

**2023 年安化县城市管理和综合执法局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

安化县城市管理和综合执法局的主要职责是：

负责县城区城市公共市政设施和道路照明设施的规划、建设、维护、管理工作；负责城区园林绿化的规划、设计、管理和园林设施的建设、维护、管理工作；负责县城区环境卫生的行政和业务管理工作；负责县城区环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运与处置；负责县城区建筑垃圾的处置和管理工作；负责县城区环卫设施的建设管理工作；参与城市燃气开发利用、规划、管理和监督，行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县城区建筑施工管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护等。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 4 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股（综合督查股）、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、市容管理股。

所属事业单位分别是安化县城市管理和综合执法局直属大队、安化县城市管理指挥中心、安化县城区市政设施服务中心（加挂安化县城区园林绿化服务中心牌子）、安化县环境卫生管理所。

二、部门预算单位构成

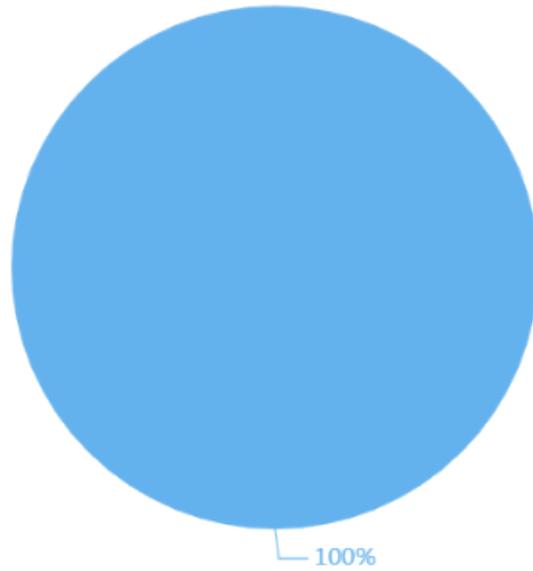
安化县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

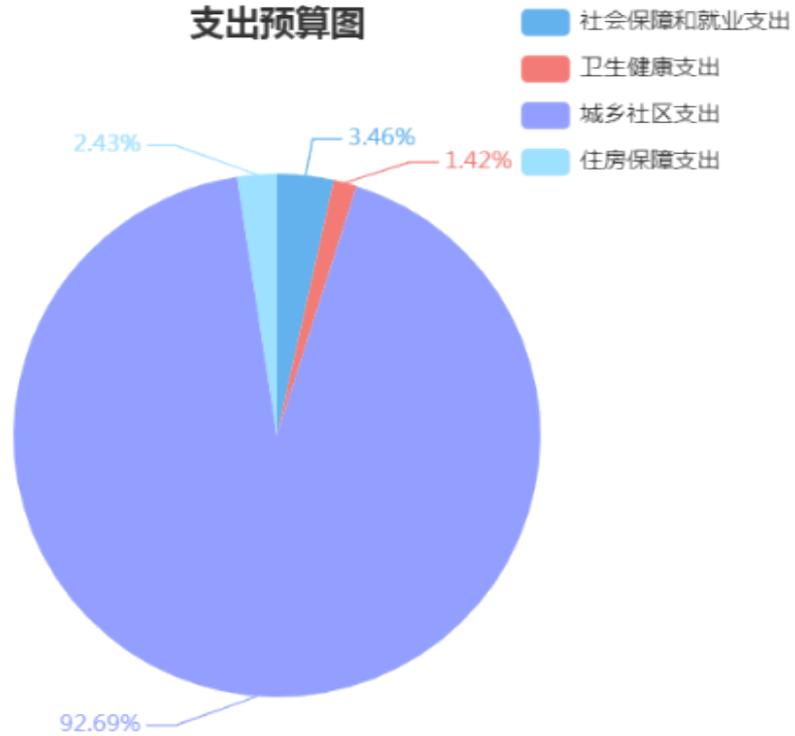
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3680.50万元，其中：一般公共预算拨款3680.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少87.24万元，下降2.32%，主要是财政支出紧缩，减少项目经费预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算3680.50万元，其中：社会保障和就业支出127.48万元，卫生健康支出52.31万元，城乡社区支出3411.47万元，住房保障支出89.24万元。支出较去年减少87.24万元，下降2.32%，主要是财政支出紧缩，减少项目经费预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出3680.50万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出127.48万元，占3.46%；卫生健康支出52.31万元，占1.42%；城乡社区支出3411.47万元，占92.69%；住房保障支出89.24万元，占2.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1166.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023年本部门项目支出预算2514.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：污水垃圾处理设施建设和运营2408.00万元，主要用于县城区环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运与处置工作；非税收入征收成本106.50万元，主要用于执收人员经费、资料印制费、交通费、应缴税金等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本部门机关运行经费92.28万元，比上年预算减少19.41万元，下降17.38%，主要是财政落实过紧日子要求，厉行节约，进一步控制和压缩公用经费支出。

(二) “三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13.82万元，其中，公务接待费13.82万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023

年“三公”经费预算较2022年减少3.46万元，主要是财政落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压缩”三公“经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2675.5万元，其中，货物类采购预算161万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算2514.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车35辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车35辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3680.50万元，其中，基本支出1166.00万元，项目支出2514.50万元，

具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 609001

部门名称： 安化县城市管理和综合执法局

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,680.50 | (一) 一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,166.00 | 一、机关工资福利支出 | 1,012.66 |
| 经费拨款 | | (二) 外交支出 | | 工资福利支出 | 1,012.66 | 二、机关商品和服务支出 | 2,606.78 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | (三) 国防支出 | | 商品和服务支出 | 92.28 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | (四) 公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 61.06 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | (五) 教育支出 | | 二、项目支出 | 2,514.50 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | (六) 科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 2,514.50 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 127.48 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | (九) 社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 61.06 |
| 政府住房基金收入 | | (十) 卫生健康支出 | 52.31 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | (十一) 节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | (十二) 城乡社区支出 | 3,411.47 | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | (十三) 农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | (十四) 交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | (十六) 商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | (二十) 住房保障支出 | 89.24 | | | | |
| 政府性基金补助 | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | (二十四) 预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | (二十五) 其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | (二十六) 转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | (二十七) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,680.50 | 本年支出合计 | 3,680.50 | 本年支出合计 | 3,680.50 | 本年支出合计 | 3,680.50 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,680.50 | 支出总计 | 3,680.50 | 支出总计 | 3,680.50 | 支出总计 | 3,680.50 |

支出总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 3,680.50 | 1,166.00 | 2,514.50 | | | |
| | | | 609 | 安化县城市管理和综合执法局 | 3,680.50 | 1,166.00 | 2,514.50 | | | |
| | | | 609001 | 安化县城市管理和综合执法局 | 3,680.50 | 1,166.00 | 2,514.50 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.48 | 127.48 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.98 | 118.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.98 | 118.98 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 52.31 | 52.31 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.31 | 52.31 | | | | |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 3,411.47 | 896.97 | 2,514.50 | | | |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,304.97 | 896.97 | 2,408.00 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 896.97 | 896.97 | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,408.00 | | 2,408.00 | | | |

支出总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 212 | 99 | | 21299 | 其他城乡社区支出 | 106.50 | | 106.50 | | | |
| 212 | 99 | 99 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 106.50 | | 106.50 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 89.24 | 89.24 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 89.24 | 89.24 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 89.24 | 89.24 | | | | |

财政拨款收支总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,680.50 | 一、本年支出 | 3,680.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,680.50 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 127.48 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 52.31 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 3,411.47 |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 89.24 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3,680.50 | 支 出 总 计 | 3,680.50 |

一般公共预算支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|-----------|-------|-------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | | | | 合计 | 3,680.50 | 1,166.00 | 1,012.66 | 61.06 | 92.28 | 2,514.50 |
| | | | 609 | 安化县城市管理和综合执法局 | 3,680.50 | 1,166.00 | 1,012.66 | 61.06 | 92.28 | 2,514.50 |
| | | | 609001 | 安化县城市管理和综合执法局 | 3,680.50 | 1,166.00 | 1,012.66 | 61.06 | 92.28 | 2,514.50 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.48 | 127.48 | 127.48 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | | | |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 3,411.47 | 896.97 | 743.63 | 61.06 | 92.28 | 2,514.50 |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,304.97 | 896.97 | 743.63 | 61.06 | 92.28 | 2,408.00 |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 896.97 | 896.97 | 743.63 | 61.06 | 92.28 | |
| 212 | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,408.00 | | | | | 2,408.00 |
| 212 | 99 | | 21299 | 其他城乡社区支出 | 106.50 | | | | | 106.50 |
| 212 | 99 | 99 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 106.50 | | | | | 106.50 |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,012.66 | 1,012.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.98 | 118.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.50 | 8.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.31 | 52.31 | |
| 30107 | 绩效工资 | 230.98 | 230.98 | |
| 30103 | 奖金 | 93.39 | 93.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 399.98 | 399.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.29 | 19.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.24 | 89.24 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.06 | 61.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 57.41 | 57.41 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.17 | 1.17 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.48 | 2.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.28 | | 92.28 |
| 30228 | 工会经费 | 6.46 | | 6.46 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.82 | | 13.82 |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.00 | | 72.00 |
| 合计 | | 1,166.00 | 1,073.72 | 92.28 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|---------------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 61.06 | 3.65 | | | | 57.41 |
| | | | 609 | 安化县城市管理和综合执法局 | 61.06 | 3.65 | | | | 57.41 |
| | | | 609001 | 安化县城市管理和综合执法局 | 61.06 | 3.65 | | | | 57.41 |
| 212 | 01 | 01 | 609001 | 行政运行 | 61.06 | 3.65 | | | | 57.41 |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|---------------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 92.28 | 92.28 | 6.46 | | | | 13.82 | | | | 72.00 | | | |
| | | | 609 | 安化县城市管理和综合执法局 | 92.28 | 92.28 | 6.46 | | | | 13.82 | | | | 72.00 | | | |
| | | | 609001 | 安化县城市管理和综合执法局 | 92.28 | 92.28 | 6.46 | | | | 13.82 | | | | 72.00 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 609001 | 行政运行 | 92.28 | 92.28 | 6.46 | | | | 13.82 | | | | 72.00 | | | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 92.28 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.82 | | | | | | 6.46 | | | | | 72.00 |
| | | | 609 | 安化县城市管理和综合执法局 | 92.28 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.82 | | | | | | 6.46 | | | | | 72.00 |
| | | | 609001 | 安化县城市管理和综合执法局 | 92.28 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.82 | | | | | | 6.46 | | | | | 72.00 |
| 212 | 01 | 01 | 609001 | 行政运行 | 92.28 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.82 | | | | | | 6.46 | | | | | 72.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | |
| | 合计 | 13.82 | | | | | 13.82 |
| 609 | 安化县城市管理和综合执法局 | 13.82 | | | | | 13.82 |
| 609001 | 安化县城市管理和综合执法局 | 13.82 | | | | | 13.82 |
| | | | | | | | |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代 码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出（ 一） | 机关资本 性支出（ 二） | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
|--------|---------------|----------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 2,514.50 | 2,514.50 | | | | | | | | | 2,514.50 | |
| 609 | 安化县城市管理和综合执法局 | 2,514.50 | 2,514.50 | | | | | | | | | 2,514.50 | |
| 609001 | 污水垃圾处理设施建设和运营 | 2,408.00 | 2,408.00 | | | | | | | | | 2,408.00 | |
| 609001 | 非税收入征收成本 | 106.50 | 106.50 | | | | | | | | | 106.50 | |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县城市管理和综合执法局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|---|---------|----------|---------|--------|--------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 609001 | 安化县城市管理和综合执法局 | 2,514.50 | | | | | | | | | | | |
| 609001 | 非税收入征收成本 | 106.50 | 依法依规确保非税收入任务完成 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | 106.5 | 完成征收任务 | | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 非税征收任务 | 273 | 完成征收任务 | | 万元 | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 征收合格率 | 100 | 完成征收任务 | | 百分比 | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 事项完成及时率 | 100 | 完成征收任务 | | 百分比 | = | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 依法依规管理 | 100 | 依法依规管理 | | 百分比 | = | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征收对象满意度 | 95 | 征收对象满意度 | | 百分比 | ≥ | | | | | | |
| 609001 | 污水垃圾处理设施建设和运营 | 2,408.00 | 进一步加强和完善生活垃圾收运转体系的建设与运营，更好地改善城市面貌，提升城市品位。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾运营成本 | 2408 | 控制在预算内 | | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | 110001 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县城市管理和综合执法局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|---|-------|-----------|-------------|-----|-------------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 609001 | 污水垃圾处理设施建设和运营 | 2,408.00 | 进一步加强和完善生活垃圾收运转体系的建设和运营，更好地改善城市面貌，提升城市品位。 | 产出指标 | 数量指标 | 日处理垃圾量 | 110 | 日处理垃圾量 | | 吨 | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100 | 项目验收合格率 | | 百分比 | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 98 | 项目完成及时率 | | 百分比 | ≥ | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 降低污染，提升空气质量 | 明显 | 降低污染，提升空气质量 | | 明显 | 定性 | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 95 | 公众满意度 | | 百分比 | 定性 | | |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------------|----------|------|---------------|-----|----------|------|---------|----|
| | | 资金总 额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 值类 型 | 指标值 | 计量单 位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |
| | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | 项目支 出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。