

**绍兴市上虞区市容环境卫生管理
服务中心 2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 单位机构设置情况..... 1

二、2024年绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心单位预算安排情况说明

(一)关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明..... 1

(二)关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年收入预算情况说明..... 1

(三)关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年支出预算情况说明..... 2

(四)关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 2

(五)关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明..... 2

(六)关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明..... 4

(七)关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明..... 5

(八)关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明..... 5

（九）关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
---	---

（十）其他重要事项的情况说明.....	6
---------------------	---

三、名词解释.....	7
-------------	---

四、2024年绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表.....	10
（二）2024年单位收入预算总表.....	12
（三）2024年单位支出预算总表.....	13
（四）2024年单位财政拨款收支预算总表.....	15
（五）2024年单位一般公共预算支出表.....	17
（六）2024年单位一般公共预算基本支出表.....	19
（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	21
（八）2024年单位政府性基金预算支出表.....	22
（九）2024年单位国有资本经营预算支出表.....	23
（十）2024年单位项目支出预算表.....	24
（十一）2024年单位项目支出绩效表.....	27

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担全区城镇生活垃圾分类、环卫基础设施运行维护、市容环卫的业务指导和行政辅助工作。

2. 承担管辖范围内生活垃圾收运处置、特许经营活动的监管。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，局属绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心预算，包括办公室、建设管理科、行业指导科、综合管理科、垃圾分类办等。

二、2024年绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年收支总预算13788.86万元。

（二）关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年收入预算13788.86万元，比上年执行数增加5649.64万元，增长69.4%，主要是1、2024年环卫设施运维监管经费等7个项目的预算数较2023年执行数减少2380.40万元；2、基本

支出较 2023 年执行数增加 30.04 万元; 3、2024 年增加了 2 个盘子外项目金额 8000 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 5788.86 万元，占 42.0%；政府性基金收入 8000.00 万元，占 58.0%。

（三）关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年支出预算 13788.86 万元，比上年执行数增加 5649.64 万元，增长 69.4%，主要是 1、2024 年环卫设施运维监管经费等 7 个项目的预算数较 2023 年执行数减少 2380.40 万元；2、基本支出较 2023 年执行数增加 30.04 万元；3、2024 年增加了 2 个盘子外项目金额 8000 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 78.34 万元、卫生健康支出 67.22 万元、城乡社区支出 13643.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 752.62 万元，占 5.5%；日常公用支出 68.24 万元，占 0.5%；项目支出 12968.00 万元，占 94.0%。

（四）关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 13788.86 万元。收入包括：一般公共预算 5788.86 万元、政府性基金 8000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 78.34 万元、卫生健康支出 67.22 万元、城乡社区支出 13643.31 万元。

（五）关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

2024年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算拨款5788.86万元，比上年执行数减少2350.36万元，减少28.9%，主要是1.基本支出较2023年执行数增加30.02万元；2.（区级）主城区街道生活垃圾分类工作经费项目较2023年执行数减少1206.24万元、（区级）城乡生活垃圾分类项目基础设施建设及配套工程较2023年执行数减少600.11万元，城乡厨余垃圾收运工作经费等6个项目较2023年执行数减少574.03万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出78.34万元，占1.4%；卫生健康（类）支出67.22万元，占1.2%；城乡社区（类）支出5643.31万元，占97.4%。

3、一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务44.42万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务22.21万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务5.60万元，主要用于单位退休人员活动费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务6.11万元，

主要用于单位缴纳的残保金以及工伤保险失业保险等支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 23.88 万元,主要用于事业单位基本医疗保险方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 43.34 万元,主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出和退休人员医疗保险支出。

(7) 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)事务 5212.31 万元,主要用于人员经费、(区级)主城区街道生活垃圾分类工作经费、(区级)生活垃圾分类工作补助经费、城乡生活垃圾分类工作经费、环卫设施运维监管经费、农村生活垃圾分类示范村以奖代补经费、城市市容环境卫生管理工作经费、可回收物、有害垃圾收运处理运行经费、环卫宣传活动费等。

(8) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务 431 万元,主要用于(区级)城乡生活垃圾分类项目基础设施建设及配套工程 364 万元、环卫活动宣传费 10 万元、城市市容环境卫生管理工作经费 57 万元。

(六) 关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 820.86 万元,其中:

人员经费 752.62 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 68.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年政府性基金预算拨款 8000.00 万元，比 2023 年执行数增加 8000 万元，增长 100%，主要是增加了 2 个盘子外的项目。

2、政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 8000 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）8000 万元，主要用于城乡生活垃圾焚烧发电项目经费、垃圾保洁处置运行经费。

（八）关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年

预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要用于接待等支出。主要原因是厉行节约，故未安排公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。主要原因是厉行节约，未安排公务用车支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心各单位政府采购预算总额 1368.74 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购服务预算 1367.74 万元，政府采购工程预算 0 万元。

2、国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 23 辆，其中，执法执勤用车 23 辆。单位价值 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 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安

排购置单位价值 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 0 台（套）。

3、预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年资金 12968.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2024 年单位收支预算总表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13788.86	社会保障和就业支出	78.34
一般公共预算	5788.86	行政事业单位养老支出	72.23
政府性基金预算	8000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	22.21
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	5.60
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	6.11
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	6.11
五、上级补助收入		卫生健康支出	67.22
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	67.22
七、其他收入		事业单位医疗	23.88
		公务员医疗补助	43.34
		城乡社区支出	13643.31
		城乡社区环境卫生	5212.31

		城乡社区环境卫生	5212.31
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00
		农业农村生态环境支出	8000.00
		其他城乡社区支出	431.00
		其他城乡社区支出	431.00
本年收入合计	13788.86	本年支出合计	13788.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13788.86	支 出 总 计	13788.86

2024 年单位收入预算总表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务
中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	13788.86	13788.86	5788.86	8000.00													
绍兴市上虞区综合行政执法局	13788.86	13788.86	5788.86	8000.00													
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	13788.86	13788.86	5788.86	8000.00													

2024 年单位支出预算总表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13788.86	752.62	68.24	12968.00			
208	社会保障和就业支出	78.34	72.74	5.60				
20805	行政事业单位养老支出	72.23	66.63	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60		5.60				

20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	67.22	67.22					
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22					
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88					
2101103	公务员医疗补助	43.34	43.34					
212	城乡社区支出	13643.31	612.66	62.64	12968.00			
21205	城乡社区环境卫生	5212.31	612.66	62.64	4537.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5212.31	612.66	62.64	4537.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00			8000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	8000.00			8000.00			
21299	其他城乡社区支出	431.00			431.00			
2129999	其他城乡社区支出	431.00			431.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13788.86	社会保障和就业支出	78.34
一般公共预算	5788.86	行政事业单位养老支出	72.23
政府性基金预算	8000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	22.21
		其他行政事业单位养老支出	5.60
		其他社会保障和就业支出	6.11
		其他社会保障和就业支出	6.11
		卫生健康支出	67.22
		行政事业单位医疗	67.22
		事业单位医疗	23.88

		公务员医疗补助	43.34
		城乡社区支出	13643.31
		城乡社区环境卫生	5212.31
		城乡社区环境卫生	5212.31
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00
		农业农村生态环境支出	8000.00
		其他城乡社区支出	431.00
		其他城乡社区支出	431.00
本年收入合计	13788.86		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	13788.86	支 出 总 计	13788.86

2024 年单位一般公共预算支出表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5788.86	820.86	752.62	68.24	4968.00
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	72.74	5.60	
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	66.63	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	44.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	22.21		
2080599	其他行政事业单位养老支	5.60	5.60		5.60	

	出					
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	6.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	6.11		
210	卫生健康支出	67.22	67.22	67.22		
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22	67.22		
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	23.88		
2101103	公务员医疗补助	43.34	43.34	43.34		
212	城乡社区支出	5643.31	675.31	612.66	62.64	4968.00
21205	城乡社区环境卫生	5212.31	675.31	612.66	62.64	4537.00
2120501	城乡社区环境卫生	5212.31	675.31	612.66	62.64	4537.00
21299	其他城乡社区支出	431.00				431.00
2129999	其他城乡社区支出	431.00				431.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	820.86	752.62	68.24
301	工资福利支出	723.14	723.14	
30101	基本工资	114.62	114.62	
30107	绩效工资	163.02	163.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	44.42	
30109	职业年金缴费	22.21	22.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	

30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	77.01	77.01	
30199	其他工资福利支出	257.98	257.98	
302	商品和服务支出	68.24		68.24
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	24.30		24.30
30239	其他交通费用	2.67		2.67
30299	其他商品和服务支出	22.60		22.60
303	对个人和家庭的补助	29.49	29.49	
30307	医疗费补助	29.46	29.46	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8000.00		8000.00
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00
2120816	农业农村生态环境支出	8000.00		8000.00

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务
中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12968.00	4968.00	8000.00			
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	环卫保洁运维监管工作	140.00	140.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城乡生活垃圾分类工作	4185.00	4185.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	生活垃圾分类体系运行保障工作	8250.00	250.00	8000.00			
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	日常工作保障	393.00	393.00				

2024 年单位项目支出预算表

307004-绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12968.00	4968.00	8000.00			
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	(区级)主城区街道生活垃圾分类工作经费	3100.00	3100.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城乡生活垃圾分类工作经费	326.00	326.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	可回收物、有害垃圾收运处理运行经费	250.00	250.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	农村生活垃圾分类示范村以奖代补经费	85.00	85.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	环卫设施运维监管经费	140.00	140.00				

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城市市容环境卫生管理工作经费	57.00	57.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	(区级)城乡生活垃圾分类项目基础设施建设及配套工程	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	垃圾保洁处置运行经费	5000.00		5000.00			
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城乡生活垃圾焚烧发电项目经费	3000.00		3000.00			
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	环卫活动宣传费	10.00	10.00				

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		12968.00	
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	环卫保洁运维监管工作	140.00	保障垃圾填埋场、焚烧厂、中转站正常运行，根据环保要求安全生产，避免垃圾处置过程中造成污染而引起的群体事件、安全事故等问题；开展城区建筑垃圾偷倒、焚烧厂及填埋场监控，减少环境污染，改善城市人居环境，从而取得良好的经济效益和社会效益。
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城乡生活垃圾分类工作	4185.00	加强城乡生活垃圾收运处置管理，维护市容环境卫生，促进生活垃圾的无害化处置和资源化利用，加快形成分类投放、分类收集、分类转运和分类处置的生活垃圾收运处置模式，不断改善我区生态环境，实现城市管理质的提升。
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	生活垃圾分类体系运行保障工作	8250.00	加强主城区生活垃圾分类工作管理，维护城区环境卫生，提升城区群众生活垃圾分类的参与率、知晓率及满意率，加快形成分类投放、分类收集、分类转运和分类处置的生活垃圾收运处置模式，不断改善城区生态环境，实现城市管理质的提升。

绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	日常工作保障	393	城乡生活垃圾分类的宣传培训、业务指导、督查考核等；生活垃圾公众号运维；区分类办运行及相关物品采购等。用于环卫系统相关活动，以及环卫节专版宣传和平时环卫宣传报道所需资金。
--------------------	--------	-----	--