

镇巴县市政工程管理站 2023 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 2023 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、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇巴县市政工程管理服务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）内设机构

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。

（三）工作亮点及成效

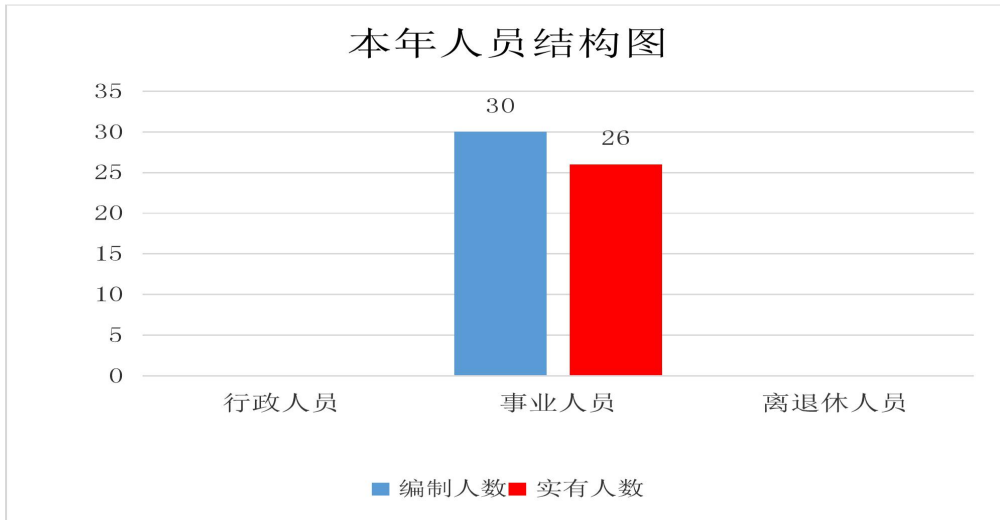
紧紧围绕县城建设示范县相关要求，加快推进了在建和新开工项目建设进度，确保如期完工；加强项目管理，积极谋划储备项目工作，确保县城市政建设高质量发展；加强了环卫、绿化、路灯、市政设施维护日常精细化管理，进一步提升了县城人居环境水平和城市品质。

二、部门决算单位构成

镇巴县市政工程管理服务站作为镇巴县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

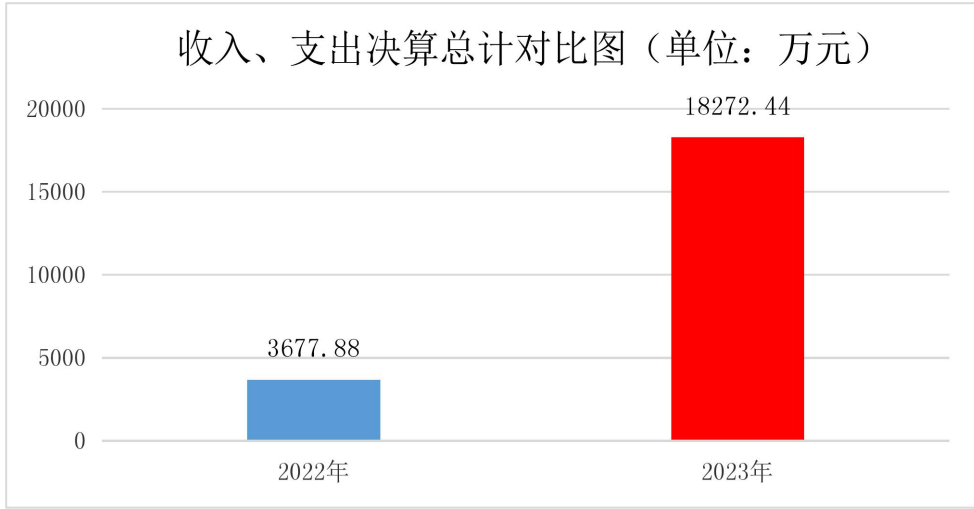
截至 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

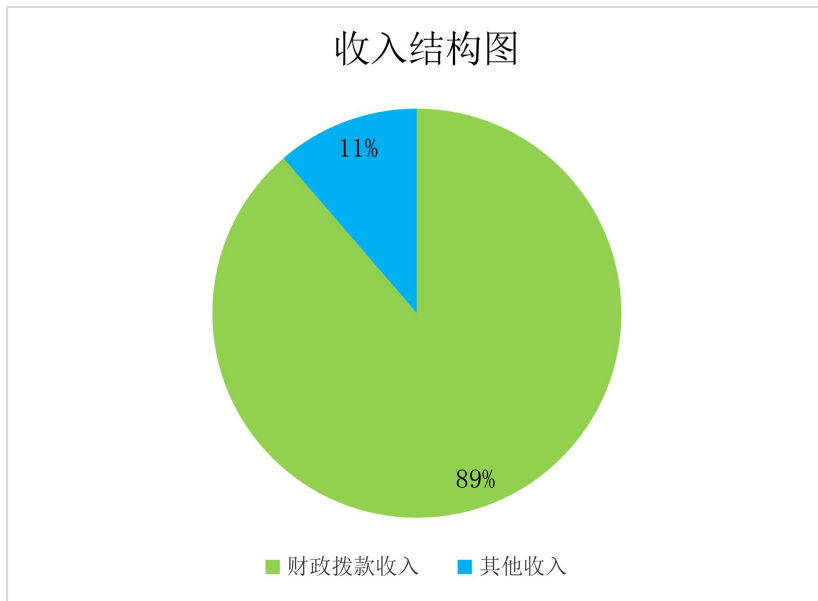
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 18272.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14594.56 万元，增长 396.82%。主要是政府性基金市政基础设施建设资金收支增加。



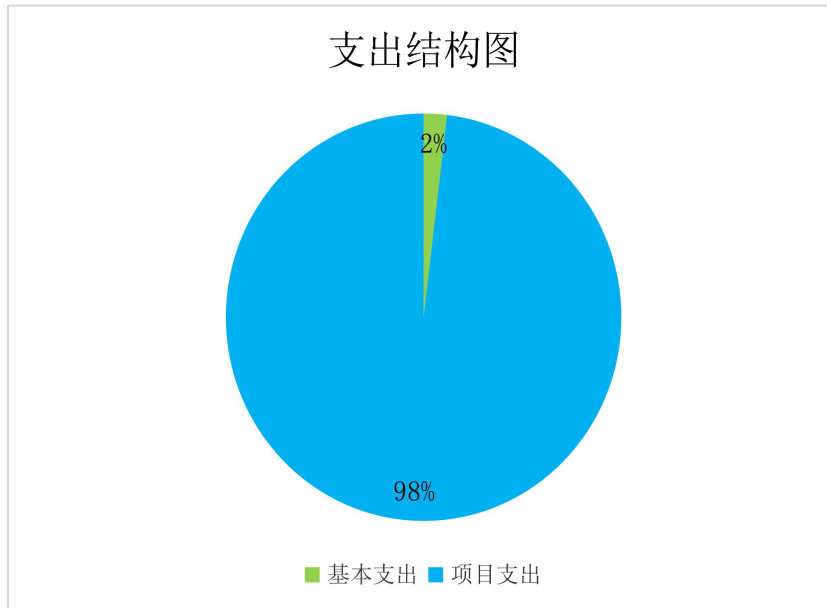
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17358.87 万元，其中：财政拨款收入 15395 万元，占 88.69%；其他收入 1963.87 万元，占 11.31%。



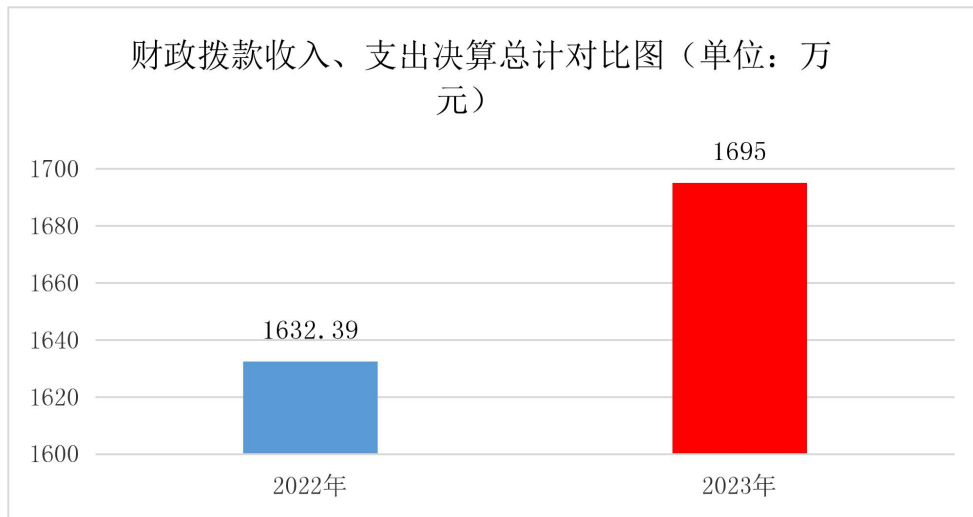
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17604.69 万元，其中：基本支出 333.35 万元，占 1.89%；项目支出 17271.34 万元，占 98.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

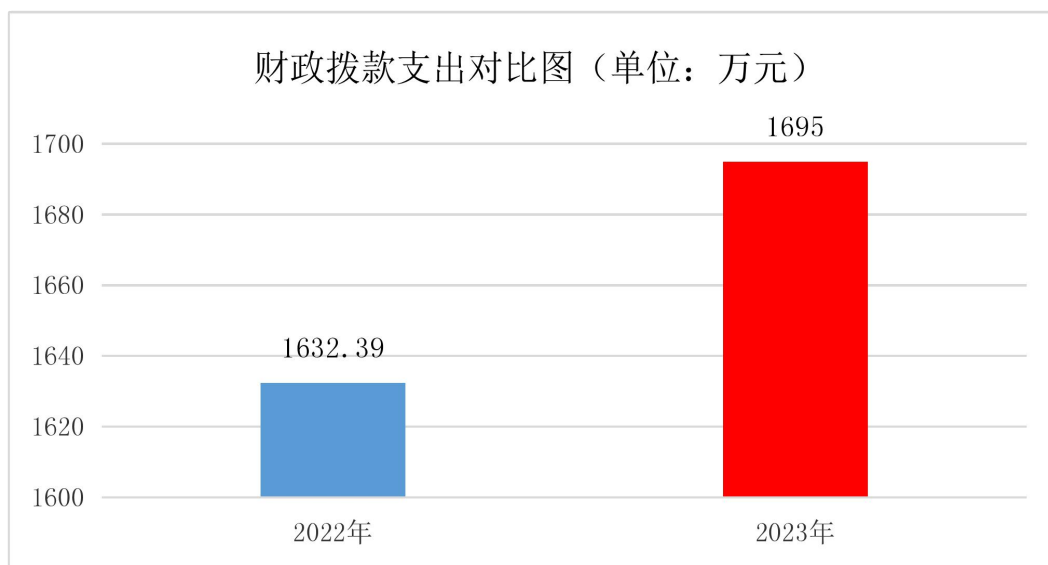
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为15395万元，与上年相比收入总计、支出总计增加13762.61万元，增长843.1%。主要原因是政府性基金市政基础设施建设资金收支增加。



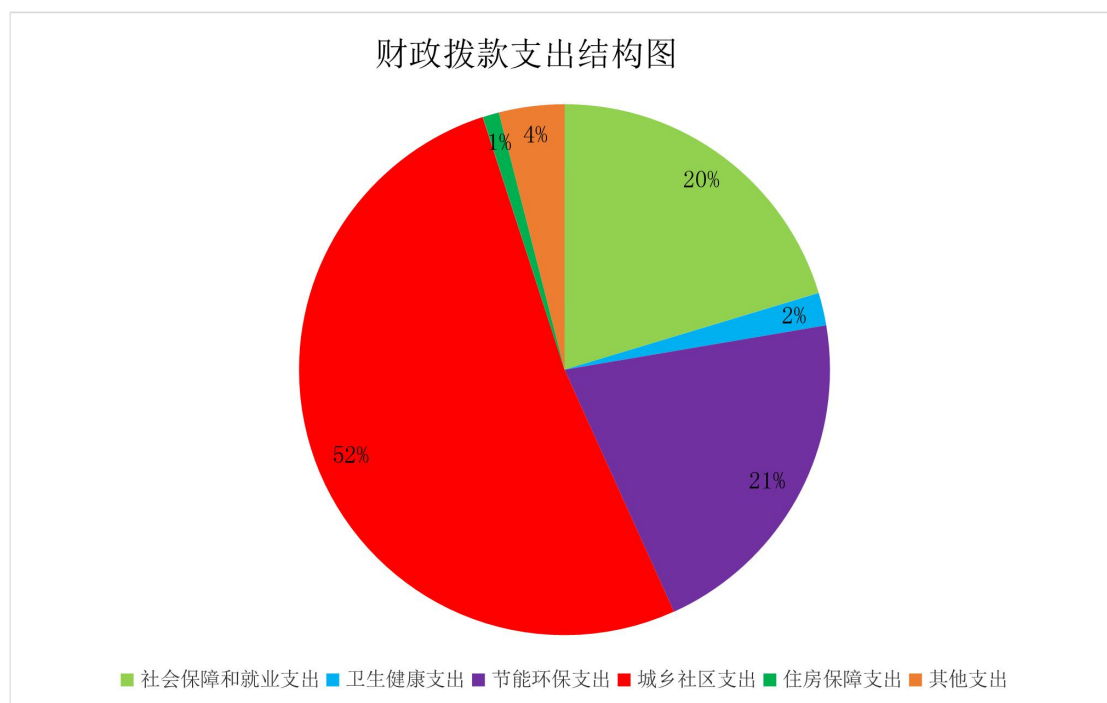
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1298.47万元，支出决算1695万元，完成年初预算的130.54%，占本

年支出合计的 9.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.61 万元，增长 3.84%，主要原因是环卫工人社会保险配套资金增加。



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）。 预算

33 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 313.19 万元，支出决算 313.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 14.78 万元，支出决算 14.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 15.27 万元，支出决算 15.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 355.8 万元，支出决算 355.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算 275.1 万元，支出决算 275.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 600 万元，支出决算 600 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 23.41 万元，支出决算 23.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他(项)。预算 64.45 万元，支出决算 64.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 310.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助和奖励金。

(二)公用经费 22.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 13700 万元，支出决算 13700 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 13700 万元，主要用于市政基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.09万元，支出决算4.09万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年下乡次数较多，且公务车多年没有维修，无法正常运行，2023年对公务车进行大修，导致公务车运行维护费增加较多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要是本单位接受市生态环境科学研究所专家及相关工作人员检查指导县生活垃圾填埋场排污许可证核发现场调查核实工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，主要是环卫清扫保洁用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位加大市政设施维护监管力度，及时对县城内的路灯进行维修维护，按时进行苗木补植，环境清扫保洁，及时消除内涝隐患，及时对问题井盖、低洼路段等易发生安全事故的风险点进行处理，完成 2023 年重点推进项目 6 个，包括 8 个 411 项目；加大环卫设备投入；按要求完成全年节能减排任务，污水处

理率达 98%，无害化处理率达 100%。

本单位在部门决算中反映环卫路灯绿化及市政设施维护费、污水处理厂运行费、环卫工人社会保险费配套资金、市政基础设施建设等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 17868.45 万元，占部门预算项目支出总额的 99.96%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.6 分，全年预算数 18272.43 万元，执行数 17604.69 万元，完成预算的 96.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位圆满完成了各工作任务，社会效益方面，让人居环境逐步得到提升；生态效益方面，符合生态保护条例；可持续影响方面，让人居生活环境得到了提升。发现的问题及原因：专项业务经费全年预算数 17939.08 万元，全年执行数 17271.3 万元，执行率 96.28%。全年预算数总计 18272.43 万元，全年执行数总计 17604.69 万元，执行率 96.35%。专项业务经费执行数及全年执行总数未完成，是因为部分市政工程项目当年未完成，跨年度建设。下一步改进措施：加快市政基础设施建设步伐，加强市政基础设施建设资金管理，严格按工程进度支付工程进度款，部分未使用完的资金跨年度继续使用。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映环卫路灯绿化及市政设施维护费、污水处理厂运行费、环卫工人社会保险费配套资金、市政基础设施建设等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫路灯绿化及市政设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数 712.76 万元，执行数 703.08 万元，完成预算的 98.6%。

项目绩效目标完成情况：（1）产出指标：完成了 4 项数量指标；市政设施维护，路灯维护，园林苗木补植，环境卫生管理，垃圾填埋场运行，燃气管理等 100%符合相关规范要求；全年完成了预定的项目数量；全年预算完成金额 703.08 万元。（2）效益指标：人居环境逐步得到提升；100%符合生态保护条例；逐步改善了人居生活环境。（3）满意度指标：人民群众满意度达到 96%。通过对比，总体目标基本完成，其中成本指标未达到年初设定值。

发现的问题及原因：少许资金未执行完毕，是因为跨年度时要保障环卫工人工资在年度衔接时能够按时发放，以及环卫车能够正常运转。

下一步改进措施：严格按照资金用途，把项目资金用于环卫路灯绿化及市政基础设施维修维护工作中。

环卫路灯绿化及市政设施维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万元)

项目名称		环卫路灯绿化及市政设施维护费						
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		镇巴县市政工程管理站		
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	660	712.76	703.08	10	98.60%	9.8	
	其中:当年财政拨款	600	630	630	—	100%	—	
	上年结转资				—	100%	—	
	其他资金	60	82.76	73.08	—	88.30%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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,完成市政设施维护,路灯维护,园林苗林补植,环境卫生管理,垃圾填埋场运行,燃气管理等。			2023年,城区街道机扫率达96%以上,生活垃圾无害化处理率达100%;补植香樟树50余株、桂花树20余株、球体100株、灌木30000余株,栽种适龄花草20000余株;维修大街小巷路灯856盏,处理地理电缆故障点17处,处理不正常亮灯5次;整改12处道缘石;拆除3处阻挡斑马线栏杆,修复破损地面1000余平方米,加装止车柱130个,对城区公厕加装扶手5个,坐便器2套,制作温馨提示牌1个;修补、更换50余处破损市政设施。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持安排项目数量	≥4项	4项	10	10	
			质量指标	市政设施完好率、路灯亮化率	≥98%	98%	6	6
		园林绿化养护率		100%	100%	6	6	
		垃圾日产日清,生活垃圾无害化处理率		100%	100%	8	8	
		时效指标	完成项目数量时间	全年完成	全年完成	10	10	
	成本指标	全年预算金额	712.76万元	703.08万元	10	9.8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境得到提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	符合生态保护条例	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善人居生活环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	10	10		
					100	99.6		

2. 污水处理厂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 355.8 万元，执行数 355.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）产出指标：完成一个项目数量指标，完成率达到 100%；全年污水处理率达到了 98.5%；全年完成了项目设定的数量；全年完成金额为 392.83 万元，执行率 100%。（2）效益指标：确保无害化处理率达到了 100%；节能减排达到了污染防治标准的 100%；污水处理后使用率达到了 98%。（3）满意度指标：人民群众满意度达到了 95%。该项目资金从投入、使用管理到绩效指标完成情况来看，均完成较好。

发现的问题及原因：目前水体项目的运行多为临聘人员，缺少专业技术人员，工作任务重，部分设备老化缺少资金更换。

下一步改进措施：加大对专业技术人员的培训学习，加强与上级及本级财政对接争取管理费用。

污水处理厂运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万)元

项目名称		污水处理厂运行经费						
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		镇巴县市政工程管理站		
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		355.8	392.83	392.83	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		355.8	355.8	355.8	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金			37.03	37.03	—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	污水处理率达98.5%，运行负荷率达85.6%，无害化处理率达100%。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。			2023年污水厂全年累计运行350天，城市污水排放量200.38万吨，污水处理量197.43万吨；COD平均进水浓度29.64mg/L，COD平均出水浓度4.57mg/L，氨氮平均进水浓度4.07mg/L，氨氮平均出水浓度0.07mg/L，总磷进水浓度0.7mg/L，总磷出水浓度0.23mg/L，总氮进水浓度10.75mg/L，总氮出水浓度4.24mg/L；污水处理率98.52%，运行负荷无害化处理率100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理量	≥180万吨	197.43万吨	10	10	
		质量指标	无害化处理率	100%	200%	10	10	
			污水处理达标率	≥98.5%	98.5%	10	10	
		时效指标	污水处理运行天数	≥350天	350天	10	10	
	成本指标	全年预算金额	392.83万元	392.83万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少污染物排放总量	改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	改善水质及水体生态系统	改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	提升污水处理后使用率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	10	10	
					100	100		

3. 环卫工人社会保险费配套资金项目绩效自评综述：
全年预算数 311.68 万元，执行数 311.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）产出指标：完成待遇享受人数为 110 人，完成值 100%；全年参保准确率达到了 100%；全年各项社会保险费按要求时限缴纳比率为 100%；全年预算完成金额 311.68 万元，执行率 100%。（2）效益指标：环卫工人社会保险参保率达到了 100%；逐步提高了保险对象的生活质量。（3）满意度指标：保险对象满意度达到 100%。该项目资金从投入、使用管理到绩效指标完成情况来看，均完成较好。

环卫工人社会保险费配套资金专项支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万)元

项目名称	环卫工人社会保险费配套资金							
主管部门	镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		镇巴县市政工程管理站			
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	207.2	311.68	311.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	207.2	311.68	311.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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，强化环境卫生管理，保障环卫工人待遇，确保环卫工人各项社会保险按时足额缴纳。			强化了环境卫生管理，保障了110名环卫工人待遇按时发放，确保了环卫工人各项社会保险按时足额缴纳，让环卫工人及时享受到了各项保险待遇。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	待遇享受人数	≥99人	110人	10	10	
		质量指标	参保准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险费用按需求申报率	100%	100%	10	10	
			各项社会保险费按要求时限缴纳比率	100%	100%	10	10	
	成本指标	全年预算金额	311.68万元	311.68万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环卫工人社会保险参保率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高保险对象幸福感	100%	100%	10	10	
			逐步提高保险对象生活质量	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保险对象满意度	≥95%	100%	10	10	
					100	100		

4. 市政基础设施建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 16451.18 万元，执行数 15857.36 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况：（1）产出指标：实际完成安排项目数量 14 个；设计施工 100%符合国家建设标准及相关要求；11 月底完成了所设定的项目数量；全年完成金额为 15857.36 万元，执行率为 99.6%。（2）效益指标：人居环境得到了提升；100%符合生态保护条例；市政实施项目建设可持续年限大于五年。（3）满意度指标：人民群众满意度达到了 98%。通过对比，总体目标基本完成，其中成本指标未达到年初设定值。

发现的问题及原因：部分市政基础设施建设项目跨年度建设，资金支付根据项目建设进度执行。

下一步改进措施：严格按照工程进度支付工程款，当年未执行完的资金结转至下年继续专款专用。

市政基础设施建设专项支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位(万元)								
项目名称		市政基础设施建设资金						
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			实施单位		镇巴县市政工程管理站	
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	826.74	16451.18	15857.36	10	99.60%	9.9	
	其中:当年财政拨款		13764.44	13764.44	—	100%	—	
	上年结转资金	126.74	126.74	126.74	—	100%	—	
	其他资金	700	2560	1966.18	—	76.80%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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,建设项目大于等于10个。				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,完成2023年重点推进项目6个,和8个411项目。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	支持安排项目数量	≥10个	14个	10	10	
		质量指标	设计施工符合国家建设标准及相关规范要求	100%	100%	10	10	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目数量	11月底前完成	11月底前完成	10	10	
		成本指标	全年预算金额	16451.18万元	15857.36万元	10	9.9	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人居环境得到提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	符合生态保护条例	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	市政实施项目建设可持续年限	≥3年	5年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
					100	99.8		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 镇巴县市政工程管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6713345。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 2023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	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县市政工程管理站

金额单位：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	1,695.00	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,700.00	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	1,963.87	八、社会保障和就业支出	39	346.19
	9		九、卫生健康支出	40	30.05
	10		十、节能环保支出	41	392.84
	11		十一、城乡社区支出	42	3,047.76
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	23.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	13,764.45
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	17,358.87	本年支出合计	58	17,604.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	913.56	年末结转和结余	60	667.74
	30			61	
总计	31	18,272.44	总计	62	18,272.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县市政工程管理站

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		17,358.87	15,395.00	-	-	-	-	1,963.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	13,700.00	13,700.00	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	-	-	-	-	-
2110302	水体	392.84	355.80	-	-	-	-	37.04
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	-	-	-	-	-
2299999	其他支出	64.45	64.45	-	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	313.19	313.19	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401.94	275.10	-	-	-	-	126.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.27	15.27	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：镇巴县市政工程管理站

金额单位：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		17,604.70	333.35	17,271.34	-	-	-
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	13,700.00	-	13,700.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	-	-	-	-
2110302	水体	392.84	-	392.84	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	-	600.00	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.83	245.38	127.46	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	2,074.92	-	2,074.92	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	313.19	1.51	311.68	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.27	15.27	-	-	-	-
2299999	其他支出	64.45	-	64.45	-	-	-
2210201	住房公积金	23.41	23.41	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县市政工程管理站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	1,695.00	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,700.00	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	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	346.19	346.19	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	30.05	30.05	-	-
	10		十、节能环保支出	42	355.80	355.80	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	875.10	875.10	-	-
	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	23.41	23.41	-	-
	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	13,764.45	64.45	13,700.00	-
	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	15,395.00	本年支出合计	59	15,395.00	1,695.00	13,700.00	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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				
总计	32	15,395.00	总计	64	15,395.00	1,695.00	13,700.00	-

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县市政工程管理站

金额单位：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		1,695.00	333.07	1,361.93
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	-
2110302	水体	355.80	-	355.80
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	-	600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.10	245.10	30.00
2299999	其他支出	64.45	-	64.45
2089999	其他社会保障和就业支出	313.19	1.51	311.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.27	15.27	-
2210201	住房公积金	23.41	23.41	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县市政工程管理站

金额单位：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	295.00	302	商品和服务支出	22.70	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	120.24	30201	办公费	10.99	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	10.05	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-	
30107	绩效工资	70.88	30205	水费	-	31006	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-	
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	23.41	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-	
30199	其他工资福利支出	8.76	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-	
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-	
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	-	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-	
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-	
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-	
30307	医疗费补助	15.27	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-	
30308	助学金	-	30228	工会经费	3.69	31299	其他对企业补助	-	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	-	399	其他支出	-	
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	-	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39910	资本性赠与	-	
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-	
			30701	国内债务付息	-				
			30702	国外债务付息	-				
			30703	国内债务发行费用	-				
			30704	国外债务发行费用	-				
人员经费合计		310.37	公用经费合计						22.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：镇巴县市政工程管理处

金额单位：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		-	13,700.00	13,700.00	-	13,700.00	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	-	13,700.00	13,700.00	-	13,700.00	-

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：镇巴县市政工程管理站

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：镇巴县市政工程管理站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.09	-	4.00	-	4.00	0.09	-	-
决算数	4.09	-	4.00	-	4.00	0.09	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

无。