

西安市三民村垃圾处理中转站
2023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

本单位全称西安市三民村垃圾处理中转站，为西安市城市管理和综合执法局下属的公益一类事业单位。本单位承担莲湖、未央两个区约十五个街道办事处辖区内部分其他垃圾的收集压缩工作，并转运至西咸新区北控环保科技发展有限公司进行焚烧。

（二）机构设置

西安市三民村垃圾处理中转站设4个内设机构，分别是：办公室、财务部、生产管理部、设备管理部。

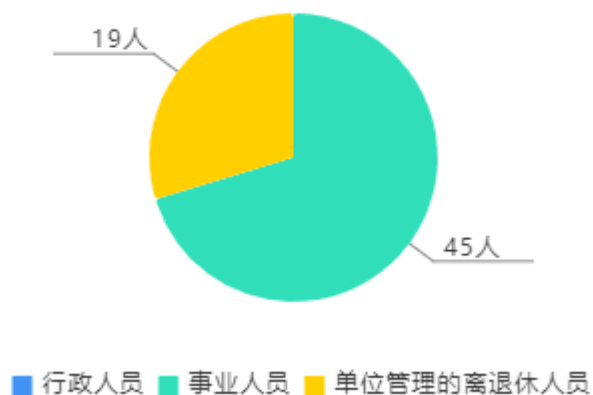
二、工作任务

本单位承担莲湖区、未央区约十五个街办的部分其他垃圾压缩中转任务，垃圾收集压缩后转运至焚烧厂焚烧。2023年做好十五个街办进站垃圾车辆管理，确保进站垃圾车辆秩序井然，车容车貌良好；加强其他垃圾收集压缩转运，保证出站垃圾转运车辆车容车貌良好，无外挂，无滴漏。做好垃圾压缩车间除尘除味除臭工作，确保其他垃圾日产日清，不留站，不存放，减少对环境的污染。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员46人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员19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2023年预算收入1,907.92万元，其中：一般公共预算拨款1,907.92万元，较上年增加207.89万元，增长12.23%，增长的主要原因是：本年事业招考和部队复转军人安置共增加4人，相应的人员经费增加，以及绩效工资增加和社保缴费基数的提高；本单位2023年预算支出1,907.92万元，其中：一般公共预算拨款1,907.92万元，较上年增加207.89万元，增长12.23%，增长的主要原因是：本年事业招考和部队复转军人安置共增加4人，另绩效工资增加和社保缴费基数提高。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,907.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,907.92万元，较上年增加207.89万元，增长12.23%，增长的主要原因是：本年事业招考和部队复转军人安置共增加4人，相应的人员经费增加，以及绩效工资增加和社保缴费基数的提高；本单位2023年财政拨款支出1,907.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,907.92万元，较上年增加207.89万元，增长12.23%，增长的主要原因是：本年事业招考和部队复转军人安置共增加4人，另绩效工资增加和社保缴费基数提高。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,907.92万元，较上年增加207.89万元，增长12.23%，增长的主要原因是：本年事业招考和部队复转军人安置共增加4人，另绩效工资增加和社保缴费基数提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,907.92万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.14万元，较上年增加39.69万元，增长75.68%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.07万元，较上年增加19.85万元，增长75.68%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年增加0.05万元，增长7.91%，增长的主要原因是：事业招考录入2人以及部队复转军人安置增加2人；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.97万元，较上年增加1.98万元，增长7.90%，增长的主要原因是：事业招考录入2人以及部队复转军人安置增加2人；

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.85万元，较上年增加0.65万元，增长7.96%，增长的主要原因是：事业招考录入2人以及部队复转军人安置增加2人；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）1,641.47万元，较上年增加139.67万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员工资福利支出中的绩效工资增加以及事业招考和部队复转军人安置共增加4人；

(7) 住房公积金(2210201) 69.63万元,较上年增加8.17万元,增长13.30%,增长的主要原因是:事业招考录入2人和部队复转军人安置增加2人;

(8) 购房补贴(2210203) 22.07万元,较上年减少2.18万元,下降8.97%,下降的主要原因是:住房货币化补贴人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

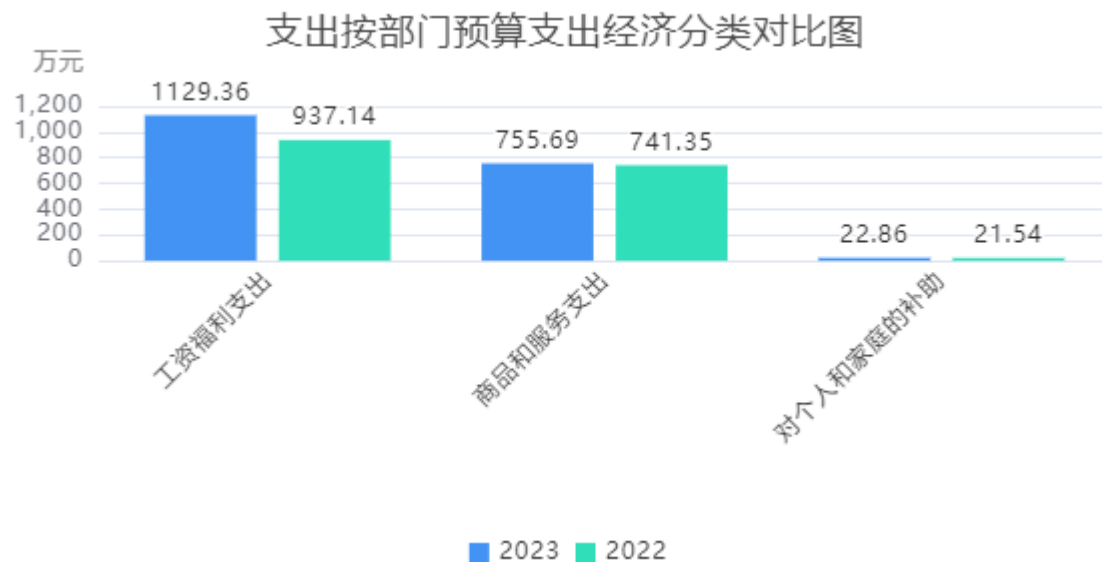
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出1,907.92万元,其中:

工资福利支出(301) 1,129.36万元,较上年增加192.22万元,增长20.51%,增长的主要原因是:事业招考录入和部队复转军人安置共增加4人以及绩效工资增加和社保缴费基数提高;

商品和服务支出(302) 755.69万元,较上年增加14.35万元,增长1.94%,增长的主要原因是:事业招考录入和部队复转军人安置共增加4人以及渗滤液处理设备租赁费项目经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 22.86万元,较上年增加1.32万元,增长6.12%,增长的主要原因是:事业招考录入和部队复转军人安置共增加4人。

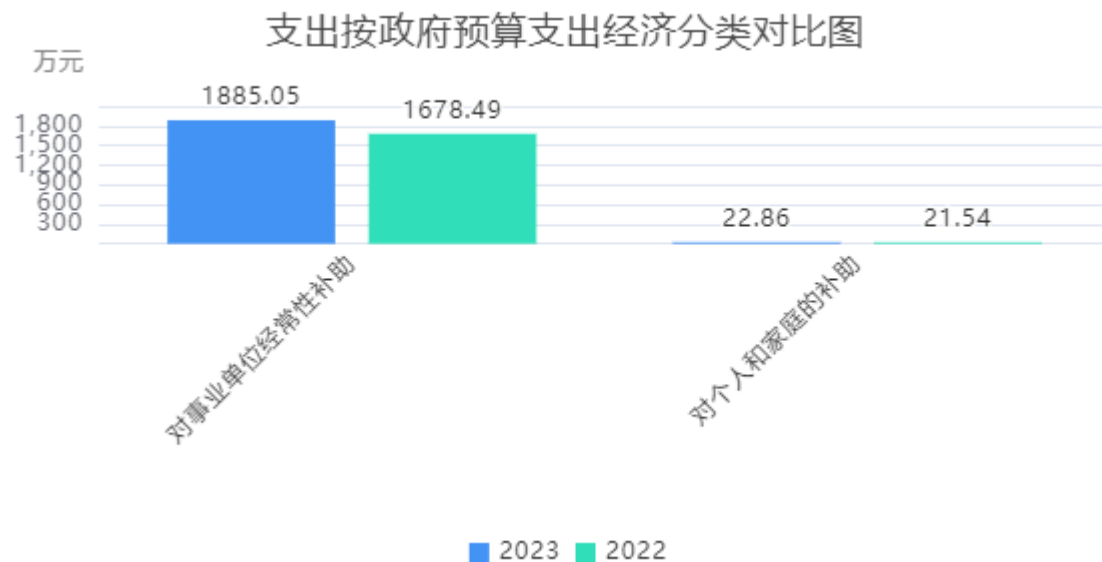


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,907.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,885.05万元，较上年增加206.57万元，增长12.31%，增长的主要原因是：本年事业招考和部队复转军人安置共增加4人，另绩效工资增加和社保缴费基数提高；

对个人和家庭的补助（509）22.86万元，较上年增加1.32万元，增长6.12%，增长的主要原因是：本年事业招考和部队复转军人安置共增加4人。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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30辆，单价20万元以上的设备39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

2023年当年本单位政府采购预算共350.51万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算350.51万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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1,907.92万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排68.09万元，较上年增加7.24万元，增长11.91%，增长的主要原因是：事业招考录入和部队复转军人安置共增加4人。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市三民村垃圾处理中转站

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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	19,079,168.69	一、部门预算	19,079,168.69	一、部门预算	19,079,168.69	一、部门预算	19,079,168.69
1、财政拨款	19,079,168.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,203,168.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,079,168.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,293,601.04	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	680,931.65	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	228,636.00	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	18,850,532.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,876,000.00	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	1,389,305.13	(2)商品和服务支出	6,876,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	228,636.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	358,209.63	(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	16,414,663.19	(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	916,990.74				
		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	19,079,168.69	本年支出合计	19,079,168.69	本年支出合计	19,079,168.69	本年支出合计	19,079,168.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	19,079,168.69	支出总计	19,079,168.69	支出总计	19,079,168.69	支出总计	19,079,168.69

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市三民村垃圾处理中转站

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	19,079,168.69	19,079,168.69								
254	西安市城市管理和综合执法局	19,079,168.69	19,079,168.69								
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	19,079,168.69	19,079,168.69								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市三民村垃圾处理中转站

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	19,079,168.69	一、财政拨款	19,079,168.69	一、财政拨款	19,079,168.69	一、财政拨款	19,079,168.69
1、一般公共预算拨款	19,079,168.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,203,168.69	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	11,293,601.04	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	680,931.65	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	228,636.00	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	18,850,532.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,876,000.00	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	1,389,305.13	(2)商品和服务支出	6,876,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	228,636.00
		10、卫生健康支出	358,209.63	(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	16,414,663.19	(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	916,990.74				
		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	19,079,168.69	本年支出合计	19,079,168.69	本年支出合计	19,079,168.69	本年支出合计	19,079,168.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,079,168.69	支出总计	19,079,168.69	支出总计	19,079,168.69	支出总计	19,079,168.69

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	19,079,168.69	11,522,237.04	680,931.65	6,876,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,389,305.13	1,389,305.13			
20805	行政事业单位养老支出	1,382,135.48	1,382,135.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,423.61	921,423.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,711.87	460,711.87			
20899	其他社会保障和就业支出	7,169.65	7,169.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,169.65	7,169.65			
210	卫生健康支出	358,209.63	358,209.63			
21011	行政事业单位医疗	358,209.63	358,209.63			
2101102	事业单位医疗	269,737.22	269,737.22			
2101103	公务员医疗补助	88,472.41	88,472.41			
212	城乡社区支出	16,414,663.19	8,857,731.54	680,931.65	6,876,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,414,663.19	8,857,731.54	680,931.65	6,876,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,414,663.19	8,857,731.54	680,931.65	6,876,000.00	
221	住房保障支出	916,990.74	916,990.74			
22102	住房改革支出	916,990.74	916,990.74			
2210201	住房公积金	696,316.50	696,316.50			
2210203	购房补贴	220,674.24	220,674.24			

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	19,079,168.69	11,522,237.04	680,931.65	6,876,000.00	
301	工资福利支出			11,293,601.04	11,293,601.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,144,494.80	2,144,494.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,089,771.78	1,089,771.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,330,001.80	3,330,001.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,423.61	921,423.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460,711.87	460,711.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,737.22	269,737.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,472.41	88,472.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,169.65	7,169.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,316.50	696,316.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,285,501.40	2,285,501.40			
302	商品和服务支出			7,556,931.65		680,931.65	6,876,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	101,000.00		18,000.00	83,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	722,000.00		72,000.00	650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,320.00		8,320.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,302,905.00		73,000.00	1,229,905.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	276,000.00			276,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00		50,000.00	450,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,095.00			95,095.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,631.65		99,631.65		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,480.00		30,480.00		
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	3,952,000.00		60,000.00	3,892,000.00	
303	对个人和家庭的补助			228,636.00	228,636.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,796.00	35,796.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175,920.00	175,920.00			

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	12,203,168.69	11,522,237.04	680,931.65	
208	社会保障和就业支出	1,389,305.13	1,389,305.13		
20805	行政事业单位养老支出	1,382,135.48	1,382,135.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,423.61	921,423.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,711.87	460,711.87		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	7,169.65	7,169.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,169.65	7,169.65		
210	卫生健康支出	358,209.63	358,209.63		
21011	行政事业单位医疗	358,209.63	358,209.63		
2101102	事业单位医疗	269,737.22	269,737.22		
2101103	公务员医疗补助	88,472.41	88,472.41		
212	城乡社区支出	9,538,663.19	8,857,731.54	680,931.65	
21205	城乡社区环境卫生	9,538,663.19	8,857,731.54	680,931.65	
2120501	城乡社区环境卫生	9,538,663.19	8,857,731.54	680,931.65	
221	住房保障支出	916,990.74	916,990.74		
22102	住房改革支出	916,990.74	916,990.74		
2210201	住房公积金	696,316.50	696,316.50		
2210203	购房补贴	220,674.24	220,674.24		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市三民村垃圾处理中转站

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	12,203,168.69	11,522,237.04	680,931.65	
301	工资福利支出			11,293,601.04	11,293,601.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,144,494.80	2,144,494.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,089,771.78	1,089,771.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,330,001.80	3,330,001.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,423.61	921,423.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460,711.87	460,711.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,737.22	269,737.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,472.41	88,472.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,169.65	7,169.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,316.50	696,316.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,285,501.40	2,285,501.40		
302	商品和服务支出			680,931.65		680,931.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,320.00		8,320.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	99,631.65		99,631.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,480.00		30,480.00	
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	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			228,636.00	228,636.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,796.00	35,796.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175,920.00	175,920.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市三民村垃圾处理中转站

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：西安市三民村垃圾处理中转站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,876,000.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	6,876,000.00	
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	6,876,000.00	
	专用项目	6,876,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,876,000.00	
	渗滤液处理设备租赁	276,000.00	
	中转站运行费	6,600,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市三民村垃圾处理中转站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				247,511						3,505,100.00	
212	05	01	1	全额				247,511						3,505,100.00	
212	05	01	254008	西安市三民村垃圾处理中转站				247,511						3,505,100.00	
212	05	01		渗滤液处理设备租赁	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		276,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C050301车辆维修和保养服务			4	302	39	505	02		700,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C050302车辆加油服务			247,500	302	39	505	02		1,980,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C0599其他维修和保养服务			4	302	39	505	02		250,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C0599其他维修和保养服务			2	302	13	505	02		299,100.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中转站运行费			
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：		660.00	
		其中：财政拨款		660.00	
		其他资金			
总体目标	<p>本站是我市有影响的涉外项目，主要设备由日本无偿提供，是中日双方合作建设的目前全国最大垃圾中转站，我站现有转运车辆27台，压缩设备2套，日处理生活垃圾450吨，它的建成和投入使用从根本上解决了我市莲湖、未央及整个城市西北地区的垃圾清运困难的问题。</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	水费	1.7万吨	
			电费	33万度	
			车辆数	28辆	
		质量指标	垃圾转运率	100%	
			垃圾压缩率	100%	
		时效指标	日产日清	2023年	
		成本指标	水电气费	98万元	
			车辆、箱体等维修费	170万元	
			柴油	198万元	
			设备维修及保养	194万元	
	效益 指标	社会效益指标	确保垃圾密封运输，减少污染，发挥了节能减排环保高效作用，保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	减少垃圾转运过程中二次污染	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%	
职工满意度			≥90%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渗滤液处理设备租赁			
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：		27.60	
		其中：财政拨款		27.60	
		其他资金			
总体目标	租赁渗滤液处理设备，处理垃圾压缩过程中产生的渗滤液，经处理后达到国家环保要求。				
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	日处理渗滤液数量	50吨	
		质量指标	排放达标率	100%	
		时效指标	日产自清	2023年	
		成本指标	租赁成本	27.6万元	
	效益 指标	社会效益指标	保护生态环境，减少对空气的污染	长效	
		可持续影响指标	降低环境污染	长效	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市三民村垃圾处理中转站			
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	保障单位2023年人员经费相关支出	人员经费	1152.23	1152.23	
	保障单位2023年正常运转的公用经费支出	公用经费	68.09	68.09	
	其他生活垃圾中转	我站现有转运车辆27台,压缩设备2套,日压缩、转运、处理其他生活垃圾450吨,日产日清,从根本上解决了我市莲湖、未央及整个城西北地区垃圾清运困难的问题。	687.60	687.60	
	金额合计		1907.92	1907.92	
年度总体目标	<p>目标1:保证项目日处理垃圾450吨,日产日清,在日转运450吨垃圾的基础上,逐年增加垃圾的转运数量,直至达到设计能力的日处理转运垃圾800吨;</p> <p>目标2:加强垃圾设备设施的维护保养,保证垃圾压缩设备持续稳定运转工作,做到全年365天天天运转;</p> <p>目标3:搞好站内绿化养护工作;</p> <p>目标4:将我站建设成为青少年环保教育基地;</p> <p>目标5:保工资保运转。</p>				
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	人员经费		1152.23万元
			日常公用经费		68.09万元
			中转站运行费		660万元
			设备租赁		27.6万元
		质量指标	垃圾转运率		100%
		时效指标	日产日清		2023年度
		成本指标	人员经费		1152.23万元
			日常经费		68.09万元
	运行费		660万元		
	设备租赁		27.6万元		
	效益指标	社会效益指标	确保垃圾密封运输,减少污染,发挥了节能减排环保高效作用,保护生态环境		长期
			保护生态环境,减少对空气的污染		长期
		可持续影响指标	持续影响		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	
		职工满意度		≥90%	

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：			
				