

安康市城镇污水垃圾处理监测中心  
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，单位核定编制9人，领导职数1正1副（主任1名，副主任1名）；内设2个科室机构，科级职数2正2副，现有职工8人；设置岗位10个，管理岗位6个，其中六级职员1个、七级职员3个、八级职员2个，兼任专业技术职务2个；专业技术岗位4个，其中副高级岗位1个（七级），中级1个（十级），初级2个（十一级1个、十二级1个）。我单位承担全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理厂运营监测，运行信息统计、业务培训、项目申报等工作；承担全市生活垃圾分类利用及生活垃圾处理新技术、新工艺推广应用，开展垃圾无害化处理场无害化技术等级评定以及中心城市公厕建设、黑臭水体治理技术指导等工作。我单位严格按照“九定”方案和机构设置方案的批复文件设置机构，没有擅自增设机构，撤并机构，提高机构规格、变更机构名称及超编等现象。

### 二、工作任务

一是加快环保督察反馈问题整改。全面梳理中省环保督察反馈问题，开展整改情况“回头看”，进一步突出问题导向，全力突破重点难点问题，做到“清旧账”“理新账”和“防反弹”，以坚决有力的举措推进整改工作。

二是认真做好河湖长制有关工作。以河（湖）长制为抓手，压实各级住建部门生态环境保护责任，严格落实河（湖）长制，加大水资源保护、水环境治理、水生态修复工作力度，促进坝河水质持续改善。

三是强力抓好污染防治提标升级。聚焦污染防治提标升级交办问题，全面打好污染防治攻坚战，深入推进水环境综合治理，建立健全守土有责的责任机制、持续稳定的投入机制、严格有效的监管机制，不断完善生态环境治理体系，提升生态环境治理能力现代化水平。

四是全面推进水环境 PPP 项目建设。加大中心城市水环境 PPP 项目建设力度，加快关庙再生水厂、东坝内环路污水管网、龙家沟排水箱涵等项目建设；借助县区水环境 PPP 项目推进镇级两厂（场）设施建设，逐步解决镇级两厂（场）设施欠账问题。

五是积极向上争取项目。尽可能的从各个渠道争取两厂（场）建设及运营资金，加强对已包装的国家南水北调中线工程丹江口库区上游垃圾污水全覆盖项目及十四五水污染治理项目的跟踪。垃圾处理设施运行监测工作；牵头推进环保督察整改工作。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人，实有人员 7 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 111.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档；本单位当年预算支出 115.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是本单位两名工作

人员晋级晋档。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 115.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档；本单位当年财政拨款支出 115.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 115.6 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 115.6 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）12 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是

本单位两名工作人员晋级晋档；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.62 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档；

(3) 行政事业单位医疗(21011) 4.5 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档；

(4) 其他城乡社区管理事务(2120199) 87.18 万元，较上年增加 12.48 万元，主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档；

(5) 其他城乡社区支出(2129999) 2.63 万元；，较上年减少 9.85 万元，主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档；

(6) 住房公积金(2210201) 8.66 万元；较上年增加.45 万元，主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 115.6 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)109.04万元,较上年增加3.81万元,主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档;

(2) 商品和服务支出(302)6.52万元,较上年增加0.03万元,主要原因是本单位两名工作人员晋级晋档;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)0.03万元,较上年基本持平。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 111.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.47 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是本单位增加工作人员两

名。

#### 十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

附件 3

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
二、部门预算	1,156,006.04	一、部门预算	1,156,006.04	一、部门预算	1,156,006.04
1、财政拨款	1,156,006.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,156,006.04
(1)一般公共预算拨款	1,156,006.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,090,440.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,277.60
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	288.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	126,208.44	(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,110.40	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	898,121.60	(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	86,565.60		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,156,006.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,156,006.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,156,006.04</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,156,006.04	一、财政拨款	1,156,006.04	一、财政拨款	1,156,006.04	一、财政拨款	1,156,006.04
1、一般公共预算拨款	1,156,006.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,156,006.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,090,440.04	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,277.60	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	288.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,155,718.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126,208.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	288.00
		10、卫生健康支出	45,110.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	898,121.60	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,565.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,156,006.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,156,006.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,156,006.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,156,006.04</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,156,006.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,156,006.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,156,006.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,156,006.04</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1156006.04	1090728.44	65277.6		
208	社会保障和就业支出	126208.44	126208.44			
20805	行政事业单位养老支出	120005.76	120005.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120005.76	120005.76			
20899	其他社会保障和就业支出	6202.68	6202.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	6202.68	6202.68			
210	卫生健康支出	45110.40	45110.40			
21011	行政事业单位医疗	45110.40	45110.40			
2101102	事业单位医疗	33832.80	33832.80			
2101103	公务员医疗补助	11277.60	11277.60			
212	城乡社区支出	898121.60	832844.00	65277.6		
21201	城乡社区管理事务	871781.60	806504.00	65277.6		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	871781.60	806504.00	65277.6		
21299	其他城乡社区支出	26340.00	26340.00			
2129999	其他城乡社区支出	26340.00	26340.00			
221	住房保障支出	86565.60	86565.60			
22102	住房改革支出	86565.60	86565.60			
2210201	住房公积金	86565.60	86565.60			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,156,006.04	<b>1090728.44</b>	65277.6		
301	工资福利支出			1090440.44	1090440.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346320	346320			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26340	26340			
30103	奖金	50501	工资福利支出	242156	242156			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217560	217560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120005.76	120005.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33832.8	33832.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11277.6	11277.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6202.68	6202.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86565.6	86565.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180	180			
302	商品和服务支出			65277.6		65277.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11277.6		11277.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
303	对个人和家庭的补助			288	288			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288	288			



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1156006.04	1090728.44	65277.6	
208	社会保障和就业支出	126208.44	126208.44		
20805	行政事业单位养老支出	120005.76	120005.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120005.76	120005.76		
20899	其他社会保障和就业支出	6202.68	6202.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	6202.68	6202.68		
210	卫生健康支出	45110.40	45110.40		
21011	行政事业单位医疗	45110.40	45110.40		
2101102	事业单位医疗	33832.80	33832.80		
2101103	公务员医疗补助	11277.60	11277.60		
212	城乡社区支出	898121.60	832844.00	65277.6	
21201	城乡社区管理事务	871781.60	806504.00	65277.6	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	871781.60	806504.00	65277.6	
21299	其他城乡社区支出	26340.00	26340.00		
2129999	其他城乡社区支出	26340.00	26340.00		
221	住房保障支出	86565.60	86565.60		
22102	住房改革支出	86565.60	86565.60		
2210201	住房公积金	86565.60	86565.60		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,156,006.04	1,090,728.44	65277.6	
301	工资福利支出			1090440.44	1090440.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346320	346320		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26340	26340		
30103	奖金	50501	工资福利支出	242156	242156		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217560	217560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120005.76	120005.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33832.8	33832.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11277.6	11277.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6202.68	6202.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86565.6	86565.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180	180		
302	商品和服务支出			65277.6		65277.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11277.6		11277.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
303	对个人和家庭的补助			288	288		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288	288		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3 .....				
金额合计					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。