

太白县市政工程养护服务中心
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、公用经费安排说明

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）主要职能

为太白县市政设施建设提供保障。全县市政基础设施建设、维护，市政工程建设方案、施工管理办法的提出；维护及管理县城规划区内的道路、桥梁、隧道设施及县城排水设施和市政污水排放设施；县城街道、小区路灯新建、改建、维护；全县智慧城市信息平台建设。

（二）机构设置

太白县市政工程养护服务中心为全额财政拨款公益一类事业单位。

二、工作任务

1. 桥梁。对城区的桥梁进行专业检测和维修。

2. 照明。开展照明设施安全排查，对修建时间长、超出服务期的大型照明设施进行逐一排查继续做好街道、广场照明灯具的维修工作。

3. 道路。继续做好道路的修缮修补维护工作。

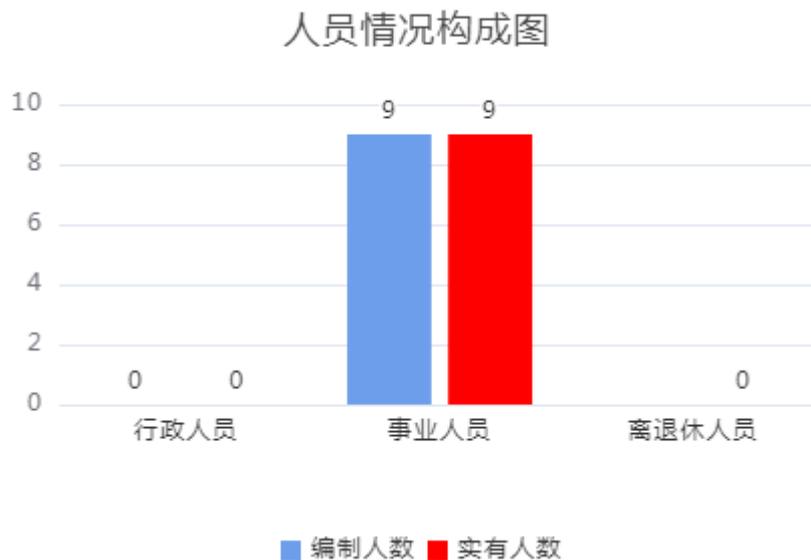
4. 市政基础设施维修。强化市政设施维护，推行网格化管理，实行分片包抓包干，加大市政设施、城区照明巡查次数，做好市政基础设施巡查维修工作。

5. 管网。通过分步实施地下管网改造和雨污分流工程，实现了排水、排污、污水集中处理。按照5A级景区标准建设

管理和运营县城，城市建设风格独特，个性突出，特色鲜明，干净卫生，环境优美，城景一体、景在城中、城在景中，体现了小而精、小而美的特点，是仙居之城、休闲之城、运动之城、养生之城、景城共建，城旅共融，宜居宜游宜业的幸福慢城的影响力和美誉度不断攀升，吸引力和辐射力不断提高，旅游越来越火爆，全域旅游势头迅猛。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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361.75万元，其中：一般

公共预算拨款361.75万元，较上年增加103.97万元，增长40.33%，增长的主要原因是：污水处理厂运营费，县城路灯电费增加、人员增加及工资社保等经费增加；本单位当年预算支出361.75万元，其中：一般公共预算拨款361.75万元，较上年增加103.97万元，增长40.33%，增长的主要原因是：污水处理厂运营费，县城路灯电费增加、人员增加及工资社保等经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入361.75万元，其中：一般公共预算拨款收入361.75万元，较上年增加103.97万元，增长40.33%，增长的主要原因是：污水处理厂运营费，县城路灯电费增加、人员增加及工资社保等经费增加；本单位当年财政拨款支出361.75万元，其中：一般公共预算拨款支出361.75万元，较上年增加103.97万元，增长40.33%，增长的主要原因是：污水处理厂运营费，县城路灯电费增加、人员增加及工资社保等经费增加。

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361.75万元，较上年增加103.97万元，增长40.33%，增长的主要原因是：污水处理厂运营费，县城路灯电费增加、人员增加及工资社保等经费增加。

（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361.75万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.34万元，较上年增加4.38万元，增长55.03%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保等经费增加；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.17万元，较上年增加2.19万元，增长55.03%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保等经费增加；
3. 事业单位医疗（2101102）5.99万元，较上年增加2.14万元，增长55.58%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保等经费增加；
4. 公务员医疗补助（2101103）2.21万元，较上年增加1.03万元，增长87.29%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保等经费增加；
5. 市政公用行业市场监管（2120107）265.34万元，较上年增加30.57万元，增长13.02%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保等经费增加；
6. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：县城路灯电费增加；
7. 住房公积金（2210201）9.69万元，较上年增加3.64万元，增长60.17%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保等经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

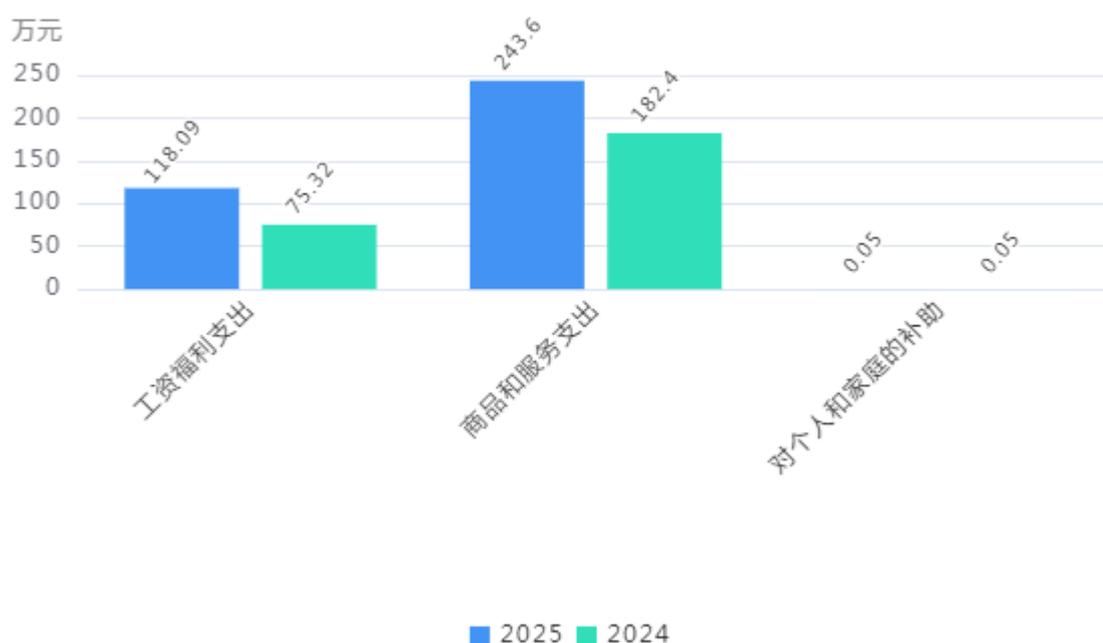
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出361.75万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）118.09万元，较上年增加42.77万元，增长56.78%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保等经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）243.60万元，较上年增加61.20万元，增长33.55%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保等经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



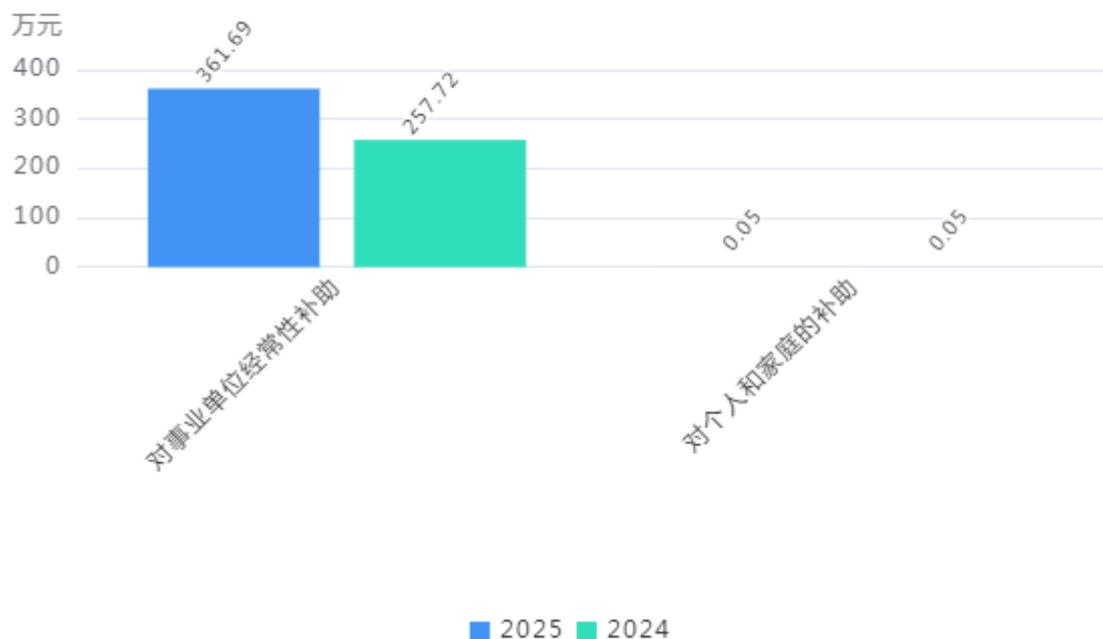
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出361.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）361.69万元，较上年增加103.97万元，增长40.34%，增长的主要原因是：污水

处理厂运营费，县城路灯电费增加、人员增加及工资社保等经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆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拨款361.75万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年增加1.20万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、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。

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：太白县市政工程养护服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年度预算不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度预算不涉及 |
| 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 | 是 | 本年度预算不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本年度预算不涉及 |

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 | 3,617,453.00 | 一、部门预算 | 3,617,453.00 | 一、部门预算 | 3,617,453.00 | 一、部门预算 | 3,617,453.00 |
| 1、财政拨款 | 3,617,453.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,217,453.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,617,453.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,180,913.00 | 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 | 36,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 540.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 3,616,913.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,400,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 185,172.00 | (2)商品和服务支出 | 2,400,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 540.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 82,020.00 | (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 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 3,253,409.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 96,852.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,617,453.00 | 本年支出合计 | 3,617,453.00 | 本年支出合计 | 3,617,453.00 | 本年支出合计 | 3,617,453.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 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 | 3,617,453.00 | 支出总计 | 3,617,453.00 | 支出总计 | 3,617,453.00 | 支出总计 | 3,617,453.00 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 3,617,453.00 | 3,617,453.00 | | | | | | | | | | |
| 345 | 太白县住房和城乡建设局 | 3,617,453.00 | 3,617,453.00 | | | | | | | | | | |
| 345008 | 太白县市政工程养护服务中心 | 3,617,453.00 | 3,617,453.00 | | | | | | | | | | |

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 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,617,453.00 | 3,617,453.00 | | | | | | | | |
| 345 | 太白县住房和城乡建设局 | 3,617,453.00 | 3,617,453.00 | | | | | | | | |
| 345008 | 太白县市政工程养护服务中心 | 3,617,453.00 | 3,617,453.00 | | | | | | | | |

表4

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 | 3,617,453.00 | 一、财政拨款 | 3,617,453.00 | 一、财政拨款 | 3,617,453.00 | 一、财政拨款 | 3,617,453.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,617,453.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,217,453.00 | 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 | 1,180,913.00 | 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 | 36,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 540.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,616,913.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,400,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | 185,172.00 | (2)商品和服务支出 | 2,400,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 540.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 82,020.00 | (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 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 3,253,409.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 96,852.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,617,453.00 | 本年支出合计 | 3,617,453.00 | 本年支出合计 | 3,617,453.00 | 本年支出合计 | 3,617,453.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,617,453.00 | 支出总计 | 3,617,453.00 | 支出总计 | 3,617,453.00 | 支出总计 | 3,617,453.00 |

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 | 3,617,453.00 | 1,181,453.00 | 36,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185,172.00 | 185,172.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185,172.00 | 185,172.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,444.00 | 123,444.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,728.00 | 61,728.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82,020.00 | 82,020.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82,020.00 | 82,020.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,940.00 | 59,940.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22,080.00 | 22,080.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,253,409.00 | 817,409.00 | 36,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,653,409.00 | 817,409.00 | 36,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 2,653,409.00 | 817,409.00 | 36,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,852.00 | 96,852.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,852.00 | 96,852.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96,852.00 | 96,852.00 | | | |

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 | | | | 3,617,453.00 | 1,181,453.00 | 36,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,180,913.00 | 1,180,913.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378,593.00 | 378,593.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 108,120.00 | 108,120.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319,878.00 | 319,878.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123,444.00 | 123,444.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,728.00 | 61,728.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59,940.00 | 59,940.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,080.00 | 22,080.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,584.00 | 1,584.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 96,852.00 | 96,852.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,694.00 | 8,694.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,436,000.00 | | 36,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 540.00 | 540.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | | |

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 | 1,217,453.00 | 1,181,453.00 | 36,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185,172.00 | 185,172.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185,172.00 | 185,172.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,444.00 | 123,444.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,728.00 | 61,728.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82,020.00 | 82,020.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82,020.00 | 82,020.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,940.00 | 59,940.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22,080.00 | 22,080.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 853,409.00 | 817,409.00 | 36,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 853,409.00 | 817,409.00 | 36,000.00 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 853,409.00 | 817,409.00 | 36,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,852.00 | 96,852.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,852.00 | 96,852.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96,852.00 | 96,852.00 | | |

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 | | | 1,217,453.00 | 1,181,453.00 | 36,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,180,913.00 | 1,180,913.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378,593.00 | 378,593.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 108,120.00 | 108,120.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319,878.00 | 319,878.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123,444.00 | 123,444.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,728.00 | 61,728.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59,940.00 | 59,940.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,080.00 | 22,080.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,584.00 | 1,584.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 96,852.00 | 96,852.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,694.00 | 8,694.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 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 | | | 540.00 | 540.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | |

表9

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | |

表10

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 | 2,400,000.00 | |
| 345 | 太白县住房和城乡建设局 | 2,400,000.00 | |
| 345008 | 太白县市政工程养护服务中心 | 2,400,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,400,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,400,000.00 | |
| | 太白县城路灯电费 | 600,000.00 | 保障城区路灯照明及公共亮化，提升夜间交通及居民的出行质量，路灯电费按时结算缴纳，保证城区亮灯率，确保各路段及附属设施的正常运行，提升夜间交通及居民出行质量。 |
| | 太白县污水处理厂运营费 | 1,800,000.00 | 太白县污水处理厂是太白县重要的市政基础设施之一，其本身并不产生经济效益，但通过改善城市环境、提高城区环境质量，改善水体水质，避免和减少污水排放对工农业造成的间接经济效益是巨大的，即把污水处理后，变为第二水源实现污水资源化，有效解决水资源紧缺，取得了社会、环境、生态效益，改善居民生活条件和提高人民健康水平，为招商引资优化环境，为发展经济和投资创造更加有利条件。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 太白县污水处理厂运营费 | | | |
| 主管部门 | | 太白县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 180 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 180 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 年处理污水量153万吨。 目标2: 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A标准。 目标3: 年污泥处置量700吨。 | | | | |
| 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 | 项目所需成本 | 180万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 年处理污水量。 | 153万吨 | 10 |
| | | | 指标2: 年处理污泥量。 | 700吨 | 10 |
| | | | 指标3: 年用电量。 | 81万度 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1: COD指标。 | ≤30mg/L | 5 |
| | | | 指标2: 氨氮。 | ≤1.5mg/L | 5 |
| | | | 指标3: 总磷。 | ≤0.3mg/L | 5 |
| | 时效指标 | 指标1: 日处理污水量。 | 4000吨 | 5 | |
| | | 指标2: 运营时间。 | 2025年内 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决县城污水问题, 为居民提供安全舒适的居住环境。 | 显著提升 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 农业养殖业有利于发展。 | 效果明显 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 城市环境得到改善, 地下水污染得到控制。 | 有所控制 | 5 |
| 可持续影响指标 | | 改善居民生活环境。 | 明显改善 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率。 | ≥98% | 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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 太白县城路灯电费 | | | | |
| 主管部门 | 太白县住房和城乡建设局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 60 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 县城区亮灯率达到98%，确保运行时间，提升夜间交通及居民出行安全 | | | | |
| 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 | 年度运行费用。 | 60万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县城景观照明路灯数量。 | 1290盏 | 15 |
| | | 质量指标 | 城市景观照明亮灯率。 | ≥98% | 15 |
| | | 时效指标 | 年度开启时间。 | 4380小时 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益。 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 农业养殖业有利于发展。 | 效果明显 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 无生态影响。 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障夜间交通及居民出行安全。 | 长期 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率。 | 100% | 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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|----------------|---------------|---|
| 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 | | | |
| 年度主要任务 | 单位整体支出 | 完成2025年工作任务,保证单位正常运转。 | 361.75 | 361.75 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | 361.75 | 361.75 | | | |
| 年度总体目标 | 完成2025年工作任务,保证单位正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 项目成本。 | | | 万元 | 9 |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支付率。 | | | 100% | 9 |
| | | | 人员标准。 | | | 元 | 7 |
| | 质量指标 | 人员履职能力。 | | | 提升 | 9 | |
| | | 完成污水处理厂运营、县城路灯电费。 | | | 100% | 8 | |
| | 时效指标 | 项目期限。 | | | 全年 | 8 | |
| | | 发放及时性。 | | | 100% | 8 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 工作状态。 | | | 提升 | 8 | |
| | 生态效益指标 | 生态环境得到改善。 | | | 持续改善 | 8 | |
| | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转,改善人居环境。 | | | 持续提升 | 8 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度。 | | | ≥95% | 8 | |

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。