

大武口区环境卫生管理站
2022 年部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区环境卫生管理站

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区环境卫生管理站成立于 1976 年，为全额拨款事业单位。具体职能如下：

- （一）承担城市街路清扫保洁工作；
- （二）承担城市免费公共卫生间管护工作；
- （三）承担城乡生活垃圾、餐厨垃圾转运和无害化处置工作；
- （四）承担城乡垃圾处置费征收工作；
- （五）承担上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1. 单位机构数 1 个，属财政全额拨款事业单位。
2. 单位人员编制数 31 人，事业编制 31 人，在职人数 18 人，退休人员 28 人，财政供养人员 2 人，遗属人员 2 人，长期聘用临时工人员 590 人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区环境卫生管理站

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	27,781,464	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	27,781,464	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	0	二、事业支出	27,781,464
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	27,781,464
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	27,781,464	本年支出合计	27,781,464
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
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	

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区环境卫生管理站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	27,781,464	支出总计	27,781,464

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区环境卫生管理站

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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		27,781,464	27,781,464	27,781,464												
208	社会保障和就业支出	429,768	429,768	429,768												
20805	行政事业单位离退休	310,662	310,662	310,662												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,084	211,084	211,084												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,578	99,578	99,578												
20807	就业补助	119,106	119,106	119,106												
2080799	其他就业补助支出	119,106	119,106	119,106												
210	卫生健康支出	139,612	139,612	139,612												
21011	行政事业单位医疗	139,612	139,612	139,612												
2101102	事业单位医疗	116,112	116,112	116,112												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,500	23,500	23,500												
212	城乡社区支出	26,952,418	26,952,418	26,952,418												
21205	城乡社区环境卫生	26,952,418	26,952,418	26,952,418												
2120501	城乡社区环境卫生	26,952,418	26,952,418	26,952,418												
221	住房保障支出	259,666	259,666	259,666												
22102	住房改革支出	259,666	259,666	259,666												
2210201	住房公积金	171,658	171,658	171,658												
2210203	购房补贴	88,008	88,008	88,008												

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区环境卫生管理站

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		26,756,576	27,781,464	8,031,464	19,750,000	1,024,888	-1	27,781,464		27,781,464
208	社会保障和就业支出	487,539	429,768	429,768		-57,771	-12%	429,768		429,768
20805	行政事业单位离退休	383,033	310,662	310,662		-72,371	-19%	310,662		310,662
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,033	211,084	211,084		-171,949	-45%	211,084		211,084
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	99,578	99,578		99,578	0%	99,578		99,578
20807	就业补助	104,506	119,106	119,106		14,600	14%	119,106		119,106
2080799	其他就业补助支出	104,506	119,106	119,106		14,600	14%	119,106		119,106
210	卫生健康支出	250,642	139,612	139,612		-111,030	-44%	139,612		139,612
21011	行政事业单位医疗	250,642	139,612	139,612		-111,030	-44%	139,612		139,612
2101102	事业单位医疗	219,642	116,112	116,112		-103,530	-47%	116,112		116,112
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,000	23,500	23,500		-7,500	-24%	23,500		23,500
212	城乡社区支出	25,519,986	26,952,418	7,202,418	19,750,000	1,432,432	6%	26,952,418		26,952,418
21205	城乡社区环境卫生	25,519,986	26,952,418	7,202,418	19,750,000	1,432,432	6%	26,952,418		26,952,418

2120501	城乡社区环境卫生	25,519,986	26,952,418	7,202,418	19,750,000	1,432,432	6%	26,952,418		26,952,418
221	住房保障支出	498,409	259,666	259,666		-238,743	-48%	259,666		259,666
22102	住房改革支出	498,409	259,666	259,666		-238,743	-48%	259,666		259,666
2210201	住房公积金	310,414	171,658	171,658		-138,756	-45%	171,658		171,658
2210203	购房补贴	187,995	88,008	88,008		-99,987	-53%	88,008		88,008

注：功能科目必须区分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区环境卫生管理站

单位：元

收 入		支 出							
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	27,781,464	201--一般公共服务支出		301--工资福利支出	7,884,291		501--机关工资福利支出		
1、经费拨款	8,531,464	202--外交支出		302--商品和服务支出	19,883,094		502--机关商品和服务支出		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出		303--对个人和家庭的补助	14,079		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付	18,500,000	204--公共安全支出		307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出		309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助	27,767,385	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出		310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付	750,000	207--文化旅游体育与传媒支出		311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	429,768	312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出		313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	14,079	
		210--卫生健康支出	139,612	399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出					511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出	26,952,418				512--债务还本支出		
		213--农林水支出					513--转移性支出		
		214--交通运输支出					514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出					599--其他支出		

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区环境卫生管理站

单位：元

收 入		支 出								
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	
	216--商业服务业等支出									
	217--金融支出									
	219--援助其他地区支出									
	220--国土自然资源海洋气象等支出									
	221--住房保障支出	259,666								
	222--粮油物资储备支出									
	223--国有资本经营预算支出									
	224--灾害防治及应急管理支出									
	227--预备费									
	229--其他支出									
	230--转移性支出									
	231--债务还本支出									
	232--债务付息支出									
	233--债务发行费用支出									
一、本年收入	27,781,464	一、本年支出	27,781,464	0	一、本年支出	27,781,464	0	一、本年支出	27,781,464	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(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		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收 入 总 计	27,781,464	支 出 总 计	27,781,464	0	支 出 总 计	27,781,464	0	支 出 总 计	27,781,464	0

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区环境卫生管理站

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	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		27,031,464	8,531,464		18,500,000		750,000
208	社会保障和就业支出	429,768	429,768		18,500,000		750,000
20805	行政事业单位离退休	310,662	310,662				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,084	211,084				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,578	99,578				
20807	就业补助	119,106	119,106				
2080799	其他就业补助支出	119,106	119,106				
210	卫生健康支出	139,612	139,612				
21011	行政事业单位医疗	139,612	139,612				
2101102	事业单位医疗	116,112	116,112				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,500	23,500				
212	城乡社区支出	26,952,418	7,702,418		18,500,000		750,000
21205	城乡社区环境卫生	26,952,418	7,702,418		18,500,000		750,000
2120501	城乡社区环境卫生	26,952,418	7,702,418		18,500,000		750,000
221	住房保障支出	259,666	259,666				
22102	住房改革支出	259,666	259,666				
2210201	住房公积金	171,658	171,658				
2210203	购房补贴	88,008	88,008				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区环境卫生管理站

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
**	**	1	2	3
	合计	8,031,464	7,898,370	133,094
301	工资福利支出	7,884,291	7,884,291	
30101	基本工资	730,584	730,584	
30102	津贴补贴	305,269	305,269	
30103	奖金	418,000	418,000	
30107	绩效工资	465,360	465,360	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,084	211,084	
30109	职业年金缴费	99,578	99,578	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,112	116,112	
30112	其他社会保障缴费	8,720	8,720	
30113	住房公积金	171,658	171,658	
30199	其他工资福利支出	5,357,926	5,357,926	
302	商品和服务支出	133,094		133,094
30201	办公费	72,000		72,000
30202	印刷费	9,000		9,000
30207	邮电费	5,000		5,000
30211	差旅费	5,600		5,600
30228	工会经费	24,894		24,894
30299	其他商品和服务支出	16,600		16,600
303	对个人和家庭的补助	14,079	14,079	
30305	生活补助	11,559	11,559	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,520	2,520	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		大武口区环境卫生管理站环卫工人免费早餐项目		
主管部门		大武口区城市管理综合执法局	实施单位	大武口区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	全年
项目资金 (万元)		年度资金总额	105万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金	55万元	
绩效目标		目标1：每人每月按时发放，对环卫工人进行人文关怀，极大提高环卫工人工作积极性，提升人居环境 目标2：充分利用好市县两级专项资金，保证全区600名左右环卫工人都享受到免费早餐，并做到保质保量。		
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	全区600名环卫工人，每人每餐5元，每月150元	约105万元
		质量指标	按照每人每餐5元，每月150元按时发放	按照每人每餐5元，每月150元按时发放
		时效指标	保障按时按月发放	每月发放
		成本指标	通过公开招标选定三家环卫工人免费就餐点	依法公开招标
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	对环卫工人进行人文关怀，极大提高环卫工人工作积极性	提高100%环卫工人积极工作
		生态效益指标	积极有效的环卫作业，促使人居环境进一步改善	提高100%环卫工人积极作业
		可持续影响指标	优化就业环境，提升人居环境	提高98%以上居民居住环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	每位环卫工人均可享受此政策	100%环卫工人可享受此政策

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		大武口区环境卫生管理站生活垃圾无害化处理运行经费		
主管部门		大武口区城市管理综合执法局	实施单位	大武口区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	全年
项目资金 (万元)		年度资金总额	75万元	
		其中：财政拨款	75万元	
		其他资金		
绩效目标		目标1：提高垃圾无害化处理专项资金使用效益，更好地实现垃圾“无害化、资源化、减量化”目标 目标2：充分利用生活垃圾无害化处理专项资金，完成垃圾无害化处理任务。		
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	城市生活垃圾每日进行清运、转运、填埋处理	约75万元左右
		质量指标	做到城市生活垃圾日产日清	每日清理
		时效指标	每日生活垃圾当日进行无害化处理	每日生活垃圾当日进行无害化处理
		成本指标	生活垃圾无害化处理填埋处理土方25元/立方米（运距24公里以内）	土方25元/立方米（运距24公里以内）
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	及时有效的处理垃圾，改善城乡周边环境	及时有效的处理垃圾，改善城乡周边环境
		生态效益指标	减少城乡土壤、水源、空气的污染	提高环境质量
		可持续影响指标	实现垃圾“无害化、资源化、减量化”	生活垃圾98%以上无害化处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾日产日清，提高居民居住环境	100%提高居民居住环境

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		大武口区环境卫生管理站日常管理维护经费		
主管部门		大武口区城市管理综合执法局	实施单位	大武口区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	全年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1850万元	
		其中：财政拨款	1850万元	
		其他资金		
绩效目标		目标1：完成辖区道路机械清扫保洁、治理路面扬尘、生活垃圾清运、日常公厕、转运站维修（护）费等。 目标2：充分利用专项资金，对城市环境卫生综合整治等工作进行统一部署，确保城市干净整洁。		
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	每日对辖区道路进行人工清扫、机械冲洗、洒水，喷雾扬尘，公厕清洗保洁	约1850万元
		质量指标	每日进行道路机械清扫保洁、路面扬尘、生活垃圾清运、公厕维护	每日清理
		时效指标	按规定时间完成道路普扫作业、公厕清洁作业，垃圾日产日清	当日按规定时间完成
		成本指标	确保环卫作业项目的顺利完成	约1850万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障城区环境干净整洁，对减少城区环境污染度，提升城市人居环境的作用	提高人居环境
		生态效益指标	保护环境、节约资源和生态建设	改善环境质量
		可持续影响指标	营造清洁、卫生、优美的生活环境	改善98%以上居住环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	为居民创造舒适、干净的生活环境	得到98%以上居民满意

大武口区环境卫生管理站

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区环境卫生管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区环境卫生管理站 2022 年财政拨款收入预算 27,781,464 元，其中：本年收入 27,781,464 元，包括一般公共预算拨款 27,781,464 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 27,781,464 元，包括：社会保障和就业支出 429,768 元、卫生健康支出 139,612 元、城乡社区支出 26,952,418 元、住房保障支出 259,666 元。

二、关于大武口区环境卫生管理站 2022 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

大武口区环境卫生管理站 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,031,464 元，其中：本年收入安排支出 8,031,464 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 225,112 元，下降 2.80%。

人员经费 7,898,370 元，主要包括：基本工资 730,584 元、津贴补贴 217,261 元、奖金 418,000 元、社会保障缴费 435,494 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 465,360 元、其他工资福利支出 5,357,926 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 11,559 元、医疗费 23,500 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 171,658 元、提租补贴 0 元、购房补贴 88,008 元、其他对个人和家庭的补助支出 2,520 元。

公用经费 133,094 元，主要包括：办公费 72,000 元、印刷费 9,000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、邮电费 5,000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 5,600 元、因公出国（境）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 24,894 元、其他商品和服务支出 16,600 元，福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区环境卫生管理站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 19,750,000 元，其中：本年收入安排支出 19,750,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 年预计执行数减少 550,000 元，下降 2.78%，主要原因是用于城乡社区环境卫生，包括：1.大武口区环卫工人免费早餐费 500,000 元；2.生活垃圾无害化处理运行经费 750,000 元；3.环卫站日常管理维护经费 18,500,000 元，包含：水费 360,000 元，电费 300,000 元，维修（护）费 450,000 元，专用材料费 500,000 元，专用燃料费 1,950,000 元，劳务费 13,540,000 元，其他交通费用 1,400,000 元。

三、关于大武口区环境卫生管理站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区环境卫生管理站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 元，主要原因是无此项支出；其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要

原因是无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因是无此项支出。

四、关于大武口区环境卫生管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区环境卫生管理站 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区环境卫生管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区环境卫生管理站 2022 年收入总预算 27,781,464 元，其中：本年收入 27,781,464 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 27,781,464 元，其中：本年支出 27,781,464 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 27,781,464 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 27,781,464 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

2022年，大武口区环境卫生管理站机关运行经费财政拨款预算133,094元，比2021年预算减少102,506元，下降43.51%，主要原因是我单位职工下沉街道14人。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区环境卫生管理站政府采购预算3,370,000元，其中：政府采购货物预算20,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算3,350,000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区环境卫生管理站占用使用国有资产总体情况为房屋92684.98平方米，价值15,369,686元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆117辆，价值34,649,347元；办公家具价值2,875,944元；其他资产价值4,821,881元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋92684.98平方米，价值15,369,686元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆117辆，价值34,649,347元；办公家具价值2,875,944元；其他资产价值4,821,881元。

所属单位房屋92684.98平方米，价值15,369,686元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆117辆，价值34,649,347元；办公家具价值2,875,944元；其他资产价值4,821,881元。

（四）预算绩效情况

大武口区环境卫生管理站2022年共编制三个项目，项目预算共计19,750,000元。重点生态功能区转移支付资金（城管园林管护经费）212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生，主要用于：1.大武口区环卫工人免费早餐项目

预算 500,000 元，该项目由石嘴山市政府同意，与 2012 年 3 月 1 日起实施，具体项目内容为为本区内所有环卫工人提供免费早餐，就餐标准为每人每餐 5 元，每月 150 元，由市、县区财政各承担 50%。市县财政以上年末环卫工人人数为基准，将当年早餐经费一次性核拨。绩效目标是保障每名环卫工人每日可享受 5 元早餐，提高对环卫工人的人文关怀，提高环卫工人的工作积极性。

2.生活垃圾无害化处理运行经费项目预算 750,000 元，该项目采用工艺技术降低垃圾及其衍生物对环境的影响，减少废物排放，做到资源回收利用。主要是卫生填埋，结合垃圾的成分，城市发展的情况，市民生活习惯及地址等条件。绩效目标是最大限度的把垃圾在较短的时间内处理到无害化水平，保证城市环境。

3.环卫站日常管理维护经费项目预算 18,500,000 元，主要用于新区、新火车站站前广场及石嘴山高新技术产业园区 64 条街路、58 条居民主巷道，共计约 927.10 万平方米的清扫保洁及城市区街路清污、铲冰除雪等抢险工作以及环保大气污染防治和道路扬尘治理工作；城区及星海镇、锦林丽日、长胜、长兴办事处农村环境卫生连片整治垃圾转运工作；共有 133 座中转站、240 个转运点；2000 多个果皮箱的垃圾清掏清运工作；垃圾填埋场生活垃圾无害化处理工作及餐厨垃圾收集转运工作；城区 142 座免费公共卫生间日常使用维护。绩效目标是城市环境做到道路清扫四无四净、垃圾日产日清、公厕每天冲扫，保证城市环境质量。

(五) 其他需说明的事项

大武口区环境卫生管理站无其他需说明的事项。

大武口区环境卫生管理站
2022 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、**预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、**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。

六、**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。

七、**政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准

进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。