

兴国县市政公用事业服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 兴国县市政公用事业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县市政公用事业服务中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 兴国县市政公用事业服务中心 2026 年单位预算 情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

担全县市容市貌，环境卫生管理，垃圾填埋场的运行、管理，市政工程建设维护管理，绿化养护、路灯维修，农贸市场管理等公共事务管理职能。

二、机构设置及人员情况

兴国县市政公用事业服务中心内设处室 7 个，包括：办公室、环卫股、市政股、园林绿化股、经开区服务股、市场股、数字城管事务股。

本单位编制人数小计 73 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 1 人，全部补助事业编制人数 63 人，自收自支编制人数 9 人。实有人数小计 192 人，其中：在职人数小计 66 人（行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人，全部补助事业在职人数 56 人，自收自支在职人数 9 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 86 人；聘用人员人数 40 人。

第二部分 兴国县市政公用事业服务中心 2026 年单位预算 表

单位收入总表

填报单位：304003 兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
兴国县市政公用事业服 务中心	6,684.24	8.90	5,631.63	5,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.7 1	0.00

单位支出总表

填报单位：304003 兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,684.24	1,124.29	5,559.95
208	社会保障和就业支出	152.74	152.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.33	144.33	0.00
2080502	事业单位离退休	48.60	48.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	83.82	83.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82	0.00
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.14	43.14	0.00
212	城乡社区支出	6,367.26	807.31	5,559.95
21203	城乡社区公共设施	3,046.28	0.00	3,046.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,046.28	0.00	3,046.28
21205	城乡社区环境卫生	3,320.98	807.31	2,513.67
2120501	城乡社区环境卫生	3,320.98	807.31	2,513.67
221	住房保障支出	80.42	80.42	0.00
22102	住房改革支出	80.42	80.42	0.00
2210201	住房公积金	80.42	80.42	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：304003 兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,631.63	980.58	4,651.05
208	社会保障和就业支出	152.74	152.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.33	144.33	0.00
2080502	事业单位离退休	48.60	48.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	83.82	83.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82	0.00
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.14	43.14	0.00
212	城乡社区支出	5,314.65	663.60	4,651.05
21203	城乡社区公共设施	3,046.28	0.00	3,046.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,046.28	0.00	3,046.28
21205	城乡社区环境卫生	2,268.37	663.60	1,604.77
2120501	城乡社区环境卫生	2,268.37	663.60	1,604.77
221	住房保障支出	80.42	80.42	0.00
22102	住房改革支出	80.42	80.42	0.00
2210201	住房公积金	80.42	80.42	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：304003 兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	980.58	933.60	46.98
301	工资福利支出	877.62	877.62	0.00
30101	基本工资	297.34	297.34	0.00
30102	津贴补贴	132.45	132.45	0.00
30103	奖金	20.39	20.39	0.00
30106	伙食补助费	31.37	31.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	95.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	40.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.14	43.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	0.00
30113	住房公积金	80.42	80.42	0.00
30199	其他工资福利支出	131.04	131.04	0.00
302	商品和服务支出	42.43	0.00	42.43
30201	办公费	16.35	0.00	16.35
30202	印刷费	13.70	0.00	13.70
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	1.38	0.00	1.38
303	对个人和家庭的补助	55.98	55.98	0.00
30302	退休费	48.60	48.60	0.00
30305	生活补助	3.35	3.35	0.00
30309	奖励金	2.88	2.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	0.00
310	资本性支出	4.55	0.00	4.55
31002	办公设备购置	4.55	0.00	4.55

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：304003 兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国（境）费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：304003 兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：304003 兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2,026 年度)

项目名称	2026 年城区绿化养护服务费		
主管部门及代码	304—兴国县城市管理局	实施单位	兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,584.48	
	其中：财政拨款	1,584.48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步推进我县园林绿化养护管理工作，促进园林绿化管理科学化、制度化、规范化、精细化，提升城区绿色景观品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城区绿化养护服务经济成本	≤1584.48 万元
产出指标	数量指标	城区绿化养护服务费	≤1584.48 万元
	质量指标	城区绿化养护服务达标率	≥95 百分比
	时效指标	城区绿化养护服务及时性	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95 百分比

第三部分 兴国县市政公用事业服务中心 2026 年单位预算 情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年兴国县市政公用事业服务中心收入预算总额为 6684.24 万元，较上年预算安排增加 315.21 万元，增减变化主要原因是：2026 年新增 3 个项目，分别为交通提升 PPP 项目运营维护费用（四路一桥）、生活污水焚烧处置费用、厨余垃圾收运处理费。

本年收入合计 6675.34 万元，较上年预算安排增加 306.31 万元；包括：财政拨款收入 5631.63 万元，较上年预算安排增加 362.60 万元；其他收入 1043.71 万元，较上年预算安排减少 56.29 万元。上年结转 8.90 万元，较上年预算安排增加 8.9 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县市政公用事业服务中心支出预算总额为 6684.24 万元，较上年预算安排增加 315.21 万元，增减变化主要原因是：2026 年新增 3 个项目，分别为交通提升 PPP 项目运营维护费用（四路一桥）、生活污水焚烧处置费用、厨余垃圾收运处理费。

按支出项目类别划分：基本支出 1124.29 万元，较上年预算安排增加 275.12 万元；项目支出 5559.95 万元，较上年预算安排增加 40.09 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 152.74 万元，较上年预算安排增加减少 17.26 万元；卫生健康支出 83.82 万元，较上年预算安排增加 48.67 万元；城乡社区支出 6367.26 万元，较上年预算安排增加 277.3 万元；住房保障支出 80.42 万元，较上年预算安排增加 6.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1021.33 万元，较上年预算安排增加 16.13 万元；商品和服务支出 4803.48 万元，较上年预算安排增加 1015.58 万元；对个人和家庭的补助 55.98 万元，较上年预算安排增加 4.48 万元；资本性支出 4.55 万元，较上年预算安排减少 1.39 万元；其他支出 798.90 万元，较上年预算安排减少 719.59 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县市政公用事业服务中心财政拨款支出预算总额 5640.53 万元，较上年预算安排增加 371.5 万元，增减变化主要原因是：2026 年新增 3 个项目，分别为交通提升 PPP 项目运营维护费用（四路一桥）、生活污水焚烧处置费用、厨余垃圾收运处理费，所以财政拨款支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 152.74 万元，

卫生健康支出 83.82 万元，城乡社区支出 5323.55 万元，住房保障支出 80.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 980.58 万元，项目支出 4659.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 877.62 万元，商品和服务支出 3903.48 万元（其中委托业务费 2920.70 万元），对个人和家庭的补助 55.98 万元，资本性支出 4.55 万元，其他支出 798.90 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2026 年政府采购总额 78.25 万元，其中： 政府采购货物预算 65.25 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元， 政府采购服务预算 13.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日， 单位共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车实有数 0 辆，51 辆均为特种专业技术用车。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:单位安排购置车辆0辆。

(九) 城区绿化养护服务费项目情况说明

1. 项目概述: 城区绿化养护服务费
2. 立项依据: 兴府办抄字〔2021〕401号
3. 实施主体: 兴国县市政公用事业服务中心
4. 实施方案: 进一步推进我县园林绿化养护管理工作,促进园林绿化管理科学化、制度化、规范化、精细化,提升城区绿色景观品质
5. 实施周期: 1周年
6. 年度预算安排: 1584.48万元
7. 年度绩效目标: 城区绿化养护服务费

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年兴国县市政公用事业服务中心财政拨款“三公”经费安排1.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待1.00万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:节约开支。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是:
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。