

西乡县城市环境卫生管理服务中心
2026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、公用经费情况说明

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

1. 负责本县城市规划区内及周边乡镇生活垃圾无害化处理管理。2. 负责进场生活垃圾的检验计量、集中卫生消杀和填埋管理。3. 负责垃圾填埋区内地质灾害的预防管理，维护管理。4. 确保安全生产负责区范围内环境卫生清扫保洁工作。5. 负责城区范围内生活垃圾清运工作。6. 负责城区范围内洒水降尘工作。7. 负责城区范围内公厕管理保洁工作。8. 负责服务区范围内垃圾处理群征收工作。9. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

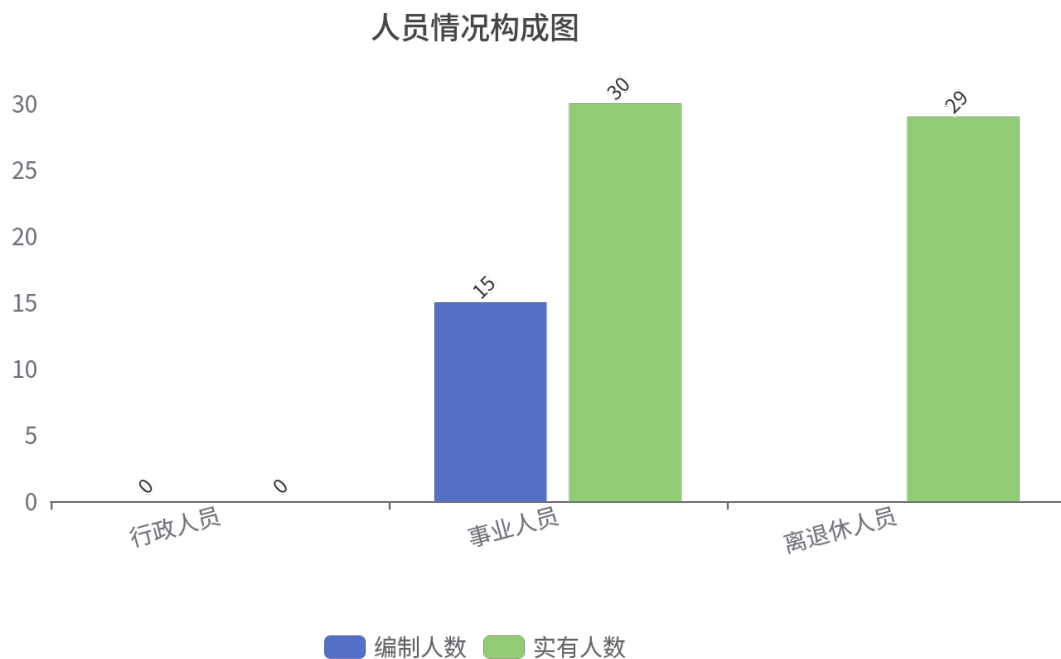
根据上述职责，本单位2026年内设4个股室（包括办公室、监管考核股、规费征收股、垃圾场管理股）。

二、工作任务

本单位主要负责城市规划区内及周边乡镇生活垃圾无害化处理管理，负责填埋场内地质灾害的预防管理，负责城区范围内环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运、洒水降尘、公厕管护、垃圾处置费征收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员29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719.24万元，其中一般公共预算拨款收入479.24万元，政府性基金预算拨款收入240.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.82万元，增长4.63%，增长的主要原因是：本年度拨付之前年度维修费用及调查费用；本单位当年预算支出719.24万元，其中一般公共预算拨款支出479.24万元、政府性基金拨款支出240.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单

位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加31.82万元，增长4.63%，增长的主要原因是：本年度拨付之前年度维修费用及调查费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入719.24万元，其中一般公共预算拨款收入479.24万元、政府性基金拨款收入240.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加31.82万元，增长4.63%，增长的主要原因是：本年度拨付之前年度维修费用及调查费用；本单位财政拨款支出719.24万元，其中一般公共预算拨款支出479.24万元、政府性基金拨款支出240.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加31.82万元，增长4.63%，增长的主要原因是：本年度拨付之前年度维修费用及调查费用。

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479.24万元，较上年增加41.82万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度拨付之前年度维修费用及调查费用。

（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479.24万元，其中：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.82万元，较上年减少1.84万元，下降

4.75%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度养老支出减少。

2. 事业单位医疗（2101102）14.96万元，较上年减少0.75万元，下降4.75%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度医疗保险支出减少。

3. 城乡社区环境卫生（2120501）399.85万元，较上年增加45.79万元，增长12.93%，增长的主要原因是：本年度拨付之前年度维修费用及调查费用。

4. 住房公积金（2210201）27.61万元，较上年减少1.38万元，下降4.75%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度住房公积金支出减少。

（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479.24万元，其中：

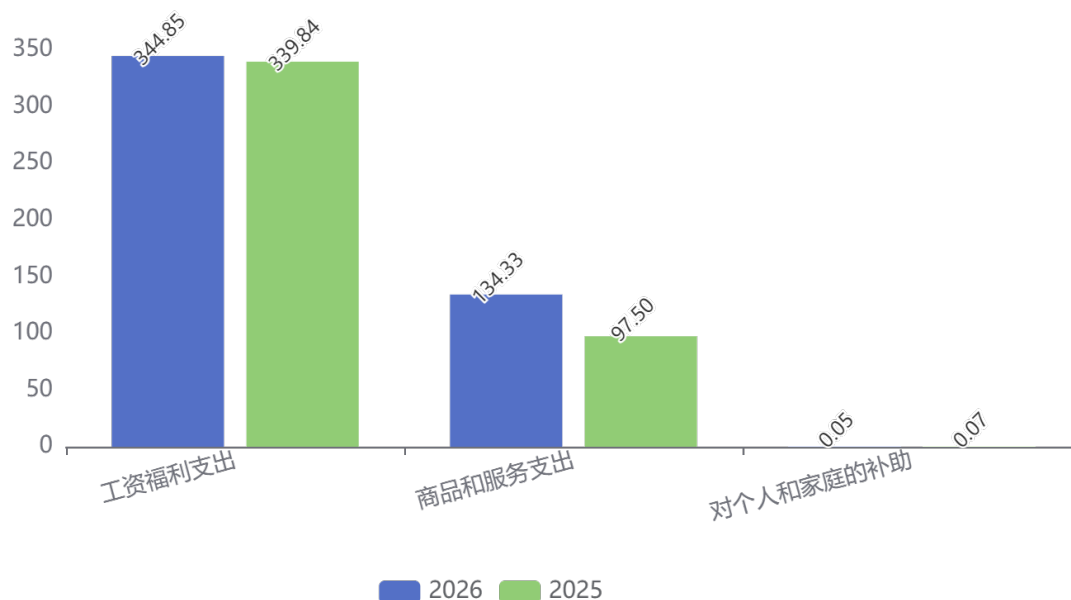
（1）工资福利支出（301）344.85万元，较上年增加5.01万元，增长1.47%，增长的主要原因是：本年度工资标准较去年有增加。

（2）商品和服务支出（302）134.33万元，较上年增加36.83万元，增长37.78%，增长的主要原因是：本年度拨付之前年度维修费用及调查费用。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度有人员子

女已满18周岁，独生子女费取消。

支出按部门预算支出经济分类对比图

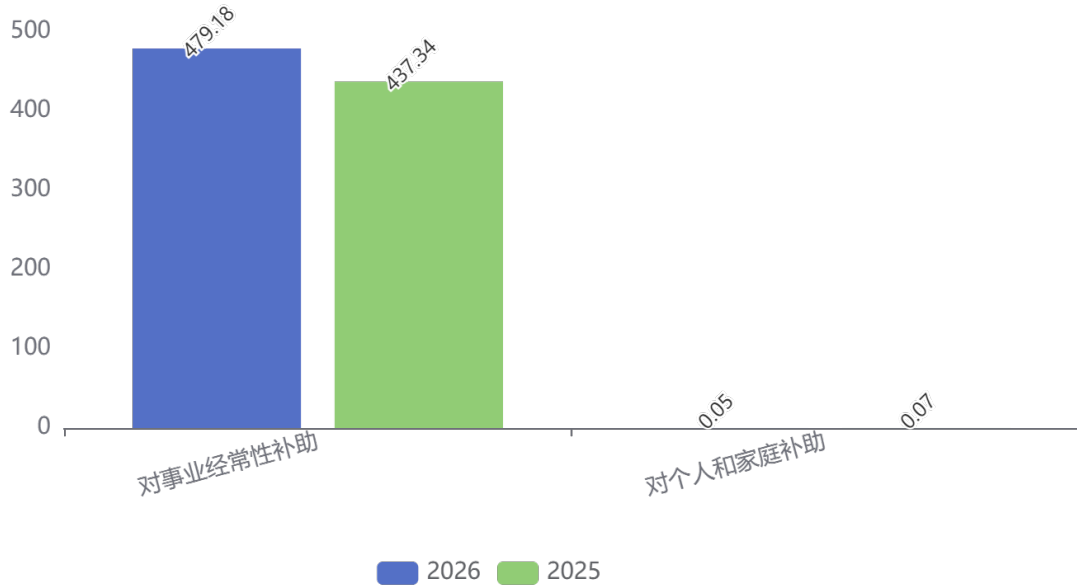


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出479.24万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）479.18万元，较上年增加41.84万元，增长9.57%，增长的主要原因是：本年度拨付之前年度维修费用及调查费用。

（2）对个人和家庭补助（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度有人员子女已满18周岁，独生子女费取消。

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

本单位当年政府性基金预算支出240.00万元，较上年减少10.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：本年度垃圾场运行经费减少。

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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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11辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款479.24万元，当年政府性基金预算拨款240.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.33万元，较上年增加3.83万元，增长51.09%，增长的主要原因是：本年度工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县城市环境卫生管理服务中心

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	否	
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	是	不涉及
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	不涉及
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	否	

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	7,192,376.76	一、部门预算	7,192,376.76	一、部门预算	7,192,376.76	一、部门预算	7,192,376.76
1、财政拨款	7,192,376.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,562,376.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,792,376.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,448,521.00	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	113,315.76	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,400,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,791,836.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	2,400,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	368,177.00	(2)商品和服务支出	1,230,000.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,572.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6,398,494.76	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,400,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	276,133.00				
		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	7,192,376.76	本年支出合计	7,192,376.76	本年支出合计	7,192,376.76	本年支出合计	7,192,376.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	7,192,376.76	支出总计	7,192,376.76	支出总计	7,192,376.76	支出总计	7,192,376.76

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	7,192,376.76	4,792,376.76		2,400,000.00								
501	西乡县住房和城乡建设管理局	7,192,376.76	4,792,376.76		2,400,000.00								
501014	西乡县城市环境卫生管理服务中心	7,192,376.76	4,792,376.76		2,400,000.00								

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,192,376.76	4,792,376.76		2,400,000.00						
501	西乡县住房和城乡建设管理局	7,192,376.76	4,792,376.76		2,400,000.00						
501014	西乡县城市环境卫生管理服务中心	7,192,376.76	4,792,376.76		2,400,000.00						

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	7,192,376.76	一、财政拨款	7,192,376.76	一、财政拨款	7,192,376.76	一、财政拨款	7,192,376.76
1、一般公共预算拨款	4,792,376.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,562,376.76	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	3,448,521.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,315.76	3、机关资本性支出（一）	
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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,791,836.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,400,000.00
		8、社会保障和就业支出	368,177.00	(2)商品和服务支出	1,230,000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	149,572.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6,398,494.76	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,400,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	276,133.00				
		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	7,192,376.76	本年支出合计	7,192,376.76	本年支出合计	7,192,376.76	本年支出合计	7,192,376.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,192,376.76	支出总计	7,192,376.76	支出总计	7,192,376.76	支出总计	7,192,376.76

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	4,792,376.76	3,449,061.00	113,315.76	1,230,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,177.00	368,177.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,177.00	368,177.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,177.00	368,177.00			
210	卫生健康支出	149,572.00	149,572.00			
21011	行政事业单位医疗	149,572.00	149,572.00			
2101102	事业单位医疗	149,572.00	149,572.00			
212	城乡社区支出	3,998,494.76	2,655,179.00	113,315.76	1,230,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,998,494.76	2,655,179.00	113,315.76	1,230,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,998,494.76	2,655,179.00	113,315.76	1,230,000.00	
221	住房保障支出	276,133.00	276,133.00			
22102	住房改革支出	276,133.00	276,133.00			
2210201	住房公积金	276,133.00	276,133.00			

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			4,792,376.76	3,449,061.00	113,315.76	1,230,000.00	
301	工资福利支出			3,448,521.00	3,448,521.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641,012.00	1,641,012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,900.00	96,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,313.00	116,313.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758,700.00	758,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,177.00	368,177.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,572.00	149,572.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,714.00	41,714.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,133.00	276,133.00			
302	商品和服务支出			1,343,315.76		113,315.76	1,230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
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	47,315.76		47,315.76		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	3,562,376.76	3,449,061.00	113,315.76	
208	社会保障和就业支出	368,177.00	368,177.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,177.00	368,177.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,177.00	368,177.00		
210	卫生健康支出	149,572.00	149,572.00		
21011	行政事业单位医疗	149,572.00	149,572.00		
2101102	事业单位医疗	149,572.00	149,572.00		
212	城乡社区支出	2,768,494.76	2,655,179.00	113,315.76	
21205	城乡社区环境卫生	2,768,494.76	2,655,179.00	113,315.76	
2120501	城乡社区环境卫生	2,768,494.76	2,655,179.00	113,315.76	
221	住房保障支出	276,133.00	276,133.00		
22102	住房改革支出	276,133.00	276,133.00		
2210201	住房公积金	276,133.00	276,133.00		

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			3,562,376.76	3,449,061.00	113,315.76	
301	工资福利支出			3,448,521.00	3,448,521.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641,012.00	1,641,012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,900.00	96,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,313.00	116,313.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758,700.00	758,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,177.00	368,177.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,572.00	149,572.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,714.00	41,714.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,133.00	276,133.00		
302	商品和服务支出			113,315.76		113,315.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
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	47,315.76		47,315.76	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	2,400,000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,400,000.00	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	2,400,000.00	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	2,400,000.00
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助	2,400,000.00	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2,400,000.00	本年支出合计	2,400,000.00	本年支出合计	2,400,000.00	本年支出合计	2,400,000.00

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		
	合计	3,630,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	3,630,000.00	
501014	西乡县城市环境卫生管理服务中心	3,630,000.00	
	专用项目	3,630,000.00	
	专用项目	3,630,000.00	
	环卫日常支出（非税项目）	900,000.00	本项目用于餐厨垃圾无害化处理及单位合同人员支出
	垃圾场运行经费	2,400,000.00	区域内生活垃圾无害化处理
	垃圾处理场地下水观测井水质超标调查费	150,000.00	垃圾处理场地下水观测井水质超标调查费
	西乡县城市生活垃圾处理场更换膜组	180,000.00	垃圾处理场更换膜组

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											

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	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	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	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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			环卫日常支出（非税项目）		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	90	
			其他资金		
年度目标	规范收集处理区域内餐厨垃圾，做到无害化处理100%，足额征收生活垃圾处置费，确保完成140万政收任务。				
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	餐厨车运行成本	35万元	5
			人员成本	55万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	餐厨车数量	2辆	5
			聘用人员	9人	5
		质量指标	餐厨车正常使用率	100%	8
			人员服务达标率	100%	8
		时效指标	餐厨垃圾处理	≤1天	8
			垃圾处置费征收及时性	12月底前	6
	效益指标	经济效益指标	年征收生活垃圾处置费	140万	6
		社会效益指标	城区内餐厨垃圾日产日清	100%	6
			餐厨垃圾数量	3000顿	6
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率	100%	6
		可持续影响指标	提高餐厨垃圾无害化处理水平，保障食品安全和人体健康	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	10

附表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾处理场地下水观测井水质超标调查费			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	通过该项目实施，对地下水水质及时检测，防止环境污染事故的发生。				
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	垃圾场地下水观测井超标调查费	15万	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	水质调查报告	1份	20
		质量指标	水质调查程序合规性	100%	10
		时效指标	地下水检测及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	污染事故发生	0	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	地下水观测，防止环境污染事故的发生	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10

附表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县城市生活垃圾处理场更换膜组			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
年度目标	通过该项目实施，及时对设备进行维修更换，使渗滤液处理水质达到污水处理排放标准，有效防止环境污染事故的发生。				
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	垃圾场更换膜组	18万元	10
	产出指标	数量指标	膜组数量	1组	8
		质量指标	垃圾渗滤液处理率	100%	8
			设备正常运行率	100%	8
		时效指标	渗滤液处理及时性	100%	8
			设备维护及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高人民群众生活环境卫生	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县城市环境卫生管理服务中心				
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	
	区域内环境卫生监管考核管理	人员经费	344.91万元	344.91万元		
	本单位正常运转	公用经费	11.33万元	11.33万元		
	餐厨车运行及垃圾费征收	餐厨收集处理及征收垃圾费	90.00万元	90.00万元		
	垃圾场运行	区域内生活垃圾无害化处理	273.00万元	273.00万元		
金额合计			719.24万元	719.24万元		
年度总体目标	完成区域内生活垃圾无害化处理，完成区域内餐厨垃圾规范收集及无害化处理，完成生活垃圾处置费征收及上级部门交办的其他工作					
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	餐厨车运行成本		35万元	1
			餐厨垃圾处理人员成本		55万元	1
			垃圾场人员成本		54万元	1
			物料费		150万元	1
			监测、维修成本		36万元	2
			垃圾场地下水观测井超标调查费		15万	2
			垃圾场更换膜组		18万元	2
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收集处理量		3600余吨	5
			生活垃圾处理量		70000余吨	5
		质量指标	餐厨垃圾无害化处理率		100%	6
			生活垃圾无害化处理率		100%	6
		时效指标	生活垃圾及时处理		100%	6
			餐厨垃圾及时处理		100%	6
			生活垃圾处置费及时征收		100%	6
	效益指标	经济效益指标	年征收生活垃圾处置费		140万元	7
		社会效益指标	提升环境卫生管理水平		较去年提升	7
		生态效益指标	减少环境污染		较去年降低	8
		可持续影响指标	提高市民环境卫生意识		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾场经费及非税项目				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局		实施期限	2026年12月底	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	363万元	年度资金总额:	363万元		
	其中: 财政拨款	363万元	其中: 财政拨款	363万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标			
	保障垃圾场各项工作正常实施,保障餐厨垃圾无害化正常运行,保障生活垃圾费足额征收		保障垃圾场各项工作正常实施,保障餐厨垃圾无害化正常运行,保障生活垃圾费足额征收			
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	餐厨车运行成本		35万元	2
			非税供养人员成本		55万元	2
			垃圾场人员成本		54万元	2
			垃圾场物料费		150万元	1
			垃圾场监测、维修成本		36万元	1
			垃圾场地下水观测井超标调查费		15万	1
			垃圾场更换膜组		18万元	1
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	膜组数量		1组	1
			水质调查报告		1份	1
			餐厨车数量		2辆	1
			聘用人员		9人	1
			区域内生活垃圾处理量		7万余吨	1
			垃圾清运次数		约20次/天	1
		质量指标	垃圾渗滤液处理率		100%	2
			设备正常运行率		100%	2
			水质调查程序合规性		100%	2
			餐厨车正常使用率		100%	2
			人员服务达标率		100%	2
			垃圾无害化处理率		100%	2
			垃圾渗滤液处理率		100%	1
			设备正常运行率		100%	1
			处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准		100%	1
		时效指标	渗滤液处理及时性		100%	1
			设备维护及时率		100%	1
			地下水检测及时率		100%	1
			餐厨垃圾处理		≤1天	1
			垃圾处置费征收及时性		12月底前	1
			渗滤液处理及时性		100%	1
			设备维护及时率		100%	1
			垃圾处理及时性		100%	1
	效益指标	经济效益指标	年征收生活垃圾处置费		140万	4
			处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准		100%	4
		社会效益指标	污染事故发生		0	3
			城区内餐厨垃圾日产日清		100%	3
			餐厨垃圾数量		3000吨	3
		生态效益指标	垃圾处理方式规范		100%	3
			对垃圾及时进行收运和无害化处理,减少环境污染		较上年减少	3
			餐厨垃圾无害化处理率		100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众环境卫生		长期	4
		服务对象满意度指标	市民满意度		≥96%	10

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。