

榆林市环境卫生服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）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。

二、工作任务

（一）党风廉政建设工作常抓不懈

加强理论学习，提高政治素养，深入学习党的二十大精神，扎实开展党纪学习教育。强化廉政意识，筑牢思想防线，履行全面从严治政政治责任，深入推进党风廉政建设工作。

（二）全面推进生活垃圾分类工作

1. 健全垃圾分类体系，每季度开展1次县市区垃圾分类督查检查工作，中心城区居民小区、公共机构垃圾分类设施全覆盖，其他县市区设施覆盖率80%以上。

2. 建立健全再生资源回收监管机制，逐步推动生活垃圾分类体系与再生资源回收体系“两网融合”体系建设工作，生活垃圾回收利用率达到35%以上。

3. 全面推动县市区有害垃圾暂存点建设，完善有害垃圾收运体系，常态化开展“有奖兑换”宣传活动，引导居民养成良好分类习惯。

4. 建立健全中心城区厨余垃圾收运体系，全面提升厨余垃圾收集处置率，实现厨余垃圾全过程管理。

（三）加强全市城乡环卫督查工作

1. 加强全市城乡环卫工作督查检查，充分发挥财政奖补资金作用，按照季度督查、年终考核原则，每季度开展1次城乡环境卫生督查检查工作。积极推广环卫作业设施设备新能源化、智慧化，不断提高道路清扫机械化水平。深入落实榆林市“垃圾革命”三年行动实施方案，推动环卫工作高质量发展。

2. 全面推进农村生活垃圾治理工作，补齐乡镇垃圾转运和村庄垃圾收集设施短板，全面清理整治农村非正规垃圾堆放点，实现非正规垃圾堆放点动态清零，得到有效治理的行政村和自然村比例达到95%，省、市乡村振兴示范村垃圾治理率达到100%。

3. 加强生活垃圾处置监管，每月调度12县市区城区生活垃圾清运、处置情况，规范生活垃圾填埋场运行，确保生活垃圾无害化处理率保持100%。

（四）加强建筑垃圾管理

1. 建立健全建筑垃圾收运处置监管机制，持续开展建筑垃圾运输工作整治和乱倒垃圾清理整治工作，逐步建立建筑垃圾收运、处置全过程管理体系，不断提高建筑垃圾综合管理水平。

2. 办理建筑垃圾场场区土地和林业相关手续。安装建筑垃圾场进场称重系统，完善建筑垃圾进场计量、监控、报送等程序。科学管理、规范操作，杜绝非建筑垃圾进场现象。按照标准对建筑垃圾场水、气、土壤、边坡等进行定期检测。

（五）更新设备，提升垃圾转运站效率

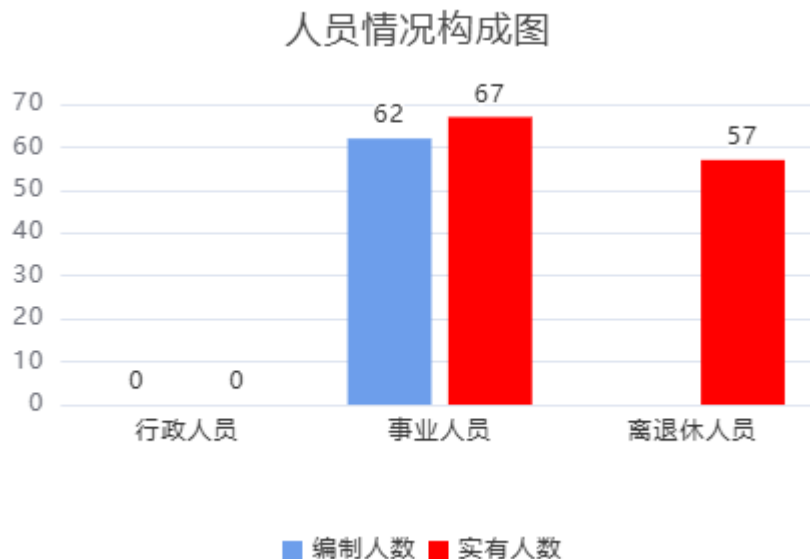
结合中、省、市设备更新有关政策，更新上郡路、延寿路转运站配套供暖系统和上郡路转运站移箱平台；更新转运车10辆、转运箱13个。

（六）严格全市环卫工人养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险省市财政补贴审核，保障环卫工人权益。

（七）配合市局积极推动应急填埋场、废旧物资回收利用中心和高新区建筑垃圾调配场项目建设，完成领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,353.17万元，其中：一般公共预算拨款3,353.17万元，较上年增加1,698.01万元，增长102.59%，增长的主要原因是：因年初预算编制时，提取数据卡顿未刷新，故一般公共预算收入多出1676.59万元。且结转至下年；本单位当年预算支出3,353.17万元，其中：一般公共预算拨款1,676.59万元、结转下年1,676.59万元，较上年增加1,698.01万元，增长102.59%，增长的主要原因是：因年初预算编制时，提取数据卡顿未刷新，故一般公共预算支出多出1676.59万元。且结转至下年。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,353.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3,353.17万元，较上年增加1,698.01万元，增长102.59%，增长的主要原因是：因年初预算编制时，提取数据卡顿未刷新，故一般公共预算收入多出1676.59万元。且结转至下年；本单位当年财政拨款支出3,353.17万元，其中：一般公共预算拨款支出3,353.17万元，较上年增加1,698.01万元，增长102.59%，增长的主要原因是：因年初预算编制时，提取数据卡顿未刷新，故一般公共预算支出多出1676.59万元，且结转至下年。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,676.59万元，较上年增加21.43万元，增长1.29%，增长的主要原因是：增加新调入职工工资待遇支出。

（二）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1,676.59万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）20.54万元，较上年增加0.90万元，增长4.58%，增长的主要原因是：增加1名退休职工独生子女费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.24万元，较上年增加1.60万元，增长1.36%，增长的主要原因是：增加新调入职工的基本养老保险支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.62万

元，较上年增加0.80万元，增长1.36%，增长的主要原因是：增加新调入职工的职业年金支出；

4. 事业单位医疗（2101102）53.62万元，较上年增加0.59万元，增长1.11%，增长的主要原因是：增加新调入职工医保支出；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）1,334.14万元，较上年增加16.33万元，增长1.24%，增长的主要原因是：增加新调入职工工资待遇支出；

6. 住房公积金（2210201）89.43万元，较上年增加1.20万元，增长1.36%，增长的主要原因是：增加新调入职工住房公积金支出。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,676.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,093.49万元，较上年增加14.29万元，增长1.32%，增长的主要原因是：增加调入职工工资待遇支出；

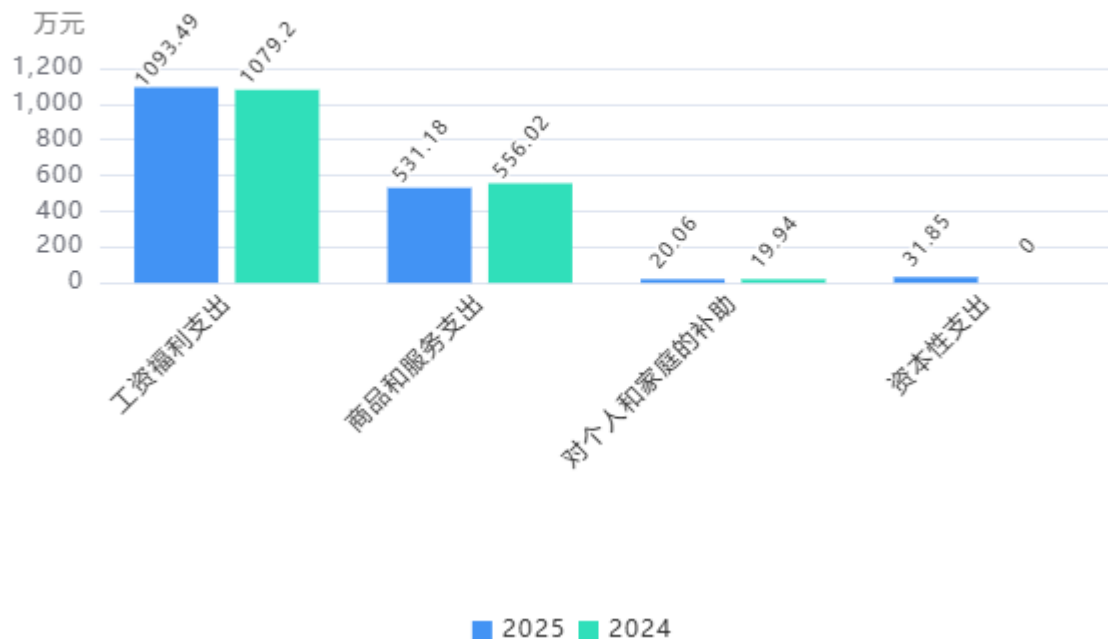
（2）商品和服务支出（302）531.18万元，较上年减少24.84万元，下降4.47%，下降的主要原因是：下降部分调整为政府采购支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.06万元，较上年增加0.12万元，增长0.60%，增长的主要原因是：增加1名退休

职工独生子女费；

(4) 资本性支出（310）31.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无政府采购项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



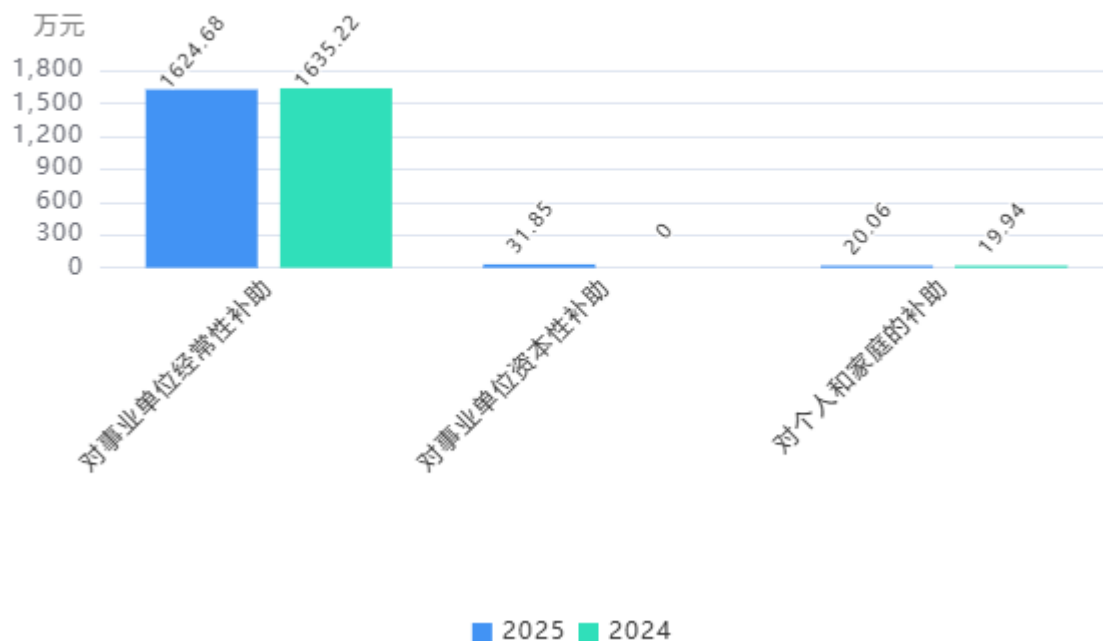
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,676.59万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,624.68万元，较上年减少10.54万元，下降0.64%，下降的主要原因是：下降部分调整为政府采购支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）31.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无政府采购项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）20.06万元，较上年增加0.12万元，增长0.60%，增长的主要原因是：增加1名退休职工独生子女费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆51辆，单价20万元以上的设备31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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共23.00万元，其中政府采购货物类预算23.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款1,676.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排53.03万元，较上年增加0.19万元，增长0.36%，增长的主要原因是：增加新调入职工工会会费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市环境卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金支出

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	33,531,740.76	一、部门预算	16,765,870.38	一、部门预算	16,765,870.38	一、部门预算	16,765,870.38
1、财政拨款	33,531,740.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,665,870.38	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,531,740.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,934,914.14	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	530,336.24	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	200,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,246,750.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	318,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,993,983.04	(2) 商品和服务支出	4,781,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	200,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	536,194.48	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,341,411.34	(6) 资本性支出	318,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	894,281.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,531,740.76	本年支出合计	16,765,870.38	本年支出合计	16,765,870.38	本年支出合计	16,765,870.38
使用非财政拨款结余		结转下年	16,765,870.38	结转下年	16,765,870.38	结转下年	16,765,870.38
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,531,740.76	支出总计	33,531,740.76	支出总计	33,531,740.76	支出总计	33,531,740.76

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	33,531,740.76	33,531,740.76										
235	榆林市城市管理执法局	33,531,740.76	33,531,740.76										
235003	榆林市环境卫生服务中心	33,531,740.76	33,531,740.76										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,765,870.38	16,765,870.38								
235	榆林市城市管理执法局	16,765,870.38	16,765,870.38								
235003	榆林市环境卫生服务中心	16,765,870.38	16,765,870.38								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	33,531,740.76	一、财政拨款	16,765,870.38	一、财政拨款	16,765,870.38	一、财政拨款	16,765,870.38
1、一般公共预算拨款	33,531,740.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,665,870.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,934,914.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	530,336.24	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	200,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,246,750.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	318,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,993,983.04	(2)商品和服务支出	4,781,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	200,620.00
		10、卫生健康支出	536,194.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,341,411.34	(6)资本性支出	318,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	894,281.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,531,740.76	本年支出合计	16,765,870.38	本年支出合计	16,765,870.38	本年支出合计	16,765,870.38
上年结转		结转下年	16,765,870.38	结转下年	16,765,870.38	结转下年	16,765,870.38
收入总计	33,531,740.76	支出总计	33,531,740.76	支出总计	33,531,740.76	支出总计	33,531,740.76

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	16,765,870.38	11,135,534.14	530,336.24	5,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,993,983.04	1,976,583.04	17,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,993,983.04	1,976,583.04	17,400.00		
2080502	事业单位离退休	205,420.00	188,020.00	17,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,375.36	1,192,375.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,187.68	596,187.68			
210	卫生健康支出	536,194.48	536,194.48			
21011	行政事业单位医疗	536,194.48	536,194.48			
2101102	事业单位医疗	536,194.48	536,194.48			
212	城乡社区支出	13,341,411.34	7,728,475.10	512,936.24	5,100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,341,411.34	7,728,475.10	512,936.24	5,100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,341,411.34	7,728,475.10	512,936.24	5,100,000.00	
221	住房保障支出	894,281.52	894,281.52			
22102	住房改革支出	894,281.52	894,281.52			
2210201	住房公积金	894,281.52	894,281.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			16,765,870.38	11,135,534.14	530,336.24	5,100,000.00	
301	工资福利支出			10,934,914.14	10,934,914.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,328,008.00	3,328,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,018,020.00	1,018,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,302,458.00	3,302,458.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,192,375.36	1,192,375.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	596,187.68	596,187.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536,194.48	536,194.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,389.10	67,389.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894,281.52	894,281.52			
302	商品和服务支出			5,311,836.24		530,336.24	4,781,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,900.00		44,900.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	54,000.00		24,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210,000.00		110,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,000.00		30,000.00	75,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00		30,000.00	1,100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,036.24		144,036.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,650,000.00		50,000.00	1,600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	433,900.00		67,400.00	366,500.00	
303	对个人和家庭的补助			200,620.00	200,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	188,020.00	188,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			318,500.00			318,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	88,500.00			88,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	230,000.00			230,000.00	

表7

单位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）

单位：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	11,665,870.38	11,135,534.14	530,336.24	
208	社会保障和就业支出	1,993,983.04	1,976,583.04	17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,993,983.04	1,976,583.04	17,400.00	
2080502	事业单位离退休	205,420.00	188,020.00	17,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,375.36	1,192,375.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,187.68	596,187.68		
210	卫生健康支出	536,194.48	536,194.48		
21011	行政事业单位医疗	536,194.48	536,194.48		
2101102	事业单位医疗	536,194.48	536,194.48		
212	城乡社区支出	8,241,411.34	7,728,475.10	512,936.24	
21205	城乡社区环境卫生	8,241,411.34	7,728,475.10	512,936.24	
2120501	城乡社区环境卫生	8,241,411.34	7,728,475.10	512,936.24	
221	住房保障支出	894,281.52	894,281.52		
22102	住房改革支出	894,281.52	894,281.52		
2210201	住房公积金	894,281.52	894,281.52		

表8

单位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）

单位：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			11,665,870.38	11,135,534.14	530,336.24	
301	工资福利支出			10,934,914.14	10,934,914.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,328,008.00	3,328,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,018,020.00	1,018,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,302,458.00	3,302,458.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,192,375.36	1,192,375.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	596,187.68	596,187.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536,194.48	536,194.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,389.10	67,389.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894,281.52	894,281.52		
302	商品和服务支出			530,336.24		530,336.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,900.00		44,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,036.24		144,036.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,400.00		67,400.00	
303	对个人和家庭的补助			200,620.00	200,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	188,020.00	188,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,100,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	5,100,000.00	
235003	榆林市环境卫生服务中心	5,100,000.00	
	专用项目	5,100,000.00	
	履职专项业务经费	5,100,000.00	
	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
	日常业务运行经费	2,530,000.00	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
	专用设备购置费	230,000.00	为了保障职工餐厅合理有效的运行

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						230,000.00	
212	05	01	1	全额				1						230,000.00	
212	05	01	235003	榆林市环境卫生服务中心				1						230,000.00	
212	05	01		专用设备购置费	A02249900其他食品加工设备		批	1	310	03	506	01		230,000.00	

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
235	榆林市城市管理执法局																														
235003	榆林市环境卫生服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常业务运行经费		
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:	253.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	253.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常业务运行经费	235万元	
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	2800吨/年	
			建筑垃圾处理量	1200吨/天	
			城乡环卫检查	4次/年	
		质量指标	日常业务完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	2025年年底前	
	效益指标	社会效益指标	日常业务完成效率	明显提高	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专用设备购置费		
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:	23.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	23.00	
			其他资金		
年度目标	为了保障职工餐厅合理有效的运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专用设备购置费	235万元	
	产出指标	数量指标	厨房专用设备购置	2800吨/年	
		质量指标	专用设备合格率	100%	
		时效指标	资金支出进度	2025年年底前	
	效益指标	生态效益指标	提高职工餐厅厨房设备质量	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	234.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	234.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 负责城区垃圾压缩转运 目标2: 确保垃圾转运站德安全运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	垃圾转运站运行经费		234万	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量		300吨/天	
		质量指标	生活垃圾转运率		100%	
		时效指标	资金支出进度		2025年年底 前	
	效益指标	社会效益指标	城区垃圾转运效率		明显提高	
		生态效益指标	城市垃圾污染		明显减少	
		可持续影响指标	市民居住环境		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意程度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	11135534.14	11135534.1		
	保运转	保证机关的正常运行	530336.24	530336.24		
	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	5100000	5100000		
	金额合计		16765870.38	16765870.4		
年度总体目标	1. 保证在职人员的工资社保等福利按时发放； 2. 保证机关的正常运行； 3. 保证垃圾转运站及建筑垃圾场安全正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项业务费		510万元	7
			人员经费		1113.56万元	7
			日常公用经费		53.03万元	7
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量		2800吨/年	5
			建筑垃圾处理量		1200吨/天	5
			生活垃圾处理量		300吨/天	5
			城乡环卫检查		4次/年	5
		质量指标	日常业务完成率		100%	5
			人员履职能力		不断提升	5
		时效指标	资金支出进度		2025年年底前	10
			发放及时性		100%	5
	效益指标	社会效益指标	日常业务完成效率		明显提高	5
		生态效益指标	城市垃圾污染		明显减少	5
			提高城市环境质量		明显提升	5
		可持续影响指标	市民居住环境		明显改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	4

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。