

苍溪县园林绿化事务中心
2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县园林绿化事务中心 2024 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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）县园林绿化事务中心职能简介

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）县园林绿化事务中心 2024 年重点工作

1. 精细化实施绿地养护管理。按照广元市二级养护质量标准，对全县 40 万平方米公共绿地日常开展除草、浇水、抗旱、施肥、病虫害防治、绿篱修剪、行道树修剪、绿地保洁等工作。
2. 高标准实施行道树修剪工作。配合老旧小区改造和处理群众诉求，排除居住隐患，及时完成行道树移植和修剪工作。
3. 有序开展城市绿化提升工作。对城区部分裸土和踩踏损毁的绿地进行修复，结合口袋公园建设，规划城区边角地块、废弃地进行改造，不断提升城市品味。
4. 全力推进县委部署重点项目。加快推进苍溪县少屏山主干道路及市政基础设施配套项目和苍溪县杜里滨江绿道建设项目，争取

6月底前全面完工。

5. 扎实开展乡村振兴工作。积极组织开展入户走访，协助社区完成农户风貌改造，多方协调助农创收。

6. 全力做好单位安全生产。开展安全警示教育，按季度组织安全教育培训、安全上树及器具使用演练，做好森林防灭火、防汛减灾、抗旱抢险等工作。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县住房和城乡建设局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县园林绿化事务中心 2024 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	470.17	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	20.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	425.13
		十三、农林水支出	2.00
		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	16.10
		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	470.17	本 年 支 出 合 计	470.17
七、上年结转			
收 入 总 计	470.17	支 出 总 计	470.17

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据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	470.17		470.17								
333004	苍溪县园林绿化事务中心	470.17		470.17								

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

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	470.17	238.97	231.20
208	05	05	333004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
210	11	02	333004		事业单位医疗	6.88	6.88	
212	05	01	333004		城乡社区环境卫生	425.13	195.93	229.20
213	05	99	333004		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	02	01	333004		住房公积金	16.10	16.10	

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	470.17	一、本年支出	470.17	470.17		
一般公共预算拨款收入	470.17	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	20.06	20.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.88	6.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	425.13	425.13		
		农林水支出	2.00	2.00		
		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				

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
		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	16.10	16.10		
		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				

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

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编 码		单位 代码	单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款					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	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	小计	基本 支出	项目 支出				
			合 计	470.17	470.17	470.17	238.97	231.20																													
301		301	工资福利 支出	226.23	226.23	226.23	226.23																														
30101	301	01	333004 基本工资	54.98	54.98	54.98	54.98																														
30102	301	02	333004 津贴补贴	8.51	8.51	8.51	8.51																														
3010201	301	02	333004 93年工 改保留补 贴	1.07	1.07	1.07	1.07																														
3010204	301	02	333004 乡镇工 作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24																														
3010207	301	02	333004 事业单 位工作人 员岗位性 津贴补贴	7.20	7.20	7.20	7.20																														
30103	301	03	333004 奖金	42.46	42.46	42.46	42.46																														
3010304	301	03	333004 年度绩 效奖	8.76	8.76	8.76	8.76																														
30107	301	07	333004 绩效工资	35.65	35.65	35.65	35.65																														
30108	301	08	333004 机关事业 单位基本 养老保险 缴费	20.06	20.06	20.06	20.06																														

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编 码		单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			上 年 应 返 还 额 度 结 转		
类	款					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		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	
30110	301	10	333004	职工基本 医疗保险 缴费	6.88	6.88	6.88	6.88																													
3011002	301	10	333004	职工基 本医疗保 险缴费 (事业单 位)	6.88	6.88	6.88	6.88																													
30112	301	12	333004	其他社会 保障缴费	2.01	2.01	2.01	2.01																													
3011201	301	12	333004	失业保 险	0.75	0.75	0.75	0.75																													
3011202	301	12	333004	工伤保 险	1.25	1.25	1.25	1.25																													
30113	301	13	333004	住房公积 金	16.10	16.10	16.10	16.10																													
30199	301	99	333004	其他工资 福利支出	39.60	39.60	39.60	39.60																													
3019902	301	99	333004	长期聘 用	39.60	39.60	39.60	39.60																													
302		302		商品和服 务支出	241.63	241.63	241.63	11.68	229.95																												
30201	302	01	333004	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
30202	302	02	333004	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
30205	302	05	333004	水费	2.10	2.10	2.10	0.10	2.00																												
30206	302	06	333004	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																													

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编 码		单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款					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		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	
30207	302	07	333004	邮电费	0.36	0.36	0.36	0.36																													
30211	302	11	333004	差旅费	2.75	2.75	2.75	2.00	0.75																												
30217	302	17	333004	公务接待 费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
30218	302	18	333004	专用材料 费	10.00	10.00	10.00		10.00																												
30226	302	26	333004	劳务费	180.00	180.00	180.00		180.00																												
30227	302	27	333004	委托业务 费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
30228	302	28	333004	工会经费	1.56	1.56	1.56	1.56																													
30239	302	39	333004	其他交通 费用	12.00	12.00	12.00		12.00																												
30299	302	99	333004	其他商品 和服务支 出	27.81	27.81	27.81	2.61	25.20																												
303		303		对个人和 家庭的补 助	2.31	2.31	2.31	1.06	1.25																												
30305	303	05	333004	生活补助	2.31	2.31	2.31	1.06	1.25																												
3030501	303	05	333004	职工遗 属生活困 难补助	1.06	1.06	1.06	1.06																													

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				
			合 计	470.17	470.17	
			社会保障和就业支出	20.06	20.06	
			行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
			卫生健康支出	6.88	6.88	
			行政事业单位医疗	6.88	6.88	
210	11	02	事业单位医疗	6.88	6.88	
			城乡社区支出	425.13	425.13	
			城乡社区环境卫生	425.13	425.13	
212	05	01	城乡社区环境卫生	425.13	425.13	
			农林水支出	2.00	2.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
			住房保障支出	16.10	16.10	
			住房改革支出	16.10	16.10	
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	

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

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	238.97	227.29	11.68
		301	工资福利支出	226.23	226.23	
301	01	30101	基本工资	54.98	54.98	
301	02	30102	津贴补贴	8.51	8.51	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.07	1.07	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	7.20	7.20	
301	03	30103	奖金	42.46	42.46	
301	03	3010304	年度绩效奖	8.76	8.76	
301	07	30107	绩效工资	35.65	35.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	20.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	6.88	6.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	1.25	1.25	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	16.10	16.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	39.60	39.60	
301	99	3019902	长期聘用	39.60	39.60	
		302	商品和服务支出	11.68		11.68
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
		303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	05	30305	生活补助	1.06	1.06	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.06	1.06	

单位公开表 3-2

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	231.20
				城乡社区环境卫生	229.20
212	05	01	333004	县园林绿化事务中心江南片区公共绿地养护管理服务（2024）	132.00
212	05	01	333004	县园林绿化事务中心老城区绿化养护项目专项业务经费（2024）	63.00
212	05	01	333004	县园林绿化事务中心园林绿化管护工作专项业务经费（2024）	34.20
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	333004	县园林绿化事务中心驻村帮扶经费（2024）	2.00

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					
		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	0.40					0.40
333004	苍溪县园林绿化事务中心	0.40					0.40

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			

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

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	预算管理一体化运维经费	0.15	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
333004-苍溪县园林绿化事务中心	县园林绿化事务中心驻村帮扶经费(2024)	2.00	开展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接,促进帮扶村的经济的发展,提高农户的收入水平。	效益指标	经济效益指标	提升农户人均收入水平	定性	明显提升		10	
				产出指标	质量指标	完成驻村帮扶任务	定性	全面完成		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	派出人数	=	2	人	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	全面改善		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024	年	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村经费	≤	2	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	促进农村经济产业发展	定性	有效促进		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
	县园林绿化事务中心江南片区公共绿地养护管理服务(2024)	132.00	完成绿地内植物日常养护、卫生保洁(含铺装及园路清扫、水景保洁、水景灯、庭园灯、休闲座椅等设施设备的清扫保洁、绿地保洁)等工作,达到广元二级养护标准。	产出指标	数量指标	管护行道树	≥	3000	株	10	
				产出指标	质量指标	养护质量	定性	达到广元园林绿化养护二级标准		10	
				效益指标	生态效益指标	城市生态环境	定性	有效改善		10	
				效益指标	社会效益指标	城市品位	定性	有效提高		10	
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	适时养护		10	
				产出指标	数量指标	养护绿地	≥	80000	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	养护成本	≤	132	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	居住舒适度	定性	有效提高		10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10				
	县园林绿化事务中心老城区绿化养护项目专项业务经费(2024)	63.00	养护水平有效提升,城市环境明显改善。	效益指标	可持续影响指标	居住环境	定性	长期		10	
				成本指标	经济成本指标	养护成本	≤	63	万元	15	
				效益指标	生态效益指标	城市环境	定性	有效提升		10	
				产出指标	数量指标	养护行道树	≥	13000	株	10	
				效益指标	社会效益指标	城市品位	定性	有效提升		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
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	养护工人	≤	10	人	10	
				产出指标	数量指标	养护绿地	≥	180000	平方米	10	
				产出指标	质量指标	养护质量	定性	达到标准		10	
	县园林绿化事务中心 园林绿化管护工作专项业务经费 (2024)	34.20	城市绿化管护水平有效提升。	产出指标	质量指标	指导单位德园林管护水平	定性	提高		15	
				效益指标	社会效益指标	市民环境保护意识	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	更换绿化植被植物	≥	5000	平方米	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	34.2	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工人工作环境满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	对管护水平德影响	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	安全生产教育	≥	7	次	10	
				产出指标	时效指标	管护工作时效	定性	2024全年		15	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县园林绿化事务中心 2024 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，县园林绿化事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。县园林绿化事务中心 2024 年收支预算总数 470.17 万元，比 2023 年收支预算总数增加 45.26 万元，主要原因是常年性项目预算规模增加。

（一）收入预算情况

县园林绿化事务中心 2024 年收入预算 470.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 470.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县园林绿化事务中心 2024 年支出预算 470.17 万元，其中：基本支出 238.97 万元，占 50.83%；项目支出 231.20 万元，占 49.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县园林绿化事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 470.17 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 123.07 万元，主要原因是常年性项目预算规模增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 470.17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.06 万元、卫生健康支出 6.88 万元、城乡社区支出 425.13 万元、农林水支出 2.00 万元、住房保障支出 16.10 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

县园林绿化事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 470.17 万元，比 2023 年预算数增加 123.07 万元，主要原因是常年性项目预算规模项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.06 万元，占 4.27%；卫生健康支出 6.88 万元，占 1.46%；城乡社区支出 425.13 万元，占 90.42%；农林水支出 2.00 万元，占 0.43%；住房保障支出 16.10 万元，占 3.42%。

(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）2024 年预算数为 20.06 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 6.88 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

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）2024 年预算数为 425.13 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，保障部门正常运转和城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数为2.00万元，主要用于：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)2024年预算数为16.10万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县园林绿化事务中心2024年一般公共预算基本支出238.97万元，其中：

人员经费227.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费11.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县园林绿化事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费较2023年预算下降42.03%。

2024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、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2023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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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

县园林绿化事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县园林绿化事务中心 2024 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

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

2024 年，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 2023 年底，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）。

2024 年单位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

2024年县园林绿化事务中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算470.17万元。其中：人员类项目6个，涉及预算227.29万元；运转类项目5个，涉及预算108.88万元；特定目标类项目2个，涉及预算134万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。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）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）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。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于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）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入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。