

垫江县排水服务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.协助做好城市污水处理厂建设运行、乡镇污水处理建设运行等服务工作；
- 2.负责城市排水（雨水、污水）管网管理维护服务工作；
- 3.负责城镇排水监测服务工作；
- 4.承担城市排水防涝服务等工作。

（二）单位构成

垫江县排水服务中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1850.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1850.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 64.72 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 64.72 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1850.53 万元，其中：一般公共服务支出 1850.53 万元，教育支出 0.3 万元，社会保障和就业支出 9.7 万元，卫生健康支出 4.04 万元，城乡社区支出 1831.64 万元，住房保障支出 4.85 万元；支出较去年增加 64.72

万元，主要是基本支出增加 15.72 万元，项目支出增加 49 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1850.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 1850.53 万元，比 2023 年增加 64.72 万元。其中：基本支出 110.53 万元，比 2023 年增加 15.72 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1740 万元，比 2023 年增加 49 万元，主要原因是增加了城市污水处理厂污水处理服务费，主要用于县城排水设施运行维护、污泥运输及处理费、乡镇污水处理费、城市污水处理厂污水处理服务费等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4 万元，比 2023 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是接待业务单位及其他公务发生的招待和就餐费用；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是下水道疏通清洗车，具体负责城市污水处理厂建设运行管理、污水管网运行维护、雨水管网建设维护等工作；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1740 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：胡俊君 联系方式：023-74513038

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县排水服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,850.53	一、本年支出	1,850.53	1,850.53		
一般公共预算资金	1,850.53	教育支出	0.30	0.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.70	9.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.04	4.04		
		城乡社区支出	1,831.64	1,831.64		
		住房保障支出	4.85	4.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,850.53	支出合计	1,850.53	1,850.53		

表二

垫江县排水服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,850.53	110.53	1,740.00
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
212	城乡社区支出	1,831.64	91.64	1,740.00
21201	城乡社区管理事务	1,831.64	91.64	1,740.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,831.64	91.64	1,740.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县排水服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		110.53	91.14	19.39
301	工资福利支出	91.14	91.14	
30101	基本工资	20.15	20.15	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	49.93	49.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	4.85	4.85	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	19.39		19.39
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.60		1.60
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30

表四

垫江县排水服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		4.00		4.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

表五

垫江县排水服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县排水服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,850.53	教育支出	0.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.04
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,831.64
事业收入资金		住房保障支出	4.85
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,850.53	本年支出合计	1,850.53
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,850.53	支出总计	1,850.53

表八

垫江县排水服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,850.53	110.53	1,740.00
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.46	6.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
212	城乡社区支出	1,831.64	91.64	1,740.00
21201	城乡社区管理事务	1,831.64	91.64	1,740.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,831.64	91.64	1,740.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

表九

垫江县排水服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位无该项政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称		50023124T0000003955532-垫江县县城排水设施运行维护（2024年）		项目负责人及联系电话		曾文伟13399861331	
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205018-垫江县排水服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000,000.00			
		其中：财政拨款		1,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	市住房城乡建设委考核任务。对县城建成区雨污管网巡查、日常维护维修、抢险抢修，更换排水部件，保证排水系统全线正常运行。落实城市排水防涝工作责任，保障城市安全运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	解决排水设施堵塞、污水溢流	=	22	处	10
			保障排水设施畅通	=	30	座	10
		质量指标	清掏、管护排水井盖、水篦子质量合格率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	市民对排水设施运维维护满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障城市安全运行	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	运维支出	≤	100	万元	20

表十

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称		50023124T0000003968424-污泥运输及处理费（2024年）		项目负责人及联系电话		钟竹18996828114	
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205018-垫江县排水服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		4,000,000.00			
		其中：财政拨款		4,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	城镇及乡镇生活污水处理厂污泥无害化处理处置率达到100%，基本实现城镇生活污水处理厂污泥处理处置稳定化、无害化、资源化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	乡镇污泥运输处理量	≥	1.752	万吨	10
			县城污泥运输处理量	≥	1.46	万吨	10
		质量指标	污泥运输处置合格率	=	100	%	10
			时效指标	污泥及时处置	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	县城污泥运输处置费	≥	150	元/吨	10
			乡镇污泥运输处置费	≥	100	元/吨	10
	效益指标	社会效益指标	污泥无害化处理	定性	好		20

表十

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称		50023124T0000003968497-乡镇污水处理费（2024年）		项目负责人及联系电话		钟竹18996828114	
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205018-垫江县排水服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		8,000,000.00			
		其中：财政拨款		8,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障24个乡镇污水处理厂正常运行，确保出水达标排放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	1	年	10
		质量指标	污水处理设施正常运行率	=	100	%	10
		效果指标	污水集中处理率	≥	80	%	10
		数量指标	保障污水处理乡镇个数	≥	24	个	10
	效益指标	经济效益指标	保障2024年度乡镇污水处理	=	100	%	10
		社会效益指标	促进区域经济健康协调发展	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	污水处理费县级支付单价	=	1.01	元/吨	5
			2024年预计污水处理吨数	≥	79.16	万吨	5
			2024年度污水处理费	≤	800	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称		50023124T000004220867-城市污水处理厂污水处理服务费		项目负责人及联系电话		钟竹74561441	
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205018-垫江县排水服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		4,400,000.00			
		其中：财政拨款		4,400,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障城北污水处理厂正常运行，实现出水全年达标排放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	保护水生态环境	定性	优		20
	产出指标	数量指标	2024年预估污水处理量	≤	21900000	立方	20
		质量指标	出水达标排放	=	100	%	20
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	直接成本	=	1.92	元/立方米	10