

周至县园林绿化管理处  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、参与规划县城内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收，综合管理、指导、监督、检查全县绿化建设工作；
- 3、做好县城重点绿化工程项目建设和养护工程的质量监督工作，并参与其造价管理；
- 4、搞好绿化苗木的日常管理，适时更新花木培育种类，力争培植高档次绿化苗木，提高全方位供应能力；
- 5、组织绿化技术革新开发、引进及推广应用工作，做好县城新增公共绿地建设，不断提高绿化水平和景观效果；
- 6、完成其它随机性工作任务，以美化城市环境为宗旨。

### （二）机构设置

机构设置：下设办公室、财务科、综合管理科。

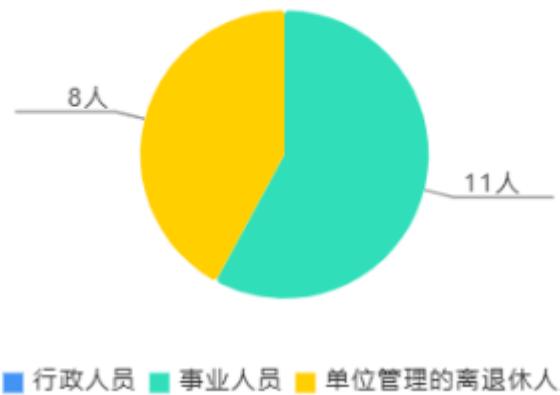
## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，严格按照住建局党委的工作安排部署，我单位坚持贯彻落实全面从严治党，深入开展党建活动。压实主体责任，落实党内会议制度；高标准推进党风廉政建设，根据年度工作重点和学习计划，抓好各项工作推进；充分利用微信、学习强国平台，进一步丰富学习内容和学习方式，提高教育成效，强化政治引领；动态开展四风问题自查和全体人员岗位廉政风险排查等，并针对存在问题制定整改措施；结合每周例会和重要节点，经常性开展党风廉政教育。根据年度绿化养护管理方案，合理安排人力、物力，认真做好县城周边公园、广场、绿地（北大门广场、二曲广场、沙河一期示范段）的日常管护及绿化养护维护工作；保障管辖区域内道路、绿地的干净整洁，对各类苗木花卉、绿篱、绿地进行浇水、除草、修剪、病虫害防治等管护工作，确保苗木花卉、绿篱、绿地健康生长；将各项工作责任层层压实、到岗到位、力增高效完成住建局党委交办的全年重点工作及各项临时性工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入157.51万元，其中：一般公共预算拨款157.51万元，较上年增加28.27万元，增长21.87%，增长的主要原因是：绩效工资增加；本单位2023年预算支出157.51万元，其中：一般公共预算拨款157.51万元，较上年增加28.27万元，增长21.87%，增长的主要原因是：绩效工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入157.51万元，其中：一般公共预算拨款收入157.51万元，较上年增加28.27万元，增长21.87%，增长的主要原因是：绩效工资增加；本单位2023年财政拨款支出157.51万元，其中：一般公共预算拨款支出157.51万元，较上年增加28.27万元，增长21.87%，增长的主要原因是：绩效工资增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出157.51万元，较上年增加28.27万元，增长21.87%，增长的主要原因是：绩效工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出157.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目分类不细致；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无本功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）6.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：科目分类不细致；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无本科目；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）122.66万元，较上年减少6.58万元，下降5.09%，下降的主要原因是：科目分类不细致；

（6）住房公积金（2210201）11.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目分类不细致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

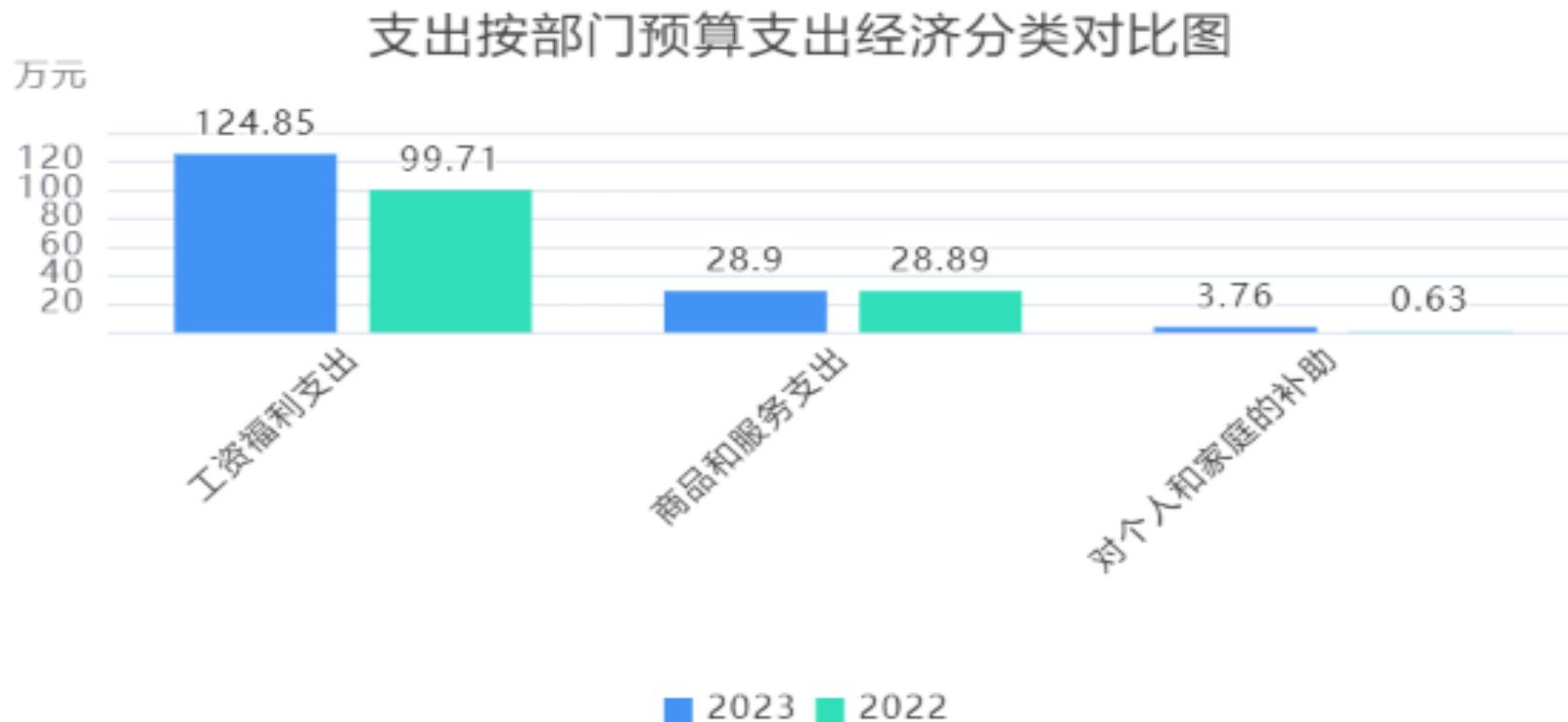
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出157.51万元，其中：

工资福利支出（301）124.85万元，较上年增加25.14万元，增长25.21%，增长的主要原因是：工资增加工资结构调整；

商品和服务支出（302）28.90万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：工资增加工资结构调整；

对个人和家庭的补助（303）3.76万元，较上年增加3.13万元，增长496.83%，增长的主要原因是：工资增加工资结构调整。

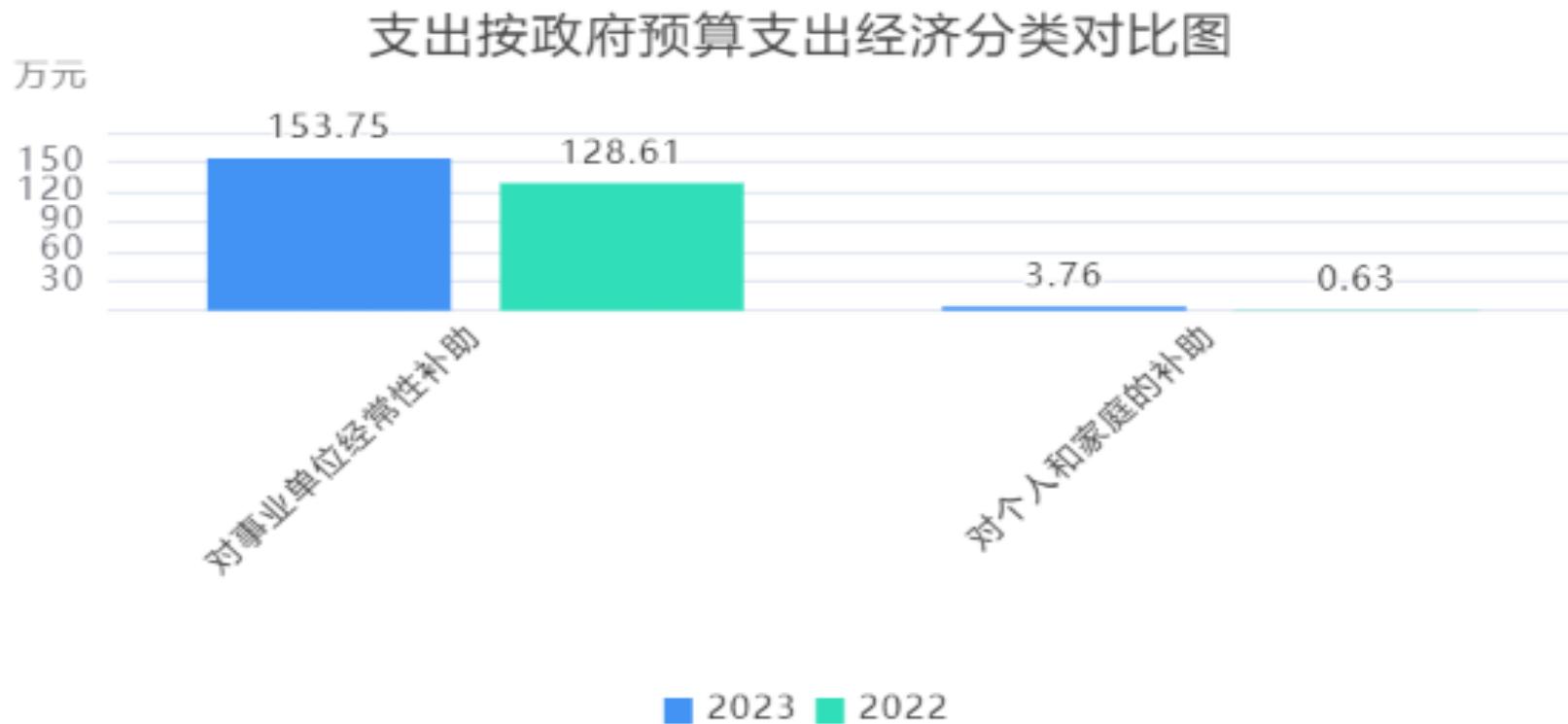


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出157.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）153.75万元，较上年增加25.14万元，增长19.55%，增长的主要原因是：工资增加工资结构调整；

对个人和家庭的补助（509）3.76万元，较上年增加3.13万元，增长496.83%，增长的主要原因是：工资增加工资结构调整。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款157.51万元，当年政府性基金预算当年拨款157.51万元，当年国有资本经营预算拨款157.51万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.10%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县园林绿化管理处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目               | 预算数                 | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                 |
| 一、部门预算           | 1,575,069.00        | 一、部门预算         | 1,575,069.00        | 一、部门预算            | 1,575,069.00        | 一、部门预算            | 1,575,069.00        |
| 1、财政拨款           | 1,575,069.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,325,069.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,575,069.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,248,532.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 38,977.00           | 3、机关资本性支出(一)      |                     |
| (2)政府性基金拨款       |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 37,560.00           | 4、机关资本性支出(二)      |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 1,537,509.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 250,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 153,540.00          | (2)商品和服务支出        | 250,000.00          | 8、对企业资本性支出        |                     |
| 4、事业单位经营收入       |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 37,560.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 81,324.00           | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出(基本建设)    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      | 1,226,565.00        | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助(基本建设)    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 113,640.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,575,069.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,575,069.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,575,069.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,575,069.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         |                     | 未安排支出的实户资金     |                     | 未安排支出的实户资金        |                     | 未安排支出的实户资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,575,069.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,575,069.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,575,069.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,575,069.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
|        |             | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计          | 1,575,069.00 | 1,575,069.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 118    | 周至县住房和城乡建设局 | 1,575,069.00 | 1,575,069.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 118013 | 周至县园林绿化处    | 1,575,069.00 | 1,575,069.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目               | 预算数                 | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                 |
| 一、财政拨款           | 1,575,069.00        | 一、财政拨款         | 1,575,069.00        | 一、财政拨款            | 1,575,069.00        | 一、财政拨款            | 1,575,069.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,575,069.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,325,069.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,248,532.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 38,977.00           | 3、机关资本性支出(一)      |                     |
| 3、国有资本经营预算收入     |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 37,560.00           | 4、机关资本性支出(二)      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 1,537,509.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 250,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 153,540.00          | (2)商品和服务支出        | 250,000.00          | 8、对企业资本性支出        |                     |
|                  |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 37,560.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 81,324.00           | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
|                  |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出(基本建设)    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      | 1,226,565.00        | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助(基本建设)    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 113,640.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,575,069.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,575,069.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,575,069.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,575,069.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,575,069.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,575,069.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,575,069.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,575,069.00</b> |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|         | 合计               | 1,575,069.00 | 1,286,092.00 | 38,977.00 | 250,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153,540.00   | 153,540.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151,944.00   | 151,944.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,944.00   | 151,944.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,596.00     | 1,596.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,596.00     | 1,596.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 81,324.00    | 81,324.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81,324.00    | 81,324.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61,356.00    | 61,356.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19,968.00    | 19,968.00    |           |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,226,565.00 | 937,588.00   | 38,977.00 | 250,000.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,226,565.00 | 937,588.00   | 38,977.00 | 250,000.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,226,565.00 | 937,588.00   | 38,977.00 | 250,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 113,640.00   | 113,640.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 113,640.00   | 113,640.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 113,640.00   | 113,640.00   |           |            |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|          |                |          | 合计         | 1,575,069.00 | 1,286,092.00 | 38,977.00 | 250,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,248,532.00 | 1,248,532.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 461,436.00   | 461,436.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 365,860.00   | 365,860.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 37,752.00    | 37,752.00    |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 34,980.00    | 34,980.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 151,944.00   | 151,944.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 61,356.00    | 61,356.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 19,968.00    | 19,968.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,596.00     | 1,596.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 113,640.00   | 113,640.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 288,977.00   |              | 38,977.00 | 250,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 30,515.00    |              | 30,515.00 |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 1,000.00     |              | 1,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出    | 245,000.00   |              |           | 245,000.00 |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 5,000.00     |              |           | 5,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 7,462.00     |              | 7,462.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 37,560.00    | 37,560.00    |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 7,200.00     | 7,200.00     |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 30,360.00    | 30,360.00    |           |            |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,325,069.00 | 1,286,092.00 | 38,977.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153,540.00   | 153,540.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151,944.00   | 151,944.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,944.00   | 151,944.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,596.00     | 1,596.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,596.00     | 1,596.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 81,324.00    | 81,324.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81,324.00    | 81,324.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61,356.00    | 61,356.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19,968.00    | 19,968.00    |           |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 976,565.00   | 937,588.00   | 38,977.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 976,565.00   | 937,588.00   | 38,977.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 976,565.00   | 937,588.00   | 38,977.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 113,640.00   | 113,640.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 113,640.00   | 113,640.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 113,640.00   | 113,640.00   |           |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|----|
|          |                |          | 合计         | 1,325,069.00 | 1,286,092.00 | 38,977.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,248,532.00 | 1,248,532.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 461,436.00   | 461,436.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 365,860.00   | 365,860.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 37,752.00    | 37,752.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 34,980.00    | 34,980.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 151,944.00   | 151,944.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 61,356.00    | 61,356.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 19,968.00    | 19,968.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,596.00     | 1,596.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 113,640.00   | 113,640.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 38,977.00    |              | 38,977.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 30,515.00    |              | 30,515.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 1,000.00     |              | 1,000.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 7,462.00     |              | 7,462.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 37,560.00    | 37,560.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 7,200.00     | 7,200.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 30,360.00    | 30,360.00    |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-------------|------------|------|
|        | 合计          | 250,000.00 |      |
| 118    | 周至县住房和城乡建设局 | 250,000.00 |      |
| 118013 | 周至县园林绿化管理处  | 250,000.00 |      |
|        | 专用项目        | 250,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费   | 250,000.00 |      |
|        | 公园广场管护项目    | 250,000.00 |      |

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位: 元

表12

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：周至县园林绿化管理处

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

|             |   |             |             |                       |                |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称        |   | 公园广场管护项目    |             |                       |                |
| 主管部门        |   | 周至县住房和城乡建设局 |             |                       |                |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:    |             | 250,000.00            |                |
|             |   | 其中: 财政拨款    |             | 250,000.00            |                |
|             |   | 其他资金        |             |                       |                |
| 总体目标        | 目标: 北大门景观广场、沙河一期示范段、二曲广场的日常保洁; 苗木的修剪、浇灌、施肥、病虫害防治等管护工作 |             |             |                       |                |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容        | 指标值                   | 备注             |
|             | 产出指标  | 数量指标        | 指标1: 绿化面积数  | 18000平方米              | 反映绿化面积情况       |
|             |   | 质量指标        | 指标1: 苗木成活率  | ≥95%                  | 反映苗木成活的情况      |
|             |   | 时效指标        | 指标1: 项目完成时间 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 反映项目完成时间情况     |
|             |   | 成本指标        | 指标1: 资金投入   | 250000元               | 反映本年投资金额       |
|             | 效益指标  | 经济效益指标      | 指标1:        |                       |                |
|             |   | 社会效益指标      | 指标1: 行业规范发展 | 按时完成目标任务              | 反映对行业规范发展的推动作用 |
|             |   | 生态效益指标      | 指标1: 绿化覆盖率  | ≥95%                  | 反映管辖区绿化水平      |
|             |   | 可持续影响指标     | 指标1:        |                       |                |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意   | ≥95%        | 反映县城群众对该项工作满意情况       |                |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |        | 周至县园林绿化管理处   |                        |                    |      |
|--------|--------|--|------------------------|--------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容   | 预算金额(元)                |                    |      |
|        |        |  | 总额                     | 财政拨款               | 其他资金 |
|        | 人员工资   | 确保单位人员工资按时足额发放   | 1042369                | 1042369            |      |
|        |        |  |                        |                    |      |
|        |        |  |                        |                    |      |
|        |        | 金额合计   | 1042369                | 1042369            |      |
|        | 年度总体目标 | 目标1：确保单位人员工资按时足额发放。<br>目标2：加强日常管护维护工作，确保县城环境卫生整洁。<br>目标3：提升县城品位。 |                        |                    |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容                   |                    | 指标值  |
|        | 产出指标   | 数量指标   | 指标1：单位人员工资按时发放         | 2023年1-12月，每月按时发放。 |      |
|        |        |  | 指标2：保障单位基本运转           | 2023年1-12月         |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        |        | 质量指标   | 指标1：工资发放及单位正常运转        | 100%               |      |
|        |        |  | 指标2：                   |                    |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        |        | 时效指标   | 指标1：单位人员工资按时发放         | 2023年1-12月         |      |
|        |        |  | 指标2：                   |                    |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        |        | 成本指标   | 指标1：基本工资               | 1042369元           |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        | 效益指标   | 经济效益指标   | 指标1：营造良好生活环境，方便群众生产生活。 |                    |      |
|        |        |  | 指标2：                   |                    |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        |        | 社会效益指标   | 指标1：人员生活有保障            | 良好                 |      |
|        |        |  | 指标2：                   | 良好                 |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        |        | 生态效益指标   | 指标1：生态环境良好，幸福提升        | 良好                 |      |
|        |        |  | 指标2：                   |                    |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标1：单位人员安居乐业           | 良好                 |      |
|        |        |  | 指标2：县城环境提升             | 98%                |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |
|        |        |  | .....                  |                    |      |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|               |                               |            |       |                               |    |
|---------------|-------------------------------|------------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称          |                               |            |       |                               |    |
| 主管部门          |                               |            |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(元)   |                               | 实施期资金总额:   |       | 年度资金总额:                       |    |
|               |                               | 其中: 财政拨款   |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|               |                               | 其他资金       |       | 其他资金                          |    |
| 总体<br>目标      | 实施期总目标                        |            |       | 年度目标                          |    |
|               | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |            |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效<br>指标      | 一级指标                          | 二级指标       | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|               | 产出<br>指标                      | 数量指标       | 指标1:  |                               |    |
|               |                               |            | 指标2:  |                               |    |
|               |                               |            | ..... |                               |    |
|               |                               | 质量指标       | 指标1:  |                               |    |
|               |                               |            | 指标2:  |                               |    |
|               |                               |            | ..... |                               |    |
|               | 时效指标                          | 指标1:       | 指标1:  |                               |    |
|               |                               |            | 指标2:  |                               |    |
|               |                               |            | ..... |                               |    |
|               |                               | 成本指标       | 指标1:  |                               |    |
|               |                               |            | 指标2:  |                               |    |
|               |                               |            | ..... |                               |    |
|               | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标 | 指标1:  |                               |    |
|               |                               |            | 指标2:  |                               |    |
|               |                               |            | ..... |                               |    |
|               |                               | 社会效益<br>指标 | 指标1:  |                               |    |
|               |                               |            | 指标2:  |                               |    |
|               |                               |            | ..... |                               |    |
|               |                               | 生态效益<br>指标 | 指标1:  |                               |    |
|               |                               |            | 指标2:  |                               |    |
|               |                               |            | ..... |                               |    |
|               | 可持续影响<br>指标                   | 指标1:       | 指标1:  |                               |    |
|               |                               |            | 指标2:  |                               |    |
|               |                               |            | ..... |                               |    |
|               |                               | 满意度指<br>标  | 指标1:  |                               |    |
|               |                               |            | 指标2:  |                               |    |
|               |                               |            | ..... |                               |    |
| 服务对象<br>满意度指标 |                               |            |       |                               |    |