**2023年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县住房和城乡建设局本级收支预算 57](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、魏县住房和城乡建设局（差额）收支预算 108](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、魏县污水处理厂收支预算 122](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、魏祠公园收支预算 136](#_Toc_4_4_0000000022)

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 22720.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 325.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 613.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4361.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9055.02 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6687.10 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1652.50 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 22720.15 | 本年支出合计 | 22720.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22720.15 | 支出总计 | 22720.15 |

单位预算收入总表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 22720.15 | 22720.15 | 22720.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 613.04 | 613.04 | 613.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.04 | 113.04 | 113.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.67 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.25 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.12 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 4361.00 | 4361.00 | 4361.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 4356.00 | 4356.00 | 4356.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 3776.00 | 3776.00 | 3776.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 9055.02 | 9055.02 | 9055.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2796.86 | 2796.86 | 2796.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120101 | 行政运行 | 2704.86 | 2704.86 | 2704.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120104 | 城管执法 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 212.16 | 212.16 | 212.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 212.16 | 212.16 | 212.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3635.00 | 3635.00 | 3635.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3635.00 | 3635.00 | 3635.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2411.00 | 2411.00 | 2411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2411.00 | 2411.00 | 2411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 6687.10 | 6687.10 | 6687.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6687.10 | 6687.10 | 6687.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210103 | 棚户区改造 | 1811.00 | 1811.00 | 1811.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210105 | 农村危房改造 | 308.10 | 308.10 | 308.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4563.00 | 4563.00 | 4563.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 1652.50 | 1652.50 | 1652.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 1652.50 | 1652.50 | 1652.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2299999 | 其他支出 | 1652.50 | 1652.50 | 1652.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 22720.15 | 2601.89 | 20118.26 |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 | 325.00 |  | 325.00 |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 325.00 |  | 325.00 |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 5 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 613.04 | 113.04 | 500.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.04 | 113.04 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 4361.00 |  | 4361.00 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 4356.00 |  | 4356.00 |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 3776.00 |  | 3776.00 |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 460.00 |  | 460.00 |  |  |  |
| 20 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 9055.02 | 2462.36 | 6592.66 |  |  |  |
| 24 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2796.86 | 2462.36 | 334.50 |  |  |  |
| 25 | 2120101 | 行政运行 | 2704.86 | 2462.36 | 242.50 |  |  |  |
| 26 | 2120104 | 城管执法 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 27 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 212.16 |  | 212.16 |  |  |  |
| 28 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 212.16 |  | 212.16 |  |  |  |
| 29 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3635.00 |  | 3635.00 |  |  |  |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3635.00 |  | 3635.00 |  |  |  |
| 31 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2411.00 |  | 2411.00 |  |  |  |
| 32 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2411.00 |  | 2411.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 6687.10 |  | 6687.10 |  |  |  |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6687.10 |  | 6687.10 |  |  |  |
| 35 | 2210103 | 棚户区改造 | 1811.00 |  | 1811.00 |  |  |  |
| 36 | 2210105 | 农村危房改造 | 308.10 |  | 308.10 |  |  |  |
| 37 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 38 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4563.00 |  | 4563.00 |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 1652.50 |  | 1652.50 |  |  |  |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 1652.50 |  | 1652.50 |  |  |  |
| 41 | 2299999 | 其他支出 | 1652.50 |  | 1652.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 22720.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 325.00 | 325.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 613.04 | 613.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.49 | 26.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4361.00 | 4361.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9055.02 | 9055.02 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6687.10 | 6687.10 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1652.50 | 1652.50 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 22720.15 | 本年支出合计 | 22720.15 | 22720.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 22720.15 | 支出总计 | 22720.15 | 22720.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 22720.15 | 2601.89 | 20118.26 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 325.00 |  | 325.00 |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 325.00 |  | 325.00 |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 125.00 |  | 125.00 |
| 5 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 613.04 | 113.04 | 500.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.04 | 113.04 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.67 | 31.67 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.25 | 54.25 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.12 | 27.12 |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.49 | 26.49 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26.49 | 26.49 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 26.49 | 26.49 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 4361.00 |  | 4361.00 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 4356.00 |  | 4356.00 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 3776.00 |  | 3776.00 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 460.00 |  | 460.00 |
| 20 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 120.00 |  | 120.00 |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 9055.02 | 2462.36 | 6592.66 |
| 24 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2796.86 | 2462.36 | 334.50 |
| 25 | 2120101 | 行政运行 | 2704.86 | 2462.36 | 242.50 |
| 26 | 2120104 | 城管执法 | 92.00 |  | 92.00 |
| 27 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 212.16 |  | 212.16 |
| 28 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 212.16 |  | 212.16 |
| 29 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3635.00 |  | 3635.00 |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3635.00 |  | 3635.00 |
| 31 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2411.00 |  | 2411.00 |
| 32 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2411.00 |  | 2411.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 6687.10 |  | 6687.10 |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6687.10 |  | 6687.10 |
| 35 | 2210103 | 棚户区改造 | 1811.00 |  | 1811.00 |
| 36 | 2210105 | 农村危房改造 | 308.10 |  | 308.10 |
| 37 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5.00 |  | 5.00 |
| 38 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4563.00 |  | 4563.00 |
| 39 | 229 | 其他支出 | 1652.50 |  | 1652.50 |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 1652.50 |  | 1652.50 |
| 41 | 2299999 | 其他支出 | 1652.50 |  | 1652.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2601.89 | 2553.89 | 48.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2518.13 | 2518.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2361.49 | 2361.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.95 | 23.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.75 | 10.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.08 | 14.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.25 | 54.25 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.12 | 27.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.49 | 26.49 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.76 | 35.76 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 31.67 | 31.67 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 4.09 | 4.09 |  |
| 17 | 310 | 资本性支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县住房和城乡建设局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县住房和城乡建设局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《魏县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，住建局的主要职责是：贯彻落实党中央、省、市、县关于城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城乡建设工作的集中统一领导；贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针、政策和法律、法规；负责推行工程建设标准，组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一的行业标准及工程建设地方标准；负责建筑市场的监督管理；负责建筑工程质量安全监管；负责房地产市场的监督管理；指导城乡建设工作；指导村镇建设；负责民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作；负责全县建设工程抗震设防工作；开展城乡建设方面的对外交流与合作；负责全县房屋建筑和市政基础设施建设领域清欠工作的协调督导，指导全县房屋建筑和市政基础设施建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作；负责全县建立和完善住房保障体系的指导工作，编制保障性住房年度计划；负责全县房产交易市场管理；负责拟定房屋交易、房屋租赁、房地产评估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作；负责全县房屋安全鉴定管理和住宅室内装饰装修管理工作；负责指导全县住宅专项维修资金的管理工作；组织开展全县人民防空信息化建设，指导各地人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作；负责县中心城区的城市综合管理工作；负责全县范围内燃气、污水处理，以及中心城区供热、垃圾处理等市政公用事业及相关经营活动特许经营的管理；负责县中心城区市政设施管理工作；负责县中心城区的园林绿化管理工作；负责指导协调县中心城区的市容市貌、城市环境综合整治工作和城市管理重大活动；承办县人大代表建议和县政协提案工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023年收入预算共计20225.97万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计20225.97万元。其中，人员经费支出预算59.71万元，公用经费支出预算48.00万元，项目支出20118.26万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年预算收支比2022年增加6443.2万元。主要原因是：2023年项目安排增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排48.00万元。机关运行经费主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元,与上年持平；公务用车购置及运维费0万元,其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元，增加0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是，我局按照上级“过紧日子”思想要求，大力压减“三公”经费支出，已将各项支出降到最低限度，故本年未再做压减。

五、预算绩效信息

**1、城东污水设施配套管网项目贷款本息偿还绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城东污水设施配套管网项目贷款本息偿还，贷款2380万元，利息总计321万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还贷款利息、贷款 | 归还贷款利息、贷款 | 321万元 | 农发行贷款协议 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | ≥99% | 及时还款 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | 321万元 | 及时还款不产生滞纳金 |
| 时效指标 | 归还贷款时间 | 归还贷款时间 | 到账后十个工作日 | 根据还款协议及时还款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约经营成本金额 | 为企业节约经营成本金额 | 及时还款节约企业经营成本 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 贷款违约率 | 到期偿还贷款情况，出现违约资金的比率  | ≤10% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

**2、城管执法车辆租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城管执法车辆租赁10辆，用于日常城管巡查，保证城市管理日常工作正常开展。共需资金42.5万元  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁多少辆执法车辆 | 租赁多少辆执法车辆 | 10辆 | 根据租赁合同确定 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 执法监督效果明显提升 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 收到财政拨款到拨付公司的时间差 | ≤10工作日 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | 42.5万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 有效拉动当地经济 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 营造谐和经营环境，提升公共服务水平比例 | 服务水平明显提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥90% | 政府工作要求 |

**3、城市公用事业支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县城80余公里道路、排水管网、便道等市政设施及时维修维护。维修人员25人，每人每月2800元。以及工具车，作业车辆 共需资金200万元  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修人员数量 | 维修人员数量 | 25人 | 根据实际里程确定 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | ≥98% | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 资金发放实际完成时间 | 资金发放实际完成时间 | 2023年12月底 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 200万元 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥98% | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 城市形象明显提升 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率 | 调查问卷满意度比率 | ≥97% | 根据实际情况确定 |

**4、城市管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县城城管综合业务服务覆盖面积7平方公里，服务人口约20万，市容环境、城市规划、悬挂广告牌匾、管理临时占道经营等。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 县城城管综合业务服务覆盖面积 | ≥7平方公里 | 根据县城服务覆盖情况 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥97% | 县城综合管理事务完成情况 |
| 时效指标 | 执法监察完成时间 | 执法监察完成时间 | 每天按时完成执法任务 | 根据完成情况确定 |
| 成本指标 | 管理经费资金数 | 管理经费资金数 | 200万元 | 根据实际事项确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | 规范管理县城秩序 | 根据单位业务科室学习情况 |
| 社会效益指标 | 完善道路交通管理秩序 | 完善道路交通管理秩序 | 县城道路通畅有序 | 根据道路通畅情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通秩序管理群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通秩序管理的满意度 | ≥96% | 根据问卷调查结果 |

**5、城市维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县城80余公里道路、排水管网、便道等市政设施及时维修维护。 维修人员25人，每人每月2800元。以及车辆费用共计155万元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修人员数量 | 维修人员数量 | 28人 | 根据实际里程确定 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | ≥98% | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 资金发放实际完成时间 | 资金发放实际完成时间 | 2023年12月底 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | 155万元 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 明显改善 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 功能恢复率 | 功能恢复率 | ≥95% | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率 | 调查问卷满意度比率 | ≥97% | 根据实际情况确定 |

**6、公厕运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."对县城内46座星级公厕进行专人维护管理，满足群众日常出行需求，提升县城整体品位。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护星级公厕数量 | 需要维护的星级公厕数量 | 46座 | 星级公厕评比标准 |
| 质量指标 | 星级公厕优先评优率 | 星级公厕优先评优率 | ≥95% | 星级公厕评比标准 |
| 时效指标 | 公厕运行维护经费拨付时限 | 公厕运行维护经费拨付时限 | 12月底前 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 年维护运行总成本 | 成本控制率(%) | 511万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 安置无业人员再就业，保障社会稳定 | ≥80人 | 政府工作要求 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 提升居民整体素质 | 政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应持续性 | 魏县公厕品牌形象，提升社会影响度 | 调查满意人员占调查人员的比例 | 星级公厕评比标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意人员占调查人员的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

**7、环卫清扫及管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于城市道路保洁以克论净达到区县领先水平 ，日收集垃圾不少于400吨，共需资金1900万元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾收集转运类环卫专用车 | 日收集垃圾数量 | ≥400吨 | 行业标准 |
| 质量指标 | 道路卫生环境质量 | 环卫清理后的道路卫生环境达标率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 垃圾清理收集时效 | 每日清理道路垃圾，及时收集处置时长 | ≤2小时 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 年维护运行总成本 | 年维护运行总成本 | ≤1900万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进老年人再就业 | ≥200人 | 根据实际测算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 道路干净整洁、无扬尘 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 保障道路干净整洁 | 长期保障道路干净整洁 | 道路整洁干净 | 市局以克论净评比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众的满意度 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

**8、冀财建[2022]216号2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全县22个乡镇（街道办）87311户居民的电代煤气代煤改造任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改造户数 | 完成改造户数 | 87311户 | 政府工作要求 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | 100% | 政府工作要求 |
| 时效指标 | 采暖季结束后按要求补贴到位 | 采暖季结束后两个月内完成补贴 | ≤60工作日 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1632万元 | 政府工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 | 能源消耗有所降低 | 政府工作要求 |
| 生态效益指标 | 清洁取暖过冬，减少因取暖污染环境 | 清洁取暖过冬，减少因取暖污染环境 | 降低污染 | 政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、冀财建[2022]228号2023年装配式农村住房建设试点补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于装配式农村住房建设试点补助，20个试点补助资金5万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及农村住房建设试点 | 涉及农村住房建设试点 | ≥20个 | 按照工作完成情况 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥99% | 按照工作完成情况 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2023年10月 | 按照工作完成情况 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | 5万元 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | >10年 | 按照工作完成情况 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 有效促进经济发展 | 按照工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按照工作完成情况 |

**10、冀财社[2022]186号2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放20户抗震改造补贴，保障农户住房安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抗震改造数量 | 实际发放抗震改造数量 | 20户 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 工程改造质量 | 工程竣工能够通过国家质量合格标准 | 能够通过竣工验收 | 国家行业标准 |
| 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 补贴发放实际完成时间 | 2023年5月底 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 补贴发放完成金额 | 补贴发放总金额 | ≤97.2万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农户住房安全 | 保障农户住房安全，维护社会稳定 | 保障农户住房安全，维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 经济效益指标 | 改善农户居住条件 | 改善农户居住条件，提高幸福指数 | 居民幸福指数提高 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、冀财社[2022]190号2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放20户抗震改造补贴，保障农户住房安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抗震改造数量 | 实际发放抗震改造数量 | 20户 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 工程改造质量 | 工程竣工能够通过国家质量合格标准 | 能够通过竣工验收 | 国家行业标准 |
| 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 补贴发放实际完成时间 | 2023年5月底 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 补贴发放完成金额 | 补贴发放总金额 | ≤210.9万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障农户住房安全 | 保障农户住房安全，维护社会稳定 | 保障农户住房安全 | 根据实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善农户居住条件 | 改善农户居住条件，提前幸福指数 | 提升农户幸福指数 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、冀财政法[2022]58号2023年省级补助市县重点人防工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实人民防空建设发展规划，保障人民防空重点项目建设实施，健全人防组织指挥体系，提高人防信息化水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直属工程维护率 | 直属工程维护率 | ≥95% | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥97% | 根据省人防绩效目标表 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥98% | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 直属人防前期费用总成本控制额 | ≤200万 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军事效益指标 | 人防指挥应急应战能力 | 较上年提高 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 人民防空认知度 | 县城人民对防空知识了解程度 | 较上年提高 | 根据实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 完善城市防护体系，增强城市防护能力 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 应急指挥和综合防空能力 | 遇到自然灾害时，可提高城市应急指挥和综合防灾能力 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对人防建设满意度 | ≥90% | 根据实际情况确定 |

**13、冀财资环[2022]89号2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运行补助]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全县22个乡镇（街道办）87311户居民的电代煤气代煤改造任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改造户数比率 | 完成改造户数比率 | 100% | 政府工作要求 |
| 数量指标 | 电代煤补贴标准 | 电代煤补贴标准 | 0.12元/千瓦时 | 政府工作要求 |
| 数量指标 | 气代煤补贴标准 | 气代煤补贴标准 | 200元/户 | 政府工作要求 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | 100% | 政府工作要求 |
| 时效指标 | 采暖季结束后按要求补贴到位 | 采暖季结束后两个月内完成补贴 | ≤60工作日 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2144万元 | 政府工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 | 能源消耗有所降低 | 政府工作要求 |
| 生态效益指标 | 清洁取暖过冬，减少因取暖污染环境 | 清洁取暖过冬，减少因取暖污染环境 | 清洁取暖过冬 | 政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**14、冀财综[2022]49号2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年筹集建设保障性住房864套 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筹集保障性租赁住房数量 | 筹集保障性租赁住房套数 | ≥864套 | 政府工作要求 |
| 质量指标 | 工程改造质量 | 工程竣工能够通过国家质量合格标准 | 能够通过竣工验收 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成项目工程 | 按时完成项目工程 | 2023年12月底完成 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 4563万元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房保障率 | 城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房保障率 | ≥100% | 政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 推动保障性安居工程任务完成情况 | 推动保障性安居工程任务完成情况 | 有效推动 | 政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥90% | 政府工作要求 |

**15、冀财综[2022]50号2023年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放100户租赁补贴，保障低收入人群住房条件。2.实施29个老旧小区的改造，提高居民幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  老旧小区改造数量 | 实施改造老旧小区 | 29个 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 租赁补贴户数 | 租赁补贴户数 | 100户 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 工程改造质量 | 工程竣工能够通过国家质量合格标准 | 能够通过竣工验收 | 根据行业标准 |
| 时效指标 | 实际完成时效 | 实际完工时间 | 2023年底 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 实际投入成本 | 实际投入资金数量 | ≤1816万元 | 符合预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障居民居住安全，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 完善老旧小区配套设施，提升居民幸福指数 | 有所改善 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意群众占全部群众的比例度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**16、经济开发区基础设施养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为经济开发区规划面积22.36平方公里实现供、排水、道路、绿化，整洁、亮化和美化，为企业入驻提供较为完善的基础条件。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划面积 | 规划面积 | 22.36平方公里 | 依据行业标准 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥98% | 依据行业标准 |
| 时效指标 | 资金发放实际完成时间 | 资金发放实际完成时间 | 2023年12月底 | 依据行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | 950万元 | 依据行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有效促进 | 依据行业标准 |
| 经济效益指标 | 提升经济开发区形象 | 亮化和美化，为企业入驻提供完善基础条件 | 有效提升 | 依据行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据行业标准 |

**17、垃圾填埋场运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生活垃圾日处理在280吨以上，保障县城整体生活环境。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日垃圾处理量 | 每日生活垃圾处理量（吨) | ≥280吨 | 根据实际日处理量 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 根据上级文件相关要求 |
| 时效指标 | 安全事故上报时限 | 安全事故发生到上报的时长 | ≤0.5小时 | 根据实际情况测算 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | 120万元 | 垃圾处理行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境生活质量 | 环境生活质量有效改善 | 改善人居生活环境 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 城市形象明显提升 | 提高县城垃圾回收处理率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边对垃圾填埋满意数占全部群众的比例 | ≥95百分比 | 政府工作要求 |

**18、路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障县城35000余杆路灯正常运行，为县城居民夜间出行提供保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月用电 | 月用电 | 35万元/月 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 设施维护保证正常使用率 | ≥95% | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备故障维修时效 | ≤24小时 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 路灯用电总成本 | 路灯用电总成本控制额 | 750万元 | 根据以往年度测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济提升率 | 延长商户营业时间，提高经济指标额 | ≥20% | 根据统计数据测算 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥30% | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

**19、绿化养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动我县园林绿化事业发展，保障县城区内公园绿化，绿化面积400万平方米，维护我县绿化环境。 共需资金1300万元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化面积 | 400万平方米 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 质量指标 | 绿化合格率 | 绿化合格率 | ≥95% | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 2023年12月底完成 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 成本指标 | 绿化成本金额 | 绿化成本金额 | 1300万元 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善县城环境 | 改善县城绿化环境，提高招商条件 | 打造县城绿化环境提高招商条件 | 提升宜商宜局环境 |
| 社会效益指标 | 县城绿化面积覆盖率 | 县城绿化面积覆盖率 | ≥90% | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对环境公园绿化问卷回访满意率 | ≥95% | 问卷调查回访 |

**20、马庄城中村棚户区改造项目贷款本息偿还绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于马庄棚户区改造项目贷款本金及利息1340万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 农发行贷款协议 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | ≥99% | 及时还款 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | 1340万元 | 及时还款不产生滞纳金 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥98% | 根据还款协议及时还款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约经营成本金额 | 为企业节约经营成本金额 | 及时还款节约企业经营成本 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 贷款违约率 | 到期偿还贷款情况，出现违约资金的比率  | ≤10% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

**21、农民工工资应急资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证金账户不低于500万元应急金，在县城农民工工资形成拖欠时，应急发放农民工工资，保障农民工合法权益不受侵害。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥500人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 群体性事件成功处置率（%） | 群体性事件成功处置率（%） | ≥95% | 政府工作要求 |
| 时效指标 | 欠薪事件处置时效 | 欠薪事件处置时长 | ≤15工作日 | 行业标准 |
| 成本指标 | 应急周转金额控制 | 应急周转金额最低控制 | 500万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发挥的效益 | 实际解决农民工工资，减少农民工经济损失 | 解决农民工工资 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉率下降，提升社会稳定 | ≥20% | 政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工满意度 | 满意农民工占全部受理农民工的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

**22、人民防空经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人防人员工资及日常运行公用经费，20个工作人员共需资金125万元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人防办人数 | 人防办人员数量 | 20人 | 根据实际情况制定标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥96% | 根据实际情况制定标准 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 每月及时发放 | 根据实际情况制定标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | 125万元 | 根据实际情况制定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传组织和指导防空安全生产 | 通过宣传组织和指导防空安全生产 | 达到预期效果 | 根据实际情况制定标准 |
| 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 有效促进经济发展 | 根据实际情况制定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 根据实际回访情况确定 |

**23、生活垃圾焚烧发电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年处理垃圾40000吨以上，合理环保处理生活垃圾，改善生活垃圾对环境的污染，对生活垃圾处理后资源再利用。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾焚烧数量指标 | 垃圾焚烧实际处理量 | ≥40000吨 | 合同约定 |
| 质量指标 | 垃圾焚烧处理后达标率 | 垃圾焚烧处理后达标率 | ≥95% | 国家标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 收到财政资金到拨付企业时差 | ≤10工作日 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 财政预算成本控制 | 财政预算成本控制 | 100万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善，居民幸福指数提高 | 有效改善环境质量 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥15年 | 设计标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 政府工作要求 |

**24、数字化城管平台运行及光纤费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全县建立城市数字化管理系统，保证60处摄像头正常运转，切实提高城市管理效能和现代化管理水平，保障居民出行的安全指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 摄像头正常运转数量 | 正常运行摄像头的数量 | ≥55个 | 根据城区内60处摄像头运行率 |
| 质量指标 | 摄像头通讯合格率 | 摄像头通讯传输合格率 | ≥95% | 根据视频监控确定 |
| 时效指标 | 设备维修时限 | 处置摄像头毁坏时长 | ≤3小时 | 电子监控设备完好率 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 92万元 | 节约硬盘储存器成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥95% | 根据以往年度数据测算 |
| 可持续影响指标 | 设备运行持续性 | 设备正常运行服务年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

**25、魏祠维护管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保证魏祠人员工资发放，日常维护，保障公园正常运转，每年吸引游客200万以上，提升我县园林公园知名度。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护占地面积 | 维护占地面积 | ≥669亩 | 园林绿化养护标准 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥98% | 园林绿化养护标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023年12月底前 | 园林绿化养护标准 |
| 成本指标 | 全年养护维护成本 | 每年公园维护管理成本 | ≥80万元 | 园林绿化养护标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥200万人 | 园林绿化养护标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | ≥20年 | 设计标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 满意游客占全部游客的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

**26、污水处理厂运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.收集城镇生活污水，日处理26000吨以上，处理后中水百分百达标排放。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥2.6万吨 | 根据实际日处理量 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥95% | 根据上级要求 |
| 时效指标 | 污水处理时效 | 完成收集污水处理的时间周期 | <6小时 | 根据实际测算 |
| 成本指标 | 成本报价标准 | 全年污水厂运行成本 | 150万元 | 污水处理行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 有效改善环境质量 | 提高中水回用率 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 城市形象明显提升 | 服务企业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 根据上级考核指标 | 全年达标排放 | ≥95% | 根据行业标准 |

**27、原城管局临街三层楼房和农业银行办公用房建设成本绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目用于改造原城管局临街三层楼房和农业银行办公用房，建设游园及建设立体停车场。共需资金212.16万元  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造楼房层数 | 改造楼房层数 | 3层 | 根据实际改造数量确定 |
| 数量指标 | 改造楼房数量 | 改造楼房数量 | 2个 | 根据实际改造数量确定 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程建设竣工验收工程质量合格 | 符合国家质量标准 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 收到财政拨款到拨付公司的时间差 | ≤10工作日 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 工程建设成本指标 | 实际工程建设成本控制额 | 212.16万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 有效促进经济发展 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 基础设施持续使用性 | 改造后基础设施使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥90% | 政府工作要求 |

**28、园区污水处理厂正常运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.收集城镇污水及园区污水，集中日处理1.3万吨以上，保证污水排放达标，改善我县水环境。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥1.3万吨 | 根据实际日处理量 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水处理后水质达标率 | ≥60% | 根据上级相关要求 |
| 时效指标 | 安全事故报告时限 | 安全事故报告时限 | ≤0.5小时 | 根据实际测算 |
| 成本指标 | 污水处理单位成本 | 污水处理单位成本 | 310万元 | 污水处理行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 生态环境明显改善 | 提高企业中水回用率 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 有效提升城市形象 | 服务企业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

**29、张二庄、回隆、双井污水处理厂运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证乡镇污水日收集处理1.1万吨以上，改善乡镇生态环境及水质量标准。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥1.1万吨 | 设计标准 |
| 质量指标 | 污水处理合格率 | 污水处理合格率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 安全事故报告时限 | 安全事故报告时限 | ≤0.5小时 | 根据实际测算 |
| 成本指标 | 污水处理单位成本 | 污水处理单位成本 | 100万元 | 污水处理行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 环境质量明显改善 | 汇水区或收集量 |
| 可持续影响指标 | 污水处理持续性 | 污水处理运行持续使用性 | ≥15年 | 服务企业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 政府工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县住房和城乡建设局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、魏县住房和城乡建设局（差额）收支预算

单位预算收支总表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 326.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 250.59 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 326.33 | 本年支出合计 | 326.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 326.33 | 支出总计 | 326.33 |

单位预算收入总表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 326.33 | 326.33 | 326.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.39 | 55.39 | 55.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.39 | 55.39 | 55.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.35 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.35 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.35 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 250.59 | 250.59 | 250.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 250.59 | 250.59 | 250.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 250.59 | 250.59 | 250.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 326.33 | 326.33 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.39 | 55.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.39 | 55.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 250.59 | 250.59 |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 250.59 | 250.59 |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 250.59 | 250.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 326.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.39 | 55.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.35 | 20.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 250.59 | 250.59 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 326.33 | 本年支出合计 | 326.33 | 326.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 326.33 | 支出总计 | 326.33 | 326.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 326.33 | 326.33 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.39 | 55.39 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.39 | 55.39 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.59 | 6.59 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.27 | 16.27 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.35 | 20.35 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.35 | 20.35 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.35 | 20.35 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 250.59 | 250.59 |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 250.59 | 250.59 |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 250.59 | 250.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 326.33 | 326.33 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 317.69 | 317.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 209.35 | 209.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.27 | 16.27 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 22.92 | 22.92 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.53 | 32.53 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.27 | 16.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.35 | 20.35 |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.64 | 8.64 |  |
| 10 | 30302 | 退休费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 11 | 30305 | 生活补助 | 2.05 | 2.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县住房和城乡建设局（差额）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县住房和城乡建设局（差额）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县住房和城乡建设局（差额） | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，魏县住房和城乡建设局（差额）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县住房和城乡建设局（差额）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333002魏县住房和城乡建设局（差额） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、魏县污水处理厂收支预算

单位预算收支总表

| 333003魏县污水处理厂 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 333003魏县污水处理厂 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 333003魏县污水处理厂 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 333003魏县污水处理厂 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333003魏县污水处理厂 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333003魏县污水处理厂 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333003魏县污水处理厂 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333003魏县污水处理厂 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333003魏县污水处理厂 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县污水处理厂2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县污水处理厂2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县污水处理厂 | 事业 | 股级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，魏县污水处理厂安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333003魏县污水处理厂 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县污水处理厂上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333003魏县污水处理厂 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、魏祠公园收支预算

单位预算收支总表

| 333004魏祠公园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 333004魏祠公园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 333004魏祠公园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 333004魏祠公园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333004魏祠公园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333004魏祠公园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333004魏祠公园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333004魏祠公园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333004魏祠公园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏祠公园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏祠公园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏祠公园 | 事业 | 副科级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，魏祠公园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333004魏祠公园 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏祠公园上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333004魏祠公园 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。