

夏邑县市政管理监察大队  
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 夏邑县市政管理监察大队 2023 年单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县市政管理监察大队 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 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位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

## 夏邑县市政管理监察大队概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

夏邑县市政管理监察大队编制人数 33 名，实有人数 46 人，离退休人员 13 人。

#### (二) 部门职责

1、负责县城规划区域内市政设施的养护、维修与管理。负责城市规划区城市道路、排水设施等市政设施的维护和管理工作；依据《城市道路管理条例》及市政管理有关法律、法规和规章、对占用、挖掘城市道路等损坏城市道路、排水设施方面违法、违章行为进行监察管理。

2、负责组织、协调城市防汛抢险工作。

### 二、夏邑县市政管理监察大队预算单位构成

夏邑县市政管理监察大队为独立核算事业单位，无下设预算机构。夏邑县市政管理大队单位预算包括本级预算一家。

## 第二部分

### 夏邑县市政管理监察大队 2023 年度 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县市政管理监察大队 2023 年收入总计 **597.4** 万元，支出总计 **597.4** 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 **363.54** 万元，上升 155.45%。主要原因：夏邑县城区积水点改造项目工程 120.53 万元、夏邑县孔祖大道、工业路西段城区道路养护工程 151.65 万元、夏邑县城区道路路口智能升降架安装项目工程 30 万元、2022 年度夏邑县城区窞井盖整治工程 36.2 万元以及人员增资、五险一金调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县市政管理监察大队 2023 年收入合计 **597.4** 万元，其中：一般公共预算收入 **597.4** 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

夏邑县市政管理监察大队 2023 年支出合计 **597.4** 万元，其中：基本支出 **159.02** 万元，占 26.62%；项目支出 438.38 万元，占 73.38%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县市政管理监察大队 2023 年一般公共预算收支预算 **597.4** 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增加 **363.54** 万元，上升 155.45%，主要原因：夏邑县城区积水点改造项目工程 120.53 万元、夏邑县孔祖大道、工业路西段城区道路养护工程 151.65 万元、夏邑县城区道路路口智能升降架安装项目工程 30 万元、2022 年度夏邑县城区窞井盖整治工程 36.2 万元以及人员增资、五险一金调整。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

夏邑县市政管理监察大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 **597.4** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.03 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 18.38 万元，占 3.08%；卫生健康支出 6.54 万元，占 1.09%；城乡社区事务支出 560.31 万元，占 93.79%；住房保障支出 10.14 万元，占 1.7%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县市政管理监察大队 2023 年一般公共预算基本支出 **159.02** 万元，其中：人员经费 148.29 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、退休费、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 10.73 万元，主要包括：工会经费、取暖费、福利费、办公费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年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**

我单位 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

夏邑县市政管理监察大队 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算数相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县市政管理监察大队 2023 年行政（事业）机构运转经费支出预算 1.92 万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比 2022 年增加 1.92 万元，主要原因：年初预算增加机构运转经费支出。

### （二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

夏邑县市政管理监察大队 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 597.4 万元，其中人员经费支出 148.29 万元，公用经费支出 10.73 万元，项目支出 438.38 万元。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，夏邑县市政管理监察大队固定资产总额 96.98 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 96.98 万元。共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 4 辆，作业车 3 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

我单位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

2023 年我单位按照县财政预算公开要求，将本级单位预算纳入预算公开范围。

### 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、行政（事业）机构运转经费：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 年单位收支总体情况表

单位名称：夏邑县市政管理监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	597.40	一、一般公共服务	2.03
其中：财政拨款	597.40	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	18.38
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	6.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	560.31
		十三、农林水事务	
		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	10.14
		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	
本年收入合计	597.40	本年支出合计	597.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	597.40	支出总计	597.40



## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：夏邑县市政管理监察大队

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			
类	款	项				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	597.40	159.02	147.04	1.25	10.73		438.38	438.38	
			316006	夏邑县市政管理监察大队	597.40	159.02	147.04	1.25	10.73		438.38	438.38	
201	29	06		工会事务	2.03	2.03			2.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.62	16.62	16.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.94	0.82					
210	11	02		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54						
212	03	03		小城镇基础设施建设	560.31	121.93	112.80	0.43	8.70		438.38	438.38	
221	02	01		住房公积金	10.14	10.14	10.14						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县市政管理监察大队

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	597.40	一、本年支出	597.40	597.40	597.40		
（一）一般公共预算拨款	597.40	（一）一般公共服务支出	2.03	2.03	2.03		
其中：财政拨款	597.40	（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	18.38	18.38	18.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.54	6.54	6.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	560.31	560.31	560.31		
		（十三）农林水事务支出					
		（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	10.14	10.14	10.14		
		（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：	597.40	支出合计	597.40	597.40	597.40		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑县市政管理监察大队

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			
类	款	项				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	597.40	159.02	147.04	1.25	10.73		438.38	438.38	
			316006	夏邑县市政管理监察大队	597.40	159.02	147.04	1.25	10.73		438.38	438.38	
201	29	06		工会事务	2.03	2.03			2.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.62	16.62	16.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.94	0.82					
210	11	02		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54						
212	03	03		小城镇基础设施建设	560.31	121.93	112.80	0.43	8.70		438.38	438.38	
221	02	01		住房公积金	10.14	10.14	10.14						

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

单位名称：夏邑县市政管理监察大队

单位：万元

单位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				159.02	148.29	10.73
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.62	16.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.39	20.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.73	87.73	
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68	
30229	福利费	50201	办公经费	2.53		2.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92
30208	取暖费	50201	办公经费	4.09		4.09
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.14	10.14	



## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:夏邑县市政管理监察大队

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	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑县市政管理监察大队

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			
类	款	项				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									

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2023 年项目支出表

单位名称： 夏邑县市政管理监察大队

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		
			438.38	438.38							
	316006	夏邑县市政管理监察大队	438.38	438.38							
特定目标类	市政基础设施维护维护费用	夏邑县市政管理监察大队	100.00	100.00							
特定目标类	夏邑县城区积水点改造项目工程	夏邑县市政管理监察大队	120.53	120.53							
特定目标类	夏邑县孔祖大道、工业路西段城区道路养护工程	夏邑县市政管理监察大队	151.65	151.65							
特定目标类	夏邑县城区道路路口智能升降架安装项目工程	夏邑县市政管理监察大队	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年度夏邑县城区窨井盖整治工程	夏邑县市政管理监察大队	36.20	36.20							

# 单位整体绩效目标表

## (2023 年度)

单位名称		夏邑县市政管理监察大队			
年度履职目标	提供市政基础设施管理保障，完善城区规划内市政设施的养护、维修与管理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	提供市政基础设施管理保障，完善城区规划内市政设施的养护、维修与管理。	规范城区市政设施管理工作，加强完善城区道路、人行道砖、排水设施及窨井盖养护、维修与更换工作，提升城区品质改善居民生活环境，保障居民出行安全，服务夏邑发展。			
预算情况	部门预算总额（万元）	597.40			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	597.4			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	159.02			
	（2）项目支出	438.38			
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	100%	年度履职目标相关性高度吻合。	
		工作任务科学性	科学	科学合理。	
		绩效指标合理性	合理	1. 绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化程度	
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。	
		预算调整率	0%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。	
		结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	
		“三公经费”控制率	0%	“三公经费”控制率=本年度实际支出数/预算数*100%。	
		政府采购执行率	0%	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	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	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	
		管理制度健全性	健全	规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	
	预决算信息公开性	公开	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。		
	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。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效监控完成率	100%	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%	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	工作完成率		重点工作任务完成率。	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	履职目标完成率。	
	满意度	群众满意度	≥95%	社会公众对市政设施养护、维修工作的满意度。	

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑县市政管理监察大队

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
316		438.38	438.38										
316006	夏邑县市政管理 监察大队	438.38	438.38										
4114262300 0000004841 4	夏邑县城区积水 点改造项目工程	120.53	120.53		设施功能正常运转率	100	完成项目总工程	≥1840米	促进经济发展率	100	群众对改造工作满意度	100%	
					对区域生态环境的提升或影响	100	工程质量合格率	100	公共设施功能正常运转率	100			
					城区积水点改造成本	≥120.53万元	工程进度达标率	100	对区域生态环境的提升或影响程度	100			
4114262300 0000004842 7	夏邑县城区道路 路口智能升降架 安装项目工程	30.00	30.00		对区域生态环境的提升或影响程度	100	实际完成率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	100	群众对改造工作满意度	100%	
					基础工程建设成本	30万元	完成及时性	100	设施功能正常运转率	100			
					城区智能限高架安装成本	30万元	质量达标率	100%	促进经济发展率	100			
4114262300 0000004842 9	市政基础设施维 修维护费用	100.00	100.00		市政基础设施维修成本	100万元	质量达标率	100%	促进经济发展率	100	群众对改造工作满意度	100%	
					责任目标成本完成率	100%	竣工决算及时性	100	对区域生态环境的提升或影响程度	95			
					对区域生态环境的提升率	≥95%	群众满意度、管理效率、保障程度	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	100			
4114262300 0000004843 2	2022年度夏邑县 城区窨井盖整治 工程	36.20	36.20		对区域生态环境的提升或影响程度	100%	实际完成数	600个	对区域生态环境的提升和改善率	95	群众对窨井盖整治工作满意度	≥95%	
					城区窨井盖整治经费成本	36.20万元	工程进度达标率	100	对公共服务水平的改善或提高程度	100			
					责任目标成本完成率	100%	质量达标率	100%	促进经济发展率	100			
4114262300 0000005082 8	夏邑县孔祖大道 、工业路西段城 区道路养护工程	151.65	151.65		对区域生态环境的提升或影响程度	≥95%	按期完工率	100	对公共服务水平的改善或提高程度	≥95%	群众对道路养护满意度	≥95%	
					设施功能正常运转率	≥95%	实际完成率	100%	对区域生态环境的提升	95%			
					城区道路养护成本	151.65	质量达标率	100%	设施功能正常运转	≥95%			

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县市政管理监察大队

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。