

太白县园林绿化环境卫生管理站

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

太白县园林环卫管理中心是正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是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厂污水处理场工作。

（二）机构设置

太白县园林环卫管理中心隶属于太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级单位。

二、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。

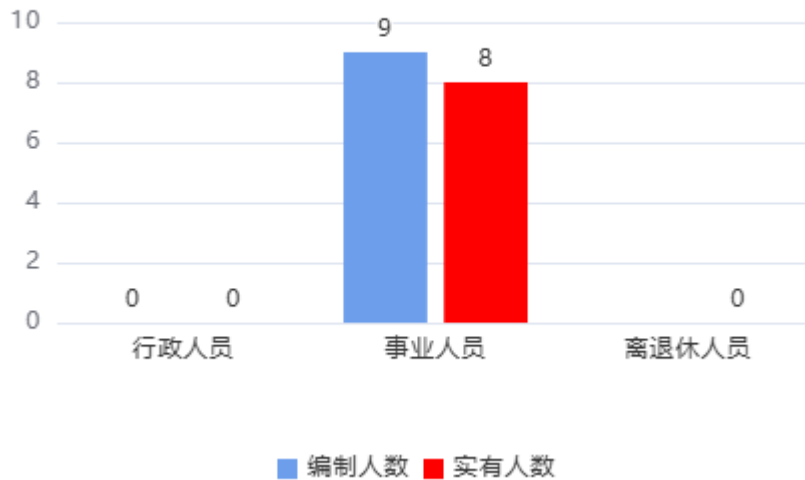
二是加强垃圾场规范运行。加强生活垃圾卫生填埋场日常管理工作，进一步完善设施，巩固提升环保督察反馈问题整改成果。同时加强生活垃圾收运处置体系建设，加快垃圾焚烧热解项目推进步伐。

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，结合学习贯彻党的二十大精神要求，通过“三会一课”、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、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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859.44万元，其中：一般公共预算拨款625.82万元、上年结转233.62万元，较上年增加452.74万元，增长111.32%，增长的主要原因是：新增垃圾场、公厕、环卫车辆运营费用、新增环卫工工资及保险费以及上年未实施项目结转；本单位当年预算支出859.44万元，其中：一般公共预算拨款625.82万元、上年结转233.62万元，较上年增加452.74万元，增长111.32%，增长的主要原因是：新增垃圾场、公厕、环卫车辆运营费用、新增环卫工工资及保险费以及上年未实施项目结转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入859.44万元，其中：一般公共预算拨款收入625.82万元、上年结转233.62万元，较上年增加452.74万元，增长111.32%，增长的主要原因是：新增垃圾场、公厕、环卫车辆运营费用、新增环卫工工资及保险费以及上年未实施项目结转；本单位当年财政拨款支出859.44万元，其中：一般公共预算拨款支出625.82万元、上年结转233.62万元，较上年增加452.74万元，增长111.32%，增长的主要原因是：新增垃圾场、公厕、环卫车辆运营费用、新增环卫工工资及保险费以及上年未实施项目结转。

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625.82万元，较上年增加219.12万元，增长53.88%，增长的主要原因是：新增垃圾场、公厕、环卫车辆运营费用以及新增环卫工工资及保险费。

（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625.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.62万元，较上年增加2.01万元，增长20.92%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，保险基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.81万元，较上年增加1.01万元，增长21.04%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，保险基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）5.76万元，较上年增加1.04万元，增长22.03%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，保险基数增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.80万元，较上年增加0.14万元，增长8.43%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，保险基数增加；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）566.12万元，较上年增加187.75万元，增长49.62%，增长的主要原因是：新增公厕、环卫车辆运营、环卫工工资及保险费用；

6. 其他城乡社区支出（2129999）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加垃圾场运营费用26万元；

7. 住房公积金（2210201）8.71万元，较上年增加1.17万元，增长15.52%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，保险基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

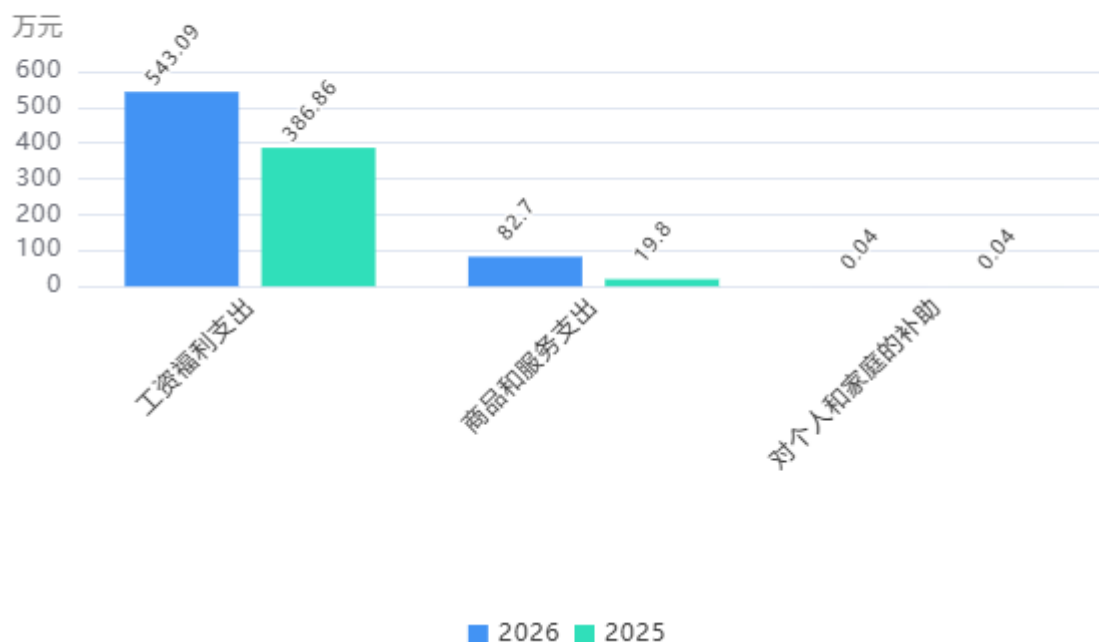
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出625.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）543.09万元，较上年增加156.23万元，增长40.38%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，环卫工人12名；

（2）商品和服务支出（302）82.70万元，较上年增加62.90万元，增长317.68%，增长的主要原因是：新增垃圾场、公厕、环卫车辆运营费用；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

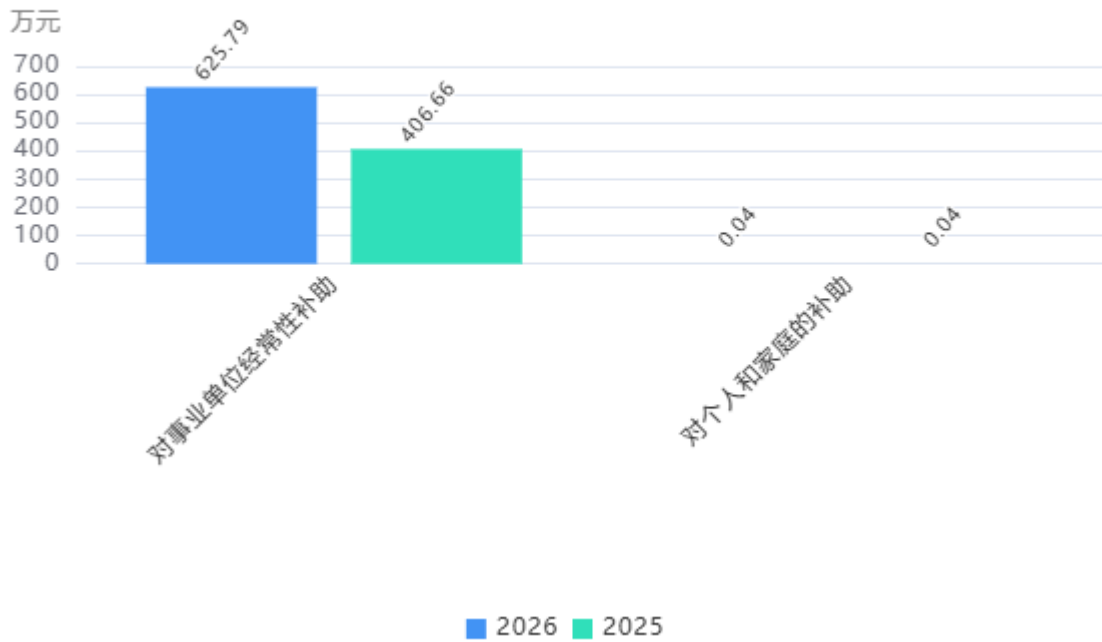


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出625.82万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）625.79万元，较上年增加219.13万元，增长53.89%，增长的主要原因是：新增垃圾场、公厕、环卫车辆运营费用以及新增环卫工工资及保险费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

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12辆，单价20万元以上的设备0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

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拨款625.82万元，政府性基金预算拨款625.82万元，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4.20万元，较上年增加0.40万元，增长10.53%，增长的主要原因是：新招录事业单位人员1名。

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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、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。

十五、无

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：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

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	本单位不涉及，按照预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及，按照预算公开要求，列示空表。
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	否	
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	本单位不涉及，按照预算公开要求，列示空表。

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	6,258,238.00	一、部门预算	8,594,448.11	一、部门预算	8,594,448.11	一、部门预算	8,594,448.11
1、财政拨款	6,258,238.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,473,238.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,258,238.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,430,878.00	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	42,000.00	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	360.00	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	6,257,878.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,121,210.11	6、对事业单位资本性补助	1,970,000.00
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	540,488.11	(2)商品和服务支出	785,000.00	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	366,210.11	9、对个人和家庭的补助	366,570.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,612.00	(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	1,970,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,921,206.00	(6)资本性支出	1,970,000.00		
		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	87,142.00				
		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	6,258,238.00	本年支出合计	8,594,448.11	本年支出合计	8,594,448.11	本年支出合计	8,594,448.11
使用非财政拨款结余		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	2,336,210.11						
其中：财政拨款资金结转	2,336,210.11						
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,594,448.11	支出总计	8,594,448.11	支出总计	8,594,448.11	支出总计	8,594,448.11

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	8,594,448.11	6,258,238.00								2,336,210.11		
345	太白县住房和城乡建设局	8,594,448.11	6,258,238.00								2,336,210.11		
345003	太白县园林绿化环境卫生管理站	8,594,448.11	6,258,238.00								2,336,210.11		

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	一般公共预算拨款		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	8,594,448.11	6,258,238.00								2,336,210.11
345	太白县住房和城乡建设局	8,594,448.11	6,258,238.00								2,336,210.11
345003	太白县园林绿化环境卫生管理站	8,594,448.11	6,258,238.00								2,336,210.11

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	6,258,238.00	一、财政拨款	8,594,448.11	一、财政拨款	8,594,448.11	一、财政拨款	8,594,448.11
1、一般公共预算拨款	6,258,238.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,473,238.00	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	5,430,878.00	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	42,000.00	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	360.00	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	6,257,878.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,121,210.11	6、对事业单位资本性补助	1,970,000.00
		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	540,488.11	(2)商品和服务支出	785,000.00	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	366,210.11	9、对个人和家庭的补助	366,570.11
		10、卫生健康支出	75,612.00	(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	1,970,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,921,206.00	(6)资本性支出	1,970,000.00		
		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	87,142.00				
		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	6,258,238.00	本年支出合计	8,594,448.11	本年支出合计	8,594,448.11	本年支出合计	8,594,448.11
上年结转	2,336,210.11	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,594,448.11	支出总计	8,594,448.11	支出总计	8,594,448.11	支出总计	8,594,448.11

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	6,258,238.00	5,431,238.00	42,000.00	785,000.00	
208	社会保障和就业支出	174,278.00	174,278.00			
20805	行政事业单位养老支出	174,278.00	174,278.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,185.00	116,185.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,093.00	58,093.00			
210	卫生健康支出	75,612.00	75,612.00			
21011	行政事业单位医疗	75,612.00	75,612.00			
2101102	事业单位医疗	57,612.00	57,612.00			
2101103	公务员医疗补助	18,000.00	18,000.00			
212	城乡社区支出	5,921,206.00	5,094,206.00	42,000.00	785,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,661,206.00	5,094,206.00	42,000.00	525,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,661,206.00	5,094,206.00	42,000.00	525,000.00	
21299	其他城乡社区支出	260,000.00			260,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	260,000.00			260,000.00	
221	住房保障支出	87,142.00	87,142.00			
22102	住房改革支出	87,142.00	87,142.00			
2210201	住房公积金	87,142.00	87,142.00			

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				6,258,238.00	5,431,238.00	42,000.00	785,000.00	
301	工资福利支出			5,430,878.00	5,430,878.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,180.00	372,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,478.00	321,478.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,972.00	78,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,185.00	116,185.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,093.00	58,093.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,612.00	57,612.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,115,488.00	1,115,488.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,142.00	87,142.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,205,728.00	3,205,728.00			
302	商品和服务支出			827,000.00		42,000.00	785,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	445,000.00			445,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	5,473,238.00	5,431,238.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	174,278.00	174,278.00		
20805	行政事业单位养老支出	174,278.00	174,278.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,185.00	116,185.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,093.00	58,093.00		
210	卫生健康支出	75,612.00	75,612.00		
21011	行政事业单位医疗	75,612.00	75,612.00		
2101102	事业单位医疗	57,612.00	57,612.00		
2101103	公务员医疗补助	18,000.00	18,000.00		
212	城乡社区支出	5,136,206.00	5,094,206.00	42,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,136,206.00	5,094,206.00	42,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,136,206.00	5,094,206.00	42,000.00	
221	住房保障支出	87,142.00	87,142.00		
22102	住房改革支出	87,142.00	87,142.00		
2210201	住房公积金	87,142.00	87,142.00		

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		5,473,238.00	5,431,238.00	42,000.00	
301	工资福利支出			5,430,878.00	5,430,878.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,180.00	372,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,478.00	321,478.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,972.00	78,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,185.00	116,185.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,093.00	58,093.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,612.00	57,612.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,115,488.00	1,115,488.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,142.00	87,142.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,205,728.00	3,205,728.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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		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	

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	785,000.00	
345	太白县住房和城乡建设局	785,000.00	
345003	太白县园林绿化环境卫生管理站	785,000.00	
	专用项目	785,000.00	
	专用项目	785,000.00	
	公厕管理	140,000.00	解决市民如厕难问题，完善城市配套设施。
	环卫车辆运行费	200,000.00	垃圾清运车辆负责清运城区产生的垃圾，使县城环境整洁、干净卫生；扫路车清扫城区路面垃圾、洒水车负责绿化带浇水、路面洒水、机械设备负责垃圾场填埋垃圾等工作，以上这些车辆的油料、维修维护费、年检、保险等产生的费用。
	环卫工人爱心早餐误餐费	185,000.00	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；因工作性质决定，早班上班时间早，不能按时吃早餐，导致早餐误餐，为体现关心关怀环卫工，故提供爱心早餐误餐费。
	垃圾场填埋管理费	260,000.00	生活垃圾填埋场将城区产生的垃圾进行无害化填埋处理，杜绝空气污染，保护生态环境。

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公厕管理				
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:	14.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	14.00			
	其他资金				
年度目标	目标1: 保持公厕环境卫生整洁、干净, 园林绿化美观 目标2: 保证城区16座公厕正常使用 目标3: 改善县城公共卫生环境, 推动县域旅游发展。				
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	水费、药剂费, 设施维护费, 电费, 取暖费	≤14万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保证城区公厕正常使用	16座	10
			公厕管理面积	2000m ²	10
		质量指标	按A级旅游厕所管理	≥98%	10
		时效指标	公厕管理时效	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	带动县城发展	提升县城美誉度、知名度、文明度, 从而带动县城发展	10
		社会效益指标	方便群众如厕	≥98%	10
		生态效益指标	减少生态环境污染	持续	10
		可持续影响指标	改善人居环境, 减少空气污染	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度目标	<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, 改善人们居住环境、净化空气质量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	燃油费, 维修维护费, 车辆年检保险	≤20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年清运处理垃圾	11000吨	10
			运行车辆	15辆	10
		质量指标	清运清扫率	≥99%, 清扫路面洒水 960万平方米	10
		时效指标	累计清运时长	≥2500小时	10
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	垃圾清运车负责清运县城垃圾, 扫路车洒水车负责街道清扫及洒水, 垃圾处理机械车辆负责填埋生活垃圾, 提高人们居住环境	持续提升	10
		生态效益指标	改善人居环境, 保持干净卫生。	持续改善	10
		可持续影响指标	改善人居环境, 提升县城品质	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	环卫工人爱心早餐误餐费				
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:	18.50		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	18.50			
	其他资金				
年度目标	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;由于早晨上班時間早,時間紧张,故提供爱心早餐。				
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	全年成本	≤18.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全体环卫工人	139人	10
			每天每人标准	4元	10
		质量指标	早餐质量	达到食品健康标准	10
		时效指标	供应天数	2026年全年	10
	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%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升环卫工人满意度	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	垃圾场填埋管理费					
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:	26.00	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	26.00				
	其他资金					
年度目标	负责处理填埋城区产生的垃圾, 使县城环境整洁、干净卫生。保持环境优美, 改善人们居住环境, 净化空气质量, 保护生态环境					
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	机械运行费、垃圾场检测费、进场砂石路养护费用、导气竖井加高费用、消杀费用、设施维修维护费		≤26万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	处理垃圾		11000吨	10
			垃圾处理运距		5公里	10
		质量指标	无害化处理率		≥99%	10
		时效指标	对县城垃圾填埋处理		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境, 减少垃圾		持续改善	10
		生态效益指标	改善生态环境		持续改善	10
		可持续影响指标	改善生态环境, 实现垃圾无害化处理		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县园林环卫管理中心					
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		
	工资发放	保证职工及环卫工人工资发放及保险缴纳	543.12	543.12			
	单位运转	保证城区公厕、环卫车辆、垃圾填埋场正常运转	82.7	82.7			
	项目经费	上年结转项目经费	233.62	233.62			
		金额合计	859.44	859.44			
年度总体目标	保证2025年单位工资正常发放,单位正常运转,项目顺利运行						
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	财政拨款			859.44万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位工作人员工资正常发放			129人	10
		质量指标	保障单位全年工资按时发放			按时发放	10
		时效指标	单位正常运行			2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高城区环卫保洁水平			有所提高	10
		生态效益指标	提升县城区整洁度			有所提高	10
		可持续影响指标	城区绿化保洁水平得到提高			有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	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			