

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县垃圾处理厂

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

交城县垃圾处理厂于2012年申请立项，2013年新建，2015年1月正式纳入政府财政预算的国有企业。目前设有库区管理部、机械部、工程项目部、办公室、财务室五个管理部门。主要负责垃圾收集、清运处理、园林绿化、可回收物再生利用、土石方工程。

二、机构设置情况

垃圾处理厂设有库区管理部、机械部、工程项目部、办公室、财务室五个管理部门。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	12.42	12.42	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	12.42	本年支出合计	12.42	12.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	12.42	支出总计	12.42	12.42	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		12.42	12.42					
211	节能环保支出	12.42	12.42					
21103	污染防治	12.42	12.42					
2110304	固体废弃物与化学品	12.42	12.42					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12.42		12.42
211	节能环保支出	12.42		12.42
21103	污染防治	12.42		12.42
2110304	固体废弃物与化学品	12.42		12.42

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	12.42	12.42		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12.42	本年支出合计	12.42	12.42		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12.42	支出总计	12.42	12.42		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12.42		12.42
211	节能环保支出	12.42		12.42
21103	污染防治	12.42		12.42
2110304	固体废弃物与化学品	12.42		12.42

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县垃圾处理厂 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县垃圾处理厂 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
交城县垃圾处理厂	12.42	12.42				
2026年退伍军人工资	12.42	12.42				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县垃圾处理厂

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

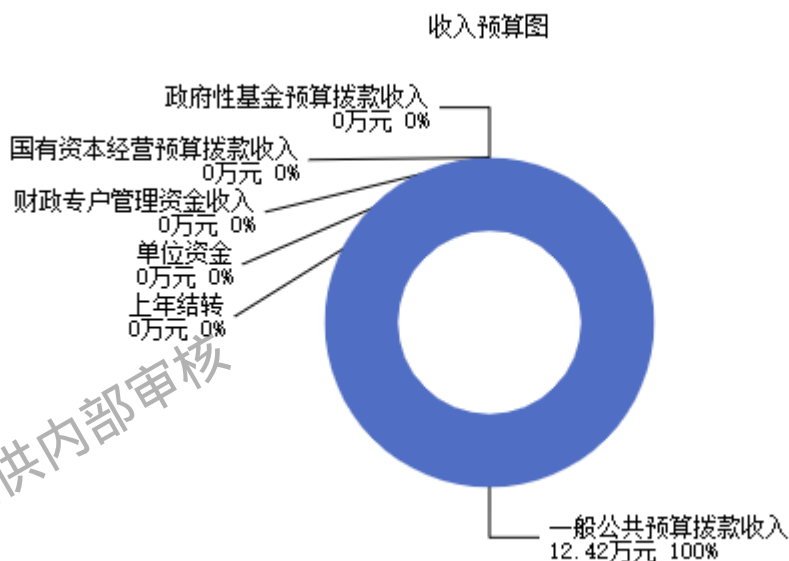
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县垃圾处理厂预算收入总计12.42万元，其中：本年收入12.42万元，上年结转0万元，比上年减少191.57万元，下降93.91%，主要原因是退伍军人工资核定基数增加，2026年无工程款；本年单位预算支出总计12.42万元，其中：本年预算安排12.42万元，上年结转0万元，比上年减少191.57万元，下降93.91%，主要原因是退伍军人工资核定基数增加，2026年无工程款。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县垃圾处理厂预算收入12.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入12.42万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县垃圾处理厂支出预算12.42万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出12.42万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县垃圾处理厂财政拨款收支总预算12.42万元。其中：一般公共预算拨款12.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入12.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：节能环保支出12.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县垃圾处理厂一般公共预算当年支出12.42万元，比上年减少191.57万元，下降93.91%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县垃圾处理厂一般公共预算当年支出12.42万元，主要用于以下方面：节能环保支出12.42万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县垃圾处理厂一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县垃圾处理厂政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金12.42万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县垃圾处理厂纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额12.42万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额12.42万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额12.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额12.42万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年退伍军人工资						
主管部门及代码	060-交城县住房和城乡建设管理局		实施单位	交城县垃圾处理厂			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	124,201.2	年度资金总额:	124,201.2			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	124,201.2	市县(区)财政资金	124,201.2			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	响应国家政策,安置退伍军人,申请工资,包括月工资、烤火费、社保、医保等,规范退伍军人工资薪酬发放流程,确保薪酬足额及时兑现。						
立项依据	响应国家政策,根据上级安置退伍军人文件,及时妥善解决待遇问题,交人社字(2017)66号。						
项目设立必要性	落实国家退伍军人就业安置政策与保障垃圾处理行业公益属性的重要举措。通过项目专项资金保障退伍军人工资发放,既响应国家“稳就业、保民生”及退伍军人安置扶持政策,解决退伍军人就业转型难题,又为垃圾处理厂吸纳优质人力资源、保障设施稳定运行提供支撑,助力提升区域垃圾处理无害化、规范化水平,兼具政策符合性与行业实用性。						
保证项目实施的制度、措施	专项管理制度:明确工资核算标准、发放流程、补贴补助政策,确保薪资发放合法合规,规范资金支付;严格执行国库集中支付制度,保障薪资按时足额到账,绩效评价与结果应用;围绕“发放及时性、人员满意度”等核心指标展开绩效自评,形成问题清单与整改方案,将评价结果与部门绩效考核挂钩,对规范执行的予以激励,对存在偏差的限期整改,推动管理水平持续提升。						
项目实施计划	按时足额发放工资,并正常工作,缴纳保险金及医保,待遇按垃圾处理厂管理制度执行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	建立与经济社会发展水平相适应、与国家治理体系和治理能力现代化相契合的退伍军人待遇保障体系,实现“让军人成为全社会尊崇的职业”这一根本宗旨,确保退伍军人生活有保障。			建立与经济社会发展水平相适应、与国家治理体系和治理能力现代化相契合的退伍军人待遇保障体系,实现“让军人成为全社会尊崇的职业”这一根本宗旨,确保退伍军人生活有保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置退伍军人人数	2人	数量指标	安置退伍军人人数	2人
		质量指标	经费发放及时率	100%	质量指标	经费发放及时率	100%
		时效指标	安置经费发放	2026年	时效指标	安置经费发放	2026年
		成本指标	2026年退伍军人工资及社	≥124201.2元	成本指标	2026年退伍军人	≥124201.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	落实军队离退休干部和无	有效落实	社会效益	落实军队离退休	有效落实
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	促进社会和谐	促进	可持续影响	促进社会和谐	促进	
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县垃圾处理厂共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县垃圾处理厂使用的办公用房建筑总面积369.72平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县垃圾处理厂占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县垃圾处理厂占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知〉的通知》的通知。（交财综（2023）30号）

（二）其他

无

交城县财政局文件

交财综〔2023〕30号

交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省 财政厅关于印发山西省政府购买 服务指导性目录（B类）的通知>的 通知》的通知

各乡镇、县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知>的通知》（吕财综〔2023〕29号）转发给你们，请严格遵照执行。

— 1 —

附件:《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知>的通知》
(吕财综〔2023〕29号)



交城县财政局办公室

2023年10月19日印发

吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕29号

吕梁市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发 〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉 的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

-1-

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年9月8日印发

附件

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



-3-

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。