

睢县污水处理中心
2023 年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县污水处理中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县污水处理中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县污水处理中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县污水处理中心隶属睢县住建局二级机构，主要职责为负责城区内生活污水收集处理等相关服务性工作，核定编制人数 15 名，经费实行财政差额拨款。

（二）单位职责

1、贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关环境保护的规定、制度、办法，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法进行处理。

2、认真贯彻处年度工作计划及管理提升年实施方案的工作要求，认真落实本部门负责实施的项目，认真落实年度污水处理计划，按时间进度完成相应的工作量或工作进度。

3、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录及时完成、每月报表按时完成。

4、做好设备保养工作，设备完好率不小于 98%，保养合格率不小于 95%设备资料保存规范、完整、档案记录等级齐全。严格执行设备经费计划。

5、认真执行财务管理制度，财务账目清晰全面。确保无违反制度的现象发生。

6、工作场所干净整洁，厂区环境优美，绿化达标。

7、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训

工作，组织本部门职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规范，杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故。同时保证行车安全，杜绝交通事故的发生。

8、潮汛时，积极配合协调各污水泵站，确保在正常运行情况下不发生污水外溢的污染事故。

9、负责本部门职工的政治思想教育和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，确保各项生产达标排放。

10、负责厂内现有资源的合理使用和管理。

11、完成上级领导交办的其他任务和临时任务。

二、睢县污水处理中心预算单位构成

本预算为睢县污水处理中心 2023 年度单位预算。

第二部分

睢县污水处理中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县污水处理中心 2023 年收入 610.46 万元，支出总计 610.46 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少了 19.11 万元，减少了 3.13%。主要原因：本年度污水处理费用减少并且处置污水综合费用减少。

二、收入预算总体情况说明

睢县处理中心 2023 年收入合计 610.46 万元，其中：一般公共预算收入 610.46 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县污水处理中心 2023 年支出合计 610.46 万元，其中：基本支出 510.46 万元，占比 83.6%；项目支出 100 万元，占比 16.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县污水处理中心 2023 年一般公共预算收支预算 610.46 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 481.09 万元，增加 371.87%，主要原因是 2023 年收入方式从政府性基金预算拨款收入变更成了一般公共预算。与 2022 年相比，政府性基金收支预算减少 500.2 万元，减少 100%。主要原因：2023 年收入方式从政

府性基金预算拨款收入变成了一般公共预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县污水处理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 610.46 万元。主要用于以下方面：污水处理年初预算电费 100 万元，占 16.4%；污水处理设施建设和运营 510.46 万元，占 83.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县污水处理中心 2023 年一般公共预算基本支出 510.46 万元，其中：人员经费 270.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 240 万元，主要包括维修费、维护费、运维费、专项材料费等费用。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县污水处理中心 2023 年支出预算 610.46 万元，其中：人员经费 270.46 万元，占比 44.3%；电费 100 万元，占比 16.4%；公用经费 240 万元，占比 39.3%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县污水处理中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护费用的支出，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用的支出，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县污水处理中心政府性基金预算支出共计 0 万元。

十、项目支出预算情况说明

睢县污水处理中心年初预算电费 100 万元，占比 100%。

十一、本级单位整体绩效情况说明

2023 年睢县污水处理中心按要求编制了单位整体绩效目标，综合反映了本单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 610.46 万元。其中基本支出 510.46 万元，项目支出 100 万元，2022 年睢县污水处理中心预算项目绩效目标涉及项目支出 100 万元，涉及项目 1 个。

十二、本级单位预算项目绩效目标情况说明

2023年睢县污水处理中心项目支出100万元，支出项目为电费，占比100%。项目支出100万元，涉及项目1个。2022年睢县污水处理中心单位预算项目绩效目标涉及项目支出100万元，涉及项目1个。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县污水处理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县污水处理中心2023年机构运行经费支出预算240万元，主要保障负责城区内生活污水收集及处理需要的办公费、维修费，专项材料费、电费及其他商品和服务费用等支出，与2022年相比，专项材料费及维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

2022年期末，睢县污水处理中心固定资产总额6487.1万元，其中：通用设备1286.9万元；车辆50.7万元；家具、用具、装具及动植物3.5万元；专用设备522.7万元；房屋建筑物4623.3万元。共有车辆5辆，其中：特种作业车3辆，其他车辆2辆（车改后此

2辆车已申请处置，正在进行处置手续，帐上未做销账处理）；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0台（套）。

（四）关于预算单位构成说明

2023年睢县污水处理中心预算单位为睢县污水处理中心本级预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县污水处理中心 2023 年度预算公开表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

睢县污水处理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	610.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	130.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	0.61
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	
		十一、节能环保	609.85
		十二、城乡社区事务	
		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	610.46	本年支出合计	610.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	610.46	支出总计	610.46

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 睢县污水处理中心

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	610.46	510.46	269.85	0.61	240.00		100.00	100.00	
			501	睢县住房和城乡建设局	610.46	510.46	269.85	0.61	240.00		100.00	100.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.61	0.61		0.61					
211	03	02		水体	609.85	509.85	269.85		240.00		100.00	100.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县污水处理中心						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	610.46	一、本年支出	610.46	610.46	130.46		
(一) 一般公共预算拨款	610.46	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	130.46	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	0.61	0.61	0.61		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出	609.85	609.85	129.85		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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					
		(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：	610.46	支出合计	610.46	610.46	130.46		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 睢县污水处理中心

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	610.46	510.46	269.85	0.61	240.00		100.00	100.00	
			501	睢县住房和城乡建设局	610.46	510.46	269.85	0.61	240.00		100.00	100.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.61	0.61		0.61					
211	03	02		水体	609.85	509.85	269.85		240.00		100.00	100.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县污水处理中心

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编码		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				510.46	270.46	240.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.61	0.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.40	263.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240.00		240.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：睢县污水处理中心

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

2023年项目支出表

单位名称： 睢县污水处理中心

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		
			100.00	100.00							
	501	睢县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他运转类	年初预算安排的电费专项（一般专项2023）	睢县污水处理中心	100.00	100.00							

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		睢县污水处理中心		
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）		610.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		610.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		510.46	
	（2）项目支出		100.00	
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		
		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			

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：睢县污水处理中心

单位编码（项目编码）	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	指标值
501		100.00	100.00										
501002	睢县污水处理中心	100.00	100.00										
411422230000000010129	年初预算安排的电费专项（一般专项 2023）	100.00	100.00		污水处理设施的电费及维修费	按文件执行	日常处理污水（万吨）	617.5 万吨	项目可持续使用年限（年）	1 年	群众满意度（%）	100%	
							收集率（%）	100%	影响人数（万人）	40 万人			
							处理率（%）	100%	影响城区（乡镇）	1 乡镇			

