

2024年度安阳市固体废弃物处置中心预算公开 说明

目 录

第一部分 安阳市固体废弃物处置中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市固体废弃物处置中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市固体废弃物处置中心2024年度部门预
算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市固体废物处置中心部门概况

一、安阳市固体废物处置中心部门主要职责

安阳市固体废物处置中心为安阳市园林绿化和环境卫生事务中心二级机构，正科级全供事业单位，编制 68 人，在职人员 64 人，离退休人员 117 人。主要职责：贯彻执行国家、省、市有关生活垃圾减量与分类的方针、政策、法规和规范标准；参与编制全市生活垃圾减量和分类工作的总体发展规划、年度工作目标，并组织落实；负责全市生活垃圾减量与分类工作的研究、宣传、教育和培训工作；负责对垃圾分类设施运行状况和处理效果提供技术性指导；负责全市生活垃圾、医疗垃圾、粪便的消纳、处理、处置和综合利用的管理工作；负责市属生活垃圾处理设施日常运行的管理工作。

二、安阳市固体废物处置中心部门预算单位构成

安阳市固体废物处置中心单位预算为本级预算。

安阳市固体废物处置中心本级。

第二部分

安阳市固体废物处置中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市固体废物处置中心2024年收入总计1985.11万元，支出总计1985.11万元，与2023年相比，收、支总计各减少679.7万元，下降25.51%，主要原因：一是退休人员增加，人员经费减少；二是公用经费压减10%；三是项目预算资金减少。

二、收入预算总体情况

安阳市固体废物处置中心2024年收入合计1985.11万元，其中：一般公共预算1505.11万元；政府性基金预算480万元。

三、支出预算总体情况

安阳市固体废物处置中心2024年支出合计1985.11万元，其中：基本支出1505.11万元，占75.82%；项目支出480万元，占24.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市固体废物处置中心2024年一般公共预算收支预算1505.11万元，政府性基金收支预算480万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少322.99万元，下降17.67%，主要原因：一是退休人员增加，人员经费减少；二是公用经费压减10%；政府性基金收支预算减少356.7万元，下降42.6%，主要原因：项目预算资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市固体废物处置中心2024年一般公共预算支出年初预算为1505.11万元。其中：基本支出1505.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市固体废物处置中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1505.11万元。其中：人员经费支出1100万元，占73.08%；公用经费支出405.11万元，占26.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为1.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.3万元，主要原因：因近两年未发生公务接待费，2024年未安排此项费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为480万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出480万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为536.7万元，其中：一般公共预算536.7万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市固体废弃物处置中心2024年机构运转经费支出预算405.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排245.77万元，其中：政府采购货物预算5.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共5个，资金总额480万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：1.项目名称：安阳市塘沟垃圾综合处理场渗滤液日常运行服务项目（200吨、300吨），项目金额：150万元，产出指标：数量指标渗沥液调节池面积4万立方米，垃圾堆体膜覆盖面积22.25万平方面，渗沥液调节池膜覆盖

面积2.208万平方米；质量指标项目竣工验收达标率 $\leq 100\%$ ，设计方案变更 ≤ 30 ，时效指标按期开工率 $\leq 100\%$ ，按期完成率 $\leq 100\%$ 。效益指标：经济效益指标采购节支率年度计划数，事故损失次数年度计划数；社会效益指标缓解环境污染 $\geq 95\%$ ，服务周边群众 $\geq 95\%$ ，生态效益指标调节池渗沥液储存量年度计划数。

2. 项目名称：安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程，项目金额：100万元，产出指标：数量指标日处理量 ≤ 315 吨，年处理量 ≤ 75000 吨，上年度尾款支付周期 ≤ 180 天；质量指标资金合理合规性，服务运行规范率；时效指标服务进度控制100%，预计完成时间 ≤ 316 天。效益指标：经济效益指标指标采购执行率100%，人力资源降低率年度计划数；社会效益指标日处理渗滤液达标率达标，环境污染治理力度达标，生态效益指标有效降低污染、防控效力。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆，其他用车4辆，其他用车主要是：班车1辆、客货3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市固体废弃物处置中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1505.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1505.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	480	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	32.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1881.82
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	1985.11	本年支出合计	1985.11
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	1985.11	支出总计	1985.11

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1985.11	1985.11	1505.11	1505.11	480													
511	安阳市城市管理局	1985.11	1985.11	1505.11	1505.11	480													
511013	安阳市固体废弃物处置中心	1985.11	1985.11	1505.11	1505.11	480													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1985.11	1505.11	952.01	147.99	395.02	10.09	480		480
			511	安阳市城市管理局	1985.11	1505.11	952.01	147.99	395.02	10.09	480		480
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	70.93						
210	11	01		行政单位医疗	32.36	32.36	32.36						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1401.82	1401.82	848.72	147.99	395.02	10.09			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480						480		480

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1985.11	一、本年支出	1985.11	1505.11	1505.11	480	
（一）一般公共预算拨款	1505.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1505.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	480	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.93	70.93	70.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.36	32.36	32.36		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1881.82	1401.82	1401.82	480	
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1985.11	支出合计	1985.11	1505.11	1505.11	480	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1505.11	1505.11	952.01	147.99	395.02	10.09			
			511	安阳市城市管理局	1505.11	1505.11	952.01	147.99	395.02	10.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	70.93						
210	11	01		行政单位医疗	32.36	32.36	32.36						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1401.82	1401.82	848.72	147.99	395.02	10.09			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1505.11	1100	405.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.93	70.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.36	32.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.34	276.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.74	258.74	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	21.92	21.92	
30302	退休费	50905	离退休费	127.05	127.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.94	20.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.63	88.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.2	20.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	182.88	182.88	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市固体废物处置中心

单位：万元

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.72	0.72
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.3	9.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	85.39	85.39
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	1.8
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	98.68	98.68
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3	3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66.3	66.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.94	44.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.74	7.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.89	2.89

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市固体废物处置中心

单位：万元

30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30206	电费	50502	商品和服务支出	22.3		22.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38.85		38.85
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5.32		5.32
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.77		4.77

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				1985.11	1505.11	1505.11	480								
511		安阳市城市管理局				1985.11	1505.11	1505.11	480								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.93	70.93	70.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.36	32.36	32.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	276.34	276.34	276.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	258.74	258.74	258.74									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	21.92	21.92	21.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.05	127.05	127.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.94	20.94	20.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.63	88.63	88.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.2	20.2	20.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	182.88	182.88	182.88									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	9.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	185.39	85.39	85.39	100								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	98.68	98.68	98.68									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	66.3	66.3	66.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.94	44.94	44.94									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.74	7.74	7.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.3	22.3	22.3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	351.55	38.85	38.85	312.7							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5.32	5.32	5.32								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.77	4.77	4.77								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	67.3			67.3							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.8		1.8		1.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市固体废弃物处置中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	480					480		480
			511	安阳市城市管理局	480					480		480
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480					480		480

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市固体废物处置中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			480		480						
	511	安阳市城市管理局	480		480						
特定目标类	安阳市固体废物处置中心粪便应急处理服务项目	安阳市固体废物处置中心	72.7		72.7						
特定目标类	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程	安阳市固体废物处置中心	67.3		67.3						
特定目标类	青霉素及头孢抗生素废弃瓶处理	安阳市固体废物处置中心	90		90						
特定目标类	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务项目（200吨、300吨）	安阳市固体废物处置中心	150		150						
特定目标类	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程	安阳市固体废物处置中心	100		100						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市固体废物处置中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																	
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券		
	合计											1985.11	1505.11	1505.11										480						
511013	安阳市固体废物处置中心											1985.11	1505.11	1505.11										480						
511013	安阳市固体废物处置中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	70.93	70.93																
511013	安阳市固体废物处置中心	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36	32.36																
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	4	4	4																
511013	安阳市固体废物处置中心	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	11.6	11.6	11.6																
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	66.3	66.3	66.3																
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	4	4	4																
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	5.3	5.3	5.3																
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30216	培训费	1.51	1.51	1.51																
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30229	福利费	2.89	2.89	2.89																
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	3.3	3.3	3.3																
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	2.5	2.5	2.5																
511013	安阳市固体废物处置中心	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	124.77	124.77	124.77																
511013	安阳市固体废物处置中心	遗属补助	遗属补助	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	20.94	20.94	20.94																

2024年部门预算表

编制部门：安阳市固体废物处置中心

单位：万元

511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	38.85	38.85	38.85																	
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0.72	0.72	0.72																	
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	3	3	3																	
511013	安阳市固体废物处置中心	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	24.08	24.08	24.08																	
511013	安阳市固体废物处置中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	16	16	16																	
511013	安阳市固体废物处置中心	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	11.07	11.07	11.07																	
511013	安阳市固体废物处置中心	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	37.12	37.12	37.12																	
511013	安阳市固体废物处置中心	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.77	0.77	0.77																	
511013	安阳市固体废物处置中心	人事代理人员劳务费	人事代理人员劳务费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	21.92	21.92	21.92																	
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	1.5	1.5	1.5																	
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	22.3	22.3	22.3																	
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	7.74	7.74	7.74																	
511013	安阳市固体废物处置中心	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	86.59	86.59	86.59																	
511013	安阳市固体废物处置中心	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	135.27	135.27	135.27																	
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	3	3	3																	
511013	安阳市固体废物处置中心	退休人员健康体检费(事业)	退休人员健康体检费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30302	退休费	113.17	113.17	113.17																	
511013	安阳市固体废物处置中心	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30302	退休费	13.88	13.88	13.88																	

2024年部门预算表

编制部门：安阳市固体废物处置中心

单位：万元

511013	安阳市固体废物处置中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	4.2	4.2	4.2																			
511013	安阳市固体废物处置中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	29.63	29.63	29.63																			
511013	安阳市固体废物处置中心	岗位性津贴	岗位性津贴	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	9.17	9.17	9.17																			
511013	安阳市固体废物处置中心	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	37.99	37.99	37.99																			
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.3	0.3	0.3																			
511013	安阳市固体废物处置中心	年度考核奖（事业）	年度考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	47.61	47.61	47.61																			
511013	安阳市固体废物处置中心	职务（岗位）工资	职务（岗位）工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	151.57	151.57	151.57																			
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	33.34	33.34	33.34																			
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50601	资本性支出	31002	办公设备购置	1.9	1.9	1.9																			
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	56.68	56.68	56.68																			
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	16	16	16																			
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8																			
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	85.39	85.39	85.39																			
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	22	22	22																			
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50601	资本性支出	31003	专用设备购置	5.32	5.32	5.32																			
511013	安阳市固体废物处置中心	平时考核奖（事业）	平时考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	110.95	110.95	110.95																			
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	1	1	1																			

2024年部门预算表

编制部门：安阳市固体废物处置中心

单位：万元

511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50601	资本性支出	31002	办公设备购置	2.87	2.87	2.87																								
511013	安阳市固体废物处置中心	青霉素及头孢类抗生素废弃瓶处理	青霉素及头孢类抗生素废弃瓶处理	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	90																										90
511013	安阳市固体废物处置中心	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	100																										100
511013	安阳市固体废物处置中心	安阳市固体废物处置中心粪便应急处理服务项目	安阳市固体废物处置中心粪便应急处理服务项目	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	72.7																										72.7
511013	安阳市固体废物处置中心	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务项目(200吨、300吨)	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务项目(200吨、300吨)	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	150																										150
511013	安阳市固体废物处置中心	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50602	资本性支出(基本建设)	30905	基础设施建设	67.3																										67.3

上年结转资金表

编制部门：安阳市固体废物处置中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2299999	59999	39999	其他支出	511013	安阳市固体废物处置中心	安阳塘沟垃圾综合处理场渗沥液5万吨应急处理服务费	201.7	一般性转移支付资金
2299999	59999	39999	其他支出	511013	安阳市固体废物处置中心	安阳塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务（200吨、300吨）	315	一般性转移支付资金
2120501	50502	30227	城乡社区环境卫生	511013	安阳市固体废物处置中心	生活垃圾分类信息报送系统工作经费	20	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市固体废弃物处置中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		1985.11	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1985.11	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1505.11	
	(2) 项目支出		480	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		412.7	412.7									
511013	安阳市固体废物处置中心	412.7	412.7									
41050024000000038846	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务项目（200吨、300吨）	150	150		指标采购执行率、监督监管力度	100%	年度处理量	≤75000吨	指标采购执行率	100%	居民满意度	100%
					采购规范化增强、优化营商环境	可控性加强	日处理量	≤315吨	人力资源降低率	年度计划数	采购主体满意度	100%
					周边环境污染风险、对土壤、地下水污染度	降低	财政投入资金	1500000元	日处理渗沥液达标率	达标		
							资金合理合规性	合理	环境污染治理力度	达标		
							服务运行规范率	规范	降低污染、防控效力	有效		
							服务进度控制	100%				
							项目完成时间控制率	≤100%				
41050024000000038902	安阳市固体废物处置中心粪便应急处理服务项目	72.7	72.7		预计年度处理量	<12775吨	预计总费用	≤1456350元	提升公共服务水平	有效提升	城市居民满意度	≥98%
					实际处理量	≥14126吨	单价费用	57元/吨	环境污染治理力度	有效降低控制二次污染	购买主体满意度	≥99%
					政府采购执行率	有效	预计完成天数	≤730天	政府采购执行规范化、监督监管效力强	年度计划数		
					环境污染、加强防控效力	二次污染风险较大	污染控制	必须达标	人力资源	年度计划数		
							运行服务	规范	完成配套处理计划	避免污染事故		
							服务进度	100%				
							预计完成	≤730天				
41050024000000040427	青霉素及头孢菌素废弃瓶处理	90	90		财政投入资金	90万元/年	年处理数量	≥260吨/年	改善环境质量	减少污染	购买主体满意度	≥98%
					资金使用率	有效提升	集中收运	≥2940家	人力资源节省率	年度计划数	群众满意度	≥98%
							消毒填埋人员	9人	改善环境	有效改善		
							集中处置率	100%	提升就业率	提升		
							环保卫生部门要求	达标	安全处置性	安全		
							集中处置时间	≤48小时	避免二次污染	有效避免		

2024年部门预算项目绩效目标表

								生产时间	≥355天				
41050024000000040833	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程	100	100			基建工程建设成本	年度计划数	渗沥液调节池面积	40000立方米	采购节支率	年度计划数	群众满意度	≥95%
						概算执行率	年度计划数	垃圾堆体膜覆盖面积	222500平方米	事故损失次数	年度计划数	企业满意度	≥95%
						提升当地形象	显著提升	渗沥液调节池膜覆盖面积	22080平方米	缓解环境污染	≥95%		
						周边群众空气满意度	满意	项目竣工验收达标率	≤100%	服务周边群众	≥95%		
								设计方案变更率	≤30%	调节池渗沥液存储量	年度计划数		
								按期开工率	≤100%				
								按期完工率	≤100%				
		67.3	67.3										
511013	安阳市固体废物处置中心	67.3	67.3										
41050024000000042026	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程	67.3	67.3			升级改造段投资	≤300万元	升级改造完成及时性	合格	采购节支率	年度计划数	群众满意度	≥95%
						新建项目投资	≤2796.24万元	新建处理项目完成及时性	合格	经费节省率	年度计划数	企业满意度	≥95%
						提升当地形象	显著提升	升级改造渗沥液日处理	200吨	缓解环境污染	≥95%		
						周边群众空气满意度	满意	新建渗沥液日处理量	300吨	正常运行率	100%		
								基建工程项目数量	2个	渗沥液日处理	达到预期目标		
								改造段按照规定及图纸要求	安装到位				
								新建按规定图纸要求	完工				