

# 嘉荫县公用事业服务中心2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 嘉荫县公用事业服务中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 嘉荫县公用事业服务中心单位概况

## 一、单位职责

嘉荫县公用事业服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政公用建设方面的方针、政策和法规，负责起草市政公用建设、管理方面的实施细则和办法；依照全县整体规划，编制全县供水、供热、燃气、排水、路灯等长远规划；指导和管理县内供水、供热、燃气、排水、路灯设施等工作。

（二）完成嘉荫县住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

嘉荫县公用事业服务中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：

（一）文秘股。主要负责宣传党中央、国务院、省、市、县委和政府有关的方针、政策，组织调查研究和起草有关文件等；负责机关会议的组织 and 会议决定事项的落实；负责公文管理、文秘、收发、文印、立卷归档、保密，政务信息的收集、整理、印发等工作；协调机关内部各股室的工作关系，制定机关工作制度并检查督促落实；负责机关事务管理，办公用品发放，对外联络与接待，机关的安全保卫等项工作；负责机关共、青、妇、计划生育等工作；负责机关工作人员的考核管理和人事档案管理，承办人事调动、退休、辞职、劳动工资和专业技术职称评聘申请，离退休人员管理的各项具体工作。

（二）财务股。主要负责搞好清产核资工作，用最少的资金占用和耗费，取得最好的经济效益；做好财务计划，并认真执行，加强财务管理；做好核算预测、财务指标完成情况，及时反映当前的经济结果；平衡收支，压缩支出，减少占用，正确分配收入；做好各部门各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理地筹集资金，有效地利用各项资产努力提高经济效益；经常进行财务检查；按照财务制度的要求搞好财务账目。

（三）市政股。主要负责受住建局委托进行市政方针、政策、法规、规章的宣传贯彻及政管理市政公用设施及城市道路的监督、管理工作；为研究制定我县市的中长期规划、年度计划及参与市政设施的规划定点、设计审定、竣工验收提供技术支持。

（四）城市照明股。主要负责受住建局委托参与工程设计审查、施工质量监督和竣工验收工作；为全县城镇总体规划，编制和实施城市灯光建设计划提供技术支持；负责朝阳镇内路灯、庭院灯、楼体亮化的安装及维护维修。

（五）水热气股。主要负责受住建局委托与给排水(污水处理)、供热企业的协调与管理，对各部门服务质量进行监督检查；监督各部门对国家法律、法规及各项政策的执行情况，为住建局对给排水、供热用户进行入网及给排水、供热工程开竣工的审批提供技术支持。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,106.48	一、一般公共服务支出	13.65
二、政府性基金预算拨款收入	90.00	二、教育支出	2.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	66.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	23.49
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	620.65
六、上级补助收入	0.00	六、城乡社区支出	4,756.65
七、附属单位上缴收入	0.00	七、农林水支出	3.60
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	22.46
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,196.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,509.09</b>
上年结转结余	2,312.61	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>5,509.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,509.09</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 单位收入总表

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,509.09	3,196.48	3,106.48	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.61	2,312.61	0.00	0.00	0.00	0.00
029	住房和城乡建设局	5,509.09	3,196.48	3,106.48	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.61	2,312.61	0.00	0.00	0.00	0.00
029006	嘉荫县公用事业服务中心	5,509.09	3,196.48	3,106.48	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.61	2,312.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5,509.09	376.03	5,133.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	620.65	0.00	620.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	620.65	0.00	620.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	410.50	0.00	410.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	210.15	0.00	210.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,756.65	257.90	4,498.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	301.77	257.90	43.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.77	257.90	43.87	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21203	城乡社区公共设施	4,314.88	0.00	4,314.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,616.25	0.00	2,616.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,698.63	0.00	1,698.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,196.48	一、本年支出	5,509.09
（一）一般公共预算拨款	3,106.48	（一）一般公共服务支出	13.65
（二）政府性基金预算拨款	90.00	（二）教育支出	2.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	66.05
		（四）卫生健康支出	23.49
		（五）节能环保支出	620.65
		（六）城乡社区支出	4,756.65
		（七）农林水支出	3.60
		（八）住房保障支出	22.46
二、上年结转	2,312.61	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,312.61		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>5,509.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,509.09</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,419.09	376.03	348.23	27.80	5,043.06
201	一般公共服务支出	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65
20104	发展与改革事务	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65
2010499	其他发展与改革事务支出	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65
205	教育支出	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00
20508	进修及培训	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00
2050803	培训支出	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00
208	社会保障和就业支出	66.05	66.05	66.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	66.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
211	节能环保支出	620.65	0.00	0.00	0.00	620.65
21103	污染防治	620.65	0.00	0.00	0.00	620.65
2110302	水体	410.50	0.00	0.00	0.00	410.50
2110304	固体废弃物与化学品	210.15	0.00	0.00	0.00	210.15
212	城乡社区支出	4,666.65	257.90	232.63	25.27	4,408.75
21201	城乡社区管理事务	301.77	257.90	232.63	25.27	43.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.77	257.90	232.63	25.27	43.87
21203	城乡社区公共设施	4,314.88	0.00	0.00	0.00	4,314.88
2120303	小城镇基础设施建设	2,616.25	0.00	0.00	0.00	2,616.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,698.63	0.00	0.00	0.00	1,698.63
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	农林水支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		376.03	348.23	27.80
301	工资福利支出	307.20	305.03	2.17
30101	基本工资	105.94	105.94	0.00
3010101	基本工资	105.94	105.94	0.00
30102	津贴补贴	83.60	83.60	0.00
3010201	津补贴	81.20	81.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30103	奖金	17.22	17.22	0.00
3010301	奖金	16.32	16.32	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.91	15.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
3011202	失业保险缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	22.46	22.46	0.00
30114	医疗费	2.17	0.00	2.17
30199	其他工资福利支出	24.57	24.57	0.00
302	商品和服务支出	25.63	0.00	25.63
30201	办公费	2.53	0.00	2.53
30205	水费	0.65	0.00	0.65
3020501	办公水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	1.71	0.00	1.71
3020601	办公电费	1.71	0.00	1.71
30207	邮电费	1.13	0.00	1.13
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	0.97	0.00	0.97
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00
3020801	办公用房取暖费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	2.92	0.00	2.92
30213	维修（护）费	0.54	0.00	0.54
3021301	一般维修费	0.54	0.00	0.54
30216	培训费	2.53	0.00	2.53
30228	工会经费	2.84	0.00	2.84
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029999	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	43.21	43.21	0.00
30302	退休费	36.11	36.11	0.00
3030201	退休工资	33.81	33.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	0.00
30307	医疗费补助	3.47	3.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.14	3.14	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21214	污水处理费安排的支出	90.00	0.00	90.00
2121401	污水处理设施建设和运营	90.00	0.00	90.00

### 国有资本经营预算支出表

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		5,043.06
302	商品和服务支出	1,084.39
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	4.00
30213	维修（护）费	134.85
3021301	一般维修费	134.85
30218	专用材料费	104.80
30225	专用燃料费	5.00
30227	委托业务费	13.00
30239	其他交通费用	4.50
30299	其他商品和服务支出	815.24
3029999	其他商品和服务支出	815.24
309	资本性支出（基本建设）	2,052.95
30905	基础设施建设	2,052.95
310	资本性支出	475.72
31003	专用设备购置	0.48
31005	基础设施建设	475.24
312	对企业补助	1,430.00
31204	费用补贴	1,430.00

## 单位预算项目支出表

单位：嘉荫县公用事业服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		5133.06	2731.65	90.00	0.00	2311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活饮用水卫生检测费	嘉荫县公用事业服务中心	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对净水厂出厂水进行监督管理、检测水质指标42项4次，年检106项1次
生活污水处理站运营托管服务费	嘉荫县公用事业服务中心	486.00	396.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年污水处理厂委托运营经费。积极推进我县重点项目环评审批工作，有效改善我县环境质量，使水污染防治达到年度考核指标要求。
2026年供水补贴	嘉荫县公用事业服务中心	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县政府常务会议对供水企业进行补贴，用于保障我县供水企业稳定运行。
住建领域综合事务管理工作经费	嘉荫县公用事业服务中心	12.50	10.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年公共自行车运营与管理委托社会机构服务所需资金
专用燃料费	嘉荫县公用事业服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在编在账实有3台车辆加油使用，均用于我县市政道路、排水及城市照明维修维护使用
城市基础设施维护经费	嘉荫县公用事业服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年嘉荫县垃圾场维修项目（渗滤液处理站及垃圾场、在线监测设备）

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
住建领域工程费	嘉荫县公用事业服务中心	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2026年军民街等部分道路及辅路改造项目；2、2026年度滨江绿道入口牌匾；3、2026年净水厂修缮资金及防雷改造（修缮30万防雷3万）；4、2026市政排水截流干管清淤；5、维修武警嘉荫中队训练场路面	
专用材料购置经费	嘉荫县公用事业服务中心	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2026年更换国旗采购资金；2、2026年度节日亮化灯采购资金；3、2026年城市照明检修所需灯具配件采购资金；4、2026年采购电子屏检修配件所需资金；5、2026年采购公共自行车维修维护配件所需资金；	
邮电费	嘉荫县公用事业服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年路灯显示屏、远程控制器流量卡费（新增滨江绿道设备）	
外聘专家费	嘉荫县公用事业服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我单位对监管企业的安全生产实施有效监督，排查监管企业潜在的安全隐患，需拟聘请专业机构专家进行专项指导	
标准化工作经费	嘉荫县公用事业服务中心	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路灯及墙体电费支出，高空作业车租赁车库及2026年广联达预算软件年租费	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
检验检测工作经费	嘉荫县公用事业服务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据环保部门的工作要求，需要开展雨水排口水质年度检测工作	
第三方服务经费	嘉荫县公用事业服务中心	77.00	27.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按照省住建厅要求，对城区内污水设施进行全面排查。	
对企业补助经费	嘉荫县公用事业服务中心	1352.00	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县政府常务会议对供水、供热企业进行补贴，用于保障我县供热企业稳定运行。	
事业单位公务交通补贴	嘉荫县公用事业服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障路灯维修管理车辆正常运行，车辆保险及检车费用按期缴纳	
2026年垃圾场渗滤液处理站运营费	嘉荫县公用事业服务中心	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进我县重点项目环评审批工作，有效改善我县环境质量，使垃圾污染防治达到年度考核指标要求，年运行天数365天；	
市政基础设施建设运维经费	嘉荫县公用事业服务中心	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2026年嘉荫县朝阳镇城市照明设施及排水管网维修维护所需资金(含排水泵站年度维护费用)；2、2026年嘉荫县市政道路设施维修维护项目所需资金	
专用水费	嘉荫县公用事业服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年嘉荫县市政基础设施水费（消防用水）所需资金	
维修改造管理经费	嘉荫县公用事业服务中心	38.56	30.00	0.00	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	维修满洲路繁荣街、恐龙大道等街道8栋楼体亮化及5处穹顶。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城镇垃圾处理运营经费	嘉荫县公用事业服务中心	13.53	13.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年嘉荫县朝阳镇生活垃圾卫生填埋场在线监测设备运维服务费
专用设备材料购置经费	嘉荫县公用事业服务中心	30.48	30.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度污水厂设备采购及维修维护资金（采购发电机组、维修自备吊等）
黑财指债（建） {2024}53号 嘉荫县高层建筑管道燃气接气接通项目	嘉荫县公用事业服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） (2025)37号 嘉荫县生活垃圾转运项目	嘉荫县公用事业服务中心	1039.25	0.00	0.00	0.00	1039.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） {2025}37号 嘉荫县建筑垃圾综合治理项目	嘉荫县公用事业服务中心	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年嘉荫县垃圾场渗滤液处理站维修项目	嘉荫县公用事业服务中心	19.77	0.00	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县朝阳镇生活垃圾卫生填埋场临时封场所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	32.85	0.00	0.00	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
排水管网维修维护费用所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县市政道路设施维修维护项目所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指建[2024]480号 嘉荫县朝阳镇雨水工程建设项目	嘉荫县公用事业服务中心	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年楼体亮化维修项目所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县朝阳镇规划路（街）路灯电缆改造项目所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	13.81	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政基础设施建设管理工作经费	嘉荫县公用事业服务中心	19.81	0.00	0.00	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
燃气管网更新改造经费	嘉荫县公用事业服务中心	41.73	0.00	0.00	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县朝阳镇市政道路标线建设项目资金	嘉荫县公用事业服务中心	28.87	0.00	0.00	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算5,509.09万元，其中本年收入3,196.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,106.48万元，比上年预算数减少388.04万元，下降11.10%。主要变动情况：一是节能环保支出减少，二是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算收入90.00万元，比上年预算数增加10.00万元，增长12.50%。主要变动情况：政府性基金收入为污水处理费收入，本年较上年预算收入减少。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余2,312.61万元，比上年预算数增加1,844.07万元，增长393.58%。主要变动情况：一是增加黑财指债建〔2025〕37号嘉荫县生活垃圾转运项目，二是增加黑财指债建〔2025〕37号嘉荫县建筑垃圾综合治理项目增加性质均为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算5,509.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算376.03万元，比上年预算数增加46.59万元，增长14.14%。主要变动情况：一是本年新增人员两人，工资、各类保险及住房公积金预算增加，二是因人员增加，导致定额公用经费有所增加。

2. 项目支出预算5,133.06万元，比上年预算数增加1,419.44万元，增长38.22%。主要变动情况：一是节能环保支出减少，二是城乡社区支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排282.50万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算273.00万元，服务类采购预算9.50万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋830平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算13.00万元，具体为2026年嘉荫县朝阳镇生活垃圾卫生填埋场服务费预算13.00万元。与2025年相比，减少154.20万元，下降92.22%，主要原因是：一是减少垃圾场渗滤液处理站运营费，预算资金124.00万元，二是减少公共自行车运营与管理委托社会机构服务所需资金，预算资金10.00万元，三是减少生活饮用水卫生检测费，预算资金6.20万元，四是减少第三方服务经费，预算资金14.00万元。

### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物、废弃电器电子产品及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区公共设施方面的支出。

二十五、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。