

西安市阎良区环境卫生管理站
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区环境卫生管理站系财政补助差额预算拨款事业单位，隶属西安市阎良区城市管理和综合执法局。主要承担为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。单位下设办公室、财务室、垃圾填埋场管理、车队科、共计3个科室。负责城区道路机械化保洁监督，生活垃圾填埋场日常管理、检查工作。

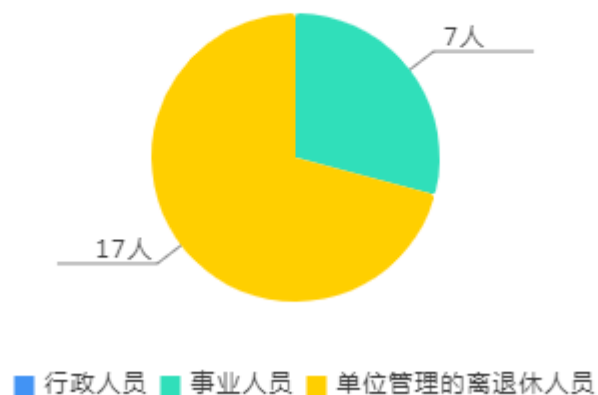
二、工作任务

主要工作任务为维护城市环境卫生提供管理保障，以及城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入118.69万元，其中：一般公共预算拨款118.69万元，较上年减少17.84万元，下降13.07%，下降的主

要原因是：单位业务减少，相关费用减少；本单位2024年预算支出118.69万元，其中：一般公共预算拨款118.69万元，较上年减少17.84万元，下降13.07%，下降的主要原因是：单位业务减少，相关费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入118.69万元，其中：一般公共预算拨款收入118.69万元，较上年减少17.84万元，下降13.07%，下降的主要原因是：单位业务减少，相关费用减少；本单位2024年财政拨款支出118.69万元，其中：一般公共预算拨款支出118.69万元，较上年减少17.84万元，下降13.07%，下降的主要原因是：单位业务减少，相关费用减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出118.69万元，较上年减少17.84万元，下降13.07%，下降的主要原因是：单位业务减少，相关费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.00万元，较上年增加0.95万元，增长

18.84%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

（2）事业单位医疗（2101102）3.57万元，较上年增加2.43万元，增长213.25%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）109.13万元，较上年减少16.20万元，下降12.93%，下降的主要原因是：单位业务减少，相关费用减少。

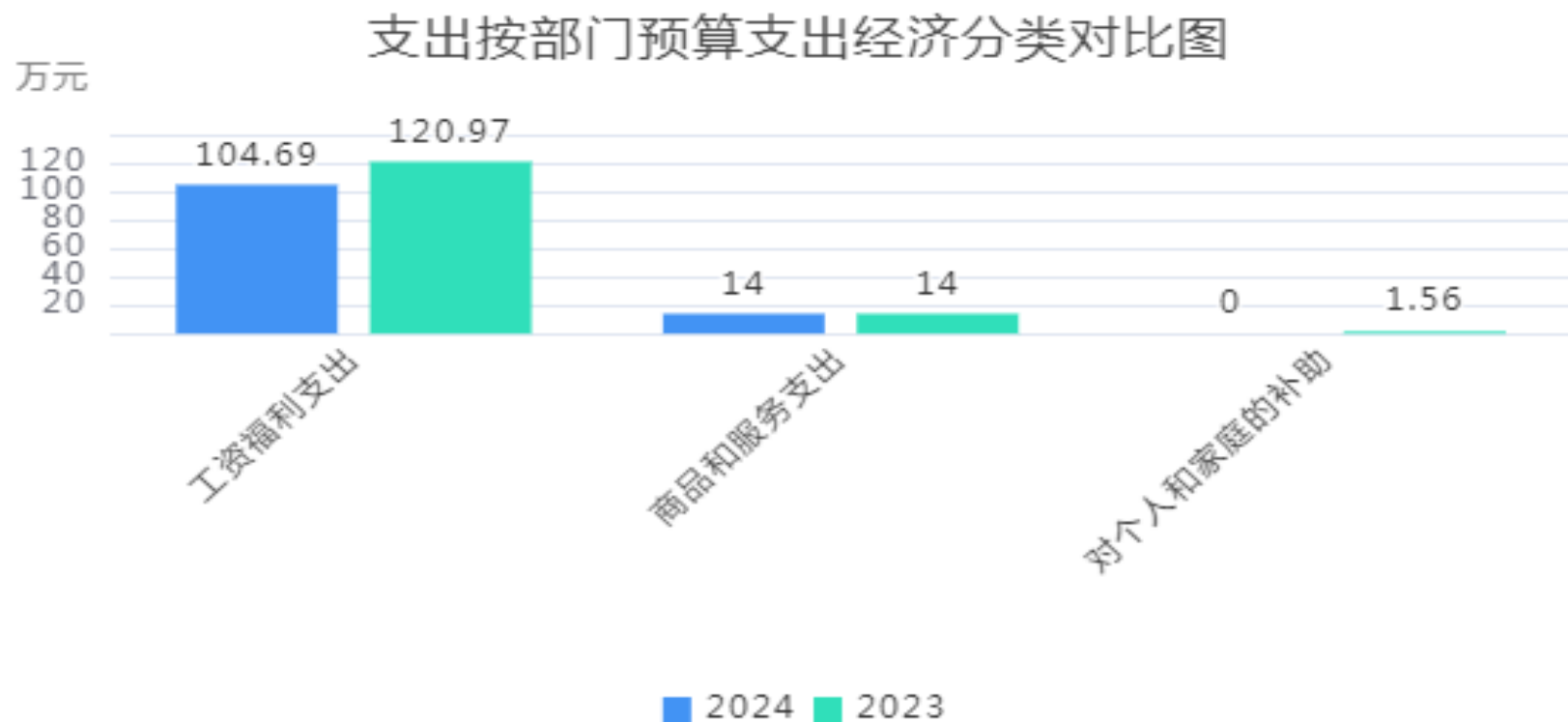
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.69万元，其中：

工资福利支出（301）104.69万元，较上年减少16.28万元，下降13.46%，下降的主要原因是：单位业务减少，相关费用减少；

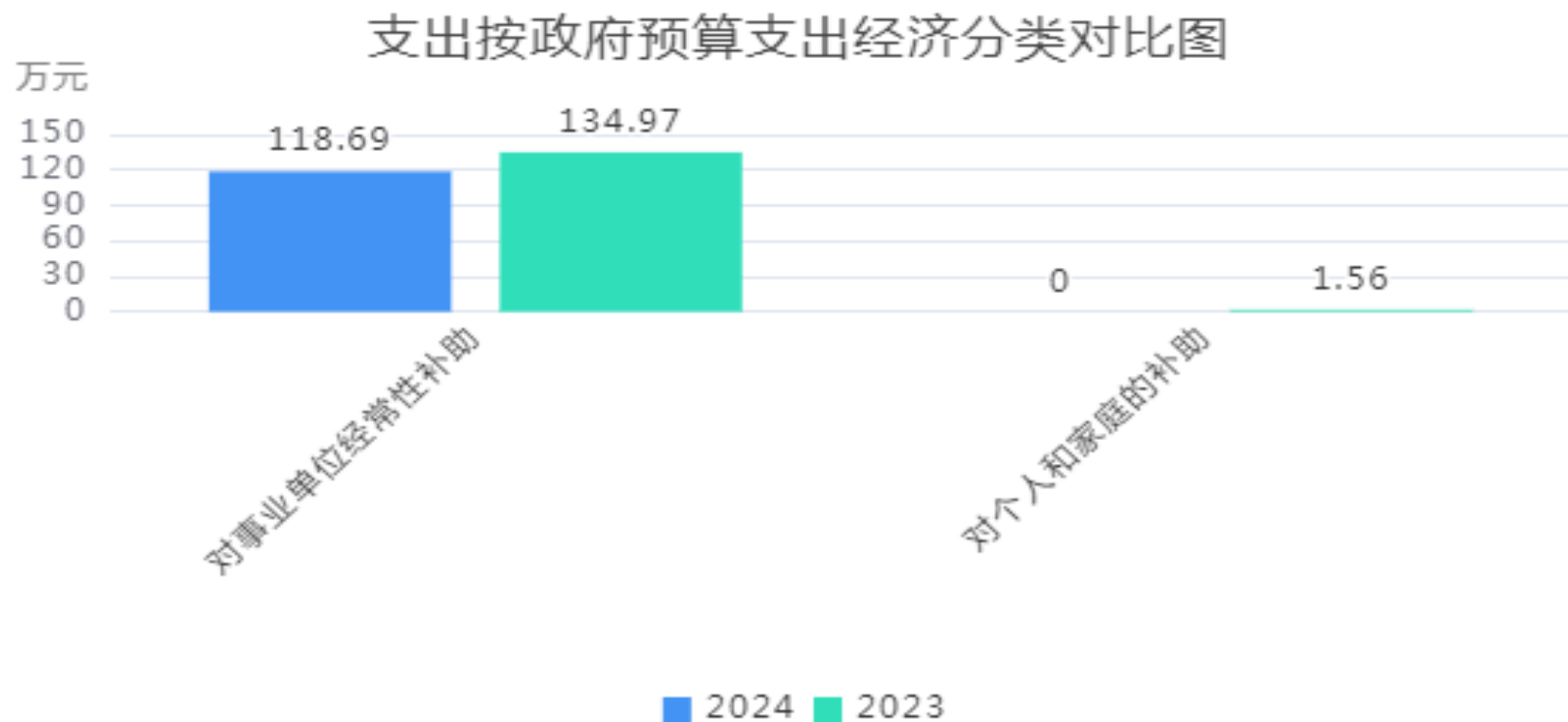
商品和服务支出（302）14.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）118.69万元，较上年减少16.28万元，下降12.06%，下降的主要原因是：单位业务减少，相关费用减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备1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

2024年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118.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未列支公用经费，2024年新增公用经费支出。

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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

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	1,186,923.50	一、部门预算	1,186,923.50	一、部门预算	1,186,923.50	一、部门预算	1,186,923.50
1、财政拨款	1,186,923.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,186,923.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,186,923.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,046,923.50	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	140,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	1,186,923.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	59,955.00	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,698.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,091,270.50	(6) 资本性支出			
		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					
		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	1,186,923.50	本年支出合计	1,186,923.50	本年支出合计	1,186,923.50	本年支出合计	1,186,923.50
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							
收入总计	1,186,923.50	支出总计	1,186,923.50	支出总计	1,186,923.50	支出总计	1,186,923.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

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	1,186,923.50	1,186,923.50								
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	1,186,923.50	1,186,923.50								
134002	西安市阎良区环境卫生管理站	1,186,923.50	1,186,923.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

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	1,186,923.50	一、财政拨款	1,186,923.50	一、财政拨款	1,186,923.50	一、财政拨款	1,186,923.50
1、一般公共预算拨款	1,186,923.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,186,923.50	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	1,046,923.50	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	140,000.00	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		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	1,186,923.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
		8、社会保障和就业支出	59,955.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	35,698.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,091,270.50	(6)资本性支出			
		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					
		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	1,186,923.50	本年支出合计	1,186,923.50	本年支出合计	1,186,923.50	本年支出合计	1,186,923.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,186,923.50	支出总计	1,186,923.50	支出总计	1,186,923.50	支出总计	1,186,923.50

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）

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

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	1,186,923.50	1,046,923.50	140,000.00		
208	社会保障和就业支出	59,955.00	59,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	59,955.00	59,955.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,955.00	59,955.00			
210	卫生健康支出	35,698.00	35,698.00			
21011	行政事业单位医疗	35,698.00	35,698.00			
2101102	事业单位医疗	35,698.00	35,698.00			
212	城乡社区支出	1,091,270.50	951,270.50	140,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,091,270.50	951,270.50	140,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,091,270.50	951,270.50	140,000.00		

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）

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

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	1,186,923.50	1,046,923.50	140,000.00		
301	工资福利支出			1,046,923.50	1,046,923.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,194.00	468,194.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,849.00	64,849.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,227.50	118,227.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,955.00	59,955.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,698.00	35,698.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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）

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

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	1,186,923.50	1,046,923.50	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	59,955.00	59,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	59,955.00	59,955.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,955.00	59,955.00		
210	卫生健康支出	35,698.00	35,698.00		
21011	行政事业单位医疗	35,698.00	35,698.00		
2101102	事业单位医疗	35,698.00	35,698.00		
212	城乡社区支出	1,091,270.50	951,270.50	140,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,091,270.50	951,270.50	140,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,091,270.50	951,270.50	140,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

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	1,186,923.50	1,046,923.50	140,000.00	
301	工资福利支出			1,046,923.50	1,046,923.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,194.00	468,194.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,849.00	64,849.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,227.50	118,227.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,955.00	59,955.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,698.00	35,698.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

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（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		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

单位名称：西安市阎良区环境卫生管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位公用经费和车辆燃油修理保险费用		
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：支付单位公用经费包括办公费、电费、邮电费等 目标2：车辆燃油、修理、保险费用，保障单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：办公人数	12人	
			指标2：车辆数	3辆	
		质量指标	指标1：办公费、电费等	4万元	
			指标2：车辆燃油、修理费等	10万元	
		时效指标	指标1：时间	全年	
		成本指标	指标1：总成本	14万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1：出勤率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位办公人员满意度	100%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区环境卫生管理站		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	单位公用经费和车辆燃油、修理费	单位公用经费和车辆燃油、修理费	14	
	工资福利支出	在职、临聘人员工资福利支出	104.69	
	金额合计		118.69	
年度 总体 目标	目标1：环卫站属于财政补助差额单位，在职人员的绩效工资、养老、医疗、公积金、等财政只拨付50%，需要通过非税收入返还发放工资 目标2：保障单位工作正常运行 目标3：支付单位公用经费和车辆燃油、修理、保险费用，保障单位正常运行			
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	指标1：单位办公人数	12人
			指标2：单位车辆数	3辆
		质量指标	职工出勤率	100%
			专款专用，发放到人	100%
			验收合格率	≧90%
		时效指标	各项工作完成时间	2024.01.01——2024.12.31
		成本指标	总成本	118.69万元
			基本支出（在职17人工资、绩效及福利）	104.69万元
			项目支出	14万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	工资发放额度	100%
			改善生活环境、提升城市生活品质	≧90%
		生态效益指标	净化城区空气	≧95%
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧99%
			阎良区人民满意度	≧95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

专项资金总体绩效目标表

项目名称			单位公用经费和车辆燃油修理保险费用		
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：支付单位公用经费包括办公费、电费、邮电费等 目标2：车辆燃油、修理、保险费用，保障单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：办公人数	12人	
			指标2：车辆数	3辆	
		质量指标	指标1：办公费、电费等	4万元	
			指标2：车辆燃油、修理费等	10万元	
		时效指标	指标1：时间	全年	
		成本指标	指标1：总成本	14万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1：出勤率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位办公人员满意度	100%	

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。