

尖扎县城市管理局

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

尖扎县城市管理局，属财政全额预算拨款事业单位。隶属于尖扎县住房和城乡建设局统一社会信用代码证：12632322MB1E64869U；法定代表人：马玉龙。

单位主要职责：1. 负责住房和城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；2. 负责城镇管理、违法乱搭乱建、乱摆摊点、占道经营、砂石渣土拉运、焚烧垃圾、“门前三包”的监管，城镇市政基础设施管理和维修，城镇亮化，环卫清扫及垃圾清运处理等工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县城市管理局本级预算。

内设机构0个，具体为：0。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县城市管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.54	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	35.52
	9		九、卫生健康支出	37	17.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	726.54
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.84

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	751.54	<b>本年支出合计</b>	53	793.24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	52.68	年末结转和结余	55	10.98
<b>总计</b>	28	804.22	<b>总计</b>	56	804.22

## 收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	751.54	751.54					
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48					
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74	17.74					
20811	残疾人事业	5.81	5.81					
2081199	其他残疾人事业支出	5.81	5.81					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	17.34	17.34					
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13					
212	城乡社区支出	684.88	684.88					
21201	城乡社区管理事务	39.53	39.53					
2120101	行政运行	0.92	0.92					
2120104	城管执法	38.61	38.61					
21203	城乡社区公共设施	87.01	87.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.01	87.01					
21205	城乡社区环境卫生	558.33	558.33					
2120501	城乡社区环境卫生	558.33	558.33					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	13.84	13.84					
22102	住房改革支出	13.84	13.84					
2210201	住房公积金	13.84	13.84					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	793.24	491.45	301.79			
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52				
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74	17.74				
20811	残疾人事业	5.81	5.81				
2081199	其他残疾人事业支出	5.81	5.81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	17.34	17.34				
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13				
212	城乡社区支出	726.54	424.75	301.79			
21201	城乡社区管理事务	39.53	0.92	38.61			
2120101	行政运行	0.92	0.92				
2120104	城管执法	38.61		38.61			
21203	城乡社区公共设施	86.99		86.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.99		86.99			
21205	城乡社区环境卫生	600.02	423.84	176.19			
2120501	城乡社区环境卫生	600.02	423.84	176.19			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	13.84	13.84				
22102	住房改革支出	13.84	13.84				
2210201	住房公积金	13.84	13.84				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县城市管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	751.54	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	35.52	35.52		
	9		九、卫生健康支出	39	17.34	17.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	723.99	723.99		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.84	13.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	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
<b>本年收入合计</b>	25	751.54	<b>本年支出合计</b>	55	790.69	790.69		
年初财政拨款结转和结余	26	49.00	年末财政拨款结转和结余	56	9.85	9.85		
一般公共预算财政拨款	27	49.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	800.53	<b>总计</b>	60	800.53	800.53		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	790.69	490.49	300.20
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
20811	残疾人事业	5.81	5.81	
2081199	其他残疾人事业支出	5.81	5.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	
212	城乡社区支出	723.99	423.79	300.20
21201	城乡社区管理事务	39.53	0.92	38.61
2120101	行政运行	0.92	0.92	
2120104	城管执法	38.61		38.61
21203	城乡社区公共设施	86.99		86.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.99		86.99
21205	城乡社区环境卫生	597.47	422.88	174.60
2120501	城乡社区环境卫生	597.47	422.88	174.60

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县城市管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.27	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.58	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.87	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.90	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	0.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.75	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.13	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	330.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
<b>人员经费合计</b>		<b>485.27</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>5.22</b>



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县城市管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	790.69	490.49	300.20
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
20811	残疾人事业	5.81	5.81	
2081199	其他残疾人事业支出	5.81	5.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	
212	城乡社区支出	723.99	423.79	300.20
21201	城乡社区管理事务	39.53	0.92	38.61
2120101	行政运行	0.92	0.92	
2120104	城管执法	38.61		38.61
21203	城乡社区公共设施	86.99		86.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.99		86.99
21205	城乡社区环境卫生	597.47	422.88	174.60
2120501	城乡社区环境卫生	597.47	422.88	174.60

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县城市管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县城市管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。



## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计804.22万元，比上年收入、支出总计各减少0.80万元。主要原因是：人员变动，人员经费减少。其中：

（一）收入总计804.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入751.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3.26万元，增长0.44%，主要原因是由原来的上级主管局拨付转换为财政直接拨付。

2. 年初结转和结余52.68万元，为尖扎县城市管理局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计804.22万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）35.52万元，占4.42%，主要用于尖扎县城市管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加3.56万元，增长11.14%，主要原因是人员工资变动，基数调整，社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）17.34万元，占2.16%，主要用于尖扎县城市管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.01万元，下降5.50%，主要原因是人员变动，卫生健康支出减少。

3. 城乡社区支出（类）726.54万元，占90.34%，主要用于尖扎县城市管理局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加44.50万元，增长6.52%，主要原因是由原来的主管局拨付转换为财政直接拨付。

4. 住房保障支出（类）13.84万元，占1.72%，主要用于尖扎县城市管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少6.14万元，下降30.73%，主要原因是人员变动，住房公积金减少。

5. 年末结转和结余10.98万元，占1.37%，为尖扎县城市管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计751.54万元，其中：财政拨款收入751.54万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计793.24万元，其中：基本支出491.45万元，占61.96%；项目支出301.79万元，占38.04%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计800.53万元。比上年财政拨款收入、支出各增加16.33万元，增长2.08%。主要原因是由原来的主管局拨付转换为财政直接拨付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出790.69万元，占本年支出合计的99.68%。比上年增加55.49万元，增长7.55%。主要原因是由原来的上级主管局拨付转换为财政直接拨付。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.52万元，占4.49%；卫生健康支出（类）17.34万元，占2.19%；城乡社区支出（类）723.99万元，占91.56%；住房保障支出（类）13.84万元，占1.75%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为922.19万元，支出决算为790.69万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（208）**

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为9.1万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为4.55万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为18.43万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他行

政事业单位养老支出减少。

(4) 残疾人事业 (11) 其他残疾人事业支出 (99)。年初预算为6.39万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他残疾人事业支出减少。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对失业保险基金的补助 (01)。年初预算为1.12万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，失业保险缴费支出减少。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助 (02)。年初预算为0.65万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工伤保险缴费支出减少。

## 2. 卫生健康支出 (210)

(1) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为4.78万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，事业单位医疗缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为5.88万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗缴费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗 (11) 其他行政事业单位医疗支出 (99)。年初预算为8.6万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他行政事业单位医疗缴费支出减少。

### 3. 城乡社区支出（212）

（1）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为1.59万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政运行支出减少。

（2）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为39.14万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于支出数。

（3）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为110.00万元，支出决算为86.99万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于支出数，县城路灯电费减少。

（4）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为647.78万元，支出决算为597.47万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，城乡社区环境卫生支出减少。

### 4. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为15.18万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的91%。决算数小预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出490.49万元，其中：人员经费485.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费5.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县城市管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.00万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.00万元，增长25%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是尖扎县城市管理局无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出790.69万元，占本年支出合计的99.68%。比上年增加55.49万元，增长7.55%。主要原因是由原来的主管局拨付转换为财政直接拨付。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.52万元，占4.49%；卫生健康支出（类）17.34万元，占2.19%；城乡社区支出（类）723.99万元，占91.56%；住房保障支出（类）13.84万元，占1.75%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是尖扎县城市管理局为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金261.08万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县城市管理局组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金261.08万元，占部门项目支出预算总额的80%。绩效目标完成情况：优。

### （二）项目绩效自评结果。

尖扎县城市管理局在2022年度部门决算中反映“环卫车辆燃料费及环卫运行费”、“县城路灯照明费”、“县城街道环境卫生承包款”等10个项目绩效自评结果。

#### 1. 环卫车辆燃料费及环卫运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排



及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出47.9万元，结转2.1万元，已上缴财政。完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，利用清扫车、洒水车早、中、晚对县城街道进行清洗，日常中安排5辆车，清运次数增加至每车出动3至4次，及时清运全县48处垃圾收集点垃圾，使县城环境卫生作业效益大幅度提升，争创干净，整洁，舒适的家园；合理利用环境卫生垃圾处理费，环卫车辆和垃圾填埋场基础设施的维修维护支出，保障了环卫车辆正常运行。

## 2. 县城路灯照明费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出86.99万元，结转23.01万元，已上缴财政。完成年度预算的79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强县城公共设施管理，保障县城路灯及亮化工作正常运行，给居民营造一个美丽的夜景，提升县城市容市貌。

## 3. 县城街道环境卫生承包款绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真落实精准扶贫会议精神，在县城周边村社“以户为单位”，选取贫困家庭21户承包县城三条主街道清扫作业，创造就业机会；补充环卫力量，使贫困户找到脱贫出路，环境卫生工作取得实效，努力实现双赢的目标任务。

## 4. 城市管理执法服装和标志标识购置费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为27.94万元，实际支出27.62万元，结转0.32万元，已上缴财政。完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：解决当前环卫执法形象混乱、标志不统一的问题，进一步提高环卫执法能力的水平及社会形象，通过加强执法形象建设，提高执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，推动环卫工作走在全县前列。

#### 5. 环卫车辆维修费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保环卫车辆维修、保养，保障正常运行，使清运次数增加及时清运全县垃圾，并出动清扫车、洒水车清洗街面，使县城环境卫生效益大幅度提升，创造了干净，整洁，舒适的家园。

#### 6. 环卫工人意外伤害保险绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.53万元，实际支出12.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了城管、环卫人员在工作期间的人身安全，维护县城市容市貌和环境卫生，营造一个安全、和谐、整洁的生活环境。

#### 7. 环卫工服装购置费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.17万元，实际支出9.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月组织了全体城管、环卫人员183名，参加集中整治卫生死角大扫除，对“脏、乱、差”大清扫，及时清运全县垃圾，并清洗街面，环

卫作业和管理体制不断完善，环卫作业效益大幅度提升。使群众能客观全面的了解，树立了良好形象。

#### 8. 市政基础设施公共厕所维修款（县城）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出44.99万元，结转0.01万元，已上缴财政。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善城乡环卫公共式配套设施，日常维修各个公厕的修缮。提升县城环境卫生。营造干净、卫生的生活环境。

#### 9. 县城流浪狗治理经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.99万元，结转0.01万元，已上缴财政。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强城乡流浪狗的抓捕处理，保障人民群众生命安全。创造良好的生活环境。

#### 10. 项目综合执法经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高环卫执法能力的水平及社会形象，通过加强执法形象建设，提高执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，推动环卫工作走在全县前列。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	环卫车辆燃料费及环卫运行费	项目负责人及电话	马玉龙	
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	47.90428		
	其中:财政拨款	47.90428		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	利用清扫车、洒水车早、中、晚对县城街道进行清洗,日常中安排5辆车,清运次数增加至每车出动3到4次,及时清运全县48处垃圾收集点垃圾,使县城环境卫生作业效益大幅度提升,争创干净、整洁、舒适的家园;合理利用环境卫生垃圾处理费,环卫车辆和垃圾填埋场基础设施的维修维护支出,保障正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫车辆	16辆
			垃圾填埋场	2座
			生活垃圾日处理量	38吨
		质量指标	生活垃圾卫生填埋率	96%
		时效指标	作业时间	8小时/天
	效益指标	生态效益指标	对县城街道起到美化作用,对区域环境卫生质量起到改善作用。	提升
		社会效益指标	提高县城环境卫生质量	提升
		生态效益指标	对县城街道起到美化作用,对区域环境卫生质量起到改善作用	提升
		可持续影响指标	推进县城净化力度,加大改善城乡结合部及小巷道死角卫生状况,争创国家级卫生县城	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	99%	
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整;产出指标与效益指标为必填项;项目总体目标必须达到50个字。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	县城路灯照明费	项目负责人及电话	马玉龙		
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	86.988119			
	其中:财政拨款	86.988119			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	为进一步加强县城公共设施管理,保障县城路灯及亮化工作正常运行,给居民营造一个美丽的夜景,提升县城市容市貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	街道路灯	800盏	
		质量指标	亮化覆盖面	98%	
		时效指标	亮灯时间	10小时/天	
	效益指标	可持续影响指标	继续提倡节能环保,减少光污染		提升
		社会效益指标	创造就业机会,提高县城环境质量		提升
		生态效益指标	对县城街道起到美化作用,对区域环境卫生质量起到改善作用		提升
		可持续影响指标	对县城街道起到美化作用,对区域环境卫生质量起到改善作用		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	99%		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:			

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整;产出指标与效益指标为必填项;项目总体目标必须达到50个字。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	县城街道环境卫生承包款	项目负责人及电话	马玉龙	
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	认真落实精准扶贫会议精神，在县城周边村社“以户为单位”，选取贫困家庭21户承包县城三条主街道清扫作业，创造就业机会；补充环卫力量，使贫困户找到脱贫出路，环境卫生工作取得实效，努力实现双赢的目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承包户	21户
		质量指标	承包县城街道环境卫生作业区域	96%
		时效指标	承包户作业时间	
	效益指标	经济效益指标	创造贫困户家庭就业机会	提升
		社会效益指标	结合精准扶贫工作，创造就业机会，帮助贫困21户家庭脱贫	提升
		生态效益指标	加强环卫力量，改善了县城环境卫生“脏、乱、差”局面，保障县城街道环境卫生整洁	提升
		可持续影响指标	探索、结合精准扶贫政策，继续推动县城环境卫生作业以贫困家庭式承包模式管理	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	98%
	部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:	

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整；产出指标与效益指标为必填项；项目总体目标必须达到50个字。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	城市管理执法服装和标志标识购置费用	项目负责人及电话	马玉龙	
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	27.6219		
	其中:财政拨款	27.6219		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	解决当前环卫执法 形象混乱、标志不统一的问题，进一步提高环卫执法能力的 水平及社会形象，通过加强执法形象建设，提高执法队伍的 正规化、专业化、标 准化建设，推动环卫 工作走在全县前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岗位人数	50人
		时效指标	作业时间	8小时/天
	效益指标	经济效益指标	创造贫困户家庭就业机会	提升
		社会效益指标	确保环卫岗位人员生产安全，提升环卫人员管理力度	提升
		生态效益指标	加强环卫力量，改善了县城环 境卫生“脏、乱、差”局面，保 障县城街道环境卫生整洁	提升
		可持续影响指标	整治卫生死角大扫除，“脏、 乱、差”大清扫	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	97%
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整；产出指标与效益指标为必填项；项目总体目标必须达到50个字。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	环卫车辆维修费	项目负责人及电话	马玉龙	
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保环卫车辆维修 保养, 保障正常运 行, 使清运次数增加 及时清运全县垃圾, 并出动清扫车、洒水 车清洗街面, 使县城 环境卫生作业效益 大幅度提升, 争创干 净, 整洁, 舒适的家园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫车辆	16辆
			垃圾填埋场	2座
			生活垃圾日处理量	38吨
		质量指标	生活垃圾卫生填埋率	95%
	时效指标	作业时间	8小时/天	
	效益指标	生态效益指标	对县城街道起到美化作用, 对区域环境卫生质量起到改善作用	提升
		社会效益指标	提高县城环境卫生质量	提升
		可持续影响指标	推进县城净化力度, 加大改善 城乡结合部及小巷道死角卫 生状况, 争创国家级卫生县城	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	县城群众满意度	97%
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整; 产出指标与效益指标为必填项; 项目总体目标必须达到50个字。



## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	环卫工人意外伤害保险		项目负责人及电话	马玉龙
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局		实施单位	尖扎县城市管理局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12.53	
	其中:财政拨款		12.53	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为进一步保障城管环卫人员在工作期间的人身安全,维护县城市容市貌和环境卫生,营造一个安全、和谐、整洁的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	意外险投保标准	670元/人
			城管环卫人数	187人
		经济效益指标	减少管理单位意外伤害费用支出	95%
		时效指标	投保有效时长	365天%
	效益指标	生态效益指标		
		社会效益指标	城市管理环境卫生工作取得实效,努力实现双赢的目标任务	提升
		可持续影响指标	保障城市管理秩序,促进经济社会的可持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	98%
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整;产出指标与效益指标为必填项;项目总体目标必须达到50个字。

## 项目绩效目标自评表

（（2022年度）

单位：万元（保留两位）

项目名称	环卫工服装购置费	项目负责人及电话	马玉龙	
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9.165		
	其中:财政拨款	9.165		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	每月组织全体城管 环卫人员 183 名, 参加集中整治卫生死角大扫除, “脏、乱、差”大清扫, 及时清运全县垃圾, 并清洗街面, 环卫作业和管理体制不断完善, 环卫作业效益大幅度提升。使群众能客观全面的了解, 树立良好形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫岗位	183人
		时效指标	作业时间	8小时/天
	效益指标	生态效益指标		
		社会效益指标	确保环卫岗位人员生产安全, 提升环卫人员管理力度	提升
		可持续影响指标	有利于提高环卫人员福利待遇	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	98%
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整; 产出指标与效益指标为必填项; 项目总体目标必须达到50个字。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	市政基础设施 公共厕所维修款（县城）	项目负责人及电话	马玉龙	
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	44.99751		
	其中:财政拨款	44.99751		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善城乡环卫公共 式配设施, 日常维修 各个公厕的修缮费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县城公共厕所	16间
		时效指标	作业时间	12小时/天
	效益指标	生态效益指标		
		社会效益指标	提高县城环境卫生质量	提升
		可持续影响指标	推进县城净化力度, 加大改善 城乡结合部及小巷道死角卫 生状况, 争创国家级卫生县城	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	县城群众满意度	98%
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整；产出指标与效益指标为必填项；项目总体目标必须达到50个字。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	县城流浪狗治理经费	项目负责人及电话	马玉龙	
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.99		
	其中:财政拨款	0.99		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	完善城乡环卫公共 式配设施，日常维修 各个公厕的修缮费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抓捕次数	15次
			抓捕只数	65只
		时效指标	作业时间	365天
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升
		社会效益指标	提升居民居住环境	提升
		可持续影响 指标	加快城乡一体化进程中起到 积极作用	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	县城群众满意度	96%
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整；产出指标与效益指标为必填项；项目总体目标必须达到50个字。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	项目综合执法经费	项目负责人及电话	马玉龙	
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善城乡环卫公共 式配设施, 日常维修 各个公厕的修缮费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	综合治理考评覆盖全县	96%
		时效指标	作业时间	365天
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升
		社会效益指标	提高生活水平, 改善居住环境	提升
		可持续影响指标	加快城乡一体化进程中起到积极作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	98%
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整; 产出指标与效益指标为必填项; 项目总体目标必须达到50个字。

## 项目绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	县城政府购买服务人员	项目负责人及电话	马玉龙	
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局	实施单位	尖扎县城市管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	220		
	其中: 财政拨款	220		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善城乡环卫公共 式配设施, 日常维修 各个公厕的修缮费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	政府购买人数	99人
	产出指标	质量指标	承包县城街道环境卫生作业区域	
		时效指标	作业时间	8小时/天
	效益指标	经济效益指标	提高就业需求	95%
		社会效益指标	提高生活水平, 改善居住环境	96%
		可持续影响指标	加快城乡一体化进程中起到积极作用	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	98%
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整; 产出指标与效益指标为必填项; 项目总体目标必须达到50个字。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县城市管理局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策



规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材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。