太白县市政工程养护服务中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1.道路交通设施提档升级。

持续推进城市道路畅通工程，实施城区道路新建及改造提升项目，全年完成市政道路改造3.7公里，实现城区主干道沥青路面全覆盖，改善路面通行条件，提升行车舒适度与道路通行安全。同步完善道路配套设施，科学优化城区交通体系，规范道路交通秩序。

2.排水防涝能力全面增强。

聚焦城市内涝治理，优化城区排水管网布局，大力推进雨污分流改造工程，实施太白县城排水设施（内涝治理）重点项目。全年新建、改造排水管网4631米，新建及整修检查井103座，改造排水渠600米，全面消除城区内涝点、积水点，城区雨污分流率达98%，城市排水防涝体系更加完善、运行高效稳定。

3.污水处理效能持续提升。

完成污水处理厂配电改造、出水口在线监测设备升级等提质工程，持续优化污水处理工艺流程；常态化开展水质抽检与设备运维，全年稳定处理污水133万吨，出水水质稳定达到城镇污水处理一级A排放标准，水环境治理成效持续巩固。

4.市政设施日常运维管护。

加大主次干道、广场、公园、居民区及学校周边设施巡检力度，排查安全隐患。在做好主干道精细化养护基础上，将管护力量延伸至背街小巷，全面提升市政设施整体服务水平。

5.县城风貌品质提升。

在公园广场布设景观小品，融合地方文化元素，打造太白特色城市景观。在城区主要街道布设节日主题装饰，累计悬挂灯笼6796个、灯带3697米，摆放鲜花6020个，营造四季有景、喜庆浓厚的城市环境，丰富市民游客视觉体验与文化享受。

6.供气供暖设施不断完善。

扎实推进民生配套设施改造，持续优化城乡供气供暖保障体系。全年更新改造老旧燃气管道1.7公里，完成农村天然气入户700户，有效提升城乡燃气普及水平；将多个小区、武警中队等区域纳入城市集中供暖管网，进一步扩大集中供暖覆盖范围，保障群众温暖过冬。

（一）主要职责

1.为太白县市政设施建设提供保障；

2.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；

3.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；

4.县城街道、小区路灯新建、改建、维护；

5.全县智慧城市信息平台建设。

（二）内设机构

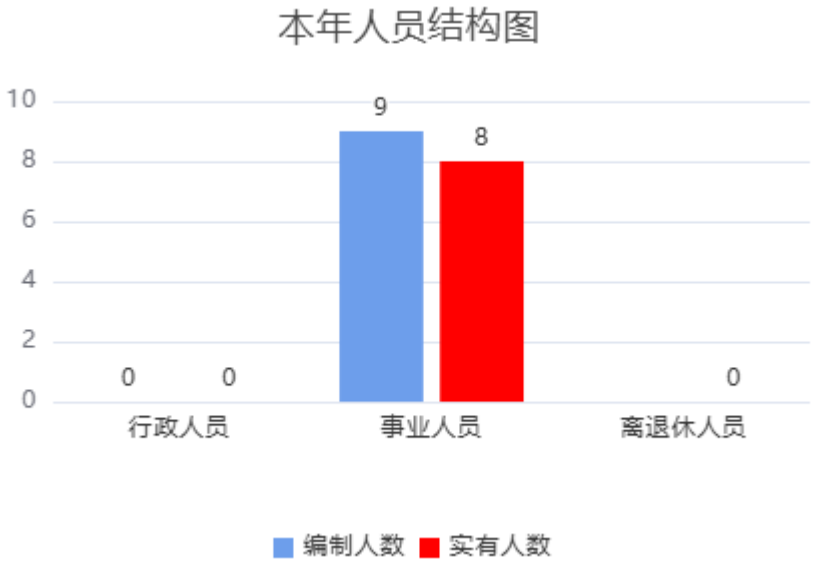
太白县市政工程养护服务中心为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、排水设施管理股、市政设施管理股、双供办4个职能股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,992.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,579.54万元，增长624.46%，增长的主要原因是：1.人员工资标准调整，人员经费增加。2.项目增加。



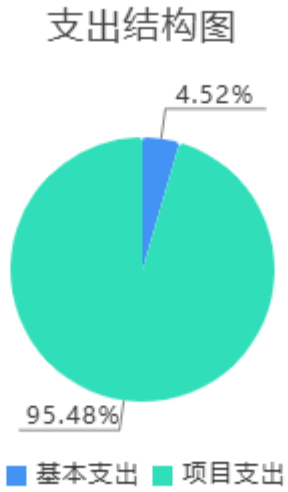
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,992.62万元，其中：财政拨款收入2,992.62万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,992.62万元，其中：基本支出135.12万元，占4.52%；项目支出2,857.50万元，占95.48%。



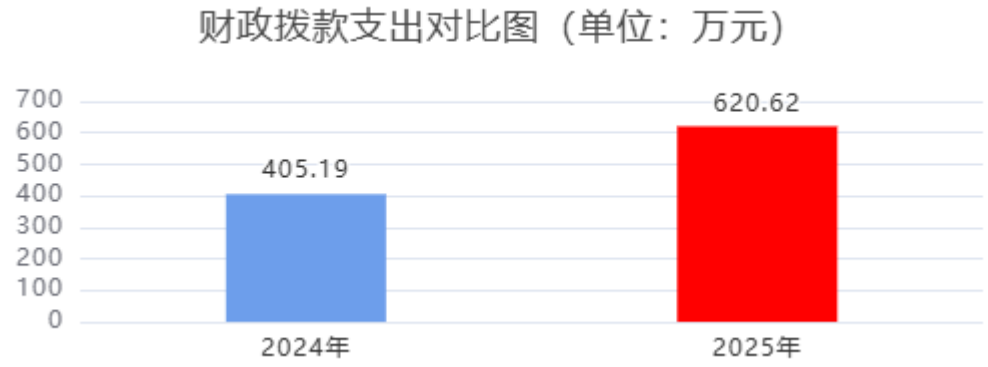
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

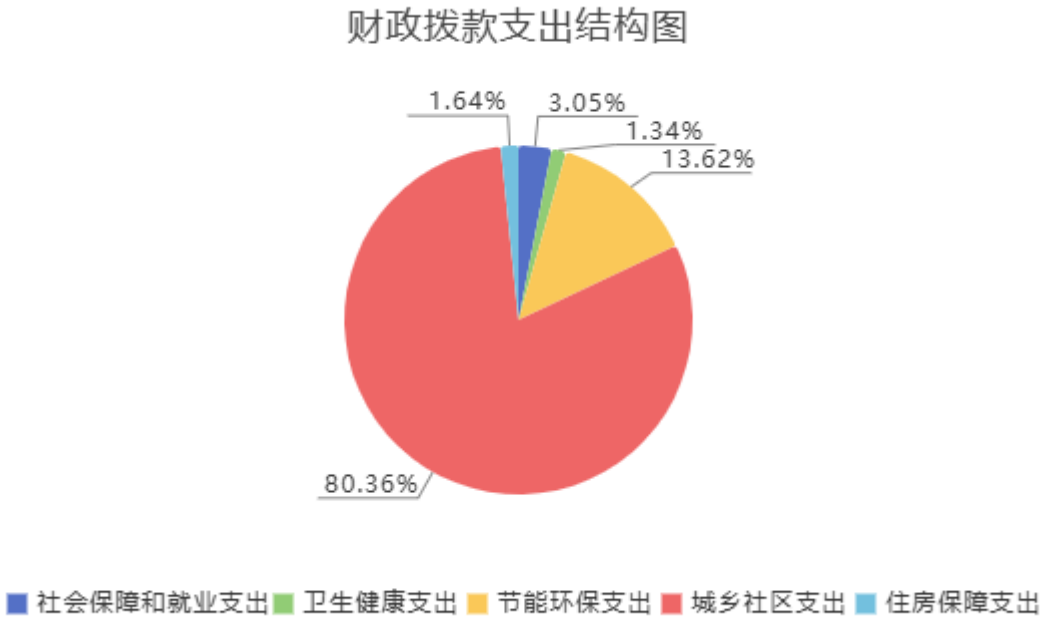
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,992.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,579.54万元，增长624.46%，增长的主要原因是：1.人员工资标准调整，人员经费增加。2.项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算361.75万元，支出决算620.62万元，完成年初预算的171.56%。占本年支出合计的20.74%。与上年相比，财政拨款支出增加215.43万元，增长53.17%，增长的主要原因是：1.人员工资标准调整，人员经费增加。2.项目增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.34万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整，养老保险缴费基数提高，缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.17万元，支出决算6.30万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整，职业年金缴费基数提高，缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.99万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整，医疗保险缴费基数提高，缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.21万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年12月单位人员减少，医疗补助发放减少。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算29.50万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算55万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算265.34万元，支出决算317.72万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算60万元，支出决算115万元，完成年初预算的191.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算66万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.69万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整，住房公积金缴费基数提高，缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出135.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**131.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费**3.58万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,372万元，支出决算2,372万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)。

本年支出决算2,372万元，主要用于：排水防涝管网改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共47.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出47.20万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额47.20万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2025年度单位整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出保障单位日常运转及人员经费。在履职成效方面，本单位聚焦市政基础设施管护、排水管网改造、城市内涝治理等重点工作，扎实开展市政设施巡查、维

修养护、隐患排查整治，有序推进污水处理厂运营管护、2024年超长期特别国债（太白县城排水设施内涝治理）项目实施，持续完善城市排水防涝体系，补齐管网短板，提升城区防汛排涝能力，改善人居环境。严格落实预算管理规定，规范项目资金使用，强化绩效全过程管理，保障各项市政管护任务有序开展，城市基础设施保障水平稳步提升。

本单位在部门决算中反映污水处理厂运营费项目、2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2552万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分。全年预算2992.62万元，全年执行2992.62万元，预算执行率100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：精细养护城区照明、道路、排水等市政基础设施，道路完好率97%，城区亮灯率98%，污水处理率98%。有效缓解水资源紧缺问题，取得良好社会效益与生态环境效益，持续改善居民生活条件，提升人居环境品质，优化营商环境，助力地方经济发展。保障城区路灯及公共亮化设施稳定运行，按时结算缴纳路灯电费，维持城区亮灯水平，保障各路段及附属设施正常运转，提升夜间通行安全，改善居民出行质量。2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目，通过实施管径扩容、清淤疏堵及智能感知设备安装升级，构建“防、排、调”综合治水体系。工程完工后，将显著提升老城区排水能力，保障暴雨期间管网畅通，降低积水带来的交通风险。项目实施夯实城市防洪排涝基

础，改善城区人居环境，增强群众安全感、归属感，助力太白县建设宜居宜业现代化城区。

发现的问题及原因：2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目尚未竣工验收，计划2026年底完工，目前工程建设正在有序推进。

下一步改进措施：加快项目实施进度，统筹推进项目建设，按期完成项目建设任务。

太白县市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县市政工程养护服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。	保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放	已完成	2992.62	2992.62	0	2992.62	2992.62	0	—	100.00%	—
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	金额合计			2992.62	2992.62	0	2992.62	2992.62	0	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。精细养护城区照明，道路、排水等市政基础设施，确保道路完好率≥97%、路灯亮灯率≥98%、污水处理率≥98%。						按时发放人员工资，保障单位正常运转；常态化开展市政设施管护，市政设施功能运行正常，道路完好率97%，城区亮灯率98%，污水处理率98%，圆满完成年度既定目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	成本控制		≤361.75万元		2992.62万元			10	9	
		社会成本	不涉及		不涉及		不涉及			0.00	0.00	
		生态环境成本	不涉及		不涉及		不涉及			0.00	0.00	
	产出指标（40分）	数量指标	维持正常运转的单位数量		1		1			10	10	
		质量指标	保障城区道路、照明、排水等市政设施正常运维		100%		100%			15	15	
		时效指标	市政中心业务正常开展时间		2025年度全年		2025年度全年			15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力县域营商环境优化，助推县域经济健康发展		显著提升		显著提升			8	8	
		社会效益指标	保障群众出行，市政公共服务保障水平持续提升		持续提升		持续提升			8	8	
		生态效益指标	城市人居环境改善程度		持续提升		持续提升			8	8	
		可持续影响指标	促进城乡建设高质量发展		显著提升		显著提升			6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%		98%			10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

1.污水处理厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年处理污水量153万吨，出水水质达到一级A排放标准，污泥处置量700吨。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目绩效自评综述：全年预算数2400万元，全年执行数2372万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成敷设污水主管网5381米、雨水主管网3300米，治理4个内涝点，工程质量与进度均达标。

发现的问题及原因：项目尚未竣工验收，计划2026年底完工，目前工程建设正在有序推进。

下一步改进措施：加快项目实施进度，统筹推进项目建设，按期完成项目建设任务。

县级2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目						
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位		太白县市政工程养护服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2400	2400	2372	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2372	—	99%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	敷设D400-D1500钢筋混凝土污水主管网共5381米，敷设D400-D1200钢筋混凝土雨水主管网共3300米。			与预期目标完全一致，污水主管网5381米、雨水主管网3300米均按计划完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	成本控制	2400	2372	4	4	
		社会成本	施工扰民信访投诉处置率	100%	100%	3	3	
		生态环境成本	施工期间建筑垃圾合规处置率	100%	100%	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：污水管网	5381米	5381米	7	7	
			指标2：雨水管网	3300米	3300米	7	7	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	7	7	
			指标2：进场材料合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：开工率	2025年内	2025年内	7	7	
			指标2：完成时间	11/30/2026	11/30/2026	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善旅游和投资环境，促进区域经济增长。	明显提升	明显提升	8	8	
		社会效益指标	城市内涝点治理	4个	4个	7	7	
		生态效益指标	雨污分流比率	持续提高	持续提高	7	7	
		可持续影响指标	提升城市基础建设	显著提升	显著提升	8	8	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率。	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

县级太白县污水处理厂运营费项目绩效自评表

（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			实施单位		太白县市政工程养护服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	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。			项目年度总体目标全部100%完成，全年实际处理污水153万吨、处置污泥700吨，出水水质符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A标准；成本、产出、效益指标均完成年度目标，项目整体执行情况良好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目所需成本	180万元	180万元	4	4	
		社会成本	项目施工及运营噪音扰民事件发生次数	0次	0次	3	3	
		生态环境成本	污泥合规安全处置率	100%	100%	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：年处理污水量。	153万吨	153万吨	6	6	
			指标2：年处理污泥量。	700吨	700吨	6	6	
			指标3：年用电量。	81万度	81万度	6	6	
		质量指标	指标1：COD指标。	≤30mg/L	≤30mg/L	6	6	
			指标2：氨氮。	≤1.5mg/L	≤1.5mg/L	5	5	
			指标3：总磷。	≤0.3mg/L	≤0.3mg/L	5	5	
		时效指标	运营时间。	2025年内	2025年内	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效解决县城污水收集处理问题，减少污水污染后续治理成本。	显著提升	显著提升	8	8	
		社会效益指标	改善县城人居环境，杜绝污水直排，提升居民生活品质。	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标	削减水污染物排放量，持续改善县城水环境，地下水污染风险得到有效管控。	有所控制	有所控制	7	7	

		可持续影响指标	保障污水处理设施长效稳定运行，持续发挥治污效能，长期改善人居环境。	明显改善	明显改善	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率。	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区公共设施(项)，2025年度决算数为2,372万元，占财政拨款支出总额的79.26%，主要用于2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目建设，保障城镇排水管网更新、内涝隐患整治等重点工程实施，切实提升县城防汛排涝能力。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县市政工程养护服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4952931。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	否
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,372.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.91
	9		九、卫生健康支出	39	8.34
	10		十、节能环保支出	40	84.50
	11		十一、城乡社区支出	41	2,870.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,992.62	本年支出合计	57	2,992.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,992.62	总计	60	2,992.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,992.62	2,992.62					
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91					
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
210	卫生健康支出	8.34	8.34					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
211	节能环保支出	84.50	84.50					
21103	污染防治	84.50	84.50					
2110302	水体	29.50	29.50					
2110399	其他污染防治支出	55.00	55.00					
212	城乡社区支出	2,870.72	2,870.72					
21201	城乡社区管理事务	317.72	317.72					
2120107	市政公用行业市场监管	317.72	317.72					
21203	城乡社区公共设施	115.00	115.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	115.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,372.00	2,372.00					
2129801	城乡社区公共设施	2,372.00	2,372.00					
21299	其他城乡社区支出	66.00	66.00					
2129999	其他城乡社区支出	66.00	66.00					
221	住房保障支出	10.15	10.15					
22102	住房改革支出	10.15	10.15					
2210201	住房公积金	10.15	10.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,992.62	135.12	2,857.50			
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91				
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
211	节能环保支出	84.50		84.50			
21103	污染防治	84.50		84.50			
2110302	水体	29.50		29.50			
2110399	其他污染防治支出	55.00		55.00			
212	城乡社区支出	2,870.72	97.72	2,773.00			
21201	城乡社区管理事务	317.72	97.72	220.00			
2120107	市政公用行业市场监管	317.72	97.72	220.00			
21203	城乡社区公共设施	115.00		115.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00		115.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,372.00		2,372.00			
2129801	城乡社区公共设施	2,372.00		2,372.00			
21299	其他城乡社区支出	66.00		66.00			
2129999	其他城乡社区支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	10.15	10.15				
22102	住房改革支出	10.15	10.15				
2210201	住房公积金	10.15	10.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,372.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.91	18.91		
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34		
	10		十、节能环保支出	42	84.50	84.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,870.72	498.72	2,372.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.15	10.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,992.62	本年支出合计	59	2,992.62	620.62	2,372.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,992.62	合计	64	2,992.62	620.62	2,372.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	620.62	135.12	485.50
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
211	节能环保支出	84.50		84.50
21103	污染防治	84.50		84.50
2110302	水体	29.50		29.50
2110399	其他污染防治支出	55.00		55.00
212	城乡社区支出	498.72	97.72	401.00
21201	城乡社区管理事务	317.72	97.72	220.00
2120107	市政公用行业市场监管	317.72	97.72	220.00
21203	城乡社区公共设施	115.00		115.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00		115.00
21299	其他城乡社区支出	66.00		66.00
2129999	其他城乡社区支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.49	302	商品和服务支出	3.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.97	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.09	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30211	差旅费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.15	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.87	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		131.54	公用经费合计					3.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,372.00	2,372.00		2,372.00	
212	城乡社区支出		2,372.00	2,372.00		2,372.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,372.00	2,372.00		2,372.00	
2129801	城乡社区公共设施		2,372.00	2,372.00		2,372.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **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。

3. **“三公”经费**：指单位使用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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **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。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。