

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 白河县垃圾污水处理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	675.22	85.16	6.25	583.81	
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98			
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33			
210	卫生健康支出	4.43	4.43			
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43			
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43			
211	节能环保支出	648.05	61.26	6.25	580.54	
21103	污染防治	648.05	61.26	6.25	580.54	
2110302	水体	648.05	61.26	6.25	580.54	
213	农林水支出	3.27			3.27	
21305	扶贫	3.27			3.27	
2130599	其他扶贫支出	3.27			3.27	
221	住房保障支出	6.49	6.49			
22102	住房改革支出	6.49	6.49			
2210201	住房公积金	6.49	6.49			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			675.22	85.16	6.25	583.81	
301	工资福利支出			83.72	83.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.97	29.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.32	26.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.49	6.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
302	商品和服务支出			586.79		6.25	580.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58.08			58.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	522.46			522.46	
303	对个人和家庭的补助			4.71	1.44		3.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.71	1.44		3.27	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	91.40	85.16	6.25	
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98		
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	4.43	4.43		
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43		
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43		
211	节能环保支出	67.50	61.26	6.25	
21103	污染防治	67.50	61.26	6.25	
2110302	水体	67.50	61.26	6.25	
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	6.49	6.49		
22102	住房改革支出	6.49	6.49		
2210201	住房公积金	6.49	6.49		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			91.40	85.16	6.25	
301	工资福利支出			83.72	83.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.97	29.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.32	26.32		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	8.65	8.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.49	6.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.99	0.99		
302	商品和服务支出			6.25		6.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	235.34	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	235.34	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	235.34	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	235.34
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助	235.34	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	235.34	本年支出合计	235.34	本年支出合计	235.34	本年支出合计	235.34

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	819.15	
1	全额	819.15	
153005	白河县垃圾污水处理中心	819.15	
	专用项目	819.15	
-	专用项目	180.00	
	垃圾污水处理电费	180.00	1. 保障县城污水处理厂及污水提升泵站设施设备正常运行，白河县污水处理厂采用AAO+MBR工艺，处理能力10000吨/日，污水处理后达到城镇生活污水处理厂污染物排放标准一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L）。 2. 保障县城垃圾填埋场设施设备正常运行，垃圾填埋处理达标，日处理能力90吨/日，消灭垃圾滋生的蚊蝇鼠害，对产生的填埋气体收集燃烧处理，并采取除臭措施，防止污染周边环境，并将产生的渗滤液处理达标后排入县城生活污水处理厂处理。
	污染防治	635.88	
	集镇两厂（茅坪、冷水）托管运营费	235.34	保障茅坪镇、冷水镇污水处理厂及污水提升泵站的正常运行。
	垃圾污水处理运行费	342.46	1. 保障县城污水处理厂及污水提升泵站的正常运行，白河县污水处理厂采用AAO+MBR工艺，处理能力10000吨/日，污水处理后达到城镇生活污水处理厂污染物排放标准一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L）。 2. 保障县城垃圾填埋场正常运行，垃圾填埋处理达标，县城生活垃圾填埋场负责处理城关镇、构扒镇、中厂镇、卡子镇生活垃圾卫生填埋处理，日处理能力90吨/日，消灭垃圾滋生的蚊蝇鼠害，对产生的填埋气体收集燃烧处理，并采取除臭措施，防止污染周边环境，并将产生的渗滤液处理达标后排入县城生活污水处理厂处理。

	永宏公司在线监测站房设施设备项目	58.08	为确保永宏公司处理后排入白河县县城污水处理厂的生产废水排放安全，县城污水处理厂能够有效处理达标排放，按照可行性论证报告要求，须在永宏公司废水排放口修建监测站房1座，安装水质在线监测设备和自动启闭阀门等设施设备，并委托专业机构进行维护。
	乡村振兴	3.27	
	2022年驻村工作人员补贴经费	3.27	落实白河县垃圾污水处理中心驻茅坪镇响应村工作人员待遇保障，激励驻村干部积极担当作为，确保驻村帮扶工作取得实效。