

镇平县公安局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 镇平县公安局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 镇平县公安局（本级）2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 镇平县公安局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县城城市管理局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）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，拟订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）承担城市综合管理职责；

（三）承担城市市容市貌管理职责

（四）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）承担城市管理综合执法职责

二、机构设置

根据《中共镇平县委办公室镇平县人民政府办公室关于印发〈镇平县城城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，镇平县城城市管理局设7个科室，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。

三、预算单位构成

城市管理局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

镇平县城市管理局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县城市管理局（本级）2023年收入总计4,892.77万元，支出总计4,892.77万元，与2022年相比，收、支各增加1,420.35万元，增长40.90%。主要原因：财政拨款收入和财政支出增加。

二、收入预算总体情况说明

镇平县城市管理局（本级）2023年收入总计4,892.77万元，其中：一般公共预算收入3,408.12万元，政府性基金预算收入1,484.65万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县城市管理局（本级）2023年支出合计4,892.77万元，其中：基本支出2,810.92万元，占57.45%；项目支出2,081.85万元，占42.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇平县公安局（本级）2023年一般公共预算收支预算3,408.12万元，政府性基金收支预算1,484.65万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，镇平县公安局（本级）一般公共预算收支预算增加150.38万元，增长4.62%，主要原因：一般公共预算收入、支出增加。

与2022年相比，镇平县公安局（本级）2023年政府性基金收支预算增加1,269.97万元，增长591.56%，主要原因：项目增加、费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

镇平县公安局（本级）2023年一般公共预算支出预算3,408.12万元。其中：基本支出2,810.92万元，占82.48%；项目支出597.20万元，占17.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出286.41万元，占8.40%；卫生健康支出164.82万元，占4.84%；城乡社区事务支出2,745.85万元，占80.57%；住房保障支出211.04万元，占6.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇平县公安局（本级）2023年一般公共预算基本支出2,810.92万元，其中：

人员经费支出2,566.51万元，占91.30%；公用经费支出244.41万元，占8.70%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

镇平县公安局（本级）2023年“三公”经费预算为8.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于公务用车加油及维修等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：公务用车无增减变动。

（三）公务接待费 5.00万元，主要用于公务接待费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：省、市检查增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县公安局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为1,484.65万元，用于竹园路北侧绿化工程、广场提升改造工程、园林设计费用，比2022年预算增加1,269.97万元，增长591.56%，主要原因：项目费用增加。。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

镇平县城城市管理局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.80万元，下降4%，主要原因：人员无变动。

（二）政府采购支出情况

镇平县城城市管理局（本级）2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3275.17万元，其中：基本支出2677.97万元，项目支出597.2万元，支出项目4个。

城市管理局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，镇平县城城市管理局（本级）共有车辆41辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车35辆，其他用车主要原因：我单位车辆为执法执勤用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

城市管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件镇平县城市管理局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：镇平县城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,408.12	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,280.15	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,484.65	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	286.41
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	164.82
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	4,230.50
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	211.04
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	4,892.77	本 年 支 出 合 计	4,892.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,892.77	支 出 总 计	4,892.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：镇平县公安局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	4,892.77	4,892.77	3,408.12	1,280.15	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	镇平县公安局	4,892.77	4,892.77	3,408.12	1,280.15	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185001	镇平县公安局	4,892.77	4,892.77	3,408.12	1,280.15	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：镇平城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	4,892.77	2,810.92	2,550.11	16.40	244.41	0.00	2,081.85	2,081.85	0.00
	185	镇平城市管理局	4,892.77	2,810.92	2,550.11	16.40	244.41	0.00	2,081.85	2,081.85	0.00
2080502		事业单位离退休	4.74	4.74	0.00	4.74	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	281.38	281.38	281.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	147.72	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	2,645.85	2,148.65	1,892.58	11.66	244.41	0.00	497.20	497.20	0.00
2120803		城市建设支出	1,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.65	1,584.65	0.00
2210201		住房公积金	211.04	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：镇平县城城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,892.77	一、本年支出	4,892.77	3,408.12	1,280.15	1,484.65	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,408.12	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,280.15	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,484.65	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	286.41	286.41	12.13	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	164.82	164.82	6.56	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	4,230.50	2,745.85	1,252.58	1,484.65	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	211.04	211.04	8.88	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,892.77	支出合计	4,892.77	3,408.12	1,280.15	1,484.65	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：镇平县公安局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,408.12	2,810.92	2,550.11	16.40	244.41	0.00	597.20	597.20	0.00
	185	镇平县公安局	3,408.12	2,810.92	2,550.11	16.40	244.41	0.00	597.20	597.20	0.00
2080502		事业单位离退休	4.74	4.74	0.00	4.74	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	281.38	281.38	281.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	147.72	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	2,645.85	2,148.65	1,892.58	11.66	244.41	0.00	497.20	497.20	0.00
2120803		城市建设支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2210201		住房公积金	211.04	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：镇平县城城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,810.92	2,566.51	244.41
30302	退休费	50905	离退休费	4.74	4.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271.92	271.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.46	12.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152.66	152.66	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.42	83.42	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,254.28	1,254.28	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550.00	550.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.66	11.66	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.40	0.00	32.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75.46	0.00	75.46
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.90	0.00	42.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.40	0.00	26.40
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211.04	211.04	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：镇平城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	4,892.77	3,408.12	1,280.15	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	镇平城市管理局			4,892.77	3,408.12	1,280.15	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281.38	281.38	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.46	12.46	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152.66	152.66	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.42	83.42	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,804.28	1,804.28	619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.40	32.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75.46	75.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.90	42.90	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.40	26.40	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00	9.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	9.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.60	8.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.00	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,095.77	100.00	100.00	995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	488.88	0.00	0.00	488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211.04	211.04	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：镇平城市管理局（本级）

单位：万元

“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	公务用车运行费	
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：镇平城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.65	1,484.65	0.00
	185	镇平城市管理局	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.65	1,484.65	0.00
2120803		城市建设支出	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.65	1,484.65	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

单位名称：镇平城市管理局（本级）

单位：万元

类型	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
				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	2,081.85	597.20	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185	镇平城市管 理局	2,081.85	597.20	1,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	LED公益广告宣 传服务费2023	镇平城市管 理局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区路灯电费 2023	镇平城市管 理局	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	雾森系统专项 经费	镇平城市管 理局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	窨井盖专项整 治费2023	镇平城市管 理局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇平县竹园路 北侧绿化	镇平城市管 理局	739.77	0.00	739.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年城区道 路绿化1	镇平城市管 理局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇平城区广 场提升改造项目	镇平城市管 理局	488.88	0.00	488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇平城区绿 化（游园）建设 景观设计项目	镇平城市管 理局	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 （2023年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目

部门名称： 镇平县城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
185		2,081.85	2,081.85		
185001	镇平县城市管理局	2,081.85	2,081.85		
41132423000000017150	2020年城区道路绿化1	200.00	200.00		
41132423000000017180	雾森系统专项经费	7.20	7.20		
41132423000000024068	LED公益广告宣传服务费2023	130.00	130.00		
41132423000000024085	窨井盖专项整治费2023	100.00	100.00		
41132423000000024107	城区路灯电费2023	360.00	360.00		
41132423000000033105	镇平县城广场提升改造项目	488.88	488.88		
41132423000000033106	镇平县竹园路北侧绿化	739.77	739.77		
41132423000000033107	镇平县城绿化（游园）建设景观设计项目	56.00	56.00		

绩效目标汇总表

绩效目标							
成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
工程造价	河南省园林绿化工程定额	6条道路绿化	6条	提升城市投资环境	进一步提升	群众满意度	≥90%
		绿化工程标准	合格				
		绿化工程工期	90天				
金额	72000元	拨付金额	≥95%	满意	≥95%		
		达标	≥95%				
金额	1300000元	拨付金额	1300000元	满意	≥95%		
		达标	≥95%				
金额	2700000元	拨付金额	2700000元	满意	≥95%		
		达标	≥95%				
金额	3600000元	达标	≥95%	满意	≥95%		
		拨付金额	3600000元				
工程造价	488.88	工程标准	合格	提升城市投资环境	进一步提升	群众满意度	≥92%
		8个广场升级改造	8个				
		工程工期	及时				
工程造价	河南省园林绿化工程定额	竹园路北侧绿化	1条	提升城市投资环境	有效提升	人民群众满意度	≥90%
		绿化工程标准	合格				
		绿化工程工期	及时完成				
工程造价	建设工程勘察设计市场管理规定及现场实地考察	10个游园绿化设计	10	提升城市投资环境	进一步提升	群众满意度	≥90%
		工程工期	设计及时完成				
		工程标准	合格				