

濮阳市生活垃圾无害化处理场管 理所 2024 年度单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年单 位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所于 2011 年 12 月 22 日成立，位于濮阳高新区胡村乡天阴村西北，经费来源为财政拨款，执行《政府会计制度》，目前在职人员 53 人（其中事业编制 4 人，聘用人员 49 人）。

工作职能主要是为我市生活垃圾无害化处理提供保障，生活垃圾无害化处理设施、设备维护，生活垃圾无害化处理场平整、消毒、防火、防爆、检测及其他日常管理

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所内设机构 10 个，包括：办公室、财务科、生产科、材料科、后勤科、渗滤液处理车间、化验科、工程科、DTRO 渗滤液处理科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所单位预算。

第二部分

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年收入总计 567.62 万元，支出总计 567.62 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 695.17 万元，下降率 55.05%。主要原因：2024 年财政压减经费，项目支出申请 1200 万元，批复 500 万元；支出减少 695.17 万元，下降率 55.05%。主要原因：2024 年财政压减经费，项目支出申请 1200 万元，批复 500 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年收入合计 567.62 万元，其中：一般公共预算收入 567.62 万元；上年结转 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年支出合计 567.62 万元，其中：基本支出 59.97 万元，占 10.57%；项目支出 507.65 万元，占 89.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年一般公共预算收支预算 567.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算下降 695.17 万元，下降率 55.05%，主要原因：2024 年财政压减经费，项目支出申请 1200 万元，批复 500 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 567.62 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 500 万元，占 88.08%；社会保障和就业支出 4.84 万元，占 0.85%；卫生健康支出 2 万元，占 0.35%；城乡社区支出 60.78 万元，占 10.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年一般公共预算基本支出 59.97 万元，其中：人员经费 58.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 1.60 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年“三公”经费预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0元，公务用车运行维护费预算数比2023年增减少2元，主要原因：车辆维修维护费减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年增加（减少）0元，主要原因：单位没有公务接待费开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为507.65万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出507.65万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总500万

元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，河南省濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所（本级）共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2024 年预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	567.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	559.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.00
		十一、节能环保	500.00
		十二、城乡社区事务	60.78
本年收入合计	567.62	本年支出合计	567.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	567.62	支出总计	567.62

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	567.62	59.97	507.65	7.65	500.00
			208009	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所	567.62	59.97	507.65	7.65	500.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34				
210	11	02		事业单位医疗	2.00				
211	03	04		固体废弃物与化学品	500.00		500.00		500.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	60.78		7.65	7.65	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	567.62	一、本年支出	567.62	567.62	559.97		
（一）一般公共预算拨款	567.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	559.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	4.84	4.84	4.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.00	2.00	2.00		
		（十一）节能环保支出	500.00	500.00	500.00		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,262.79	53.61	1,209.18	9.18	1,200.00
			208009	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所	1,262.79	53.61	1,209.18	9.18	1,200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
210	11	02		事业单位医疗	1.71	1.71			
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,200.00		1,200.00		1,200.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	56.79	47.61	9.18	9.18	

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				59.97	58.37	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.00		6.00		6.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			507.65	507.65							
	208009	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所	507.65	507.65							
特定目标类	生活垃圾无害化处理服务费（第一季度）（特定专项）	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所	350.00	350.00							
特定目标类	生活垃圾无害化处理服务费（特定专项）	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所	150.00	150.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208009	濮阳市生 活垃圾无 害化处理 场管理所	507.65	507.65										
208009	濮阳市生 活垃圾无 害化处理 场管理所	507.65	507.65										
410900240000000020802	维护费（非 税成本性 支出）	7.65	7.65			单位办 公设备日 常维修维 护	7.65 万元	单位办公 设备	全场	及时对损 坏办公设 备进行维 修维护保	显著	单位职 工	≥95%

									障单位日常工作正常运转				
							保障办公设备维修质量	达标					
							及时对故障办公设备进行维修	及时					
410900240000000020801	生活垃圾无害化处理服务费 (特定专项)	150.00	150.00			全年应急处理垃圾费用	13.01万元	全年应急处理垃圾完成数	≥4483吨	工作生活环境整洁度提升率	显著	社会公众满意度	≥90%
						全年渗滤液处理费用	197万元	全年渗滤液处理量完成数	≥40000吨	确保垃圾及时处置,给百姓一个整洁工作环境	显著		
						全年中水外运费用	60万元	全年中水外运量完成数	≥30000吨				
						全年飞灰处理费用	150万元	全年飞灰处置完成数	≥10000吨				
						其他费用	79.99万元	全年达标处置达标排放	达标				
								对进场垃圾覆盖、渗滤液处理、中	及时				

								水外运、飞灰处置、场区绿化养护、焚烧厂监管的及时性					
410900240000000032401	生活垃圾无害化处理服务费（第一季度）（特定专项）	350.00	350.00			渗滤液处理费用	197万元	应急处理垃圾完成量	≥4483吨	确保垃圾及时处置，给百姓一个整洁工作环境	显著	社会公众满意度	≥90%