

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市污水处理中心

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

负责城区生活污水处理任务。其主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的规定、制度、办法等,确保污水处理厂安全、正常、稳定、达标运行,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。并完成COD及NH₃-N的减排任务,以达到理想的环境效益、经济效益和社会效益。承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

怀仁市污水处理中心为差额财政拨款事业单位,现有办公室、劳资财务股、后勤保障股、生产运行股、动力股、生产技术室、中控室、化验室、综合修理股、东泵站、南泵站。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：怀仁市污水处理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2076.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	100.00	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	2076.00	2076.00	
		十二、城乡社区支出	100.00	100.00	
		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	2176.00	本年支出合计	2176.00	2176.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	2176.00	支出总计	2176.00	2176.00	

2024年预算收入总表

部门名称：怀仁市污水处理中心

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		2176.00	2076.00	100.00				
211	节能环保支出	2076.00	2076.00					
21103	污染防治	2076.00	2076.00					
2110302	水体	2076.00	2076.00					
212	城乡社区支出	100.00		100.00				
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00				

2024年预算支出总表

部门名称：怀仁市污水处理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2176.00		2176.00
211	节能环保支出	2076.00		2076.00
21103	污染防治	2076.00		2076.00
2110302	水体	2076.00		2076.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市污水处理中心

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	2076.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	100.00	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	2076.00	2076.00		
		十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
		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	2176.00	本年支出合计	2176.00	2076.00	100.00	
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	2176.00	支出总计	2176.00	2076.00	100.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市污水处理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2076.00		2076.00
211	节能环保支出	2076.00		2076.00
21103	污染防治	2076.00		2076.00
2110302	水体	2076.00		2076.00
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			

2024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：怀仁市污水处理中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市污水处理中心

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		100.00
103	非税收入	100.00
10301	政府性基金收入	100.00
1030178	污水处理费收入	100.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市污水处理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市污水处理中心

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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市污水处理中心

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市污水处理中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市污水处理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
怀仁市污水处理中心	2176.00	2076.00	100.00			
怀仁市污水处理中心	2176.00	2076.00	100.00			
维修费	100.00		100.00			
生产运行费	800.00	800.00				
动力费	1276.00	1276.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市污水处理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

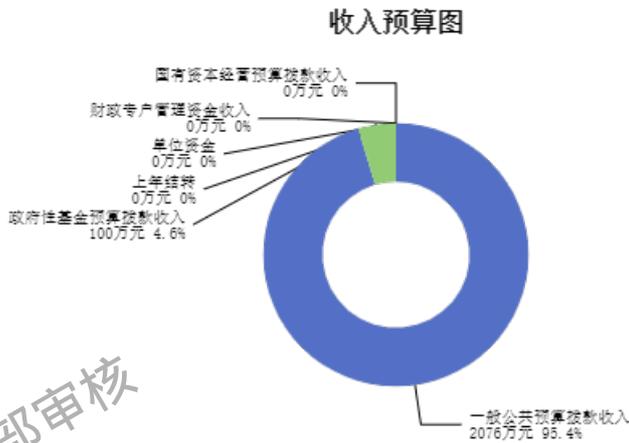
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市污水处理中心预算收入总计2,176.00万元，其中：本年收入2,176.00万元，上年结转0万元，比上年减少106.74万元，下降4.68%，主要原因是因2023年电费不够，需还上年电费，2024年电费增加；本年部门预算支出总计2,176.00万元，其中：本年预算安排2,176.00万元，上年结转0万元，比上年减少106.74万元，下降4.68%，主要原因是因2023年电费不够，需还上年电费，2024年电费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市污水处理中心预算收入2,176.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,076.00万元，占95.40%；政府性基金预算拨款收入100.00万元，占4.60%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市污水处理中心支出预算2176万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2176万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市污水处理中心财政拨款收支总预算2,176.00万元。其中：一般公共预算拨款2,076.00万元，政府性基金预算拨款100.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,176.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：节能环保支出2,076.00万元、城乡社区支出100.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市污水处理中心一般公共预算当年支出2,076.00万元,比上年减少106.74万元,下降4.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市污水处理中心一般公共预算当年支出2,076.00万元,主要用于以下方面:节能环保支出2,076.00万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市污水处理中心一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市污水处理中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少3.00万元,主要原因是与上年相同,无三公经费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少3.00万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位,无机关运行费。

九、政府采购情况

2024年怀仁市污水处理中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未填报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市污水处理中心纳入绩效目标管理的二级项目3个,共计金额2,176.00万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额1,276.00万元;特定目标类

项目2个，涉及金额900.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额2,176.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1,276.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额900.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		动力费							
主管部门及代码		701-怀仁市污水处理中心		实施单位		怀仁市污水处理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		12,760,000		年度资金总额:		12,760,000	
		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		12,760,000		市县(区)财政资金		12,760,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于解决污水处理中心全年生产运行用电。							
立项依据		按照领导批示,申请列入财政预算							
项目设立必要性		提供厂区生产用电,保证安全运行。							
保证项目实施的制度、措施		按照供电公司文件要求申请财政资金保障电费需求							
项目实施计划		及时支付电费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行			
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	保障单位运行电费完成率	≥95%	数量指标	保障单位运行电费完成率	≥95%		
			保障全年正常工作用电量	≥1731万度		保障全年正常工作用电量	≥1731万度		
		质量指标	保障正常工作用电合格率	≥95%	质量指标	保障正常工作用电合格率	≥95%		
		时效指标	保障用电及时率	≥96%	时效指标	保障用电及时率	≥96%		
	效益指标	成本指标	平均每月电费成本	≤79.8万元	成本指标	平均每月电费成本	≤79.8万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高城镇生活污水处理能力	有效提高	社会效益指标	提高城镇生活污水处理能力	有效提高		
		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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320103039		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		生产运行费					
主管部门及代码		701-怀仁市污水处理中心		实施单位		怀仁市污水处理中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,000,000	年度资金总额:		8,000,000
		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		8,000,000	市县(区)财政资金		8,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于支出生产运行药剂费,办公费,车辆运营,生产材料,厂区维修维护,人员工资等。					
立项依据		按照领导批示,申请列入财政预算					
项目设立必要性		确保安全生产运行					
保证项目实施的制度、措施		建立完善法人责任制,合同管理制度,安全生产制度等					
项目实施计划		保证安全生产稳定运行,出水达标排放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保单位安全生产运行,出水达标排放。			确保单位安全生产运行,出水达标排放。		
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	购买药剂数量	≥1200吨	数量指标	购买药剂数量	≥1200吨
			购买材料数量	≥105件		购买材料数量	≥105件
			保障正常工作人员开资人数	≥61人		保障正常工作人员开资人数	≥61人
			运维专用设备数量	≥110台(套)		运维专用设备数量	≥110台(套)
	质量指标	质量指标	所购材料及药剂质量达标率	100%	质量指标	所购材料及药剂质量达标率	100%
			足额发放率	100%		足额发放率	100%
			专用设备正常运行率	100%		专用设备正常运行率	100%
			材料及药剂投入使用时间	当年		材料及药剂投入使用时间	当年
	时效指标	时效指标	维修维护及时率	100%	时效指标	维修维护及时率	100%
及时发放率			100%	及时发放率		100%	
效益指标	成本指标						
		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高城镇生活污水收集处理能力	有效提高	社会效益指标	提高城镇生活污水收集处理能力	有效提高
		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			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240202115536			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维修费							
主管部门及代码		701-怀仁市污水处理中心		实施单位		怀仁市污水处理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于支付污水处理生产运营中设备,设施的维护维修,改善厂区环境维护等费用。							
立项依据		按照领导批示,申请列入财政预算							
项目设立必要性		确保安全生产运行,出水达标排放。							
保证项目实施的制度、措施		建立完善法人责任制,合同管理制,安全生产制度等							
项目实施计划		及时支付维修维护费,保证生产安全稳定运行,出水达标排放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保安全生产运行,出水达标排放。				确保安全生产运行,出水达标排放。			
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	运维专用设备数量	≥60台(套)	数量指标	运维专用设备数量	≥60台(套)		
		质量指标	专用设备正常运行率	100%	质量指标	专用设备正常运行率	100%		
		时效指标	维修维护及时率	100%	时效指标	维修维护及时率	100%		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	改善当地生态环境	明显改善	生态效益指标	改善当地生态环境	明显改善		
可持续性指标				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	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131104522		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，怀仁市污水处理中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，怀仁市污水处理中心使用的办公用房建筑总面积1700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，怀仁市污水处理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市污水处理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年我单位无政府购买服务项目。

（二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

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。