

垫江县排水服务中心

2026 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：2026 年年初预算数 5779.26 万元，其中：一般公共预算拨款 5779.26 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 3060.25 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 3060.25 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5779.26 万元，其中：一般公共服务支出 5779.26 万元，教育支出 0.39 万元，社会保障和就业支出 17.01 万元，卫生健康支出 4.79 万元，住房保障支出

5.74 万元，节能环保支出 5521.58 万元，城乡社区支出 229.75 万元；支出较去年增加 3060.25 万元，主要是基本支出增加 9.37 万元，项目支出增加 3050.88 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5779.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 5779.26 万元，比 2025 年增加 3060.25 万元。其中：基本支出 125.68 万元，比 2025 年增加 9.37 万元，主要原因是人员工资及社会保险费增加，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 5653.58 万元，比 2025 年增加 3050.88 万元，主要原因是城区污水处理厂污水处理服务费、城市污水处理费代征手续费，主要用于迎春河（三合湖）生态补水运行管理费、县城排水设施运行维护费、污泥运输及处理费、乡镇污水处理费、城市污水处理费代征手续费、城区污水处理厂污水处理服务费等重点工作。

2026 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 2025 年减少 98 万元，主要原因是远郊区县城城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.2 万元，比 2025 年减少 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务接待费 0.20 万元，比 2025 年减少 0.80 万元，主要原因是严格控

制招待标准，加强公务接待管理，减少公务接待安排次数及人数；公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护等经费；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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。2026 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 5653.58 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 4.67 万元，主要用于排水服务广告费、管网维护费宣传费。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：胡老师 联系方式：023-74513038

附表：1.垫江县排水服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县排水服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.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

4.垫江县排水服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县排水服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县排水服务中心收支总表

7.垫江县排水服务中心收入总表

8.垫江县排水服务中心支出总表

9.垫江县排水服务中心政府采购明细表

10.垫江县排水服务中心 2026 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	5,779.26	一、本年支出	5,779.26	5,779.26		
一般公共预算资金	5,779.26	教育支出	0.39	0.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.01	17.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.79	4.79		
		节能环保支出	5,521.58	5,521.58		
		城乡社区支出	229.75	229.75		
		住房保障支出	5.74	5.74		
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	5,779.26	支出合计	5,779.26	5,779.26		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,779.26	125.68	5,653.58
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050803	培训支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	4.79	4.79	
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
211	节能环保支出	5,521.58		5,521.58
21103	污染防治	5,521.58		5,521.58
2110302	水体	4,871.58		4,871.58
2110399	其他污染防治支出	650.00		650.00
212	城乡社区支出	229.75	97.75	132.00
21201	城乡社区管理事务	229.75	97.75	132.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.75	97.75	132.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	
22102	住房改革支出	5.74	5.74	
2210201	住房公积金	5.74	5.74	

备注：本表反映2026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		2026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		125.68	107.14	18.53
301	工资福利支出	55.99	55.99	
30101	基本工资	25.77	25.77	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34	
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.74	5.74	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
30107	绩效工资	51.16	51.16	
3010701	基础绩效工资	21.16	21.16	
3010702	超额绩效工资	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	18.53		18.53
30201	办公费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.39		0.39
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	4.67		4.67
30228	工会经费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

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

2025年预算数						2026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	
4.00		3.00		3.00	1.00	3.20		3.00		3.00	0.20

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：本部门无政府性基金收支，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	5,779.26	教育支出	0.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.79
财政专户管理资金		节能环保支出	5,521.58
事业收入资金		城乡社区支出	229.75
上级补助收入资金		住房保障支出	5.74
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	5,779.26	本年支出合计	5,779.26
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	5,779.26	支出总计	5,779.26

垫江县排水服务中心收入总表

[illegible]

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称		50023126T000005412005-迎春河（三合湖）生态补水运行管理费(重点)		项目负责人及联系电话		宁植15223108304	
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：		1,500,000.00			
		其中：财政拨款		1,500,000.00			
		其他资金					
总体目标	迎春河调水费用。						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	生态调水成本费用	=	150	万元	5
	产出指标	质量指标	迎春河生态环境质量改善率	=	100	%	20
		数量指标	调水管网维修数量	≥	100	套	30
		时效指标	调水按时完成率	=	100	%	5
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	生态补水数量	=	100	项	20

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：205018-垫江县排水服务中心								
项目名称		50023126T000005412569-县城排水设施运行维护费（重点）		项目负责人及联系电话				
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	保障县城排水设施正常运行，实现县城管网雨污水运行顺畅。							
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（%）	
	成本指标	经济成本指标	按照定额测算日常维护费用	＝	502	万	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	100	%	10	
	产出指标	数量指标	时效指标	年度任务按时完成率	＝	100	%	10
			质量指标	排水设施通常率	＝	100	%	10
			排水设施通畅数量	＝	30	座	10	
			解决排水设施堵塞、污水溢流	＝	22	处	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城市安全运行	定性	好	项	20	

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：205018-垫江县排水服务中心							
项目名称		50023126T000005412888-污泥运输及处理费（重点）		项目负责人及联系电话			
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：		6,500,000.00			
		其中：财政拨款		6,500,000.00			
		其他资金					
总体目标	为保障全县生活污水无害化处置，用于支付全县生活污水运输及处理费，确保污泥全部资源化利用。						
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	质量指标	污泥无害化处置率	≥	94	%	20
		时效指标	污泥及时处置率	=	100	%	10
		数量指标	全县生活污水运输处置量	≥	22000	吨	20
	效益指标	社会效益指标	出现环境污染问题次数	=	0	次	20
	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	运输处理单价	≤	314.18	元/吨	10

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：205018-垫江县排水服务中心							
项目名称		50023126T000005412909-乡镇污水处理费（重点）		项目负责人及联系电话			
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：		19,402,800.00			
		其中：财政拨款		19,402,800.00			
		其他资金					
总体目标	为保障乡镇污水处理厂正常运行，用于支付乡镇污水处理厂污水处理服务费，确保生活污水经处理后达标排放。						
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	数量指标	乡镇污水实际处理量	≥	7000000	立方米	20
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
		质量指标	设施正常运行率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇生活污水集中处理率	>	85	%	20
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费支付单价	≤	2.22	元/吨	10

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称		50023126T000005420445-城市污水处理费代征手续费（重点）		项目负责人及联系电话			
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：		320,000.00			
		其中：财政拨款		320,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障城市污水处理费顺利征收，支付代征城市污水处理费的供水企业的手续费，确保污水处理费应收尽收。						
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	上缴国库及时率	＝	100	%	10
		数量指标	城区征收污水处理费	＞	14000000	元	20
		质量指标	污水处理费征收率	＝	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	支付比例	＝	2	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂正常运行	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：205018-垫江县排水服务中心							
项目名称		50023126T000005621660-城区污水处理厂污水处理服务费（重点）		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：		27,813,000.00			
		其中：财政拨款		27,813,000.00			
		其他资金					
总体目标	本项目旨在保障城市生活污水处理厂污泥无害化处置率稳定达到100%，基本实现污泥稳定化处置、资源化利用的目标。						
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	社会效益指标	提升城区污水集中处理率	≥	95	%	20
	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	%	20
		数量指标	2026年预测污水处理量	>	21900000	立方米	20
	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	污水处理直接运行成本单价	≤	1.27	元/立方米	10