



## 中山市沙溪镇城市更新和建设服务中心2023年部门决算表

金额单位：元

序号	预算项目	决算金额
一、	收入预算	15,799,504.64
(一)	财政拨款预算收入	15,799,504.64
二、	支出预算	15,799,504.64
(一)	基本支出	4,028,657.51
1、	人员类	3,990,607.13
(1)	事业单位基本工资	607,307.60
(2)	基础性绩效工资	785,906.51
(3)	奖励性绩效工资	362,254.57
(4)	事业单位养老保险	386,910.40
(5)	事业单位工伤、失业、医疗保险(含生育保险)	121,388.06
(6)	事业单位住房公积金	389,657.42
(7)	事业单位职业年金	193,455.20
(8)	事业单位住房改革补贴	298,750.00
(9)	事业单位基础绩效奖	415,587.00
(10)	事业单位年度考核奖	42,686.21
(11)	事业单位医疗保险补助	24,515.20
(12)	事业单位应休未休年假工资报酬	94,235.88
(13)	事业单位退休慰问金	104,899.48
(14)	事业单位退休住房改革补贴	117,900.00
(15)	事业单位退休社会保险	29,125.20
(16)	机关工伤、医疗保险(含生育保险)	16,028.40
2、	公用经费	38,050.38
(1)	公务包干经费	38,050.38
(二)	项目支出	11,770,847.13
1、	部门职能类支出	11,646,493.13



序号	预算项目	决算金额
(1)	业务运作及公共服务事务	11,646,493.13
(2)	(政府购买服务) 公园专项经费 (以前年度拖欠款)	351,700.00
(3)	(政府购买服务) 绿化养护费 (以前年度拖欠款)	350,889.66
(4)	(政府购买服务) 镇内路灯管理承包费 (以前年度拖欠款)	572,858.45
(5)	政府购买服务 (公园专项经费)	3,016,833.76
(6)	政府购买服务 (绿化养护费)	862,524.00
(7)	绿化维护费 (以前年度拖欠款)	266,421.42
(8)	镇内交通设施维护费 (以前年度拖欠款)	271,411.35
(9)	镇内市政道路维护费	224,187.32
(10)	镇内市政道路维护费 (以前年度拖欠款)	640,393.16
(11)	排水管清淤及维护费 (以前年度拖欠款)	358,206.56
(12)	泵站管理维护费	1,186,449.50
(13)	城市更新规划类编制费	7,500.00
(14)	小额工程审核费	96,500.00
(15)	镇道路灯电费	3,440,617.95
2、	上级专项资金	124,354.00
(1)	村镇低效工业园改造升级专项资金 (周转性扶持资金-水溪工业园改造升级一期项目)	21,320.00
(2)	绿美中山生态建设资金第二批补助资金	103,034.00