

镇安县城城市管理局 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查
主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关城市管理局方面的管理政策和法律、法规，拟定城市综合管理的地方性政策及办法并监督执行；编制城市市政、公用、园林绿化、环境卫生等中、长期规划和年度发展计划、并组织实施。

2. 负责城市燃气、环境卫生、垃圾处理、户外广告、园林绿化、广场、公园、人造景点等行业管理工作。

3. 搞好城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。

4. 负责审核城市供气、污水处理等地下管网建设及环境卫生、园林绿化、人造景点、广场、公园、垃圾处理和城市维护、改造、扩建等方面的工程建设项目的报批工作。

5. 组织定制行业服务规范，积极推进社会服务承诺。

6. 承担行政许可事项中涉及城管局职能范围的审核职能。

7. 负责局机关干部职工人事劳动工资及管理工作。

8. 承担辖区内市容和规划管理。

(二) 内设机构

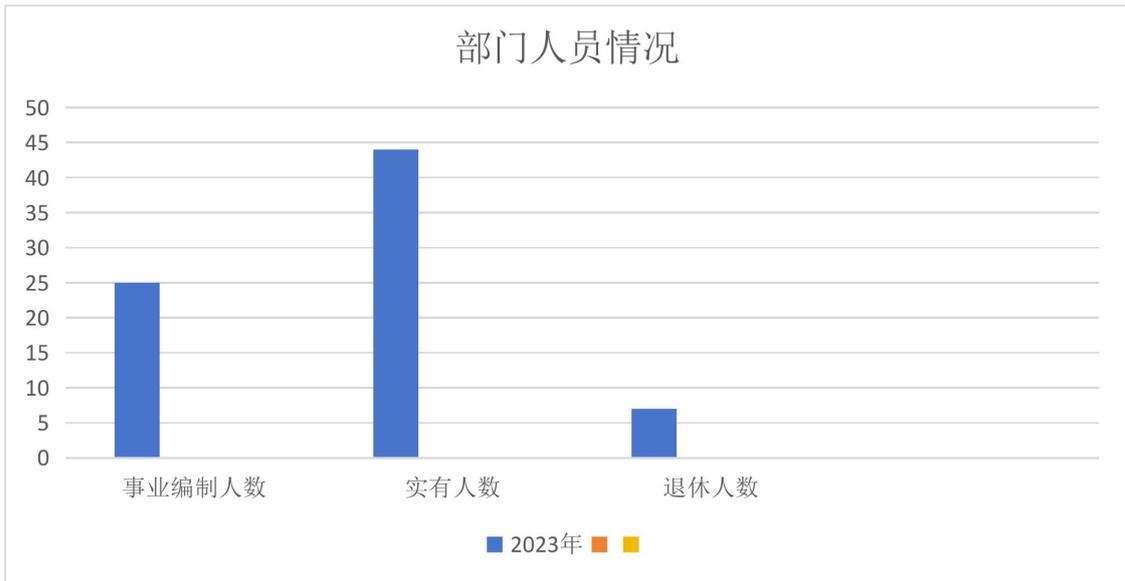
根据上述职责，本单位 2023 年内设 5 个股室（包括：办公室、项目股、环卫股、公用事业股、法制股），为镇安县城市管理局部门下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县城市管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

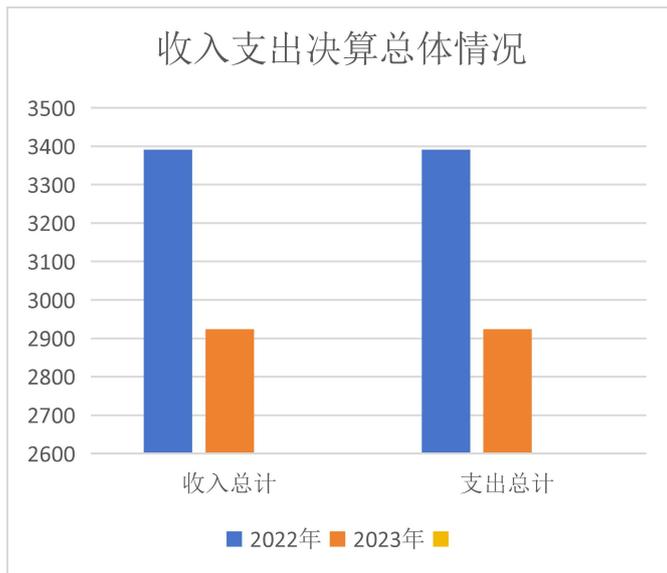
截止 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 7 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

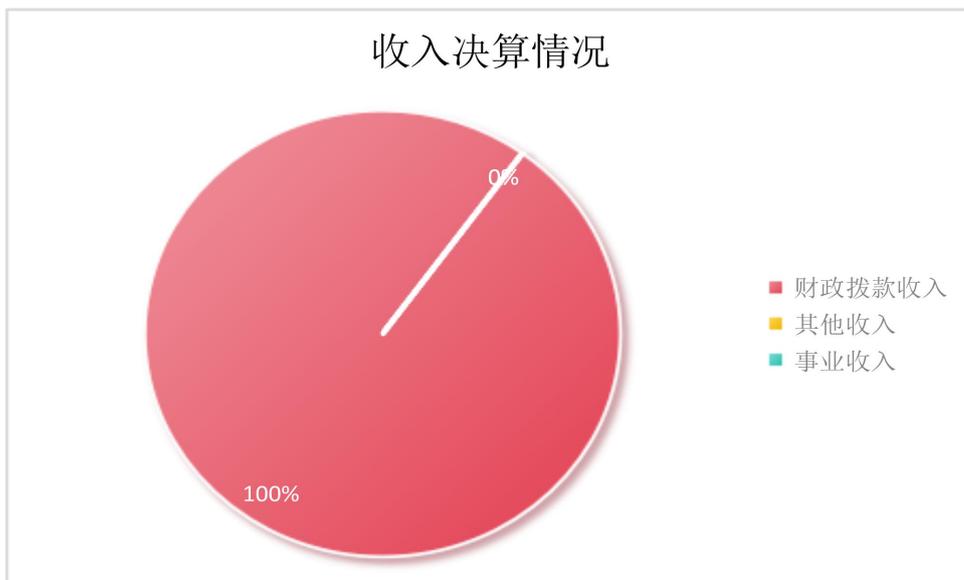
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 2923.48 万元，与上年相比，收、支总计减少 467.56 万元，下降 15.99%。主要是镇安县两拆一提升类项目费用减少，支出总计减少 467.56 万元，增减变化的主要原因镇安县两拆一提升类项目费用减少。



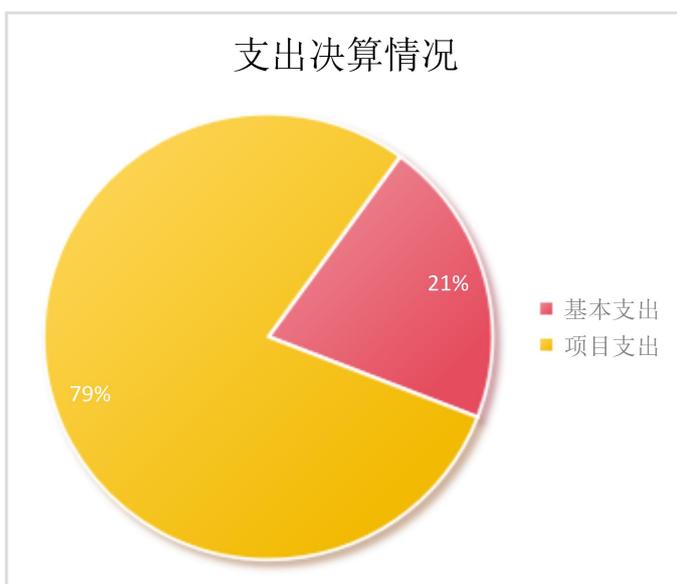
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2923.48 万元，其中：财政拨款收入 2923.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



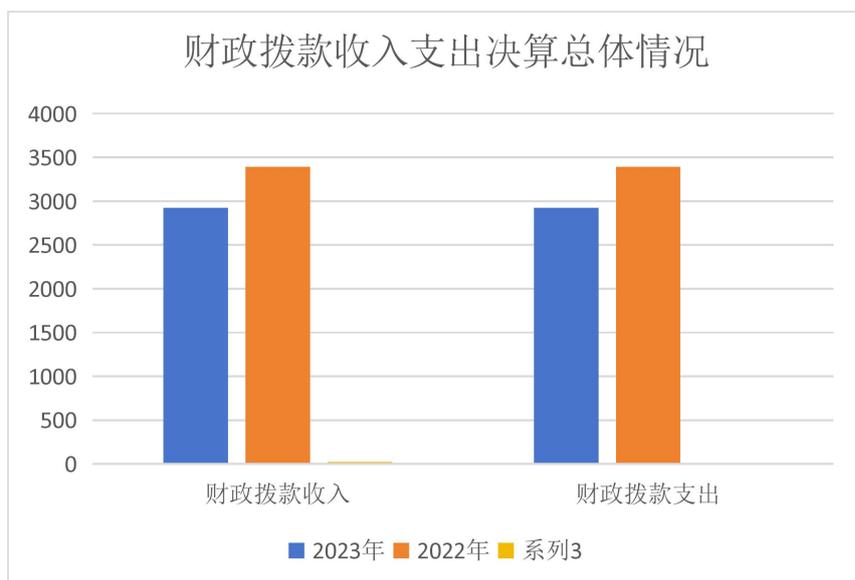
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2923.48万元，其中：基本支出610.35万元，占20.88%；项目支出2313.13万元，占79.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2923.48万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少467.56万元，下降15.99%。增减变化的主要原因是：镇安县两拆一提升类项目费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1656.27万元，支出决算2923.48万元，完成年初预算的176.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少467.56万元，下降15.99%，增减变化的主要原因镇安县两拆一提升类项目费用减少。

按照政府功能分类科目，其中

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为50.00万元，调整预算为851.49万元，支出决算为851.49万元，完成预算的1702.98%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增污水站运营项目。

2. 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518.18万元，调整预算为492.23万元，支出决算为492.23万元，完成预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是：人员正常变动，经费正常变动。

3. 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50.00万元，调整预算为173.98万元，支出决算为173.98万元，完成预算的347.96%，决算数大于预算数的主要原因是：新增城区道路标志线项目。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 160.00 万元，调整预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：本年无项目新增费用

5. 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 832.00 万元，调整预算为 1127.66 万元，支出决算为 1127.66 万元，完成预算的 135.54%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增城乡环卫一体化垃圾站建设项目。

6. 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 46.09 万元，调整预算为 40.18 万元，支出决算为 40.18 万元，完成预算的 87.18%，决算数小于预算数的主要原因是：人员正常变动，经费正常变动。

7. 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 0 万元，调整预算为 51.48 万元，支出决算为 51.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：政府功能分类科目变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：政府功能分类科目变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出610.35元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 588.14 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。

（二）**公用经费** 22.21 万元，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是根据相关规定，严格控制经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是根据相关规定，严格控制经费。主要用于城管执法车辆的加油及维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 17 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，主要是环卫车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

本单位在部门决算中反映污水站运营项目、两拆一提升类项目、市政设施维修项目、渗滤液处理站运营项目、城区道路交通标线项目、城区环境卫生管理项目、城区公厕管理项目、镇安县绣屏公园管理项目、乡镇垃圾站及污水站运营管理项目、城乡环卫设施购置项目、城乡环卫一体化垃圾站建设项目等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2313.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对污水站运营项目、两拆一提升类项目、市政设施维修项目、渗滤液处理站运营项目、城区道路交通标线项目、城区环境卫生管理项目、城区公厕管理项目、镇安县绣屏公园管理项目、乡镇垃圾站及污水站运营管理项目、城乡环卫设施购置项目、城乡环卫一体化垃圾站建设项目等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2313.13 万元，从评价情况来看：1.污水站运营项目：镇安县污水处理厂项目的建设运营，补齐了县城污水处理短板，

有效保护和改善了乾佑河流域水质，带来显著的社会效益和生态效益，为镇安县加快构建“秦岭最佳康养会客厅”和“高质量发展转型先行地、生态文明示范先行地、最优营商环境先行地、基层社会治理创新先行地”的“一厅四地”，建设生态康养文明幸福镇安，奋力谱写镇安高质量发展新篇章作出应有贡献。2 两拆一提升类项目：预期总目标设定为以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，通过开展以“两拆(拆除违法广告拆除违法建设)一提升(提升市容市貌和城市品位)”专项行动，着力解决县城区广告乱设、违法乱建、线缆乱搭、辆乱停等城市乱象，全面提高城市管理精细化水平，不断提升城市品质，改善城市人居环境。3 市政设施维修项目：主要内容是对城区人行道和桥梁进行维护、公园广场等市政基础设施进行维护和修缮。4 渗滤液处理站运营项目：镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施正常运行，渗滤液收集处理正常。5 城区道路交通标线项目：为提高县城区道路通行能力，改善车流行驶条件，减少交通事故，保护车辆和群众人身安全。经县政府安排，由我局负责组织实施对城区过境路以外的城区道路标线进行重新划定。6 城区环境卫生管理项目：实际完成城区清扫保洁 418000 平方米，生活垃圾收集清运处置日产日清，填埋场管理运营规范。7 城区公厕管理项目：对城区 20 座公共卫生间进行管理，包括管理、人员工资、工具、水电费、公共卫生间设施日常维修等。8 镇安县绣屏公园管理项目：按照公园管理考核办法、考核标准等加强管理，不断提升养管水平，进一步提升公园园容园貌的品质。9 乡镇垃圾站及污水站运营管理项目：云盖寺镇岩湾村等 3 座垃圾站及镇安县中等 4 个污水站全面运行。10 城乡环卫设施购置项目：给县河健身步道、青铜关镇丰收村、回龙镇双龙村秦岭山水乡村试点及云镇水库周边采购配置果皮箱、垃圾桶等环卫设施。11 城乡环卫一体化垃圾站建设项目：分别在木王镇坪胜村、大坪镇庙沟村建设垃圾处理站各 1 座，以及周围场地硬化、围墙、大门、护坡、绿化等工程。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1656.27 万元，执行数 2923.48 万元，完成预算的 176.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目建设有序推进；综合整治成效明显；市政设施管护规范；环卫质量逐步提升；违建整治取得实效；队伍管理明显加强。发现的问题及原因：违法建筑拆除难度大，拆除整治不彻底；健身步道塑胶路面、透水混凝土路面增多，传统清扫模式与新路面保洁需要不相适应，满足塑胶路面（透水混凝土路面）环卫机械化作业设备投入不足。下一步改进措施：加快推进项目建设；持续开展违建治理；持续规范广告设置；持续狠抓环境治理；抓好城市展示馆管理。

镇安县城管局部门 整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称		镇安县城管局部门									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	污水站运营项目	完成	851.49	851.49		851.49	851.49			10
	任务 2	两拆一提升类项目	完成	160.00	160.00		160.00	160.00			
	任务 3	市政设施维修项目	完成	50.00	50.00		50.00	50.00			
	任务 4	渗滤液处理站运营项目	完成	49.98	49.98		49.98	49.98			
	任务 5	城区道路交通标线项目	完成	74.00	74.00		74.00	74.00			
	任务 6	城区环境卫生管理项目	完成	700.00	700.00		700.00	700.00			
	任务 7	城区公厕管理项目	完成	110.00	110.00		110.00	110.00			
	任务 8	镇安县绣屏公园管理项目	完成	22.00	22.00		22.00	22.00			
	任务 9	乡镇垃圾站及污水站运营管理项目	完成	28.32	28.32		28.32	28.32			
	任务 10	城乡环卫设施购置项目	完成	74.85	74.85		74.85	74.85			
	任务 11	城乡环卫一体化垃圾站建设项目	完成	192.49	192.49		192.49	192.49			
	任务 12	单位运行经费	完成	610.35	610.35		610.35	610.35			
金额合计				2923.48	2923.48		2923.48	2923.48			

		预期目标（年初设定）		目标实际完成情况			
年度总体 目标完成 情况	目标 1: 清扫保洁, 垃圾收集清运, 保证城区环境卫生 目		1: 清扫保洁, 垃圾收集清运, 保证城区环境卫生 ; 2: 城区生活垃圾 填埋场渗滤液处理站: 正常运营 3: 给市民一个有序的生活环境。				
	目标 2: 保证镇安县城生活区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的 正常运营 目标 3: 开展切实有效的整治活动, 严查整 改, 给市民一个有序的生活环境。						
年度绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	城区总清扫保洁面积 418000 平方米; 镇云新区环卫保洁 渗滤液收集处理	完成			10
			环境干净整洁、生活垃圾日产 日清	完成			10
		质量指标	渗滤液处理达标	达标			5
			时效指标	任务完成时间	2023 年		
		成本指标	全年支出	3001.09 万元			10
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	创造舒适、优美的工作、生活 环境	效果显著			15
		可持续影响指标	城市环境提升工作机制	长期			14
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			9
	总分						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映污水站运营项目、两拆一提升类项目、市政设施维修项目、渗滤液处理站运营项目、城区道路交通标线项目、环卫管理运行项目、城区公厕管理项目、镇安县绣屏公园管理项目、乡镇垃圾站及污水站运营管理项目、城乡环卫设施购置项目、城乡环卫一体化垃圾站建设项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 污水站运营项目绩效自评综述：全年预算数 851.49 万元，执行数 851.49 万元。项目绩效目标完成情况：镇安县污水处理厂项目的建设运营，补齐了县城污水处理短板，有效保护和改善了乾佑河流域水质，带来显著的社会效益和生态效益，为镇安县加快构建“秦岭最佳康养会客厅”和“高质量发展转型先行地、生态文明示范先行地、最优营商环境先行地、基层社会治理创新先行地”的“一厅四地”，建设生态康养文明幸福镇安，奋力谱写镇安高质量发展新篇章作出应有贡献。发现的问题及原因：年度运营服务费不足。下一步改进措施：申请在未来对污水处理服务费进行追加。

2. 两拆一提升类项目绩效自评综述：全年预算数 160.00 万元，执行数 160.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预期总目标设定为以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，通过开展以“两拆(拆除违法广告拆除违法建设)一提升(提升市容市貌和城市品位)”专项行动，着力解决县城区广告乱设、违法乱建、线缆乱搭、辆乱停等城市乱象，全面提高城市管理精细化水平，不断提升城市品质，改善城市人居环境。发现的问题及原因：城区农贸市场、停车场

等功能性场所严重不足，基础设施建设跟不上，满足不了群众的需求，导致城市管理难度大，城市管理乱象时有反弹。下一步改进措施：我局将加大专项整治的巡查、管控、宣传力度，不间断开展“回头看”，切实巩固整治成效，并对新发现的问题进行及时处理，力促“两拆一提升”专项整治向纵深发展。

3. 市政设施维修项目绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要内容是对城区人行道和桥梁进行维护、公园广场等市政基础设施进行维护和修缮。发现的问题及原因：维修经费十分紧张，破损道路、人行道地砖等单价较高的市政设施维修困难。下一步改进措施：随着社会经济的发展，国家对环保的要求越来越高，政府需不断加大对城市管理的投入，为保障民生，为全县的社会经济发展做出应有的贡献。

4. 渗滤液处理站运营项目绩效自评综述：全年预算数 49.98 万元，执行数 49.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施正常运行，渗滤液收集处理正常。发现的问题及原因：部分设备老化，影响处理的效果，延长处理时间。下一步改进措施：对所有设备进行全面维护，提高效率。

5. 城区道路交通标线项目绩效自评综述：全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高县城区道路通行能力，改善车流行驶条件，减少交通事故，保护车辆和群众人身安全。经县政府安排，由我局负责组织实施对城区过境路以外的城区道路标线进行重新划定。

6. 环卫管理运行项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成城区清扫保洁 418000 平方米，生活垃圾收集清运处置日产日清，填埋场管理运营规范。发现的问题及原因：传统清扫模式与新路面保洁需要不相适应，满足塑胶路面（透水混凝土路面）环卫机械化作业设备投入不足，环卫工人作业难。下一步改进措施：建议增加预算，投入设备。

7. 城区公厕管理项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城区 20 座公共卫生间进行管理，包括管理、人员工资、工具、水电费、公共卫生间设施日常维修等。

8. 镇安县绣屏公园管理项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照公园管理考核办法、考核标准等加强管理，不断提升养管水平，进一步提升公园园容园貌的品质。发现的问题及原因：公园维护管理费用主要由管理人員工资、绿化科管、设施维护等费用组成，此项费用远超出划拨资金。下一步改进措施：建议政府根据公园管理实际情况加大对公园管理的投入，为保障民生，为全县的社会经济发展做出应有的贡献。

9. 乡镇垃圾站及污水站运营管理项目绩效自评综述：全年预算数 28.32 万元，执行数 28.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：云盖寺镇岩湾村等 3 座垃圾站及镇安县中等 4 个污水站全面运行。发现的问题及原因：随着人民群众生活水平的提高，对农村基础设施的投入要加强，我

县农村基础设施普遍落后，后续投入还需要加强。下一步改进措施：提高预算，加强乡镇垃圾站及污水站的管理，为全县的社会经济发展做出应有的贡献。

10. 城乡环卫设施购置项目绩效自评综述：全年预算数 74.85 万元，执行数 74.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给县河健身步道、青铜关镇丰收村、回龙镇双龙村秦岭山水乡村试点及云镇水库周边采购配置果皮箱、垃圾桶等环卫设施。

11. 城乡环卫一体化垃圾站建设项目绩效自评综述：全年预算数 192.49 万元，执行数 192.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：分别在木王镇坪胜村、大坪镇庙沟村建设垃圾处理站各 1 座，以及周围场地硬化、围墙、大门、护坡、绿化等工程。发现的问题及原因：随着人民群众生活水平的提高，对农村基础设施的投入要加强，我县农村基础设施普遍落后，后续投入还需要加强。下一步改进措施：提高预算，加强乡镇垃圾站及污水站的管理，为全县的社会经济发展做出应有的贡献。

污水站运营费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水站运营费用						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		851.49	851.49	10		10	
	其中: 当年财政拨款		851.49	851.49	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理, 常年不间断运行。该项目的完成, 将会使水质由浊变清, 极大的贡献环保减排量, 提升河道水质, 符合国家环保要求。			镇安县城区生活污水处理项目年运行 365 天, 全天不间断运行, 全年出水水质达标排放, 极大的贡献环保减排量, 提升河道水质, 符合国家环保要求, 全部达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	确保出水水质符合国家环保要求	达标排放	达标排放	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	1 年	1 年	12.5	12.5	
		成本指标	年度服务费	1878 万	1300 万	12.5	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	实现我县污水处理后水质优良	优良	优良	15	15	
		可持续影响指标	保证我县水质优良, 出境断面水质稳定	优良	优良	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	95.50	

两拆一提升类项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两拆一提升类项目						
主管部门		镇安县城管局		实施单位		镇安县城管局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10		10	
	其中: 当年财政拨款	160	160	160	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1 保证县城“两拆一提升”项目; 2 违法建筑拆除; 3 广告牌改造项目; 4 外墙构筑物拆除项目			全部达成期望指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	违建拆除面积; 城区广告拆除面积	83 处	完成	12.5	12.5	
		质量指标	摸排县城内疑似乱搭乱建及违法用地情况	相符	符合	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	拆除费用	160	160	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动私搭乱建及违法建设治理	长期坚持	完成	15	15	
		可持续影响指标	市容市貌持续改善	长期坚持	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众无投诉	99%	95%	10	8		
总分					100	98		

市政设施维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政设施维修项目							
主管部门	镇安县城管局			实施单位		镇安县城管局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10		10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对城区人行道和桥梁进行维护、公园广场等市政基础设施进行维护和修缮			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建成区内市政设施维修	100%	100%	15	15	
		质量指标	城区市政设施完好率 95%以上	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制费用, 不超出预算	50	50	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全年公共设施服务率 95%以上	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	市容市貌持续改善	长期坚持	完成	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	100%	99%	10	9		
总分					100	99		

渗滤液处理站运营项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		渗滤液处理站运营项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10		10	
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	50.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标: 镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施维护、渗滤液收集处理等运营。				城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施正常运行, 渗滤液收集处理正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	渗滤液收集处理	完成	完成	15	15	
		质量指标	渗滤液处理达标	达标	完成	15	15	
		时效指标	一年	2023年	全年	10	10	
		成本指标	年运营费用及提升改造费用	小于等于50万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造舒适、优美的 工作、生活环境	完成	完成	15	14	
		可持续影响指标	有效预防水质污染	达标	达标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众无投诉	满意度 ≥ 95%	95%	10	9	
总分						100	98	

城区道路交通标线项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区道路交通标线项目						
主管部门		镇安县城管局			实施单位		镇安县城管局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		74	74	10		10
		其中: 当年财政拨款		74	74	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为提高县城区道路通行能力, 改善车流行驶条件, 减少交通事故, 保护车辆和群众人身安全。经县政府安排, 由我局负责组织实施对城区过境路以外的城区道路标线进行重新划定。				已完成重新划定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	交通标线: 黄白线、菱形块、停止线、箭头、人行线, 共 5253.06 平方米	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合城市道路标识标线规定	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用 74 万元	74	74	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市公共基础设施	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	市容市貌持续改善	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

环卫管理运行项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫管理运行项目						
主管部门		镇安县城市管理局		实施单位		镇安县城市管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	700.00	700.00	700.00	10		10	
	其中:当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标: 城区清扫保洁 418000 平方米、生活垃圾收集清运处置日产日清、生活垃圾填埋场管理。			实际完成城区清扫保洁 418000 平方米, 生活垃圾收集清运处置日产日清, 填埋场管理运营规范				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁面积	418000 平方米	完成	10	10	
		质量指标	卫生质量	干净整洁	达标	20	20	
		时效指标	一年	2023 年	全年	10	10	
		成本指标	运行费用拆除费用	小于等于 700 万元	700 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境保护	达标	达标	20	20	
		可持续影响指标	减少污染	长期	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众无投诉	满意度 ≥ 95%	95%	10	9	
	总分					100	99	

城区公厕管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区公厕管理项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110.00	110.00	110.00	10		10	
	其中:当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对城区 20 座公共卫生间进行管理,包括管理、人员工资、工具、水电费、公共卫生间设施日常维修				实际完成城区 20 座公共卫生间进行管理,包括管理、人员工资、工具、水电费、公共卫生间设施日常维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成 20 个公厕日常管理	20 座	20 座	10	10	
		质量指标	卫生质量	干净整洁	达标	20	20	
		时效指标	一年	2023 年	全年	10	10	
		成本指标	年度费用	小于等于 110 万元	110 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年公厕开放率达到 95%以上	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	城区 20 座公厕可持续化管理率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	满意度 \geq 95%	95%	10	9	
总分						100	99	

镇安县绣屏公园管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县绣屏公园管理项目							
主管部门	镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		22	22	10		10	
	其中: 当年财政拨款		22	22	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照公园管理考核办法、考核标准等加强管理, 不断提升养管水平, 进一步提升公园园容园貌的品质			按照公园管理考核办法、考核标准等加强管理, 不断提升养管水平, 进一步提升公园园容园貌的品质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养护面积	100%	100%	15	15	
		质量指标	设施运转合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	按季度完成维修和支村	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用 22 万元	22	22	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	美化游园环境, 提升城市品味	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	保护、改善市民居住环境	长期坚持	完成	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

乡镇垃圾站及污水站运营管理 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇垃圾站及污水站运营管理项目						
主管部门		镇安城市管理局			实施单位		镇安城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		28.32	28.32	10			10
	其中:当年财政拨款		28.32	28.32	10			10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	有效解决乡镇垃圾污水处理问题,改善人居环境,提高居民生活幸福指数。				有效解决乡镇垃圾污水处理问题,改善人居环境,提高居民生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障3座垃圾站和4座污水站全面运行	保障运行	100%	15	15	
		质量指标	设施运转合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	垃圾污水站按要求每天正常运行	100%	100%	10	10	
		成本指标	运营费用28.32万元	28.32	28.32	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造优良环境	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	保护、改善市民居住环境	长期坚持	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

城乡环卫设施购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡环卫设施购置项目						
主管部门		镇安县城市管理局		实施单位		镇安县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		74.85	74.85	10		10	
	其中: 当年财政拨款		74.85	74.85	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购置两格仿古塑木果皮箱 590 个; 四格式分类垃圾箱 5 组; 容积 6 立方垃圾收集箱 15 个, 容量 5 立方垃圾收集箱 20 个, 容量 3 立方垃圾收集箱 18 个			购置两格仿古塑木果皮箱 590 个; 四格式分类垃圾箱 5 组; 容积 6 立方垃圾收集箱 15 个, 容量 5 立方垃圾收集箱 20 个, 容量 3 立方垃圾收集箱 18 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	垃圾箱数量	53 个	53 个	5	5	
		数量指标	果皮箱数量	590 个	590 个	10	10	
		质量指标	产品质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	供货时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	采购资金	74.85	74.85	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务人口数量	12 万	12 万	15	15	
		可持续影响指标	保护、改善市民居住环境	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

城乡环卫一体化垃圾站建设项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡环卫一体化垃圾站建设项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		192.49	192.49	10		10	
	其中:当年财政拨款		192.49	192.49	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	有效解决乡镇垃圾污水处理问题,改善人居环境,提高居民生活幸福指数。				已按预期目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设垃圾站数量	2座	2座	15	15	
		质量指标	符合工程质量要求	符合	符合	15	15	
		时效指标	按期完成工程建设	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	工程建设成本费用	192.49万元	192.49万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造优良环境	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	保护、改善市民居住环境	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县城管局决算数据反映本预算单位1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5326958)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县城市管理局

金额单位：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	2923.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	851.49
	11		十一、城乡社区支出	42	1953.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2923.48	本年支出合计	58	2923.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2923.48	总计	62	2923.48

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县城市管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2923.48	2923.48					
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94					
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46					
211	节能环保支出	851.49	851.49					
21103	污染防治	851.49	851.49					
2110302	水体	851.49	851.49					
212	城乡社区支出	1953.87	1953.87					
21201	城乡社区管理事务	492.23	492.23					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.23	492.23					
21202	城乡社区规划与管理	160.00	160.00					
2120201	城乡社区规划与管理	160.00	160.00					
21203	城乡社区公共设施	173.98	173.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.98	173.98					
21205	城乡社区环境卫生	1127.66	1127.66					
2120501	城乡社区环境卫生	1127.66	1127.66					
221	住房保障支出	40.18	40.18					
22102	住房改革支出	40.18	40.18					
2210201	住房公积金	40.18	40.18					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县城市管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2923.48	610.35	2313.13			
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94				
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46				
211	节能环保支出	851.49		851.49			
21103	污染防治	851.49		851.49			
2110302	水体	851.49		851.49			
212	城乡社区支出	1953.87	492.23	1461.64			
21201	城乡社区管理事务	492.23	492.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.23	492.23				

21202	城乡社区规划与管理	160.00		160.00			
2120201	城乡社区规划与管理	160.00		160.00			
21203	城乡社区公共设施	173.98		173.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.98		173.98			
21205	城乡社区环境卫生	1127.66		1127.66			
2120501	城乡社区环境卫生	1127.66		1127.66			
221	住房保障支出	40.18	40.18				
22102	住房改革支出	40.18	40.18				
2210201	住房公积金	40.18	40.18				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县城市管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2923.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	77.94	77.94		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	851.49	851.49		
		11. 城乡社区支出	1953.87	1953.87		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	40.18	40.18		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2923.48	本年支出总计	2923.48	2923.48		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	2923.48	支出总计	2923.48	2923.48		

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县城城市管理局

金额单位：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		2923.48	610.35	2313.13
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	
211	节能环保支出	851.49		851.49
21103	污染防治	851.49		851.49
2110302	水体	851.49		851.49
212	城乡社区支出	1953.87	492.23	1461.64
21201	城乡社区管理事务	492.23	492.23	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.23	492.23	
21202	城乡社区规划与管理	160.00		160.00
2120201	城乡社区规划与管理	160.00		160.00
21203	城乡社区公共设施	173.98		173.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.98		173.98
21205	城乡社区环境卫生	1127.66		1127.66
2120501	城乡社区环境卫生	1127.66		1127.66
221	住房保障支出	40.18	40.18	
22102	住房改革支出	40.18	40.18	
2210201	住房公积金	40.18	40.18	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县城管局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	588.14	302	商品和服务支出	22.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	352.98	30201	办公费	8.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.37	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.48	30206	电费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		588.14		公用经费合计				22.21

注：本表反映部门本年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

编制单位：镇安县城市管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县城城市管理局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				1.50		1.50		
决算数				1.50		1.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

