

镇巴县市政工程管理站  
2026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、主要职能及机构设置

### （一）单位主要职能

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

一是持续推进市政基础设施项目建设。

加快城市污水管网建设项目、河西社区排涝通道建设、镇级污水处理设施建设等在建项目进度，确保按时高质量完工；结合城市自体检、县城建设行动计划，谋划储备城市更新项目，积极争取上级资金支持，逐步补齐市政基础设施短板。

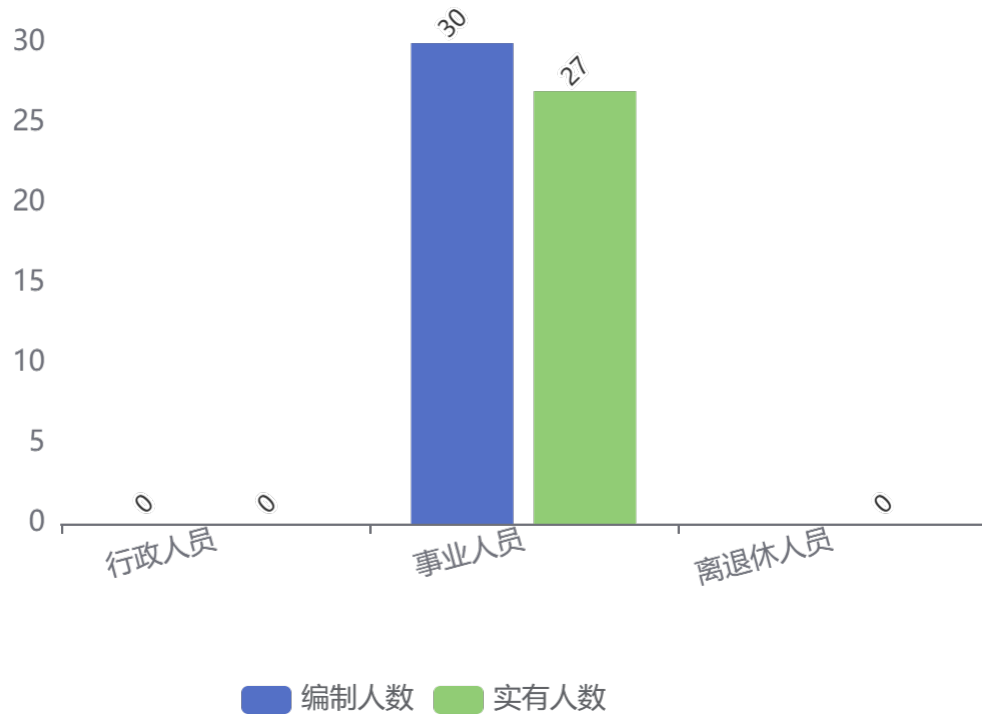
二是进一步提升城市精细化管理水平。

持续加强市政设施、环卫保洁、园林绿化、路灯照明等方面的日常管护，完善巡查、维护、考核机制，提高设施完好率和服务水平；深化排水防涝体系建设，完善应急预案和联动机制，提升应对极端天气能力。

## 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27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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1508.01万元，其中一般公共预算拨款收入1308.01万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入100.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少384.76万元，下降20.33%，下降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算；本单位当年预算支出1508.01万元，其中一般公共预算拨款支出1308.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出100.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少384.76万元，下降20.33%，下降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1308.01万元，其中一般公共预算拨款收入1308.01万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少34.76万元，下降2.59%，下降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算；本单位财政拨款支出1308.01万元，其中一般公共预算拨款支出1308.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少34.76万元，下降2.59%，下降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算。

## 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1308.01万元，较上年减少34.76万元，下降2.59%，下降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算。

### （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1308.01万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.80万元，较上年增加2.20万元，增长5.70%，增长的主要原因是：在职人员工资调资，保险基数增加。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)88.66万元，较上年增加61.96万元，增长232.06%，增长的主要原因是：上年环卫工人保险使用前年的结转资金较多，本年可使用的结转资金较少，导致本年预算资金增加。

3. 事业单位医疗(2101102)17.40万元，较上年增加0.90万元，增长5.45%，增长的主要原因是：在职人员工资调资，保险基数增加。

4. 水体(2110302)55.00万元，较上年减少235.00万元，下降81.03%，下

降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算。

5. 固体废弃物与化学品(2110304)293.00万元，较上年增加293.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：垃圾焚烧厂正式运营，本年增加了该专项费用。

6. 工程建设管理(2120106)65.80万元，较上年增加65.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增了几个市政工程项目。

7. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)290.15万元，较上年增加12.68万元，增长4.57%，增长的主要原因是：市政基础设施建设费用增加。

8. 城乡社区环境卫生(2120501)428.00万元，较上年减少172.00万元，下降28.67%，下降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算。

9. 住房公积金(2210201)29.20万元，较上年增加1.50万元，增长5.42%，增长的主要原因是：在职人员工资调资，保险基数增加。

### (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，本单位当年一般公共预算支出1308.01万元，其中：

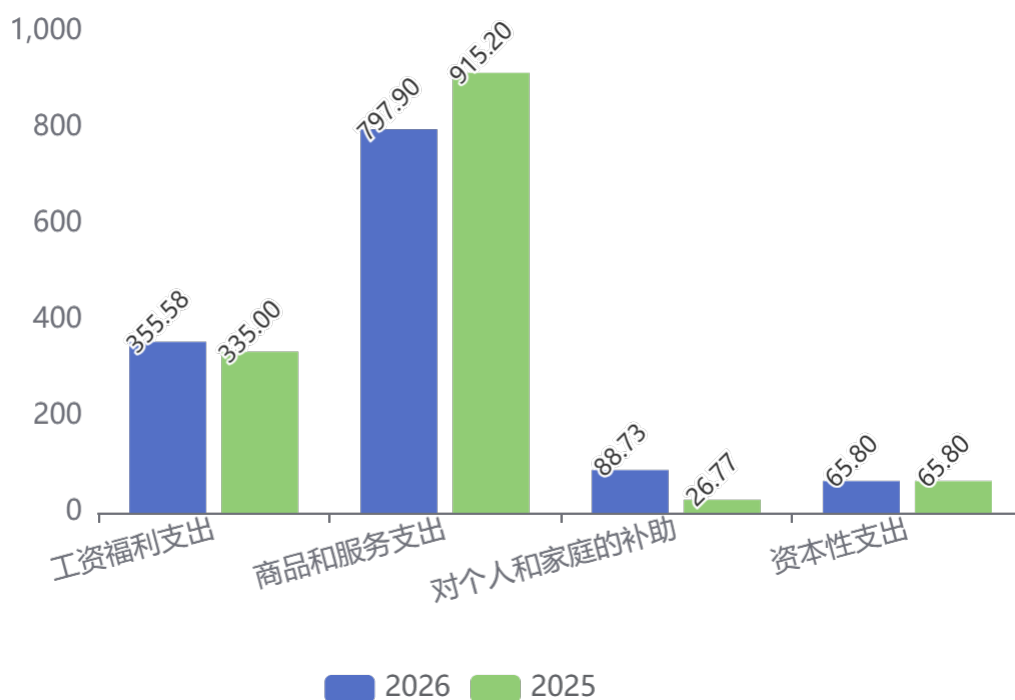
(1) 工资福利支出(301)355.58万元，较上年增加20.58万元，增长6.14%，增长的主要原因是：有人员增加和工资正常晋升。

(2) 商品和服务支出(302)797.90万元，较上年减少117.30万元，下降12.82%，下降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)88.73万元，较上年增加61.96万元，增长231.44%，增长的主要原因是：增加了环卫工人的社会保险费。

(4) 资本性支出(310)65.80万元，较上年无增减。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



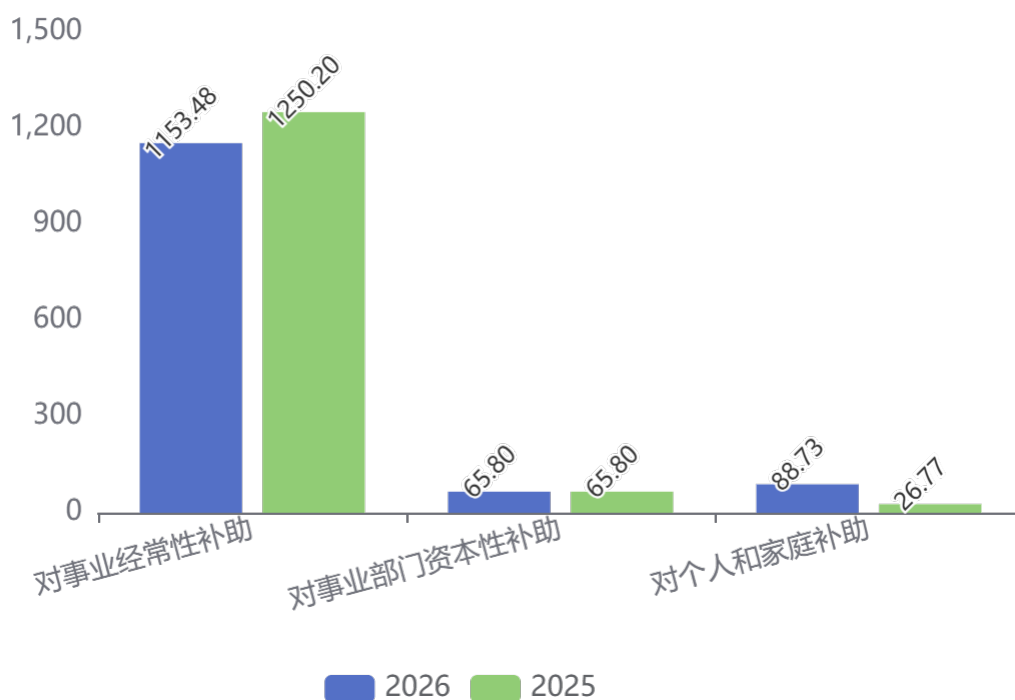
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1308.01万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1153.48万元，较上年减少96.72万元，下降7.74%，下降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算。

(2) 对事业部门资本性补助(506)65.80万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭补助(509)88.73万元，较上年增加61.96万元，增长231.44%，增长的主要原因是：增加了环卫工人的社会保险费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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3.90万元，较上年减少0.30万元，下降7.14%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年下降0.30万元，下降75.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费支出预算；

公务用车运行维护费3.80万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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17辆，单价20万元以上的设备0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**

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1308.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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21.90万元，较上年减少3.30万元，下降13.10%，下降的主要原因是：退休2人，公用经费预算减少，以及大力压减一般性支出。

# **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方

面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	14080120.00	一、部门预算	15080120.00	一、部门预算	15080120.00	一、部门预算	15080120.00
1、财政拨款	13080120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3775520.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13080120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3555800.00	2、机关商品和服务支出	
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	219000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(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	12534800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11304600.00	6、对事业单位资本性补助	1658000.00
3、事业收入	1000000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1294600.00	(2)商品和服务支出	8760000.00	8、对企业资本性支出	
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	886600.00	9、对个人和家庭的补助	887320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	3480000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	9839520.00	(6)资本性支出	1658000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	292000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14080120.00	本年支出合计	15080120.00	本年支出合计	15080120.00	本年支出合计	15080120.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1000000.00	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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15080120.00	支出总计	15080120.00	支出总计	15080120.00	支出总计	15080120.00

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	15080120	13080120			1000000					1000000		
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	15080120	13080120			1000000					1000000		
601003	镇巴县市政工程管理站	15080120	13080120			1000000					1000000		

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15080120	13080120			1000000			1000000		
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	15080120	13080120			1000000			1000000		
601003	镇巴县市政工程管理站	15080120	13080120			1000000			1000000		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	13080120.00	一、财政拨款	13080120.00	一、财政拨款	13080120.00	一、财政拨款	13080120.00
1、一般公共预算拨款	13080120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3775520.00	1、机关工资福利支出	
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	3555800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219000.00	3、机关资本性支出（一）	
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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11534800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9304600.00	6、对事业单位资本性补助	658000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1294600.00	(2)商品和服务支出	7760000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	886600.00	9、对个人和家庭的补助	887320.00
		10、卫生健康支出	174000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3480000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7839520.00	(6)资本性支出	658000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	292000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13080120.00	本年支出合计	13080120.00	本年支出合计	13080120.00	本年支出合计	13080120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13080120.00	支出总计	13080120.00	支出总计	13080120.00	支出总计	13080120.00

表5

## 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)

单位：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	13080120	3556520	219000	9304600	
208	社会保障和就业支出	1294600	408000		886600	
20805	行政事业单位养老支出	408000	408000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408000	408000			
20899	其他社会保障和就业支出	886600			886600	
2089999	其他社会保障和就业支出	886600			886600	
210	卫生健康支出	174000	174000			
21011	行政事业单位医疗	174000	174000			
2101102	事业单位医疗	174000	174000			
211	节能环保支出	3480000			3480000	
21103	污染防治	3480000			3480000	
2110302	水体	550000			550000	
2110304	固体废弃物与化学品	2930000			2930000	
212	城乡社区支出	7839520	2682520	219000	4938000	
21201	城乡社区管理事务	3559520	2682520	219000	658000	
2120106	工程建设管理	658000			658000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2901520	2682520	219000		
21205	城乡社区环境卫生	4280000			4280000	
2120501	城乡社区环境卫生	4280000			4280000	
221	住房保障支出	292000	292000			
22102	住房改革支出	292000	292000			
2210201	住房公积金	292000	292000			

表6

## 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)

单位：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			13080120	3556520	219000	9304600	
301	工资福利支出			3555800	3555800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1395000	1395000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111000	111000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	326800	326800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	712000	712000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408000	408000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174000	174000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35000	35000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292000	292000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102000	102000			
302	商品和服务支出			7979000		219000	7760000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91000		91000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	550000			550000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3490000			3490000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2930000			2930000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	790000			790000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		13000		
303	对个人和家庭的补助			887320	720		886600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	886600			886600	
310	资本性支出			658000			658000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	658000			658000	

表7

## 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)

单位：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	3775520	3556520	219000	
208	社会保障和就业支出	408000	408000		
20805	行政事业单位养老支出	408000	408000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408000	408000		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	174000	174000		
21011	行政事业单位医疗	174000	174000		
2101102	事业单位医疗	174000	174000		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	2901520	2682520	219000	
21201	城乡社区管理事务	2901520	2682520	219000	
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2901520	2682520	219000	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	292000	292000		
22102	住房改革支出	292000	292000		
2210201	住房公积金	292000	292000		

表8

## 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)

单位：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			3775520	3556520	219000	
301	工资福利支出			3555800	3555800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1395000	1395000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111000	111000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	326800	326800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	712000	712000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408000	408000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174000	174000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35000	35000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292000	292000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102000	102000		
302	商品和服务支出			219000		219000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91000		91000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		13000	
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11304600	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	11304600	
601003	镇巴县市政工程管理站	11304600	
	专用项目	11304600	
	市政综合管理	7824600	
	2026年城市环卫工人社会保险缴费补助资金（县级）	886600	缴纳环卫工人各项社会保险。
	环卫路灯、城市绿化及市政设施维护费	4280000	环卫路灯城市绿化及市政设施维护费
	市政建设及维护费用	2000000	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，县城基础设施得到及时建设，效益得到初步发挥。
	市政建设项目费用	658000	市政工程建设费用
	污水处理厂运行	3480000	
	“两厂”运行费（含五处镇级污水处理厂和生活垃圾焚烧厂）	3480000	镇巴县两厂运行费（污水处理厂和生活垃圾焚烧厂）





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		782.46	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		582.46	
		其他资金		200	
年度目标	包括市政站环卫人员社保、环卫路灯及城市绿化维护、市政建设及维护费用、市政工程建设费用等,用于市政设施维修维护、环卫保洁、路灯照明、城市绿化、自然灾害普查等。切实增强县城综合承载能力,力争实现县城面貌大改善和城市形象大提升,全面提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	市政工程建设支出	≤265.8万元	10
			环卫路灯、城市绿化及市政设施维护支出	≤428万元	10
			环卫工人各项社会保险支出	≤88.66万元	10
	产出指标	数量指标	支持安排项目数量	≥10个	5
			综合整治次数	≥4次	5
			城市绿化养护面积	按实际面积	5
			路灯亮灯率	≥98%	5
		质量指标	市政设施完好率	≥98%	5
			环卫保洁质量达标率	≥98%	5
			绿化养护合格率	≥98%	5
	时效指标	市政工程项目按时完成率	100%	5	
		市政设施维修及时率	≥95%	5	
	效益指标	社会效益指标	增强城市基础设施承载力	100%	5
			改善城市人居环境	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	15	

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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		两厂运行			
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:		348	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		348	
		其他资金			
年度目标	“两厂”运行费(含五处镇级污水处理厂和生活垃圾焚烧厂),保障镇巴县污水处理厂和生活垃圾焚烧厂正常运行,提升两厂建设运营水平。按要求完成节能减排任务,在污水处理过程中各项机器正常运转,确保一江清水送京津。				
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	≤348万元	10
	产出指标	数量指标	年污水处理量	≥180万吨	10
			年处理垃圾量	≥1.6万吨	10
		质量指标	污水处理达标排放率	100%	5
			生活垃圾无害化处理率	≥90%	5
	时效指标	设备故障修复及时率	≥95%	5	
		运行数据报送及时率	100%	5	
	效益指标	生态效益指标	改善城乡环境卫生水平	100%	10
			提升水环境质量	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	20	

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

(2026年度)

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	
	人员经费	人员经费支出	355.65万元	355.65万元		
	公用经费	公用经费支出	21.90万元	21.90万元		
	专项业务经费	专项业务经费支出	1,130.46万元	930.46万元	200.00万元	
金额合计			1,508.01万元	1,308.01万元	200.00万元	
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，提高升设施功能。					
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	10
			公用经费标准		人均≥9000元	5
			降低项目成本，节流开支		≥90%	5
	产出指标	数量指标	市政设施维护项目		≥4个	5
			市政基础设施建设项目		≥10个	5
			污水处理及垃圾处理项目		≥2个	5
		质量指标	市政设施完好率、路灯亮化率、园林绿化养护率		≥98%	5
			市政工程设计施工符合国家建设标准及相关规范要求		100%	5
			垃圾日产日清，生活垃圾无害化处理率		≥98%	5
			污水处理按相关要求达标，污水处理率达到标准		100%	5
	时效指标	年度任务量完成率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	县域 GDP 增速高于全省平均增速		100%	5
		社会效益指标	提升公共服务水平		100%	5
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化		100%	5
		可持续影响指标	县域经济可持续发展		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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。