镇平县市容环境卫生服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 镇平县市容环境卫生服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 镇平县市容环境卫生服务中心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 镇平县市容环境卫生服务中心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

镇平县城市容环境卫生服务中心单位概况

一、主要职责

（一）负责县城规划区范围内市容市貌、环境卫生、环卫设施的规划和管理；

（二）全面承担县城区主次干道清扫保洁任务，监督检查、考核考评各社区居委会市容环境卫生工作，并及时向县政府提出改进县城市容环境卫生工作管理的意见和建议；

（三）负责县城主街道的洒水降尘，负责对城区垃圾中转站、公厕等环卫设施进行配套、完善和维修；

（四）负责县中心城区生活垃圾收集、运输、处置、消纳；

（五）负责落实沿街单位、门店门前环境卫生责任制，指导居委会对其辖区市容环境卫生工作进行检查、评比、奖罚，对县城行政企业事业单位、沿街门店、早夜市摊点、专业市场垃圾实施清运。

二、机构设置

我部门现有编制85个，其中行政编制0个，事业编制85个。内设办公室、业务股、计划财务股、资产管理股、清运车队、督查办公室、维修中心、公厕办、洗扫车队、垃圾处理中心、乡镇办11个科室，至2022年期末，我单位实有在职人员73人，离退休人员24人。

三、预算单位构成

我部门预算包括服务中心机关本级预算。

第二部分

镇平县市容环境卫生服务中心2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县市容环境卫生服务中心2023年收入总计1,966.20万元，支出总计1,966.20万元，与2022年相比，收、支各减少1,273.17万元，下降39.30%。主要原因：环卫作业经费年度预算减少。

二、收入预算总体情况说明

镇平县市容环境卫生服务中心2023年收入总计1,966.20万元，其中：一般公共预算收入1,966.20万元，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

镇平县市容环境卫生服务中心2023年支出合计1,966.20万元，其中：基本支出544.60万元，占27.70%；项目支出1,421.60万元，占72.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇平县市容环境卫生服务中心2023年一般公共预算收支预算1,966.20万元，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，镇平县市容环境卫生服务中心一般公共预算收支预算减少1,273.17万元，下降39.30%，主要原因：环卫作业经费年度预算减少。

镇平县市容环境卫生服务中心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

镇平县市容环境卫生服务中心2023年一般公共预算支出预算1,966.20万元。其中：基本支出544.60万元，占27.70%；项目支出1,421.60万元，占72.30%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.62万元，占3.13%；卫生健康支出28.96万元，占1.47%；城乡社区事务支出1,835.49万元，占93.35%；住房保障支出40.13万元，占2.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇平县市容环境卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出544.60万元，其中：

人员经费支出500.10万元，占91.83%；公用经费支出44.50万元，占8.17%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

镇平县市容环境卫生服务中心2023年“三公”经费预算为7.30万元，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，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无因公出国（境）费支出费用。

（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：严格对三公经费预算进行控制。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 4.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县市容环境卫生服务中心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

镇平县市容环境卫生服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）44.5万元，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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

镇平县市容环境卫生服务中心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1966.2万元，其中：基本支出544.6万元，项目支出1421.6万元，支出项目3个。

镇平县市容环境卫生服务中心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，镇平县市容环境卫生服务中心共有车辆63辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车59辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单价50万元以上通用设备12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

镇平县市容环境卫生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。

附件镇平县市容环境卫生服务中心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：镇平县市容环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,966.20	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,631.10	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	61.62
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	28.96
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,835.49
		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	40.13
		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	1,966.20	本年支出合计	1,966.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,966.20	支出总计	1,966.20

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：镇平县市容环境卫生服务中心

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	1,966.20	1,966.20	1,966.20	1,631.10	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	镇平县城市管 理局	1,966.20	1,966.20	1,966.20	1,631.10	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
185005	镇平县市容环 境卫生服务中心	1,966.20	1,966.20	1,966.20	1,631.10	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：镇平县市容环境卫生服务中心

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	1,966.20	544.60	485.07	15.03	44.50	0.00	1,421.60	1,421.60	0.00
	185	镇平县城市管理局	1,966.20	544.60	485.07	15.03	44.50	0.00	1,421.60	1,421.60	0.00
2080502		事业单位离退休	5.42	5.42	0.00	5.42	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	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.22	28.22	28.22	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	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,835.49	413.89	359.78	9.61	44.50	0.00	1,421.60	1,421.60	0.00
2210201		住房公积金	40.13	40.13	40.13	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：镇平县市容环境卫生服务中心

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	1,966.20	一、本年支出	1,966.20	1,966.20	1,631.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,966.20	（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	1,631.10	（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	61.62	61.62	4.89	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	28.96	28.96	2.40	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	1,835.49	1,835.49	1,620.55	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	40.13	40.13	3.26	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	1,966.20	支出合计	1,966.20	1,966.20	1,631.10	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：镇平县市容环境卫生服务中心

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	1,966.20	544.60	485.07	15.03	44.50	0.00	1,421.60	1,421.60	0.00
	185	镇平县城市管理局	1,966.20	544.60	485.07	15.03	44.50	0.00	1,421.60	1,421.60	0.00
2080502		事业单位离退休	5.42	5.42	0.00	5.42	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	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.22	28.22	28.22	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	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,835.49	413.89	359.78	9.61	44.50	0.00	1,421.60	1,421.60	0.00
2210201		住房公积金	40.13	40.13	40.13	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：镇平县市容环境卫生服务中心

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	544.60	500.10	44.50
30302	退休费	50905	离退休费	5.42	5.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.51	53.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.22	28.22	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.15	16.15	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.51	182.51	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.00	160.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.61	9.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.13	40.13	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：镇平县市容环境卫生服务中心

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	1,966.20	1,966.20	1,631.10	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			1,966.20	1,966.20	1,631.10	0.00	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	5.42	5.42	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	53.51	53.51	4.35	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	3.44	3.44	0.68	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	28.22	28.22	2.27	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	16.15	16.15	2.28	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	342.51	342.51	186.05	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	9.61	9.61	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	1.12	1.12	1.12	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	12.50	12.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	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	984.00	984.00	983.00	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									
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103.80	103.80	100.00	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	4.00	4.00	2.00	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	21.00	21.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	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	32.00	32.00	30.00	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
30206	电费	50502	商品和服务支出	28.30	28.30	25.00	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	13.00	13.00	9.00	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	4.30	4.30	0.00	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.60	71.60	71.60	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									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.13	40.13	3.26	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：镇平县市容环境卫生服务中心

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	
7.30	0.00	3.00	0.00	3.00	4.30

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：镇平县市容环境卫生服务中心

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	

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：镇平县市容环境卫生服务中心

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	1,421.60	1,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	185	镇平县城市管理局	1,421.60	1,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	城区环卫作业经费（2023年）	镇平县市容环境卫生服务中心	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	环卫工人爱心早餐费用（2023年）	镇平县市容环境卫生服务中心	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年农村垃圾清运保洁及城乡垃圾转运焚烧费	镇平县市容环境卫生服务中心	400.00	400.00	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。

县级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	镇平县市容环境卫生服务中心			
年度履职目标	围绕全县中心工作大局，充分发挥环卫部门职能，环卫基础设施不断完善，公厕、垃圾转运站管理水平稳步提高，城乡生活垃圾收运体系不断健全，城乡环卫一体化进程加快，垃圾收集、转运与处理全过程规范、有序，宣传力度不断增强，广大市民的垃圾分类意识与文明习惯逐渐养成，建立健全长效机制，城市环境卫生质量与环卫精细化管理水平不断提高。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动环卫队伍战斗力稳步提升	以文明单位创建工作为抓手，内强素质，外树形象，全面提高环卫队伍的政治素养和综合业务水平，增强环卫队伍的向心力、凝聚力，保障各项业务工作有序开展。		
	实现环卫精细化管理显著提升	城区主次干道清扫保洁全覆盖、常态化、无死角；机械化作业、垃圾清转运、处置与环卫基础设施管理规范有序，城区环境卫生质量不断提高。		
	保障城乡环卫一体化持续提升	积极为各乡镇做好业务指导与问题解决，切实抓好垃圾转运全过程管理，打造出高效、有序的城乡一体垃圾收运体系，使城乡环境实现大转变大提升。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1966.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1966.2	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		544.6	
	（2）项目支出		1421.6	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.

预算和财务管理				工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	达到 100%		专项资金细化率=（已细化的资金数/部门参与分配资金总数）100%。
	预算执行率	≥ 95%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤ 20%		反映部门年度预算执行情况、调整程度。
	结转结余率	≤ 10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
	“三公经费”控制率	≤ 100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥ 90%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在	

				挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推动环卫队伍战斗力稳步提升	完成	
		实现环卫精细化管理显著提升	完成	

		保障城乡环卫一体化持续提升	完成	
	履职目标实现	围绕全县中心工作大局，充分发挥环卫部门职能，环卫基础设施不断完善，公厕、垃圾转运站管理水平稳步提高，城乡生活垃圾收运体系不断健全，城乡环卫一体化进程加快，垃圾收集、转运与处理全过程规范、有序，宣传力度不断增强，广大市民的垃圾分类意识与文明习惯逐渐养成，建立健全长效机制，城市环境卫生质量与环卫精细化管理水平不断提高。	实现	
效益指标	履职效益	促进市容环境功能水平提升，为实现“如花似玉、大美镇平”目标发挥环卫部门职能。	促进	
		提高道路扬尘治理成效，为打好环境污染防治攻坚战提供坚实保障。	保障	
	满意度	居民满意率	≥92%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 镇平县市容环境卫生服务中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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
185		1,421.60	1,421.60										
185005	镇平县市容环境 卫生服务中心	1,421.60	1,421.60										
411324230 000000023 602	城区环卫作业经 费 (2023 年)	1,000.00	1,000.00			成本节约率	≥0%	服务问题解决及时性	及时	保障单位各项业务工作 开展,为实现“如 花似玉、大美镇平” 目标发挥环卫部门职 能。	保障	服务 对象 满意 率	≥92%
								垃圾清转运及时性	及时	提高道路扬尘治理成 效,为打好环境污染 防治攻坚战提供坚 实保障。	实现		
								主次干道冲洗频次	≥3 次/日				
								喷雾抑尘作业频次	≥1 次/日				
								主次干道保洁频次	≥3 次/日				
								公厕投用服务数量	≥60 座				
								主次干道洗扫频次	≥2 次/日				
								垃圾中转站投用服务数量	≥15 座				
								年收运生活垃圾量	≥7 万吨				
								行业规范执行率	100%				
								服务质量达标率	100%				
								主次干道机扫率	≥90%				

								垃圾无害化处理率	≥92%				
411324230 000000023 629	环卫工人爱心早餐费用(2023年)	21.60	21.60			成本节约率	≥0%	早餐供应及时性	及时	通过提供免费爱心早餐,达到关爱环卫工人的目标,使他们能更好的投入到日常工作去。	实现	服务对象满意度	≥93%
								服务问题解决性	及时				
								覆盖人数	≥330人				
								行业规范执行率	100%				
								服务质量达标率	100%				
411324230 000000023 663	2023年农村垃圾清运保洁及城乡垃圾转运焚烧费	400.00	400.00			成本节约率	≥0%	行业规范执行率	100%	保障城乡生活垃圾收运体系高效有序运转,环卫作业水平高质量发展,农村人居环境得到明显提升。	保障	服务对象满意度	≥90%
								运行垃圾收运车辆数量	≥80辆				
								垃圾清转运及时性	及时				
								投用垃圾中转站数量	≥23座				
								服务乡镇办数量	≥21个				
								服务质量达标率	100%				
								年垃圾清运量	≥6万吨				
		服务问题解决及时性	及时										