

夏邑县改善人居环境办公室  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县改善人居环境办公室 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县改善人居环境办公室 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

## 第一部分

### 夏邑县改善人居环境办公室部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

单位人员编制共计 20 名，其中，行政、参公及工勤编制 10 人；在职职工 33 人，离退休人员 24 人。

##### （二）部门职责

改善农村人居环境，紧紧围绕乡村振兴战略总体部署，认真落实农村人居环境整治工作要求，以建设美丽宜居村庄为导向，以村容村貌提升和农村“厕所革命”为主攻方向，与大气污染防治攻坚和乡村振兴紧密结合，整合资源，强化举措，增强整治效果，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，确保如期实现全面建成小康社会目标。

#### 二、夏邑县改善人居环境办公室部门预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县改善人居环境办公室本级。

## 第二部分

### 夏邑县改善人居环境办公室 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县改善人居环境办公室 2023 年收入总计 2739.90 万元，支出总计 2739.90 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1047.17 万元，减少 26%。主要原因：减少政府采购服务项目经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县改善人居环境办公室 2023 年收入合计 2739.90 万元，其中：一般公共预算收入 2739.90 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县改善人居环境办公室 2023 年支出合计 2739.90 万元，其中：基本支出 282.19 万元，占 10%；项目支出 2457.71 万元，占 90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县改善人居环境办公室部门 2023 年一般公共预算收支预算 2739.90 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1047.17 万元，减少 26%，主要原因是减少政府采购服务项目经费，政府性

基金收支预算无变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

夏邑县改善人居环境办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2739.90 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.75 万元，占 1.8%；医疗卫生健康支出 10.43 万元，占 0.3%；一般公共服务支出 2661.17 万元，占 97.3%；住房保障支出 16.55 万元，占 0.6%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县改善人居环境办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 282.19 万元，其中：人员经费 247.62 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县改善人居环境办公室 2023 年“三公”经费预算为 0.9 万元，比 2022 年预算数无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。较 2022 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，较 2022 年预算数无增减变化。公务用车运行维护费 0.9 万元，较 2022 年预算数无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元。较 2022 年预算数无增减变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县改善人居环境办公室部门 2023 年机关运行经费支出预算 34.57 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。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排支出 2457.71 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 2457.71 万元。

### （三）绩效目标设置情况

夏邑县改善人居环境办公室 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设

置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2739.90万元，其中人员经费支出247.62万元，公用经费支出34.57万元，项目支出457.71万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县改善人居环境办公室部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县改善人居环境办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,739.90	一、一般公共服务	3.31
其中：财政拨款	2,739.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.43
		十一、节能环保	1,745.40
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	912.46
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,739.90	本年支出合计	2,739.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,739.90	支出总计	2,739.90



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县改善人居环境办公室

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
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,739.90	282.19	239.95	7.67	34.57		2,457.71	51.31	2,406.40
			505	夏邑县改善人居环境办公室	2,739.90	282.19	239.95	7.67	34.57		2,457.71	51.31	2,406.40
201	29	06		工会事务	3.31	3.31			3.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	26.48						
208	08	01		死亡抚恤	21.31						21.31	21.31	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	1.49	2.47					
210	11	01		行政单位医疗	4.03	4.03	4.03						
210	11	02		事业单位医疗	6.40	6.40	6.40						
211	04	02		农村环境保护	1,745.40						1,745.40		1,745.40
213	01	01		行政运行	912.46	221.46	185.00	5.20	31.26		691.00	30.00	661.00
221	02	01		住房公积金	16.55	16.55	16.55						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县改善人居环境办公室

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	2,739.90	一、本年支出	2,739.90	2,739.90	2,739.90		
(一) 一般公共预算拨款	2,739.90	(一) 一般公共服务支出	3.31	3.31	3.31		
其中：财政拨款	2,739.90	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	51.75	51.75	51.75		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.43	10.43	10.43		
		(十一) 节能环保支出	1,745.40	1,745.40	1,745.40		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	912.46	912.46	912.46		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：		支出合计	2,739.90	2,739.90	2,739.90		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县改善人居环境办公室

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
类	款	项	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	2,739.90	282.19	239.95	7.67	34.57		2,457.71	51.31	2,406.40
			505	夏邑县改善人居环境办公室	2,739.90	282.19	239.95	7.67	34.57		2,457.71	51.31	2,406.40
201	29	06		工会事务	3.31	3.31			3.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	26.48						
208	08	01		死亡抚恤	21.31						21.31	21.31	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	1.49	2.47					
210	11	01		行政单位医疗	4.03	4.03	4.03						
210	11	02		事业单位医疗	6.40	6.40	6.40						
211	04	02		农村环境保护	1,745.40						1,745.40		1,745.40
213	01	01		行政运行	912.46	221.46	185.00	5.20	31.26		691.00	30.00	661.00
221	02	01		住房公积金	16.55	16.55	16.55						

备注：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表

部门名称：夏邑县改善人居环境办公室

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				282.19	247.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31		3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.48	26.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.83	19.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.06	19.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.11	146.11	
30302	退休费	50905	离退休费	5.20	5.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90		0.90
30208	取暖费	50201	办公经费	10.10		10.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.14		4.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.62		8.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.55	16.55	



## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县改善人居环境办公室

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	
0.90		0.90		0.90	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





# 2023 年项目支出表

部门名称：夏邑县改善人居环境办公室

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		
			2,457.71	2,457.71							
	505	夏邑县改善人居环境办公室	2,457.71	2,457.71							
其他运转类	崔文亮抚恤金项目	夏邑县改善人居环境办公室	21.31	21.31							
特定目标类	农村环境卫生一体化（8月份）	夏邑县改善人居环境办公室	290.90	290.90							
特定目标类	农村环境卫生一体化项目	夏邑县改善人居环境办公室	290.90	290.90							
特定目标类	农村环境卫生一体化项目（9月12月）	夏邑县改善人居环境办公室	1,163.60	1,163.60							
其他运转类	夏邑县美丽乡村建设督导费用	夏邑县改善人居环境办公室	5.00	5.00							
其他运转类	夏邑县农村人居环境整治资金项目	夏邑县改善人居环境办公室	10.00	10.00							
其他运转类	省、市人居环境季度观摩迎检费用	夏邑县改善人居环境办公室	5.00	5.00							
其他运转类	夏邑县生态宜居星创建督导费用	夏邑县改善人居环境办公室	10.00	10.00							
特定目标类	关于提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金项目	夏邑县改善人居环境办公室	661.00	661.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023 年度）

部门（单位）名称		夏邑县改善人居环境办公室		
年度履职目标	改善农村人居环境紧紧围绕乡村振兴战略总体部署，认真落实农村人居环境整治工作要求，以建设美丽宜居村庄为导向，以村容村貌和农村“厕所革命”提升为主攻方向，与乡村振兴紧密结合，整合资源强化举措，增强整治效果，不但满足人民群众日益增长美好生活需要，确保如期实现全面建成小康社会目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			工资福利、五险一金、办公费及专项项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,739.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,739.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		282.19	
	（2）项目支出		2,457.71	
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		反应年度工作任务重点
		工作任务科学性		相关情况应予以细化、量化表述
		绩效指标合理性		相关情况应予以细化、量化表述
	预算和财务管理	预算编制完整性		反映部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率		相关情况应予以细化、量化表述
		预算执行率		反映本部门预算工作情况
		预算调整率		反映本部门预算工作情况
		结转结余率		反应年度结转余额
		“三公经费”控制率		反应三公经费实际说明
		政府采购执行率		反映政府采购执行流程
		决算真实性		反映本部门决算工作情况
		资金使用合规性		反映本部门资金使用工作情况
		管理制度健全性		管理制度的执行情况
		预决算信息公开性		反映本部门决算工作情况
		资产管理规范性		反映资金管理的规范程度
	绩效管理	绩效目标编制完成率		反映本部门绩效目标完成工作情况
		绩效监控完成率		反映本部门绩效目标完成工作情况
		绩效自评完成率		反映本部门绩效目标完成工作情况
		部门绩效评价完成率		反映本部门绩效目标完成工作情况
		评价结果应用率		反映本部门绩效目标完成工作情况
产出指标	重点工作任务完成		各项工作实施情况	
	履职目标实现		各项工作实施情况	
效益指标	履职效益		提高人民群众居住环境	
	满意度		上级部门及社会公众满意度	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县改善人居环境办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
505		2,457.71	2,457.71										
505001	夏邑县改善人居环境办公室	2,457.71	2,457.71										
41142623000000003661	夏邑县农村人居环境整治资金项目	10.00	10.00			促发展	100%	对全县各行政村实施长效管护	100%	推动社会发展	100%	满意	>98%
						促进平衡发展	100%	农村人居环境治理	100%	不断改善农村人居环境，建设生态宜居村庄	100%		
						节约日常管护费	100%	常态化管护	100%	保障农村人民群众生产生活便捷和安全	100%		
41142623000000003710	夏邑县生态宜居星创建督导费用	10.00	10.00			节约日常管护费	100%	人居环境治理	100%	保障农村人民群众的居住环境	100%	满意	>98%
						促进发展	100%	对农村人居环境实施管护	100%	推动社会发展	100%		
41142623000000003711	夏邑县美丽乡村建设督导费用	5.00	5.00			促进平衡发展	100%	常态化管护	100%	更好的为社会服务	100%		
						节约日常管护费	100%	对美丽乡村实施建设	100%	推动社会发展	100%	满意	>95%
						促进发展	100%	人居环境治理	100%	更好的为社会服务	100%		
						促进平衡发展	100%	常态化管护	100%	保障农村人民群众居住环境	100%		
41142623000000003712	省、市人居环境季度观摩迎检费用	5.00	5.00			节约日常管护费	100%	常态化管护	100%	更好的为社会服务	100%	满意	>95%
						促进平衡发展	100%	对全县各行政村实施长效管护	100%	保障农村人民群众居住环境	100%		
						促进发展	100%	人居环境治理	100%	推动社会发展	100%		
41142623000000006091	崔文亮抚恤金项目	21.31	21.31			按标准文件执行，目标完成	100%	一次性抚恤金发放精准，完成	100%	提升抚恤对象经济生活水平	100%	满意	100%
						按文件执行，完成。	98%	发放到位	98%	完成	98%		
						按标准文件执行，标完成	100%	一次性抚恤金待遇应补尽补，目标完成	100%	保障退休人员待遇	100%		
411426230000000046475	农村环境卫生一体化项目	290.90	290.90			农村生活垃圾政治清理	290.9	资金到位率	100%	对经济发展的作用	提升	群众满意度	≥95%
411426230000000048433	农村环境卫生一体化（8月份）	290.90	290.90					对社会发展的作用	促进	经济发展的作用	提升	群众满意度	≥95%
411426230000000051201	农村环境卫生一体化项目（9月至12月）	1,163.60	1,163.60					资金到位率	100%				
						农村生活垃圾整治清理	1163.6	对社会发展的作用	促进	对经济发展的作用	提升	群众满意度	≥95%
411426230000000062750	关于提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金项目	661.00	661.00			节约日常管护	100%	当年完成改厕农户数	100%	当年完成改厕行政村的粪污无害化处理和资源化利用	100%	满意	>98%
						促进发展	100%	常态化管护	100%	推动发展	100%		
						促进平衡发展	100%	改厕设施合格率	100%	当年完成农村“厕所革命”整村推进的卫生厕所普及率	100%		

