

清涧县污水垃圾处理服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、主要职责：

处理污水垃圾，保护生态环境。对城区生活污水和垃圾进行收集、处理。

1、指导、督促和协调全县城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。

2、指导、汇总本县填报的污水处理设施项目建设与运行情况。

（二）内设机构：

单位内设：办公室、财务室、化验室、生产科。

二、工作任务

2024 年在保证正常运行的同时，针对两厂实际存在的问题，我们计划完成以下工作：

1、进一步修订规范运行制度，严格要求操作规程，全面完成上级下达的减排任务，积极争取资金，完善生产和运行当中的小型改造。

2、进一步完善管网污水直排口的接入，老化收集管道的维护更换冬季保温等工作。

3、申请污泥烘干建设，使污泥含水率达到环保要求。

4、抓好职工工作，特别是职工上下班、单位卫生、安全生产、报表报送等，为职工营造一个良好的工作环境。

5、学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及重要讲话精神。

6、完成市县安排的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 250.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.49 万元，较上年减少 816.17 万元，主要原因是年初未预算污水一厂和二厂运行经费；本单位当年预算支出 250.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.49 万元，较上年减少 816.17 万元，主要原因是年初未预算污水一厂和二厂运行经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.49 万元，较上年减少 816.17 万元，主要原因是年初未预算污水一厂和二厂运行经费；本单位当年财政拨款支出 250.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.49 万元，较上年减少 816.17 万元，主要原因是年初未预算污水一厂和二厂运行经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 250.49 万元，较上年

减少 816.17 万元，主要原因年初未预算污水一厂和二厂运行经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 250.49 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.92 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是调入 3 人，工资增加，养老保险金基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是调入 3 人，工资增加，工伤保险基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.68 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是调入 3 人，工资增加，医疗保险基数增加；

（4）水体（2110302）198.97 万元，较上年减少 827.18 万元，原因是年初未预算污水一厂和二厂运行经费。

（5）住房公积金（2210201）18.16 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是调入 3 人，工资增加，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 250.49 万元，其中：

工资福利支出（301）249.35 万元，较上年增加 29.65 万元，原因是调入 3 人，工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是调入 3 人，降温费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 250.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）249.35 万元，较上年增加 29.65 万元，原因是调入 3 人，工资增加。

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是调入 3 人，降温费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 250.49 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年没有变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2、“三公”经费：是指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。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县污水垃圾处理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2504857.00	一、部门预算	2504857.00	一、部门预算	2504857.00	一、部门预算	2504857.00
1、财政拨款	2504857.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2198257.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2504857.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2186857.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2493457.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	306600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	306600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	286804.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46756.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1989745.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181552.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2504857.00	本年支出合计	2504857.00	本年支出合计	2504857.00	本年支出合计	2504857.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2504857.00	支出总计	2504857.00	支出总计	2504857.00	支出总计	2504857.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2504857.00	一、财政拨款	2504857.00	一、财政拨款	2504857	一、财政拨款	2504857
1、一般公共预算拨款	2504857.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2198257	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2186857	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11400	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2493457
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	306600	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	306600	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	286804.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11400
		10、卫生健康支出	46756.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1989745.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181552.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2504857.00	本年支出合计	2504857.00	本年支出合计	2504857.00	本年支出合计	2504857.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2504857.00	支出总计	2504857.00	支出总计	2504857.00	支出总计	2504857.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,504,857.00	2,198,257.00		306,600.00	
208	社会保障和就业支出	286,804.00	286,804.00			
20805	行政事业单位养老支出	279,239.00	279,239.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,239.00	279,239.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,565.00	7,565.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,565.00	7,565.00			
210	卫生健康支出	46,756.00	46,756.00			
21011	行政事业单位医疗	46,756.00	46,756.00			
2101102	事业单位医疗	46,756.00	46,756.00			
211	节能环保支出	1,989,745.00	1,683,145.00		306,600.00	
21103	污染防治	1,989,745.00	1,683,145.00		306,600.00	
2110302	水体	1,989,745.00	1,683,145.00		306,600.00	
221	住房保障支出	181,552.00	181,552.00			
22102	住房改革支出	181,552.00	181,552.00			
2210201	住房公积金	181,552.00	181,552.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,504,857.00	2,198,257.00		306,600.00	
301	工资福利支出			2,493,457.00	2,186,857.00		306,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742,677.00	742,677.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	797,479.00	797,479.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,589.00	131,589.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,239.00	279,239.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,756.00	46,756.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,565.00	7,565.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,552.00	181,552.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	306,600.00			306,600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,198,257.00	2,198,257.00		
208	社会保障和就业支出	286,804.00	286,804.00		
20805	行政事业单位养老支出	279,239.00	279,239.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,239.00	279,239.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,565.00	7,565.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,565.00	7,565.00		
210	卫生健康支出	46,756.00	46,756.00		
21011	行政事业单位医疗	46,756.00	46,756.00		
2101102	事业单位医疗	46,756.00	46,756.00		
211	节能环保支出	1,683,145.00	1,683,145.00		
21103	污染防治	1,683,145.00	1,683,145.00		
2110302	水体	1,683,145.00	1,683,145.00		
221	住房保障支出	181,552.00	181,552.00		
22102	住房改革支出	181,552.00	181,552.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,198,257.00	2,198,257.00		
2210201	住房公积金	181,552.00	181,552.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,198,257.00	2,198,257.00		
301	工资福利支出			2,186,857.00	2,186,857.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742,677.00	742,677.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	797,479.00	797,479.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,589.00	131,589.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,239.00	279,239.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,756.00	46,756.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,565.00	7,565.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,552.00	181,552.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	306,600.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	306,600.00	
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	306,600.00	
	专用项目	306,600.00	
	节能环保支出	306,600.00	
	县级协理员补助	306,600.00	2024年公益性人员（协理员）工资，为了保证单位工作进行以及工作的正常运作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2名协理员人员工资		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.66万元	
			其中:财政拨款	30.66万元	
			其他资金		
总体目标	目标:按照县级协理员管理回答及年度考核发放县级协理员补助工资。为保障单位协理员和公益性岗位人员正常生活情况,确保按时发放工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年公益性人员(协理员)工资	11人	
		质量指标	人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	协理员总工资	30.66万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县污水垃圾处理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年初预算	人员、公用经费及机关运行费	250.49	250.49	
	金额合计		250.49	250.49	
年度 总体 目标	处理污水垃圾，保护生态环境。对城区生活污水和垃圾进行收集、处理。指导、督促和协调全城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：污水中心人数		30人
		质量指标	指标1：单位运行合格率		100%
		时效指标	指标1：单位运行时效		100%
		成本指标	指标1：单位运行经费		250.49元
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位经济效益		100%
		社会效益指标	指标1：单位社会效益		100%
		生态效益指标	指标1：单位环评率		100%
		可持续影响指标	指标1：单位运行期限		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度		96%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。