

西乡县城市垃圾处理场管理站

2023 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

西乡县城市垃圾处理场管理站主要职责为：负责县城市规划区内及周边镇生活垃圾无害化处理管理；负责进场生活垃圾的检验计量、集中卫生消杀和填埋管理；负责解决场区周边群众的矛盾及化解工作；负责场区内地质灾害的预防管理，制定应急预案并组织实施；负责县城市垃圾处理场基础设施日常维护管理，确保安全生产。

机构设置：垃圾卫生填埋检验计量股、渗滤液处理股、生产保障股、财务室。

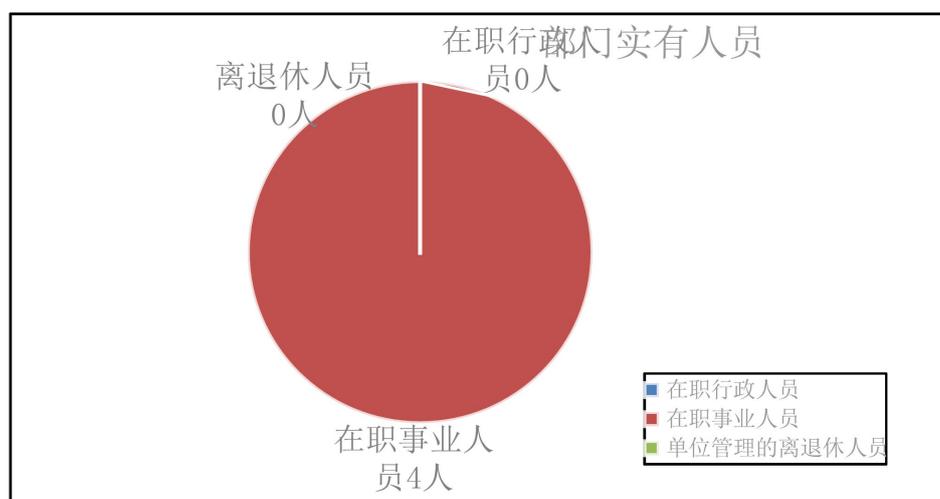
二、工作任务

2023年西乡县城市垃圾处理场管理站工作任务为：对县城市规划区内及周边镇进场生活垃圾进行检验计量、集中卫生消杀和填埋管理，对垃圾填埋库区进行分区单元作业，全部进场生活垃圾进行无害化处理，无害化处理率达100%；年处理垃圾渗滤液，确保处理水质达到国家污水处理一级A排放标准，达到100%达标排放。随着环保理念的不断加强，我站严格遵守生态环保法律法规，坚决履行生态环境保护义务，严格执行排污许可制度，对土壤、地下水、噪声、废气开展自行监测，及时了解掌握场区生态环境质量状况；负责场区内地质灾害的预防管理，制定应急预案并组织实施；负

责县城市垃圾处理场基础设施日常维护管理，确保安全生产。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 109.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.82 万元，主要原因是 2023 年垃圾处理运行经费专项资金列入了部门预算及调资所致人员经费增

加；本单位当年预算支出 109.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.82 万元，主要原因是 2023 年垃圾处理运行经费专项资金列入了当年预算支出及调资所致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.26 万元，其中一般共预算拨款收入 109.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.82 万元，主要原因是 2023 年垃圾处理运行经费专项资金列入了部门预算及调资所致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 109.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.82 万元，主要原因是 2023 年垃圾处理运行经费专项资金列入了当年预算支出及调资所致人员经费增加。

（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 109.26 万元，较上年增加 81.82 万元，主要原因是 2023 年垃圾处理运行经费专项资金列入了当年预算支出及调资所致人员经费增加。

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 109.26 万元，其中：

(1) 固体废弃物与化学品 (2110304)，较上年增加 81.51 万元，主要原因是 2023 年垃圾处理运行经费专项资金列入

了当年预算支出及调资所致人员经费支出增加。

(2) 住房公积金 (2210201), 较上年增加 0.31 万元, 主要原因是调资公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明: 本单位当年一般公共预算支出 109.26 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 26.06 万元, 较上年增加 1.82 万元, 原因是调资所致工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 83.2 万元, 较上年增加 80 万元, 原因是 2023 年垃圾处理运行经费专项资金列入了当年预算支出;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 109.26 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 109.26 万元, 较上年增加 81.82 万元, 主要原因是 2023 年垃圾处理运行经费专项资金列入了当年预算支出及调资所致人员经费增加;

(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

2023年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出

2023年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。主要原因是不涉及，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款109.26万元，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3.2万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行各项经费管理，坚持过紧日子，厉

行节约，确保公用经费不增。

十、专业名词解释

1. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县城市垃圾处理场管理站

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,092,597.00	一、部门预算	1,092,597.00	一、部门预算	1,092,597.00	一、部门预算	1,092,597.00
1、财政拨款	1,092,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	292,597.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,092,597.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	260,597.00	2、机关商品和服务支出	
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	32,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,092,597.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,071,060.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	21,537.00				
		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					
本年收入合计	1,092,597.00	本年支出合计	1,092,597.00	本年支出合计	1,092,597.00	本年支出合计	1,092,597.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,092,597.00	支出总计	1,092,597.00	支出总计	1,092,597.00	支出总计	1,092,597.00

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	1,092,597.00	一、财政拨款	1,092,597.00	一、财政拨款	1,092,597.00	一、财政拨款	1,092,597.00
1、一般公共预算拨款	1,092,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	292,597.00	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	260,597.00	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	32,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,092,597.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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		(2)商品和服务支出	800,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	1,071,060.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	21,537.00				
		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					
本年收入合计	1,092,597.00	本年支出合计	1,092,597.00	本年支出合计	1,092,597.00	本年支出合计	1,092,597.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,092,597.00	支出总计	1,092,597.00	支出总计	1,092,597.00	支出总计	1,092,597.00

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	1,092,597.00	260,597.00	32,000.00	800,000.00	
211	节能环保支出	1,071,060.00	239,060.00	32,000.00	800,000.00	
21103	污染防治	1,071,060.00	239,060.00	32,000.00	800,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1,071,060.00	239,060.00	32,000.00	800,000.00	
221	住房保障支出	21,537.00	21,537.00			
22102	住房改革支出	21,537.00	21,537.00			
2210201	住房公积金	21,537.00	21,537.00			

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			1,092,597.00	260,597.00	32,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			260,597.00	260,597.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104,196.00	104,196.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,382.00	7,382.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,716.00	28,716.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,666.00	11,666.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,410.00	2,410.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,537.00	21,537.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
302	商品和服务支出			832,000.00		32,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	803,000.00		3,000.00	800,000.00	

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	292,597.00	260,597.00	32,000.00	
211	节能环保支出	271,060.00	239,060.00	32,000.00	
21103	污染防治	271,060.00	239,060.00	32,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	271,060.00	239,060.00	32,000.00	
221	住房保障支出	21,537.00	21,537.00		
22102	住房改革支出	21,537.00	21,537.00		
2210201	住房公积金	21,537.00	21,537.00		

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			292,597.00	260,597.00	32,000.00	**
301	工资福利支出			260,597.00	260,597.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104,196.00	104,196.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,382.00	7,382.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,716.00	28,716.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,666.00	11,666.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,410.00	2,410.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,537.00	21,537.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
501013	西乡县城市垃圾处理场管理站	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	2023年垃圾处理运行经费	800,000.00	该项目全年可处理进场生活垃圾及餐厨垃圾70000余吨，处理垃圾渗滤液

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年垃圾处理运行经费			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过该项目实施, 使县城区及周边14个乡镇7万余吨生活垃圾得到100%无害化处理, 改善城市面貌, 提高居民生活质量及宜居水平;</p> <p>目标2: 通过该项目的实施, 使垃圾渗滤液达到国家污水处理一级A排放标准。</p> <p>目标3:</p>				
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: 全年处理进场生活垃圾数量(吨)	70000	
			指标2: 全年处理垃圾渗滤液(吨)	24000	
				
		质量指标	指标1: 进场城市生活垃圾无害化处理率	100%	
			指标2: 渗滤液排放达标率	100%	
				
		时效指标	指标1: 按工作计划有效及时推进	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 处理垃圾成本(万元)	80	
			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: 城市面貌和形象得到改善, 居民生活质量及宜居水平显著提高, 全县受益人数(万人)	30	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 美化环境, 减少污染及疾病传播, 提高群众生活质量及宜居水平。	98%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 优化环境率	98%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 有效提高城乡环境卫生水平	99%		
		指标2: 周围群众满意度	98%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县城市垃圾处理场管理站			
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	2023年垃圾处理运行经费	80	80	
	任务2	人员经费和公用经费支出	29.26	29.26	
	任务3				
				
金额合计			109.26	109.26	
年度 总体 目标	目标1：通过项目实施，使县城区及周边14个乡镇7万余吨生活垃圾得到100%无害化处理，改善城市面貌，提高居民生活质量及宜居水平； 目标2：通过该项目的实施，使垃圾渗滤液达到国家污水处理一级A排放标准。 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年处理进场生活垃圾数量（吨）		70000
			指标2：全年处理垃圾渗滤液（吨）		24000
				
		质量指标	指标1：进场城市生活垃圾无害化处理率		100%
			指标2：渗滤液排放达标率		100%
				
		时效指标	指标1：按工作计划有效及时推进		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：处理垃圾成本（万元）		80
			指标2：人员经费和公用经费（万元）		29.26
				
	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：城市面貌和形象得到改善，居民生活质量及宜居水平显著提高，全县受益人数(万人)		30
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：美化环境，减少污染及疾病传播，提高群众生活质量及宜居水平。		98%
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：优化环境率		98%	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有效提高城乡环境卫生水平		99%	
		指标2：周围群众满意度		98%	
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西乡县城市垃圾处理场管理站 2023年垃圾处理运行经费			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	378万元	年度资金总额:	378万元
		其中:财政拨款	378万元	其中:财政拨款	378万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过该项目实施, 使县城区及周边14个乡镇7万余吨生活垃圾得到100%无害化处理, 改善城市面貌, 提高居民生活质量及宜居水平; 目标2: 通过该项目的实施, 使垃圾渗滤液达到国家污水处理一级A排放标准。 目标3:			目标1: 通过该项目实施, 使县城区及周边14个乡镇7万余吨生活垃圾得到100%无害化处理, 改善城市面貌, 提高居民生活质量及宜居水平; 目标2: 通过该项目的实施, 使垃圾渗滤液达到国家污水处理一级A排放标准。 目标3:	
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: 全年处理进场生活垃圾数量(吨)	70000	
			指标2: 全年处理垃圾渗滤液(吨)	24000	
				
		质量指标	指标1: 进场城市生活垃圾无害化处理率	100%	
			指标2: 渗滤液排放达标率	100%	
				
		时效指标	指标1: 按工作计划有效及时推进	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 处理垃圾成本(万元)	378	
			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: 城市面貌和形象得到改善, 居民生活质量及宜居水平显著提高, 全县受益人数(万人)	30	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 美化环境, 减少污染及疾病传播, 提高群众生活质量及宜居水平。	98%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 优化环境率	98%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 有效提高城乡环境卫生水平	99%		
		指标2: 周围群众满意度	98%		
				

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。