

夏邑县污水处理站
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 夏邑县污水处理站 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县污水处理站 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度单位预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县污水处理站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县污水处理站人员编制共计 21 名，其中，工勤编制 21 名，在职职工 12 人，财政供给 12 人。

（二）单位职责

污水处理站是负责污水处理运行，承担污水处理任务，保障每个生产工序的正常运行及设备的安全、完好的单位。其主要职责是：

- 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，并依照相关法规进行处理。

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

- 3、在资金保证、供电正常的情况下，全年污水处理量达到年度处理量标准，

- 4、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及时完

成、每月报表按时报送。

5、做好设备养护工作，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，档案记录齐全。严格执行设备经费计划。

6、工作场所干净 整洁，厂区环境自然优美，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，组织本单位职工安全培训学习，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故。

8、在完成生产任务的同时，积极研发和开展科研项目。

9、汛期时，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。

10、负责本单位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，保证各项生产任务的完成。

11、负责厂内现有资源的合理使用和管理。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县污水处理站预算

单位构成

夏邑县污水处理站为独立核算事业单位，无下设预算机构。夏邑县污水处理站预算包括本级预算一家。

第二部分

夏邑县污水处理站 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县污水处理站 2022 年收入总计 293.95 万元，支出总计 293.95 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 13.81 万元，增长 4.93%。主要原因：是增加了工会经费、福利费、取暖费及人员工资费用。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县污水处理站 2022 年收入合计 293.95 万元，其中：一般公共预算收入 293.95 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县污水处理站 2022 年支出合计 293.95 万元，其中：基本支出 74.35 万元，占 25.3%；项目支出 219.6 万元，占 74.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县污水处理站 2022 年一般公共预算收支预算 293.95 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.81 万元，增长了 4.93%。主要原因：增加了工会经费、福利费、取暖费及人员工资费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县污水处理站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 293.95 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.44

万元，占 2.53%；医疗卫生与计划生育支出 2.93 万元，占 1%；节能环保支出 278.93 万元，占 94.89%；住房保障支出 4.65 万元，占 1.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县污水处理站 2022 年一般公共预算基本支出 74.35 万元，其中：人员经费 67.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.9 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县污水处理站 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要用于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。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2021 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 年相比，无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

我单位2022年没有安排机关运行经费支出预算。

（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）绩效目标设置情况

夏邑县污水处理站2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为293.95万元，其中人员经费支出67.45万元，公用经费支出6.9万元，项目支出219.6万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县污水处理站固定资产总额182.65万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.95万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车辆2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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将单位预算纳入预算公开范围。

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）机关运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县污水处理站 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：夏邑县污水处理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	293.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	293.95	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	7.44
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	2.93
		十一、节能环保	278.93
		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	4.65
		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	293.95	本年支出合计	293.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	293.95	支出总计	293.95

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县污水处理站

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	293.95	一、本年支出	293.95	293.95	293.95		
(一)一般公共预算拨款	293.95	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	293.95	(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	7.44	7.44	7.44		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	2.93	2.93	2.93		
		(十一)节能环保支出	278.93	278.93	278.93		
		(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	4.65	4.65	4.65		
		(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：	293.95	支出合计	293.95	293.95	293.95		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：夏邑县污水处理站

单位：万元

科目编码			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	293.95	74.35	67.45		6.90		219.60	219.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44						
210	11	02	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93						
211	03	02	水体	278.93	59.33	52.43		6.90		219.60	219.60	
221	02	01	住房公积金	4.65	4.65	4.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：夏邑县污水处理站

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				74.35	67.45	6.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.51	49.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.65	4.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.88		2.88
30207	邮电费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50201	办公经费	1.93		1.93
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：夏邑县污水处理站

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

说明：我单位2022年未安排“三公”经费预算。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：夏邑县污水处理站

单位：万元

科目编码			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								

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		夏邑县污水处理站		
年度履职目标		负责生活污水处理, 承担污水处理任务, 保障每个生产工序的正常运行及设备的安全、完好的部门。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			负责生活污水处理, 承担污水处理任务	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		293.95	
	(2) 财政专户管理资金		293.95	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		74.35	
(2) 项目支出		219.60		
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	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	
评价结果应用率		100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	
产出指标	重点工作任务完成	每天处理污水	≥1.4万吨	日处理污水量
	履职目标实现	出水水质达标率	100%	出水水质达到国家一级A标准
效益指标	履职效益	履职效率率	100%	履职效率率
	满意度	群众满意度	≥95%	社会公众对夏邑县污水处理站污水处理工作满意度

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县污水处理

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								

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。