

青海省黄南州泽库县城市管理局

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）研究拟定有关城市管理和行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。负责编制全县城市管理总体规划、中长期发展规划，拟订城市市容、环境卫生、市政公用、园林绿化等专项规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责县政府确定的实施城市化管理区域内市容市貌管理工作。负责县城规划区内环境卫生、市政公用设施和园林绿化养护等管理工作。

（三）在县政府确定的实施城市化管理区域内，行使下列行政处罚权及相应的行政强制权：

1. 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。

2. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾。

烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相应的行政强制权。

3. 行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚。

权及相应的行政强制权。

4. 行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政

处罚权及相应的行政强制权。

5. 行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责指导各乡镇城市管理和行政执法工作，组织指挥跨区域的城市管理行政执法活动。负责全县城市管理行政执法人员资格审查、执法案卷查。

负责受理城市管理方面的群众举报、投诉案件的查处。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：泽库县城市管理局。

我单位内设机构5个，具体为：办公室、财务室、车管所、执法大队、拆迁办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	728.53	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	40.68
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	740.74
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.69
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	728.53	本年支出合计	825.03
上年结转	96.50	结转下年	
收入总计	825.03	支出总计	825.03

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县城市管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	825.03	96.50	728.53								
泽库县住房和城乡建设局	825.03	96.50	728.53								
泽库县城市管理局	825.03	96.50	728.53								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县城市管理局

单位：万元

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
	合计	825.03	283.63	541.40			
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68				
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68				
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	23.92	23.92				
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51				
212	城乡社区支出	740.74	199.34	541.40			
21201	城乡社区管理事务	254.24	199.34	54.90			
2120104	城管执法	254.24	199.34	54.90			
21203	城乡社区公共设施	36.50		36.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.50		36.50			
21205	城乡社区环境卫生	450.00		450.00			
2120501	城乡社区环境卫生	450.00		450.00			
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	728.53	一、本年支出	825.03	825.03		
一般公共预算拨款收入	728.53	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	40.68	40.68		
		(九) 卫生健康支出	23.92	23.92		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	740.74	740.74		
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	19.69	19.69		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	96.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	96.50					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	825.03	支出总计	825.03	825.03		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	728.53	283.63	444.90
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68	
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	
212	城乡社区支出	644.24	199.34	444.90
21201	城乡社区管理事务	254.24	199.34	54.90
2120104	城管执法	254.24	199.34	54.90
21205	城乡社区环境卫生	390.00		390.00
2120501	城乡社区环境卫生	390.00		390.00
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	283.63	276.56	7.07
301	工资福利支出	271.05	271.05	
30101	基本工资	49.14	49.14	
30102	津贴补贴	68.76	68.76	
30107	绩效工资	64.86	64.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	25.24	
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	19.69	19.69	
30199	其他工资福利支出	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	7.07		7.07
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.92		0.92
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.41		0.41
30228	工会经费	3.04		3.04

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	
30302	退休费	1.27	1.27	
30303	退职（役）费	1.02	1.02	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	0.69	0.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县城市管理局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.15					0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县城市管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

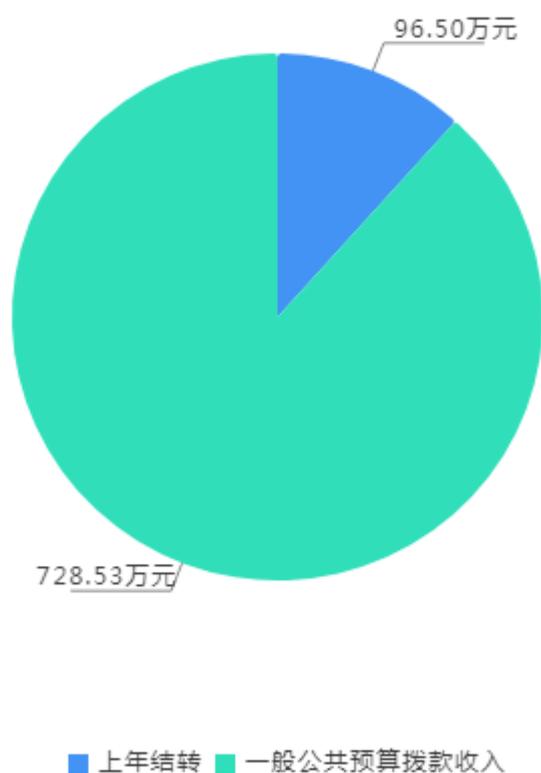
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入728.53万元、上年结转96.50万元；支出包括：社会保障和就业支出40.68万元、卫生健康支出23.92万元、城乡社区支出740.74万元、住房保障支出19.69万元。

青海省黄南州泽库县城市管理局2024年收支总预算825.03万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县城市管理局2024年收入预算825.03万元，其中：上年结转96.50万元，占11.70%；一般公共预算拨款收入728.53万元，占88.30%。

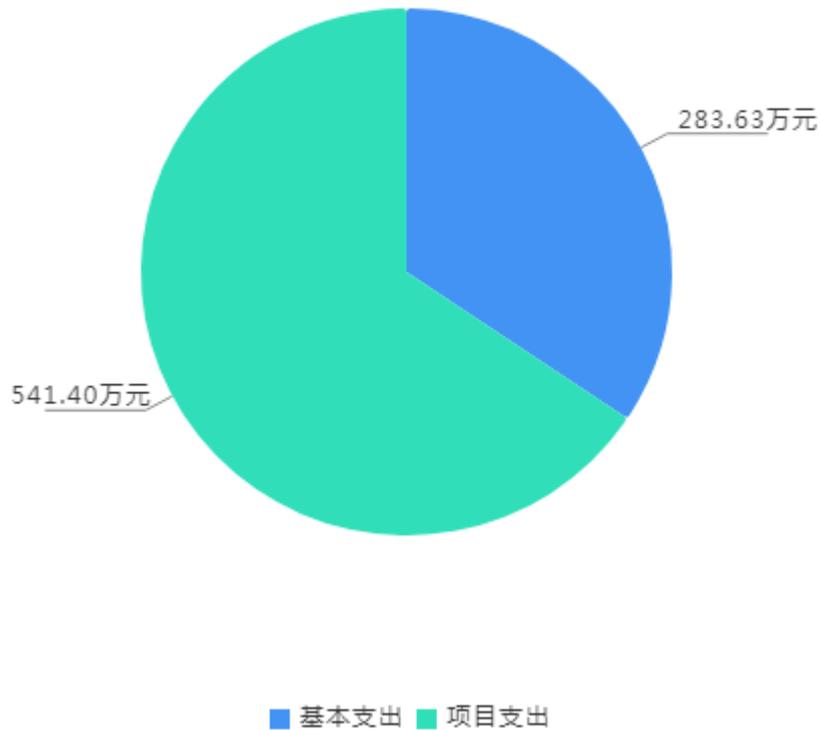
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县城市管理局2024年支出预算825.03万元，其中：基本支出283.63万元，占34.38%；项目支出541.40万元，占65.62%。

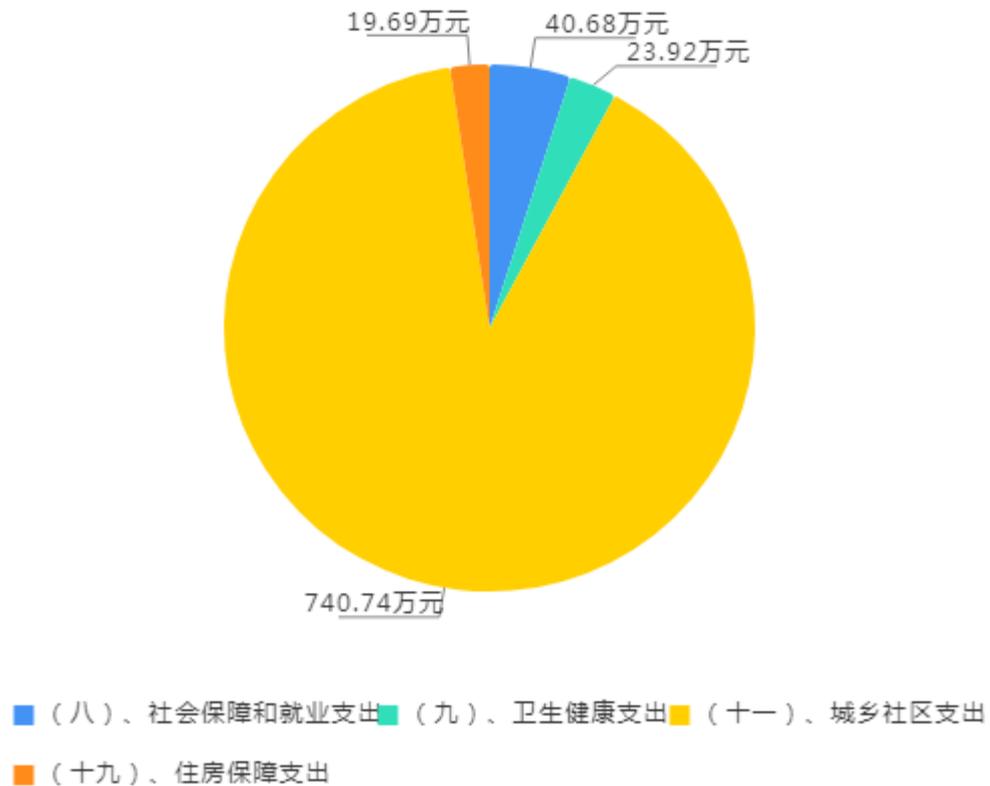
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县城市管理局2024年财政拨款收支总预算825.03万元，比上年增加86.83万元，主要是卫生健康、住房保障等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入728.53万元，上年结转96.50万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出40.68万元，卫生健康支出23.92万元，城乡社区支出740.74万元，住房保障支出19.69万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

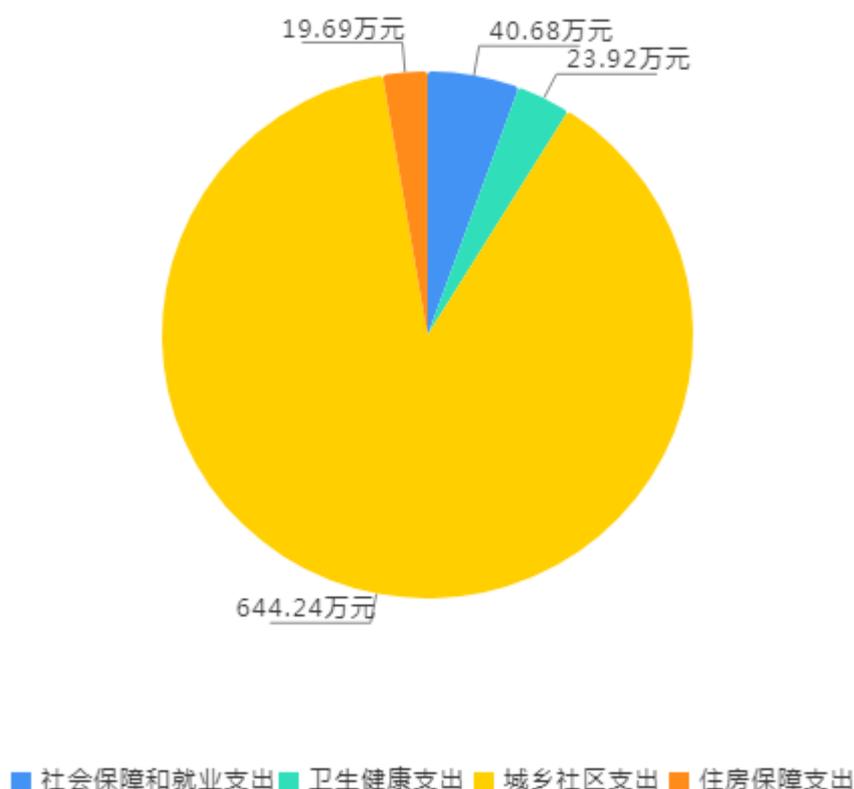
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县城市管理局2024年一般公共预算当年拨款728.53万元，比上年增加18.41万元，主要是卫生健康、住房保障等支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出40.68万元，占5.58%；卫生健康（类）支出23.92万元，占3.28%；城乡社区（类）支出644.24万元，占88.43%；住房保障（类）支出19.69万元，占2.70%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.29万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是事业单位离退休支出无变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.24万元，比上年减少4.42万元，下降17.51%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.15万元，比上年增加2.74万元，增长26.32%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为10.41万元，比上年增加2.31万元，增长28.52%。主要是人员和基数变动导致事业单位医疗支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.51万元，比上年增加1.59万元，增长13.34%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为254.24万元，比上年减少370.35万元，下降59.29%。主要是城管执法支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为390.00万元，比上年增加390.00万元，增长100%。主要是城乡社区环境卫生支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.69万元，比上年增加1.93万元，增长10.87%。主要是人员和基数变动导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县城市管理局2024年一般公共预算基本支出283.63万元，其中：

人员经费 276.56万元，主要包括：基本工资49.14万元，津贴补贴68.76万元，绩效工资64.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.24万元，职业年金缴费13.15万元，职工基本医疗保险缴费10.41万元，公务员医疗补助缴费12.82万元，其他社会保

障缴费1.46万元，住房公积金19.69万元，其他工资福利支出5.52万元，退休费1.27万元，退职（役）费1.02万元，生活补助2.53万元，医疗费补助0.69万元；

公用经费 7.07万元，主要包括：办公费0.96万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.36万元，邮电费0.07万元，差旅费0.92万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.41万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.41万元，工会经费3.04万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县城市管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.15万元，比上年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县城市管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县城市管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县城市管理局机关运行经费财政拨款预算7.07万元，比上年预算增加2.6万元，增长58.17%。主要是办公费、印刷费等公用经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县城市管理局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县城市管理局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县城市管理局预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额444.90万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	728.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	40.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	740.74
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	728.53	本年支出合计	825.03
上年结转	96.50	结转下年	
收入总计	825.03	支出总计	825.03

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计	825.03	96.50	728.53								
泽库县住房和城乡建设局	825.03	96.50	728.53								
泽库县城市管理局	825.03	96.50	728.53								

支出总表

单位：万元

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
合 计		825.03	283.63	541.40			
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68				
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68				
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	23.92	23.92				
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51				
212	城乡社区支出	740.74	199.34	541.40			
21201	城乡社区管理事务	254.24	199.34	54.90			
2120104	城管执法	254.24	199.34	54.90			
21203	城乡社区公共设施	36.50		36.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.50		36.50			
21205	城乡社区环境卫生	450.00		450.00			
2120501	城乡社区环境卫生	450.00		450.00			
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	728.53	一、本年支出	825.03	825.03		
(一)、一般公共预算拨款收入	728.53	(一)、一般公共服务支出				
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(六)、科学技术支出				
		(七)、文化旅游体育与传媒支出				
		(八)、社会保障和就业支出	40.68	40.68		
		(九)、卫生健康支出	23.92	23.92		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出	740.74	740.74		
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出				
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	19.69	19.69		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
二、上年结转	96.50	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	96.50					
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	825.03	支出总计	825.03	825.03		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		728.53	283.63	444.90
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68	
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	
212	城乡社区支出	644.24	199.34	444.90
21201	城乡社区管理事务	254.24	199.34	54.90
2120104	城管执法	254.24	199.34	54.90
21205	城乡社区环境卫生	390.00		390.00
2120501	城乡社区环境卫生	390.00		390.00
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		283.63	276.56	7.07
301	工资福利支出	271.05	271.05	
30101	基本工资	49.14	49.14	
30102	津贴补贴	68.76	68.76	
30107	绩效工资	64.86	64.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	25.24	
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	19.69	19.69	
30199	其他工资福利支出	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	7.07		7.07
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.92		0.92
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.41		0.41
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	
30302	退休费	1.27	1.27	

30303	退職(役)費	1.02	1.02	
30305	生活補助	2.53	2.53	
30307	医疗费補助	0.69	0.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.15					0.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	728.53									
306002-涿鹿县城市管理局	63232300024R000005851-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	40.90	目标1:编外人员月工资收入达到最低工资标准,目标2:为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编制外长期人员数量	≥	9	人	20	
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20	
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难问题	≥	98	%	20
	63232300024T000000266-2024年环卫工作专项经费	3-特定目标类	390.00	进一步深化城区的生活垃圾,不断提高县城卫生质量和管理水平,创造优美、舒适的人居环境。持续保障县城环境整治,提高城市管理水平。	产出指标	数量指标	城区道路清扫平方	≥	3500	人均	30	
						质量指标	负责城区主次道路清扫,冬季清扫、保洁率	≥	95	%	20	
						社会效益	有效提升城区卫生环境,改善市容市貌	≥	100	%	30	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63232300024T000000268-2024年城管监察执法经费	3-特定目标类	10.00	依法开展城市管理综合执法大队工作,户外广告及城市道路管理,做好门前五包工作,负责市容市貌环境卫生监督和管理,加强巡查,严查违建,规范队伍着装,强化队伍形象;加强作风建设,全面提升执法装备的功率和作用发挥到最大程度	产出指标	数量指标	每周整治占道经营,规范经营行为	≥	2	次	30	
						质量指标	资金使用规范率	≥	100	%	30	
						效益指标	生态效益	改善城市人文环境	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63232300024T000000269-2024年环卫工人“两节”慰问专项经费	3-特定目标类	4.00	开展环卫工人节庆庆祝活动,激励环卫工人爱岗敬业,激励环卫工人发扬不怕苦、不怕脏、不怕累的良好作风。激励环卫工人的工作积极性,对他们工作的肯定	产出指标	数量指标	环卫工人人数	≥	95	人	30	
						质量指标	慰问覆盖率	≥	100	%	30	
						效益指标	经济效益	改善环卫工人生活水平、解决实际困难	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	100	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(七) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区

管理事务方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无