西安市城肥清运处理中心

2025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

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。

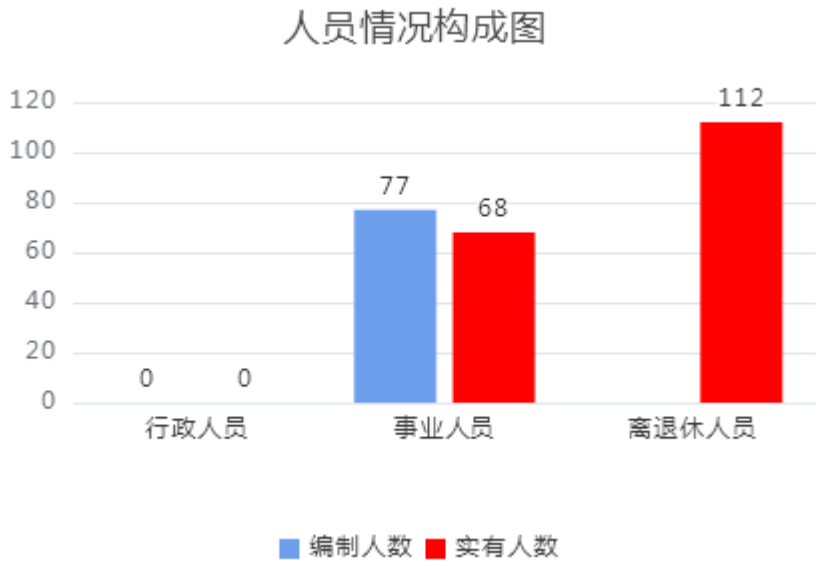
（四）做好粪便预处理站上清液处理工作，按照环保要求，科学推进粪便预处理站上清液项目建设。

（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

截至上年底，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68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员112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2,724.57万元，其中：一般公共预算拨款2,724.57万元，较上年增加31.52万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加；本单位当年预算支出2,724.57万元，其中：一般公共预算拨款2,724.57万元，较上年增加31.52万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,724.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2,724.57万元，较上年增加31.52万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出2,724.57万元，其中：一般公共预算拨款支出2,724.57万元，较上年增加31.52万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加。

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2,724.57万元，较上年增加31.52万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加。

（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2,724.57万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）22.68万元，较上年增加1.20万元，增长5.59%，增长的主要原因是：本年退休人员较上年增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.76万元，较上年减少10.24万元，下降7.16%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.38万元，较上年增加34.88万元，增长48.78%，增长的主要原因是：本年退休人员职业年金记实；

4.其他退役安置支出（2080999）6.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加退役士兵待岗生活费项目资金；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年减少0.06万元，下降5.61%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

6.事业单位医疗（2101102）38.43万元，较上年减少2.19万元，下降5.39%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

7.公务员医疗补助（2101103）62.17万元，较上年增加49.20万元，增长379.34%，增长的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助由主功能科目调至该科目；

8.城乡社区环境卫生（2120501）2,182.83万元，较上年减少44.91万元，下降2.02%，下降的主要原因是：工资福利支出较上年减少；

9.住房公积金（2210201）101.32万元，较上年减少31.54万元，下降23.74%，下降的主要原因是：本年公积金缴费基数调整；

10.购房补贴（2210203）70.87万元，较上年增加29.05万元，增长69.46%，增长的主要原因是：本年在职人员住房货币化补贴增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

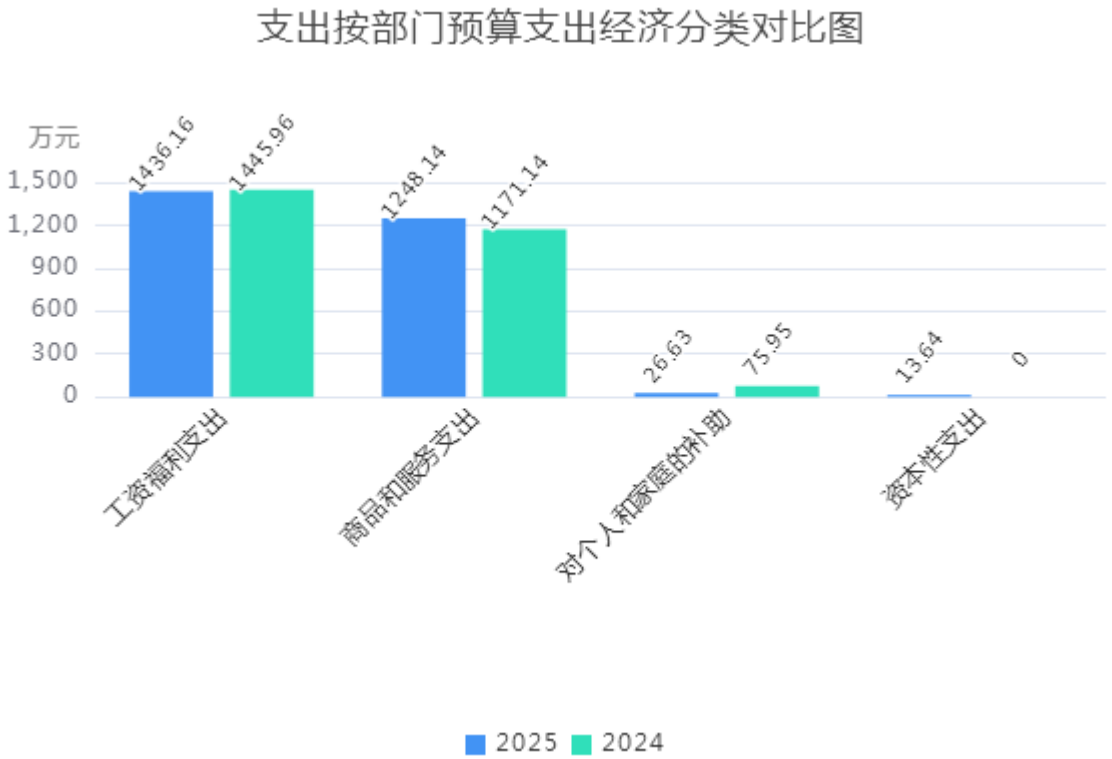
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,724.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,436.16万元，较上年减少9.80万元，下降0.68%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,248.14万元，较上年增加77.00万元，增长6.57%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.63万元，较上年减少49.32万元，下降64.94%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示；

（4）资本性支出（310）13.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有更新办公设备项目。



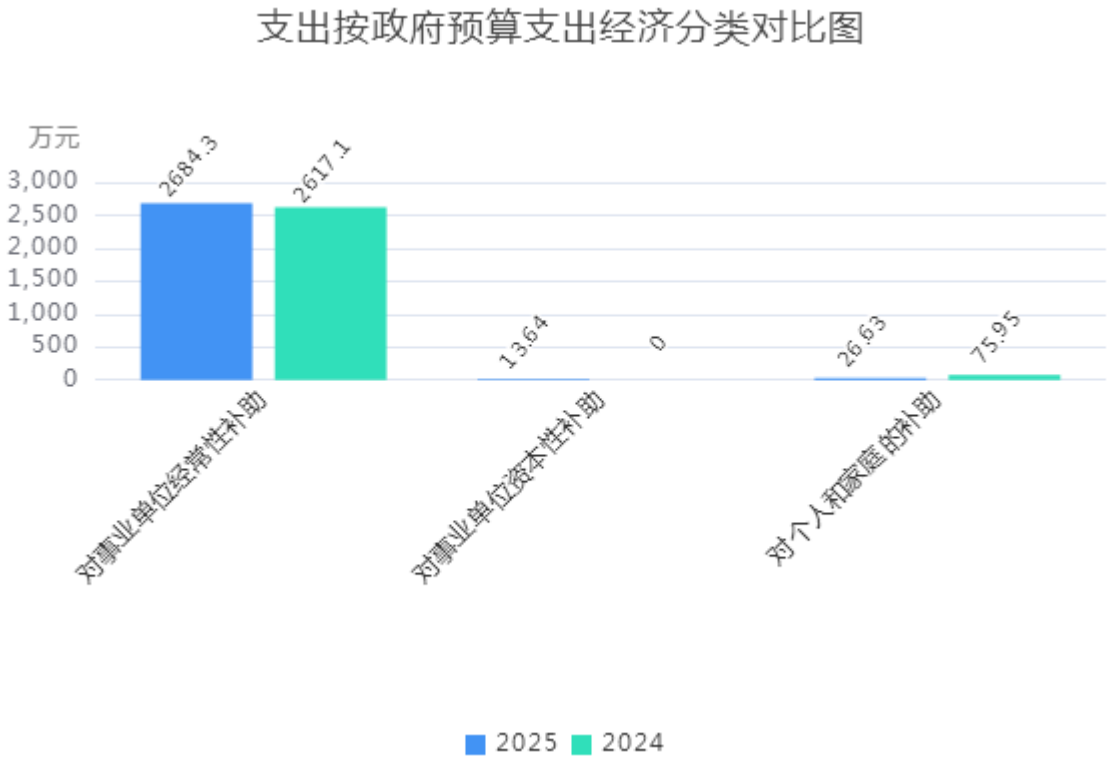
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,724.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,684.30万元，较上年增加67.20万元，增长2.57%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）13.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年有更新办公设备项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）26.63万元，较上年减少49.32万元，下降64.94%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示。



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。

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2.70万元，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0.20万元，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。

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38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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共13.64万元，其中政府采购货物类预算13.64万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,724.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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104.44万元，较上年增加4.06万元，增长4.04%，增长的主要原因是：上年度事业单位离退休公用经费未列入到公用经费里，本年度调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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		
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：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	27,245,681.19	一、部门预算	27,245,681.19	一、部门预算	27,245,681.19	一、部门预算	27,245,681.19
1、财政拨款	27,245,681.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,611,081.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,245,681.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,361,571.06	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	1,044,418.13	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	205,092.00	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	26,842,989.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,634,600.00	6、对事业单位资本性补助	136,400.00
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	2,689,537.03	(2)商品和服务支出	11,437,000.00	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	61,200.00	9、对个人和家庭的补助	266,292.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,005,979.33	(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	21,828,285.21	(6)资本性支出	136,400.00		
		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	1,721,879.62				
		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	27,245,681.19	**本年支出合计**	27,245,681.19	**本年支出合计**	27,245,681.19	**本年支出合计**	27,245,681.19
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,245,681.19	**支出总计**	27,245,681.19	**支出总计**	27,245,681.19	**支出总计**	27,245,681.19

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		27,245,681.19	27,245,681.19										
254	西安市城市管理和综合执法局	27,245,681.19	27,245,681.19										
254009	西安市城肥清运处理中心	27,245,681.19	27,245,681.19										

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	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		27,245,681.19	27,245,681.19								
254	西安市城市管理和综合执法局	27,245,681.19	27,245,681.19								
254009	西安市城肥清运处理中心	27,245,681.19	27,245,681.19								

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	27,245,681.19	一、财政拨款	27,245,681.19	一、财政拨款	27,245,681.19	一、财政拨款	27,245,681.19
1、一般公共预算拨款	27,245,681.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,611,081.19	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	14,361,571.06	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	1,044,418.13	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	205,092.00	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	26,842,989.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,634,600.00	6、对事业单位资本性补助	136,400.00
		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	2,689,537.03	(2)商品和服务支出	11,437,000.00	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	61,200.00	9、对个人和家庭的补助	266,292.00
		10、卫生健康支出	1,005,979.33	(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	21,828,285.21	(6)资本性支出	136,400.00		
		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	1,721,879.62				
		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	27,245,681.19	**本年支出合计**	27,245,681.19	**本年支出合计**	27,245,681.19	**本年支出合计**	27,245,681.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,245,681.19	**支出总计**	27,245,681.19	**支出总计**	27,245,681.19	**支出总计**	27,245,681.19

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		27,245,681.19	14,566,663.06	1,044,418.13	11,634,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,689,537.03	2,555,761.03	72,576.00	61,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,618,258.01	2,545,682.01	72,576.00		
2080502	事业单位离退休	226,788.00	154,212.00	72,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,327,646.69	1,327,646.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,823.32	1,063,823.32			
20809	退役安置	61,200.00			61,200.00	
2080999	其他退役安置支出	61,200.00			61,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,079.02	10,079.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,079.02	10,079.02			
210	卫生健康支出	1,005,979.33	1,005,979.33			
21011	行政事业单位医疗	1,005,979.33	1,005,979.33			
2101102	事业单位医疗	384,314.50	384,314.50			
2101103	公务员医疗补助	621,664.83	621,664.83			
212	城乡社区支出	21,828,285.21	9,283,043.08	971,842.13	11,573,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	21,828,285.21	9,283,043.08	971,842.13	11,573,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	21,828,285.21	9,283,043.08	971,842.13	11,573,400.00	
221	住房保障支出	1,721,879.62	1,721,879.62			
22102	住房改革支出	1,721,879.62	1,721,879.62			
2210201	住房公积金	1,013,221.30	1,013,221.30			
2210203	购房补贴	708,658.32	708,658.32			

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				27,245,681.19	14,566,663.06	1,044,418.13	11,634,600.00	
301	工资福利支出			14,361,571.06	14,361,571.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,852,614.80	2,852,614.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,941,409.00	1,941,409.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,105,997.60	5,105,997.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,327,646.69	1,327,646.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,063,823.32	1,063,823.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,314.50	384,314.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	621,664.83	621,664.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,079.02	10,079.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,013,221.30	1,013,221.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00			
302	商品和服务支出			12,481,418.13		1,044,418.13	11,437,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	498,520.00		498,520.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	580,000.00		200,000.00	380,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,204,700.00			8,204,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,322.13		101,322.13		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,824,876.00		72,576.00	2,752,300.00	
303	对个人和家庭的补助			266,292.00	205,092.00		61,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	154,212.00	154,212.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,200.00	48,000.00		61,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			136,400.00			136,400.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	136,400.00			136,400.00	

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		15,611,081.19	14,566,663.06	1,044,418.13	
208	社会保障和就业支出	2,628,337.03	2,555,761.03	72,576.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,618,258.01	2,545,682.01	72,576.00	
2080502	事业单位离退休	226,788.00	154,212.00	72,576.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,327,646.69	1,327,646.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,823.32	1,063,823.32		
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	10,079.02	10,079.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,079.02	10,079.02		
210	卫生健康支出	1,005,979.33	1,005,979.33		
21011	行政事业单位医疗	1,005,979.33	1,005,979.33		
2101102	事业单位医疗	384,314.50	384,314.50		
2101103	公务员医疗补助	621,664.83	621,664.83		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	10,254,885.21	9,283,043.08	971,842.13	
21205	城乡社区环境卫生	10,254,885.21	9,283,043.08	971,842.13	
2120501	城乡社区环境卫生	10,254,885.21	9,283,043.08	971,842.13	
221	住房保障支出	1,721,879.62	1,721,879.62		
22102	住房改革支出	1,721,879.62	1,721,879.62		
2210201	住房公积金	1,013,221.30	1,013,221.30		
2210203	购房补贴	708,658.32	708,658.32		

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				15,611,081.19	14,566,663.06	1,044,418.13	
301	工资福利支出			14,361,571.06	14,361,571.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,852,614.80	2,852,614.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,941,409.00	1,941,409.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,105,997.60	5,105,997.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,327,646.69	1,327,646.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,063,823.32	1,063,823.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,314.50	384,314.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	621,664.83	621,664.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,079.02	10,079.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,013,221.30	1,013,221.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00		
302	商品和服务支出			1,044,418.13		1,044,418.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	498,520.00		498,520.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	101,322.13		101,322.13	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,576.00		72,576.00	
303	对个人和家庭的补助			205,092.00	205,092.00		
30302	退休费	50905	离退休费	154,212.00	154,212.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	

表10

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		11,634,600.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	11,634,600.00	
254009	西安市城肥清运处理中心	11,634,600.00	
	通用项目	136,400.00	
	专项购置	136,400.00	
	办公设备购置	136,400.00	
	专用项目	11,498,200.00	
	城乡社区环境卫生	11,437,000.00	
	粪便处理站污水（粪便上清液）处理运行经费	380,000.00	
	农副工工资福利费	10,757,000.00	
	物业等运行经费	300,000.00	
	退役士兵待岗生活费	61,200.00	
	退役士兵待岗生活费	61,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
	合计									

表12

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	项							类	款	类	款			
合计								14						136,400.00	
212	05	01	1	全额				14						136,400.00	
212	05	01	254009	西安市城肥清运处理中心				14						136,400.00	
212	05	01		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		大型打印复印一体机	2	310	02	506	01		100,000.00	
212	05	01		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		小型打印复印打印一体机	4	310	02	506	01		15,600.00	
212	05	01		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		小型单独打印机	7	310	02	506	01		18,200.00	
212	05	01		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机		传真机	1	310	02	506	01		2,600.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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维护费						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					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					
						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		27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00												
254	西安市城市管理和综合执法局	27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00												
254009	西安市城肥清运处理中心	27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡社区环境卫生		
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：	1,143.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,143.70	
	其他资金		
年度目标	预算1143.7万元。一是通过担粪工对我市三环以内公司旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理，达到粪便污染物清运和无害化处理的目的；二是确保粪便处理站污水（粪便上清液）处理正常运行，我中心排出上清液达到城市污水管道纳管标准。		

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	农副工人均费用（人/年/万元）	6.72	10
			上清液处理乙酸钠固体药剂单价（元/吨）	800	10
	产出指标	数量指标	补助担粪工人数（人）	160	10
		质量指标	质量合格率（%）	100	5
			人员出勤率（%）	100%	5
			设备正常运转率（%）	100%	5
		时效指标	采购药剂时间	2025年6月底前	10
			担粪人员工作时间	2025年全年	5
	效益指标	社会效益指标	全年清运处理量（万吨）	≥5	5
		生态效益指标	出水水质化学需氧量COD（mg/L）	≤500	5
			粪便清运、处理及排放符合国家标准（%）	100	5
		可持续影响指标	粪便污染物清运和无害化处理的作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役士兵待岗生活费		
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：	6.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.12	
	其他资金		
年度目标	根据《关于进一步落实安置到市属事业单位退役士兵待岗生活待遇费的通知》文件精神，对退役士兵生活质量进行保障，年度预算6.12万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	平均补助标准（元/每月）	3,944.20	20
	产出指标	数量指标	补助人员数量（人）	4	5
			补助时间（月）	15.5	5
		质量指标	补贴准确率（%）	100	15
		时效指标	补助发放时间	2025年6月底前	15
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人基本生活质量（%）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助满意度（%）	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
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：	13.64	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.64	
	其他资金		
年度目标	预算13.64万元。根据行政事业单位通用办公设备配置标准，结合本单位资产实际情况，2025年我中心需新购黑白打印机13台，传真机1台，从而进一步提升工作效率。		

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	传真机单价（万元）	0.39	10
			打印机单价（万元）	0.26	10
	产出指标	数量指标	办公设备数量（台）	14	15
		质量指标	采购验收合规率（%）	100%	15
		时效指标	采购时间	2025年6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保护国家安全秘密不外泄（%）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市城市管理和综合执法局				
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	
	城肥清运处理机构管理		保障单位正常运转，提升履职能力。	1,561.11	1,561.11		
	城肥清运处理运行管理		负责城区公私旱厕粪便的清运和处理，落实无害化处理作业规程。	1,163.46	1,163.46		
	金额合计			2,724.57	2,724.57		
年度总体目标	目标1：保障城肥清运处理中心正常运转，公私旱厕粪便的清运和处理基本职能的实现。 目标2：严格落实无害化处理作业规程，达到粪便污染物清运和无害化处理的目的。						
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	农副工人均费用（人/年/万元）		6.72		10
			上清液处理乙酸钠固体药剂单价（元/吨）		800		5
			传真机单价（万元）		0.39		2.5
			打印机单价（万元）		0.26		2.5
	产出指标	数量指标	担粪工人数（人）		160		5
			办公设备数量（台）		14		5
		质量指标	质量合格率（%）		100		5
			人员出勤率（%）		100		5
			设备正常运转率（%）		100		5
		时效指标	采购药剂时间		2025年6月底前		5
			担粪人员工作时间		2025年全年		5
			采购时间		2025年6月底前		5
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转（%）		100		3
			全年清运处理量（万吨）		≥5		3
		生态效益指标	出水水质化学需氧量COD（mg/L）		≤500		5
			粪便清运、处理及排放符合国家标准（%）		100		5
		可持续影响指标	粪便污染物清运和无害化处理的作用		长期		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）		≥90		10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>