

府谷县市政公用设施维护所
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

市政管理所成立于1987年，属住建局下设正科级事业单位，2020年8月事业单位机构改革后与原路灯所合并为市政公用设施维护所。主要承担以下职责：

1. 贯彻执行国家及省、市、县有关市政管理的方针、政策、法律、法规和规章，结合我县实际，行使市政管理执法权力。

2. 负责城市道路、排水设施、隔离护栏等市政公用设施的日常巡查管理和养护维修工作。

3. 负责对损坏市政设施的行为进行调查和处罚。

4. 负责对城市道路挖掘进行现场勘察和恢复监督。

5. 负责对依附在城市道路的各类管线及井盖（供水、供电、供气、供热、通信等）的监督管理。

6. 负责城区排洪排水设施的疏通维护工作，同时做好城市防汛工作。

7. 负责搞好城区市政污水收集和污水输送泵站的日常管理维护工作。

8. 负责城区路灯照明设施的日常维护和亮化美化保洁工作。

9. 负责做好市政管辖范围内的举报投诉、群众来信来

访、县长信箱所涉及的市政设施问题的核实、安排、处理、反馈工作。

10. 积极完成住建局交办的各项工作任务。

（二）机构设置

市政公用设施维护所现有领导职数3名：所长1名，副所长2名。单位内设9个科室：办公室、财务室、综合科、市政巡查2个中队、路灯维修队、市政科、协调组、污水泵站。

二、工作任务

本年度我所计划完成以下工作任务：

（一），加强党组织建设和领导班子建设，为市政事业发展提供强大的组织保障；

（二），贯彻执行党风廉政制度，加强廉政教育。

（三），精细维护，确保市政公用设施安全运行；

（四），实施智能化路灯管护，提升城市品位；

（五），强化创新管理，确保污水提升泵站正常平稳运行；

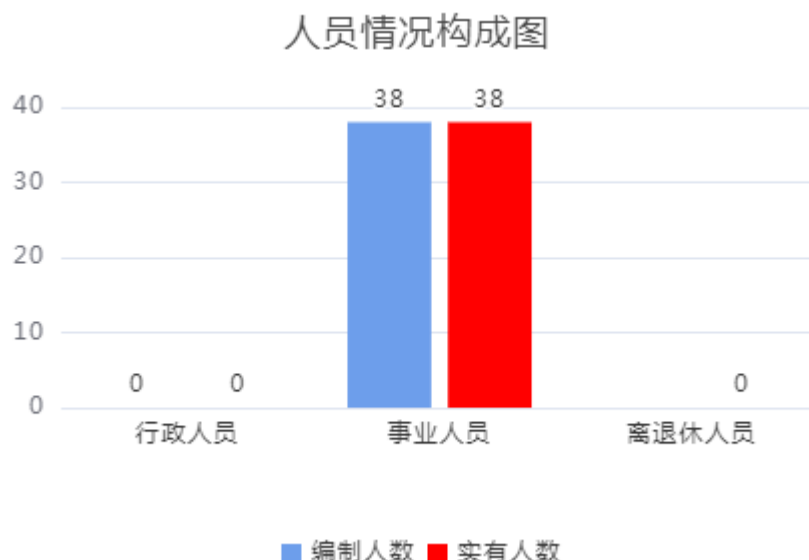
（六），未雨绸缪，全面做好城区防汛抢险工作；

（七），做好来电来访工作，切实解决群众的热点难点问题；

（八），认真完成住建局和创建办交办的各项临时工作任务，切实完成好2025年各项年度目标工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人，事业38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2,835.29万元，其中：一般公共预算拨款2,835.29万元，较上年增加368.64万元，增长14.95%，增长的主要原因是：专项资金预算增加；本单位当年预算支出2,835.29万元，其中：一般公共预算拨款2,835.29万元，较上年增加368.64万元，增长14.95%，增长的主要原因是：专项资金预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,835.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,835.29万元，较上年增加368.64万元，增长14.95%，增长的主要原因是：专项资金预算增加；本单位当年财政拨款支出2,835.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,835.29万元，较上年增加368.64万元，增长14.95%，增长的主要原因是：专项资金预算增加。

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2,835.29万元，较上年增加368.64万元，增长14.95%，增长的主要原因是：专项资金预算增加。

（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2,835.29万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.87万元，较上年增加6.58万元，增长7.29%，增长的主要原因是：工资标准调整，社保基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.62万元，较上年增加1.29万元，增长4.40%，增长的主要原因是：工资标准调整，社保基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年增加0.03万元，增长3.13%，增长的主要原因是：工资标准调整，社保基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）46.26万元，较上年增加

1.27万元，增长2.82%，增长的主要原因是：工资标准调整，社保基数增加；

5. 市政公用行业市场监管（2120107）2,613.21万元，较上年增加358.06万元，增长15.88%，增长的主要原因是：项资金预算增加；

6. 住房公积金（2210201）47.34万元，较上年增加1.41万元，增长3.07%，增长的主要原因是：工资标准调整，住房公积金基数增加。

（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2,835.29万元，其中：

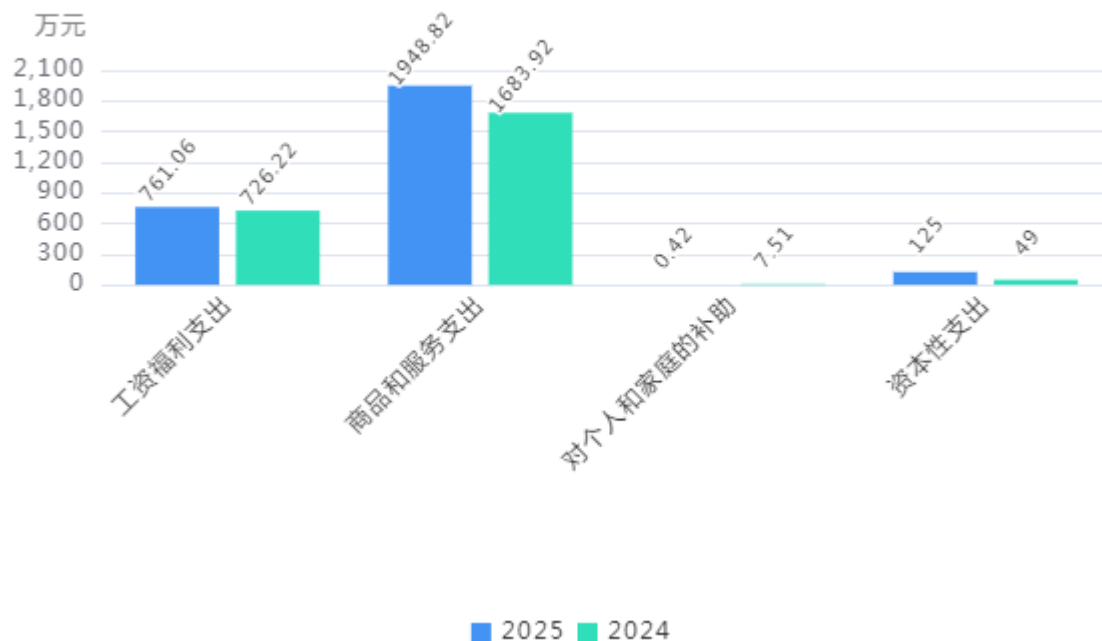
（1）工资福利支出（301）761.06万元，较上年增加34.84万元，增长4.80%，增长的主要原因是：工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）1,948.82万元，较上年增加264.90万元，增长15.73%，增长的主要原因是：专项资金预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少7.09万元，下降94.41%，下降的主要原因是：上年度对个人和家庭的补助项目中包含取暖费、福利费，本年度上述两项费用调整到工资福利支出项目；

（4）资本性支出（310）125.00万元，较上年增加76.00万元，增长155.10%，增长的主要原因是：专项资金预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



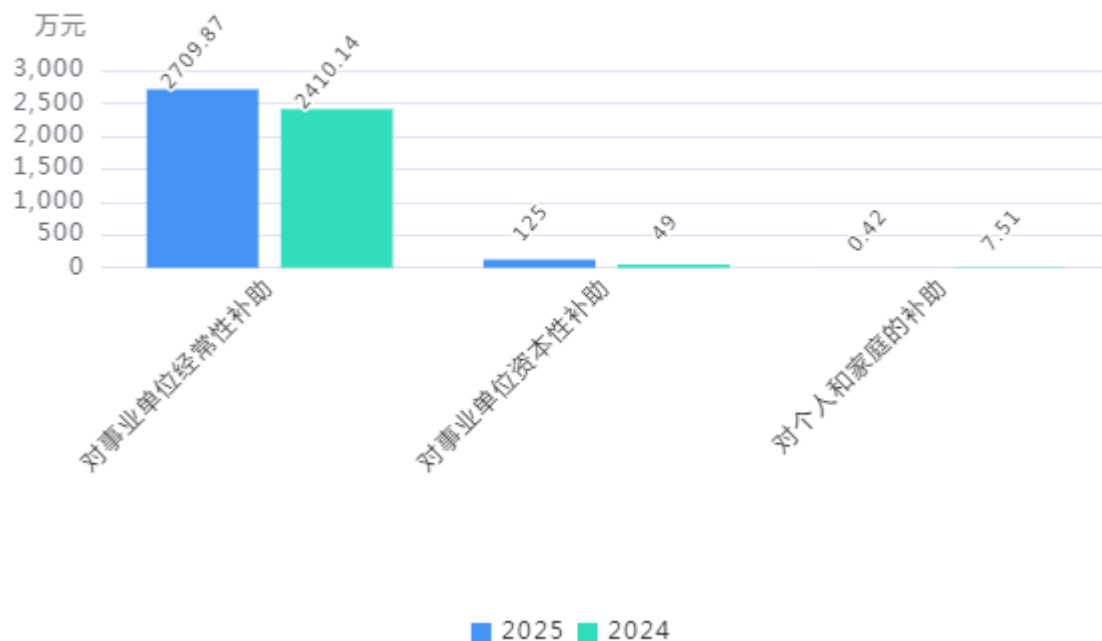
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,835.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,709.87万元，较上年增加299.73万元，增长12.44%，增长的主要原因是：专项资金预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）125.00万元，较上年增加76.00万元，增长155.10%，增长的主要原因是：专项资金预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少7.09万元，下降94.41%，下降的主要原因是：上年度对个人和家庭的补助项目中包含取暖费、福利费，本年度上述两项费用调整到工资福利支出项目。

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12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2,835.29万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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27.30万元，较上年减少2.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员3人，2025年公用经费配套减少。

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：府谷县市政公用设施维护所

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	2025年本单位不涉及此内容
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	2025年本单位不涉及此内容
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	2025年本单位不涉及此内容
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	2025年本单位不涉及此内容

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	28,352,940.31	一、部门预算	28,352,940.31	一、部门预算	28,352,940.31	一、部门预算	28,352,940.31
1、财政拨款	28,352,940.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,887,769.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,352,940.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,610,569.56	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	243,000.00	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	4,200.00	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	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	27,098,740.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,465,170.75	6、对事业单位资本性补助	1,250,000.00
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	1,284,839.32	(2)商品和服务支出	19,245,170.75	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	462,550.80	(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	26,132,112.75	(6)资本性支出	1,220,000.00		
		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	473,437.44				
		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	28,352,940.31	本年支出合计	28,352,940.31	本年支出合计	28,352,940.31	本年支出合计	28,352,940.31
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	28,352,940.31	支出总计	28,352,940.31	支出总计	28,352,940.31	支出总计	28,352,940.31

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	28,352,940.31	28,352,940.31										
840	府谷县住房和城乡建设局	28,352,940.31	28,352,940.31										
840016	府谷县市政公用设施维护所	28,352,940.31	28,352,940.31										

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	28,352,940.31	28,352,940.31								
840	府谷县住房和城乡建设局	28,352,940.31	28,352,940.31								
840016	府谷县市政公用设施维护所	28,352,940.31	28,352,940.31								

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	28,352,940.31	一、财政拨款	28,352,940.31	一、财政拨款	28,352,940.31	一、财政拨款	28,352,940.31
1、一般公共预算拨款	28,352,940.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,887,769.56	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	7,610,569.56	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	243,000.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	27,098,740.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,465,170.75	6、对事业单位资本性补助	1,250,000.00
		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	1,284,839.32	(2)商品和服务支出	19,245,170.75	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	462,550.80	(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	26,132,112.75	(6)资本性支出	1,220,000.00		
		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	473,437.44				
		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	28,352,940.31	本年支出合计	28,352,940.31	本年支出合计	28,352,940.31	本年支出合计	28,352,940.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,352,940.31	支出总计	28,352,940.31	支出总计	28,352,940.31	支出总计	28,352,940.31

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	28,352,940.31	7,614,769.56	273,000.00	20,465,170.75	
208	社会保障和就业支出	1,284,839.32	1,284,839.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,274,928.10	1,274,928.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,705.20	968,705.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,222.90	306,222.90			
20899	其他社会保障和就业支出	9,911.22	9,911.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,911.22	9,911.22			
210	卫生健康支出	462,550.80	462,550.80			
21011	行政事业单位医疗	462,550.80	462,550.80			
2101102	事业单位医疗	462,550.80	462,550.80			
212	城乡社区支出	26,132,112.75	5,393,942.00	273,000.00	20,465,170.75	
21201	城乡社区管理事务	26,132,112.75	5,393,942.00	273,000.00	20,465,170.75	
2120107	市政公用行业市场监管	26,132,112.75	5,393,942.00	273,000.00	20,465,170.75	
221	住房保障支出	473,437.44	473,437.44			
22102	住房改革支出	473,437.44	473,437.44			
2210201	住房公积金	473,437.44	473,437.44			

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				28,352,940.31	7,614,769.56	273,000.00	20,465,170.75	
301	工资福利支出			7,610,569.56	7,610,569.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,153,829.00	2,153,829.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,641,096.00	1,641,096.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,617.00	720,617.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	968,705.20	968,705.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,222.90	306,222.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462,550.80	462,550.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,911.22	9,911.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,437.44	473,437.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	874,200.00	874,200.00			
302	商品和服务支出			19,488,170.75		243,000.00	19,245,170.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,000.00		183,000.00	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	210,800.00		10,000.00	200,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,202,200.00			5,202,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,170.75			25,170.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,850,000.00		20,000.00	12,830,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	780,000.00			780,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			1,250,000.00		30,000.00	1,220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	320,000.00			320,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	900,000.00			900,000.00	

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	7,887,769.56	7,614,769.56	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,284,839.32	1,284,839.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,274,928.10	1,274,928.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,705.20	968,705.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,222.90	306,222.90		
20899	其他社会保障和就业支出	9,911.22	9,911.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,911.22	9,911.22		
210	卫生健康支出	462,550.80	462,550.80		
21011	行政事业单位医疗	462,550.80	462,550.80		
2101102	事业单位医疗	462,550.80	462,550.80		
212	城乡社区支出	5,666,942.00	5,393,942.00	273,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,666,942.00	5,393,942.00	273,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	5,666,942.00	5,393,942.00	273,000.00	
221	住房保障支出	473,437.44	473,437.44		
22102	住房改革支出	473,437.44	473,437.44		
2210201	住房公积金	473,437.44	473,437.44		

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			7,887,769.56	7,614,769.56	273,000.00	
301	工资福利支出			7,610,569.56	7,610,569.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,153,829.00	2,153,829.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,641,096.00	1,641,096.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,617.00	720,617.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	968,705.20	968,705.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,222.90	306,222.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462,550.80	462,550.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,911.22	9,911.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,437.44	473,437.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	874,200.00	874,200.00		
302	商品和服务支出			243,000.00		243,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,000.00		183,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	20,465,170.75	
840	府谷县住房和城乡建设局	20,465,170.75	
840016	府谷县市政公用设施维护所	20,465,170.75	
	专用项目	20,465,170.75	
	一般性专项	20,465,170.75	
	2024年创文工作经费（缺口资金）	810,000.00	支付2024年创文工作经费缺口资金
	采暖费	25,170.75	2025-2026年集中供热采暖费
	府木路、府准公里环境整治费用（缺口资金）	1,000,000.00	支付府木路、府准公里环境整治费用缺口资金
	护栏安装费用	500,000.00	根据创文工作要求，为有效杜绝行人横穿马路，计划在王府井铁西路十字、府新一路交通十字、府新二路交通十字、政通路交通十字人行道安装隔离护栏。
	交通费	180,000.00	2025年交通费用
	路灯运行维护费（政策性专项）	5,000,000.00	对辖区范围内路灯照明设施日常运行维护及放置路灯维修材料场地租赁费
	市政设施维修养护费	8,000,000.00	为了保证我县城区路平、水通、灯亮，市政设施完好，人居环境整洁，对管区内市政基础设施定期维修养护
	水毁污水管网抢修费用（缺口资金）	450,000.00	支付水毁污水管网抢修费用缺口资金
	污水泵站运行经费（政策性专项）	3,500,000.00	管辖范围内三个污水泵站运行维修维护费
	雾森系统改造工程	400,000.00	为了保证河滨修路雾森系统正常运行，空气指数达标，计划对部分老旧雾森设备及管道进行更换升级。
	雾森系统日常管护费	600,000.00	智慧降尘雾森系统运行经费

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	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		2024年创文工作经费（缺口资金）				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	81.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	81.00			
		其他资金				
年度目标	解决2024年创文工作经费缺口资金，营造良好营商环境，确保单位正常工作。					
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	缺口资金		81万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	缺口资金项数		1项	20
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	支付时效		按时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造良好营商环境，确保单位正常工作		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效益可持续时间		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≧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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			采暖费			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.52		
			其他资金			
年度目标	2025-2026年集中供热采暖费					
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	2025-2026年集中供热采暖费		5170.75元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采暖面积		678平方米	20
		质量指标	正常供暖率		100%	15
		时效指标	供暖时间		5.5月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保单位正常供暖		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间		5.5月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≧98%	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府木路、府准公里环境整治费用（缺口资金）				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	解决府木路、府准公里环境整治费用（缺口资金）营造良好营商环境，确保单位正常工作。					
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	府木路、府准公里环境整治费用（缺口资金）		100万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	缺口资金数		2处	20
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	支付时效		按时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造良好营商环境，确保单位正常工作		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效益可持续时间		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≧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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			护栏安装费用			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	王府井铁西路十字、府新一路交通十字、府新二路交通十字、政通路交通十字人行道安装隔离护栏600米，有效杜绝行人横穿马路。					
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	护栏安装费用		50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安装路口数量		4处	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	15
		时效指标	完工时间		11月底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效杜绝行人横穿马路		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效益可持续时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			路灯运行维护费（政策性专项）			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	500.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	500.00		
			其他资金			
年度目标	对辖区范围内路灯照明设施日常运行维护及放置路灯维修材料场地租赁费					
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	路灯运行维护费		500万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障路灯照明设施数量		6000盏	20
		质量指标	保障路灯照明设施正常运转率		≧95%	15
		时效指标	持续时间		1-12月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为居民夜间出行提供便利，改善城市夜间景观，提升城市形象		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效益可持续时间		≧1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≧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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政设施维修养护费				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	800.00			
		其他资金				
年度目标	为了保证我县城区路平、水通、灯亮,市政设施完好,人居环境整洁,对管区内市政基础设施定期维修养护					
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	市政设施维修养护费		800万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	市政设施维修养护范围		全城区	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	15
		时效指标	工程完工时间		11月底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证县城区市政设施完好,人居环境整洁		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效益可持续时间		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水毁污水管网抢修费用（缺口资金）				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	45.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	45.00			
		其他资金				
年度目标	解决水毁污水管网抢修费用缺口资金，营造良好营商环境，确保单位正常工作。					
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	水毁污水管网抢修费用		45万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	水毁污水管网抢修数量		1处	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	15
		时效指标	支付时效		按时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造良好营商环境，确保单位正常工作。		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效益可持续时间		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≧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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			污水泵站运行经费（政策性专项）			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	350.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	350.00		
			其他资金			
年度目标	管辖范围内三个污水泵站运行维修维护费					
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	污水泵站运行经费		350万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证污水泵站正常运行数量		4座	20
		质量指标	保证污水泵站正常运转率		≧95%	15
		时效指标	持续时间		1-12月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保污水无外排，提升人居环境		效果显著	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		效益可持续时间		≧1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≧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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			雾森系统改造工程			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40.00		
			其他资金			
年度目标	更换高压微雾系统主机9台、电缆线2300米、耐高压不锈钢管网8100米、喷雾杆及其配套固定件356套。保证雾森系统正常运行,空气指数达标。					
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	雾森系统改造工程费		40万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	高压微雾系统主机数量		9台	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	15
		时效指标	完工时间		11月底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证雾森系统正常运行,空气指数达标。		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效益可持续时间		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≧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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			雾森系统日常管护费			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.00		
			其他资金			
年度目标	智慧降尘雾森系统日常维护					
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	雾森系统日常管护费		60万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	雾森系统总长		21263米	20
		质量指标	保障雾森系统设施正常运转率		≧95%	15
		时效指标	持续时间		1-12月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有助于增强城市承载能力,改善居民生活环境条件。		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效益可持续时间		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≧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13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交通费			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	18.00		
			其他资金			
年度目标	2025年交通费用					
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	2025年交通费		18万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	车辆数量		9辆	20
		质量指标	正常运行率		≧97%	15
		时效指标	预算支出进度		2025年12月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位车辆规范使用, 正常运转		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续时间		1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≧98%	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		府谷县市政公用设施维护所				
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	
	基本支出	人员经费和公用经费	788.78	788.78		
	项目支出	专项业务经费	2046.51	2046.51		
金额合计			2835.29	2835.29		
年度总体目标	1.加强党组织建设和领导班子建设，为市政事业发展提供强大的组织保障； 2.精细维护，确保市政公用设施安全运行； 3.实施智能化路灯管护，提升城市品位； 4.强化创新管理，确保污水提升泵站正常平稳运行； 5.未雨绸缪，全面做好城区防汛抢险工作； 6.做好来电来访工作，切实解决群众的热点难点问题； 7.认真完成住建局和创建办交办的各项临时工作任务，切实完成好2025年各项年度目标工作任务。					
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	人员经费和公用经费		788.78万元	5
			专项业务经费		2046.51万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位工作人数		63人	5
			办公及供暖面积		678平方米	5
		质量指标	财政资金管理		确保财政资金安全运行性	8
			内部控制		不断加强	8
			干部业务水平		不断提高	8
			保障市政公用设施正常维护率		≥95%	8
		时效指标	按时高效完成年度工作任务		12月底前	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为居民日常生活提供便利，改善城市环境，提升城市形象。		显著提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效益可持续时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	5
			服务群众满意度		≥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			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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。