

附件

惠农区环境卫生管理站
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

环卫站 2026 年度部门预算——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) 基础业务: 深耕细作, 提升服务质量

对城区 73 条街路 505.62 万平方米范围进行卫生保洁, 采取“机械+人工”保洁方式, 实现道路保洁精细化、规范化。推进人员岗位优化整合, 对保洁路段重新划分, 实现清扫“网格化”管理。优化机械作业路线, 机械化作业率达到 85%。规范管理城区 106 座公厕, 严格落实公厕洁净标准, 维修公厕损坏设施 843 次。对城区 45 座生活垃圾收集站、176 个分类式垃圾桶、867 个果皮箱内生活垃圾及城区餐厨垃圾做到日产日清。累计压缩转运生活垃圾 4.1 万吨、餐厨垃圾 0.45 万吨, 签订《餐厨垃圾收运处置协议》324 份, 清抽处理公厕化粪池粪便污水 1.42 万吨。做好生活垃圾处理费收缴工作, 收缴生活垃圾处理费 54.7 万元。

(二) 环保攻坚: 多措并举, 改善环境质量

针对惠农区今年风沙天气较多的特点, 积极开展大气污染防治工作。共出动环卫工人 53333 人次、多功能抑尘车

3822 车次、洒水车 875 车次、吸尘车 997 车次、湿扫车 1020 车次，通过“空中降尘+地面冲洗”立体作业模式，最大限度降低扬尘污染，同时做好城区裸露土地洒水降尘工作。开展“洗城”专项行动。对树胶油污密集重点区域通过“高压冲洗+人工保洁”，确保工作“到边、到角、到位”。打好“机械+人工”“空中+地面”飞絮治理组合拳，出动作业车辆 210 车次、人员 1200 人次，对杨柳树密集区域加密洒水、高压冲刷、人工动态清扫，治理树木 1600 余株次，喷洒用水 300 余吨，有效杜绝飞絮二次污染。及时更换填埋场排污许可证，按要求开展填埋场无组织废气、地下水、噪声、土壤的环保检测，做好填埋场 2025 年度污染源自行检测工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务室、街路清扫保洁组、公厕收集站管理组、车队垃圾清扫清运组、生活垃圾转运站管理、生活垃圾填埋站管理、有机生物处理厂管理。

2.从预算单位构成看，惠农区环境卫生管理站部门预算包括：惠农区环境卫生管理站本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.建设惠农区生活垃圾智能分拣中心

建设垃圾分拣及暂存车间共计 12000 m²，其中垃圾分拣车间 5000 m²，混合垃圾暂存车间 3000 m²，分拣垃圾暂存间

4000 m²，以及配套室外给排水，暖通、电气、围墙、地面硬化、土方工程等附属工程；引入垃圾分拣流水线；配套相应生产运输车辆。

2.建设大件垃圾收集站

积极推进部分收集站改造建设为大件垃圾收集站，联合社区、物业等强化宣传，引导居民将大件垃圾统一投放，安排专车专人收集运输，通过专业设备破碎、拆解，将金属、塑料、玻璃等可回收部分分类再利用，不可回收部分进行焚烧发电处理。

3.大气污染防治工作

在特定路段设置路灯喷雾降尘装置，产生瀑布型喷淋喷雾，喷淋覆盖面积广、时间长，实现“灯杆资源利用+精准降尘”双重效益。在沙尘天气期间有效降尘，保障市民正常出行的同时，应对建筑工地施工冲洗不及时，车辆带泥上路所造成的扬尘污染问题。

第二部分 2026 年度环卫站部门预算表

环卫站 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2523.01	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2523.01	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	73.66
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	12.55
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	2416.05

			(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		
			(十九) 援助其他地区支出		
			(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		20.75	(二十一) 住房保障支出		
			(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		
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入合计	2523.01	本年支出小计	2523.01	
八、上年结转			二、年末结转结余		
	收入总计	2523.01	支出总计	2523.01	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入汇总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转				非财 政拨 款收 入		
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级补 助预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营预 算收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
164002	石嘴山市惠 农区环境卫 生管理站	2523.01	2523.01	2523.01														

表三

支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款								
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出			
		2523.01	2523.01	261.15	2261.86										
2080502	事业单位离退休	47.44	47.44	47.44											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	17.48											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	8.74											
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3	5.3											
2120501	城乡社区环境卫生	2416.06	12416.06	154.2	2261.86										
2210201	住房公积金	15.28	15.28	15.28											
2210203	购房补贴	5.46	5.46	5.46											

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项目（按功能分类）		预算数	
一、	本年收入	2523.01		一、	本年支出	2523.01	
	(一) 一般公共预算财政拨款			(一)	一般公共服务支出		
	(二) 政府性基金预算财政拨款			(二)	外交支出		
				(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	73.66	
				(九)	社会保险基金支出		
				(十)	卫生健康支出	12.55	
				(十一)	节能环保支出		
				(十二)	城乡社区支出	2416.05	
				(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		
			(十九) 援助其他地区支出		
			(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		20.75	(二十一) 住房保障支出		
			(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		
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入小计	2523.01	本年支出小计		2523.01
二、上年结转结余					
收入总计		2523.01	支出总计		2523.01

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

科目编码	功能分类科目	上年预算数					当年预算数					
		科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		1935.66	263.35	249.75	13.6	1672.31	2523.01	261.15	247.89	13.26	2261.86	
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	46.62	0.84		47.44	47.44	46.62	0.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54			17.48	17.48	17.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	8.77			8.74	8.74	8.74			
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11			7.25	7.25	7.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.5	5.5	5.5			5.3	5.3	5.3			
2120501	城乡社区环境卫生	1827.69	155.38	142.62	12.76	1672.31	2416.06	154.2	141.76	12.44	2261.86	
2210201	住房公积金	15.8	15.8	15.8			15.28	15.28	15.28			
2210203	购房补贴	5.79	5.79	5.79			5.46	5.46	5.46			

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目		基本支出预算		
	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	总计	261.15	247.89	13.26	
301	一、工资福利支出	200.97	200.97		
30101	基本工资	54.46	54.46		
30102	津贴补贴	18.51	18.51		
30103	奖金	38.84	38.84		
30107	绩效工资	28.68	28.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48		
30109	职业年金缴费	8.74	8.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25		
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
30113	住房公积金	15.28	15.28		
30114	医疗费	5.3	5.3		
30199	其他工资福利支出	5.77	5.77		
302	二、商品和服务支出	12.44		12.44	
30201	办公费	1.34		1.34	
30202	印刷费	0.18		0.18	

30206	电费		0.7		0.7
30207	邮电费		0.44		0.44
30208	取暖费		5.74		5.74
30211	差旅费		0.2		0.2
30213	维修(护)费		3		3
30299	其他商品和服务支出		0.84		0.84
303	三、对个人和家庭的补助		47.74	46.92	0.82
30302	退休费		47.44	46.62	0.82
30305	生活补助		0.3	0.3	
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		1935.66	263.35	1672.31	2523.01	261.15	2261.86
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46		47.44	47.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54		17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77		8.74	8.74	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11		7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.5	5.5		5.3	5.3	
2120501	城乡社区环境卫生	1827.69	155.38	1672.31	2416.06	154.2	2261.86
2210201	住房公积金	15.8	15.8		15.28	15.28	
2210203	购房补贴	5.79	5.79		5.46	5.46	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目		基本支出预算		
	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	总计	261.15	247.89	13.26	
301	一、工资福利支出	200.97	200.97		
30101	基本工资	54.46	54.46		
30102	津贴补贴	18.51	18.51		
30103	奖金	38.84	38.84		
30107	绩效工资	28.68	28.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48		
30109	职业年金缴费	8.74	8.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25		
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
30113	住房公积金	15.28	15.28		
30114	医疗费	5.3	5.3		
30199	其他工资福利支出	5.77	5.77		
302	二、商品和服务支出	12.44		12.44	
30201	办公费	1.34		1.34	
30202	印刷费	0.18		0.18	

30206	电费		0.7			0.7
30207	邮电费		0.44			0.44
30208	取暖费		5.74			5.74
30211	差旅费		0.2			0.2
30213	维修(护)费		3			3
30299	其他商品和服务支出		0.84			0.84
303	三、对个人和家庭的补助		47.74	46.92		0.82
30302	退休费		47.44	46.62		0.82
30303	退职(役)费					
30304	抚恤金					
30305	生活补助		0.3			
30306	救济费					
30307	医疗费补助					
30308	助学金					
30309	奖励金					
30310	个人农业生产补贴					
30311	代缴社会保险费					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	四、资本性支出					
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新					
31099	其他资本性支出					

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	0	0.2	100%
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费		1.34
30202	印刷费		0.18
30206	电费		0.70
30207	邮电费		0.44
30208	取暖费		5.74
30211	差旅费		0.2
30213	维修（护）费		3.0
30229	其他商品和服务支出		0.84

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对 中小企 业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政 拨款	小计	财政拨款	非财政 拨款	小计	财政拨款	非财政 拨款
			150.52	0.34	0.34		150.18					
环境卫生管理站/采购 A4 打印纸	是	A05040101-复印纸	0.34	0.34								
环境卫生管理站/车辆保险	否	C18040102-财产保险服务	30				30					
环境卫生管理站/车辆燃油	否	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	60				60					
环境卫生管理站/车辆维修	否	C23120301-车辆维修和保养服务	5				5					
环境卫生管理站/车辆维修	否	C23120301-车辆维修和保养服务	55				55					
环境卫生管理站/打印宣传彩页、报告等	是	C23090199-其他印刷服务	0.18				0.18					

第三部分 2026 年度环卫站部门预算情况说明

环卫站 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

石嘴山市惠农区环境卫生管路站 2026 年度收入、支出预算总计 2523.01 万元，与上年相比收支预算总计增加 587.35 万元，增长 30.34%。其中：城乡环境卫生支出增加 588.37 万元，增长 32.19%。

（一）收入预算总计 2523.01 万元。

包括：购房补贴 5.46 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.3 万元；城乡社区环境卫生 2416.06 万元；住房公积金 15.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.48 万元；事业单位医疗 7.25 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 8.74 万元；事业单位离退休 47.44 万元。

1. 本年收入合计 2523.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2523.01 万元，与上年相比增加 587.35 万元，增长 30.34%。主要原因是：环卫工人人数增加，环卫工人工资增长。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。：

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。0

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 2523.01 万元。包括：购房补贴 5.46 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.3 万元；城乡社区环境卫生 2416.06 万元；住房公积金 15.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.48 万元；事业单位医疗 7.25 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 8.74 万元；事业单位离退休 47.44 万元。

1. 本年支出合计 2523.01 万元。

(1) 社会保障和就业支出 73.66 万元，主要用于缴纳在编人员养老及职业年金、发放退休人员奖励性补贴。与上年相比减少 0.11 万元，下降 0.15%。主要原因是：在编人员及退休人员人数减少。

(2) 卫生健康支出 12.55 万元，主要用于缴纳在编人员

医疗保险、在编及退休人员体检。与上年相比减少 0.06 万元，下降 0.48%。主要原因是：在编人员及退休人员人数减少。

(3) 城乡社区支出 2416.05 万元，主要用于发放聘用人员工资及缴纳社保、车辆、厂区、公厕等的运行。与上年相比增加 588.37 万元，增长 32.19%。主要原因是：环卫工人人数增加，环卫工人工资增长。

(4) 住房保障支出 20.75 万元，主要用于发放在编人员住房补贴及缴纳住房公积金。与上年相比减少 0.84 万元，增长 3.89%。主要原因是：在编人员人数减少。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年收入预算合计 2523.01 万元，包括本年收入 2523.01 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2523.01 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年支出预算合计 2523.01 万元，其中：基本支出 261.15 万元，占 10.35%；项目支出 2261.86 万元，占 89.65%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2523.01 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 587.35 万元，增长 30.34%。主要原因：环卫工人人数增加，环卫工人工资增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年财政拨款预算支出 2523.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 587.35 万元，增长 30.34 %。主要原因：环卫工人人数增加，环卫工人工资增长。其中：

（一）社会保障和就业支出 73.66 万元。

1. 事业单位离退休支出 47.44 万元，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.04%。主要原因是：退休人员减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.48 万元，上年

相比减少 0.06 万元，下降 0.34%。主要原因是：在职人员减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 8.74 万元，上年相比减少 0.03 万元，下降 0.34%。主要原因是：在职人员减少。

(二) 卫生健康支出 12.55 万元。

1. 事业单位医疗支出 7.25 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 1.97%。主要原因是：医疗缴费基数增加。

2. 其他行政事业单位医疗支出 5.3 万元，上年相比减少 0.2 万元，下降 3.64%。主要原因是：在职人员、退休人员各减少 1 人。

(三) 城乡社区支出 2416.05 万元。

城乡社区支出 2416.05 万元，主要用于发放聘用人员工资及缴纳社保、车辆、厂区、公厕等的运行。与上年相比增加 588.37 万元，增长 32.19%。主要原因是：环卫工人人数增加，环卫工人工资增长。

(四) 住房保障支出 20.75 万元。

1. 住房公积金支出 15.28 万元，与上年相比减少 0.52 万元，下降 3.29%。主要原因是：在编人员人数减少。

2. 购房补贴支出 5.46 万元，与上年相比减少 0.33 万元，下降 5.7%。主要原因是：在编人员人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年度财政拨款基本支出 261.15 万元，其中：

(一) 人员经费 247.89 万元，主要包括：基本工资 54.46

万元、津贴补贴 18.51 万元、奖金 38.84 万元、社会保障缴费 34.13 万元、绩效工资 28.68 万元、其他工资福利支出 5.77 万元、退休费 46.62 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 5.3 万元、住房公积金 15.28 万元。

(二)公用经费 13.26 万元,主要包括:办公费 1.34 万元、印刷费 0.18 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 5.74 万元、差旅费 0.2 万元、维修(护)费 3 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元、退休费 0.82 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2523.01 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 587.35 万元,增长 30.34%。主要原因:环卫工人人数增加,环卫工人工资增长。

一般公共预算基本支出情况。石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年度一般公共预算基本支出 261.15 万元,其中:

(一)人员经费 247.89 万元,主要包括:基本工资 54.46 万元、津贴补贴 18.51 万元、奖金 38.84 万元、社会保障缴费 34.13 万元、绩效工资 28.68 万元、其他工资福利支出 5.77 万元、退休费 46.62 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 5.3 万元、住房公积金 15.28 万元。

(二)公用经费 13.26 万元,主要包括:办公费 1.34 万元、印刷费 0.18 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 5.74 万元、差旅费 0.2 万元、维修(护)费 3 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元、退休费 0.82 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少)万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少)万元

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元；

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元；

3.公务接待费增加(减少)0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元。

(二)“三项”费用。

1.石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预 0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元。

2.石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元。

3.石嘴山市惠农区环境卫生管理站部门 2026 年一般公共

预算安排的差旅费预算 0.2 万元，与上年相比增加 0.2 万元。

九、关于环卫站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市惠农区环境卫生管理站 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2026 年，石嘴山市惠农区环境卫生管理站财政拨款预算 2523.01 万元，比 2025 年预算增加 587.35 万元，增长 30.34 %。主要原因是环卫工人人数增加，环卫工人工资增长。。

（二）政府采购情况

2026 年，石嘴山市惠农区环境卫生管理站政府采购预算 150.52 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150.18 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区环境卫生管理站占用使用国有资产情况：房屋 1416 平方米，价值 12.91 万元；车辆 75 辆，价值 3069.91 万元；100 万元以上设备 1 台，价值 319 万元；家具和用具价值 82.38 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年重点项目绩效评价：本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2261.86 万元，占财政性资金

(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分

2026 年部门预算——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。