

榆林市横山区环卫所
2022 年度部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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

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、高速公路出口至职教，总清扫面积114万平方米，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、卫生填埋生活垃圾的任务。

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。

7、本部门 2022 年初将榆林市横山区城区卫生清洁大队正式更名榆林市横山区环卫所。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，在保障我单位日常工作正常运转、干部职工及环卫工人工资正常发放，社会保险及时缴纳的基础上，我单位将着力做好以下工作：

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%。

3、提升机械化作业水平，保障车辆正常运转，加强本年度机械化清扫率达到 65%以上。

4、全面推进城区生活垃圾分类工作。坚持试点先行、分步实施的原则，统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。

5、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”。保证群众正常如厕。

6、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。

7、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。

8、做好垃圾填埋场科学管理，垃圾填埋场实行分块作业，规范填埋生活垃圾，定期维修防渗布，加高通气孔，坝外防洪设施完好。无害化处理率达到 100%。

9、建设停车场，安全停放车辆，及时给付占地款

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包含部门本级预算。

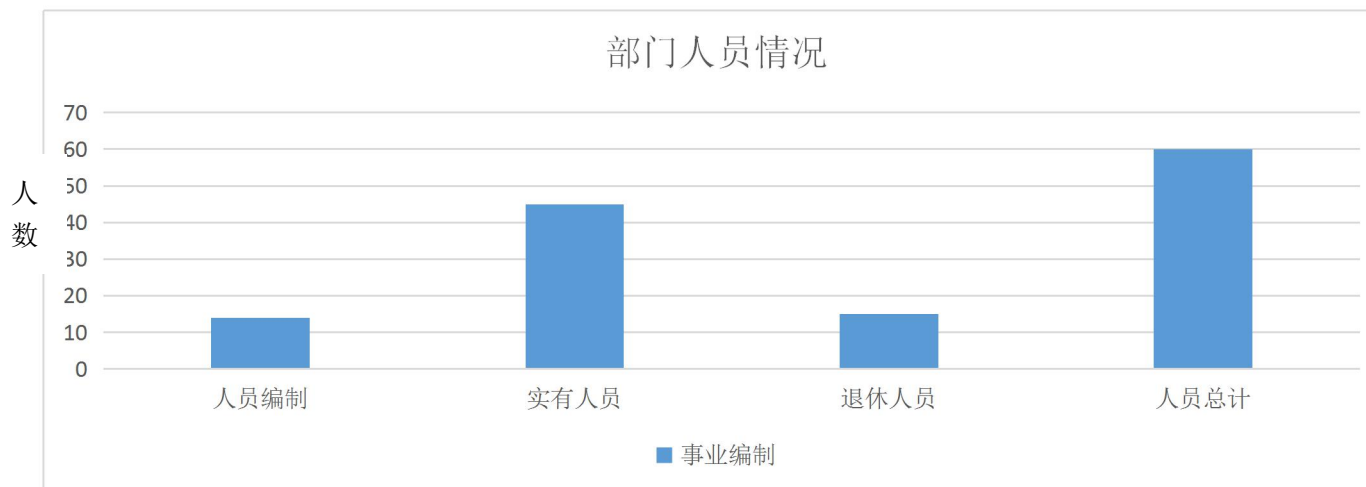
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区环卫所部门本级	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

示例:截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，事业编制 14 人;实有人员 45 人，事业 45 人。

单位管理的退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 2782.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2782.37 万元，2022 年本部门预算收入较上年 2355.22 万元增加 427.15 万元，主要原因是：1. 增加了垃圾场周边住户的土地补偿款的预算收入。2. 增加了垃圾分类设施经费的预算收入。3. 增加了停车场建设费的预算收入；2022 年本部门预算支出 2782.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2782.37 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 427.15 万元，主要原因是：1. 增加了垃圾场周边住户的土地补偿款的预算支出。2. 增加了垃圾分类设施经费的预算支出。3. 增加了停车场建设费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2782.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2782.37 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 427.15 万元，主要原因是：1. 增加了垃圾场周边住户的土地

补偿款的收入。2.增加了垃圾分类设施经费的收入。3.增加了停车场建设费收入；2022年本部门财政拨款支出2782.37万元，其中一般公共预算拨款支出2782.37万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加427.15万元，主要原因是：1.增加了垃圾场周边住户的土地补偿款的预算支出。2.增加了垃圾分类设施经费的预算支出。3.增加了停车场建设费的预算支出。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2782.37万元，较上年增加427.15万元，主要原因是：1.增加了垃圾场周边住户的土地补偿款的预算支出。2.增加了垃圾分类设施经费的预算支出。3.增加了停车场建设费的预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2782.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.78万元，较上年54.5万元减少了5.72万元，原因是退休4人，调出1人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.39 万元，较上年 27.25 万元减少 2.86 万元，原因是退休 4 人，调出 1 人。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.62 万元，较上年 0 万元，增加了 1.62 万元，原因是上年未列支其他社会保障和就业支出。

(4) 事业单位医疗（2101102）10.18 万元，较上年 11.32 万元减少 1.14 万元，原因是退休 4 人，调出 1 人。

(5) 公务员医疗补助（2101203）12.32 万元，较上年 12.9 万元减少 0.58 万元，原因是退休 4 人，调出 1 人。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）2644.09 万元，较上年 2202.57 万元增加了 441.52 万元，1. 增加了垃圾场周边住户的土地补偿款的预算支出。2. 增加了垃圾分类设施经费的预算支出。3. 增加了停车场建设费的预算支出。

(7) 住房公积金(2210201) 40.98 万元, 较上年 44.84 万元减少 3.86 万元, 原因是退休 4 人, 调出 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2782.37 万元, 其中:

工资福利支出(301)476.54 万元, 较上年 543.94 万元减少 67.4 万元, 原因是退休 4 人, 调出 1 人;

商品和服务支出(302)1843.85 万元, 较上年 1800.28 万元增加 43.57 万元, 原因是增加了垃圾分类设施的支出;

对个人和家庭的补助支出(303)13.95 万元, 较上年增加 13.95 万元, 原因是上年未列支对个人和家庭的补助支出;

资本性支出(310) 448.03 万元, 较上年 11 万元增加了 437.03 万元, 原因是: 1. 增加了垃圾场周边住户的土地补偿款的预算支出。2. 增加了垃圾分类设施经费的预算支出。3. 增加了停车场建设费的预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2782.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)2320.39 万元，较上年 2344.22 万元减少了 23.83 万元，原因是退休 4 人，调出 1 人。

对事业单位资本性补助(506)448.03 万元，较上年 11 万元增加了 437.03 万元，原因是：1. 增加了垃圾场周边住户的土地补偿款的预算支出。2. 增加了垃圾分类设施经费的预算支出。3. 增加了停车场建设费的预算支出。

对个人和家庭的补助支出(509)13.95 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是上年未列支对个人和家庭的补助支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.6 万元,较上年减少 4.4 万元(36.7%),减少的主要原因是公务车由上年的 6 辆减少为本年度的 2 辆,公务用车运行维护费相应减少。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化;公务接待费 0 万元,较上年无变化;公务用车运行维护费 7.6 万元,较上年减少 4.4 万元(36.7%),减少的主要原因是公务车由上年的 6 辆减少为本年度的 2 辆,公务用车运行维护费相应减少。

本部门无 2021 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 2021 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。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 433.58 万元，其中政府采购货物类预算 193.58 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 240 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 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

2022 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 2782.37 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 2022 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。

1. 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、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。

2. 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

榆林市横山区环卫所 2022 年度部门综合预算公开报表

榆林市横山区环卫所 2022年度部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区环卫所

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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

2022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	2782.37	一、部门预算	2782.37	一、部门预算	2782.37	一、部门预算	2782.37
1、财政拨款	2782.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	501.49	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2782.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	476.54	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.00	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	13.95	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	2320.39
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	2280.88	6、对事业单位资本性补助	448.03
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	74.8	(2)商品和服务支出	1832.85	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.5	(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	2644.09	(6)资本性支出	448.03	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	40.98				
		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				

2022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
本年收入合计	2782.37	本年支出合计	2782.37	本年支出合计	2782.37	本年支出合计	2782.37
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	2782.37	支出总计	2782.37	支出总计	2782.37	支出总计	2782.37

2022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	2782.37	一、财政拨款	2782.37	一、财政拨款	2782.37	一、财政拨款	2782.37
1、一般公共预算拨款	2782.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	501.49	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	476.54	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	11.00	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	13.95	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	2320.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2280.88	6、对事业单位资本性补助	448.03
		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	74.80	(2)商品和服务支出	1832.85	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.95
		10、卫生健康支出	22.50	(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	2644.09	(6)资本性支出	448.03	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	40.98				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	2782.37	结转下年	2782.37	结转下年	2782.37	结转下年	2782.37

2022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
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2782.37	支出总计	2782.37	支出总计	2782.37	支出总计	2782.37

表5

2022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	2782.37	490.49	11.00	2280.88	**
208	社会保障和就业支出	74.80	74.80			
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39			
20899	其它社会保障和就业支出	1.62	1.62			
2089999	其它社会保障和就业支出	1.62	1.62			
210	卫生健康支出	22.50	22.50			
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50			
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18			
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32			
212	城乡社区支出	2644.09	352.21	11.00	2280.88	
21205	城乡社区环境卫生	2644.09	352.21	11.00	2280.88	
2120501	城乡社区环境卫生	2644.09	352.21	11.00	2280.88	
221	住房保障支出	40.98	40.98			

表5

2022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	2782.37	490.49	11.00	2280.88	**
22102	住房改革支出	40.98	40.98			
2210201	住房公积金	40.98	40.98			

表6

2022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			2782.37	490.49	11.00	2280.88	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	476.54	476.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.06	161.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.68	64.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.42	13.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.11	99.11			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	48.79	48.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.39	24.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.32	12.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.97	40.97			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1843.85		11.00	1832.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70.00			70.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	

表6

2022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			2782.37	490.49	11.00	2280.88	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	141.20			141.20	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	160.00			160.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1271.65			1271.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.10		6.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				7.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	132.40			132.40	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.95	13.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.95	13.95			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	448.03			448.03	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	240.00			240.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	58.80			58.80	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	149.23			149.23	

表7

2022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	2782.37	490.49	11.00	
208	社会保障和就业支出	74.80	74.80		
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39		
20899	其它社会保障和就业支出	1.62	1.62		
2089999	其它社会保障和就业支出	1.62	1.62		
210	卫生健康支出	22.50	22.50		
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50		
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18		
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32		
212	城乡社区支出	2644.09	352.21	11.00	
21205	城乡社区环境卫生	2644.09	352.21	11.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2644.09	352.21	11.00	
221	住房保障支出	40.98	40.98		

表7

2022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	2782.37	490.49	11.00	
22102	住房改革支出	40.98	40.98		
2210201	住房公积金	40.98	40.98		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2782.37	490.49	11.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	476.54	476.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.06	161.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.68	64.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.42	13.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.11	99.11		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	48.79	48.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.39	24.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.32	12.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.97	40.97		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1843.85		11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70.00			
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2782.37	490.49	11.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.00			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	141.20			
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	160.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1271.65			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.10		6.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	132.40			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.95	13.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.95	13.95		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	448.03			
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	240.00			
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	58.80			
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	149.23			

表10

2022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
	合计	2280.88	
362	全额	2280.88	
362001	车辆运行费用	300.00	此项目包含车辆的燃油费、维修费、车辆保险及上户检测费等支出。保障车辆正常运转，保证城区生活垃圾日产日清，为城区居民创造干净、整洁的生活环境。
362001	单位及公厕水暖电费	90.00	城镇化的提高导致城市扩张和城市人口增长，民众对公厕的需求量与日俱增，随着生活水平的提高，民众对环卫服务水平提出了更高的要求，目前城区有54座公厕，根据我单位的职责职能，我单位负责城区公厕水、电、暖经费的管控及支付。保障公厕正常运转，公厕干净卫生，提高民众如厕率。
362001	劳务费	1271.65	我单位职责负责城区街道、公厕的清扫保洁工作。单位环卫工人662名，劳务费包含环卫工人工资，工伤保险、意外保险及到龄清退工资，保障环卫工人最低生活水平，提高工作积极性。
362001	清扫工具及公厕专用材料费	200.00	采购清扫工具、环卫工人服装、病媒防治、公厕配件，清洁用品、垃圾箱桶等环卫设施及时对环卫设施设备更换维护。保障城区环境卫生干净，整洁。
362001	停车场建设费	240.00	环卫所作业车辆原全部停放在单位院内，致院内环境很差，为改善工作环境，改善停车条件，方便垃圾清理。租用单位办公区北侧租用梁庄则空闲地10亩，建设停车场，安全停放车辆。
362001	土地赔偿款	149.23	经费于支付垃圾场周围住户占地赔偿款。
362001	维修（护）费	30.00	经费用于公厕，垃圾箱等环卫设施的维修维护，为保障环卫设施设备的正常使用，安全使用，确保城区环境卫生干净，整洁，无污染，确保我单位正常履行职责职能，提高社会服务能力，改善人居环境。

表12

2022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			
				合计				3402						433.58	
			362	榆林市横山区环卫				3402						433.58	
212	05	01	362001	榆林市横山区环卫				3402						433.58	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕专	A032499其他环境			599	302	18	505	02		29.95	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕专	A032499其他环境			49	310	03	506	01		29.40	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕专	A070399其他被服			499	302	18	505	02		29.94	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕专	A99其他货物			2205	302	18	505	02		74.89	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕专	A99其他货物			49	310	03	506	01		29.40	
212	05	01	362001	停车场建设费	B99其他建筑工程			1	310	01	506	01		240.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位及公厕水暖电费			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障公厕的日常水暖电正常供给,保障公厕干净,无味,提高民众满意度。				
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	公厕	54座	
		质量指标	公厕运行情况	正常运转,保障正常如厕	
			公厕清洁	24小时	
		时效指标	资金支付进度	2022年	
			成本指标	资金支出	90万元
	效益指标	经济效益指标	提高粪便无害化处理	符合环保要求	
		社会效益指标	降低粪便污染	有效降低	
		生态效益指标	降低环境污染	有效降低	
		可持续影响指标	如厕率	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%		

备注: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。

表14

2022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		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	及时维修保养,购买车辆保险,保障车辆正常运转,提高车辆使用期限,安全生产,确保无事故,保障城区垃圾日产日清,确保城区环境干净、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	备注
	产出指标	数量指标	固有车辆	58辆	
		质量指标	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	环境污染率	有效降低	
		可持续影响指标	垃圾运转率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提高	

备注: 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。

表14

2022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		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				1271.65
	其中:财政拨款				1271.65
	其他资金				
总体目标	按月发放环卫工资,按期为环卫工人购买社会保险,安全生产,保证环卫工人人身安全,提高环卫工人生活水平,提高环卫工人工作积极性,保证城区环境干净整洁,无污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人	662个	
			人均清扫面积	4400平米	
			清退超龄工人	80人	
		质量指标	环卫工人保险购买率	100%	
			最低工资标准	1300元/人	
			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	每天上午八点前	
	成本指标	资金投入	1271.65万元		
	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	环卫工人生活水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

备注: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。

表14

2022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		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障公厕日常清洁用品,街道清扫工具清洁用品,环卫工人作业服装,垃圾箱桶等材料及时供应,实施垃圾分类,按时完成工作任务,保障环卫职能的履行,提高服务能力,保证城区环境卫生干净,整洁,环卫实施正常运行,方便市民。				
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	240L垃圾箱购置	599个	
			垃圾分类亭	49组	
			环卫服装	1人/套/年	
			清扫工具	1月3把	
			大垃圾箱(桶)购置	49个	
		质量指标	公厕卫生	干净、整洁、无异味	
			圾场区、环卫设备病媒消杀率	100%	
		时效指标	运行时间	2022年全年	
	成本指标	预算资金投入	200万元		
	效益指标	经济效益指标	环卫设施使用寿命	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	环卫实施成新率	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%		

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	公厕	54座	
			清理死角垃圾	每周2次	
			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	垃圾箱,公厕等环卫设施维护	及时进行维护	
		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	

备注: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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车场建设			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240.00	
		其中:财政拨款		240.00	
		其他资金			
总体目标	改善停车条件,缓解停车难问题,规范停车秩序,保障车辆安全停放。提升单位形象				
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	停车场	1个	
			占地	10亩	
		质量指标	车辆停放率	100%	
		时效指标	完成时间	预算下达完成政府采购程序	
		成本指标	资金投入	240万元	
	效益指标	经济效益指标	单位形象	有效提升	
		社会效益指标	增加就业	有效增加	
		生态效益指标	单位形象	有效提升	
		可持续影响指标	车辆安全	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

备注: 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。

表14

2022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		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.23		
		其中:财政拨款	149.23		
		其他资金			
总体目标	占地补偿款及时给付,保障垃圾场正常运转,保证垃圾场周边住户的利益,防止上访,保障垃圾场安全生产。				
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	垃圾场影响户	46户	
			危害户	10户	
			其他占地	27.6亩	
		质量指标	按文件将垃圾场征地补偿及时到位	100%	
		时效指标	资金支出期限	2022年	
		成本指标	资金投入	149.23万元	
	效益指标	经济效益指标	补偿户	利益有效保障	
		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	垃圾场运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

备注: 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区环卫所			
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
	工资福利支出	60名干部职工工资及社保缴费费用	490.49	490.49	
	公用经费	单位办公费用及工会经费	11.00	11.00	
	车辆运行费用	车辆维修、保养及燃油费用	300.00	300.00	
	单位及公厕水暖电费	公厕水费，电费，暖气费	90.00	90.00	
	劳务费	环卫工人工资，清退费，工伤及意外保险费	1271.65	1271.65	
	清扫工具及公厕专用材料费	扫帚，垃圾箱、桶，公厕配件	200.00	200.00	
	停车场建设费	停车场地围墙，院落，停车房的规划、设计、建设费等费用	240.00	240.00	
	土地赔偿款	垃圾场周边影响损害户占地赔偿款	149.23	149.23	
维修（护）费	垃圾箱、桶，公厕等环卫设施维护费	30.00	30.00		
金额合计			2782.37	2782.37	

年度 总体 目标	<p>目标1：保工资保运转。</p> <p>目标2：保障单位办公正常运转。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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%。</p> <p>目标5：提升机械化作业水平，保障车辆正常运转，加强本年度机械化清扫率达到65%以上。</p> <p>目标6：全面推进城区生活垃圾分类工作。坚持试点先行、分步实施的原则，统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。</p> <p>目标7：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”。保证群众正常如厕。</p> <p>目标8：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。</p> <p>目标9：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。</p> <p>目标10：做好垃圾填埋场科学管理，垃圾填埋场实行分块作业，规范填埋生活垃圾，定期维修防渗布，加高通气孔，坝外防洪设施完好。无害化处理率达到100%。</p> <p>目标11：建设停车场，安全停放车辆，及时给付占地款</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	干部职工数量	60人
			垃圾处理量	800吨/日
			全年对公厕清洗保洁	54座
			垃圾桶清洗	每周三次
			人均清扫面积	4400平方米
			环卫工人	662人
			车辆	58辆
		单位运转	基本满足在职人员和退休人的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成县政府及上级单位安排的重大工作任务。	

年度绩效指标

产出指标	质量指标	公厕运行情况	正常运转	
		58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	
		道路清扫、保洁率	1	
		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	1	
	时效指标	水电暖供应	24小时	
		环卫实施设备维修情况	及时保养维修	
		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8点前	
	成本指标	资金投入	2782.37万元	
	效益指标	经济效益指标	城区生活垃圾处理	符合相关标准
			提高粪便无害化处理	有效提高
			降低设环卫设施损坏率	有效降低
社会效益指标		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	
		降低环境污染	有效降低	
生态效益指标		生态环境	有效改善	
可持续影响指标		生活垃圾安全处理	防治污染，提高人居环境	
		降低粪便污染	有效降低	
		人居环境	有效改善	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表、人民群众	≥98%
--	-------	---------------	-----------	------

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:	
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1:		
			指标2:		
				
	质量指标		指标1:		
			指标2:		
				

绩效指标	指标	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:			

			
--	--	-------	--	--

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进