

榆林市横山区城区卫生清洁大队 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

（1）管理内容包括道路清扫保洁、垃圾收运、公厕建设管理、建筑垃圾管理、垃圾处理管理、生活垃圾处理场建设管理六大块。管理区域是东至李家洼农业示范区硬化水泥路，南至邵家洼利源加油站，西至砖梁垃圾场，北至榆靖高速公路出口。城区管辖9个工作区，承担着人民路及其巷道、环城路及其人行道、二街及其巷道、西沙及其小区巷道、东山、四中、西沙河畔、三个广场、高速公路出口至区委三叉口、240省道隧道、中心大楼、榆靖公路横山段、北起无定河大桥观光台南至郁林家园立交桥、彩霞路至榆靖公路连接线、新二中道路常熟路、迎宾公园的清扫和保洁任务。总清扫面积210万平方米，人均清扫面积约4400平方米。同时承担每天清运生活垃圾、收容巷道垃圾、清运大粪、开放管理公厕、卫生填埋生活垃圾和填埋建筑垃圾的任务。日清运生活垃圾800吨，年清运粪便29200方。

（2）负责横山区中心城区街道、巷道及城区主干线街道，城区广场、高速公路连接线的清扫保洁，垃圾清运，公厕管理，生活垃圾卫生填埋场和建筑垃圾处理的运行管理。

(3) 负责横山区中心城区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

(4) 负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

(5) 突击清理城乡结合部。

(6) 区委区政府安排的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

(1) 加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到 100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。

(2) 加大监督检查力度，层层落实责任，做到人员、时间、区域、责任无缝对接，着重对主次干道、背街小巷、垃圾坡点、卫生死角清扫、保洁检查指导力度，实现“保洁全天候、管理无缝隙、责任全覆盖”，严防垃圾反弹，保证城区道路干净整洁。

(3) 加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对城区 240L 垃圾桶、敞开式垃圾箱、封闭式垃圾箱进行保养维修；坚持对垃圾收集点位进行全天候、巡、收，做到随满随清，日产日清，清运率达到 100%。

(4) 保障城区公厕 24 小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”。保证群众正常入厕。

(5) 加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。

(6) 加快生活垃圾渗滤液处理设备运行。横山区生活垃圾填埋场被列为国控土壤重点污染源检测单位，为了做好污染源控制检测，渗滤液处理设备投入使用，解决生活垃圾渗滤液回喷的落后办法，减少对环境的污染。

(7) 逐步推进垃圾箱取缔工作。

(8) 是稳妥地解决环卫工人清退工作，进一步优化环卫队伍年龄结构，提高工作效率。

(9) 八是服务好重大活动的环境卫生保障工作。

(10) 是加强宣传教育，提高市民素质。转变思维，开拓思路，继续利用电视、广播、电子屏、微信、微博、互联网等媒介宣传环卫工作动态和环卫相关政策法规，营造人人爱护环境的良好氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级。

四、部门人员情况说明

榆林市横山区城区卫生清洁大队为正科级建制事业单位，事业编制 14 人；实有人员 50 人。单位管理的离退休人员 11 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

示例：按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2355.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2355.22 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 228.09 万元，主要原因是本年压缩了办公经费、土地补偿款、垃圾场前期立项费的收入；2021 年本部门预算支出 2355.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2355.22 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 228.09 万元，主要原因是本年压缩了办公经费、土地补偿款、垃圾场前期立项费的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2355.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2355.22 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 228.09 万元，主要原因是本年压缩了办公经费、土地补偿款、垃圾场前期立项费的收入；2021 年本部门财政

拨款支出 2355.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2355.22 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 228.09 万元，主要原因是压缩了办公经费、土地补偿款、垃圾场前期立项费的支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2355.22 万元，较上年减少 228.09 万元，主要原因是压缩了办公经费、土地补偿款、垃圾场前期立项费的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2355.22 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.5 万元，较上年增加了 0.93 万元，原因是 2020 年调资增资。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.25 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是 2020 年调资增资。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.75 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 2020 年调资增资。

（4）财政对生育保险基金的补助（2082703）1.09 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是 2020 年调资增资。

（5）事业单位医疗（2101102）11.32 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是 2020 年调资增资。

(6) 公务员医疗补助(2101203) 12.9 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是 2020 年调资增资。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 2202.57 万元, 较上年减少了 232.52 万元, 原因是压缩了办公经费、土地补偿款、垃圾场前期立项费的支出。

(9) 住房公积金(2210201) 44.84 万元, 较上年增加 2.49 万元, 原因是 2020 年调资增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2355.22 万元, 其中:

工资福利支出(301)543.94 万元, 较上年减少 5.68 万元, 原因是 2021 年未列支车补。

商品和服务支出(302)1800.28 万元, 较上年增加 69.55 万元, 原因是增加 66 位环卫工人, 劳务费增加。

资本性支出(310) 11 万元, 较上年减少了 291.96 万元, 原因是压缩了土地补偿款、垃圾场前期立项费的支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2355.22 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)2344.22 万元, 较上年增加 63.87 万元, 原因是 2021 年增加清扫面积, 导致劳务费的增

加。

对事业单位资本性补助(506)11万元,较上年减少291.96万元,原因是压缩了土地补偿款、垃圾场前期立项费的支出;

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明,部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年减少12万元,原因是本年度单位无公务用车;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 54 辆，单价 20 万元以上的车辆 23 台、锅炉 1 台。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 200.09 万元，其中政府采购货物类预算 120 万元、政府采购服务类预算 50.9 万元、政府采购工程类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2355.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年无机关运行经费。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

第四部分 公开报表

附表：榆林市横山区城区卫生清洁大队 2021 年预算公开附表.xlsx

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区城区卫生清洁大队

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	2,355.22	一、部门预算	2,355.22	一、部门预算	2,355.22	一、部门预算	2,355.20
1、财政拨款	2,355.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	555.49	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2,355.22	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	543.94	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,799.73	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	11.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	2,344.20
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	1,799.73	6、对事业单位资本性补助	11.00
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
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	83.59	（2）商品和服务支出	1,788.73	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.22	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	2,202.57	（6）资本性支出	11.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	44.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,355.22	本年支出合计	2,355.22	本年支出合计	2,355.22	本年支出合计	2,355.20
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,355.22	支出总计	2,355.22	支出总计	2,355.22	支出总计	2,355.22

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2,355.22	一、财政拨款	2,355.22	一、财政拨款	2,355.22	一、财政拨款	2,355.22
1、一般公共预算拨款	2,355.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	555.49	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,799.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	543.94	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	2,344.22
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,799.73	6、对事业单位资本性补助	11.00
		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
		8、社会保障和就业支出	83.59	(2)商品和服务支出	1,788.73	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	24.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	2,202.57	(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	44.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,355.22	本年支出合计	2,355.22	本年支出合计	2,355.22	本年支出合计	2,355.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,355.22	支出总计	2,355.22	支出总计	2,355.22	支出总计	2,355.22

表5

2021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：万元

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
	合计	2,355.22	543.94	11.55	1,799.73	
208	社会保障和就业支出		83.59			
20805	行政事业单位养老支出		81.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.25			
20827	财政对其他社全保险基金的补助		1.84			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.75			
2082703	财政对生育保险基金的补助		1.09			
210	卫生健康支出		24.22			
2101102	事业单位医疗		11.32			
2101103	公务员医疗补助		12.90			
212	城乡社区支出		391.29	11.55	1,799.73	
21205	城乡社区环境卫生		391.29	11.55	1,799.73	
2120501	城乡社区环境卫生		391.29	11.55	1,799.73	
221	住房保障支出		44.84			
22102	住房改革支出		44.84			
2210201	住房公积金		44.84			

表6

2021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：万元

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
	合计			2355.22	543.94	11.55	1799.73	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	543.94	543.94	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.21	180.21	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.47	85.47	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.02	15.02	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.59	110.59	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.5	54.50	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.25	27.25	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.32	11.32	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.9	12.90	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.84	44.84	0	0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1800.28	0	11.55	1788.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	74.2	0	0.2	74	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.2	0	0	7.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.8	0	0	8.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30	0	0	30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60	0	0	60	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	110	0	0	110	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1308.73	0	0	1308.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.55	0	7.55	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	190	0	0	190	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	11	0	0	11	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1	0	0	1	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	10	0	0	10	

表7

2021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：万元

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
	合计	555.49	543.94	11.55	
208	社会保障和就业支出		83.59		
20805	行政事业单位养老支出		81.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.25		
20827	财政对其他社全保险基金的补助		1.84		
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.75		
2082703	财政对生育保险基金的补助		1.09		
210	卫生健康支出		24.22		
2101102	事业单位医疗		11.32		
2101103	公务员医疗补助		12.90		
212	城乡社区支出		391.29	11.55	
21205	城乡社区环境卫生		391.29	11.55	
2120501	城乡社区环境卫生		391.29	11.55	
221	住房保障支出		44.84		
2210	住房公积金		44.84		
221001	住房公积金		44.84		

表8

2021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：万元

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
	合计			555.49	543.94	11.55	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	543.94	543.94	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.21	180.21	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.47	85.47	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.02	15.02	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.59	110.59	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.5	54.50	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.25	27.25	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.32	11.32	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.9	12.90	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.84	44.84	0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	11.55	0	11.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.55	0	7.55	0

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
362	榆林市横山区城区卫生清洁大队	1,799.73	
362001	榆林市横山区城区卫生清洁大队	1,799.73	
362001	专用项目	1,799.73	
362001	车辆运行费用	300.00	54辆车全年的维修费配件，保养装潢，保险费，年检费，燃油费用等
362001	单位及公厕水、暖、电费	90.00	保障单位及公厕的水费，电费，取暖费。
362001	维修（护）费	30.00	公厕、垃圾箱、清理垃圾等维修维护费。
362001	土地补偿款	10.00	垃圾场征地补偿款
362001	劳务费	1,308.73	环卫工人工资，保险及清退工资。
362001	清扫工具及公厕专用材料费	60.00	清扫工具，公厕清洁用品，公厕维修配件，环卫服装，垃圾箱购置费等费用
362001	办公设备购置	1.00	日常办公设备

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				
212	05	01	362	榆林市横山区城区卫生清洁大队										200.9		
212	05	01	362001	榆林市横山区城区卫生清洁大队										200.9		
212	05	01	362001	车辆运行费用	车辆维修和保养服务	车辆配件	其他	10	302	39	505	02	9	60	54辆车全年的维修费配件, 保养装潢, 保险费, 年检费, 燃油费用等	
212	05	01	362001	车辆运行费用	机动车保险服务	机动车保险服务	其他	56	302	39	505	02	9	30	54辆车全年的维修费配件, 保养装潢, 保险费, 年检费, 燃油费用等	
212	05	01	362001	公厕垃圾箱、清理垃圾等维修维护费	其他建筑物、构筑物修缮	公厕维护	其他	1	302	13	505	02	9	30	公厕、垃圾箱、清理垃圾等维修维护费。	
212	05	01	362001	劳务费	人寿保险服务	人身保险	其他	1	302	26	505	02	5	20.9	环卫工人工资, 保险及清退工资。	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕	垃圾容器	垃圾桶及配件	240L	500	302	18	505	02	9	19.25	清扫工具, 公厕清洁用品, 公厕维修配件, 环卫工人服装, 垃圾箱购置费	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕	其他不另分类的物品	清扫工具及公厕清洁用品及配件	其他	一批	302	18	505	02	9	31.25	清扫工具, 公厕清洁用品, 公厕维修配件, 环卫工人服装, 垃圾箱购置费	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕	其他不另分类的物品	环卫服装	其他	一批	302	18	505	02	9	5	5	服装
212	05	01	362001	清扫工具及公厕	其他不另分类的物品	盐	其他	一批	302	18	505	02	9	3	3	盐
212	05	01	362001	清扫工具及公厕	其他不另分类的物品	病媒生物防治经费	其他	一批	302	18	505	02	9	1.5	1.5	病媒生物防治经费

表13

2021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：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费													
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	12	12	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	0	0
362	市横山区城区卫生	12	12	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	0	0
362001	市横山区城区卫生	12	12	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	0	0

榆林市横山区城区卫生清洁大队整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区城区卫生清洁大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工	2355.22万元	2355.22万元	
金额合计			2355.22万元	2355.22万元	
年度总体目标	目标1: 保工资保运转。 目标2: 保障单位办公正常运转。 目标3: 保障50公厕正常运转。 目标4: 保障保障公厕日常清洁工具, 街道清扫工具清洁用品, 环卫工人作业服装等正常运转。 目标5: 保障54辆车辆正常运行。 目标6: 保障环卫工人工资正常发放及社保缴费。 目标7: 及时维护维修公厕、车辆、垃圾箱等固定资产延长使用寿命。减少资产的总投入。 目标8: 保障青苗、停车位及土地补偿款及时到位。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	工资发放		557.8万元, 61位干部职工工资及社会保障缴费	
		公用经费		11.55万元, 保障单位正常运转	
		办公设备购置		1万元	
		50座公厕水费		74.2万元	
		50座公厕电费		7.2万元	
		50座公厕天然气费		8.8万元	
		54辆的维修、维护、配件、保养等		110万元	
		54辆的保险, 年检		32万元	
		54车辆的燃料		158万元	
		垃圾处理量		800吨/日	
		垃圾场影响户		10户	
		青苗补偿		1户	
		停车租赁		1户	
		环卫工人		714人	
		人均清扫面积		4400平方米	
	购买保险		183人		

年度绩效指标	产出指标	清退超龄工人	30	
		清扫工具及公厕清洁用品及配件	31.25万元	
		环卫服装	5万元	
		病媒生物防治经费	1.5万元	
		腊月、正月撒盐、除雪	3万元	
		垃圾箱（桶）费用	19.25万元	
		质量指标	工作质量	提升工作效率
			保障单位正常运行	100%
			公厕运行情况	正常运转
			54辆车运行状况	正常运转
			城区生活垃圾的处理过程	符合相关标准
			按文件将垃圾场征地补偿及时到位	100%
			环卫工人保险购买率	100%
	道路清扫、保洁率		100%	
	超龄清退		100%	
	公厕干净、整洁、无异味		有效提升	
	圾场区、环卫设备病媒消杀率	100%		
	时效指标	全年	人的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成	
		完成时间	2021年	
		水电暖供应	24小时	
		维修情况	及时保养维修	
		城区生活垃圾的处理过程	及时进行处理	
		资金支出率	100%	
		按规定时间完成道路，普扫作业	每天上午七点前	
		垃圾清运	日产日清	
		按规定完成公厕清洁	每天上午十点前	
		运行时间	2021年全年	
成本指标	减少不必要开支	单位运行经费降低，三公经费只减不增		
	资金投入	2355.22万元		
		资产保值增加	5%	

效益指标	经济效益指标	提高粪便无害化处理	有效提高
		降低设备损坏率	有效降低
		城区生活垃圾处理	符合相关标准
		增加环卫工人收入	有效增加
		提高资金使用效率	有效提高
	社会效益指标	年度任务	圆满完成
		提升工作环境	95%
		提高民众如厕率	有效提高
		提高安全生产	有效提高
		及时处理生活垃圾	建设安全美丽环境
		降低投诉	有效降低
		提高就业率	有效提高
		降低环境污染	有效降低
	可持续影响指标	优化工作场所环境	有效优化
		降低粪便污染	有效降低
		垃圾运转率	100%
		生活垃圾安全处理	防治污染，提高人居环境
		人居环境	有效改善
		美化环境	有效美化
		对本行业可持续影响	持续增加
		人居环境更趋健康化	不断改善我区人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	98%满意
		工作人员满意度	有效提升
		民众满意度	有效提高

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费		
主管部门		榆林市横山区城区卫生清洁大队		
资金金额		实施期资金总额:	1万元	
		其中:财政拨款	1万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位办公正常运转			
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	办公设备购置	1万元
		质量指标	保障单位日常运行	100%
		时效指标	完成时间	2021年
		成本指标	资金投入	1万元
	效益指标	经济效益指标	资产保值增加	5%
		社会效益指标	提升工作环境	95%
		生态效益指标	优化工作场所环境	有效优化
		可持续影响指标	可持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	有效提升

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位及公厕水、电、暖费		
主管部门		榆林市横山区城区卫生清洁大队		
资金金额		实施期资金总额:	90万元	
		其中: 财政拨款	90万元	
		其他资金		
年度目标	保障50座公厕正常运转			
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	50座公厕水费	74.2万元
			50座公厕电费	7.2万元
			50座公厕天然气费	8.8万元
		质量指标	公厕运行情况	正常运转
		时效指标	水电暖供应	24小时
		成本指标	资金投入	90万元
	效益指标	经济效益指标	提高粪便无害化处理	有效提高
		社会效益指标	提高民众如厕率	有效提高
		生态效益指标	降低粪便污染	有效降低
		可持续影响指标	本行业可持续影响	持续增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	有效提高

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运行费用		
主管部门		榆林市横山区城区卫生清洁大队		
资金金额		实施期资金总额:	300万元	
		其中: 财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	保障54辆车辆正常运行。			
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	54辆的维修、维护、配件、保养等	110万元
			54辆的保险, 年检	32万元
			54车辆的燃料	158万元
		质量指标	54辆车运行状况	正常运转
		时效指标	维修情况	及时保养维修
		成本指标	预算资金投入	300万元
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏率	有效降低
		社会效益指标	提高安全生产	有效提高
		生态效益指标	垃圾运转率	100%
		可持续影响指标	对本行业可持续影响	持续增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提高

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	维修（护）费			
主管部门	榆林市横山区城区卫生清洁大队			
资金金额	实施期资金总额：	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度目标	及时维修维护环卫设施设备，质量达标，验收合格，无重大安全事故，环卫设施正常运转，后续保养机制健全。提高单位的社会服务能力，更好的履行职责职能。保障城区环境卫生干净整洁，无污染。			
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	全年对公厕清洗保洁	50座
			垃圾箱清洗	每周三次
		质量指标	城区生活垃圾的处理过程	符合相关标准
		时效指标	城区生活垃圾的处理过程	及时进行处理
		成本指标	垃圾箱、公厕等环卫设施维护费	30万元
	效益指标	经济效益指标	城区生活垃圾处理	符合相关标准
		社会效益指标	及时处理生活垃圾	建设安全美丽环境
		生态效益指标	生活垃圾安全处理	防治污染，提高人居环境
		可持续影响指标	人居环境更趋健康化	不断改善我区人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地补偿款		
主管部门		榆林市横山区城区卫生清洁大队		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	保障青苗、停车位及土地补偿款及时到位			
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	垃圾场影响户	10户
			青苗补偿	1户
			停车租赁	1户
		质量指标	按文件将垃圾场征地补偿及时到位	100%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	资金投入	10万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	降低投诉	有效降低
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		榆林市横山区城区卫生清洁大队			
资金金额		实施期资金总额：	1308.73万元		
		其中：财政拨款	1308.73万元		
		其他资金			
年度目标	保障环卫工人工资正常发放及社保缴费				
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	环卫工人		714人
			人均清扫面积		4400平方米
			购买保险		183人
			清退超龄工人		30
		质量指标	环卫工人保险购买率		100%
			道路清扫、保洁率		100%
			超龄清退		100%
		时效指标	按规定时间完成道路，普扫作业		每天上午七点前
			垃圾清运		日产日清
			按规定完成公厕清洁		每天上午十点前
	成本指标	资金投入		1308.73万元	
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人收入		有效增加
		社会效益指标	提高就业率		有效提高
		生态效益指标	人居环境		有效改善
		可持续影响指标	对本行业可持续影响		持续增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清扫工具及公厕专用材料费		
主管部门		榆林市横山区城区卫生清洁大队		
资金金额		实施期资金总额:	60万元	
		其中: 财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	保障公厕日常清洁工具, 街道清扫工具清洁用品, 环卫工人作业服装等正常运转			
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	清扫工具及公厕清洁用品及配件	31.25万元
			环卫服装	5万元
			病媒生物防治经费	1.5万元
			腊月、正月撒盐、除雪	3万元
			垃圾箱(桶)费用	19.25万元
		质量指标	公厕干净、整洁、无异味	有效提升
			垃圾场区、环卫设备病媒消杀率	100%
		时效指标	运行时间	2021年全年
	成本指标	预算资金投入	60万元	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	有效提高
		社会效益指标	降低环境污染	有效降低
		生态效益指标	美化环境	有效美化
		可持续影响指标	对本行业可持续影响率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	95%