



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）本单位主要职责

负责城区树木、花草的日常养护管理工作以及绿化苗木、花草的缺枝补植，绿化设计等工作。

（二）内设机构

根据业务分工不同，我单位设置 4 个岗位。分别是：办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗。

二、工作任务

2023 年，我所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行县住建局工作安排部署，认真开展各项工作，狠抓落实，切实完成好各项工作任务。现就全年工作计划如下：

（一）党建方面：

1. 坚持党的基本路线。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的基本路线统一思想，统一行动，并且毫不动摇的长期坚持下去。从组织上保证党的基本理论、基本路线、基本方略的贯彻落实。

2. 认真执行上级党组织的决议，组织党员学习党的基本知识和党的路线、方针、政策，学习科学文化和业务知识，努力完成所负担的各项任务。

3. 对照党建目标对我所党员进行管理，建立健全我所党的组织机构，定期过好组织生活会，落实民主生活制度，做好我所党员发展工作，评选表彰先进，党费收缴以及党建档案材料管理等工作。

（二）业务方面：

1. 认真完成县城绿地（金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道、城区道路等）绿化树木的抚育、管护及病虫害防治工作。主要养护内容：1-3 月份：全面展开对落叶树木的整形修剪作业，大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪；对城区短缺树木进行详细统计，对死树进行清理，及时补植；进行春灌，因春季干旱多风，为防止春旱，对绿地等应及时浇水；4-6 月份：继续对养护绿地进行及时的浇水；对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施；五、六月中、下旬进行病虫害防治工作，采取相应措施；7-9 月份：在下雨前干施氮肥等速效肥、除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪；要及时除草，并可结合除草进行施肥；做好其它病虫害防治工作；10-12 月份：及时去除死树、及时浇水，

绿地、草坪挑草切边工作要做好，草花生长不良的要施肥；对常绿乔木、灌木进行修剪；对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成；病虫害防治，继续捕捉根部天牛。

2. 进一步规范城镇绿地的保护和管理，安排工作人员进行巡查管理和日常养护，强化绿化监管力度。确保城区内园林绿化、道路绿化、公园广场及公共设施的管理养护等工作顺利进行。

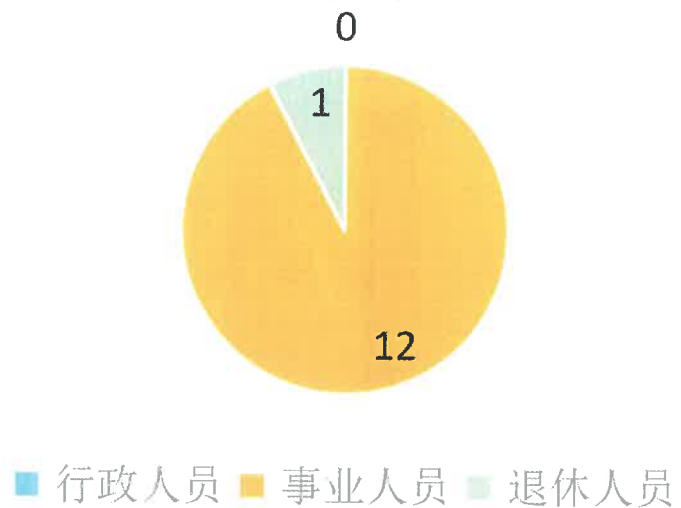
3. 计划加强对大理路绿化带防护网的管护和维修工作，落实专人进行管护及维修。计划在工业大道安装绿化带防护网，提高对绿化带的保护和管理。

4. 积极配合完成好住建局布置的其他各项业务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况饼状图



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。本单位当年预算收入 292.12

万元，其中一般公共预算拨款收入 292.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 43.24 万元，主要原因是业务需要，上年购置皮卡车 1 辆，本年不再购置，上年对城区绿化养护较好，本年减少重复补栽绿植资金；本单位当年预算支出 292.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年减少 43.24 万元，主要原因是业务需要，上年购置皮卡车 1 辆，本年不再购置，上年对城区绿化养护较好，本年减少重复补栽绿植资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 292.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 43.24 万元，主要原因是业务需要，上年购置皮卡车 1 辆，本年不再购置，上年对城区绿化养护较好，本年减少重复补栽绿植资金。本单位当年财政拨款支出 292.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 43.24 万元，主要原因是业务需要，上年购置皮卡车 1 辆，本年不再购置，上年对城区绿化养护较好，本年减少重复补栽绿植资金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 292.12 万元，较上年减少 43.24 万元，主要原因是业务需要，上年购置皮卡车 1 辆，本年不再购置，上年对城区绿化养护较好，本年减少重复补栽绿植资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 292.12 万元，其中：

（1）工会事务（2012906）1.06 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是上年工会经费以人员经费放入行政运行科目中，本年移出另立该科目；

（2）其他一般公共服务支出（2019999）112.96 万元，较上年增加 112.96 万元，原因是上年科目使用错误，将该项资金放入城乡社区环境卫生（2120501）中，本年调整移出另立该科目；

（3）事业单位离退休（2080502）0.82 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是上年科目使用错误，将该项资金放入城乡社区环境卫生（2120501）中，本年调整移出另立该科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.61 万元，较上年增加 0.33 万元，原

因是工资普调，使缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.81 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工资普调，使缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年与上年人数相同，该项资金以人数预算；

（7）事业单位医疗（2101102）3.85 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是上年科目使用错误，将该项资金放入城乡社区环境卫生（2120501）中，本年调整移出另立该科目；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）137.01 万元，较上年减少 158.96 万元，原因是上年将人员工资等资金预算入本科目，本年调整出去另作预算；

（9）住房公积金（2210201）12.78 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工资普调，使缴费基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 292.12 万元，其中：

工资福利支出（301）167.60 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是普调工资；

商品和服务支出（302）123.70 万元，较上年减少 44.87 万元，原因是上年购置皮卡车 1 辆，本年不再购置，上年对城区绿化养护较好，本年减少重复补栽绿植资金；

对个人和家庭的补助费用（303）0.82 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是该科目预算离退休人员费用，上年将该项费用列入工资福利支出，本年另列入该科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 292.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）291.30 万元，较上年减少 44.05 万元，原因是上年购置皮卡车 1 辆，本年不再购置，上年对城区绿化养护较好，本年减少重复补栽绿植资金；

对个人和家庭的补助（509）0.82 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是该科目预算离退休人员费用，上年将该项费用列入对事业单位经常性补助支出，本年另列入该科目。

（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，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位工作性质决定无相关费用开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位工作性质决定无相关费用开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位工作性质决定无相关费用开支；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本单位近两年不作培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 292.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是物价上涨，较上年多预算资金。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县园林所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度未预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未预算政府采购
表12	部门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	本单位无相关资金开支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年度未预算专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2921232.00	一、部门预算	2921232.00	一、部门预算	2921232.00	一、部门预算	2921232.00
1、财政拨款	2921232.00	1、一般公共服务支出	1140208.00	1、人员经费和公用经费支出	1710632.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2921232.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1676030.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8202.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2913030.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1210600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	244578.00	(2)商品和服务支出	1210600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8202.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38514.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1370132.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

		20、住房保障支出	127800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2921232.00	本年支出合计	2921232.00	本年支出合计	2921232.00	本年支出合计	2921232.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2921232.00	支出总计	2921232.00	支出总计	2921232.00	支出总计	2921232.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2921232.00	一、财政拨款	2921232.00	一、财政拨款	2921232.00	一、财政拨款	2921232.00
1、一般公共预算拨款	2921232.00	1、一般公共服务支出	1140208.00	1、人员经费和公用经费支出	1710632.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1676030.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8202.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2913030.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1210600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	244578.00	(2)商品和服务支出	1210600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8202.00
		10、卫生健康支出	38514.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1370132.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	127800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2921232.00	本年支出合计	2921232.00	本年支出合计	2921232.00	本年支出合计	2921232.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

部门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：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	2,921,232.00	1,684,232.00	26,400.00	1,210,600.00	
201	一般公共服务支出	1,140,208.00	1,129,608.00	0.00	10,600.00	
20129	群众团体事务	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
2012906	工会事务	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,129,608.00	1,129,608.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,129,608.00	1,129,608.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	244,578.00	244,578.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	242,454.00	242,454.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8,202.00	8,202.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,144.00	156,144.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,108.00	78,108.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38,514.00	38,514.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38,514.00	38,514.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38,514.00	38,514.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,370,132.00	143,732.00	26,400.00	1,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,370,132.00	143,732.00	26,400.00	1,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,370,132.00	143,732.00	26,400.00	1,200,000.00	

表5

部门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：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
221	住房保障支出	127,800.00	127,800.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	127,800.00	127,800.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	127,800.00	127,800.00	0.00	0.00	

表6

部门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：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			2,921,232.00	1,684,232.00	26,400.00	1,210,600.00	
301	工资福利支出			1,676,030.00	1,676,030.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,144,620.00	1,144,620.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,920.00	93,920.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,144.00	156,144.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,108.00	78,108.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,514.00	38,514.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,800.00	127,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,237,000.00	0.00	26,400.00	1,210,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,202.00	8,202.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,202.00	8,202.00	0.00	0.00	

表7

部门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：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	1,710,632.00	1,684,232.00	26,400.00	
201	一般公共服务支出	1,129,608.00	1,129,608.00	0.00	
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,129,608.00	1,129,608.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,129,608.00	1,129,608.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	244,578.00	244,578.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	242,454.00	242,454.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8,202.00	8,202.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,144.00	156,144.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,108.00	78,108.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,124.00	2,124.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,124.00	2,124.00	0.00	
210	卫生健康支出	38,514.00	38,514.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38,514.00	38,514.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38,514.00	38,514.00	0.00	
212	城乡社区支出	170,132.00	143,732.00	26,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	170,132.00	143,732.00	26,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	170,132.00	143,732.00	26,400.00	
221	住房保障支出	127,800.00	127,800.00	0.00	

表7

部门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：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
22102	住房改革支出	127,800.00	127,800.00	0.00	
2210201	住房公积金	127,800.00	127,800.00	0.00	

表8

部门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）

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			1,710,632.00	1,684,232.00	26,400.00	
301	工资福利支出			1,676,030.00	1,676,030.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,144,620.00	1,144,620.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,920.00	93,920.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,144.00	156,144.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,108.00	78,108.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,514.00	38,514.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,124.00	2,124.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,800.00	127,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			26,400.00	0.00	26,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8,202.00	8,202.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,202.00	8,202.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,210,600.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	1,210,600.00	
135009	子洲县园林所	1,210,600.00	
	专用项目	1,210,600.00	
	履职项目	1,210,600.00	
	工会经费（留用部分）	6,400.00	用于单位工会开展相关活动
	工会经费（上解部分）	4,200.00	用于单位开展工会相关活动
	园林所日常维护费	1,200,000.00	园林所日常维护费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.64	
		其中：财政拨款		0.64	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，提高困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动数（次）	≥2	
		质量指标	购买慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	10月31日前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤0.64	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.42		
		其中：财政拨款	0.42		
		其他资金			
总体目标	及时及全额完成工会经费上解工作				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付完整性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月31日前	
		成本指标	上解工会经费总额	4200元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解工会经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林所日常维护费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	聘用10名巡查管护人员,对县城绿地(金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道、城区道路等)绿化树木进行抚育、管护及病虫害防治工作,提升城区居民生活幸福指数,美化城市环境。				
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	聘用管护人员(人)	≥10	
			管护绿地面积(亩)	≥105	
			浇水次数(次)	≥100	
			施肥数量(吨)	≥30	
			修剪次数(次)	≥4	
			锄草次数(次)	≥4	
			打药次数(次)	≥4	
		质量指标	树木非自然死亡率	≤1%	
			购买农药合格率	100%	
		时效指标	管护及时率	100%	
			总看护时间	2023年12月	
		成本指标	管护人员平均工资(元/人/月)	≤1850	
			预算总控制数(万元)	≤120	
	效益指标	社会效益	提升居民幸福指数	持续提升	
		生态效益	美化环境(亩)	≥105	
	满意度指	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县园林所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员	168.42	168.42	
	日常运转经费	日常办公经费	2.64	2.64	
	履职项目业务经费	对县城绿地进行常规养护	121.06	121.06	
	金额合计		292.12	292.12	
年度总体	（一）认真完成县城绿地绿化树木的抚育、管护及病虫害防治工作；（二）进一步规范城镇绿地的保护和管理，安排工作人员进行巡查管理和日常养护，强化绿化监管力度；（三）计划加强对大理路绿化带防护网的管护和维修工作，落实专人进行管护及维修。提升城区居民生活幸福指				
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	保障职工正常工资发放人数（人）		11
			聘用管护人员（人）		≥10
			管护绿地面积（亩）		≥105
			大规模管护次数（次）		≥10
			新增绿化护网（米）		≥12
		质量指标	树木死亡率		≤3%
			购买农药合格率		100%
			购买树苗合格率		100%
		时效指标	管护及时率		100%
			人员工资发放及时率		100%
			树木死亡后替换时间（季）		≤1
		成本指标	人员经费（万元）		≤168.42
			日常办公经费（万元）		≤2.64
			城区绿植维护资金（万元）		≤120
	效益指标	经济效益	提升居民幸福指数		持续提升
		生态效益	美化环境（亩）		≥105
		可持续影	新增绿化护网正常使用时间		≥3年
	满意度指	服务对象	城镇居民满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 (万元)		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	实施期总目标			年度目标	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。