

鲁山县生活垃圾处理场
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县生活垃圾处理场概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县生活垃圾处理场2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县生活垃圾处理场2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县生活垃圾处理场单位概况

一、鲁山县生活垃圾处理场主要职责

（一）认真按照无害化处理程序及有关规定进行全县生活垃圾无害化卫生填埋处理。

（二）渗滤液厌氧加好氧MBR深度处理。

二、鲁山县生活垃圾处理场预算单位构成情况

鲁山县生活垃圾处理场人员编制20人、实有在职人员14人，差供14人，实有退休人员4人，主要职责是：负责全县生活垃圾卫生填埋处理，渗滤液厌氧加好氧MBR深度处理。纳入2022年度部门预算编制范围的单位共1个。

第二部分

鲁山县生活垃圾处理场2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县生活垃圾处理场2023年收入总计616.3万元，支出总计616.3万元，与2022年预算相比，收入减少22.1万元，下降3.5%。主要原因：垃圾场进入封场阶段，人员及费用减少；支出减少22.1万元，下降3.5%。主要原因：人员及费用减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县生活垃圾处理场2023年收入合计616.3万元，其中：一般公共预算414.0万元；政府性基金预算拨款收入202.3万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县生活垃圾处理场2023年支出合计616.3万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出616.3万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县生活垃圾处理场2023年一般公共预算收支预算414.0万元，政府性基金收支预算202.3万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少132.6万元，下降24.3%。主要原因：年初公共预算收入变更政府性基金预算收入；

政府性基金收支预算增加110.5万元，增长120.4%，主要原因：年初公共预算收入变更政府性基金预算收入；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：单位无此项收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县生活垃圾处理场2023年一般公共预算支出年初预算为414.0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出414.0万元，占100.0%。主要用于以下方面：节能环保（类）支出414.0万元，占100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县生活垃圾处理场2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县生活垃圾处理场2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：单位无此项收支预算。

（二）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2022年持平。主要原因：无此项收支预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2022年持平。主要原因：厉行节约，压减支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县生活垃圾处理场2023年政府性基金预算支出年初预算为202.3万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出202.3万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县生活垃圾处理场2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县生活垃圾处理场2023年机构运转经费支出预算414.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平。主要原因：每年运转经费支出为固定额度。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排230.0万元，其中：政府采购货物预算230.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县生活垃圾处理场2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县生活垃圾处理场共有车辆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，其他用车主要是：无；单位价值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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

垃圾场2023年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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县生活垃圾处理场2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	414.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	414.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	202.3	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	414.0
		十二、城乡社区事务	202.3
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	616.3	本 年 支 出 合 计	616.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	616.3	支 出 总 计	616.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	616.3	616.3	414.0	414.0	202.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403014	鲁山县生活垃圾处理场	616.3	616.3	414.0	414.0	202.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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	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	616.3	0	0	0	0	616.3	616.3	0	
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	616.3	0	0	0	0	616.3	616.3	0	
211	03	04		固体废弃物与化学品	414.0	0	0	0	0	414.0	414.0	0	
212	08	03		城市建设支出	66.4	0	0	0	0	66.4	66.4	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.6	0	0	0	0	120.6	120.6	0	
212	13	02		城市环境卫生	15.4	0	0	0	0	15.4	15.4	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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	616.3	一、本年支出	616.3	414.0	414.0	202.3	0
（一）一般公共预算拨款	414.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	414.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	202.3	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	414.0	414.0	414.0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	202.3	0	0	202.3	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	616.3	支出合计	616.3	414.0	414.0	202.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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	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	414.0	0	0	0	0	414.0	414.0	0	
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	414.0	0	0	0	0	414.0	414.0	0	
211	03	04		固体废弃物与化学品	414.0	0	0	0	0	414.0	414.0	0	

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

单位：万元

单位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	0	0	0

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基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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												
类	款		类	款															
					合计	616.3	414.0	414.0	202.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403014		鲁山县生活垃圾处理场				616.3	414.0	414.0	202.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	495.8	414.0	414.0	81.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	120.6	0	0	120.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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	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	202.3	0	0	0	0	202.3	202.3	0	
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	202.3	0	0	0	0	202.3	202.3	0	
212	08	03		城市建设支出	66.4	0	0	0	0	66.4	66.4	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.6	0	0	0	0	120.6	120.6	0	
212	13	02		城市环境卫生	15.4	0	0	0	0	15.4	15.4	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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	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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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		
		合计	616.3	414.0	202.3	0	0	0	0	0	0
	403014	鲁山县生活垃圾 处理场	616.3	414.0	202.3	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	垃圾处理场2023年运转经费	鲁山县生活垃圾 处理场	414.0	414.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	和平农贸市场垃圾中转站建设工程 1	鲁山县生活垃圾 处理场	66.4	0	66.4	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	渗滤液水质在线监测系统1	鲁山县生活垃圾 处理场	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	运行经费2	鲁山县生活垃圾 处理场	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	运行经费1	鲁山县生活垃圾 处理场	90.6	0	90.6	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	垃圾场渗滤液处理设备升级改造工 程质保金	鲁山县生活垃圾 处理场	15.4	0	15.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度单位预算项目绩效目标表											
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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	鲁山县住房和城乡建设	616.3	616.3								
403014	鲁山县生活垃圾处理场	616.3	616.3								
410423230000000014437	垃圾处理场2023年运转经费	414.0	414.0			运转经费	414	经费额度	414万元	减少垃圾排放减少污染	1
								拨付年限	1		
								质量指标	100		
410423230000000017633	垃圾场渗滤液处理设备升级改造工程质量保证金	15.4	15.4			质保金款	59483.1元	工程质量	100%	间接服务对象满意度	≥95%
								结算额度	59483.1		
								支付期限	1年		
410423230000000023641	运行经费1	90.6	90.6			经费额度	905572.13元	服务质量	100%	间接服务对象满意度	≥95%
								时效	1年		
								项目数	1项		
410423230000000023643	渗滤液水质在线监测系统1	20.0	20.0			项目额度	200000元	项目时效	1年	间接服务对象满意度	≥95%
								服务质量	100%		
								项目数	1项		
410423230000000023645	运行经费2	10.0	10.0			额度	100000元	项目	1项	间接服务对象满意度	≥95%
								时效	1年		
								质量	100		
410423230000000023648	和平农贸市场垃圾中转站建设工程1	66.4	66.4			项目指标额度	663700元	质量	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								项目	1项		

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县生活垃圾处理场	鲁山县生活垃圾处理场渗滤液水质在线监测设备项目	水处理设备	1	台	1	700000
			鲁山县生活垃圾处理场	鲁山县生活垃圾处理场环境污染处理专用药剂材料项目	水处理设备药剂	1	批	1	1800000

2023年垃圾场执行政府采购项目2个，分别为：鲁山县生活垃圾处理场渗滤液水质在线监测设备项目和鲁山县生活垃圾处理场环境污染处理专用药剂材料项目。