

2023年度  
镇平县城市管理局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 镇平县公安局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

## **第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 镇平县城市管理局概况

## 一、部门职责

（一）是贯彻国家、省、市、有关城市管理方面的法律法规和方针政策，结合本县实际，拟定城市管理行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况；

（二）是承担城市综合管理职责；

（三）是承担城市市容市貌管理职责；

（四）是负责城区三轮车的规范管理；负责城区洗车点修车点的规范管理；

（五）是承担城市管理综合执法职责。

## 二、机构设置

镇平县城市管理局（本级）内设机构7个，包括：办公室、政策法规股、纪检监察室、计划财务股、人事管理股、城市管理综合执法股、信访接待股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：镇平县城市管理局机关本级、镇平县园林绿化服务中心、镇平县广场服务中心、镇平县城城区河道服务中心、镇平县污水处理费征收中心、镇平县市容环境卫生服务中心。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 镇平县城市管理局机关本级；
2. 镇平县园林绿化服务中心；
3. 镇平县广场服务中心；
4. 镇平县城城区河道服务中心；

5. 镇平县污水处理费征收中心；
6. 镇平县市容环境卫生服务中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县公安局

2023年度

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	7,716.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,498.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	333.06
	9		九、卫生健康支出	40	163.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,501.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	216.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,215.19	<b>本年支出合计</b>	58	15,215.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,215.19	<b>总计</b>	62	15,215.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：镇平县城市管理局

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,215.19	15,215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.06	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.68	317.68	0.00	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	315.44	315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,501.39	14,501.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,223.76	3,223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	316.51	316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,614.31	2,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,756.66	3,756.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,756.66	3,756.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,498.97	7,498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	530.95	530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,968.02	6,968.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：镇平县城市管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,215.19	3,476.23	11,738.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.06	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.68	317.68	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	315.44	315.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,501.39	2,762.44	11,738.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,223.76	2,266.54	957.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	316.51	253.51	63.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,614.31	2,012.09	602.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,756.66	495.90	3,260.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,756.66	495.90	3,260.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,498.97	0.00	7,498.97	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	530.95	0.00	530.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,968.02	0.00	6,968.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：镇平县城管局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	7,716.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,498.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.06	333.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.80	163.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,501.39	7,002.42	7,498.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	216.93	216.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,215.19	<b>本年支出合计</b>	59	15,215.19	7,716.22	7,498.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,215.19	<b>总计</b>	64	15,215.19	7,716.22	7,498.97	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：镇平县城城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,716.22	3,476.23	4,239.99
208	社会保障和就业支出	333.06	333.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.68	317.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.44	315.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00
210	卫生健康支出	163.80	163.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.80	163.80	0.00
2101102	事业单位医疗	157.92	157.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	0.00
212	城乡社区支出	7,002.42	2,762.44	4,239.99
21201	城乡社区管理事务	3,223.76	2,266.54	957.22
2120101	行政运行	0.94	0.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	217.00	0.00	217.00
2120103	机关服务	316.51	253.51	63.00
2120104	城管执法	2,614.31	2,012.09	602.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00	0.00	75.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00
21205	城乡社区环境卫生	3,756.66	495.90	3,260.77
2120501	城乡社区环境卫生	3,756.66	495.90	3,260.77
221	住房保障支出	216.93	216.93	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	216.93	216.93	0.00
2210201	住房公积金	216.93	216.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：镇平县城管局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,097.15	302	商品和服务支出	330.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,726.59	30201	办公费	65.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.20	30202	印刷费	17.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.07	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	7.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.22	30205	水费	2.55	31002	办公设备购置	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.33	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.28	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.80	30208	取暖费	7.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.64	30211	差旅费	22.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	388.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费	7.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.73	30217	公务接待费	6.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.99			
	人员经费合计	3,137.42					公用经费合计	338.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：镇平县公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,498.97	7,498.97	0.00	7,498.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,498.97	7,498.97	0.00	7,498.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,498.97	7,498.97	0.00	7,498.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	530.95	530.95	0.00	530.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,968.02	6,968.02	0.00	6,968.02	0.00

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：镇平县公安局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：镇平县公安局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.72	0.00	47.71	0.00	47.71	6.01	53.72	0.00	47.71	0.00	47.71	6.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 第三部分 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、支总计均为15,215.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加11,014.72万元，增长262.23%，主要原因是：项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,215.19万元，其中：财政拨款收入15,215.19万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,215.19万元，其中：基本支出3,476.23万元，占22.85%；项目支出11,738.96万元，占77.15%。

## 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、支总计均为15,215.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,014.72万元，增长262.23%，主要原因是：项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,716.22万元，占本年支出合计的50.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,156.46万元，增长116.76%，主要原因是：项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,716.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出333.06万元，占4.32%；卫生健康（类）支出163.80万元，占2.12%；城乡社区（类）支出7,002.42万元，占90.75%；住房保障（类）支出216.93万元，占2.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,793.33万元，支出决算为7,716.22万元，完成年初预算的133.19%。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）。年初预算为315.44万元，支出决算为315.44万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为157.92万元，支出决算为157.92万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初

预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为217.00万元，支出决算为217.00万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为316.51万元，支出决算为316.51万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2614.31万元，支出决算为2,614.31万元，完成年初预算的100%。

10. 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）。年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。

11. 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）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。

12. 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）。年初预算为3756.66万元，支出决算为3,756.66万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为216.93万元，支出决算为216.93万元，完成年初预算的100%。

## 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3,476.23万元，其中：人员经费3,137.42万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费338.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为527.69万元，支出决算为7,498.97万元，完成年初预算的1421.09%。主要用于项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.72万元，支出决算为53.72万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.71万元，完成预算的100.00%，占88.81%；公务接待费支出决算6.01万元，完成预算的100.00%，占11.19%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为47.71万元，支出决算为47.71万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 47.71万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。

**3. 公务接待费** 预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 6.01万元，主要用于省市检查学习接待。2023年共接待国内来访团组184个、来宾1,157人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,510.45万元，其中：政府采购货物支出905.45万元、政府采购工程支出525.00万元、政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆113辆，其中：省级领导干部用车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0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车59辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要是：一般执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共45个项目开展了事前绩效评估，涉及金额15713.01万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有45个项目，涉及金额15713.01万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及45个项目，12月份预算执行数15713.01万元，执行率61.92%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评45个项目，涉及金额15713.01万元。

**四是部门评价：**本部门选取2个项目，涉及金额418.54万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门45个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目36个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年1-5月数字化运营服务费评分97.65分，预算执行情况良好。发现的主要问题及原因：一是平台智能化不足，急需进行改进；平台地理数据现势性不合标准，未能及时更新数据。二是发现问题手段单一，未充分拓展更多的问题发现来源渠道。三是对责任单位考核奖罚平淡，措施需再完善，专业部门处置效率不高，不能按要求及时处理和反馈。下一步改进措施：一是将坚持问题导向，查找差距和薄弱环节，分析原因，认真完善改进；二是将镇平县数字城管运行列入县督查中心督查事项，进一步完善考评措施、强化各责任单位绩效考核力度，对处置不力单位由县督查中心实施“三色督办”，进行跟踪督查和严格督办；三是按照《县城精细化管理活动实施方案》文件精神，以建立分工明确，责任到位、监督有力、运转高效、科学规范的城市管理长效机制为目标，进一步提高数字化城市管理水平。四是紧紧围绕智慧城市建设的总目标，以网格化管理为抓手，充分运用移动互联网、大数据、智能感知、智能识别等现代信息技术，按照“实际、实用、实效”的要求，合理规划智慧城管项目，着力预防、管控、解决城市管理领域中的各类问题，力争实现数字化城市管理信息平台智慧化升级，进一步提升数字化城市管理信息化和智能化水平。城区路灯电费2023评分97.1分，预算执行情况良好。下一步改进措施：合理制定路灯开关时间，充分节约电能，完善城市照明功能，保证居民夜间正常出行，美化、亮化城市环境，进一步提升城市品位和市民幸福指数。设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。镇平县城区绿化（游园）建设项目评分80分。发现的主要问题及原因：设计方案与实际情况有出入。下一步改进措施：结合实际情况进行设计。

路灯日常维修费用评分84.99分，发现的主要问题及原因：路灯所用的变压器，80%采用共用变压器配合供电，极易和居民用电产生故障问题，亟待更换及维护管理。下一步改进措施：坚持巡查，加强城区路灯日常维护管理。设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度2个项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：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。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机

关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 附件

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	2022 年窨井盖专项奖补资金	22	22	100
2	城区道路绿化	290	290	100
3	交通标线划设费	9	9	100
4	LED 公益广告宣传服务费 2023	130	60	46.15
5	2022 年植物园土地租赁费	26.37	26.37	100
6	镇平县城城区广场提升改造项目	453.93	453.93	100
7	2022 年窨井盖专项奖补资金	22	22	100
8	路灯日常维修费用	40	39.96	99.90
9	雾森系统专项经费	7.2	6.98	96.94
10	镇平县城城区绿化（游园）建设项目	2497.6	0	0
11	城区路灯电费 2023	360	318	88.42
12	扬尘污染工作经费	5	5	100
13	窨井盖专项整治费 2023	370	50	13.51
14	镇平县竹园路北侧绿化	701.13	701.13	100
15	街道节日亮化工程	13	13	100
16	镇平县城城区游园绿化建设景观设计项目	56	0	0
17	党史主题公园建设费	13.64	13.64	100
18	铁路桥路灯改造质保金	3.10	3.10	100

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
19	2023 年全供在职人员经费	75.86	75.60	99.66
20	2023 年 1-5 月数字化运营服务费	56.15	43.54	77.54
21	城市更新奖励金	40	40	100
22	(23) 汛期河道清理	13	13	100
23	汛期河道清理 2	2	0	0
24	园林绿化养护费 2023.1	50	50	100
25	2023 年园林绿化养护费	300	255	85
26	2023 年广场管护费	65	65	100
27	广场照明设备及安装项目（一标段）质保金	3.68	3.68	100
28	2023 年第三季鲜花更换费	20	20	100
29	广场游园节日亮化项目	7.94	7.94	100
30	应付渗滤液外运、处理费用	138.90	138.90	100
31	城区环卫作业经费（2023）	1900	1743.33	91.75
32	应付中联公司环卫机械化车辆项目款	200	200	100
33	乡镇电动三轮保洁车、垃圾箱桶等环卫设备购置费用	24.65	24.65	100
34	农村垃圾清运保洁及城乡垃圾、渗滤液转运焚烧处理费用	2000	2000	100
35	垃圾场渗滤液服务费用（2023 年）	328.50	44.21	13.46
36	宛财豫 2018-763 号生活垃圾填埋场生态封场项目（一期）项目款	125	125	100
37	补缴 2020 年以来水资源税及滞纳金	1860	1859.63	99.98

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
38	（宛财豫 2018-763 号）城乡生活垃圾收运系统项目部分应付项目款	1000	1000	100
39	镇平县生活垃圾填埋场生态封场工程勘察设计服务项目	120	80	66.67
40	镇平县城乡生活垃圾收运处理及公厕建设项目	471.04	0	0
41	镇平县垃圾转运处理及乡镇垃圾转运站运行费用	1146.55	828.44	72.26
42	2023 年全供在职人员经费	26.06	25.97	99.65
43	2023 年农村垃圾清运保洁及城乡垃圾转运焚烧费	400	400	100
44	镇平县乡镇环卫政府购买服务项目	1887	1887	100
45	环卫工人爱心早餐费用	21.60	21.60	100
合计				

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年 预算数 (万元)	全年 执行数(万元)	预算 执行率%	资金管 理情况 得分率%	成本 指标得 分率%	产出 指标得 分率%	效益 指标得 分率%	满意 指标得 分率%	自评得 分	评价等级				是否有较 大偏差
												优	良	中	差	
1	镇平县 城市管 理局	2022 年窨井盖 专项奖补资金	22	22	100	100	100	100	100	100	100	√				
2		城区道路绿化	290	290	100	100	100	100	100	100	100	√				
3		交通标线划设 费	9	9	100	100	100	100	100	100	100	√				
4		LED 公益广告宣 传服务费 2023	130	60	46.15	100	100	100	100	100	86.54			√		
5		2022 年植物园 土地租赁费	26.3 7	26.37	100	100	100	100	100	100	100	√				
6		镇平县城 区广场提升改 造项目	453. 93	453.9 3	100	100	100	100	100	100	100	√				
7		2022 年窨井盖 专项奖补资金	22	22	100	100	100	100	100	100	100	√				
8		路灯日常维修 费用	40	39.96	99.90	100	100	50	100	100	84.99			√		
9		雾森系统专项 经费	7.2	6.98	96.94	100	100	100	100	100	99.69	√				

10	镇平县城区绿化（游园）建设项目	2497.6	0	0	100	100	100	100	100	100	80			√	
11	城区路灯电费2023	360	318	88.42	100	100	98	100	100	100	97.10	√			
12	扬尘污染工作经费	5	5	100	100	100	97	100	100	100	88.75			√	
13	窨井盖专项整治费2023	370	50	13.51	100	100	59.26	100	100	100	79.13			√	
14	镇平县竹园路北侧绿化	701.13	701.13	100	100	100	100	100	100	100	100	√			
15	街道节日亮化工程	13	13	100	100	100	100	100	100	100	100	√			
16	镇平县城区游园绿化建设景观设计项目	56	0	0	100	100	100	100	100	100	90	√			
17	党史主题公园建设费	13.64	13.64	100	100	100	100	100	100	100	100	√			
18	铁路桥路灯改造质保金	3.10	3.10	100	100	100	100	100	100	100	100	√			
19	2023年全供在职人员经费	75.86	75.60	99.66	100	100	99.83	100	100	100	99.92	√			
20	2023年1-5月数字化运营服务费	56.15	43.54	77.54	100	99	100	100	100	100	97.65	√			
21	城市更新奖励金	40	40	100	100	100	83.33	100	100	100	95	√			

22		(23) 汛期河道清理	13	13	100	100	100	100	100	100	100	√				
23		汛期河道清理 2	2	0	0	100	100	100	100	100	90	√				
24		园林绿化养护费 2023.1	50	50	100	100	93	95.66	92	100	96	√				
25		2023 年园林绿化养护费	300	255	85	100	93	96.67	93	100	95.05	√				
26		2023 年广场管护费	65	65	100	100	76.9	93.13	100	100	95.63	√				
27		广场照明设备及安装项目（一标段）质保金	3.68	3.68	100	100	100	100	100	100	100	√				
28		2023 年第三季鲜花更换费	20	20	100	100	100	91.1	100	94.8	97.07	√				
29		广场游园节日亮化项目	7.94	7.94	100	100	100	100	100	100	100	√				
30		应付渗滤液外运、处理费用	138.90	138.90	100	100	100	100	100	100	43.4	√				
31		城区环卫作业经费（2023）	1900	1743.33	91.75	100	100	100	100	90	43.4	√				
32		应付中联公司环卫机械化车辆项目款	200	200	100	100	100	100	100	90	94.4	√				
33		乡镇电动三轮保洁车、垃圾箱桶等环卫设备	24.65	24.65	100	100	100	100	100	80	66.6	√				

		购置费用														
34		农村垃圾清运保洁及城乡垃圾、渗滤液转运焚烧处理费用	2000	2000	100	100	100	95.66	90	100	96.42	√				
35		垃圾场渗滤液服务费用(2023年)	328.50	44.21	13.46	100	100	100	100	100	97.8	√				
36		宛财豫2018-763号生活垃圾填埋场生态封场项目(一期)项目款	125	125	100	100	100	100	86.3	48.6	100		√			
37		补缴2020年以来水资源税及滞纳金	1860	1859.63	99.98	100	100	100	100	100	100	√				
38		(宛财豫2018-763号)城乡生活垃圾收运系统项目部分应付项目款	1000	1000	100	100	100	100	100	90	97.8	√				
39		镇平县生活垃圾填埋场生态封场工程勘察设计服务项目	120	80	66.67	100	100	100	100	100	100	√				
40		镇平县城乡生活垃圾收运处	471.04	0	0	100	0	0	0	100	100				√	

		理及公厕建设项目														
41		镇平县垃圾转运处理及乡镇垃圾转运站运行费用	1146.55	828.44	72.26	100	100	100	100	80	100	√				
42		2023 年全供在职人员经费	26.06	25.97	99.65	100	100	100	100	100	100	√				
43		2023 年农村垃圾清运保洁及城乡垃圾转运焚烧费	400	400	100	100	100	100	91.33	80	100	√				
44		镇平县乡镇环卫政府购买服务项目	1887	1887	100	100	100	100	100	90	100	√				
45		环卫工人爱心早餐费用	21.60	21.60	100	100	100	100	100	100	100	√				
汇总																

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数