

# 2024 年惠农区环境卫生管理站部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

惠农区环境卫生管理站是财政补助事业单位，属于二级单位，执行事业单位会计制度。具体职能如下：

（一）环卫站负责管理城区市容环境卫生及道路的清扫保洁，沿街及居民区垃圾的清运工作，主要承担着城区 68 条街、路、巷总面积为 493.5 万平方米的卫生清扫、保洁，截止目前，环卫站现有一线清扫保洁员 189 人，清扫保洁总面积 493.5 万平方米，在主城区道路的快车道及慢车道实行了机械化清扫，机械化清扫面积为 201.09 万平方米，机械化清扫率为 83.1%。在机械无法清扫的路段、人行道、绿化带、实行人工清扫保洁，人工保洁面积 292.41 万平方米。

（二）环卫站每天安排垃圾清运车辆对城区 45 座收集站，1103 个果皮箱，196 个摆放式垃圾箱内垃圾进行清理，垃圾日产日清，确保不积存，日清运生活垃圾量达 130 余吨。在清运过程中，严格作业，实行运输车辆密闭加盖篷布制度，防止垃圾遗撒造成二次污染环境的事件发生，垃圾运往指定的垃圾无害化处理场进行无害化处理。垃圾清运后确保周围环境保持干净整洁，垃圾箱摆放整齐。

为提高音乐垃圾收集车服务水平，每天安排音乐垃圾收集车对惠安大街、南北大街、石大路等沿街店面进行垃圾上门收集并宣传创城知识，提高城市整洁美观，有效减少垃圾乱扔乱倒现象，使城区环境卫生质量得到明显提高。

（三）环卫站严格按照城市公厕三化标准，进一步加大公厕管理力度，完善与落实公厕向社会公开承诺的内容及公厕实行“定人定岗、责

任到人”的管理方式。对免费开放的 106 座（其中包括成品 26 座、独立收集站 8 座）公厕收集站定期进行监督检查。

（四）生活垃圾转运站现配备管理人员 30 人，作业车辆 2 辆。环卫站每天对城区地埋式垃圾箱、摆放式垃圾箱的垃圾清运至垃圾转运站进行压缩，并运送至石嘴山市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧。

（五）生活垃圾填埋场现配备管理人员 3 人，各种专业机械车辆 8 辆。将压缩后的生活垃圾机械推平、压实、净土覆盖，依次循环操作，避免垃圾对周边环境的污染，定期做好打药消杀工作，防止蚊蝇、鼠害、细菌的滋生。填埋场产生的渗滤液，直接运至大武口渗滤液处理厂进行无害化处置。

（六）有机生物处理厂现配备管理人员 3 人，于 2017 年 8 月 9 日开始运行，对主城区开放公厕化粪池产生的粪便及污水进行无害化处理，采用固液分离、絮凝脱水、整体除臭、粪水处理工艺，粪水通过整体除臭、絮凝脱水等工艺处理达到排放标准，排入市政管网。

（七）环卫站负责每日安排 4 台餐厨垃圾收集车，分别对主城区、河滨和火车站街道、红果子镇餐饮单位产生的餐厨垃圾进行上门收集，并统一运至石嘴山市餐厨垃圾处理厂进行处理。定期对餐厨垃圾收运人员进行培训，增强驾驶员及操作人员的服务意识。每天详细记录当天收集情况，切实提高餐厨垃圾的收集能力。

（八）环卫站广告清理组每天对主城区街路两侧 3 米以下墙体、人行道、路面的乱写、乱画、乱贴的小广告进行粉刷清理，并加强巡查，日清除各种小广告近千余张、乱写乱画近百余条。

## 二、部门预算单位构成

环卫站核定全额预算事业编制 15 名。正式职工 15 名，其中站长 1 名，副站长 3 名（局党组任命），党员 8 人；退休职工 40 人。

惠农区环境卫生管理站 2024 年内设 9 个职能科室。

1. 办公室
2. 财务室
3. 街路清扫保洁工作
4. 公厕收集站管理
5. 车队垃圾清扫清运工作
6. 餐厨垃圾收集清运工作
7. 生活垃圾转运站管理
8. 生活垃圾填埋站管理
9. 有机生物处理厂管理

## 第二部分：2024 年部门预算表

附表：1

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	17886310.87	一、本年支出			
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	17886310.87	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6940.08	6940.08	
		（九）社会保险和基金支出	272762.74	272762.74	
		（十）卫生健康支出	127478.93	127478.93	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	16563578.77	16563578.77	
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	231903	231903	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	17886310.87	<b>支出总计</b>	17886310.87	17886310.87	0

附表：2

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		17886310.87	17886310.87	17336310.87				550000
2120501	城乡社区环境卫生	16793302.72	16793302.72	16793302.72				
2080502	事业单位离退休	415056.34	415056.34	415056.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197958.58	197958.58	197958.58				
2080505	职业年金缴费	98979.29	98979.29	98979.29				
2101102	事业单位医疗	80095.94	80095.94	80095.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56000	56000	56000				
2210201	住房公积金	178737	178737	178737				
2210203	购房补贴	66181	66181	66181				

附表：3

## 2024 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计							
164002	石嘴山市惠农区环境卫生管理站	20053102.94	17886310.87	2857995.87	16793302.72	-2166792.07	-10.8%
2080502	事业单位离退休	409056.34	415056.34	415056.34	0	6000	1.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183001.78	197958.58	197958.58	0	14956.8	8.17%
2080505	职业年金缴费	194748.04	98979.29	98979.29	0	-95768.75	-49.17%
2120501	城乡社区环境卫生	18911226.46	16790725.72	1764987.72	16790725.72	-2120500.74	-11.21%
2101102	事业单位医疗	74234.32	80095.94	80095.94	0	5861.62	7.89%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53000	56000	56000	0	3000	5.66%
2210201	住房公积金	168008	178737	178737	0	10729	6.38%
2210203	购房补贴	59828	68758	66181	0	8930	14.92%

附表：4

## 2024 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	2857995.87	2704588.92	153406.95
301	工资福利支出			
30101	基本工资	563316	563316	
30102	津贴补贴	214642.43	214642.43	
30103	奖金	471060	471060	
30107	绩效工资	347297	347297	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197958.58	197958.58	
30109	职业年金缴费	98979.29	98979.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	80095.94	80095.94	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	178737	178737	
30114	医疗费	56000	56000	
302	商品和服务支出	153406.95		153406.95
30201	办公费	45000		45000
30208	取暖费	57406.95		57406.95
30206	电费	6000		6000
30207	邮电费	5000		5000
30299	其他商品服务支出	16000		16000
30239	其他交通费用	15000		15000
303	对个人和家庭的补助	434456.34	434456.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3000	3000	
30302	事业单位离退休	431456.34	431456.34	

附表：5

## 2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0		0	0		0		0	0		0		0

附表：6

## 2024 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

功能分类科目		2023 年 执行数 (决算数)	2024 年预算数					2024 预算数与 2023 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

## 2024 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	17886310.87	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17886310.87	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	17886310.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	17886310.87
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	17886310.87	本年支出合计	17886310.87
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	17886310.87	支出总计	17886310.87

附表：8

## 2024年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		17886310.87	17886310.87	17886310.87												
2120501	城乡社区环境卫生	16793302.72	16793302.72	16793302.72												
2080502	事业单位离退休	415056.34	415056.34	415056.34												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	197958.58	197958.58	197958.58												
2080505	职业年金缴费	98979.29	98979.29	98979.29												
2101102	事业单位医疗	80095.94	80095.94	80095.94												
2101199	其他行政事业单位医疗	56000	56000	56000												
2210201	住房公积金	178737	178737	178737												
2210203	购房补贴	66181	66181	66181												

附表：9

## 2024 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		17886310.87	0	17886310.87						
2120501	城乡社区环境卫生	16793302.72	0	16793302.72						
2080502	事业单位离退休	415056.34	0	415056.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197958.58	0	197958.58						
2080505	职业年金缴费	98979.29	0	98979.29						
2101102	事业单位医疗	80095.94	0	80095.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56000	0	56000						
2210201	住房公积金	178737	0	178737						
2210203	购房补贴	66181	0	66181						

附表 10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		餐厨垃圾收集车辆运行经费		
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标	每日对餐厨垃圾按时收运，增强餐饮食品安全，持续提升餐饮食品安全及环境卫生质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运数量	15 吨每天
		质量指标	餐厨垃圾收运质量	及时收运
		时效指标	餐厨垃圾收运工作	及时
		成本指标	餐厨垃圾收集车辆运行经费	30
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升餐饮食品安全	有所提升
		生态效益指标	持续提升餐饮食品安全	有所提升
		可持续影响指标	持续提升餐饮食品安全，提高环境卫生质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	免费开放公厕及垃圾收集站管理费用				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	128			
	其中：财政拨款	128			
	其他资金	0			
绩效目标	对免费公厕内的设施及时进行维修维护，定时清运收集站的生活垃圾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：公厕及垃圾收集站管理		106座
		质量指标	指标1：公厕清扫保洁		干净整洁
		时效指标	指标1：公厕清扫保洁		及时清理，保证公厕正常运行
		成本指标	指标1：免费开放公厕及垃圾收集站管理费用		128万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升
		生态效益指标	指标1：提升城市公厕治理水平		提高城市风貌，改善人居环境
		可持续影响指标	指标1：提升城市公厕治理水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方住房城乡建设部门满意程度、受益群众满意度		≥90%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	环卫工人免费早餐				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.5613			
	其中：财政拨款	28.5613			
	其他资金	0			
绩效目标	保障环卫工人能够按时发放免费早餐券。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人免费早餐发放人数		313人
		质量指标	指标1：早餐券发放按规定金额发放		100%
		时效指标	指标1：早餐券发放及时率		100%
		成本指标	指标1：2023年环卫工人免费早餐券		285613元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：保障环卫工人免费早餐项目运行，为环卫工人提高保障		正常运行
		生态效益指标			提高城市风貌，改善人居环境
		可持续影响指标	指标1：环卫工人免费早餐可持续发放		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥90%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	清扫清运费				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	45			
	其中：财政拨款	45			
	其他资金	0			
绩效目标	<p style="text-align: center;">为了提高城市卫生管理和服务水平，根据共巩固全国文明城市工作要求，对惠农区主城区街路进行清扫保洁及垃圾清运</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：城市道路、清扫保洁总面积	493.5 万平方米	
		质量指标	指标 1：城市道路清扫保洁	干净整洁	
		时效指标	指标 1：城市道路清扫保洁	及时	
		成本指标	指标 1：清扫清运费	45 万	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标 1：提升城市环境卫生治理水平	有所提升	
		生态效益指标	指标 1：提升城市生活污水、垃圾治理水平	有所提升	
		可持续影响指标	指标 1：持续改善城区环境卫生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：受益群众满意度	≥90%	

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	生活垃圾填埋场运行费用				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23			
	其中：财政拨款	23			
	其他资金	0			
绩效目标	及时对从生活垃圾中转站运送来的已经压缩好的生活垃圾进行填埋工作及渗滤液及时惠喷，设施，车辆的运行维护，周边树木的管护及环境卫生保洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：处理垃圾数量		日产日清
		质量指标	指标 1：处理垃圾质量		又快又好
		时效指标	指标 1：按时完成每日清运填埋指标		及时
		成本指标	指标 1：生活垃圾填埋场运行费用		23 万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标 1：提高城区环境卫生		有所提升
		生态效益指标	指标 1：提高垃圾治理水平		有所提升
		可持续影响指标	指标 1：持续改善城区环境卫生		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：受益群众满意度		≥90%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	生活垃圾无害化处理专项资金				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	55			
	其中：财政拨款	55			
	其他资金	0			
绩效目标	快速高效完成生活垃圾无害化处理，提升城市环境卫生治理水平，持续改善城区环境卫生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：生活垃圾无害化处理率		100%
		质量指标	指标 1：生活垃圾无害化处理质量		全部处理
		时效指标	指标 1：生活垃圾无害化处理时间		实时处理
		成本指标	指标 1：生活垃圾无害化处理费用		55 万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标 1：提升城市环境卫生治理水平		有所提升
		生态效益指标	指标 1：提升城市环境卫生治理水平，减少环境污染		有所提升
		可持续影响指标	指标 1：持续改善城区环境卫生		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：受益群众满意度		≥90%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	有机生物处理厂运行经费				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18		
	其中：财政拨款		18		
	其他资金		0		
绩效目标	每日对化粪池的粪便进行无害化处理，整体上提升惠农区主城区环境卫生，改善人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：化粪池污水处理吨数		≥100 吨每天
		质量指标	指标 1：粪渣含水率		<80%
		时效指标	指标 2：COD 去除率		≥50%
		成本指标	指标 1：对城市内公厕化粪池污水处理的及时性		实时处理
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有机生物处理厂运行经费		18 万
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	指标 1：提升城市生活污水治理水平，提高城市风貌，改善人居环境		有所提升
		可持续影响指标	指标 1：提升城市生活污水治理水平，减少环境污染		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：持续改善城区环境卫生		长期

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	生活垃圾中转站运行费用				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
绩效目标	对运送至生活垃圾中转站的生活垃圾进行及时压缩，有效防止生活垃圾在运送至生活垃圾填埋场的过程中遗散造成的二次污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾转运处理能力		每日200吨
		质量指标	指标1：垃圾转运处理质量		保质保量
		时效指标	指标1：垃圾转运处理的及时性		及时
		成本指标	指标1：生活垃圾中转站运行费用		20万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：提升城区环境卫生水平		有所提升
		生态效益指标	指标1：提升城市生活垃圾治理水平，减少环境污染		有所提升
		可持续影响指标	指标1：持续改善城区环境卫生		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：受益群众满意度		≥91%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	聘用人员工资及社保				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	11085609			
	其中：财政拨款	11085609			
	其他资金	0			
绩效目标	保障环卫工人工资及社保能够按时发放并缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：聘用人员工资及社保人数		313人
		质量指标	指标1：发放按规定金额发放		100%
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
		成本指标	指标1：聘用人员工资及社保		11552702
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：为环卫工提高保障		正常运行
		生态效益指标	指标1：提升城市生活垃圾治理水平，减少环境污染		有所提升
		可持续影响指标	指标1：环卫工人工资可持续发放		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：受益群众满意度		≥91%

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区环境卫生管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区环境卫生管理站 2024 年财政拨款收支预算 17886310.87 元，其中：本年收入 17886310.87 元，包括一般公共预算拨款 17886310.87 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。支出预算 17886310.87 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。城乡社区环境卫生支出 16793302.72 元、社会保障和就业支出 6735.34 元、社会保险和基金支出 377033.81 元、住房公积金及住房补贴支出 244918 元、其他行政事业单位医疗支出 56000 元、事业单位离退休 415056.34 元。

#### 二、关于惠农区环境卫生管理站 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

惠农区环境卫生管理站 2024 年一般公共预算拨款基本支出 2857995.87 元，其中：本年收入安排支出 2857995.87 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 112445.93 元，增长 4.09%。增加（减少）原因是：单位新增人员以及社保基数调整。

人员经费 2704588.92 元，主要包括：基本工资 563316 元、津贴补贴 214642.43 元、奖金 471060 元、社会保障缴费 381099.15 元、绩效工资 347297 元、退休费 423256.34 元、生活补助 3000 元、医疗费 56000 元、住房公积金 178737 元、购房补贴 66181 元；

公用经费 153406.95 元，主要包括：办公费 45000 元、电费 6000 元、水费 6000 元、邮电费 5000 元、取暖费 57406.95 元、差旅费 3000 元、业务用车运行维护费 15000 元、其他商品和服务支出 16000 元。

## **(二)项目支出情况说明。**

惠农区环境卫生管理站 2024 年一般公共预算拨款项目支出 15028315 元，其中：本年收入安排支出 15028315 元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 15028315 元，比上年执行数据（决算数）万元减少 2279238 元，下降 13.16%。增加（减少）原因是：本年未拨付专项资金。

## **三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市惠农区环境卫生管理站情况说明 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 元，其中：公务用车运行费减少 0 元，主要原因：本单位无公务用车业务。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于 2024 年收支预算情况的总体说明**

2024 年收入总预算 17886310.87 元，其中：本年收入 17886310.87 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 17886310.87 元，其中：本年支出 17886310.87 元，年末结转结余 0 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 17886310.87 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 17886310.87 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费**

我单位属于财政补助事业单位，没有机关运行经费。

##### **(二) 政府采购情况**

2024 年政府采购预算 1110000 元，其中：政府采购货物预算 1110000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

##### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，惠农区环境卫生管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 144 平方米，价值 18000 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 54 辆，价值 25843300 元；办公家具价值 848460 元；其他资产价值 893732.95 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 144 平方米，价值 18000 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 54 辆，价值 25843300 元；办公家具价值 848460 元；其他资产价值 893732.95 元。

#### **(四) 预算绩效情况。**

2024 年重点项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 9 个项目，项目预算共计 15028315 元。

##### **一、餐厨垃圾收集车辆运行经费**

1、项目资金金额 30 万元：

2、项目主要建设内容：每日对餐厨垃圾按时收运。

3、本年申报目标：增强餐饮食品安全，持续提升餐饮食品安全及环境卫生质量。

##### **二、免费开放水冲公厕及垃圾收集站管理费用**

1、项目资金金额 128 万元：

2、项目主要建设内容：对免费公厕内的设施及时进行维修维护，定时清运收集站的生活垃圾。

3、本年申报目标：保障公共卫生间的正常运行，提高服务社会发展能力。

### 三、环卫工人免费早餐费用

1、项目资金金额 28.5613 万元：

2、项目主要建设内容：2024 年环卫工人免费早餐发放。

3、本年申报目标：保障环卫工人能够按时发放免费早餐券。

### 四、清扫清运费

1、项目资金金额 45 万元：

2、项目主要建设内容：对惠农区主城区街路进行清扫保洁及垃圾清运。

3、本年申报目标：为了提高城市卫生管理和服务水平，根据共巩固全国文明城市工作要求，对惠农区主城区街路进行清扫保洁及垃圾清运。

### 五、生活垃圾填埋场运行费用

1、项目资金金额 23 万元：

2、项目主要建设内容：及时对从生活垃圾中转站运送来已经压缩好的生活垃圾进行填埋工作

3、本年申报目标：渗滤液及时回喷、设施、车辆的运行维护、周边树木的管护及环境卫生保洁。

### 六、项目名称：生活垃圾无害化处理专项资金

1、项目资金金额 55 万元：

2、项目主要建设内容：快速高效完成生活垃圾无害化处理

3、本年申报目标：快速高效完成生活垃圾无害化处理提升城市环境卫生治理水平，持续改善城区环境卫生。

七、项目名称：有机生物处理厂运行经费；

1、功能科目：2120501 城乡社区环境卫生；

2、项目资金金额：18 万元；

3、项目主要建设内容：用于每日对化粪池的粪便进行无害化处理；

绩效目标：整体上提升惠农区主城区环境卫生、改善人居环境；

八、项目名称：生活垃圾中转站运行经费；

1、功能科目：2120501 城乡社区环境卫生；

2、项目资金金额：20 万元；

3、项目主要建设内容：对运送至生活垃圾中转站的生活垃圾进行及时压缩，有效防止生活垃圾在运送至生活垃圾填埋场的过程中遗撒造成的二次污染；

九、项目名称：聘用人员工资及社保

1、功能科目：2120501 城乡社区环境卫生

2、项目资金金额：1155.2702 万元

3、项目主要建设内容：保障环卫工人工资及社保能够按时发放并缴纳

**(五)其他需说明的事项**

无

## 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对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。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。