

# 垫江县排水服务中心 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

- 1.协助做好城市污水处理厂建设运行、乡镇污水处理建设运行等服务工作；
- 2.负责城市排水（雨水、污水）管网管理维护服务工作；
- 3.负责城镇排水监测服务工作；
- 4.承担城市排水防涝服务等工作。

### (二) 单位构成

垫江县排水服务中心无内设机构。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 2719.01 万元，其中：一般公共预算拨款 2621.01 万元，政府性基金预算拨款 98 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 868.48 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 770.48 万元，政府性基金预算拨款增加 98 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2719.01 万元，其中：教育支出 0.33 万元，社会保障和就业支出 15.64 万元，卫生健康支出 4.3 万元，节能环保支出 2200 万元，城乡社区支出 395.58

万元，住房保障支出 5.17 万元；支出较去年增加 770.48 万元，主要是基本支出增加 5.78 万元，项目支出增加 764.7 万元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2621.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 2621.01 万元，比 2024 年增加 770.48 万元。其中：基本支出 116.31 万元，比 2024 年增加 5.78 万元，主要原因是人员工资及社会保险费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2504.7 万元，比 2024 年增加 764.7 万元，主要原因是增加了迎春河（三合湖）生态补水运行管理费、县城市排水管网排查补充费用、乡镇污水处理费，主要用于县城排水设施运行维护、污泥运输及处理费、迎春河（三合湖）生态补水运行管理费、县城市排水管网排查补充费用等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 98 万元，政府性基金预算支出 98 万元，比 2024 年增加 98 万元，主要用于远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严格控制招待标准，加强公务接待管理，减少公务接待安排次数及人数；公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护等经

费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 70 万元：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 70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 70 万元：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 70 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2504.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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。

（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。

单位预算公开联系人：胡老师 联系方式：023-74513038

附表：1.垫江县排水服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县排水服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县排水服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县排水服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县排水服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县排水服务中心部门收支总表

7.垫江县排水服务中心部门收入总表

8.垫江县排水服务中心部门支出总表

9.垫江县排水服务中心政府采购明细表

## 10.垫江县排水服务中心 2025 年项目绩效目标表

表一：

垫江县排水服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,719.01	一、本年支出	2,719.01	2,621.01	98.00	
一般公共预算资金	2,621.01	教育支出	0.33	0.33		
政府性基金预算资金	98.00	社会保障和就业支出	15.64	15.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.30	4.30		
		节能环保支出	2,200.00	2,200.00		
		城乡社区支出	493.58	395.58	98.00	
		住房保障支出	5.17	5.17		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,719.01	支出合计	2,719.01	2,621.01	98.00	

表二

## 垫江县排水服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,621.01	116.31	2,504.70
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
211	节能环保支出	2,200.00		2,200.00
21103	污染防治	2,200.00		2,200.00
2110302	水体	1,700.00		1,700.00
2110399	其他污染防治支出	500.00		500.00
212	城乡社区支出	395.58	90.88	304.70
21201	城乡社区管理事务	395.58	90.88	304.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.58	90.88	304.70
221	住房保障支出	5.17	5.17	
22102	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	5.17	5.17	

备注:本表反应2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县排水服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		116.31	99.82	16.49
301	工资福利支出	99.82	99.82	
30101	基本工资	21.70	21.70	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	50.42	50.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.42	10.42	
30109	职业年金缴费	5.21	5.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.17	5.17	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	16.49		16.49
30201	办公费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.70		2.70
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

表四

垫江县排水服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.00		4.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

表五

## 垫江县排水服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		98.00		98.00
212	城乡社区支出	98.00		98.00
21214	污水处理费安排的支出	98.00		98.00
2121401	污水处理设施建设和运营	98.00		98.00

表六

## 垫江县排水服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,621.01	教育支出	0.33
政府性基金预算资金	98.00	社会保障和就业支出	15.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.30
财政专户管理资金		节能环保支出	2,200.00
事业收入资金		城乡社区支出	493.58
上级补助收入资金		住房保障支出	5.17
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	2,719.01	<b>本年支出合计</b>	2,719.01
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,719.01	<b>支出总计</b>	2,719.01







表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称	50023122T000000111236-乡镇污水处理费			项目负责人及联系电话	钟竹18996828114		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205018-垫江县排水服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1,700.00			
	其中：财政拨款			1,700.00			
	其他资金						
总体目标	保障乡镇镇级污水处理厂正常运行，确保出水达标排放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
		数量指标	2025年预测污水处理量	>	650	万吨	20
		质量指标	污水处理设施正常运行率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇生活污水处理率	>	85	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	污水处理服务费支付单价	≤	2.22	元/吨	10	

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称	50023123T000003160808-污泥运输及处理费			项目负责人及联系电话	钟竹18996828114		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205018-垫江县排水服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			500.00			
	其中：财政拨款			500.00			
	其他资金						
总体目标	城镇生活污水处理厂污泥无害化处理处置率达到100%，基本实现城镇生活污水处理厂污泥处理处置稳定化、无害化、资源化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	全县生活污泥运输处理量	≥	20000	吨	10
		质量指标	污泥无害化处置率	≥	90	%	20
		时效指标	污泥处置及时完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	污泥无害化处置、资源化利用	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	乡镇污泥运输处置费	≤	232	元/吨	10
县城污泥运输处置费			≤	248.45	元/吨	10	

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称	50023125T000004882004-县城排水设施运行维护			项目负责人及联系电话	曾文伟13399861331		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205018-垫江县排水服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			100.00			
	其中：财政拨款			100.00			
	其他资金						
总体目标	县城排水设施维护维修。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	保障排水设施畅通率	=	100	%	10
			清掏、管护排水井盖、水篦子质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	年度任务按时完成率	≥	100	%	10
		数量指标	解决排水设施堵塞、污水溢流	≥	1	处	10
	成本指标	经济成本指标	运维支出	≤	100	万元	20
	满意度指标	满意度指标	市民对排水设施运维维护满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障城市安全运行	定性	优		20

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称	50023125T000004882019-迎春河（三合湖）生态补水运行管理费			项目负责人及联系电话	曾文伟13399861331		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205018-垫江县排水服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			150.00			
	其中：财政拨款			150.00			
	其他资金						
总体目标	迎春河调水费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	迎春河生态环境质量改善率	≥	100	座	20
		时效指标	调水按时完成率	=	100	%	5
		数量指标	调水管网维修	≥	100	套	30
	成本指标	经济成本指标	生态调水成本费用	=	150	万元	5
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	100	项	10
效益指标	经济效益指标	生态补水	=	100	项	20	

表十

垫江县排水服务中心项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 205018-垫江县排水服务中心							
项目名称	50023125T000004882038-垫江县城市排水管网排查补充费用			项目负责人及联系电话	曾文伟13399861331		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205018-垫江县排水服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			54.70			
	其中：财政拨款			54.70			
	其他资金						
总体目标	城市排水管网排查补充费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	城市排水管网畅通率	=	100	%	10
		时效指标	排查按期完成率	=	100	%	10
		数量指标	排水管网	≥	480	公里	30
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	排查成本	=	547000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障城市排水管网安全	定性	优		20