

眉县市政工程养护服务中心 2023 年度部门决算

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
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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

眉县市政工程养护服务中心主要承担县城区内公共基础设施管理维护工作。具体职责如下：

1、负责城区道路、广场、游园的路灯及景观亮化设施管理和维护工作。

2、负责城区公共区域主车道、人行道路设施管理和维护工作。

3、负责城区排水管网、检查井等设施维护和管理工作以及城区防汛工作。

（二）内设机构

眉县市政工程养护服务中心属正科级公益全额拨款事业单位。单位内设办公室、路灯设施管理股、排水设施管理股、道路设施管理股 4 个内设机构。

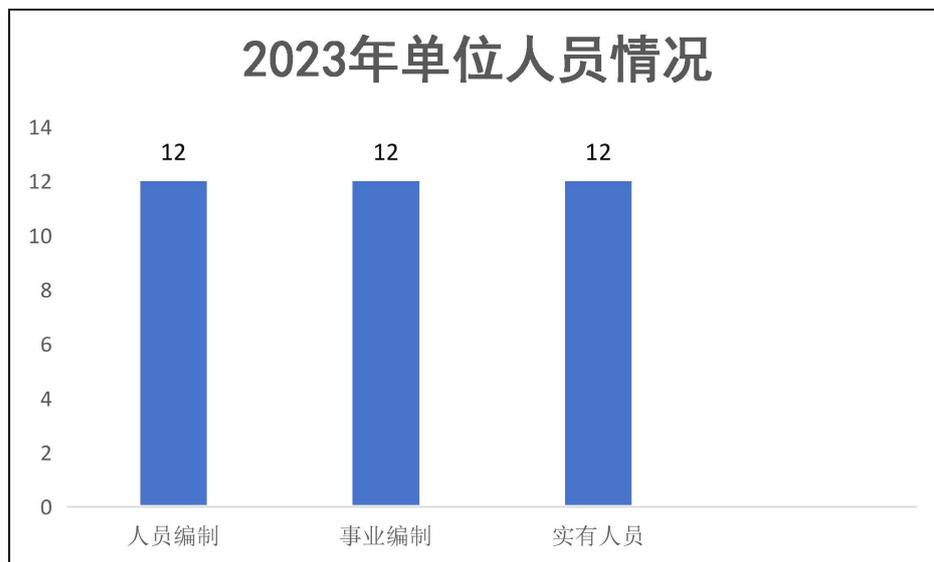
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	眉县市政工程养护服务中心

本单位作为眉县住房和城乡建设局下属二级（眉县市政工程养护服务中心）预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

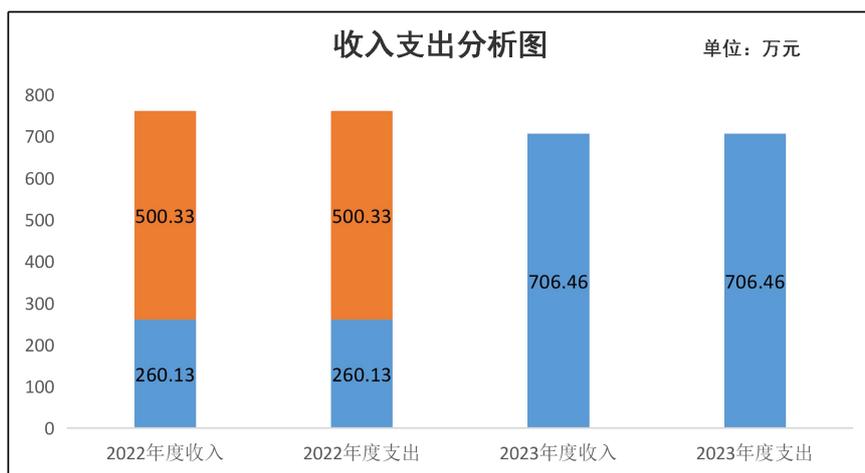
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人，实有人数 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

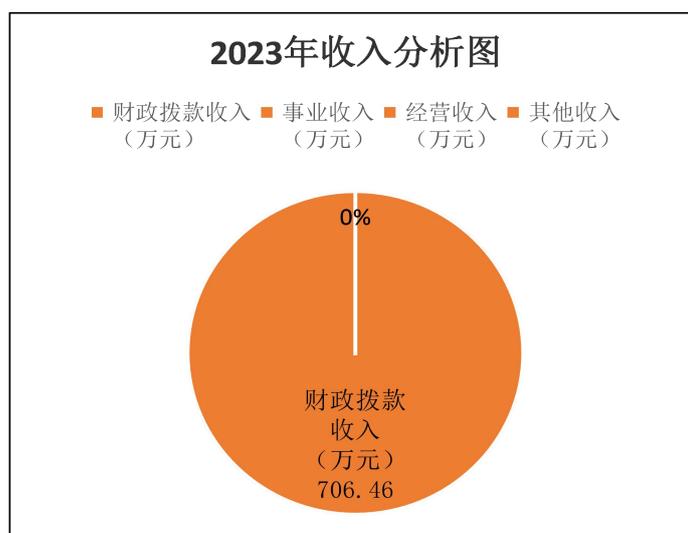
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 706.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 206.13 万元，增加 29.18%。增加原因：主要是项目支出增加。



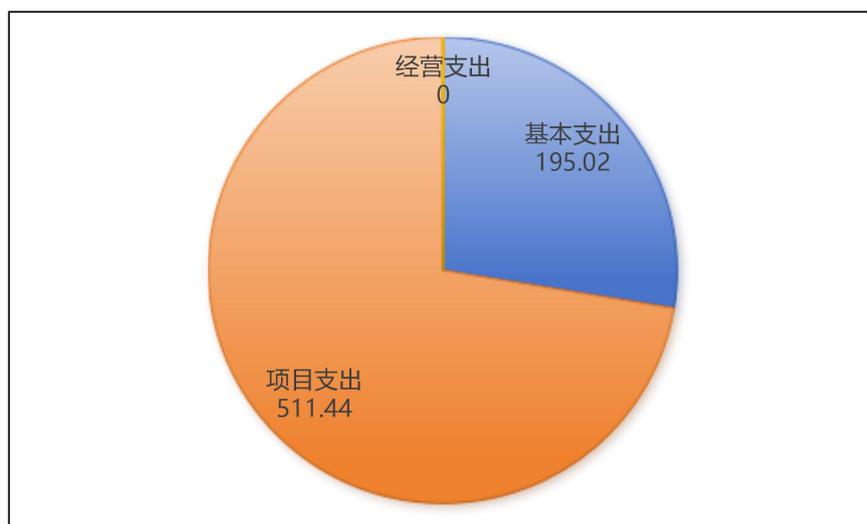
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 706.46 万元，其中：财政拨款收入 706.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



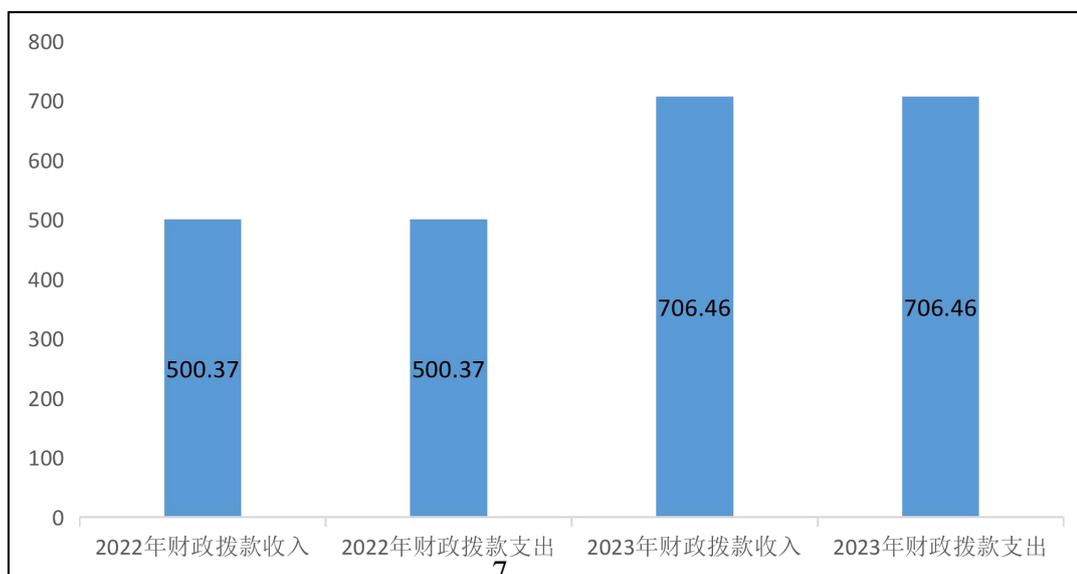
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 706.46 万元，其中基本支出 195.02 万元，占比 27.61%；项目支出 511.44 万元，占比 72.39%；经营支出 0 元，占比 0.00%。



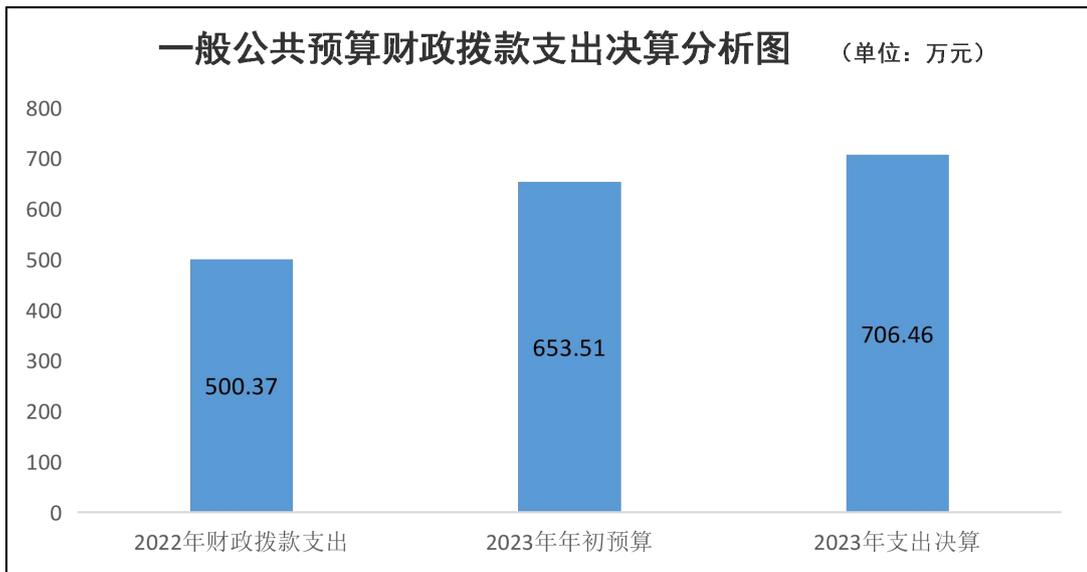
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 706.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 206.13 万元，增加 29.18%。
增加原因：主要是项目支出增加。



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 653.51 万元，支出决算 706.46 万元，完成年初预算的 108.10%，与上年收入预算完成率相比，略有增加，差异原因主要为：项目支出增加及人员工资调资。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出 22.56 元，年初预算 22.56 元，完成年初预算的 100.00%，全额保障社会保障和就业支出。

2、住房保障支出 6.28 万元，年初预算数 6.28 元，完成年初预算的 100.00%，全额保障住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.46 万元，包括人员经费、公用经费和项目支出。其中：

1、人员经费支出 185.44 万元，主要包括：基本工资、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。

2、公用经费支出 9.58 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、项目支出 511.44 万元，主要包括：维修（护）费、路灯电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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 4 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于应急保障。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，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，分别为路灯及景观亮化维护项目；人行道地砖、车行道维护项目及城区排水管网及设施维护项目，已全部按要求完成。

（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 95，全年预算数 706.46 万元，执行数 706.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市政设施维护工作正常有序开展，人员工资待遇正常发放。2023 年度单位年度目标责任考核为优秀等级。在今后的工作中，我中心将会进一步强化预算管理精细度，健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路、创新工作方法。

眉县市政工程养护服务中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			眉县市政工程养护服务中心									
年度主要任务完成情况	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	保障事业人员工资	100%	195.02	195.02		195.02	195.02		—	100%	—
	任务 2	市政设施养护维护费	100%	511.44	511.44		511.44	511.44		—	100%	—
	金额合计				706.46	706.46		706.46	706.46		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。 2. 保障城区市政设施维护养护工作正常运转。						1. 按月发放工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金等。 2. 按照实际情况保证城区市政设施养护维护工作正常运转。					
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 (40分)	数量指标	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	人员履职能力			提升		得到提升		20	17	
		时效指标	项目期限			全年		全年		10	10	
		成本指标	项目成本			万元		667.31 万元		10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	单位运转			正常		正常运转		10	10	
		社会效益指标	工作状态			提升		得到提升		10	10	
		生态效益指标	宜居宜商环境			得到保障		得到保障		10	10	
		可持续影响指标	城市化进程			加快发展		加快发展		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥92%		≥92%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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

本单位 2023 年度无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. 眉县市政工程养护服务中心决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 5548945。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

目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：万元

单位：眉县市政工程养护服务中心

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	706.46	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	22.56
	9		九、卫生健康支出	40	8.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	669.43
	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	6.28
	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	706.46	本年支出合计	58	706.46
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	706.46	总计	62	706.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表

金额单位：万元

单位：眉县市政工程养护服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	706.46	706.46					
208			社会保障和就业支出	22.56	22.56					
20805			行政事业单位养老支出	22.56	22.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52					
210			卫生健康支出	8.20	8.20					
21011			行政事业单位医疗	8.20	8.20					
2101102			事业单位医疗	5.13	5.13					
2101103			公务员医疗补助	3.06	3.06					
212			城乡社区支出	669.43	669.43					
21201			城乡社区管理事务	9.58	9.58					
2120107			市政公用行业市场监管	9.58	9.58					
21203			城乡社区公共设施	659.84	659.84					

2120303	小城镇基础设施建设	511.44	511.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.40	148.40					
221	住房保障支出	6.28	6.28					
22102	住房改革支出	6.28	6.28					
2210201	住房公积金	6.28	6.28					

注：1. 本表依据《收入决算表》进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

单位：眉县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	706.46	195.02	511.44			
208			社会保障和就业支出	22.56	22.56				
20805			行政事业单位养老支出	22.56	22.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
210			卫生健康支出	8.20	8.20				
21011			行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101102			事业单位医疗	5.13	5.13				
2101103			公务员医疗补助	3.06	3.06				
212			城乡社区支出	669.43	157.96	511.44			
21201			城乡社区管理事务	9.58	9.58				
2120107			市政公用行业市场监管	9.58	9.58				
21203			城乡社区公共设施	659.84	148.40	511.44			

2120303	小城镇基础设施建设	511.44		511.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.40	148.40				
221	住房保障支出	6.28	6.28				
22102	住房改革支出	6.28	6.28				
2210201	住房公积金	6.28	6.28				

注：1. 本表依据《支出决算表》进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

单位：眉县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	706.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.56	22.56		
	9		九、卫生健康支出	41	8.20	8.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	669.4	669.43		

					3		
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	6.28	6.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	706.46	本年支出合计	59	706.4	706.46	

					6			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	706.46	总计	64	706.46	706.46		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

单位：眉县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				706.46	195.02	511.44	706.46	195.02	511.44				
208			社会保障和就业支出				22.56	22.56		22.56	22.56					
20805			行政事业单位养老支出				22.56	22.56		22.56	22.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.04	15.04		15.04	15.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.52	7.52		7.52	7.52					

210	卫生健康支出				8.20	8.20		8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗				8.20	8.20		8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗				5.13	5.13		5.13	5.13				
2101103	公务员医疗补助				3.06	3.06		3.06	3.06				
212	城乡社区支出				669.43	157.99	511.44	669.43	157.99	511.44			
21201	城乡社区管理事务				9.58	9.58		9.58	9.58				
2120107	市政公用行业市场监管				9.58	9.58		9.58	9.58				
21203	城乡社区公共设施				659.84	148.40	511.44	659.84	148.40	511.44			
2120303	小城镇基础设施建设				511.44		511.44	511.44		511.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				148.40	148.40		148.40	148.40				
221	住房保障支出				6.28	6.28		6.28	6.28				
22102	住房改革支出				6.28	6.28		6.28	6.28				
2210201	住房公积金				6.28	6.28		6.28	6.28				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决06表

单位：眉县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.44	302	商品和服务支出	9.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.20	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.29	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	61.17	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	3.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	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	0.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		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	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

金额单位：万元

单位：眉县市政工程养护服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表

金额单位：万元

单位：眉县市政工程养护服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》进行公开。
 2. 本表公开到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：眉县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无