

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县园林绿化站

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	be年度无政府性基金预算，公开空表
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	本年度无政府采购预算，公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，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	3545722.37	一、部门预算	3545722.37	一、部门预算	3545722.37	一、部门预算	3545722.37
1、财政拨款	3545722.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2130722.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3545722.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	2069792.37	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	60000	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	930	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	1000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3544792.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1415000	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	217290.24	(2)商品和服务支出	1415000	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	930
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87933.6	(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	3103692.13	(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	135806.4				
		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					
本年收入合计	3545722.37	本年支出合计	3545722.37	本年支出合计	3545722.37	本年支出合计	3545722.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转						3545722.37	
收入总计	3545722.37	支出总计	3545722.37	支出总计	3545722.37	支出总计	3545722.37

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	3545722.37	一、财政拨款	3545722.37	一、财政拨款	3545722.37	一、财政拨款	3545722.37
1、一般公共预算拨款	3545722.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2130722.37	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	2069792.37	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	60000	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	930	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3544792.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1415000	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	217290.24	(2)商品和服务支出	1415000	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	930
		10、卫生健康支出	87933.6	(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	3103692.13	(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	135806.4				
		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					
本年收入合计	3545722.37	本年支出合计	3545722.37	本年支出合计	3545722.37	本年支出合计	3545722.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3545722.37	支出总计	3545722.37	支出总计	3545722.37	支出总计	3545722.37

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	3545722.37	2070722.37	60000	1415000	
208	社会保障和就业支出	217290.24	217290.24			
20805	行政事业单位养老支出	217290.24	217290.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险	217290.24	217290.24			
210	卫生健康支出	87933.6	87933.6			
21011	行政事业单位医疗	87933.6	87933.6			
2101102	事业单位医疗	87933.6	87933.6			
212	城乡社区支出	3104692.13	1629692.13	60000	1415000	
21205	城乡社区环境卫生	3104692.13	1629692.13	60000	1415000	
2120501	城乡社区环境卫生	3104692.13	1629692.13	60000	1415000	
221	住房保障支出	135806.4	135806.4			
22102	住房改革支出	135806.4	135806.4			
2210201	住房公积金	135806.4	135806.4			

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			3545722.37	2070722.37	60000	1415000	
301	工资福利支出			2069792.37	2069792.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775764	775764			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74290	74290			
30103	奖金	50501	工资福利支出	156127	156127			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582300	582300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217290.24	217290.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87933.6	87933.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2716.13	2716.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135806.4	135806.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37565	37565			
302	商品和服务支出			1475000		60000	1415000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1424000		9000	1415000	
303	对个人和家庭的补助			930	930			
30302	退休费	50905	离退休费	930	930			

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	2130722.37	2070722.37	60000	
208	社会保障和就业支出	217290.24	217290.24		
20805	行政事业单位养老支出	217290.24	217290.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	217290.24	217290.24		
210	卫生健康支出	87933.6	87933.6		
21011	行政事业单位医疗	87933.6	87933.6		
2101102	事业单位医疗	87933.6	87933.6		
212	城乡社区支出	1689692.13	1629692.13	60000	
21205	城乡社区环境卫生	1689692.13	1629692.13	60000	
2120501	城乡社区环境卫生	1689692.13	1629692.13	60000	
221	住房保障支出	135806.4	135806.4		
22102	住房改革支出	135806.4	135806.4		
2210201	住房公积金	135806.4	135806.4		

表8

部门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：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			2130722.37	2070722.37	60000	
301	工资福利支出			2069792.37	2069792.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775764	775764		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74290	74290		
30103	奖金	50501	工资福利支出	156127	156127		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582300	582300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217290.24	217290.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87933.6	87933.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2716.13	2716.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135806.4	135806.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37565	37565		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000		9000	
303	对个人和家庭的补助			930	930		
30302	退休费	50905	离退休费	930	930		

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	1415000	
360	白水县住房和城乡建设局	1415000	
360008	白水县园林绿化站	1415000	
	专用项目	1415000	
	专项资金	1415000	
	0804059城区绿化养护经费	1400000	做好年度增绿补绿绿化养护工作
	2023年非税收入	15000	绿化罚没收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804059城区绿化养护经费			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	做好年度增绿补绿、绿化养护及病虫害防治工作,提升绿化管理水平,增强县城综合竞争力。				
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	养护面积	三十万平方	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	
			病虫害防治率	≥95%	
			绿化养护覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2023年度	
		成本指标	养护人员费用	≤70万元	
			油料费	≤40万元	
			药品费	≤10万元	
	洒水车等费用		≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升居民生活环境水平的影响程度	显著提高	
		生态效益指标	三绿指标提升	绿地率30%,绿化覆盖率35%,人均公共绿地八平方米	
		可持续影响指标	确保和提高城区绿化覆盖率,优化城市环境	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城绿化满意度	≥95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非税收入			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	做好年度增绿补绿、绿化养护及病虫害防治工作,提升绿化管理水平,增强县城综合竞争力。				
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	绿化护栏维修率	≥99%	
		质量指标	护栏合格率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城绿化满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县园林绿化站				
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	
	人员经费	单位职工工资、养老、医保、住房公积金等	207.07	207.07		
	公用经费	单位商品和服务支出类预算	6.00	6.00		
	非税收入	单位非税收入预算	1.50	1.50		
	专用经费	2023年度单位绿化养护经费	140.00	140.00		
金额合计			354.57	354.57		
年度 总体 目标	保证单位运转及县城绿化养护任务					
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	人员经费	207.07万元		
			公用经费	6万元		
			年度绿化养护经费	140万		
		质量指标	单位运转情况	高质量运转		
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
生态效益 指标	三绿指标提升	县城绿化水平提升				
可持续影响 指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

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。