

西安市三民村垃圾处理中转站

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

本单位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，承担莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内其他生活垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化、减量化、资源化工作，为城市垃圾中转提供保障服务。

（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

（一）在2025年确保我市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内其他生活垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化工作顺利进行，保证出站垃圾转运车辆车容车貌良好，无外挂，无滴漏；日压缩、中转、处理垃圾达到450吨，做到垃圾日产日清，不留站，不存放，减少对环境的污染；

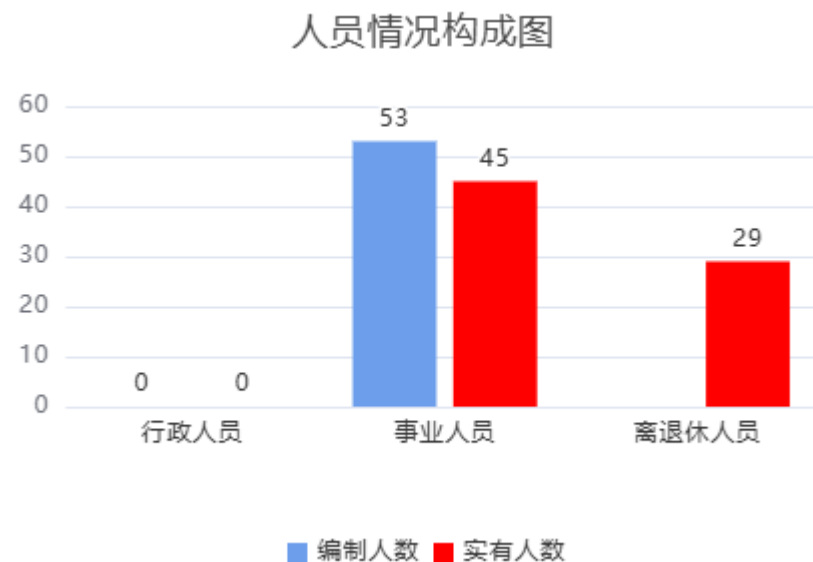
（二）确保渗滤液平均日处理规模达到50立方米，使用AO+MBR一体化设备、高级氧化一体化设备处理垃圾压缩过程中产生的垃圾渗滤液，使处理后的出水水质达到排污许可证要求标准；

（三）抓好设备车辆维护保养，定期对车辆、设备及附属设施的运行状态进行全面的技术状况检测，根据实际情况增加维护保养力度，确保设备不带病运行、车辆不带病出车；

（四）保障单位的正常运转，提升单位履职能力。

三、人员情况说明

截至上年底，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45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员29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2,114.98万元，其中：一般公共预算拨款2,114.98万元，较上年增加116.14万元，增长5.81%，增长的主要原因是：渗滤液处理项目运行周期调整为全年运行，调整该项目经费；本单位当年预算支出2,114.98万元，其中：一般公共预算拨款2,114.98万元，较上年增加116.14万元，增长5.81%，增长的主要原因是：渗滤液处理项目运行周期调整为全年运行，调整该项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,114.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,114.98万元，较上年增加116.14万元，增长5.81%，增长的主要原因是：渗滤液处理项目运行周期调整为全年运行，调整该项目经费；本单位当年财政拨款支出2,114.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,114.98万元，较上年增加116.14万元，增长5.81%，增长的主要原因是：渗滤液处理项目运行周期调整为全年运行，调整该项目经费。

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2,114.98万元，较上年增加116.14万元，增长5.81%，增长的主要原因是：渗滤液处理项目运行周期调整为全年运行，调整该项目经费。

（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2,114.98万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.19万元，较上年增加0.36万元，增长7.45%，增长的主要原因是：退休人数增加，事业单位离退休支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.96万元，较上年减少5.23万元，下

降5.38%，下降的主要原因是：在职人数减少，基本养老保险缴费支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.98万元，较上年增加7.38万元，增长15.19%，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）0.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退役士兵1人，其他退役安置支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年减少0.03万元，下降4.17%，下降的主要原因是：在职人数减少，其他社会保障和就业支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）26.43万元，较上年减少0.96万元，下降3.50%，下降的主要原因是：在职人数减少，事业单位医疗支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）28.98万元，较上年增加20.08万元，增长225.62%，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整至该科目；

8. 城乡社区环境卫生（2120501）1,794.72万元，较上年增加95.04万元，增长5.59%，增长的主要原因是：渗滤液处理项目运行周期调整为全年运行，调整该项目经费；

9. 住房公积金（2210201）69.51万元，较上年减少18.65万元，下降21.15%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数减少，住房公积金支出减少；

10. 购房补贴（2210203）40.56万元，较上年增加17.18万元，增长73.48%，增长的主要原

因是：新增4人购房补贴以及基数调整，购房补贴支出增加。

（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2,114.98万元，其中：

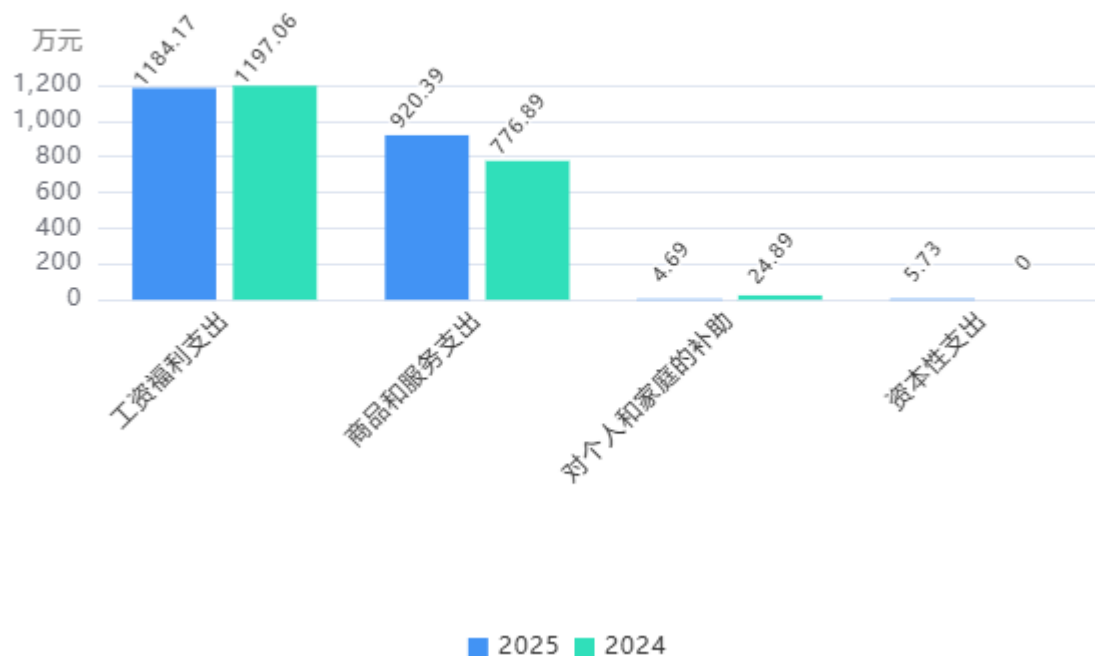
（1）工资福利支出（301）1,184.17万元，较上年减少12.89万元，下降1.08%，下降的主要原因是：在职人数减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）920.39万元，较上年增加143.50万元，增长18.47%，增长的主要原因是：渗滤液处理项目运行周期调整为全年运行，调整该项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.69万元，较上年减少20.20万元，下降81.16%，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）5.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年更新办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



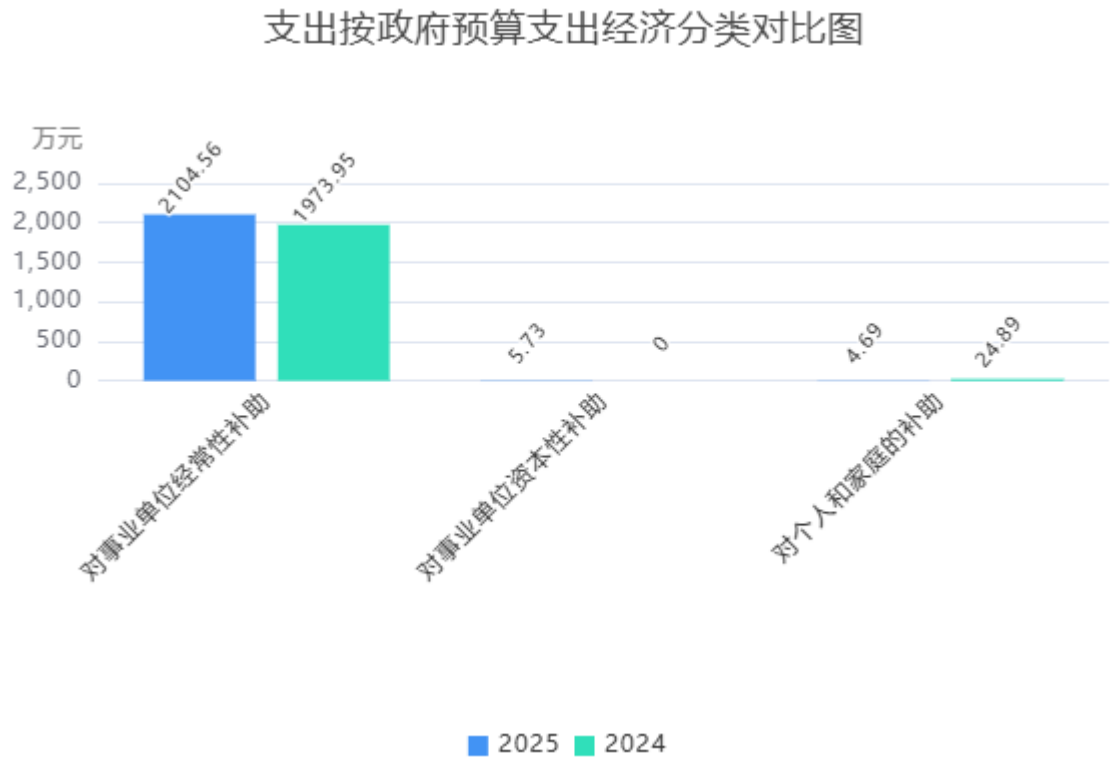
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,114.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,104.56万元，较上年增加130.61万元，增长6.62%，增长的主要原因是：渗滤液处理项目运行周期调整为全年运行，调整该项目经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年更新办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.69万元，较上年减少20.20万元，下降81.16%，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2.50万元，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。

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30辆，单价20万元以上的设备40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741.13万元，其中政府采购货物类预算66.80万元、政府采购服务类预算674.33万元、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2,114.98万元，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69.96万元，较上年增加0.27万元，增长0.39%，增长的主要原因是：退休人员公用经费由人员经费调整至公用经费。

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	21,149,846.56	一、部门预算	21,149,846.56	一、部门预算	21,149,846.56	一、部门预算	21,149,846.56
1、财政拨款	21,149,846.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,578,564.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,149,846.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,841,704.60	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	699,599.96	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	37,260.00	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	21,045,604.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,571,282.00	6、对事业单位资本性补助	57,300.00
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	1,547,890.10	(2)商品和服务支出	8,504,300.00	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	9,682.00	9、对个人和家庭的补助	46,942.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	554,111.04	(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	17,947,180.48	(6)资本性支出	57,300.00		
		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	1,100,664.94				
		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	21,149,846.56	本年支出合计	21,149,846.56	本年支出合计	21,149,846.56	本年支出合计	21,149,846.56
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	21,149,846.56	支出总计	21,149,846.56	支出总计	21,149,846.56	支出总计	21,149,846.56

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	21,149,846.56	21,149,846.56								
254	西安市城市管理和综合执法局	21,149,846.56	21,149,846.56								
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	21,149,846.56	21,149,846.56								

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	21,149,846.56	一、财政拨款	21,149,846.56	一、财政拨款	21,149,846.56	一、财政拨款	21,149,846.56
1、一般公共预算拨款	21,149,846.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,578,564.56	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	11,841,704.60	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	699,599.96	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	37,260.00	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	21,045,604.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,571,282.00	6、对事业单位资本性补助	57,300.00
		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	1,547,890.10	(2)商品和服务支出	8,504,300.00	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	9,682.00	9、对个人和家庭的补助	46,942.00
		10、卫生健康支出	554,111.04	(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	17,947,180.48	(6)资本性支出	57,300.00		
		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	1,100,664.94				
		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	21,149,846.56	本年支出合计	21,149,846.56	本年支出合计	21,149,846.56	本年支出合计	21,149,846.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,149,846.56	支出总计	21,149,846.56	支出总计	21,149,846.56	支出总计	21,149,846.56

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	21,149,846.56	11,878,964.60	699,599.96	8,571,282.00	
208	社会保障和就业支出	1,547,890.10	1,519,416.10	18,792.00	9,682.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,531,260.77	1,512,468.77	18,792.00		
2080502	事业单位离退休	51,852.00	33,060.00	18,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,605.88	919,605.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,802.89	559,802.89			
20809	退役安置	9,682.00			9,682.00	
2080999	其他退役安置支出	9,682.00			9,682.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,947.33	6,947.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,947.33	6,947.33			
210	卫生健康支出	554,111.04	554,111.04			
21011	行政事业单位医疗	554,111.04	554,111.04			
2101102	事业单位医疗	264,269.28	264,269.28			
2101103	公务员医疗补助	289,841.76	289,841.76			
212	城乡社区支出	17,947,180.48	8,704,772.52	680,807.96	8,561,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	17,947,180.48	8,704,772.52	680,807.96	8,561,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17,947,180.48	8,704,772.52	680,807.96	8,561,600.00	
221	住房保障支出	1,100,664.94	1,100,664.94			
22102	住房改革支出	1,100,664.94	1,100,664.94			
2210201	住房公积金	695,079.58	695,079.58			
2210203	购房补贴	405,585.36	405,585.36			

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				21,149,846.56	11,878,964.60	699,599.96	8,571,282.00	
301	工资福利支出			11,841,704.60	11,841,704.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,990,031.40	1,990,031.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,238,828.28	1,238,828.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,477,999.60	3,477,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919,605.88	919,605.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	559,802.89	559,802.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,269.28	264,269.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,841.76	289,841.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,947.33	6,947.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,079.58	695,079.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,399,298.60	2,399,298.60			
302	商品和服务支出			9,203,899.96		699,599.96	8,504,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	235,300.00		235,300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	237,905.00		20,000.00	217,905.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	610,000.00		80,000.00	530,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260,000.00		10,000.00	250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,558,000.00		50,000.00	1,508,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,095.00			95,095.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,337,300.00			1,337,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,507.96		69,507.96		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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	4,616,000.00		50,000.00	4,566,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,792.00		18,792.00		
303	对个人和家庭的补助			46,942.00	37,260.00		9,682.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,060.00	33,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,882.00	4,200.00		9,682.00	
310	资本性支出			57,300.00			57,300.00	

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	57,300.00			57,300.00	

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	12,578,564.56	11,878,964.60	699,599.96	
208	社会保障和就业支出	1,538,208.10	1,519,416.10	18,792.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,531,260.77	1,512,468.77	18,792.00	
2080502	事业单位离退休	51,852.00	33,060.00	18,792.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,605.88	919,605.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,802.89	559,802.89		
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	6,947.33	6,947.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,947.33	6,947.33		
210	卫生健康支出	554,111.04	554,111.04		
21011	行政事业单位医疗	554,111.04	554,111.04		
2101102	事业单位医疗	264,269.28	264,269.28		
2101103	公务员医疗补助	289,841.76	289,841.76		
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	9,385,580.48	8,704,772.52	680,807.96	
21205	城乡社区环境卫生	9,385,580.48	8,704,772.52	680,807.96	
2120501	城乡社区环境卫生	9,385,580.48	8,704,772.52	680,807.96	
221	住房保障支出	1,100,664.94	1,100,664.94		
22102	住房改革支出	1,100,664.94	1,100,664.94		
2210201	住房公积金	695,079.58	695,079.58		
2210203	购房补贴	405,585.36	405,585.36		

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			12,578,564.56	11,878,964.60	699,599.96	
301	工资福利支出			11,841,704.60	11,841,704.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,990,031.40	1,990,031.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,238,828.28	1,238,828.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,477,999.60	3,477,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919,605.88	919,605.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	559,802.89	559,802.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,269.28	264,269.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,841.76	289,841.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,947.33	6,947.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,079.58	695,079.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,399,298.60	2,399,298.60		
302	商品和服务支出			699,599.96		699,599.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	235,300.00		235,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,507.96		69,507.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,792.00		18,792.00	
303	对个人和家庭的补助			37,260.00	37,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,060.00	33,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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	8,571,282.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	8,571,282.00	
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	8,571,282.00	
	通用项目	57,300.00	
	专项购置	57,300.00	
	办公设备购置	57,300.00	
	专用项目	8,513,982.00	
	城乡社区环境卫生	8,504,300.00	
	渗滤液处理项目运行费	787,300.00	
	物业等运行经费	1,050,000.00	
	中转站运行费	6,667,000.00	
	退役士兵待岗生活费	9,682.00	
	退役士兵待岗生活费	9,682.00	

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	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								15				7,411,300.00	
212	05	01	1	全额				15				7,411,300.00	
212	05	01	254008	西安市三民村垃圾处理中转站				15				7,411,300.00	
212	05	01		渗滤液处理项目运行费	C07020199其他水污染治理服务		渗滤液处理运行服务	1	302	27	505	02	787,300.00
212	05	01		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		物业服务费	1	302	27	505	02	218,000.00
212	05	01		物业等运行经费	C99000000其他服务		综合管理费	1	302	27	505	02	332,000.00
212	05	01		中转站运行费	A07090101橡胶轮胎和内胎		垃圾车轮胎	1	302	39	505	02	250,000.00
212	05	01		中转站运行费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		物资采购	1	302	13	505	02	418,000.00
212	05	01		中转站运行费	C07020402化工产品废弃物治理服务		活性炭处理	1	302	13	505	02	40,000.00
212	05	01		中转站运行费	C13030000园林绿化管理服务		绿化养护	1	302	13	505	02	78,000.00
212	05	01		中转站运行费	C18040199其他商业保险服务		车辆追加保险	1	302	39	505	02	60,000.00
212	05	01		中转站运行费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	39	505	02	898,000.00
212	05	01		中转站运行费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		柴油0#、10#	1	302	39	505	02	2,900,000.00
212	05	01		中转站运行费	C23120400农业和林业机械设备维修和保养服务		垃圾车上装、垃圾转运箱等维修	1	302	39	505	02	400,000.00
212	05	01		中转站运行费	C23120400农业和林业机械设备维修和保养服务		生产设备维修保养	1	302	13	505	02	320,000.00
212	05	01		中转站运行费	C23129900其他维修和保养服务		其他修缮及维修	1	302	13	505	02	652,000.00
212	05	01		中转站运行费	C99000000其他服务		GPS流量卡	1	302	39	505	02	16,000.00
212	05	01		中转站运行费	C99000000其他服务		车辆审验	1	302	39	505	02	42,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置		
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:	5.73	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.73	
			其他资金		
年度目标	根据市级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年我站需新购多功能一体机10台,复印机1台,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	彩色多功能一体机(万元/台)	0.58	2
			黑白多功能一体机(万元/台)	0.25	8
			复印机(万元/台)	2.90	10
	产出指标	数量指标	彩色多功能一体机数量(台)	1	3
			黑白多功能一体机数量(台)	9	14
			复印机数量(台)	1	3
		质量指标	采购验收合格率(%)	100	10
		时效指标	采购时间	2025年6月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率(%)	100	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥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		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:	850.43	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	850.43		
		其他资金			
年度目标	在2025年确保我市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内其他生活垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化工作顺利进行;日压缩、中转、处理垃圾达到450吨,做到日产日清;加强对垃圾压缩等设备设施的维护保养,保证设备能够持续稳定、安全高效的全年365天进行运转;渗滤液平均日处理规模达到50立方米,使用AO+MBR一体化设备、高级氧化一体化设备处理垃圾压缩过程中产生的垃圾渗滤液,使处理后的出水水质达到排污许可证要求标准。				
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	柴油(元/升)	6.99	14
			活性炭(万元/吨)	0.75	2
			除臭剂(万元/吨)	1.39	2
			PAC药剂(万元/吨)	0.30	1
			PAM药剂(万元/吨)	0.80	1
	产出指标	数量指标	用柴油量(万升)	≥40	6
			活性炭数量(吨)	10	2
			除臭剂数量(吨)	10	2
			垃圾转运车辆数(辆)	27	2
			垃圾压缩设备数(套)	2	2
			PAC药剂投放量(千克/天)	50	2
			PAM药剂投放量(千克/天)	2.25	2
			渗滤液处理量(立方米/天)	50	2
		质量指标	油品合格率(%)	100	5
			采购验收合格率(%)	100	5
		时效指标	垃圾压缩、转运处理率(%)	100	5
			采购时间	2025年11月前	5
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	有效提升	5
		生态效益指标	垃圾日产日清量(吨/天)	450	5
			处理后水质达到排污许可证要求标准(%)	100	5
		可持续影响指标	垃圾处理无害化处理作业	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14-3

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：	0.97	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.97	
			其他资金		
年度目标	安置退役士兵待岗期间生活补助。				
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	补助标准（元/月）	3,872.80	20
	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数（人）	1	10
			待岗时间（月）	2.5	10
		质量指标	补贴精准率（%）	100	10
		时效指标	发放时间	2025年6月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵生活（%）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度（%）	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市三民村垃圾处理中转站				
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	
	中转站机构管理		保障单位的正常运转，提升履职能力。	1,257.85	1,257.85		
	中转站运行管理		承担莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内其他生活垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化工作；渗滤液日处理50立方米，处理后的出水水质达到纳管排放要求。	857.13	857.13		
	金额合计			2,114.98	2,114.98		
年度总体目标	目标1：保障单位的正常运转，提升履职能力； 目标2：确保我市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内其他生活垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化工作顺利进行，日压缩、中转、处理垃圾达到450吨，做到日产日清；日处理渗滤液50立方米，处理后的水质达到纳管排放要求。						
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	柴油（元/升）			6.99	16
			活性炭（万元/吨）			0.75	2
			除臭剂（万元/吨）			1.39	2
	产出指标	数量指标	用柴油量（万升）			≥40	4
			活性炭数量（吨）			10	4
			除臭剂数量（吨）			10	4
			垃圾转运车辆数（辆）			27	4
			渗滤液处理量（立方米/天）			50	4
		质量指标	油品合格率（%）			100	5
			采购验收合格率（%）			100	5
		时效指标	垃圾压缩、转运处理率（%）			100	5
			采购时间			2025年11月前	5
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量			有效提升	4
			保障单位正常运转（%）			≥98	4
		生态效益指标	垃圾日产日清量（吨/天）			450	4
			处理后水质达到排污许可证要求标准（%）			100	4
		可持续影响指标	垃圾处理无害化处理作用			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)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		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						