

榆林市环境卫生服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市环境卫生服务中心，副县级建制，事业编制 62 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。

主要职责：参与全市生活垃圾分类组织指导工作；参与全市城乡环卫一体化的组织、实施、推进工作；负责市级建筑垃圾处理场、资源回收利用中心、粪便处理场、餐厨垃圾处理场的建设、运行管理和垃圾处置工作；参与中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理和消纳工作；负责环卫专项资金和奖补资金的发放使用工作。

二、工作任务

一、督促各县市区城区环卫工作实行精细化管理，中心城区主要道路机械化清扫率达 86%以上，其他县市区达 69%以上；加强城市生活垃圾填埋场、焚烧发电厂监管，垃圾无害化处理率达 100%；加强中心城区环卫工作日常督查，推进中心城区环境卫生工作再上台阶。

二、出台全市垃圾处理和农村生活垃圾治理年度目标任务，并组织检查、指导、考核、评比，结合乡村振兴战略，督促县市区完善提升垃圾处理设施建设，全市城乡环卫一体化和垃圾处理场工作健康有序开展。

三、协调市人大加快《榆林市生活垃圾分类管理条例》立法进度，推动出台《榆林市垃圾分类管理考核细则》；进一步加大生活垃圾分类工作的宣传、指导和推进力度；督促 12 县市区和各部门开展垃圾分类试点工作；积极争取垃圾分类专项奖补经费，以奖代补；全面推进垃圾分类工作。全面接管榆林市餐厨垃圾处理厂，确保生活垃圾及四分类末端处理设施全部建成并投运。

四、金沙路、上郡路、松林路、延寿路 4 所生活垃圾转运站按照生活垃圾分类要求，分类转运，规范管理，安全运行。

五、积极推动榆林市建筑垃圾资源再利用项目及飞灰填埋场项目建设，协助项目实施单位办理相关手续，进一步规范中心城区建筑垃圾运输处置管理。

六、做好大梁湾原生活垃圾处理场渗滤液处置、填埋气发电厂监管和场区设施维护等工作。

七、按时准确向省住建厅报送中心城区生活垃圾无害化处理信息，督促审核县市区每月上报垃圾处理相关指标数据。

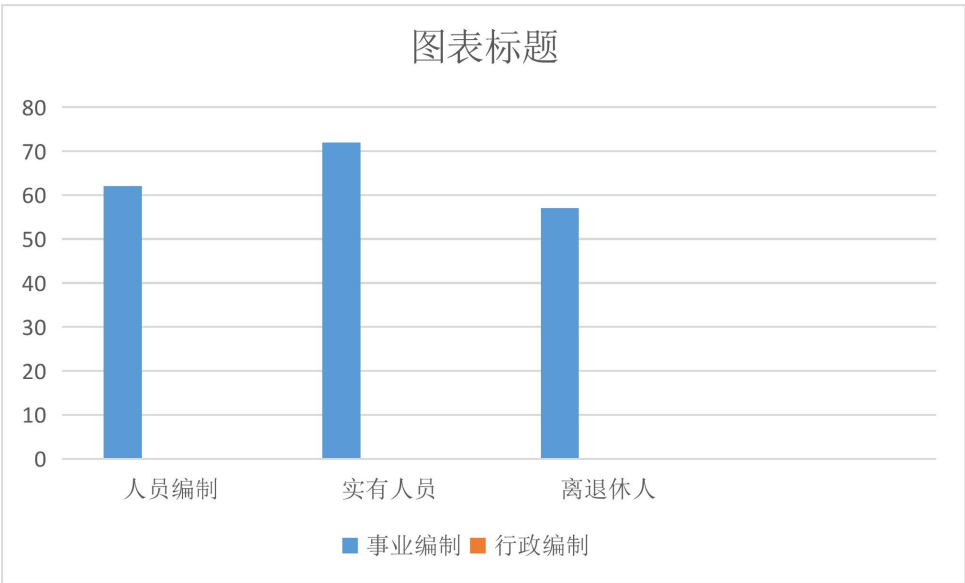
八、指导各县市区推进市政道路环境卫生向社会购买服务试点工作。

九、按时完成局里交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。

单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1773.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1773.64 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 196.87 万元，主要原因是增加住房公积金预算；本单位当年预算支出 1773.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1773.64 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 196.87 万元，主要原因是增加住房公积金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1773.64 万元,其中一般共预算拨款收入 1773.64 万元、无政府性基金拨款,较上年增加 196.87 万元,主要原因是增加住房公积金预算;本单位当年财政拨款支出 1773.64 万元,其中一般公共预算拨款支出 1773.64 万元、无政府性基金拨款,较上年增加 196.87 万元,主要原因是增加住房公积金预算支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1773.64 万元,较上年增加 196.87 万元,主要原因是增加住房公积金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1773.64 万元,其中:

(1) 事业单位离退休(2080502) 1.81 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是新增退休人员公用经费支出;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 130.75 万元,较上年减少 8.18 万元,原因是在职人员转退休减少支出;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 65.37 万元,较上年减少 4.09 万元,原因是在职人员转退休减少支出;

(4) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 32.46 万元,较上年增加 2.42 万元,原因是新增退休人员独生子女费、医保等;

(5) 事业单位医疗(2101102) 57.49 万元,较上年增加 2.06 万元,原因是在职人员医保基数调整;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 1224.40 万元,较上年增加 47.4 万元,原因是增加部分日常业务运行经费;

(7) 住房公积金(2210201) 261.36 万元,较上年增加 157.16 万元,原因是在职人员住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1773.64 万元,其中:

工资福利支出(301) 1187.28 万元,较上年增加 169.68 万元,原因是在职人员住房公积金基数调整;

商品和服务支出(302) 553.90 万元,较上年增加 33.77 万元,原因是增加部分日常业务运行经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 32.46 万元,较上年增加 2.42 万元,原因是新增退休人员独生子女费、医保等;

本单位当年一般公共预算支出 1773.64 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1741.18 万元,较上年增加 203.45 万元,原因是在职人员住房公积金基数调整及增加部分日常业务运行经费;

对个人和家庭的补助(509)32.46万元,较上年增加2.42万元,原因是新增退休人员独生子女费、医保等;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算。

会议费培训费明细

本单位当年无会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例:截止上年底,本单位共有车辆32辆,单价20万元以上的设备30台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年

拨款 1773.64 万元,当年无政府性基金预算拨款,当年无国有资本经营预算拨款(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 50.71 万元,较上年增加 0.19 万元,主要原因是新增退休人员降温费。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市环境卫生服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	17736352.73	一、部门预算	17736352.73	一、部门预算	17736352.73	一、部门预算	17736352.73
2	1、财政拨款	17736352.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12704552.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17736352.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11872818.01	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	507176.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	324557.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17411794.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5031800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2303886.72	(2)商品和服务支出	5031800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	324557.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	574892.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	12243998.68	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2613574.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	17736352.73	本年支出合计	17736352.73	本年支出合计	17736352.73	本年支出合计	17736352.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	17736352.73	支出总计	17736352.73	支出总计	17736352.73	支出总计	17736352.73
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17736352.73	一、财政拨款	17736352.73	一、财政拨款	17736352.73	一、财政拨款	17736352.73
2	1、一般公共预算拨款	17736352.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12704552.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11872818.01	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	507176.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	324557.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17411794.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5031800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2303886.72	(2)商品和服务支出	5031800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	324557.84
11			10、卫生健康支出	574892.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	12243998.68	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2613574.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	17736352.73	本年支出合计	17736352.73	本年支出合计	17736352.73	本年支出合计	17736352.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	17736352.73	支出总计	17736352.73	支出总计	17736352.73	支出总计	17736352.73
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	56,736,352.73	12,197,375.85	507,176.88	44,031,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,303,886.72	2,285,786.72	18,100.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,303,886.72	2,285,786.72	18,100.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,485.92	1,307,485.92	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653,742.96	653,742.96	0.00	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	324,557.84	324,557.84	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	574,892.89	574,892.89	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	574,892.89	574,892.89	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	574,892.89	574,892.89	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	51,243,998.68	6,723,121.80	489,076.88	44,031,800.00	
12	21205	城乡社区环境卫生	51,243,998.68	6,723,121.80	489,076.88	44,031,800.00	
13	2120501	城乡社区环境卫生	51,243,998.68	6,723,121.80	489,076.88	44,031,800.00	
14	221	住房保障支出	2,613,574.44	2,613,574.44	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	2,613,574.44	2,613,574.44	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	2,613,574.44	2,613,574.44	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			17,736,352.73	12,197,375.85	507,176.88	5,031,800.00	
2	301	工资福利支出			11,872,818.01	11,872,818.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,577,716.00	3,577,716.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,095,704.00	1,095,704.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,991,907.00	1,991,907.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,307,485.92	1,307,485.92	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	653,742.96	653,742.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,892.89	574,892.89	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,794.80	57,794.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,613,574.44	2,613,574.44	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,538,976.88	0.00	507,176.88	5,031,800.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,700.00	0.00	44,900.00	51,800.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,000.00	0.00	24,000.00	40,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	110,000.00	100,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	30,000.00	80,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,170,000.00	0.00	30,000.00	1,140,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,176.88	0.00	120,176.88	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,700,000.00	0.00	50,000.00	1,650,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	418,100.00	0.00	68,100.00	350,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			324,557.84	324,557.84	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	137,664.00	137,664.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	166,493.84	166,493.84	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	12,704,552.73	12,197,375.85	507,176.88	
2	208	社会保障和就业支出	2,303,886.72	2,285,786.72	18,100.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,303,886.72	2,285,786.72	18,100.00	
4	2080502	事业单位离退休	18,100.00	0.00	18,100.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,485.92	1,307,485.92	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653,742.96	653,742.96	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	324,557.84	324,557.84	0.00	
8	210	卫生健康支出	574,892.89	574,892.89	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	574,892.89	574,892.89	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	574,892.89	574,892.89	0.00	
11	212	城乡社区支出	7,212,198.68	6,723,121.80	489,076.88	
12	21205	城乡社区环境卫生	7,212,198.68	6,723,121.80	489,076.88	
13	2120501	城乡社区环境卫生	7,212,198.68	6,723,121.80	489,076.88	
14	221	住房保障支出	2,613,574.44	2,613,574.44	0.00	
15	22102	住房改革支出	2,613,574.44	2,613,574.44	0.00	
16	2210201	住房公积金	2,613,574.44	2,613,574.44	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12,704,552.73	12,197,375.85	507,176.88	
2	301	工资福利支出			11,872,818.01	11,872,818.01	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,577,716.00	3,577,716.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,095,704.00	1,095,704.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,991,907.00	1,991,907.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,307,485.92	1,307,485.92	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	653,742.96	653,742.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,892.89	574,892.89	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,794.80	57,794.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,613,574.44	2,613,574.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			507,176.88	0.00	507,176.88	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,900.00	0.00	44,900.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,176.88	0.00	120,176.88	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,100.00	0.00	68,100.00	
24	303	对个人和家庭的补助			324,557.84	324,557.84	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	137,664.00	137,664.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	166,493.84	166,493.84	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,031,800.00	
2	235	榆林市城市管理执法局	5,031,800.00	
3	235003	榆林市环境卫生服务中心	5,031,800.00	
4		专用项目	5,031,800.00	
5		履职专项业务经费	5,031,800.00	
6		垃圾转运站运行经费	2,340,000.00	负责中心生活垃圾转运至焚烧厂进行无害化处理。
7		日常业务运行费	2,691,800.00	负责建筑垃圾场、生活废弃物处理站、垃圾分类宣传及城乡一体化检查的相关日常业务

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：元

[illegible]

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市环境卫生服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资	保证在职人员的工资社保等福利按时发放	1219.74	1219.74	
	保运转	保证机关的正常运行	50.72	50.72	
	按时完成年度工作任务	保证垃圾转运站及建筑垃圾场安全正常运行，保证渗滤液的及时处理，进一步提升城乡环卫一体化工作	503.18	503.18	
	金额合计		1773.64	1773.64	
年度 总体 目标	目标1：保证在职人员的工资社保等福利按时发放 目标2：保证机关的正常运行 目标3：保证垃圾转运站及建筑垃圾场安全正常运行，保证渗滤液的及时处理，进一步提升城乡环卫一体化工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：生活垃圾处理量		300吨/天
			指标2：渗滤液处理量		3000吨/年
			指标3：建筑垃圾处理量		1400吨/天
			指标4：城乡环卫检查		4次/年
		质量指标	指标1：日常业务完成率		100%
			指标2：人员履职能力		不断提升
		时效指标	指标1：资金支出进度		2023年年底前
			指标2：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：专项业务费		503.18万元
			指标2：人员经费		1219.94万元
			指标3：日常公用经费		50.72万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：日常业务完成效率		明显提高
		生态效益指标	指标1：城市垃圾污染		明显减少
			指标2：提高城市环境质量		明显提升
		可持续影响指标	指标1：市民居住环境		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾转运站运行经费			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		234万元	
		其中：财政拨款		234万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：负责城区垃圾压缩转运。 目标2：确保垃圾转运站的安全运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：生活垃圾处理量	300吨/天	
		质量指标	指标1：生活垃圾转运率	100%	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2023年年底前	
		成本指标	指标1：垃圾转运站运行经费	234万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：城区垃圾转运效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1：城市垃圾污染	明显减少	
		可持续影响指标	指标1：市民居住环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常业务运行费		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	269.18万元	
			其中: 财政拨款	269.18万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保建筑垃圾场正常运行, 渗滤液安全处理。 目标2: 进一步提升城乡环卫一体化工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 渗滤液处理量	3000吨/年	
			指标2: 建筑垃圾处理量	1400吨/天	
			指标3: 城乡环卫检查	4次/年	
		质量指标	指标1: 日常业务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年年底前	
		成本指标	指标1: 日常业务运行费	269.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 日常业务完成效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 提高城市环境质量	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 改善市民居住环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。