

岐山县环境卫生管理站
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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

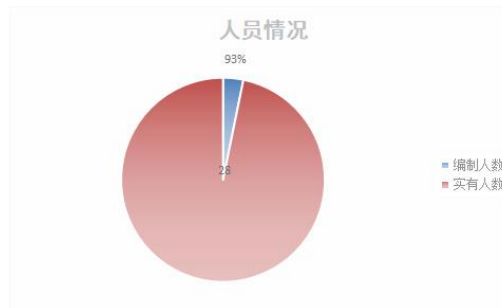
岐山县环境卫生管理站主要负责城区环境卫生的清扫保洁、垃圾清运处理，公厕管护及城市环境卫生设施建设、运营与维护、卫生监督、卫生作业管理等。

二、工作任务

为维护城市环境卫生提供保障，城市环境卫生设施建设、运营与维护、卫生监督、卫生作业管理等。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 30 人，事业编制 30 人；实有人员 27 人，事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 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1603.64万元，其中一般公共预算拨款收入1603.64万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少148.57万元，主要原因是项目费用减少；本单位当年预算支出1603.64万元，其中一般公共预算拨款支出1603.64万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少148.57万元，主要原因是项目费用减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1603.64万元，其中一般公共预算拨款收入1603.64万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少148.57万元，主要原因是项目费用减少；本单位当年财政拨款支出1603.64万元，其中一般公共预算拨款支出1603.64万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少148.57万元，主要原因是项目费用减少。

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1603.64万元，较上年减少148.57万元，主要原因是项目费用减少。

(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 1603.64 万元，其中：

城乡社区环境卫生（2120501）1603.64 万元，较上年减少 148.57 万元，原因是项目费用减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 1603.64 万元，其中：

工资福利支出（301）373.21 万元，较上年增加 13.4 万元，原因是工资增加调整；

商品和服务支出（302）1166.1 万元，较上年减少 170.3 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）64.33 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出 1603.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1539.31 万元，较上年减少 156.9 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）64.33 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是科目调整。

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，并已公开空表。

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 78 万元，较上年无变化。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 78 万元，较上年无变化； 公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台。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。

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 1603.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 86.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员调动减少。

第四部分：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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2026 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2026 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2026 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2026 年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 | 2026 年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 | 2026 年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 | 2026 年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 | 2026 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2026 年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 | 2026 年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 | 否 | |
| 表 14 | 2026 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2026 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2026 年单位专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按 大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目 （按大类） | 预算数 | 政府预算支出经 济分类科目（按 大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 16036390.00 | 一、部门预算 | 16036390.00 | 一、部门预算 | 16036390.00 | 一、部门预算 | 16036390.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 16036390.00 | 1、一般公共服务 支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经 费支出 | 4676390.00 | 1、机关工资福 利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 16036390.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3732110.00 | 2、机关商品和 服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入 部门预算的项目 | 11360000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支 出 | 861000.00 | 3、机关资本性 支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 83280.00 | 4、机关资本性 支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 | 15393110.00 |
| 7 | 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 | 11360000.00 | 6、对事业单位 资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支 出 | 10800000.00 | 8、对企业资本 性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 560000.00 | 9、对个人和家 庭的补助 | 643280.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费 用支出 | 0.00 | 10、对社会保 障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出 | 0.00 | 11、债务利息 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------|-------------|--------------------|------|-----------|------|
| | | | | | (基本建设) | | 及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 16036390.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等 支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区 支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备 支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营 预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应 急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|------|--|--|--|--|
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 33 | 本年收入合计 | 16036390.00 | 本年支出合计 | 16036390.00 | 本年支出合计 | 16036390.00 | 本年支出合计 | 16036390.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 40 | 收入总计 | 16036390.00 | 支出总计 | 16036390.00 | 支出总计 | 16036390.00 | 支出总计 | 16036390.00 |
|----|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|

2026 年单位综合预算收入总表

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 16036390.00 | 一、财政拨款 | 16036390.00 | 一、财政拨款 | 16036390.00 | 一、财政拨款 | 16036390.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 16036390.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4676390.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 11360000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3732110.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 861000.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 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 | 83280.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性 | 0.00 | 5、对事业单位经 | 15393110.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|
| | | | | | 支出 | | 常性补助 | |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 11360000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10800000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 560000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 643280.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 16036390.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|------|--------------|------|-----------|------|
| | | | | | 补助(基本建设) | | | |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|------|--|--|--|--|
| | | | 预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 32 | 本年收入合计 | 16036390.00 | 本年支出合计 | 16036390.00 | 本年支出合计 | 16036390.00 | 本年支出合计 | 16036390.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 37 | 收入总计 | 16036390.00 | 支出总计 | 16036390.00 | 支出总计 | 16036390.00 | 支出总计 | 16036390.00 |
|----|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|

2026 年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 5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 1 | | 合计 | 16,036,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | 11,360,000.00 | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 16,036,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | 11,360,000.00 | |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16,036,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | 11,360,000.00 | |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16,036,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | 11,360,000.00 | |

2026 年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 6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 16,036,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | 11,360,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3,732,110.00 | 3,732,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,399,752.00 | 1,399,752.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 217,620.00 | 217,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 393,715.00 | 393,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 613,404.00 | 613,404.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 409,983.00 | 409,983.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 204,992.00 | 204,992.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 220,366.00 | 220,366.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|---------------|------------|------------|---------------|--|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 240,688.00 | 240,688.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 25,110.00 | 25,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11,661,000.00 | 0.00 | 861,000.00 | 10,800,000.00 | |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,881,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 10,800,000.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 643,280.00 | 83,280.00 | 0.00 | 560,000.00 | |
| 17 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | |
| 18 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 83,280.00 | 83,280.00 | 0.00 | 0.00 | |

2026 年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 7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 4,676,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4,676,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,676,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,676,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | |

2026 年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 8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 4,676,390.00 | 3,815,390.00 | 861,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3,732,110.00 | 3,732,110.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,399,752.00 | 1,399,752.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 217,620.00 | 217,620.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 393,715.00 | 393,715.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 613,404.00 | 613,404.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 409,983.00 | 409,983.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 204,992.00 | 204,992.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 220,366.00 | 220,366.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 240,688.00 | 240,688.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 25,110.00 | 25,110.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 861,000.00 | 0.00 | 861,000.00 | |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 83,280.00 | 83,280.00 | 0.00 | |
| 17 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 83,280.00 | 83,280.00 | 0.00 | |

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
| 13 | | | 十四、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 |
| 14 | | | 十五、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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 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 |

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------------------|---------------|---|
| 1 | | 合计 | 11,360,000.00 | |
| 2 | 314 | 岐山县住房和城乡建设局 | 11,360,000.00 | |
| 3 | 314006 | 岐山县环境卫生管理站 | 11,360,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 11,360,000.00 | |
| 5 | | 民生保障类专项 | 11,360,000.00 | |
| 6 | | 2026 年城区保洁垃圾处理公厕免费开放补助 | 1,000,000.00 | 岐山县人民政府 2024 年第 14 号常务会议纪要，完成城区环卫设施日常维护及公厕免费开放。 |
| 7 | | 2026 年城区生活垃圾外运费及全县生活垃圾处置费 | 3,800,000.00 | 依据岐山县人民政府 2022 年第 3 号常务会议纪要，外运处置城区生活垃圾。 |
| 8 | | 2026 年环卫工人工资 | 6,000,000.00 | 发放 2026 年环卫工人工资。 |
| 9 | | 2026 年环卫工人养老保险缴费 | 560,000.00 | 依据岐山县人民政府 2024 年第 14 号常务会议纪要，缴纳环卫工人养老保险。 |

表 14-1

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2026 年环卫工人工资 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 600 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 600 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障县城区清扫保洁人员及公厕管护人员必要工资。 | | | | |
| 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 | 环卫工人工资发放 | 1 | |
| | | 质量指标 | 城区主干道及公厕 | 100% | |
| | | 时效指标 | 每天按时清扫城区主干道及人行道 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | 600 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用率 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 提升城区环境质量 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 提升城市生活环境 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善城市生活环境 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | |

表 14-2

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2026 年城区生活垃圾外运费及全县生活垃圾处置费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 380 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 380 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 清运城区生活垃圾及焚烧处置生活垃圾 | | | | |
| 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 | 1 | 项 | |
| | | 质量指标 | 外运焚烧处置率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 每天按时外运焚烧处置 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | 380 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用率 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升城市生活环境 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善城市生活环境 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | |

表 14-3

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 2026 年城区保洁垃圾处理公厕免费开放补助 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 100 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 100 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 清运城区生活垃圾及焚烧处置生活垃圾 | | | | |
| 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 | 1 | 项 | |
| | | 质量指标 | 公厕免费开放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 每天按时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | 100 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用率 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升城市生活环境 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善城市生活环境 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | |

表 14-4

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2026 年环卫工人养老保险缴费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 56 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 56 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 清运城区生活垃圾及焚烧处置生活垃圾 | | | | |
| 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 | 1 | 项 | |
| | | 质量指标 | 缴纳环卫工人养老保险 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | 56 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用率 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升城市生活环境 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善城市生活环境 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | |

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 岐山县环境卫生管理站 | | | |
|----------|---|--------------------------------|-------------|------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 维护城市环境卫生 | 城区主干道日常清扫保洁及环卫设施建设及维护、生活垃圾外运处理 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 1136.00 | 1136.00 | |
| | | 金额合计 | 1136.00 | 1136.00 | |
| 年度总体目标 | 保障县城区清扫保洁人员必要工资，每天按时清扫城区主干道路及人行道，全天保洁，每天按时清扫城区门店生活垃圾及餐饮业产生的餐厨垃圾，做到日产日清，每天按时清运并处置生活垃圾。保障垃圾处理场正常运行及工作人员工资发放，生活垃圾当日卫生填埋、消杀、灭蝇、污水外运处理、导气、排水设施维护、环境保护等各项工作。保障县城区 14 座公厕免费开放，公厕管理人员工资按时发放。对开放公厕每天安排专人全天打扫、保洁，维修维护公厕设施确保等正常运行， | | | | |
| 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 | 项 | 1 | |
| | | 质量指标 | 城区日常清扫外运处置 | 100% | |
| | | 时效指标 | 每天按时清扫及外运处置 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | 1136.00 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用率 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 服务城区人民群众 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 提升城市生活环境 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善城市生活环境 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | | |

表 16

2026 年单位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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |

