

宝鸡市渭滨区园林绿化管理站
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、负责辖区内次干道、背街小巷、公共绿地绿化的新建、栽植与日常管护工作；
- 2、负责渭滨区建成区园林绿化工程的设计与实施；
- 3、指导社会绿地建设与管护工作；
- 4、承办南山绿化建设委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

依据上述职责，本单位 2024 年内设机构 7 个，分别是：政秘股、财务股、管理股、建设股、工程股、数字化管理股、机械股。

二、工作任务

二〇二四年深入学习贯彻党的二十大精神，进一步深化“六破六立六建”作风能力提升专项活动，

切实转变工作作风，提升干事创业能力，全力搞好辖区绿化工作，开启渭滨绿化新篇章。

（一）春秋季绿化任务

春秋季绿化是我单位的重点工作之一，为全力搞好辖区路段绿化和精品游园建设，持续改善辖区群众的人居环境，今年春秋两季，我站将围绕“城市绿荫行动”计划，按需要在峪石路、西二路、教育西路等辖区路段和小游园栽植银杏、法桐、大叶女贞、红叶李等各类乔木；在峪石路、东二路、学府园等路段栽植红叶石楠、小叶女贞、金叶女贞等各类灌木约 8000 株；在西凤路栽植洒金珊瑚约 4000 株；在姜隅公园栽植花叶络石、欧石竹等地被植物约 2000 株；在峪泉路、滨河南路、学府园等路段和小游园栽植迎春、麦冬等地被植物约 4000 平方米；同时完成上级下达的临时性各项工作任务。

（二）加强日常绿化管护，提高城市美化水平

为了提升背街小巷次干道和街头小游园的绿化品质，创设一流的环境硬件设施，为市民装扮优美靓丽的生活环境，我站不断加强街头游园绿地和路段日常绿化管护力度，努力打造精品绿化路段，提高城市绿化美化水平。

在植物生长旺季，每月修剪绿篱和各类植物造型 3 万余平方米，修剪草坪 25000 余平方米，抹芽数百株，清除杂草 3 万余平方米，保洁 4 万多平方米。对辖区 65 条次干道和背街小巷、6 个小游园的绿化苗木缺损情况进行了全面普查，根据普查统计数据，结合春季绿化任务，及时对这些区域个别缺失的行道树和绿篱、绿地进行补植，对辖区所有路段的死树和干枯枝及时进行了清理。如遇旱情，将对干旱缺水路段、游园绿地及时浇灌。对发生蚜虫、白蜡蚧等病虫害的所有苗木及时进行药物防治，确保行道树和游园绿地内花草树木的正常生长。如遇重大节日，根据上级部门的部署，将在街头游园摆放时令鲜花、悬挂灯笼，营造节日氛围。冬季，为了增强树木抗寒防冻防虫能力，对辖区次干道和小游园的 8000 余株行道树进行树干涂白，根据实际情况对辖区部分路段的行道树和美伦小区路的近 5000 株月季进行修剪整形。

（三）持续开展国卫复审和创文工作常态化

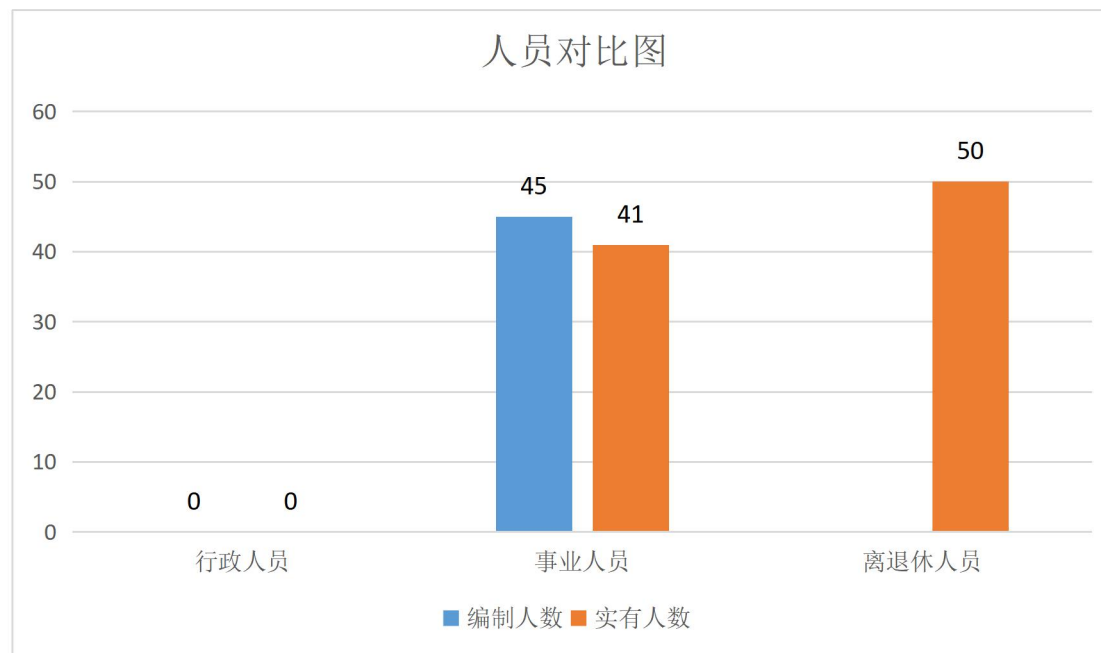
为了进一步打造清洁、美丽、文明城市环境，我站认真贯彻落实上级部门的具体安排，积极开展国卫复审和创文工作常态化活动，全面落实网格化管理措施，强化责任意识，建立常态化管理机制，精准实施园林绿化精细化管理，全力推进各项工作任务扎实的落实。继续开展下沉社区活动，协助社区开展国卫复审和创文工作常态化等各项工作，推动党员干部职工到峪泉南路社区“双报到”常态化。

（四）及时高效地处理数字化城管案件

渭滨绿化站积极参与宝鸡市数字化城市管理体的建设。作为数字化城管案件处理单位之一，我站将继续千方百计克服困难，及时高效地完成分解到我站各类园林绿化方面的案件，努力提高按期结案率，不断减少延期案件，确保完成率达到 100%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 50 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。本单位当年预算收入 608.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.2 万元，

主要原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利及社保缴费也相应减少；本单位当年预算支出 608.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.2 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利及社保缴费也相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 608.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.2 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利及社保缴费也相应减少；本单位当年财政拨款支出 608.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.2 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利及社保缴费也相应减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 608.83 万元，较上年减少 28.2 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利及社保缴费也相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 608.84 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.12 万元，较上年持平，原因是专业技术人员开展年度专业培训；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.5 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是养老保险缴费基数增加，招考安置录用人员增加，基本养老保险缴费相应增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）27.58 万元，较上年减少 6.94 万元，原因是退休人员增加，基本医疗保险缴费减少；

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）人员经费 402.38 万元，较上年减少 21.81 万元，原因是退休人员增加，工资福利支出减少；公用经费 45.18 万元，较上年减少 3.49 万元，原因是退休人员增加，公用经费减少；专项业务经费 34 万元，较上年减少 2 万元，原因是驻村干部人数调整减少 1 人，单位专项业务经费减少；

(5) 住房公积金（2210201）41.07 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是退休人员增加，住房公积金缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 608.84 万元，其中：

工资福利支出（301）516.46 万元，较上年减少 21.34 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）45.31 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.07 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利支出减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 608.84 万元，其中：

工资福利支出（50501）516.46 万元，较上年减少 21.34 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）45.31 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（50901）13.07万元，较上年减少1.37万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利支出减少；

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，上年度及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，上年度及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，上年度及本年度，本单

位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.12 万元，较上年持平，培训主要内容是园林、会计等专业技术人员继续教育培训，和在职人员法宣教育培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计专业人员继续教育培训	2024 年 2 月	2 人	0.03	
2	法宣继续教育	2024 年 10 月	17 人	0.04	
3	园林专业技术人员专业培训	2024 年 10 月	3	0.05	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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拨款 608.83 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 45.18 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员数量减少，公用经费支出减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位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

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	608.83	一、部门预算	608.83	一、部门预算	608.83	一、部门预算	608.83
2	1、财政拨款	608.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	574.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	608.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	516.46	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.30	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	13.07	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	.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	591.77
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	34.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	58.50	(2)商品和服务支出	30.00	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	17.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.58	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	481.57	(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	41.07				
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	608.83	本年支出合计	608.83	本年支出合计	608.83	本年支出合计	608.83
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	608.83	支出总计	608.83	支出总计	608.83	支出总计	608.83

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

单位：万元

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	608.83	一、财政拨款	608.83	一、财政拨款	608.83	一、财政拨款	608.83
2	1、一般公共预算拨款	608.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	574.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	516.46	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	45.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	13.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	591.77
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	58.50	(2)商品和服务支出	30.00	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	17.07
11			10、卫生健康支出	27.58	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	481.57	(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	41.07				
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	608.83	本年支出合计	608.83	本年支出合计	608.83	本年支出合计	608.83
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	608.83	支出总计	608.83	支出总计	608.83	支出总计	608.83

表5

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

单位：万元

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	608.84	529.53	45.30	34.00	
2	205	教育支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
3	20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	0.00	
4	2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	481.57	402.38	45.18	34.00	
12	21201	城乡社区管理事务	481.57	402.38	45.18	34.00	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.57	402.38	45.18	34.00	
14	221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	

表6

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

单位：万元

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			608.84	529.53	45.31	34.00	
2	301	工资福利支出			516.46	516.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.97	167.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.36	46.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	89.39	89.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.80	84.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.50	58.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.58	27.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.07	41.07	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			75.31	0.00	45.31	30.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.00	0.50	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.70	0.20	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	0.45	4.80	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
22	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	1.00	20.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	
25	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.74	0.00	25.74	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			17.07	13.07	0.00	4.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.70	12.70	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.00	0.00	0.00	4.00	

表7

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

单位：万元

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	574.84	529.53	45.30	
2	205	教育支出	0.12	0.00	0.12	
3	20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	
4	2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	
5	208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00	
8	210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	
11	212	城乡社区支出	447.57	402.38	45.18	
12	21201	城乡社区管理事务	447.57	402.38	45.18	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	447.57	402.38	45.18	
14	221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	
15	22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	
16	2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	

表8

2024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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

单位：万元

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			574.84	529.53	45.31	
2	301	工资福利支出			516.46	516.46	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.97	167.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.36	46.36	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	89.39	89.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.80	84.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.50	58.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.58	27.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.07	41.07	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.00	
12	302	商品和服务支出			45.31	0.00	45.31	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.68	0.00	4.68	
25	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.77	0.00	3.77	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.74	0.00	25.74	
27	303	对个人和家庭的补助			13.07	13.07	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.70	12.70	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2024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：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

单位：万元

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

本单位不涉及，并已公开空表

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	34.00	
3	209002	宝鸡市渭滨区园林化管理站	34.00	
4	-	宝鸡市渭滨区园林化管理站	34.00	
5		部门履职专项	34.00	
6		区内主次干道及小道路管护费	30.00	园林绿化事权划分, 园林环卫财政供养形式, 园林环卫经费保障范围, 园林环卫经费保障项目标准, 园林环卫资产和债务处理, 园林环卫改革后的运行管理和检查考核
7		驻村干部补助补贴	4.00	对乡村振兴驻村第一书记、工作队员给予生活补助、交通补贴和通信补贴

表11

2024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：宝鸡市渭滨区园林化管理站

单位：万元

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			

本单位不涉及，并已公开空表

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区内主次干道及小道路管护费			
主管部门		宝鸡市南山绿化建设委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	承担辖区西凤路、峪泉路、渭工路、府西巷等65条次干道及背街小巷小道路的绿化管护工作。全年管护费用30万元,主要用于9403株行道树,1110株竹子,29880m ² 灌木绿地日常养护;以及用于学府园、姜隅公园等6个游园及街头绿地内1975株乔木,5824株竹子,23731m ² 灌木绿地的日常养护;同时用于道路花坛、游步道破损等日常维护工作。在城市精细化管理工作中,承担辖区路段巡查,行道树树挂、断枝,绿化设施损坏、废弃料清理处置工作,全年共计处置智慧城管及政务通案件930余件,清理断枝垃圾260余车次,在全区城市精细化管理综合考核B类单位中历年排名第一。				
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	辖区65条次干道和小道路行道树、绿篱绿地,以及6个街头游园绿地管护	乔木18312株, 绿篱和绿地53611平方米	
			智慧城管及政务通处置案件	930件	
		质量指标	绿化覆盖率、苗木成活率	>95%	绿化垂直投影面积之和 与用地的比率,根据国家 或行业要求绿化项目在 交付后,仍然能达到 交付使用状态的95%以 上成活率
			智慧城管及政务通处置案件结案率	100%	
		时效指标	完成苗木绿地管护任务和园林市政基础设施维护工作,以及处置办结智慧城管及政务通处置案件	2024年	
		成本指标	日常管护通过综合比价达成目标	30万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地区生产总值增长,带动社会资本投资	提升	
		社会效益 指标	项目的开展推动了城市园林绿化建设,改善了人居环境,极大提升了城市形象	城市管理水平明显提升	
		生态效益 指标	显著提升了城市绿化覆盖率,美化优化了城市环境	显著提高	
		可持续影响 指标	提高对全区绿化事业发展指导性、建立健全长效机制,提升保障力度	>95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	在市、区综合考评中满意度较高,群众满意度逐年提升	>90%	
			全区城市精细化管理综合考评B类单位排名第一	100%	

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(单位)也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市南山绿化建设委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	<p>为支持乡村振兴驻村干部工作,提供必要的工作、生活条件,充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用,对乡村振兴驻村第一书记、工作队员给予生活补助和通信补贴</p>				
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	对派驻太平庄村第一书记、工作队员等2人给予生活补助和通信补贴	4万元	
		质量指标	依据镇村考勤证明,足额发放	100%	
		时效指标	依据镇村考勤证明,按月据实发放	2024年	
		成本指标	对派驻太平庄村第一书记、工作队员按每人2万元纳入单位年初预算,财政全额保障	4万元	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用,全面推进乡村振兴	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	鼓励激励干部在乡村振兴一线干事创业、奋发作为	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部基本满意	100%	

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(单位)也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区园林绿化管理站			
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
				608.83	608.83
	金额合计		608.83	608.83	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障全年在编人员工资福利、社保等缴费的如期支付，和日常办公的正常运转。</p> <p>目标2：对承担辖区西凤路、峪泉路等65条道路和街头游园绿地开展日常管护工作，同时在城市精细化管理工作中，承担辖区路段巡查，对行道树树挂、断枝，绿化设施损坏、废弃料及时高效清理处置，继续保持全区城市精细化管理综合考核排名B类单位前列。</p> <p>目标3：支持保障乡村振兴驻村干部工作，对派驻太平庄村驻村工作队员给予生活补助和通信补贴</p>				
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	人员工资、社保等经费和日常运转		574.83万元
			承担辖区65条道路行道树绿地，以及6个街头游园绿地管护		乔木18312株， 绿地53611m ²
			智慧城管及政务通处置案件		930件
			对派驻太平庄村工作队员2人给予生活补助和通信补贴		2人
		质量指标	保障正常运转及人员工资福利，和驻村工作队员补助补贴足额发放		100%
			绿化覆盖率、苗木成活率		>95%
			智慧城管及政务通处置案件结案率		100%
		时效指标	人员工资及日常运转和驻村工作队员生活补助如期拨付；完成苗木绿地管护和园林基础设施维护工作，及时办结智慧城管政务通案件		2024年
		成本指标	日常管护通过综合比价达成目标		30万元
			对驻村工作队员按每人2万元纳入预算，财政全额保障		4万元
	效益指标	经济效益指标	促进地区生产总值增长，带动社会资本投资		提升
		社会效益指标	推动城市园林绿化建设，改善人居环境，提升城市形象；发挥驻村工作队员重要作用，全面推进乡村振兴		明显提升
		生态效益指标	显著提升城市绿化覆盖率，美化优化城市环境		显著提高
		可持续影响指标	提高对全区绿化事业发展指导水平、建立健全长效机制，提升保障力度		>95%
	鼓励激励干部在乡村振兴一线干事创业、奋发作为		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意，全区城市精细化管理综合考评B类单位排名第一		100%	
		在市、区综合考评中满意度较高，群众满意度逐年提升		>90%	

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

表15

2024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:			
				

本单位不涉及，并已公开空表