

附件 2

麟游县市政工程养护服务中心 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

工作职责：负责为全县城乡居民生活提供市政工程施工管理维护保障；负责开展城市设施维护、给水排水设施维护、市政污水处理设施维护、街道霓虹灯广告设施维护与管理等工作。

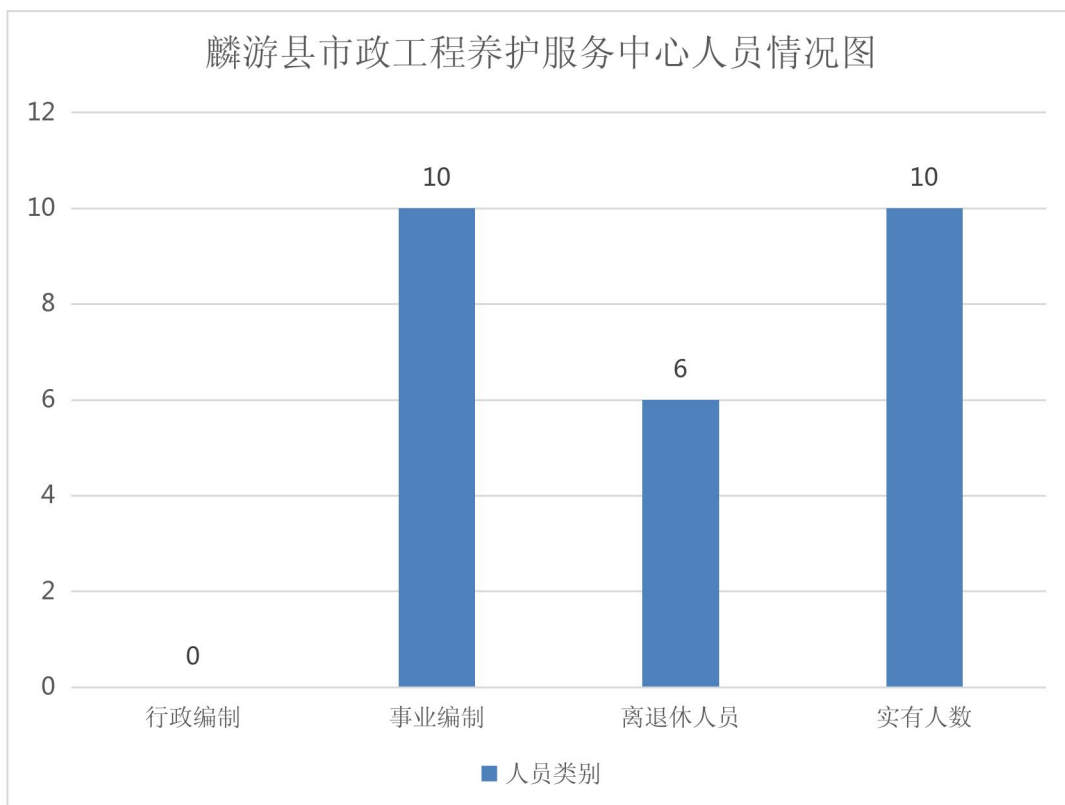
内设办公室、项目股、公用设施管理股。

二、工作任务

1. 完成城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。
2. 完成城区排水、排污设施的建设与维护管理。
3. 会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气、液化气的安全监督管理。
4. 完成临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。
5. 完成城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。
7. 完成 2026 年重点项目实施工作。
8. 做好管辖区域内防内涝工作。
9. 完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 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 2898060 元，其中：一般公共预算拨款收入 2898060 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 744880 元，主要原因是路灯电费不足，有新招录人员，人员工资支出增加。

本单位当年预算支出 2898060 元，其中：一般公共预算拨款支出 2898060 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 744880 元，主要原因是路灯电费不足，有新招录人员，人员工资支出增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2898060 元，其中：一般公共预算拨款收入 2898060 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 744880 元，主要原因是路灯电费不足，有新招录人员，人员工资支出增加。

本单位当年财政拨款支出 2898060 元，其中：一般公共预算拨款支出 2898060 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 744880 元，主要原因是路灯电费不足，有新招录人员，人员工资支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 2898060 元，较上年增加 744880 元，主要原因是路灯电费不足，新增招录人员，人员工资支出增加。

（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 2898060 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149620 元，较上年增加 33890 元，原因是工资基数增加，新增招录人员，工资支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74810 元，较上年增加 16940 元，原因是工资基数增加，新增招录人员，工资支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1730 元, 较上年增加 250 元, 原因是新增招录人员;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 66290 元, 较上年增加 10790 元, 原因是新增招录人员;

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 22320 元, 较上年增加 1520 元, 原因是工资基数增加, 新增招录人员;

(6) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 1300000 元, 较上年增加 514000 元, 原因是城区路灯电费不足;

(7) 城乡社区规划与管理 (2120201) 80000 元, 较上年无变化;

(8) 建设市场管理与监督 (2120601) 1086070 元, 较上年增加 149980 元, 原因是人员工资基数增加, 新增招录人员, 工资支出增加;

(9) 住房公积金 (2210201) 117220 元, 较上年增加 17590 元, 原因是人员工资基数增加, 新增招录人员。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2898060 元, 其中:

工资福利支出 (301) 1425240 元, 较上年增加 229440 元, 原因是人员工资基数增加, 新增招录人员, 工资支出增加;

商品和服务支出 (302) 1421500 元, 较上年增加 514000 元, 原因是城区路灯电费不足;

对个人和家庭的补助支出 (303) 51320 元, 较上年增加

1440 元，原因是人员工资支出增加。

本单位当年一般公共预算支出 2898060 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2846740 元，较上年增加 743440 元，原因是人员工资基数增加，新增招录人员，工资支出增加，城区路灯电费不足；

对事业单位资本性补助（506）51320 元，较上年增加 1440 元，原因是新增招录人员，工资支出增加。

七、政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府采购预算，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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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 2898060 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预

算拨款 0 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 41500 元，较上年无变化，主要原因是单位编制数量未增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县市政工程养护服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	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	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门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	2,898,060.00	一、财政拨款	2,898,060.00	一、财政拨款	2898060	一、财政拨款	2,898,060.00
1、一般公共预算拨款	2,898,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,518,060.00	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	1,425,240.00	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	41,500.00	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	51,320.00	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	2,846,740.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,380,000.00	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	226,160.00	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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	51,320.00
		10、卫生健康支出	88,610.00	(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	2,466,070.00	(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	117,220.00				
		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	2,898,060.00	本年支出合计	2,898,060.00	本年支出合计	2898060	本年支出合计	2,898,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,898,060.00	支出总计	2,898,060.00	支出总计	2898060	支出总计	2,898,060.00

表5

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）

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	2,898,060.00	1,476,560.00	41,500.00	1,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	226,160.00	226,160.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,430.00	224,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,620.00	149,620.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,810.00	74,810.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,730.00	1,730.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,730.00	1,730.00			
210	卫生健康支出	88,610.00	88,610.00			
21011	行政事业单位医疗	88,610.00	88,610.00			
2101102	事业单位医疗	66,290.00	66,290.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,320.00	22,320.00			
212	城乡社区支出	2,466,070.00	1,044,570.00	41,500.00	1,380,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,300,000.00			1,300,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	80,000.00			80,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	80,000.00			80,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,086,070.00	1,044,570.00	41,500.00		
2120601	建设市场管理与监督	1,086,070.00	1,044,570.00	41,500.00		
221	住房保障支出	117,220.00	117,220.00			

表5

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）

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	2,898,060.00	1,476,560.00	41,500.00	1,380,000.00	
22102	住房改革支出	117,220.00	117,220.00			
2210201	住房公积金	117,220.00	117,220.00			

表6

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）

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			2,898,060.00	1,476,560.00	41,500.00	1,380,000.00	
301	工资福利支出			1,425,240.00	1,425,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,015,570.00	1,015,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,620.00	149,620.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,810.00	74,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,290.00	66,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,730.00	1,730.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,220.00	117,220.00			
302	商品和服务支出			1,421,500.00		41,500.00	1,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,320.00	51,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,320.00	22,320.00			

表7

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）

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	1,518,060.00	1,476,560.00	41,500.00	
208	社会保障和就业支出	226,160.00	226,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,430.00	224,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,620.00	149,620.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,810.00	74,810.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,730.00	1,730.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,730.00	1,730.00		
210	卫生健康支出	88,610.00	88,610.00		
21011	行政事业单位医疗	88,610.00	88,610.00		
2101102	事业单位医疗	66,290.00	66,290.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,320.00	22,320.00		
212	城乡社区支出	1,086,070.00	1,044,570.00	41,500.00	
21206	建设市场管理与监督	1,086,070.00	1,044,570.00	41,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,086,070.00	1,044,570.00	41,500.00	
221	住房保障支出	117,220.00	117,220.00		
22102	住房改革支出	117,220.00	117,220.00		
2210201	住房公积金	117,220.00	117,220.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,518,060.00	1,476,560.00	41,500.00	
301	工资福利支出			1,425,240.00	1,425,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,015,570.00	1,015,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,620.00	149,620.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,810.00	74,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,290.00	66,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,730.00	1,730.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,220.00	117,220.00		
302	商品和服务支出			41,500.00		41,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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			51,320.00	51,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,320.00	22,320.00		

表9

部门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

部门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	1,380,000.00	
332	麟游县住房和城乡建设局	1,380,000.00	
332005	麟游县市政工程养护服务中心	1,380,000.00	
	专用项目	1,380,000.00	
	城区路灯电费	1,300,000.00	
	城区路灯电费	1,300,000.00	2026年城区路灯运行电费
	城市综合执法经费	80,000.00	
	城市综合执法经费	80,000.00	保障单位正常运行，维护社会稳定，维护市政设施。确保市政设施正常运行

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯电费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1300000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1300000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保官坪新区、凤凰路、过境线路灯、老城区、河道亮化等基础设施正常运行。				
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	路灯电费	130万	15
	产出指标	数量指标	亮灯率	95%	20
		质量指标	确保城区路灯正常运行	95%	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障居民夜间安全出行	安全	10
		可持续影响指标	提升县城形象	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合执法经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位正常运行, 维护社会稳定。确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。				
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	资金成本	8万元	15
	产出指标	数量指标	市政设施排查次数	≥20次	15
		质量指标	确保单位正常开展市政设施维护工作	正常	15
		时效指标	及时维修市政设施	及时	10
		社会效益指标	保障市政设施正常运行	100%	15
		可持续影响指标	提升居民幸福感	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县市政工程养护服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
	任务1	职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	城区路灯电费、城市综合执法经费	1380000	1380000		
	金额合计		2898060	2898060		
年度总体目标	1. 贯彻执行国家、省、市、县关于城市市政公用事业的法律、法规。2. 负责城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。3. 负责城区排水、排污设施的建设与维护管理。4. 会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气和液化气的安全监督管理。5. 组织实施市政、公用设施有关事项的达标工作。6. 负责临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。7. 负责管理公用设施上的广告牌匾设置。8. 负责城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。					
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	人员工资按时发放	按月发放	10	
	产出指标	数量指标	部门业务正常开展	100%	10	
		质量指标	市政设施维修质量提高	提高	10	
			及时维修市政基础设施	≤24小时	10	
		时效指标	及时维修市政基础设施	≤24小时	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障县城基础设施正常运行	100%	10	
		生态效益指标	提升城区面貌	提升	10	
		可持续影响指标	提升居民幸福感	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
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。