

巫山县城镇排水事务中心 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 承担城市排水和污水处理管理的事务性工作；
2. 负责城市排水设施（含雨水污水管网）建设运行维护管理工作；
3. 承担城市排水防涝、污泥处理等工作；
4. 承担乡镇污水主管网建设工作，配合做好乡镇污水处理的事务性工作；
5. 协助规划部门做好城镇排水专业规划的编制工作；
6. 承担排水污水相关数据统计、上报的事务性工作；
7. 完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县城镇排水事务中心为县住房城乡建设委所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 975.85 万元，支出总计 975.85 万元。收支较上年决算数增加 383.83 万元，增长 64.83%，

主要原因是本年增加 2022 年污泥处理费、竹贤乡下庄污水管网改造项目、污泥处理费、污水泵站运行费用拨款。

2.收入情况。2023 年度收入合计 975.85 万元，较上年决算数增加 383.83 万元，增长 64.83%，主要原因是本年增加污水泵站运行费用、2022 年污泥处理费、竹贤乡下庄污水管网改造项目、污泥处理费拨款。其中：财政拨款收入 975.85 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 975.85 万元，较上年决算数增加 383.83 万元，增长 64.83%，主要原因是本年增加污水泵站运行费用、2022 年污泥处理费、竹贤乡下庄污水管网改造项目、污泥处理费拨款。其中：基本支出 125.21 万元，占 12.83%；项目支出 850.63 万元，占 87.17%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 975.85 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 383.83 万元，增长 64.83%。主要原因是本年增加污水泵站运行费用、2022 年污泥处理费、竹贤乡下庄污水管网改造项目、污泥处理费拨款。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 845.85 万元，较上年决算数增加 330.23 万元，增长 64.05%。主要原因

是本年增加污水泵站运行费用、2022年污泥处理费、竹贤乡下庄污水管网改造项目拨款。

较年初预算数增加 390.42 万元，增长 85.73%。主要原因是本年增加污水泵站运行费用、2022 年污泥处理费、竹贤乡下庄污水管网改造项目、征收专项经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 845.85 万元，较上年决算数增加 330.23 万元，增长 64.05%。主要原因是本年增加污水泵站运行费用、2022 年污泥处理费、竹贤乡下庄污水管网改造项目拨款。

较年初预算数增加 390.42 万元，增长 85.73%。主要原因是本年增加污水泵站运行费用、2022 年污泥处理费、竹贤乡下庄污水管网改造项目、征收专项经费拨款。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 15.84 万元，占 1.87%，较年初预算数减少 1.53 万元，下降 8.81%，主要原因是预算口径发生变化后追减财政拨款。

(2) 卫生健康支出 6.62 万元，占 0.78%，较年初预算数增加 0.85 万元，增长 14.73%，主要原因是调资后增加财政拨款。

(3)节能环保支出 546.00 万元，占 64.55%，较年初预算数增加 246.00 万元，增长 82.00%，主要原因是本年增加污水泵站运行费用、2022 年污泥处理费拨款。

(4)城乡社区支出 194.22 万元，占 22.96%，较年初预算数增加 70.32 万元，增长 56.76%，主要原因是本年增加征收专项经费拨款。

(5)农林水支出 75.86 万元，占 8.97%，较年初预算数增加 75.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加竹贤乡下庄污水管网改造项目拨款。

(6)住房保障支出 7.31 万元，占 0.86%，较年初预算数减少 1.08 万元，下降 12.87%，主要原因是预算口径发生变化后追减财政拨款。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 125.21 万元。其中：人员经费 120.30 万元，较上年决算数增加 31.24 万元，增长 35.08%，主要原因是本年招考录用一人、因人事变动增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 4.92 万元，较上年决算数减少 5.04 万元，下降 50.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入130.00万元，较上年决算数增加53.61万元，增长70.18%，主要原因是本年增加污泥处理费项目拨款。本年支出130.00万元，较上年决算数增加53.61万元，增长70.18%，主要原因是本年增加污泥处理费项目拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计39.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.87万元，下降10.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费 9.99 万元，主要用于购置管网维护专用皮卡车。费用支出较年初预算数增加 9.99 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作需要，本年新购置管网维护专用皮卡车一辆。较上年支出数减少 16.91 万元，下降 62.86%，主要原因是上年购置特种专业吸污车价格高于本年购置维护皮卡车。

公务车运行维护费 29.99 万元，主要用于城市排水清洁专用车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 10.01 万元，下降 25.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 12.04 万元，增长 67.08%，主要原因是本年新增管网维护专用皮卡车一辆，所以公车运行维护费增加。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。本单位 2023 年度未发生公务接待费，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0

批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费9.99万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出4.03万元，较上年决算数增加2.14万元，增长113.23%，主要原因是本年增加党员远程教育培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额617.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出617.61万元。授予中小企业合同金额617.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同

金额 617.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购县城及大昌污泥处理服务费。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对市政车辆运行维护、雨污管网运行维护、污泥处理、污泥无害化处置等 8 个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评，共涉及资金 1281 万元。公开的项目情况：1.污泥处理费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体已完成项目年初设定目标。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 130 万元。年初设定目标和主要产出和效果：无污染无害化处理处置县城和大昌生活污水。2.雨污管网运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体已完成项目年初设定目标。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。年初设定目标和主要产出和效果：保证高唐组团范围内排水管网通畅，保证排水设施完好率 93%以上。对破损管网的修复，保障雨污管网的畅通。

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57616866

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县城镇排水事务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	845.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	130.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.84
		九、卫生健康支出	6.62
		十、节能环保支出	546.00
		十一、城乡社区支出	324.22
		十二、农林水支出	75.86
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	975.85	本年支出合计	975.85
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	975.85	总计	975.85

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：巫山县城镇排水事务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		975.85	975.85						
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84						
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49						
210	卫生健康支出	6.62	6.62						
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62						
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16						
211	节能环保支出	546.00	546.00						
21103	污染防治	546.00	546.00						
2110302	水体	265.00	265.00						
2110399	其他污染防治支出	281.00	281.00						
212	城乡社区支出	324.22	324.22						
21201	城乡社区管理事务	154.22	154.22						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.22	154.22						
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00						

2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
21214	污水处理费安排的支出	130.00	130.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	130.00	130.00						
213	农林水支出	75.86	75.86						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.86	75.86						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.86	75.86						
221	住房保障支出	7.31	7.31						
22102	住房改革支出	7.31	7.31						
2210201	住房公积金	7.31	7.31						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位： 巫山县城镇排水事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		975.85	125.21	850.63			
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84				
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
211	节能环保支出	546.00		546.00			
21103	污染防治	546.00		546.00			
2110302	水体	265.00		265.00			
2110399	其他污染防治支出	281.00		281.00			
212	城乡社区支出	324.22	95.45	228.77			
21201	城乡社区管理事务	154.22	95.45	58.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.22	95.45	58.77			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			

2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
21214	污水处理费安排的支出	130.00		130.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	130.00		130.00			
213	农林水支出	75.86		75.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.86		75.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.86		75.86			
221	住房保障支出	7.31	7.31				
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县城镇排水事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	845.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	130.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		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	15.84	15.84	
		九、卫生健康支出	6.62	6.62	
		十、节能环保支出	546.00	546.00	
		十一、城乡社区支出	324.22	194.22	130.00
		十二、农林水支出	75.86	75.86	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.31	7.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	975.85	本年支出合计	975.85	845.85	130.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	975.85	总计	975.85	845.85	130.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县城镇排水事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		845.85	125.21	720.63
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
211	节能环保支出	546.00		546.00
21103	污染防治	546.00		546.00
2110302	水体	265.00		265.00
2110399	其他污染防治支出	281.00		281.00
212	城乡社区支出	194.22	95.45	98.77
21201	城乡社区管理事务	154.22	95.45	58.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.22	95.45	58.77
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	75.86		75.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.86		75.86

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.86		75.86
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：巫山县城镇排水事务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	117.66	302	商品和服务支出	4.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.93	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.37	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		120.30	公用经费合计					4.92

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：巫山县城镇排水事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			130.00	130.00		130.00	
212	城乡社区支出		130.00	130.00		130.00	
21214	污水处理费安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		130.00	130.00		130.00	

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位：巫山县城镇排水事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县城镇排水事务中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	40.00	39.98	39.98	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	40.00	39.98	39.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		9.99	9.99	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	40.00	29.99	29.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	617.61
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	617.61
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	617.61
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	617.61
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	4.03		

备注：1.本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	污泥处理费项目	项目编码:	50023723T000003181063	自评总分:	97.00		
项目主管部门:	023-巫山县住房和城乡建设委员会	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	龙云梦	联系电话:	18315094231

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			
其中：财政拨款	1,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,000,000.00	0.00	0.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
污泥无污染、无害化处理	污泥无污染、无害化处理	污泥无污染、无害化处理

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
处理水厂污泥吨数	吨	≥	16000	16000	0	100	39	39		
完成县城和大昌污水厂的污泥16000吨的处理	吨	≥	16000				1			年初预算编制有误
污泥处理设施正常运行率	%	≥	95	95	0	100	9	9		
污泥处理及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
污泥处理设施正常运行率	%	≥	95				1			年初预算编制有误
改善人居环境，生态环保需要	%	≥	100				1			年初预算编制有误
人居环境改善		定性	有效改善	1	0	100	19	19		
受益人口满意	万人	≥	20	20	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	雨污管网运维费项目	项目编码:	50023723T000003181083	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	023-巫山县住房和城乡建设委员会	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	龙云梦	联系电话:	18315094231			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00							
其中:财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
保证高唐组团范围内排水管网通畅,保证排水设施完好率 93%以上。对破损管网的修复,保障雨污管网的畅通			保证高唐组团范围内排水管网通畅,保证排水设施完好率 93%以上。对破损管网的修复,保障雨污管网的畅通			保证高唐组团范围内排水管网通畅,保证排水设施完好率 93%以上。对破损管网的修复,保障雨污管网的畅通				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保证排水设施完好率 93%以上	%	≥	93	93	0	100	40	40		
设施维护及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
设施全年使用时间	天	≥	365	365	0	100	10	10		
保证高唐组团范围内排水管网通畅	km	≥	225	225	0	100	20	20		
老百姓收益	万人	≥	16	16	0	100	10	10		