

西安市城肥清运处理中心  
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

### （一）主要职责

西安市城肥清运处理中心主要负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和处理、承担城区化粪池的清掏清运和处理工作。

### （二）机构设置

西安市城肥清运处理中心设8个内设机构，分别是：办公室、财务部、业务部、城东服务所、城西服务所、城北服务所、汽车场、预处理站。

## 二、工作任务

（一）提升服务水平，坚持为人民群众办实事，及时了解群众的意见与需求，把为民服务落到实处。

（二）认真谋划业务工作，在保证旱厕清运正常的情况下，有序加强化粪池清运工作，围绕业务未来的发展、优化业务工作各项流程，进一步提升单位形象，扎实开展业务工作。

（三）严格落实无害化处理作业规程，提高设备运行水平。处理站严格按照操作规程对生产设备

进行安全检查、维修、保养。按《安全操作规程》规范作业，对处理车间进行通风、防毒、除臭、消杀工作。

（四）做好粪便预处理站上清液处理工作，成立上清液项目领导专班，按照环保要求，科学推进粪便预处理站上清液项目建设。

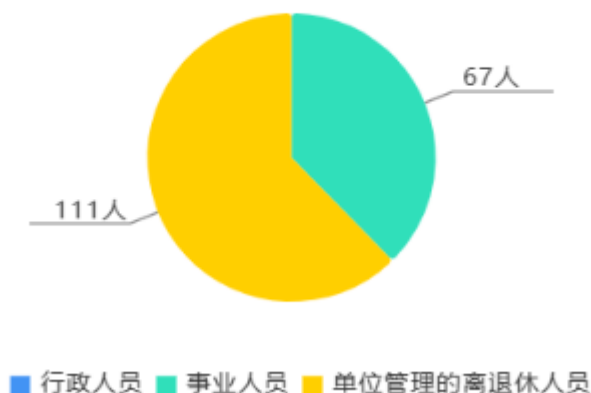
（五）持续开展节能、节粮宣传工作，引导提高广大干部职工节能、节粮的自觉性。

（六）加强法治宣传教育，利用网上答题、观看宣传视频等活动，进一步提升干部职工法律法规意识。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员111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2,693.05万元，其中：一般公共预算拨款2,693.05万元，较上年增加121.59万元，增长4.73%，增长

的主要原因是：工资福利支出较上年增加；本单位2024年预算支出2,693.05万元，其中：一般公共预算拨款2,693.05万元，较上年增加121.59万元，增长4.73%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,693.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,693.05万元，较上年增加121.59万元，增长4.73%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加；本单位2024年财政拨款支出2,693.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,693.05万元，较上年增加121.59万元，增长4.73%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,693.05万元，较上年增加121.59万元，增长4.73%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加。

### 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2,693.05万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）21.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年度事业单位离退休人员经费列入各单位主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.00万元，较上年增加5.31万元，增长3.86%，增长的主要原因是：本年在职人员较上年增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.50万元，较上年增加2.66万元，增长3.86%，增长的主要原因是：本年在职人员较上年增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.06万元，增长5.85%，增长的主要原因是：本年在职人员较上年增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）40.62万元，较上年增加3.21万元，增长8.59%，增长的主要原因是：本年在职人员较上年增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）12.97万元，较上年增加0.71万元，增长5.76%，增长的主要原因是：本年在职人员较上年增加；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）2,227.74万元，较上年增加55.80万元，增长2.57%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加；

(8) 住房公积金（2210201）132.86万元，较上年增加28.02万元，增长26.73%，增长的主要原因是：本年在职人员较上年增加；

(9) 购房补贴（2210203）41.82万元，较上年增加4.34万元，增长11.58%，增长的主要原因是：本年在职人员较上年增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

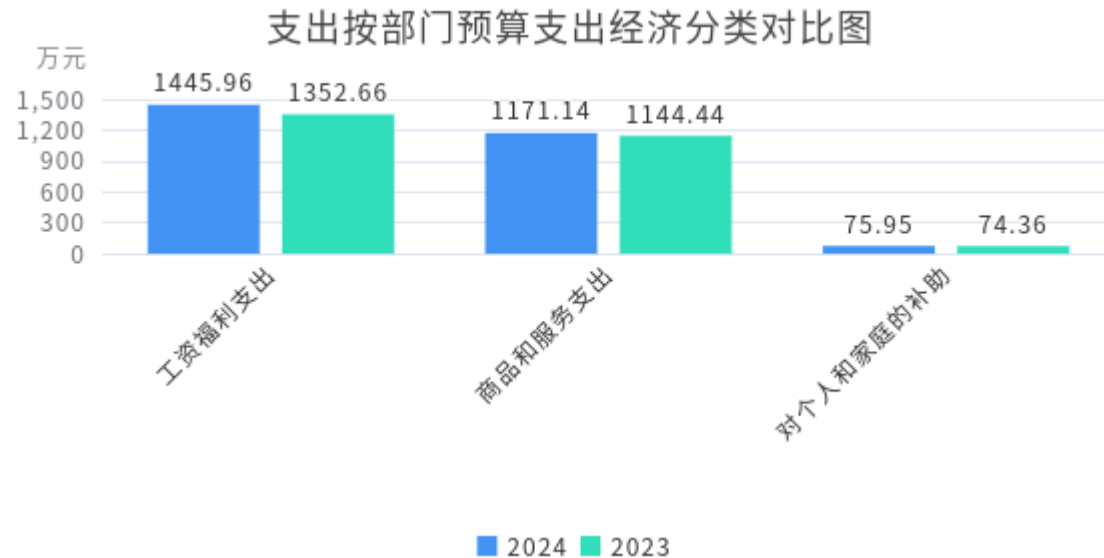
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,693.05万元，其中：

工资福利支出（301）1,445.96万元，较上年增加93.30万元，增长6.90%，增长的主要原因是：本年在职人员较上年增加；

商品和服务支出（302）1,171.14万元，较上年增加26.70万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年在职人员较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）75.95万元，较上年增加1.59万元，增长2.13%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加。



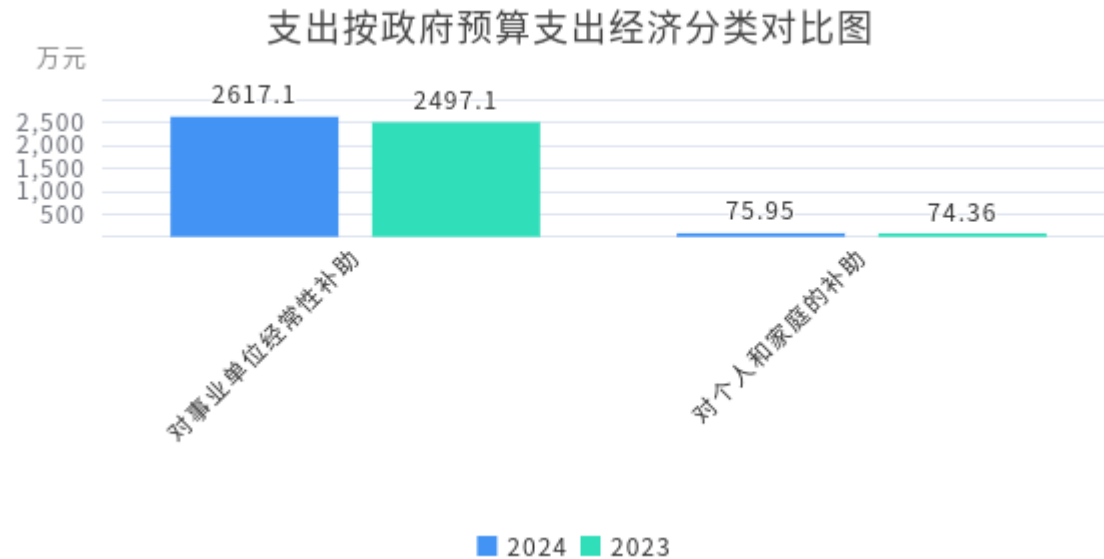


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,693.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,617.10万元，较上年增加120.01万元，增长4.81%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）75.95万元，较上年增加1.59万元，增长2.13%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加，退休人员护理费随之增加。



(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2.70万元，较上年减少6.80万元，下降71.58%，下降的主要原因是：一是公务接待减少；二是我单位公务用车实有数为1辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少1.80万元，下降90.00%，下降的主要原因是：本年公务接待减少；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少5.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年我单位公务用车实有数为1辆；

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 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45辆，单价20万元以上的设备2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2,693.05万元，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100.38万元，较上年增加2.70万元，增长2.77%，增长的主要原因是：本年在职人员增加，公用经费随之增加。

## 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：西安市城肥清运处理中心

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		
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		
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		
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：西安市城肥清运处理中心

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	26,930,517.76	一、部门预算	26,930,517.76	一、部门预算	26,930,517.76	一、部门预算	26,930,517.76
1、财政拨款	26,930,517.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,222,917.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,930,517.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,459,577.07	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	1,003,848.69	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	759,492.00	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	26,171,025.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,707,600.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,370,468.71	(2)商品和服务支出	10,707,600.00	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	759,492.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	535,894.27	(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	22,277,376.11	(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	1,746,778.67				
		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					
<b>本年收入合计</b>	26,930,517.76	<b>本年支出合计</b>	26,930,517.76	<b>本年支出合计</b>	26,930,517.76	<b>本年支出合计</b>	26,930,517.76
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							
<b>收入总计</b>	26,930,517.76	<b>支出总计</b>	26,930,517.76	<b>支出总计</b>	26,930,517.76	<b>支出总计</b>	26,930,517.76







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市城肥清运处理中心

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	26,930,517.76	一、财政拨款	26,930,517.76	一、财政拨款	26,930,517.76	一、财政拨款	26,930,517.76
1、一般公共预算拨款	26,930,517.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,222,917.76	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	14,459,577.07	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	1,003,848.69	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	759,492.00	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	26,171,025.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,707,600.00	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	
		8、社会保障和就业支出	2,370,468.71	(2)商品和服务支出	10,707,600.00	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	759,492.00
		10、卫生健康支出	535,894.27	(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	22,277,376.11	(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	1,746,778.67				
		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					
<b>本年收入合计</b>	26,930,517.76	<b>本年支出合计</b>	26,930,517.76	<b>本年支出合计</b>	26,930,517.76	<b>本年支出合计</b>	26,930,517.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,930,517.76	<b>支出总计</b>	26,930,517.76	<b>支出总计</b>	26,930,517.76	<b>支出总计</b>	26,930,517.76

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）

单位名称：西安市城肥清运处理中心

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	26,930,517.76	15,219,069.07	1,003,848.69	10,707,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,370,468.71	2,370,468.71			
20805	行政事业单位养老支出	2,359,792.64	2,359,792.64			
2080502	事业单位离退休	214,812.00	214,812.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,987.14	1,429,987.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714,993.50	714,993.50			
20899	其他社会保障和就业支出	10,676.07	10,676.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,676.07	10,676.07			
210	卫生健康支出	535,894.27	535,894.27			
21011	行政事业单位医疗	535,894.27	535,894.27			
2101102	事业单位医疗	406,192.70	406,192.70			
2101103	公务员医疗补助	129,701.57	129,701.57			
212	城乡社区支出	22,277,376.11	10,565,927.42	1,003,848.69	10,707,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	22,277,376.11	10,565,927.42	1,003,848.69	10,707,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	22,277,376.11	10,565,927.42	1,003,848.69	10,707,600.00	
221	住房保障支出	1,746,778.67	1,746,778.67			
22102	住房改革支出	1,746,778.67	1,746,778.67			
2210201	住房公积金	1,328,626.91	1,328,626.91			
2210203	购房补贴	418,151.76	418,151.76			

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：西安市城肥清运处理中心

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	26,930,517.76	15,219,069.07	1,003,848.69	10,707,600.00	
301	工资福利支出			14,459,577.07	14,459,577.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,961,504.00	2,961,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,811,859.98	1,811,859.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,624,035.20	5,624,035.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,429,987.14	1,429,987.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	714,993.50	714,993.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,192.70	406,192.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,701.57	129,701.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,676.07	10,676.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,328,626.91	1,328,626.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
302	商品和服务支出			11,711,448.69		1,003,848.69	10,707,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	482,800.00		482,800.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	370,000.00		195,000.00	175,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,532,600.00			10,532,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,048.69		109,048.69		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			759,492.00	759,492.00			
30302	退休费	50905	离退休费	214,812.00	214,812.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	544,680.00	544,680.00			

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：西安市城肥清运处理中心

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	16,222,917.76	15,219,069.07	1,003,848.69	
208	社会保障和就业支出	2,370,468.71	2,370,468.71		
20805	行政事业单位养老支出	2,359,792.64	2,359,792.64		
2080502	事业单位离退休	214,812.00	214,812.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,987.14	1,429,987.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714,993.50	714,993.50		
20899	其他社会保障和就业支出	10,676.07	10,676.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,676.07	10,676.07		
210	卫生健康支出	535,894.27	535,894.27		
21011	行政事业单位医疗	535,894.27	535,894.27		
2101102	事业单位医疗	406,192.70	406,192.70		
2101103	公务员医疗补助	129,701.57	129,701.57		
212	城乡社区支出	11,569,776.11	10,565,927.42	1,003,848.69	
21205	城乡社区环境卫生	11,569,776.11	10,565,927.42	1,003,848.69	
2120501	城乡社区环境卫生	11,569,776.11	10,565,927.42	1,003,848.69	
221	住房保障支出	1,746,778.67	1,746,778.67		
22102	住房改革支出	1,746,778.67	1,746,778.67		
2210201	住房公积金	1,328,626.91	1,328,626.91		
2210203	购房补贴	418,151.76	418,151.76		

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：西安市城肥清运处理中心

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	16,222,917.76	15,219,069.07	1,003,848.69	
301	工资福利支出			14,459,577.07	14,459,577.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,961,504.00	2,961,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,811,859.98	1,811,859.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,624,035.20	5,624,035.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,429,987.14	1,429,987.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	714,993.50	714,993.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,192.70	406,192.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,701.57	129,701.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,676.07	10,676.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,328,626.91	1,328,626.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
302	商品和服务支出			1,003,848.69		1,003,848.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	482,800.00		482,800.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,048.69		109,048.69	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			759,492.00	759,492.00		
30302	退休费	50905	离退休费	214,812.00	214,812.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	544,680.00	544,680.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市城肥清运处理中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市城肥清运处理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,707,600.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	10,707,600.00	
254009	西安市城肥清运处理中心	10,707,600.00	
	专用项目	10,707,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,707,600.00	
	粪便处理站污水（粪便上清液）处理运行经费	175,000.00	
	农副工工资福利费	10,532,600.00	





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

单位名称：西安市城肥清运处理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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					
	合计	95,000.00	95,000.00		20,000.00	75,000.00		75,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00			-68,000.00	-68,000.00		-18,000.00	-50,000.00		-50,000.00					
254	西安市城市管理和综合执法局	95,000.00	95,000.00		20,000.00	75,000.00		75,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00			-68,000.00	-68,000.00		-18,000.00	-50,000.00		-50,000.00					
254009	西安市城肥清运处理中心	95,000.00	95,000.00		20,000.00	75,000.00		75,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00			-68,000.00	-68,000.00		-18,000.00	-50,000.00		-50,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		粪便处理站污水（粪便上清液）处理运行经费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		17.50	
		其中：财政拨款		17.50	
		其他资金			
总体目标	本项目属于现状工程整改项目，在原有设施的基础上增加粪便脱水后的上清液深度处理设施，达到执行的排放水水质标准后排入城市下水道。				
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	全年清运处理粪便量	≥48000吨	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	设备运行时间	2024全年	
		成本指标	粪便上清液处理运行经费	17.50万元	
	效益指标	社会效益指标	管辖区域内粪便无害化处理率	≥95%	
		生态效益指标	提升排放水水质标准	≥98%	
		可持续影响指标	促进粪便污染物控制周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民粪便无害化处理满意度	≥88%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年农副工工资福利费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1053.26	
		其中：财政拨款		1053.26	
		其他资金			
总体目标	清运量按月执行，全年清运数量36560吨；农副工工资、社保按月发放及缴纳；劳动工具及劳保用品一年两次执行，上半年6月前完成，下半年10月前完成。				
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	补助担粪工人数	≤160人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	担粪人员工作时间	2024全年	
		成本指标	农副工工资福利费	≤1053.26万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农副工的工资和社保	100%	
		生态效益指标	减少粪便污染物排放率	≥98%	
		可持续影响指标	促进粪便污染物控制周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农副工对工资发放的满意程度	≥88%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市城肥清运处理中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费支出	为了开展单位业务活动的需要,用于在职工个人方面的开支。如基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险等。	1521.91	1521.91	
	公用经费支出	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。	100.39	100.39	
	专项业务经费	负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和处理、承担城区化粪池的清掏清运和处理工作。同时承担担粪工的工资、社保、劳保、工具等费用的发放。	1070.76	1070.76	
	金额合计		2693.06	2693.06	
年度 总体 目标	保证对我市三环以内公、私旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理。保证厕所不溢流,车辆不抛洒,无群众投诉,无媒体曝光,为我市城市容貌和市容环境卫生不断提升积极工作,为巩固我市创卫和创园成果不懈努力,为创建文明城市奠定坚实基础,为市民营造良好的生活环境做出贡献。				
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	全年清掏厕所数量		≥440座
		质量指标	污水处理合格率		≥95%
		时效指标	粪便清运工作时间		全年
		成本指标	人员经费		1521.91万元
			公用经费		100.39万元
			项目经费		1070.76万元
	效益指标	社会效益指标	达到对粪便的无害化处理,避免粪便二次污染对环境造成影响		长期
		生态效益指标	营造干净整洁的城市环境		长期
		可持续影响指标	保护生态环境,减少粪便污物对环境的影响		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	

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	
总体目标	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：	
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：		
			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：			
		.....			