

# 2022 年太白县园林绿化环境卫生管理站 单位预算公开信息

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职能：会同有关单位编制全县园林绿化总体规划、分区规划和详细规划,负责全县绿地系统规划的报审和实施工作;会同有关单位编制县城风景林地、防护林地的绿化规划;负责县城新建、扩建、改建工程项目的绿化用地报审,并在用地范围内划定“绿线”;负责全县绿化工程设计,指导和督促建设单位的绿化施工;负责全县公共绿地、公园、干道绿化以及雕塑、风景林地的设计、报审、建设和管理;负责指导、督促各小区、单位开展庭院绿化达标以及园林式单位创建工作;负责城区道路绿地和其他公共绿地古树名木的保护和管理,并建立档案和标志;负责城区公共环境卫生管理和建成区域的清扫和保洁,组织做好公共场所及居民生活点的垃圾清运工作;负责城区生活垃圾无害化处理工作;负责城区街道环卫公用设施的管理;负责城区公厕管理工作;负责监督管理县垃圾填埋场、污水处理厂工作。

2. 机构情况：太白县园林绿化环境卫生管理站隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位。

### 二、2022 年单位工作任务

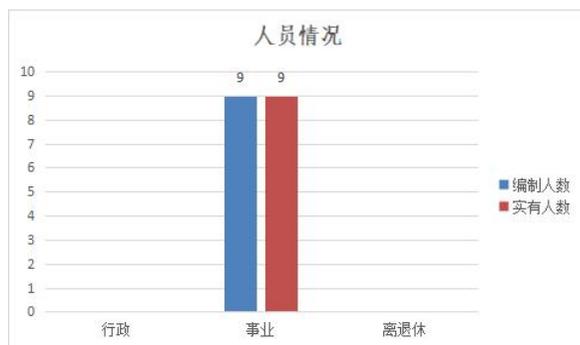
**一是加强园林环卫管理。**围绕环卫工作管理短板，全力推进垃圾分类工作，加强环卫保洁队伍和垃圾清运人员管理，加强公厕卫生保洁和设施维护，巩固提升环卫保洁质量。同时结合国园复查，做好城区绿化提升、绿化病虫害防治、施肥、修剪、浇灌等管理工作。

**二是加强垃圾场规范运行。**加强生活垃圾卫生填埋场日常管理工作，进一步完善设施，巩固提升环保督察反馈问题整改成果。同时加强生活垃圾收运处置体系建设，加快垃圾焚烧热解项目推进步伐。

**三是加强干部职工队伍建设。**进一步加强对干部职工队伍的教育管理，通过集体学习等方式，教育干部职工进一步强化服务意识和岗位责任意识，改进工作作风，提高业务水平，勇于担当，积极作为，努力开创园林环卫管理工作新局面。

### 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人、其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人。单位管理的退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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 399.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.46 万元、较上年增加 66.93 万元，主要原因是在职人员工资增加；保洁面积增大，环卫工人人员增加；本单位当年预算支出 399.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.46 万元，较上年增加 66.93 万元，主要原因是在职人员工资增加；保洁面积增大，环卫工人人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 399.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.46 万元，较上年增加 66.93 万元，主要原因是在职人员工资增加；保洁面积增大，环卫工人人员增加；本单位当年财政拨款支出 399.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.46 万元，较上年增加 66.93 万元，主要原因是在职人员工资增加；保洁面积增大，环卫工人人员增加。

#### (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年本单位当年一般公共预算拨款支出 399.46 万元，较上年增加 66.93 万元，主要原因是在职人员工资增加；保洁面积增大，环卫工人人员增加。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 399.46 万元，其中：

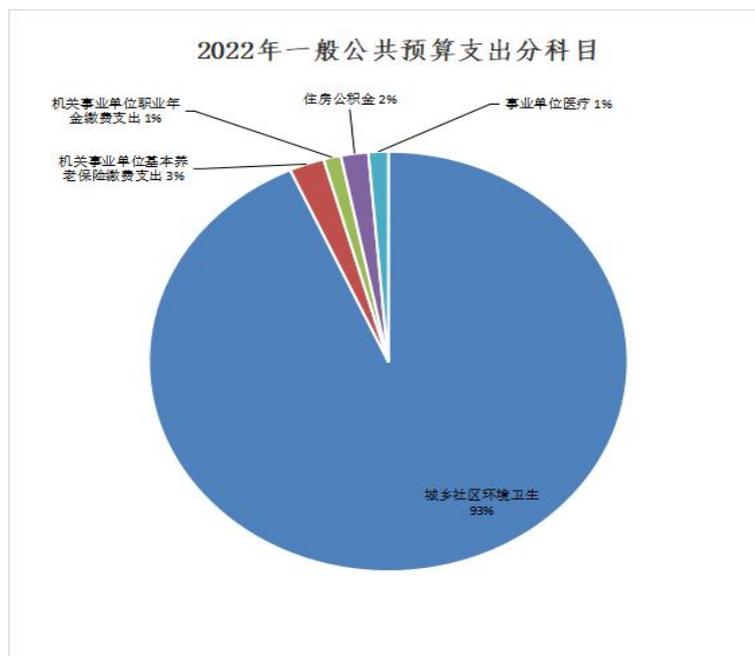
(1) 城乡社区环境卫生(2120501) 372.65 万元, 较上年增加 63.62 万元, 主要原因是在职人员工资增加; 保洁面积增大, 环卫工人人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.43 万元, 较上年增加 1.15 万元, 原因是在职人员工资增加, 保险基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.71, 较上年增加 0.57 万元, 原因是在职人员工资增加, 保险基数增加。

(4) 住房公积金(2210201) 7.36 万元, 较上年增 0.94 万元, 原因是在职人员工资增加, 保险基数增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 5.31 万元, 较上年增 0.65 万元, 原因是在职人员工资增加, 保险基数增加。



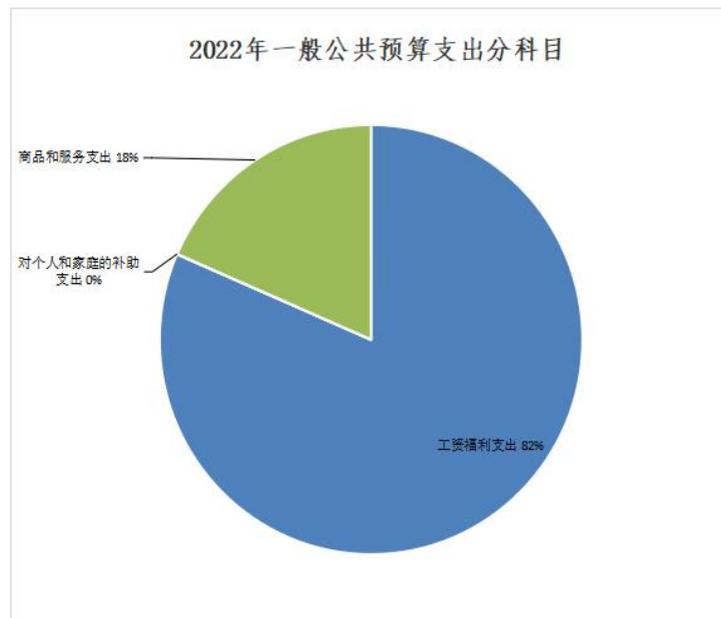
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出 399.46 万元，其中：

工资福利支出（301）325.61 万元，较上年增加 45.74 万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮；

商品和服务支出（302）73.80 万元，较上年增加 21.2 万元，原因是项目经费增加；

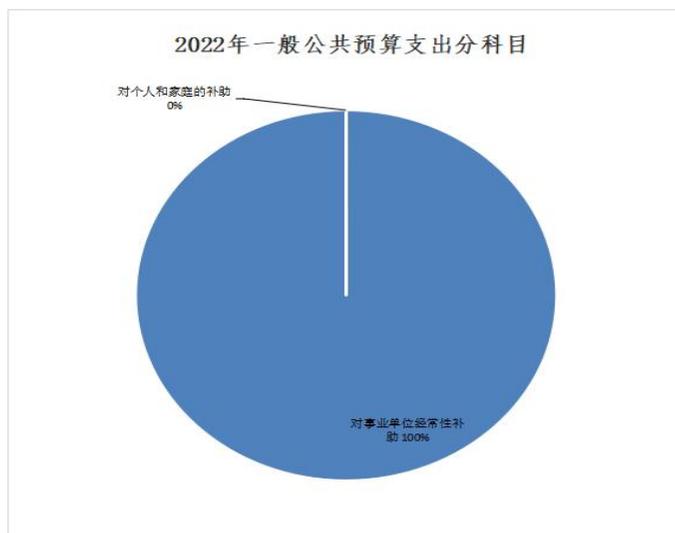
对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年没有变化。



（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 399.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）399.41 万元，较上年增加 66.93 万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年没有变化。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 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

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是本年将环卫专用车辆运行费列入公车运行维护费预算。其中：公务用车运行维护费 1 万元较上年增加 10 万元，增加的主要原因是本年将环卫专用车辆运行费列入公车运行维护费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标情况说明

2022 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 399.46 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算1.8万，与上年相同。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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 6	2022 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 7	2022 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 8	2022 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 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及

表 13	2022 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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	399.46	一、部门预算	399.46	一、部门预算	399.46	一、部门预算	399.46
2	1、财政拨款	399.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	328.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	399.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325.61	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.80	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	0.05	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	399.41
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	71.00	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	14.14	(2)商品和服务支出	71.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.31	(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(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	372.65	(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	7.36				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	399.46	本年支出合计	399.46	本年支出合计	399.46	本年支出合计	399.46
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						
39								
40	收入总计	399.46	支出总计	399.46	支出总计	399.46	支出总计	399.46

## 2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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									
1		合计	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	345	太白县住房和 城乡建设局	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	345003	太白县园林绿 化环境卫生管 理站	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	345	太白县住 房和城乡 建设局	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	345003	太白县园 林绿化环 境卫生管 理站	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	399.46	一、财政拨款	399.46	一、财政拨款	399.46	一、财政拨款	399.46
2	1、一般公共预算拨款	399.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	328.46	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325.61	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	2.80	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	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	399.41
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71.00	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	14.14	(2)商品和服务支出	71.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.05
11			10、卫生健康支出	5.31	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					出			
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	372.65	(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	7.36					
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				
31								
32	本年收入合计	399.46	本年支出合计	399.46	本年支出合计	399.46	本年支出合计	399.46
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
34								
35								
36								
37	收入总计	399.46	支出总计	399.46	支出总计	399.46	支出总计	399.46

## 2022 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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

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	399.46	325.66	2.80	71.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	

9	212	城乡社区支出	372.65	298.85	2.80	71.00	
10	21205	城乡社区环境卫生	372.65	298.85	2.80	71.00	
11	2120501	城乡社区环境卫生	372.65	298.85	2.80	71.00	
12	221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00	0.00	

## 2022 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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

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			399.45	325.65	2.80	71.00	
2	301	工资福利支出			325.60	325.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.47	32.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.20	32.20	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229.80	229.80	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			73.80	0.00	2.80	71.00	

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.41	0.00	0.41	10.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.00	0.00	0.00	46.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

## 2022 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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	328.46	325.66	2.80	
2	208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	
9	212	城乡社区支出	301.65	298.85	2.80	
10	21205	城乡社区环境卫生	301.65	298.85	2.80	
11	2120501	城乡社区环境卫生	301.65	298.85	2.80	
12	221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00	

## 2022 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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			328.45	325.65	2.80	
2	301	工资福利支出			325.60	325.60	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.47	32.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.20	32.20	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229.80	229.80	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.80	0.00	2.80	

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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		
20								
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

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	71.00	
2	345	太白县住房和城乡建设局	71.00	
3	345003	太白县园林绿化环境卫生管理站	71.00	
4		专用项目	71.00	
5		专用项目	71.00	
6		城市建设 1000 万城区花箱花卉栽植摆放	30.00	负责城区东大街、南大街、北大街、步行街花箱花卉的栽植摆放, 养护等工作, 使县城环境更加美丽。城区花箱花卉摆放整齐有序。美化环境, 提升县城品位。
7		公厕管理费	10.00	保持环境卫生整洁、干净, 园林绿化美观 保证城区公厕免费使用 提高县城品位, 创造和谐的人居环境。
8		环卫车辆运行费	10.00	环卫车辆负责清运城区产生的垃圾, 使县城环卫整洁, 清扫城区路面、浇水、洒水等作业环卫车辆必须运行
9		环卫工人爱心早餐费	16.00	环卫工人负责清扫、保洁、清运城区产生的垃圾, 使县城环境整洁、干净卫生; 由于早晨上班时间长, 时间紧张, 故提供爱心早餐。
10		环卫设施更新改造费	5.00	城区垃圾桶、果皮箱更新购置、维修、维护等费用

## 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

## 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

## 2022 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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021 年									2022 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 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行费				
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费			公 务 用 车 运 行 费
1		合计	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	
2	345	太白 县住 房和 城乡 建设 局	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	

3	34 50 03	太白 县园 林绿 化环 境卫 生管 理站	11. 00	11. 00	0.00	0. 00	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0.00	0. 00	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	-10. 00	-10. 00	0.00	0. 00	-10. 00	0. 00	-10. 00	0. 00	0. 00
---	----------------	--	-----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------	----------	------------	----------	------------	----------	----------

表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆运行费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 负责清运城区产生的垃圾, 使县城环境整洁、干净卫生。</p> <p>目标 2: 负责清扫城区路面垃圾、绿化带浇水、路面洒水、垃圾场填埋垃圾等工作。</p> <p>目标 3: 保持环境优美, 提高人们居住环境、净化空气质量。</p>				
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	年清运处理垃圾	11000 吨	
		质量指标	清运率	≥99% (清扫路面洒水 300 万平方米)	
		时效指标	累计清运时长	≥2500	
		成本指标	燃油费、设施维护费、车辆保险	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城区无堆积垃圾	≥99%	
		生态效益指标	改善人居环境、保证干净卫生	持续改善	
		可持续影响指标	改善人居环境、提升县城品位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保持环境卫生整洁、干净, 园林绿化美观 保证城区公厕免费使用 提高县城品位, 创造和谐的人居环境。				
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	保证城区厕所免费使用	14 座	

		质量指标	按 A 级旅游厕所管理	≥98%		
		时效指标	全年公厕干净卫生无异味	≥98%		
		成本指标	人工费、水费、药剂费、设施维护费、电费、取暖费	10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众如厕	≥98%		
		生态效益指标	减少生态环境污染	持续		
		可持续影响指标	改善人居环境、减少空气污染	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

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。

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫设施更新改造费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	2022 年全年城区垃圾桶、果皮箱更新购置、维修、维护。产生的生活垃圾必须用环卫设施来收集, 为了保持环境卫生整洁干净, 必须及时更换环卫设施, 创造一个良好的人居环境。				
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	垃圾桶, 果皮箱	180 个, 200 个	

		质量指标	完好无损	≥90%	
		时效指标	损坏及时更换	≥98%	
		成本指标	人工费、维护费、购置费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境，保持街道干净卫生	持续改善	
		生态效益指标	生活垃圾污染	0	
		可持续影响指标	改善人居环境、减少垃圾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%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。

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人爱心早餐费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	环卫工人负责清扫、保洁、清运城区产生的垃圾, 使县城环境整洁、干净卫生; 由于早晨上班时间早, 时间紧张, 故提供爱心早餐。				
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	全体环卫工人	109 人	

		质量指标	每天每人标准	4 元	
		时效指标	每天早晨及时供应	≥99%	
		成本指标	全年成本	16 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现社会对环卫工人的关爱	100%	
		生态效益指标	改善县城人居环境	持续改善	
		可持续影响指标	环境得到改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设 1000 万-城区花箱花卉栽植摆放			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
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	负责城区东大街、南大街、北大街、步行街花箱花卉的栽植摆放, 养护等工作, 使县城环境更加美丽。城区花箱花卉摆放整齐有序。美化环境, 提升县城品位。				
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	花箱花卉栽植摆放、栽植花	2371 个、30000 盆	

		质量指标	管护街道花箱花卉摆放整齐、损坏及时更换	≥98%	
		时效指标	根据季节摆放	5.1-11.1	
		成本指标	人工费、维护费、购置费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化亮化县城提升县城品位	持续提升	
		生态效益指标	生态环境得到改善、人居环境更加舒适	持续改善	
		可持续影响指标	提升县城品位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%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 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县园林绿化环境卫生管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				339.46	339.46
	金额合计		339.46	339.46	
年度总体目标	完成 2022 年工作任务，保障单位正常运转。				
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	单位、人员		太白县住建局二级单位，保障在职人员 9 人，环卫工人 109 人。

	质量指标	单位正常工作	≥99%	
		完成环卫车辆正常运行、公厕管理、环卫工人爱心早餐发放、环卫设施更新改造	≥99%	
		时效指标	当年完成	2022 年全年
		成本指标	单位正常运转、工资发放等	339.46 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过巩固提升绿化成果，改善生态环境，提升生活品质	持续提升
		生态效益指标	生态环境得到改善	持续改善
		可持续影响指标	保障单位正常运转，绿化美化人居环境	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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					
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	
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 · ··· ·	
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：			
		指标 2：			
		· ···			
	质量指标	指标 1：			
		指标 2：			
		· ···			
	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;			
			.....		

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。