

南阳市王村污水处理厂  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 南阳市王村污水处理厂单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 南阳市王村污水处理厂2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 南阳市王村污水处理厂2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市王村污水处理厂单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关环境保护的规定、制度办法。

（二）依据《城镇污水处理厂污水污染物排放标准》等相关国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照有关法规进行处理。

（三）认真贯彻年度工作计划及管理，提升年实施方案的工作要求。

（四）认真落实本部门负责实施的项目。

（五）认真落实年度污水处理计划。

（六）按时间完成相应的工作量或工作进度。

### 二、机构设置

南阳市王村污水处理厂内设5个内设机构：办公室、财务科、化验室、污水处理科、档案室。

### 三、预算单位构成

南阳市王村污水处理厂预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市王村污水处理厂2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市王村污水处理厂2023年收入总计609.08万元，支出总计609.08万元，与2022年相比，收、支各增加484.04万元，增长387.11%。主要原因：本年度污水处理项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市王村污水处理厂2023年收入总计609.08万元，其中：一般公共预算收入609.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市王村污水处理厂2023年支出合计609.08万元，其中：基本支出142.83万元，占23.45%；项目支出466.25万元，占76.55%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市王村污水处理厂2023年一般公共预算收支预算609.08万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市王村污水处理厂一般公共预算收支预算增加484.04万元，增长387.11%，主要原因：2023年度污水处理项目增加。

南阳市王村污水处理厂2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市王村污水处理厂2023年一般公共预算支出预算609.08万元。其中：基本支出142.83万元，占23.45%；项目支出466.25万元，占76.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出169.45万元，占27.82%；社会保障和就业支出7.46万元，占1.22%；卫生健康支出5.70万元，占0.94%；城乡社区事务支出417.92万元，占68.61%；住房保障支出8.55万元，占1.41%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市王村污水处理厂2023年一般公共预算基本支出142.83万元，其中：

人员经费支出140.78万元，占98.56%；公用经费支出2.04万元，占1.43%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市王村污水处理厂2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：2023年度无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公车燃油、保险、维修等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车。

**（三）公务接待费 0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市王村污水处理厂2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

南阳市王村污水处理厂2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.04万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.04万元，增长2%，主要原因：保障机构正常运转。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市王村污水处理厂2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额609.08万元，其中：基本支出142.83万元，项目支出466.25万元，支出项目3个。

南阳市王村污水处理厂2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市王村污水处理厂共有车辆0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0辆，其他用车主要原因：本单位无车辆. 单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市王村污水处理厂无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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，单位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。

# 附件南阳市王村污水处理厂2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 609.08 | 一、一般公共服务        | 169.45 |
| 其中：财政拨款        | 609.08 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 7.46   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 5.70   |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 417.92 |
|                |        | 十三、农林水事务        | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 8.55   |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本 年 收 入 合 计    | 609.08 | 本 年 支 出 合 计     | 609.08 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 609.08 | 支 出 总 计         | 609.08 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称       | 总计     | 本年收入   |        |             |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |                    |        | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                    |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计                 | 609.08 | 609.08 | 609.08 | 609.08      | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 132          | 南阳市卧龙区<br>住房和城乡建设局 | 609.08 | 609.08 | 609.08 | 609.08      | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 132005       | 南阳市王村污<br>水处理厂     | 609.08 | 609.08 | 609.08 | 609.08      | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

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   |        |        |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|--------|
|         |      |                  |        | 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               | 609.08 | 142.83 | 140.78 | 0.00      | 2.04    | 0.00  | 466.25 | 320.99 | 145.26 |
|         | 132  | 南阳市王村污水处理厂       | 609.08 | 142.83 | 140.78 | 0.00      | 2.04    | 0.00  | 466.25 | 320.99 | 145.26 |
| 2019999 |      | 其他一般公共服务支出       | 169.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 169.45 | 24.19  | 145.26 |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46   | 7.46   | 7.46   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 5.70   | 5.70   | 5.70   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2120399 |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 417.92 | 121.12 | 119.07 | 0.00      | 2.04    | 0.00  | 296.80 | 296.80 | 0.00   |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 8.55   | 8.55   | 8.55   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

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        | 609.08 | 一、本年支出          | 609.08 | 609.08 | 609.08  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 609.08 | （一）一般公共服务支出     | 169.45 | 169.45 | 169.45  | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 609.08 | （二）外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出    | 7.46   | 7.46   | 7.46    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 5.70   | 5.70   | 5.70    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 417.92 | 417.92 | 417.92  | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十七）金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 8.55   | 8.55   | 8.55    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 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 |       |          |
|      |        | （二十七）预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （二十九）其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十）转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十一）债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十二）债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 609.08 | 支出合计             | 609.08 | 609.08 | 609.08  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

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   |        |        |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|--------|
|         |      |                  |        | 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               | 609.08 | 142.83 | 140.78 | 0.00      | 2.04    | 0.00  | 466.25 | 320.99 | 145.26 |
|         | 132  | 南阳市王村污水处理厂       | 609.08 | 142.83 | 140.78 | 0.00      | 2.04    | 0.00  | 466.25 | 320.99 | 145.26 |
| 2019999 |      | 其他一般公共服务支出       | 169.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 169.45 | 24.19  | 145.26 |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46   | 7.46   | 7.46   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 5.70   | 5.70   | 5.70   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2120399 |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 417.92 | 121.12 | 119.07 | 0.00      | 2.04    | 0.00  | 296.80 | 296.80 | 0.00   |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 8.55   | 8.55   | 8.55   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

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      | 142.83       | 140.78 | 2.04 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 11.40        | 11.40  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 6.05         | 6.05   | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 2.50         | 2.50   | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 1.03         | 1.03   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 41.87        | 41.87  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101          | 工资奖金津补贴 | 23.09        | 23.09  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 8.88         | 8.88   | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 4.78         | 4.78   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.27         | 0.27   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.19         | 0.19   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 4.72         | 4.72   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 7.55         | 7.55   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 19.90        | 19.90  | 0.00 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 0.77         | 0.00   | 0.77 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.28         | 0.00   | 1.28 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 8.55         | 8.55   | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |                |          | 合计      | 609.08 | 609.08 | 609.08  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 132      | 南阳市王村污水处理厂     |          |         | 609.08 | 609.08 | 609.08  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出  | 178.33 | 178.33 | 178.33  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 11.40  | 11.40  | 11.40   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 6.05   | 6.05   | 6.05    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴 | 2.50   | 2.50   | 2.50    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出  | 1.03   | 1.03   | 1.03    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴 | 41.87  | 41.87  | 41.87   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50101    | 工资奖金津补贴 | 23.09  | 23.09  | 23.09   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出  | 4.78   | 4.78   | 4.78    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 0.27   | 0.27   | 0.27    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费  | 0.19   | 0.19   | 0.19    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 部门预算经济分类 |        | 政府预算经济分类 |             | 总计     | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------|----------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称   | 科目编<br>码 | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30103    | 奖金     | 50101    | 工资奖金<br>津补贴 | 4.72   | 4.72   | 4.72        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30103    | 奖金     | 50501    | 工资福利<br>支出  | 7.55   | 7.55   | 7.55        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30101    | 基本工资   | 50501    | 工资福利<br>支出  | 19.90  | 19.90  | 19.90       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30228    | 工会经费   | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 0.77   | 0.77   | 0.77        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30229    | 福利费    | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 1.28   | 1.28   | 1.28        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30213    | 维修(护)费 | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 296.80 | 296.80 | 296.80      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金  | 50501    | 工资福利<br>支出  | 8.55   | 8.55   | 8.55        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

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 |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市王村污水处理厂

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-----------------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                 |                |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                 | 合计             | 466.25 | 466.25     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|       | 132             | 南阳市王村污<br>水处理厂 | 466.25 | 466.25     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2022年人员工<br>作经费 | 南阳市王村污<br>水处理厂 | 24.19  | 24.19      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年人员工<br>作经费 | 南阳市王村污<br>水处理厂 | 145.26 | 145.26     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 设备维护运行          | 南阳市王村污<br>水处理厂 | 296.80 | 296.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

|          |                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                      | 南阳市王村污水处理厂 |        |                                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 1. 按时完成工作：定期每天提高工作效率，提早完成任务，按时交付有质量的工作和结果。<br>2. 提高协作能力：积极参与团队的活动，共同解决团队中的问题，并及时与同事沟通，提高协作能力更好地完成任务。<br>3. 自主学习，开阔视野。积极参加单位组织的各项培训、学习，并记录学习笔记。每天花一些时间来学习新的知识和技能，对工作有所贡献，增强自身实力。<br>4. 专业发展，提高自我。加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。 |            |        |                                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                 |            | 主要内容   |                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                           |            | 609.08 |                                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                     |            | 609.08 |                                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                       |            | 142.83 |                                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                              |            | 466.25 |                                                                                                                                             |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标       | 指标值    | 指标值说明                                                                                                                                       |
|          | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                               | 年度履职目标相关性  | 100%   | 1. 衡量职工工作的准确性、及时性和有效性；<br>2. 衡量职工工作完成的速度和效率。                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 工作任务科学性    | 100%   | 1. 根据单位目标，采用科学合理的原则进行管理；<br>2. 采用适当的理论和方法来实现制度规范和权利责任的可操作性；<br>3. 充分发挥人力资源的潜力，实现有效的管理。                                                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效指标合理性    | 100%   | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。<br>评价要点：<br>1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；<br>2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制完整性    | 100%   | 1. 是否已制定或具有相应的预算资金管理办法；<br>2. 预算资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。                                                                                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 专项资金细化率    | 100%   | 专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）*100%                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                                                                                                                             |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率     | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金；<br>②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。                                                                              |
|        |         | 预算调整率     | 100% | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。<br>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。                                                                                                                      |
|        |         | 结转结余率     | 100% | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。<br>结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。                                                                                                     |
|        |         | “三公经费”控制率 | 100% | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。<br>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%                                                                               |
|        |         | 政府采购执行率   | 100% | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。<br>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目由非预算中安排的项目除外                                                              |
|        |         | 决算真实性     | 100% | 1.加强财务人员队伍建设和能力建设，规范预算单位会计核算和财务管理。<br>2.会计核算规范、准确，按照收支分类科目设置明细账。                                                                                                                    |
|        |         | 资金使用合规性   | 100% | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。<br>评价要点：<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；<br>3.项目的重大开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况； |
|        |         | 管理制度健全性   | 100% | 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；<br>2.相关管理制度是否合法、合规、完整；<br>3.相关管理制度是否得到有效执行。                                                                                                |
|        |         | 预决算信息公开性  | 100% | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。<br>评价要点：<br>1.公开预决算信息；<br>2.按规定内容公开预决算信息；<br>3.按规定时限公开预决算信息                                   |

|      |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 资产管理规范性   | 100% | <p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否已制定或具有资产管理制度；</li> <li>2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整；</li> <li>3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。</li> </ol>                                       |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | 100% | <p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>绩效目标编制完成率=（实际完成绩效目标编制数/计划完成绩效目标编制数）×100%。</p>                                                                                                                                                         |
|      |          | 绩效监控完成率   | 100% | <p>部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。</p> <p>监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%</p>                                                                                                                                                   |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100% | <p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=（自评项目资金量/项目支出资金量）×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>                                                                                                                                              |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | <p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。</li> <li>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。</li> </ol> <p>完成率=部门绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> |
|      |          | 评价结果应用率   | 100% | <p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整</p>                                                               |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |           | 100% | <p>部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。</p> <p>重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。</p> <p>重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。</p>                                                                                                                                  |
|      | 履职目标实现   |           | 100% | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照新形势下办公室工作的求，优质、高效的完成各项工作任务，只有不断加强学习、加强锻炼，全面提升自身的素质与能力，为此，制定个人工作计划，促使自己进步。</li> <li>2. 近期目标：今年是在新的工作岗位工作的第一熟悉工作，积极参与，认真履职，探索方法，积累经验的一年，这一年中必须做到“一个转变、一个明确”，即转变工作角色、明确工作职责。</li> </ol>                                  |
| 效益指标 | 履职效益     |           | 100% | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 满意度      |           | 100% | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。                                                                                                                                                                                                   |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市王村污水处理厂

| 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  |     |                             |      |          |     |         |      |
|------------------------|-------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|-----------------------------|------|----------|-----|---------|------|
|                        |             |          |        |        |      | 成本指标  |     | 产出指标                        |      | 效益指标     |     | 满意度指标   |      |
|                        |             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理 | 单位资金 | 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  |
| 132                    |             | 466.25   | 466.25 |        |      |       |     |                             |      |          |     |         |      |
| 132005                 | 南阳市王村污水处理厂  | 466.25   | 466.25 |        |      |       |     |                             |      |          |     |         |      |
| 411303230000000008415  | 设备维护运行      | 296.80   | 296.80 |        |      | 项目总成本 | ≤万元 | 对工业园区周边的所有的排污口进行普查          | ≥75% | 促进区水污染治理 | 促进  | 人民群众满意度 | ≥90% |
| 4113032300000000037904 | 2022年人员工作经费 | 24.19    | 24.19  |        |      | 项目总成本 | ≤万元 | 对区辖区内的水污染调查区所有河流及地下水污染普查合格率 | ≥75% | 促进区水污染治理 | 促进  | 人民群众满意度 | ≥90% |
| 4113032300000000008416 | 2023年人员工作经费 | 145.26   | 145.26 |        |      | 项目总成本 | ≤万元 | 水污染调查及时性                    | ≥75% | 改善区水质量   | 提升  | 人民群众满意度 | ≥90% |