

吉 县 污 水 处 理 厂

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家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、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记录及时完成、每月报表按时完成。

3、认真执行财务管理制度，财务账目清晰全面。确保无违反财务制度的现象发生。

4、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，相关档案资料齐全，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。

二、机构设置情况

厂部共设生产组、设备组两个组。县政府分别于2010年12月和2018年10月为该厂公开招聘两批运行工人，另有劳务派遣4名，共有职工28人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县污水处理厂 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	277.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	277.56	277.56	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	277.56	本年支出合计	277.56	277.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	277.56	支出总计	277.56	277.56	

2023年预算收入总表

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		277.56	277.56					
211	节能环保支出	277.56	277.56					
21103	污染防治	277.56	277.56					
2110302	水体	277.56	277.56					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		277.56		277.56
211	节能环保支出	277.56		277.56
21103	污染防治	277.56		277.56
2110302	水体	277.56		277.56

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	277.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	277.56	277.56		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	277.56	本年支出合计	277.56	277.56		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	277.56	支出总计	277.56	277.56		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		277.56		277.56
211	节能环保支出	277.56		277.56
21103	污染防治	277.56		277.56
2110302	水体	277.56		277.56

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县污水处理厂 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	21103	污染防治		0.00	0.00
2110302	水体		2110302	水体			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县污水处理厂 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
污水处理厂运行经费	273.56	273.56				
污水处理厂运行费用(设备购置)	4.00	4.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县污水处理厂

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

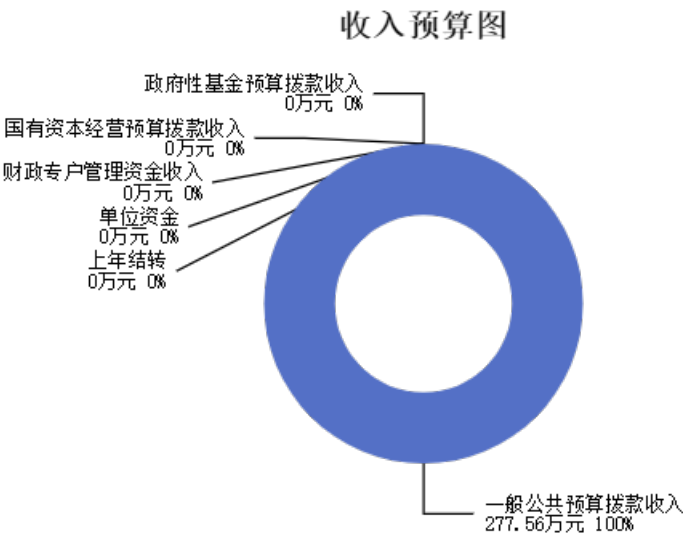
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计277.56万元，其中：本年收入277.56万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.86万元，下降0.31%，主要原因是人员经费比上一年度减少；本年部门预算支出总计277.56万元，其中：本年预算安排277.56万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.86万元，下降0.31%，主要原因是人员经费比上一年度减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入277.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入277.56万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算277.56万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出277.56万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算277.56万元。收入为一般公共预算拨款277.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入277.56万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：节能环保支出277.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

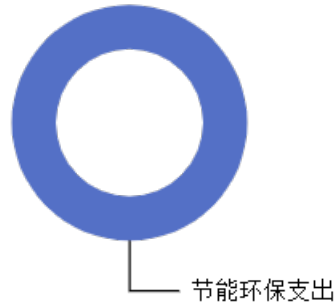
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款277.56万元,比上年减少0.86万元，下降

0.31%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款277.56万元,主要用于以下方面：节能环保支出277.56万元，占100.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无此项支出。

九、政府采购情况

2023年吉县污水处理厂部门各单位政府采购预算总额1.1万元。其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县污水处理厂部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款277.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有污水处理厂运行经费，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		污水处理厂运行费用(设备购置)					
主管部门及代码		035-吉县污水处理厂		实施单位	吉县污水处理厂		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:	40,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	40,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		污水处理厂的項目费用主要用于设备体系的日常维修，定期检修，故障维修与改善维修等。					
立项依据		吉县人民政府常务会议纪要2018年第14次					
项目设立必要性		保证污水处理达标排放，是保障污水处理设施建设，维护和正常运行的重要资金来源。如果没有污水的处理费用，将严重影响到污水处理设施的运营、持续发展。如果城市污水不经过处理直接排入地面水体，会使河流、湖泊受到污染，为保护全县人民共同的生活环境，推进城市污水产业化，征收污水处理费十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守就业资金管理的规定，严格按照规定的范围、标准和程序管理使用，充分发挥就业资金作用，建设污水处理设施，污水处理设施设备的运行，均须支付费用。					
项目实施计划		坚持在安全，环保和经济的前提下实现污水处理的综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。鼓励采用节能减排污水处理的方法，充分利用社会资源处理污水处理。同时也应该节约污水处理的费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	坚持在安全，环保和经济的前提下实现污水处理的综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。鼓励采用节能减排污水处理的方法，充分利用社会资源处理污水处理。同时也应该节约污水处理的费用				坚持在安全，环保和经济的前提下实现污水处理的综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。鼓励采用节能减排污水处理的方法，充分利用社会资源处理污水处理。同时也应该节约污水处理的费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理污水量	≥273.8万吨	数量指标	处理污水量	≥273.8万吨
		质量指标	处理污水达标率	100%	质量指标	处理污水达标率	100%
		时效指标	处理污水是否及时	及时	时效指标	处理污水是否及时	及时
		成本指标	处理污水吨水成本	≥1.8元	成本指标	处理污水吨水成本	≥1.8元
	效益指标	经济效益指标	收纳水体质量	提高	经济效益指标	收纳水体质量	提高
		社会效益指标	黑臭水体	减少	社会效益指标	黑臭水体	减少
		生态效益指标	收纳水体水质	改善	生态效益指标	收纳水体水质	改善
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人:	经办人:	陈鑫坤	联系电话:	18635778040	填报日期:	20221209145444	

(2023年度)											
项目名称		污水处理厂运行经费									
主管部门及代码		035-吉县污水处理厂		实施单位		吉县污水处理厂					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）	实施期资金总额：		8,206,902	年度资金总额：		2,735,634					
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0					
	省级财政资金		0	省级财政资金		0					
	市县（区）财政资金		8,206,902	市县（区）财政资金		2,735,634					
	单位自筹		0	单位自筹		0					
	其他资金			其他资金							
项目概况		长期聘用人员工资补助费用。									
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。									
项目设立必要性		可以带动员工的工作积极性，有助于稳定工作人员群体。									
保证项目实施的制度、措施		照编制内实有在职人员、机构改革分流人员和离退休实有人员，根据国家和我省规定的工资、津补贴等政策规定，以及2022年财政负担政策测算编报。									
项目实施计划		保证人员工资及保险及时发放，保障工作人员的满意度，按照有关规定将工资福利及时发放到位，不拖欠。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		按照有关规定将人员工资及福利保险及时发放，保障人员数量，加大对工作人员的满意度，稳定人员群体，积极工作积极性。			按照有关规定将人员工资及福利保险及时发放，保障人员数量，加大对工作人员的满意度，稳定人员群体，积极工作积极性，保证污水处理工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	保障人员数量	24人	数量指标	保障人员数量	24人				
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%				
		时效指标	保障人员工资及时发放	及时发放	时效指标	保障人员工资及时发放	及时发放				
		成本指标	人均工资	1760元/月	成本指标	人均工资	1760元/月				
	效益指标	经济效益指标	人均社保缴费	≥919元/月	经济效益指标	人均社保缴费	≥919元/月				
		社会效益指标	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员工作积极性	逐步提高				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	保障工作人员满意度	≥98%				
负责人：		经办人：	陈伟鑫	联系电话：	18635778040	填报日期：	20221209123521				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面无车辆登记。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值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）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。