

镇平县城區河道服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 镇平县城城区河道服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 镇平县城城区河道服务中心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 镇平县城城区河道服务中心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

镇平县城区河道服务中心单位概况

一、主要职责

（一）对城区规划区内河道进行治理和保洁工作

二、机构设置

河道服务中心为城市管理局下设股级二级单位

三、预算单位构成

预算为差额补贴

第二部分

镇平县城城区河道服务中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县城城区河道服务中心2023年收入总计45.00万元，支出总计45.00万元，与2022年相比，收、支各增加5.00万元，增长12.50%。主要原因：人工和机械费用增加。

二、收入预算总体情况说明

镇平县城城区河道服务中心2023年收入总计45.00万元，其中：一般公共预算收入45.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，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

镇平县城城区河道服务中心2023年支出合计45.00万元，其中：基本支出30.00万元，占66.67%；项目支出15.00万元，占33.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇平县城城区河道服务中心2023年一般公共预算收支预算45.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，镇平县城城区河道服务中心一般公共预算收支预算增加5.00万元，增长12.50%，主要原因：人工和机械费用增加。

镇平县城城区河道服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

镇平县城城区河道服务中心2023年一般公共预算支出预算45.00万元。其中：基本支出30.00万元，占66.67%；项目支出15.00万元，占33.33%。主要用于以下方面：城乡社区事务支出45.00万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇平县城城区河道服务中心2023年一般公共预算基本支出30.00万元，其中：

人员经费支出29.00万元，占96.67%；公用经费支出1.00万元，占3.33%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

镇平县城城区河道服务中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，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0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 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于0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：无此项目支出；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于0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：无此项目支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于0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：无此项目支出。。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县城城区河道服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

镇平县城城区河道服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1万元，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0万元，下降0%，主要原因：无增加减少。

（二）政府采购支出情况

镇平县城城区河道服务中心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45万元，其中：基本支出30万元，项目支出15万元，支出项目1个。

镇平县城城区河道服务中心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，镇平县城城区河道服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无车辆；单价50万元以上通用设备0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

镇平县城城区河道服务中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有 0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

镇平县城城区河道服务中心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。

附件镇平县城城区河道服务中心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：镇平县城城区河道服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	45.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	45.00
		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	0.00
		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	45.00	本 年 支 出 合 计	45.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	45.00	支 出 总 计	45.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：镇平县城區河道服务中心

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	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	镇平县城區城市管 理局	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185006	镇平县城區河道服务中心	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：镇平县城區河道服务中心

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	45.00	30.00	29.00	0.00	1.00	0.00	15.00	15.00	0.00
	185	镇平县城市管理局	45.00	30.00	29.00	0.00	1.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2120103		机关服务	30.00	30.00	29.00	0.00	1.00	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：镇平县城城区河道服务中心

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	45.00	一、本年支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	45.00	（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	45.00	（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	0.00	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	45.00	45.00	45.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	45.00	支出合计	45.00	45.00	45.00	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年一般公共预算支出情况表

单位名称：镇平县城區河道服务中心

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	45.00	30.00	29.00	0.00	1.00	0.00	15.00	15.00	0.00
	185	镇平县城市管理局	45.00	30.00	29.00	0.00	1.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2120103		机关服务	30.00	30.00	29.00	0.00	1.00	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：镇平县城关镇河道服务中心

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	30.00	29.00	1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.00	29.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

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：镇平县城城区河道服务中心

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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	镇平县城市管理局			45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	15.00	15.00	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	29.00	29.00	29.00	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	1.00	1.00	1.00	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：镇平县城关镇河道服务中心

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	
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。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：镇平县城區河道服务中心

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	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。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：镇平县城區河道服务中心

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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185	镇平县城市管 理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	汛期河道清理2	镇平县城區河 道服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	（23）汛期河 道清理	镇平县城區河 道服务中心	10.00	10.00	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。

附件4:

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 宋宗徽65963738

部门（单位）名称		镇平县城河道服务中心							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		45万元	45万元	45万元	10	100%	9.8	
	资金来源	政府预算资金	45万元	45万元	45万元		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	城区河道清理			未完成				
	目标2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	城区河道清理和管理工作			良好				
	任务2:								
	...								
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完善		完善	3	3	
			专项资金细化率						
			预算调整率	≤5%		3%	2	2	
			结转结余率	≤5%		3%	2	2	
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率	100%					
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
			资产管理规范性	规范		规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	≥ 95%		94%	1	1	
			绩效自评完成率	≥ 95%		93%	1	1	
			部门绩效评价完成率	≥ 95%		92%	1	1	
			评价结果应用率	≥ 95%		93%	2	2	
产出 指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	99%		15万元	15	15	
			重点工作2计划完成率						
									
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	98%		98%	10	10	
			年度工作目标2实现率						
.....									
效益 指标	35	履职效益	经济效益	稳步提高		稳步提高	9	8	
			社会效益	稳步提高		稳步提高	9	8	
									
		满意度	社会公众满意度	≥ 98%		98%	8	8	
			服务对象满意度	≥ 98%		98%	7	7	
.....									

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效目标表

(2023年)

项目名称		汛期河道清理															
主管部门及代码		城市管理局				实施单位	城区河道服务中心										
项目资金 (万元)				年初预算数		1-6月执行数		7-12月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		15						15							
		其中: 财政性资金		15						15							
		其他资金															
年度 总体 目标	完成																
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	确定能	有可能	完全 不可能		
	产出 指标	数量指标	河道清理	100%		100%								确定能			
		质量指标	河道清洁	98%		98%								确定能			
		时效指标	全年	100%		100%								确定能			
	成本指标	15万	15万		15万								确定能				
																	
	效益 指标	经济效益 指标															
		社会效益 指标	社会效益	98%	96%	98%								确定能			
		生态效益 指标	生态效益	98%	98%	98%								确定能			
	可持续影响 指标	持续性	99%	99%	99%								确定能				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众	98%	98%	98%								确定能				
																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。