

# 靖边县城市园林绿化所 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 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、2022 年度单位工作任务

职能任务：

1. 加强绿化管理水平，对长城路圆柏、红叶李、丝绵木进行补植，保证城区绿化成活率。

2. 勤于检查，发现病虫害及时防治，做到“治早、治小、治了”。有较大疫情及时向上级机关报告。

3. 根据不同树种的生长习性适时进行修剪。

4. 及时清理草坪内的杂草、垃圾。

5. 做好灌溉、喷洒、抗旱保苗工作，确保植物正常生长。

6. 有针对性对树木需肥要求及时施肥，确保树木正常生长。

7. 规范建设工程附属绿地联合验收工作。

提升城市形象任务：

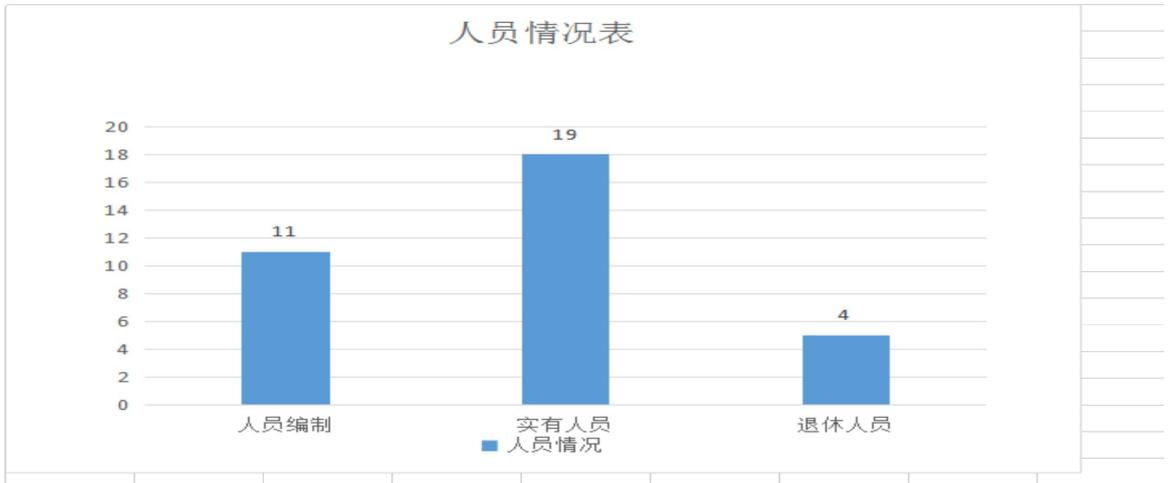
1. 加大绿化巡查力度，严厉打击破坏树木、设施、侵占绿地的行为。

2. 积极开展绿地、树木冠名等群众性绿化活动，激发城区居民的“爱绿、护绿”意识。

## 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 19 人，

退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。2022 年本单位预算收入 454.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.30 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 137.39 万元，主要原因一是本年无绿化洒水车购置经费；二是本年城区苗木补植费用（应急）减少。2022 年本单位预算支出 454.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.30 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 137.39 万元，主要原因一是本年无绿化洒水车购置经费；二是本年城区苗木补植费用（应急）减少。

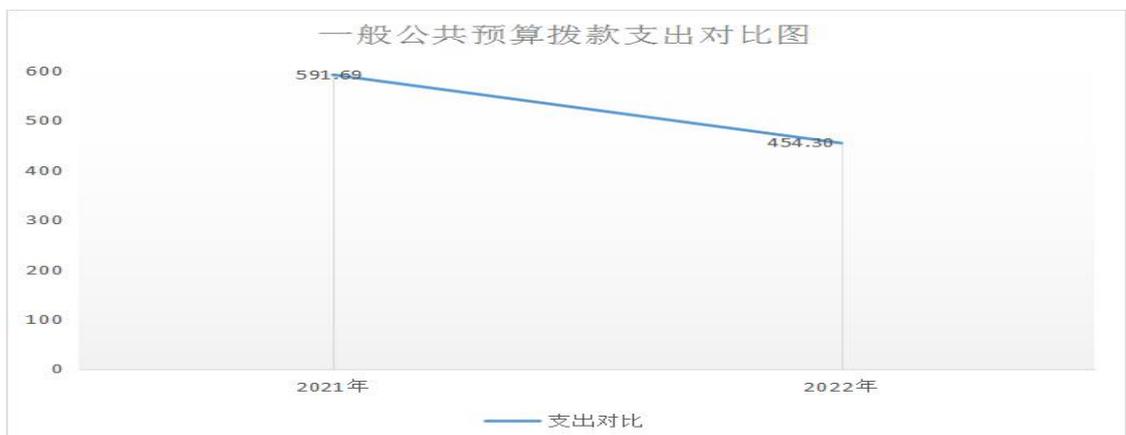
## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入454.30万元，其中一般公共预算拨款收入454.30万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2022年本单位财政拨款收入较上年减少137.39万元，主要原因一是本年无绿化洒水车购置经费；二是本年城区苗木补植费用（应急）减少。2022年本单位财政拨款支出454.30万元，其中一般公共预算拨款支出454.30万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2022年本单位财政拨款支出较上年减少137.39万元，主要原因一是本年无绿化洒水车购置经费；二是本年城区苗木补植费用（应急）减少。

## （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

2022年本单位一般公共预算拨款支出454.30万元，较上年减少137.39万元，主要原因一是本年无绿化洒水车购置经费；二是本年城区苗木补植费用（应急）减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出454.30万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.70万元，较上年减少0.55万元，原因2022年增加1人退休人员。

(2) 事业单位医疗(2101102)14.26万元，较上年减少0.22万元，原因是2022年增加1人退休人员。

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）401.09万元，较上年较上年减少135.93万元，主要原因一是本年无绿化洒水车购置经费；二是本年城区苗木补植费用（应急）减少。

(4) 住房公积金（2210201）17.25万元，较上年减少0.51万元，原因是2022年增加1人退休人员。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

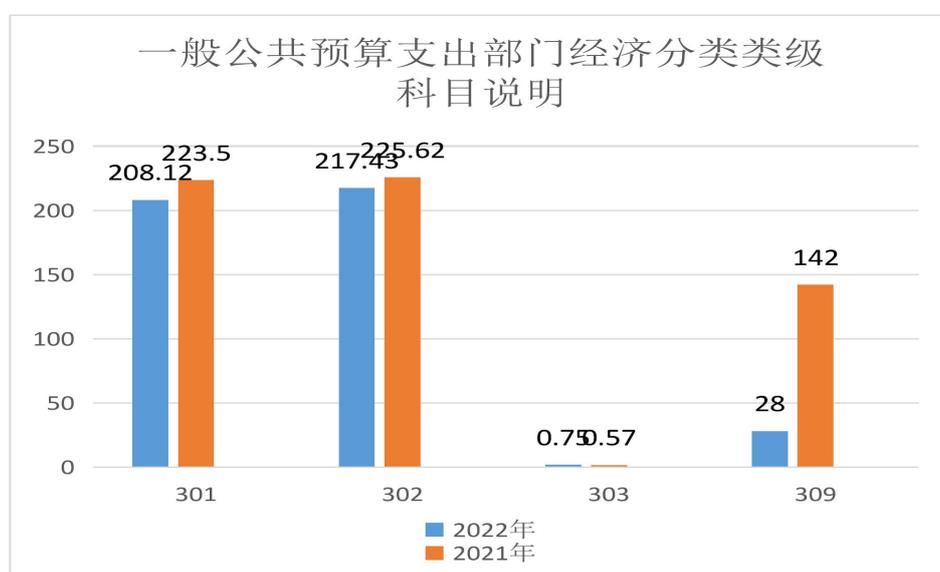
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出454.30万元，其中：工资福利支出（301）208.12万元，较上年减少15.38万元。原因是2022年增加1人退休人员，2020年取暖费和年终一次性奖金在2021年列支。

商品和服务支出（302）217.43万元，较上年减少8.19万元，原因是2022年部分经费在资本性支出中列支。

对个人和家庭的补助（303）0.75万元，较上年增加0.18万元，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）28万元。较上年减少114万元，主要原因一是本年无绿化洒水车购置经费；二是本年城区苗木补植费用（应急）减少。



## （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454.30万元，其中：工资福利支出（501）208.12万元，较上年减少15.38万元，原因是2022年增加1人退休人员，2020年取暖费和年终一次性奖金在2021年列支

商品和服务支出（502）217.43万元，较上年减少8.19万元，原因是2022年部分经费在资本性支出中列支。

对个人和家庭的补助（509）0.75万元，较上年增加0.18

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）28万元，较上年减少114万元，主要原因一是本年无绿化洒水车购置经费；二是本年城区苗木补植费用（应急）减少。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 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、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

文字说明。示例：截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 454.30 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 45.43 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是 2022 年增加 1 人退休人员。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

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

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县城市园林绿化所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审批

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	454.30	一、部门预算	454.30	一、部门预算	454.30	一、部门预算	454.30
1、财政拨款	454.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	454.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.12	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	45.43	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	0.75	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	425.55
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	200.00	6、对事业单位资本性补助	28.00
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	21.70	(2)商品和服务支出	172.00	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	0.75
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.26	(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）	20.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	401.09	(6)资本性支出	8.00	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		
		20、住房保障支出	17.26				
		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				
<b>本年收入合计</b>	454.30	<b>本年支出合计</b>	454.30	<b>本年支出合计</b>	454.30	<b>本年支出合计</b>	454.30
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						
<b>收入总计</b>	454.30	<b>支出总计</b>	454.30	<b>支出总计</b>	454.30	<b>支出总计</b>	454.30





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	454.30	一、财政拨款	454.30	一、财政拨款	454.30	一、财政拨款	454.30
1、一般公共预算拨款	454.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.30	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	208.12	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	45.43	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	0.75	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	425.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	28.00
		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	21.70	(2)商品和服务支出	172.00	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	0.75
		10、卫生健康支出	14.26	(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）	20.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	401.09	(6)资本性支出	8.00	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	
		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		
		20、住房保障支出	17.25				
		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				
<b>本年收入合计</b>	454.30	<b>本年支出合计</b>	454.30	<b>本年支出合计</b>	454.30	<b>本年支出合计</b>	454.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	454.30	<b>支出总计</b>	454.30	<b>支出总计</b>	454.30	<b>支出总计</b>	454.30

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	454.30	208.87	45.43	200	
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70			
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70			
210	卫生健康支出	14.26	14.26			
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26			
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26			
212	城乡社区支出	401.09	155.66	45.43	200	
21205	城乡社区环境卫生	401.09	155.66	45.43	200	
2120501	城乡社区环境卫生	401.09	155.66	45.43	200	
221	住房保障支出	17.25	17.25			
22102	住房改革支出	17.25	17.25			
2210201	住房公积金	17.25	17.25			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			454.30	208.87	45.43	200	
301	工资福利支出			208.12	208.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.71	71.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.67	33.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.98	5.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.01	44.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.7	21.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.51	13.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.25	17.25			
302	商品和服务支出			217.43		45.43	172	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.4		3	1.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.6		0.6	20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5		1	4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8			0.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.5			40.5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6			6	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	51.5			51.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49.03		40.53	8.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.8			37.8	
303	对个人和家庭的补助			0.75	0.75			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75			
309	资本性支出（基本建设）			20			20	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	20			20	
310	资本性支出			8			8	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	8			8	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	254.30	208.87	45.43	
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70		
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	14.26	14.26		
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26		
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26		
212	城乡社区支出	201.09	155.66	45.43	
21205	城乡社区环境卫生	201.09	155.66	45.43	
2120501	城乡社区环境卫生	201.09	155.66	45.43	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	17.25	17.25		
22102	住房改革支出	17.25	17.25		
2210201	住房公积金	17.25	17.25		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			254.30	208.87	45.43	
301	工资福利支出			208.12	208.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.71	71.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.67	33.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.98	5.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.01	44.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.7	21.7		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.51	13.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.25	17.25		
302	商品和服务支出			45.43		45.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.53		40.53	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.75	0.75		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
426004	靖边县城市园林绿化所	200	
	专用项目	200	
	县级专项业务经费	200	
	城区苗木补植费用	20	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
	城市园林绿化管护经费	180	51.2万平方米城区绿化面积的养护。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区苗木补植费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	城区道路及绿地	42条道路, 6块绿地	
		质量指标	及时完成绿化补植	100%	
		时效指标	城区绿化补植费用支出	100%	
		成本指标	城区绿化补植费用	20万元	
	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	居民对城区苗木补植的满意度	≥95%	

备注

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市园林绿化管护经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	城市园林绿化管护经费				
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	城区绿化养护面积	51.2万平方米	
		质量指标	及时完成绿化日常养护	100%	
		时效指标	城区绿化养护经费的支出	100%	
		成本指标	城区绿化养护经费	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善城区生活环境	长期	
		可持续影响指标	净化空气	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城区绿化满意度	≥95%	

2022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
	城市园林绿化管护的相关工作	专项用于城区干道及巷道绿化带、行道树等绿地(树木)的管护及设施维护,修剪工具购置,停车场费用,绿化浇水水费,作业车辆油修,人员劳保、工具、城区苗木补植(应急)等。	454.3	454.3	
金额合计		454.3	454.3		
年度总体目标	通过开展城市园林绿化管护工作,提高城市管理和服务水平,改善城市人居环境质量。				
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	城区道路及绿地		42条道路,6块绿地
			城区绿化养护面积		51.2万平方米
		质量指标	严格按照任务目标完成城区园林绿化管护工作		100%
		时效指标	按时间完成2022年城区绿化养护补植工作		2022年12月
		成本指标	人员和公用经费		254.30万元
			城区绿化养护经费		200万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1:改善城区生活环境		长期
		可持续影响指标	指标1:净化空气		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民对城区绿化满意度		≥95%

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

2022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:			
		.....			

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。