

# 夏邑县污水处理站 2023年度单位预算

二〇二三年六月

# 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2023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、（部门）单位整体绩效目标表
- 十二、2023年度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情况表

# 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

单位人员编制共计21名，在职职工11人，财政供给11人。

#### （二）部门职责

污水处理厂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、完好的部门。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、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，组织本部门职工安全培训学习，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生产事故。

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，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2023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2023年收入总计471.22万元，支出总计471.22万元，与2022年相比，收、支总计各增加177.27万元，增长60.31%。主要原因：污水处理运营维护费增加，人员增资及五险一金调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县污水处理站2023年收入合计471.22万元，其中：一般公共预算收入174.34万元；政府性基金预算收入296.88万元；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2023年支出合计471.22万元，其中：基本支出74.34万元，占15.78%；项目支出396.88万元，占84.22%。

#### 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2023年一般公共预算收支预算174.34万元，政府性基金收支预算296.88万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加99.99万元，上升134.49%，主要原因：污水处理运营维护费增加，人员增资及五险一金调整。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县污水处理站2023年一般公共预算支出年初预算为471.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.93万元，

占0.2%；社会保障和就业支出8.29万元，占1.76%；卫生健康支出3万元，占0.63%；节能环保支出157.47，占33.42%；城乡社区事务支出296.88万元，占63%；住房保障支出4.65万元，占0.99%。

## **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2023年一般公共预算基本支出74.34万元，其中：人员经费67.85万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费6.49万元，主要包括：工会经费、取暖费、福利费、办公费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

夏邑县污水处理站2023年政府性基金预算支出296.88万元，用于污水处理运营维护费。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

夏邑县污水处理站2023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2023年“三公”经费预算为0万元，与上年相比无变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比无变化。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，主要用于公务用车购置。与上年相比无变化。主要原因：无购置新车辆计划。公务用车运行维护费0万元，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。与上年相比无变化。主要原因：无公务用车。

（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。与上年相比无变化。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

夏邑县污水处理站2023年行政（事业）机构运转经费经费支出预2.64万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加2.64万元，主要原因：增加机构运转费预算。

### （二）政府采购支出情况

2023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2023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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为471.22万元，其中人员经费支出67.85万元，公用经费支出6.49万元，项目支出396.88万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022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）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将夏邑县污水处理站纳入预算公开范围。



### 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）机构运转经费：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 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	174.34	一、一般公共服务	0.93
其中：财政拨款	174.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	296.88	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	8.29
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	3.00
		十一、节能环保	157.47
		十二、城乡社区事务	296.88
		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	471.22	本年支出合计	471.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	471.22	支出总计	471.22



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：夏邑县污水处理站

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	471.22	74.34	67.85		6.49		396.88	296.88	100.00
			316010	夏邑县污水处理站	471.22	74.34	67.85		6.49		396.88	296.88	100.00
201	29	06		工会事务	0.93	0.93			0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.61	7.61	7.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
211	03	02		水体	157.47	57.47	51.91		5.56		100.00		100.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	296.88						296.88	296.88	
221	02	01		住房公积金	4.65	4.65	4.65						

### 2023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	471.22	一、本年支出	471.22	174.34	174.34	296.88	
（一）一般公共预算拨款	174.34	（一）一般公共服务支出	0.93	0.93	0.93		
其中：财政拨款	174.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	296.88	（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	8.29	8.29	8.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.00	3.00	3.00		
		（十一）节能环保支出	157.47	157.47	157.47		
		（十二）城乡社区事务支出	296.88			296.88	
		（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：	471.22	支出合计	471.22	174.34	174.34	296.88	

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑县污水处理站

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	174.34	74.34	67.85		6.49		100.00	100.00	
			316010	夏邑县污水处理站	174.34	74.34	67.85		6.49		100.00	100.00	
201	29	06		工会事务	0.93	0.93			0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.61	7.61	7.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
211	03	02		水体	157.47	57.47	51.91		5.56		100.00	100.00	
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

## 2023年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				74.34	67.85	6.49
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.86	40.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.77	8.77	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.76		1.76
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16
30201	办公费	50201	办公经费	2.64		2.64
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.65	4.65	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑县污水处理站

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	296.88					296.88	296.88		
			316010	夏邑县污水处理站	296.88					296.88	296.88		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	296.88					296.88	296.88		

## 2023年项目支出表

单位名称：夏邑县污水处理站

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		
			396.88	100.00	296.88						
	316010	夏邑县污水处理站	396.88	100.00	296.88						
特定目标类	污水处理运营维护费	夏邑县污水处理站	100.00	100.00							
其他运转类	污水处理运行费	夏邑县污水处理站	232.86		232.86						
其他运转类	污水处理运营维护费 (2023年初预算第一次拨款)	夏邑县污水处理站	24.70		24.70						
其他运转类	夏邑县第一污水处理厂2月份运行维护费	夏邑县污水处理站	39.32		39.32						

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称：夏邑县污水处理站

年度履职目标	负责生活污水治理，承担污水处理任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	生活污水治理		负责城市生活污水治理	
预算情况	部门预算总额（万元）		471.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		471.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		74.34	
	（2）项目支出		396.88	
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	相关	1. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关2. 确定预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。2. 工作任务对应的预算目标是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	单位所有收入和支出支全部纳入单位预算管理。
		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
		政府采购执行率	100%	政府采购 <sup>0</sup> 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	反映本单位决算工作情况。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
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况
	资产管理规范性	规范	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/单位项目总数*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/单位项目总数*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/单位项目总数*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/单位重点绩效评价项目数
		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	工作完成率	100%
履职目标实现		履职目标完成率	100%	履职目标完成率
效益指标	满意度	群众满意度	≥95%	社会公众对污水处理站工作满意度

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑县污水处理站

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
316		396.88	396.88										
316010	夏邑县污水处理站	396.88	396.88										
41142623000000004167	污水处理运行费	232.86	232.86			责任目标完成率	100	质量达标率	100%	推动行业发展率	100	群众满意度	100%
						环境影响率	100	完成及时性	100	促进经济效益	100		
						社会影响率	100	实际完成率	100	环境质量优良率	100		
411426230000000064001	污水处理运营维护费 (2023年初预算第一次拨款)	24.70	24.70			污水处理站运营维护费	≥24.7万元	日处理水量	≥1.5万吨	改善水质质量	≥99%	群众满意度	≥96%
								出水水质	合格				
411426230000000073605	夏邑县第一污水处理厂2月份运行维护费	39.32	39.32			第一污水处理厂运行维护费	≥39.32万元	日处理水量	≥1.44万吨	地表水质责任目标断面水质达标率	≥95%	群众满意度	≥96%
								出水水质	合格	改善水质质量	有效改善		
411426230000000046513	污水处理运营维护费	100.00	100.00			生活污水处理运营总成本	100	污水处理运营总成本	100	改善污水质量	0	城区居民对污水处理的满意度	≥95%
								提高污水处理质量	0				
								污水处理及时性	及时				

## 2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：夏邑县污水处理站

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		合计	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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。