

苍溪县园林绿化事务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县园林绿化事务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县园林绿化事务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县园林绿化事务中心 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县园林绿化事务中心概况

一、职能简介

1. 宣传贯彻执行有关市政、园林绿化管理方面的方针政策、法律法规。
2. 参与编制县城区绿地系统规划。
3. 负责园林绿化基建项目的年度计划并组织实施。
4. 参与拟定全县城市绿地分级分类管理办法并组织实施。
5. 参与拟定绿化养护质量标准 and 城市园林绿化专业技术规范。
6. 承担城区公共绿地保护、管理、养护、修复、宣传教育。
7. 承担园林技术研发、应用、推广等职责。
8. 负责职责范围内的安全生产工作。

二、2023 年重点工作

(一) 加强单位作风纪律整顿和政治教育学习，组织专业技术培训和安全施工演习。

(二) 精细化实施城区 40 万平方米公共绿地日常养护，重点补植滨江路踩踏麦冬，升级花箱内植物配置，强化行道树造型修剪和水景观治漏工作。

(三) 完成新一轮全城鲜花栽植和布置项目招投标及项目后期建设工作。

(四) 完成公安局外、黄家岩段、东青方向加油站等 5 处微绿地口袋公园建设。

(五) 启动梨仙湖文旅新区规划建设。

(六) 力争启动杜里坝滨江公园修复升级。

(七) 推进国家园林县城创建工作，启动县城园林绿化总体

规划。

（八）协助指导老旧小区改造绿化工作。

（九）处理御品澜庭楼盘涉稳问题。

（十）完成局机关安排的其他临时任务。

第二部分

苍溪县园林绿化事务中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 347.10 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 21.44 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.83 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 374.41 |
| | | 十三、农林水支出 | 4.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 17.22 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 347.10 | 本 年 支 出 合 计 | 424.91 |
| 七、上年结转 | 77.81 | | |
| 收 入 总 计 | 424.91 | 支 出 总 计 | 424.91 |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 财政专 户管理 资金收 入 |
|--------|-------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|------------------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 424.91 | 77.81 | 347.10 | | | | | | | | |
| 333004 | 苍溪县园林绿化事务中心 | 424.91 | 77.81 | 347.10 | | | | | | | | |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位支出总表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (科 目) | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
|---------|----|----|--------|---------|--------------------|--------|---------|---------|
| 科 目 编 码 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 424.91 | 261.05 | 163.85 |
| 208 | 05 | 05 | 333004 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.44 | 21.44 | |
| 210 | 11 | 02 | 333004 | | 事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| 212 | 05 | 01 | 333004 | | 城乡社区环境卫生 | 347.96 | 214.56 | 133.39 |
| 212 | 13 | 99 | 333004 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26.46 | | 26.46 |
| 213 | 05 | 99 | 333004 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 221 | 02 | 01 | 333004 | | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

财政拨款收支预算总表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 347.10 | 一、本年支出 | 424.91 | 398.51 | 26.40 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 347.10 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | 77.81 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 51.41 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 26.40 | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 21.44 | 21.44 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 374.41 | 348.02 | 26.40 | |
| | | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | |
|------|-----|--------|----------------|--------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|------|------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 单位代码 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 424.91 | 347.10 | 347.10 | 245.90 | 101.20 | 77.81 | 51.41 | 15.16 | 36.26 | 26.40 | | 26.40 | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 247.73 | 233.51 | 233.51 | 233.51 | | 14.22 | 14.22 | 14.22 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 333004 | 基本工资 | 61.29 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | | 2.61 | 2.61 | 2.61 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 333004 | 津贴补贴 | 8.43 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 333004 | 奖金 | 47.10 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 333004 | 基础绩效奖 | 37.61 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 333004 | 年度绩效奖 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 333004 | 绩效工资 | 38.95 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 333004 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 333004 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 333004 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 333004 | 失业保险 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 333004 | 工伤保险 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 333004 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 333004 | 其他工资福利支出 | 43.90 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 333004 | 长期聘用 | 43.90 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 175.91 | 112.38 | 112.38 | 12.38 | 100.00 | 63.53 | 37.13 | 0.94 | 36.19 | 26.40 | | 26.40 | | | |
| 302 | 01 | 333004 | 办公费 | 2.65 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 333004 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 333004 | 水费 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 333004 | 电费 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称(科目) | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | |
|------|-----|--------|---------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 上年应返还额 度结转 | | |
| | | | | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 302 | 07 | 333004 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 333004 | 差旅费 | 4.66 | 4.60 | 4.60 | 3.80 | 0.80 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 333004 | 培训费 | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 333004 | 公务接待费 | 0.69 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 333004 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 333004 | 其他商品和服务支出 | 163.15 | 100.38 | 100.38 | 1.18 | 99.20 | 62.77 | 36.37 | 0.18 | 36.19 | 26.40 | | 26.40 | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 333004 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 333004 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | 0.06 | | | | | 0.06 | 0.06 | | 0.06 | | | | | | | |
| 310 | 99 | 333004 | 其他资本性支出 | 0.06 | | | | | 0.06 | 0.06 | | 0.06 | | | | | | | |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | |
| | | | 合 计 | 398.51 | 347.10 | 51.41 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 21.44 | 21.44 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 21.44 | 21.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.44 | 21.44 | |
| | | | 卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| | | | 城乡社区支出 | 348.02 | 296.61 | 51.41 |
| | | | 城乡社区环境卫生 | 347.96 | 296.61 | 51.35 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 347.96 | 296.61 | 51.35 |
| | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.06 | | 0.06 |
| | | | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | |
| | | | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 261.05 | 247.73 | 13.32 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 247.73 | 247.73 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 61.29 | 61.29 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 8.43 | 8.43 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 47.10 | 47.10 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 37.61 | 37.61 | |
| 301 | 03 | 3010304 | 年度绩效奖 | 9.49 | 9.49 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 38.95 | 38.95 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.44 | 21.44 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.83 | 7.83 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.59 | 0.59 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.98 | 0.98 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.90 | 43.90 | |
| 301 | 99 | 3019902 | 长期聘用 | 43.90 | 43.90 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 13.32 | | 13.32 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.65 | | 2.65 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.86 | | 3.86 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | | 0.69 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 | | 1.36 |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 |
|------|----|----|--------|-----------------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 137.46 |
| | | | | 城乡社区环境卫生 | 133.39 |
| 212 | 05 | 01 | 333004 | 园林事务中心公共绿地养护 | 0.67 |
| 212 | 05 | 01 | 333004 | 县园林中心江南新区公共绿地养护项目 | 34.10 |
| 212 | 05 | 01 | 333004 | 园林事务中心园区产业改造及县区环境整治经费(预算大本) | 0.02 |
| 212 | 05 | 01 | 333004 | 县园林中心绿化管护工作经费 | 1.40 |
| 212 | 05 | 01 | 333004 | 县园林绿化中心2023年老城区绿化养护项目 | 82.20 |
| 212 | 05 | 01 | 333004 | 县园林绿化中心2023年园林绿化管护工作经费 | 15.00 |
| | | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.06 |
| 212 | 13 | 99 | 333004 | 园林事务中心嘉陵江绿道城区段恢复建设(预算大本) | 0.06 |
| | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 |
| 213 | 05 | 99 | 333004 | 园林绿化事务中心驻村帮扶经费 | 4.00 |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | 公务接待费 |
|--------|-------------|------------|---------------|------------|---------|-------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | |
| | 合 计 | 0.69 | | | | | 0.69 |
| 333004 | 苍溪县园林绿化事务中心 | 0.69 | | | | | 0.69 |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

政府性基金支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|------|-------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 26.40 | | 26.40 |
| 212 | 13 | 99 | 333004 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26.40 | | 26.40 |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数所与分项数据加总可能存在尾数误差。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 333004 | 苍溪县园林绿化事务中心 | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 333004 | 苍溪县园林绿化事务中心 | | | | | | |

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------------------|----------------|-------|---------------------------|--------|-----------|---|-------|------|------|----|-------|
| 333004-苍溪县园林绿化事务中心 | 党组织活动经费 | 0.68 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 日常定额公用经费（事业） | 11.70 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 园林绿化事务中心驻村帮扶经费 | 4.00 | 提高帮扶人员工作积极性，提升驻村工作效能。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚成果 | 定性 | 有效巩固 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 脱贫户收入 | 定性 | 有效提高 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村队员 | ≥ | 2 | 人 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村帮扶对象 | ≥ | 40 | 户 | 15 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 驻村帮扶经费 | ≤ | 40000 | 元 | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 生态效益指标 | 乡村生态环境 | 定性 | 有效改善 | | 5 | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | 帮扶村经济发展 | 定性 | 有效促进 | | 10 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 驻村脱贫率 | = | 100 | % | 10 | | | | | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------------------|------------------------|---------|----------------------------------|--------|---------|--------------|------|-----------|------|----|-------|
| 333004-苍溪县园林绿化事务中心 | 县园林绿化中心2023年老城区绿化养护项目 | 82.20 | 城区绿化质量有所提升，市民居住舒适度增加，生态环境质量有所改善。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护行道树 | ≥ | 13000 | 株 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 城市生态环境 | 定性 | 有效改善 | | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护成本 | ≤ | 65 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护质量 | 定性 | 达到广元市一级标准 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市品味 | 定性 | 有效提高 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护绿地 | ≥ | 180000 | 平方米 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专用车辆数量 | ≤ | 5 | 辆 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行成本 | ≤ | 17.2 | 万元 | 10 | | | | |
| | 县园林绿化中心2023年园林绿化管护工作经费 | 15.00 | 园林化管理水平有所提升，城区绿化质量有所提高。 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产教育 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民法律意识 | 定性 | 提高 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 更换绿化地被植物 | ≥ | 5000 | 平方米 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专业技术 | 定性 | 提高 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民对工作满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 指导单位德园绿化管护水平 | 定性 | 提高 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对管护水平的影响 | 定性 | 长期 | | 10 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境、空气质量 | 定性 | 改善 | | 10 | | | | | |

第三部分

苍溪县园林绿化事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县园林绿化事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县园林绿化事务中心 2023 年收支预算总数 424.91 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 23.31 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目经费增加。

（一）收入预算情况

苍溪县园林绿化事务中心 2023 年收入预算 424.91 万元，其中：上年结转 77.81 万元，占 18.31%；一般公共预算拨款收入 347.10 万元，占 81.69%。

（二）支出预算情况

苍溪县园林绿化事务中心 2023 年支出预算 424.91 万元，其中：基本支出 261.06 万元，占 61.44%；项目支出 163.85 万元，占 38.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县园林绿化事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 424.91 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 23.31 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 347.10 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 51.41 万元、上年结转政府性基金安排 26.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.44 万元、卫生健康支出 7.83 万元、城乡社区支出 374.42 万元、农林水支出 4.00 万元、住房保障支出 17.22 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县园林绿化事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 347.10 万元，比 2022 年预算数减少 23.31 万元，主要原因是单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21.44 万元，占 6.18%；卫生健康支出 7.83 万元，占 2.26%；城乡社区支出 296.61 万元，占 85.45%；农林水支出 4.00 万元，占 1.15%；住房保障支出 17.22 万元，占 4.96%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.44 万元，主要用于：县园林绿化事务中心由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 7.83 万元，主要用于：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为296.61万元，主要用于：园林绿化事务中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：县园林绿化事务中心开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为17.22万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县园林绿化事务中心2023年一般公共预算基本支出261.05万元，其中：

人员经费247.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利费、住房公积金、长期聘用人员工资等。

公用经费13.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县园林绿化事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.69万元，其中：公务接待费0.69万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出

国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2022 年预算增长 31.67%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县园林绿化事务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 26.40 万元,其中:城乡社区支出 26.40 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县园林绿化事务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

苍溪县园林绿化事务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年,苍溪县园林绿化事务中心安排政府采购预算 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，苍溪县园林绿化事务中心共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

苍溪县园林绿化事务中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 347.10 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 233.51 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 109.59 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4.00 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于开展城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）人员类项目支出：指单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（九）运转类项目支出：指园林绿化事务中心为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的

其他运转类项目支出。

（十）特定目标类项目支出：指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县园林绿化事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。