

靖边县城市园林绿化所 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- (1) 负责城区园林绿化工作；
- (2) 负责城区养护范围内的园林绿化及绿化设施的提升改造工作；
- (3) 负责城区行道树、绿化带和公共绿地的绿化苗木的补栽、修剪、施肥、浇灌、病虫害防治、涂白、中耕松土和锄草等日常养护工作以及绿化带冲毁、塌陷抢修工作；
- (4) 负责城区绿化补偿费征收工作；
- (5) 协调并转报有关单位、个人对破坏绿地花草树木行为的违法、违章现象；
- (6) 负责城区公共绿地和空闲地、墙体垂直绿化、花卉、园林小品的设计、摆放、建设和养护工作；
- (7) 负责城区管护范围内的绿化设施的设置、维修维护工作；
- (8) 参与城区园林绿化工程的方案评审、质量监督和验收等工作；
- (9) 负责对城区范围内机关、企业和小区等附属绿地的建设、养护提供技术指导并进行监督；
- (10) 承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

靖边县城市园林绿化所成立于2002年6月，全额预算事业单位，正科建制，领导职数1正2副，编制11名。内设5个科室：养护大队、技术室、稽查队、办公室、综合办。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，绿化所上下将以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实靖边县委、县政府“1365”发展战略，以我县城市更新三年行动为抓手，重点做好以下三个方面的工作。

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，凝聚强大前行力量，为靖边县绿化事业高质量发展提供坚强思想政治保证。强化养护技能学习，加大实践培训力度，全面提升城市园林绿化精细化管护水平。

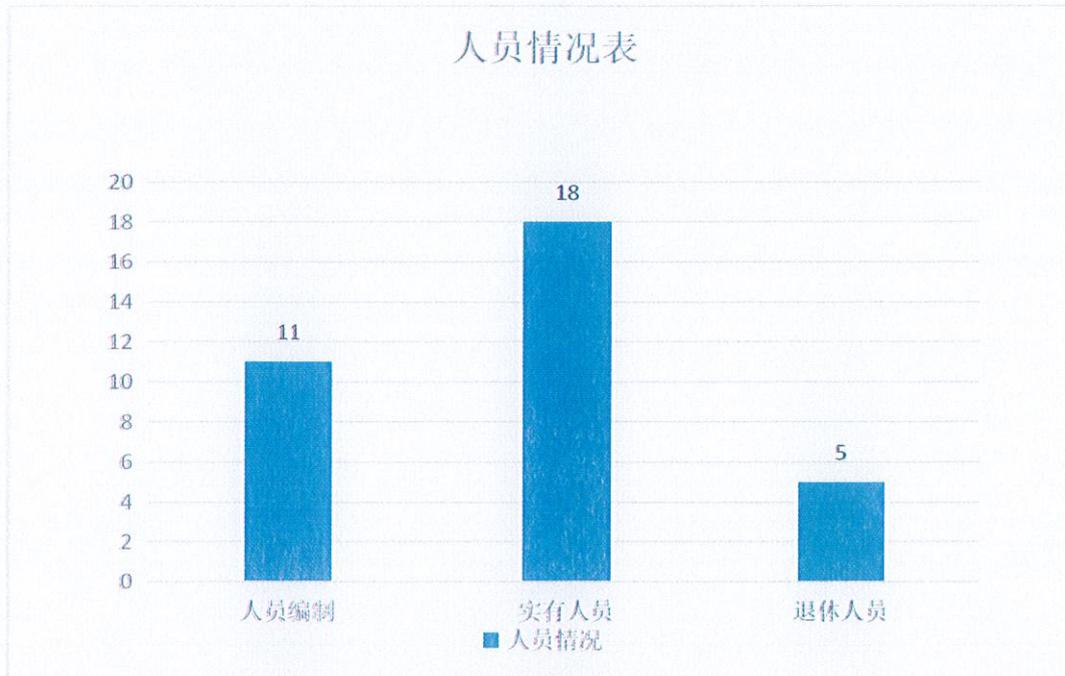
（二）分路段施策，精细养护，逐年逐步推进园林绿化补植提质改造，打造绿化精品工程，形成点、线、面相结合的城市园林绿化新格局。2023年重点开展迎宾路、南环路、长庆路、火车站站前道路的绿篱补植、道牙维修、绿化带整理；人民路、长城路地被复绿；对新接收的龙山路、统万路延伸段绿化进行整治提升。

（三）全面夯实干部职工作风建设，提升干部职工素质，增强服务群众本领。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制11人，实有人员18

人，退休人员 5 人。



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。2023 年本单位预算收入 524.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.00 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2023 年本单位预算收入较上年增加 69.70 万元，主要原因一是本年增加了城市园林绿化管护经费；二是本年新增了迎宾大道水源井及配电柜费用。2023 年本单位预算支出 524.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.00 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，

2023年本单位预算支出较上年增加69.70万元，主要原因一是本年增加了城市园林绿化管护经费支出；二是本年新增了迎宾大道水源井及配电柜费用支出。

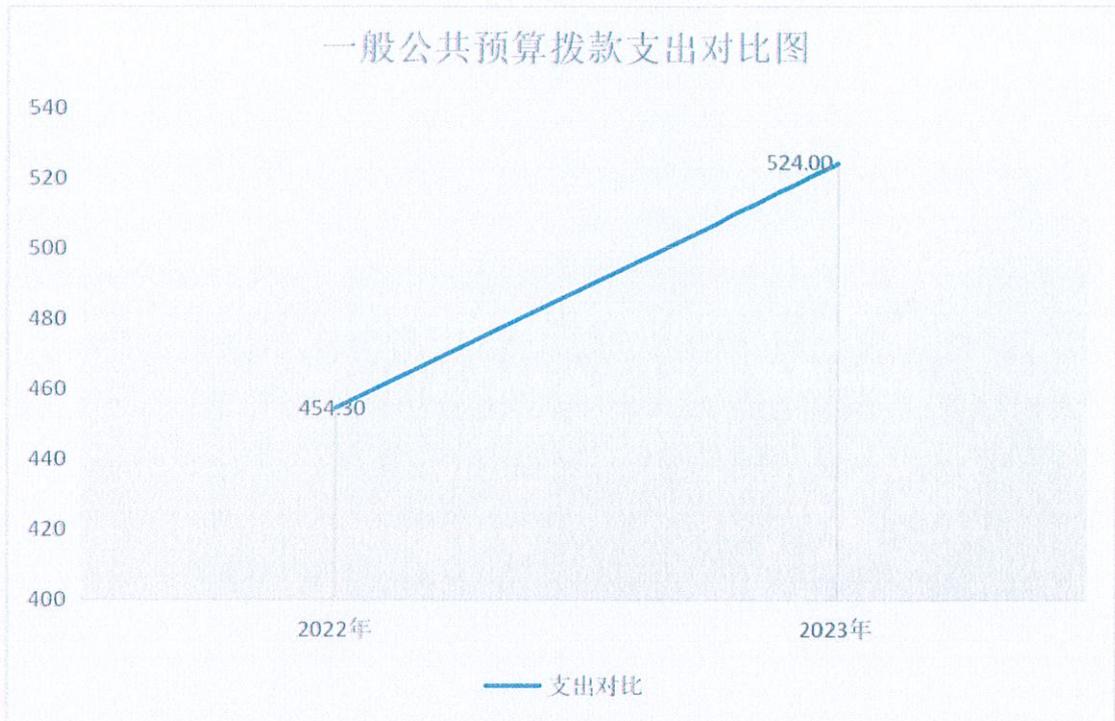
（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入524.00万元，其中一般公共预算拨款收入524.00万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2023年本单位财政拨款收入较上年增加69.70万元，主要原因一是本年增加了城市园林绿化管护经费；二是本年新增了迎宾大道水源井及配电柜费用。2023年本单位财政拨款支出524.00万元，其中一般公共预算拨款支出524.00万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2023年本单位财政拨款支出较上年增加69.70万元，主要原因一是本年增加了城市园林绿化管护经费支出；二是本年新增了迎宾大道水源井及配电柜费用支出。

（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年本单位一般公共预算拨款支出524.00万元，较上年增加69.70万元，主要原因一是本年增加了城市园林绿化管护经费支出；二是本年新增了迎宾大道水源井及配电柜费用支出。



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524.00万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.89万元，较上年增加1.19万元，原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(2) 事业单位医疗(2101102) 13.44万元，较上年减少0.82万元，原因是2022年增加1人退休人员。

(3) 城乡社区环境卫生(2120501) 469.35万元，较上年增加68.26万元，原因是城市园林养护面积增加，城市园林绿化管护经费增加。

(4) 住房公积金(2210201) 18.03万元，较上年增加0.77万元，原因是人员公积金基数增加，该项费用增加。

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。

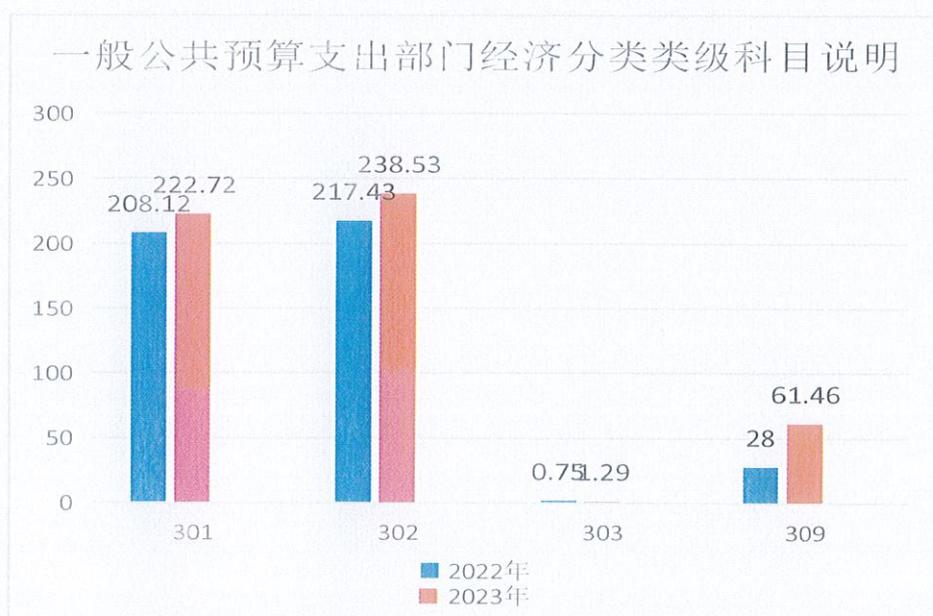
2023年本单位当年一般公共预算支出524.00万元，其中：

工资福利支出（301）222.72万元，较上年增加14.60万元，原因是人员工资晋级晋升，人员费用增加。

商品和服务支出（302）238.53万元，较上年增加21.10万元，原因是城市园林养护面积增加，城市园林绿化管护经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.29万元，较上年增加0.54万元，原因是本年离退休费用增加，对个人和家庭补助支出增加。

资本性支出（基本建设）（309）61.46万元，较上年增加33.46万元，原因是城市园林养护面积增加，城市园林绿化管护经费增加。



(2)

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

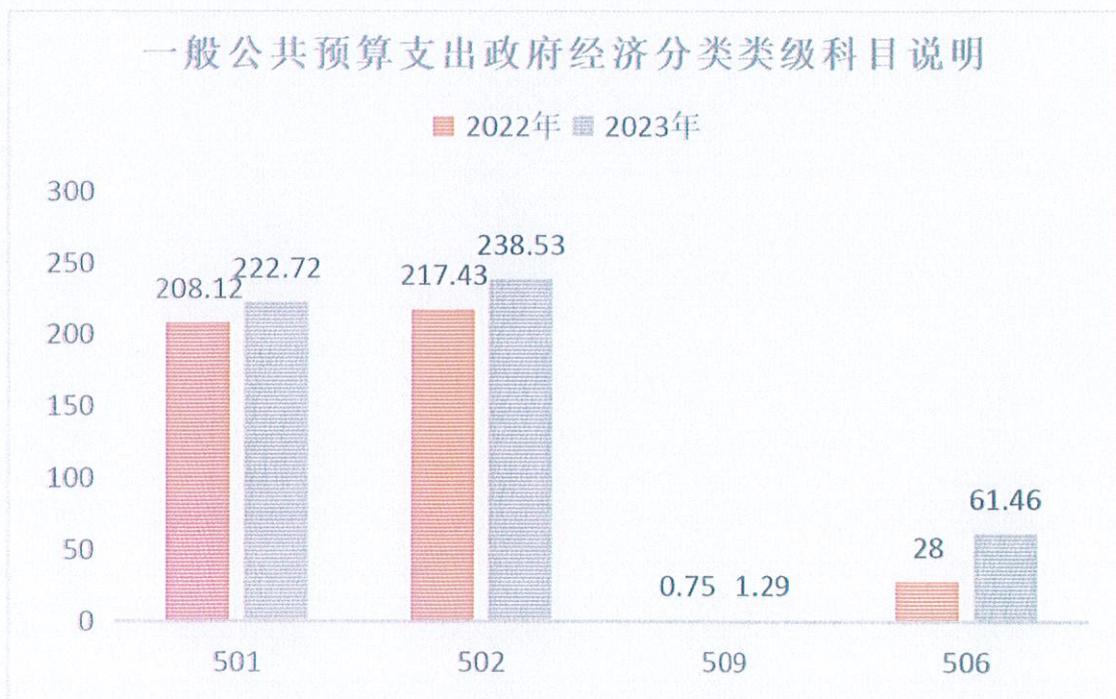
2023年本单位当年一般公共预算支出524.00万元，其中：

工资福利支出（501）222.72万元，较上年增加14.60万元，原因是人员工资晋级晋升，人员费用增加。

商品和服务支出（502）238.53万元，较上年增加21.10万元，原因是城市园林养护面积增加，城市园林绿化管护经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.29万元，较上年增加0.54万元，原因是本年离退休费用增加，对个人和家庭补助支出增加。

资本性支出（基本建设）（506）61.46万元，较上年增加33.46万元，原因是城市园林养护面积增加，城市园林绿化管护经费增加。



(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

2023 本年度及上年度本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），2023 年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

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 52.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 51.03 万元，较上年增加

5.6 万元，主要原因是本年公用经费标准提高，公用经费增加。

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：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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县城市园林绿化所

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县城市园林绿化所

金额单位：元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5239956.36	一、部门预算	5239956.36	一、部门预算	5239956.36	一、部门预算	5239956.36
2	1、财政拨款	5239956.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2750356.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5239956.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2227220.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	510300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	12836.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	4612520.00
7	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	2489600.00	6、对事业单位资本性补助	614600.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	231731.88	(2)商品和服务支出	1875000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	12836.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	134407.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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）	614600.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4693521.36	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	180295.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5239956.36	本年支出合计	5239956.36	本年支出合计	5239956.36	本年支出合计	5239956.36
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5239956.36	支出总计	5239956.36	支出总计	5239956.36	支出总计	5239956.36

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县城市园林绿化所

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	5239956.36	一、财政拨款	5239956.36	一、财政拨款	5239956.36	一、财政拨款	5239956.36
2	1、一般公共预算拨款	5239956.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2750356.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2227220.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	510300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12836.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	4612520.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2489600.00	6、对事业单位资本性补助	614600.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	231731.88	(2)商品和服务支出	1875000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	12836.36
11			10、卫生健康支出	134407.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	614600.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4693521.36	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	180295.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5239956.36	本年支出合计	5239956.36	本年支出合计	5239956.36	本年支出合计	5239956.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5239956.36	支出总计	5239956.36	支出总计	5239956.36	支出总计	5239956.36

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城市园林绿化所

金额单位：元

序号	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
1		合计	5239956.36	2240056.36	510300	2489600	
2	208	社会保障和就业支出	231731.88	231731.88	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	228869.28	228869.28	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228869.28	228869.28	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2862.6	2862.6	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2862.6	2862.6	0	0	
7	210	卫生健康支出	134407.92	134407.92	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	134407.92	134407.92	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	134407.92	134407.92	0	0	
10	212	城乡社区支出	4693521.36	1693621.36	510300	2489600	
11	21205	城乡社区环境卫生	4693521.36	1693621.36	510300	2489600	
12	2120501	城乡社区环境卫生	4693521.36	1693621.36	510300	2489600	
13	221	住房保障支出	180295.2	180295.2	0	0	
14	22102	住房改革支出	180295.2	180295.2	0	0	
15	2210201	住房公积金	180295.2	180295.2	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县城市园林绿化所

金额单位：元

序号	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
1		合计			5239956.36	2240056.36	510300	2489600	
2	301	工资福利支出			2227220	2227220	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	812340	812340	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318980	318980	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	133605	133605	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415860	415860	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228869.28	228869.28	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134407.92	134407.92	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2862.6	2862.6	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180295.2	180295.2	0	0	
11	302	商品和服务支出			2385300	0	510300	1875000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	190000	0	10000	180000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2100	0	2100	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	537900	0	7900	530000	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	615000	0	0	615000	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	535300	0	405300	130000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	415000	0	0	415000	
21	303	对个人和家庭的补助			12836.36	12836.36	0	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9786.36	9786.36	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0	0	
24	309	资本性支出（基本建设）			614600	0	0	614600	
25	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	45000	0	0	45000	
26	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	569600	0	0	569600	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城市园林绿化所

金额单位：元

序号	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
1		合计	2750356.36	2240056.36	510300	
2	208	社会保障和就业支出	231731.88	231731.88	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	228869.28	228869.28	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	228869.28	228869.28	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2862.6	2862.6	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2862.6	2862.6	0	
7	210	卫生健康支出	134407.92	134407.92	0	
8	21011	行政事业单位医疗	134407.92	134407.92	0	
9	2101102	事业单位医疗	134407.92	134407.92	0	
10	212	城乡社区支出	2203921.36	1693621.36	510300	
11	21205	城乡社区环境卫生	2203921.36	1693621.36	510300	
12	2120501	城乡社区环境卫生	2203921.36	1693621.36	510300	
13	221	住房保障支出	180295.2	180295.2	0	
14	22102	住房改革支出	180295.2	180295.2	0	
15	2210201	住房公积金	180295.2	180295.2	0	

表8

2023年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）

预算单位：靖边县城市园林绿化所

金额单位：元

序号	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
1		合计			2750356.36	2240056.36	510300	
2	301	工资福利支出			2227220	2227220	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	812340	812340	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318980	318980	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	133605	133605	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415860	415860	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228869.28	228869.28	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134407.92	134407.92	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2862.6	2862.6	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180295.2	180295.2	0	
11	302	商品和服务支出			510300	0	510300	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2100	0	2100	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7900	0	7900	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	405300	0	405300	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			12836.36	12836.36	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9786.36	9786.36	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0	
24	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
25	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
26	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市园林绿化所

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县城市园林

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2489600	
2	426	靖边县城市管理执法局	2489600	
3	426004	靖边县城市园林绿化所	2489600	
4		专用项目	2489600	
5		县级专项业务经费	2489600	
6		城区苗木补植费用（应急）	200000	解决因自然生长、自然灾害、交通事故等造成城区绿化苗木损毁的苗木补植
7		城市园林绿化管护经费	2000000	城市园林绿化管护，专项于城区干道及巷道绿化带、行道树等绿地的日常养护管护
8		新增水源井及配电柜费用	289600	新增水源井及配电柜费用

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市园林绿化所

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		新增水源井及配电柜费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.96		
		其中: 财政拨款	28.96		
		其他资金			
总体目标	新增水源井及配电柜费用				
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	水源井及配电柜	1套	
		质量指标	满足养护指标	100%	
		时效指标			
		成本指标	费用	28.96万元	
	效益指标	经济效益指标	满足日常养护需要	50%	
		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			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		城市园林绿化管护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	城市园林绿化管护				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	及时完成绿化日常养护	100%	
		时效指标			
		成本指标	管护经费费用	200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		城区苗木补植费用（应急）			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	城区苗木补植费用				
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	满足城区应急补植	53.12万平方米	
		质量指标	及时完成绿化应急日常	100%	
		时效指标			
		成本指标	补植费用	28.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善居民生活环境	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县城市园林绿化所			
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
	靖边县城市园林绿化所工作任务	管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划；城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿化工程设计。	524.00	524.00	
	金额合计		524.00	524.00	
年度总体目标	管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划；城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿化工程设。				
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	财政拨款		524万元
		质量指标	资金用于园林绿化养护及人员经费		100%
		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	改善城区生活环境		95%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。 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。					