

镇巴县市政工程管理站 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

镇巴县市政工程管理站的主要职责是负责县城市政公用基础设施的设计、建设、管理和维护；负责县城园林绿化的规划、设计、建设和管理；负责县城公共照明设施的设计、建设、管理和维护；负责县城道路的清扫保洁、生活垃圾收集、清运和管理；负责垃圾填埋场和污水处理厂的运行管理。

(二) 机构设置

本单位内设办公室、环卫所、路灯所、财务室、市政工程办及绿化所。

二、工作任务

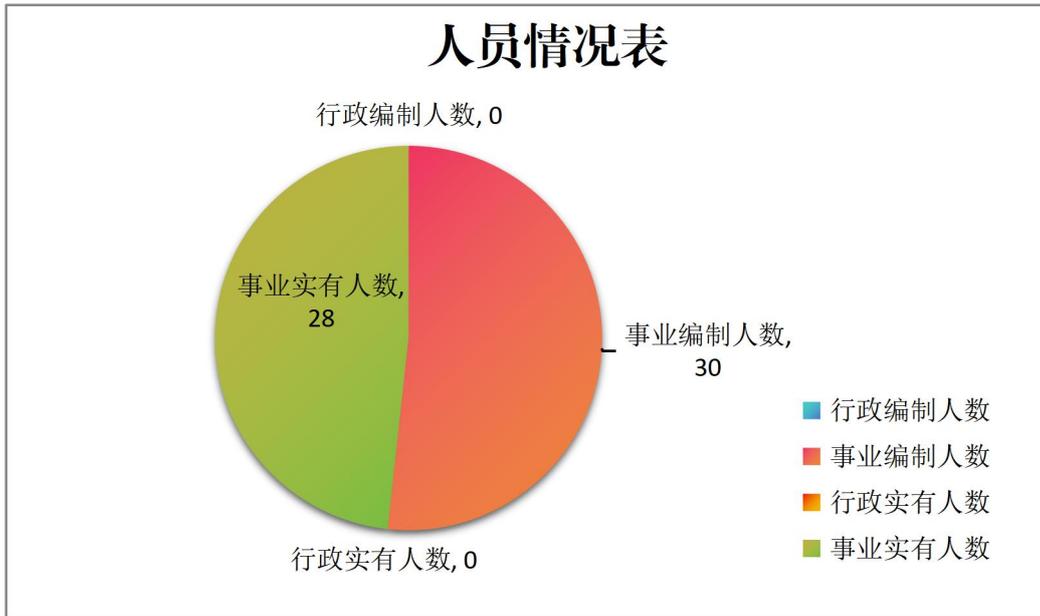
1、围绕县城建设示范县相关要求，加快推进在建和新开工项目建设进度，确保如期完工。

2、加强项目管理，积极谋划储备项目工作，确保县城市政建设高质量发展。

3、加强环卫、绿化、路灯、市政设施维护等日常精细化管理，进一步提升县城人居环境水平和城市品质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1892.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1342.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 550 万元，较上年减少 2689.85 万元，主要原因是其他收入市政基础设施建设资金预算减少；本单位当年预算支出 1892.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1342.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 550 万元，较上年减少 2689.85 万元，主要原因是其他支出市政基础设施建设资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1342.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1342.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减

少 139.85 万元，主要原因是环卫工人社会保险根据县上统筹，继续使用上年度结转资金，故环卫工人社会保险本年预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 1342.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1342.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 139.85 万元，主要原因是环卫工人社会保险根据县上统筹，继续使用上年度结转资金，故环卫工人社会保险本年预算支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1342.77 万元，较上年减少 139.85 万元，主要原因是环卫工人社会保险根据县上统筹，继续使用上年度结转资金，故环卫工人社会保险本年预算收入减少。

本单位当年一般公共预算拨款支出 1342.77 万元，较上年减少 139.85 万元，主要原因是环卫工人社会保险根据县上统筹，继续使用上年度结转资金，故环卫工人社会保险本年预算支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1342.77 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.6 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是人员较上年末增加 2 人，工资福利支出相应增加；

(2) 其他社会保障和就业支出(208999) 26.7 万元, 较上年减少 181 万元, 原因是环卫工人社会保险根据县上统筹, 继续使用上年度结转资金, 故环卫工人社会保险本年预算支出减少;

(3) 事业单位医疗(2101102) 16.5 万元, 较上年增加 2.5 万元, 原因是人员较上年末增加 2 人, 工资福利支出相应增加;

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0 万元, 较上年减少 16 万元, 原因是本年度无医疗补助费预算;

(5) 水体(2110302) 290 万元, 较上年减少 65.8 万元, 原因是财政资金紧张, 压减支出, 减少预算;

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 277.47 万元, 较上年增加 43.75 万元, 原因是人员较上年末增加 2 人, 工资福利支出相应增加;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 600 万元, 无增减变化;

(8) 其他城乡社区支出(2129999) 65.8 万元, 较上年增加 65.8 万元, 原因是增加市政建设项目费用;

(9) 住房公积金(2210201) 27.7 万元, 较上年增加 4.6 万元, 原因是人员较上年末增加 2 人, 工资福利支出相应增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1342.77 万元, 其中:

工资福利支出(301) 335 万元, 较上年增加 54.85 万元, 原因是原因是人员较上年末增加 2 人, 工资福利支出相应增加;

商品和服务支出（302）915.2万元，较上年减少64万元，原因是财政资金紧张，压减支出，减少污水厂运行经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）26.77万元，较上年减少196.5万元，原因是环卫工人社会保险根据县上统筹，继续使用上年度结转资金，故环卫工人社会保险本年预算支出减少；

资本性支出（310）65.8万元，较上年增加65.8万元，原因是增加市政建设项目费用。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1342.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1250.2万元，较上年减少9.15万元，原因是财政资金紧张，压减支出，减少污水厂运行经费预算；

对事业单位资本性补助（506）65.8万元，较上年增加65.8万元，原因是增加市政建设项目费用；

对个人和家庭的补助（509）26.77万元，较上年减少196.5万元，原因是环卫工人社会保险根据县上统筹，继续使用上年度结转资金，故环卫工人社会保险本年预算支出减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；

公务接待费 0.4 万元，与上年持平；

公务用车运行费 3.8 万元，与上年持平；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元与上年持平；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1342.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.2 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员较上年末增加 2 人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. “三公”经费：指单位使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费和公务接待费等支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县市政工程管理站

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门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）	否	
表6	2025年部门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）	否	
表7	2025年部门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）	否	
表8	2025年部门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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15,927,720.00	一、部门预算	18,927,720.00	一、部门预算	18,927,720.00	一、部门预算	18,927,720.00
2	1、财政拨款	13,427,720.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,602,720.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	13,427,720.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3,350,000.00	2、机关商品和服务支出	-
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	252,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	13,002,000.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	15,325,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,658,000.00
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	653,000.00	(2)商品和服务支出	9,400,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	267,000.00	9、对个人和家庭的补助	267,720.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	165,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	2,500,000.00	11、节能环保支出	2,900,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	14,932,720.00	(6)资本性支出	5,658,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	277,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	15,927,720.00	本年支出合计	18,927,720.00	本年支出合计	18,927,720.00	本年支出合计	18,927,720.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	3,000,000.00	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	18,927,720.00	支出总计	18,927,720.00	支出总计	18,927,720.00	支出总计	18,927,720.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	18,927,720.00	13,427,720.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,500,000.00	
2	601	镇巴县住房和城乡建设	18,927,720.00	13,427,720.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,500,000.00	
3	601003	镇巴县市政工程管理站	18,927,720.00	13,427,720.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,500,000.00	

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	18,927,720.00	13,427,720.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,500,000.00	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	18,927,720.00	13,427,720.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,500,000.00	-
3	601003	镇巴县市政工程管理站	18,927,720.00	13,427,720.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,500,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13,427,720.00	一、财政拨款	13,427,720.00	一、财政拨款	13,427,720.00	一、财政拨款	13,427,720.00
2	1、一般公共预算拨款	13,427,720.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,602,720.00	1、机关工资福利支出	-
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3,350,000.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	252,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	12,502,000.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	9,825,000.00	6、对事业单位资本性补助	658,000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	653,000.00	(2)商品和服务支出	8,900,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	267,000.00	9、对个人和家庭的补助	267,720.00
11			10、卫生健康支出	165,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	2,900,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	9,432,720.00	(6)资本性支出	658,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	277,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	13,427,720.00	本年支出合计	13,427,720.00	本年支出合计	13,427,720.00	本年支出合计	13,427,720.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	13,427,720.00	支出总计	13,427,720.00	支出总计	13,427,720.00	支出总计	13,427,720.00

2025年部门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）

表5

单位：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	13,427,720.00	3,350,720.00	252,000.00	9,825,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	653,000.00	386,000.00	-	267,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	386,000.00	386,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,000.00	386,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	267,000.00	-	-	267,000.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	267,000.00	-	-	267,000.00	
7	210	卫生健康支出	165,000.00	165,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00	-	-	
10	211	节能环保支出	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	
11	21103	污染防治	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	
12	2110302	水体	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	
13	212	城乡社区支出	9,432,720.00	2,522,720.00	252,000.00	6,658,000.00	
14	21201	城乡社区管理事务	2,774,720.00	2,522,720.00	252,000.00	-	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,774,720.00	2,522,720.00	252,000.00	-	
16	21205	城乡社区环境卫生	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	
17	2120501	城乡社区环境卫生	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	
18	21299	其他城乡社区支出	658,000.00	-	-	658,000.00	
19	2129999	其他城乡社区支出	658,000.00	-	-	658,000.00	
20	221	住房保障支出	277,000.00	277,000.00	-	-	
21	22102	住房改革支出	277,000.00	277,000.00	-	-	
22	2210201	住房公积金	277,000.00	277,000.00	-	-	

2025年部门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）

表6

单位：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			13,427,720.00	3,350,720.00	252,000.00	9,825,000.00	
2	301	工资福利支出			3,350,000.00	3,350,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,000.00	115,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	217,700.00	217,700.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	838,300.00	838,300.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,000.00	386,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,000.00	277,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			9,152,000.00	-	252,000.00	8,900,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,000.00	-	119,000.00	-	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	-	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	-	500,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	-	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00	-	-	3,600,000.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00	-	38,000.00	-	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	700,000.00	-	-	700,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,000.00	-	25,000.00	100,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			267,720.00	720.00	-	267,000.00	
27	30309	奖金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	-	
28	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	267,000.00	-	-	267,000.00	
29	310	资本性支出			658,000.00	-	-	658,000.00	
30	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	658,000.00	-	-	658,000.00	

2025年部门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）

表7

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	3,602,720.00	3,350,720.00	252,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	386,000.00	386,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	386,000.00	386,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,000.00	386,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	-	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	-	-	-	
7	210	卫生健康支出	165,000.00	165,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00	-	
10	211	节能环保支出	-	-	-	
11	21103	污染防治	-	-	-	
12	2110302	水体	-	-	-	
13	212	城乡社区支出	2,774,720.00	2,522,720.00	252,000.00	
14	21201	城乡社区管理事务	2,774,720.00	2,522,720.00	252,000.00	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,774,720.00	2,522,720.00	252,000.00	
16	21205	城乡社区环境卫生	-	-	-	
17	2120501	城乡社区环境卫生	-	-	-	
18	21299	其他城乡社区支出	-	-	-	
19	2129999	其他城乡社区支出	-	-	-	
20	221	住房保障支出	277,000.00	277,000.00	-	
21	22102	住房改革支出	277,000.00	277,000.00	-	
22	2210201	住房公积金	277,000.00	277,000.00	-	

2025年部门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）

表8

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			3,602,720.00	3,350,720.00	252,000.00	
2	301	工资福利支出			3,350,000.00	3,350,000.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,000.00	115,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	217,700.00	217,700.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	838,300.00	838,300.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,000.00	386,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,000.00	277,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			252,000.00	-	252,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,000.00	-	119,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00	-	38,000.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	-	-	-	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	
28	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	-	-	-	
29	310	资本性支出			-	-	-	
30	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	-	-	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15,325,000.00	
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	15,325,000.00	
3	601003	镇巴县市政工程管理站	15,325,000.00	
4	-	镇巴县市政工程管理站	15,325,000.00	
5		基础设施建设	5,658,000.00	
6		市政建设项目费用	5,658,000.00	市政基础设施建设支出
7		市政综合管理	6,767,000.00	
8		2025年城市环卫人员社会保险缴费补助资金（县级）	267,000.00	环卫工人社会保险缴费
9		环卫路灯、城市绿化及市政设施维护费	6,500,000.00	环卫路灯、城市绿化及市政设施维护费
10		污水处理厂运行	2,900,000.00	
11		污水处理厂运行经费	2,900,000.00	污水处理厂运行经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市政综合管理				
主管部门	镇巴县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	676.7		执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款	676.7			
	其他资金				
年度 目 标	以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标, 坚持以服务民生为出发点, 全面完善市政基础设施建设配套规划, 完成市政设施维护, 路灯维护, 园林苗林补植, 强化环境卫生管理, 保障环卫工人待遇, 确保环卫工人各项社会保险按时足额缴纳。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算金额	≤676.7万元	10
	产出指标	数量指标	支持安排项目数量	≥4项	5
			待遇享受人数	≥95人	5
		质量指标	市政设施完好率、路灯亮化率	≥98%	5
			园林绿化养护率	100%	5
			垃圾日产日清, 生活垃圾无害化处理率	100%	5
			参保准确率	100%	5
		时效指标	市政设施、路灯维护及时率	100%	5
			园林绿化修护及时率	100%	5
			垃圾清运及时率	100%	5
			各项社会保险费按要求时限缴纳比率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市政设施完好, 路灯正常运行, 园林绿化环境优美, 环境卫生干净整洁。	全面落实	5
			环卫工人社会保险参保率	100%	5
		生态效益指标	提升城市形象。	100%	5
	可持续影响指标	改善人居环境	逐步改善	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	5
受益群众满意度			≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基础设施建设					
主管部门	镇巴县住房和城乡建设管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	565.8		执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款	550				
	其他资金	65.8				
年度目标	<p>目标1: 完成镇巴县坪尚居社区排水防涝建设工程设计。 目标2: 完成镇巴县城镇污水处理提标改造项目可行性研究报告。 目标3: 完成镇巴县城市污水管网建设项目设计。 目标4: 完成镇巴县城区污水管网主管道及支管道检测。 目标5: 完成镇巴县城市污水管网建设项目招标。 目标6: 对2024年-2028年镇巴县城市地下管网管廊及设施建设改造项目进行实施方案编制。 目标七: 其他市政基础设施建设项目</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	市政工程建设成本	≤565.8万元	10	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	支持安排项目数量	≥6个	10	
		质量 指标	设计合格率		100%	6
			检测完成率		100%	6
			招投标合格率		100%	6
			按照《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅关于印发城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制指南》进行编制。		100%	6
			工程合格率		100%	6
	时效指标	各个方案及工程按合同完成及时率		100%	6	
	效益 指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	6	
		社会效益指标	改善群众居住环境	≥95%	6	
		生态效益指标	明确未来5年城市地下管网管廊建设发展的主要目标	是	6	
		可持续影响指标	统筹地下管网建设, 打造简洁大气、绿色低碳、智慧高效的城市形象	是	6	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	污水处理厂运行					
主管部门	镇巴县住房和城乡建设管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	290		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	290				
	其他资金					
年度目标	按要求完成全年节能减排任务, 污水处理率达98.5%, 运行负荷率达85.6%, 无害化处理率达100%。确保污水处理的正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目年运行成本总额		≤290万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年污水处理量		≥180万吨	10
		质量指标	无害化处理率		100%	10
			污水处理达标率		≥98.5%	10
		时效指标	污水处理运行天数		≥350天	10
	效益指标	经济效益指标	污水处理费		0.85元/方	10
		社会效益指标	减少污染物排放总量		改善	5
		生态效益指标	改善水体生态系统		改善	5
		可持续影响指标	减少污水对自然水体的污染, 保护水生态系统		改善	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		镇巴县市政工程管理站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	人员经费支出,保障单位正常运转	335.07	335.07		
	公用支出	公用经费支出,保障单位正常运转	25.20	25.20		
	专项支出	专项业务经费支出,完善市政基础设施建设配套规划,切实加快市政设施建设,不断改善硬件环境,提高市政设施功能。	1532.50	982.50	550.00	
金额合计		1892.77	1342.77	550.00		
年度 总体 目标	以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标,坚持以服务民生为出发点,全面完善市政基础设施建设配套规划,切实加快市政设施建设,不断改善硬件环境,提高市政设施功能。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	月工资额		≥19万元	5
			公用经费标准		人均≥9000元	2
			专项业务经费支出		≤1532.5万元	2
	产出指标	数量指标	支持安排项目数量		≥6个	5
			质量指标	市政设施完好率、路灯亮化率		≥98%
		园林绿化养护率		100%	2	
		垃圾日产日清,生活垃圾无害化处理率		100%	2	
		参保准确率		100%	2	
		无害化处理率		100%	2	
		污水处理达标率		≥98.5%	2	
		工程合格率		100%	3	
		时效指标	市政设施、路灯维护及时率		100%	5
			园林绿化修护及时率		100%	2
			垃圾清运及时率		100%	5
			各项社会保险费按要求时限缴纳比率		100%	3
			各个方案及工程按合同完成及时率		100%	3
	效益指标	经济效益指标	污水处理费		0.85元/方	5
			设计功能实现率		≥95%	5
		社会效益指标	加快推进宜居城市建设步伐		提升显著	3
生态效益指标		生活垃圾分类知晓率		≥85%	5	
可持续影响指标		统筹地下管网建设,打造简洁大气、绿色低碳、智慧高效的都市形象		是	5	
满意度指标	服务对象满意度 指标	减少污水对自然水体的污染,保护水生态系统		改善	5	
		服务对象满意度		≥99%	5	
		受益群众满意度		≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度 指标	服务对象满意度 指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。