

2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021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）

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	942.39	84.77	7.62	850.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.86	10.86			
3	20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17			
6	210	卫生健康支出	4.46	4.46			
7	21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46			
8	2101102	事业单位医疗	4.46	4.46			
9	211	节能环保支出	927.07	69.45	7.62	850.00	
10	21103	污染防治	927.07	69.45	7.62	850.00	
11	2110302	水体	927.07	69.45	7.62	850.00	

2021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）

表2

单位：万元

序号	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
1		合计			942.39	84.77	7.62	850.00	
2	301	工资福利支出			83.26	83.26			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.65	27.65			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.51	5.51			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.42	26.42			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.52	6.52			
12	302	商品和服务支出			627.62		7.62	620.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30		0.50	1.80	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	156.04		1.00	155.04	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	116.20		0.50	115.70	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	174.10			174.10	
20	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	31.31			31.31	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	86.70		0.50	86.20	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55.85			55.85	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12		
24	303	对个人和家庭的补助			1.51	1.51			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.51	1.51			
26	310	资本性支出			230.00			230.00	
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	230.00			230.00	

2021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）

表3

单位：万元

序号	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
1		合计	92.39	84.77	7.62	
2	208	社会保障和就业支出	10.86	10.86		
3	20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17		
6	210	卫生健康支出	4.46	4.46		
7	21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46		
8	2101102	事业单位医疗	4.46	4.46		
9	211	节能环保支出	77.07	69.45	7.62	
10	21103	污染防治	77.07	69.45	7.62	
11	2110302	水体	77.07	69.45	7.62	

2021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）

表4

单位：万元

序号	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
1		合计			92.39	84.77	7.62	
2	301	工资福利支出			83.26	83.26		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.65	27.65		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.51	5.51		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.42	26.42		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.52	6.52		
12	302	商品和服务支出			7.62		7.62	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
21	303	对个人和家庭的补助			1.51	1.51		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.51	1.51		

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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		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		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		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	
		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	850.00	
2	1	全额	850.00	
3	153005	白河县垃圾污水处理中心	850.00	
4		专用项目	850.00	
5		污染防治	850.00	
6		白河县垃圾填埋场运行费	130.00	县城生活垃圾填埋场日处理能力90吨/日，承担城关镇、构扒镇、中厂镇、卡子镇的生活垃圾卫生填埋和处理工作，总体目标任务主要是完成垃圾填埋场年度无害化率任务95%，防止垃圾扩散造成环境污染，确保县城生活垃圾填埋场正常、稳定运行。
7		白河县污水处理厂运行费	490.00	白河县县城污水处理厂承担县城及周边集镇生活污水的处理工作，处理能力10000吨/日，主要目标任务是确保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），完成年度污水处理率85%。
8		集镇两场（茅坪、冷水）托管运营费	230.00	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。