

# 宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

## 2023 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涉及与实施；
- 3、指导社会绿地建设与管护工作；
- 4、承办区城管执法局交办的其他事项。

#### （二）内设机构。

依据上述职责，本单位 2021 年内设机构 6 个，分别是：政秘股、财务股、管理股、建设股、数字化管理办公室、机械股。

### 二、工作任务

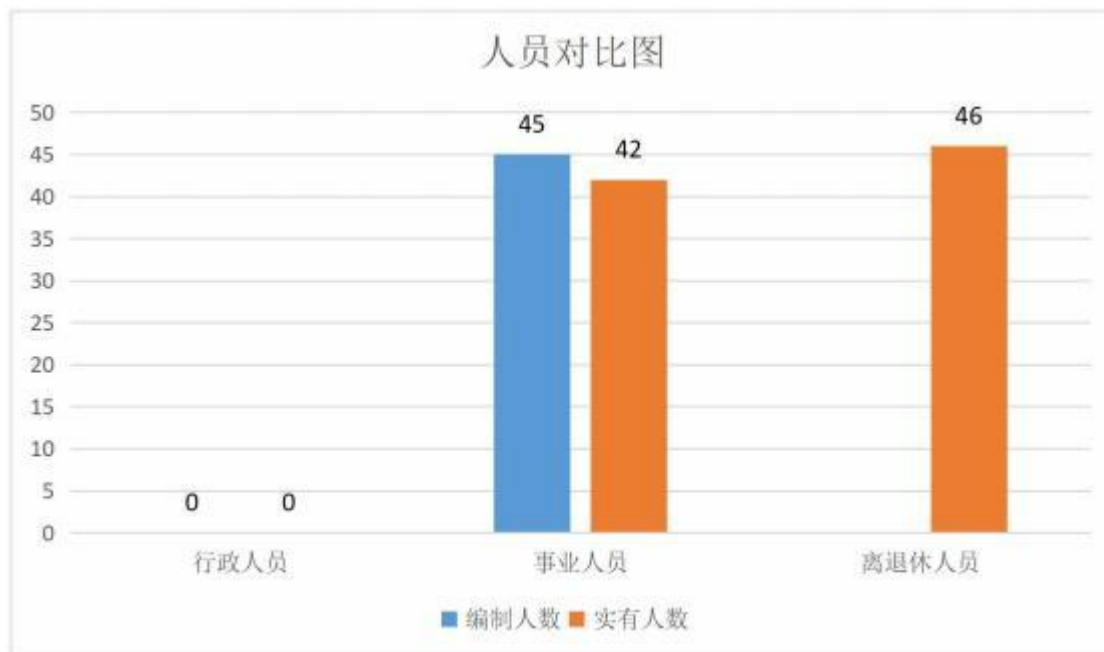
二零二二年开展“城市绿荫行动”，全面完成春秋季节绿化任务，对辖区路段栽植各类乔木 51 株，

各类灌木 18450 余株，各类地被植物 660 余平方米，基本消灭了辖区路段的缺株断档现象，使滨河南路等路段的绿化面貌得到了彻底改观，绿化效果得到大幅度提升；加强行道树和游园绿地的日常管护工作，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，对辖区次干道和小游园的 8000 余株行道树进行树干涂白，对神舟路、迎宾路、区行政中心等 16 条路段的近 1297 株行道树和美伦小区路近 5000 株月季进行修剪整形；对古弓鱼公园进行改造整修和景观提升并加强日常管护，问天阁木制护栏进行维修养护，柱基石墩打磨，仿木护栏维修刷漆防腐处理，在阁楼四周栽植绿篱，美化周边环境。更换登山步道两侧垃圾箱 10 个。夔龙广场南侧公路边新增入口一处，铺设人行道，修建花坛等景观设施。通过改造整修，公园面貌焕然一新，园内景观更加整洁优美，清新宜人。公园内各景点栽植乔灌木 8300 余株，草坪 4000 平米，种植各类草花共 860 平方米，为古弓鱼 公园增加了花色品种，使古弓鱼 公园色彩丰富，更加赏心悦目；及时高效地处理数字化城管案件，数字化案件处置工作在全区城市精细化管理工作综合考评中，均获区级 B 类单位排名第一；抢抓时机，完成教育西路绿化带恢复工程，根据路段环境特点，采用乔、灌、草合理搭配，层次分明栽植乔灌木 3827 株，地被 600 平方米；顾全大局，克服困

难全面完成无人管辖路段相杨路的绿化带综合整治工作，对该路段 40 余株乔木、500 余平方米灌木整形修剪，清除 1400 余平方米杂草、清理垃圾 2 卡车，经整治后的相杨路干净整洁，清新宜人，焕然一新，得到驻地群众的一致好评；按照疫情防控需要和上级安排，下沉一线，加强高速公路卡口、社区疫情防控管理，持久坚守，全力做好疫情防控工作。一年来，辖区路段游园绿地管护力度不断加强，辖区人居环境持续改善，各项工作履职尽责、全面完成年度工作任务。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，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 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 46 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 637.03

万元，其中一般公共预算拨款收入 637.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 121.39 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，同时因单位职能调整，不再负责古弓鱼公园的管理养护工作，单位专项业务经费也相应减少；本单位当年预算支出 637.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 121.39 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，同时因单位职能调整，不再负责古弓鱼公园的管理养护工作，单位专项业务经费也相应减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

本单位当年财政拨款收入 637.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 637.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 121.39 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，同时因单位职能调整，不再负责古弓鱼公园的管理养护工作，单位专项业务经费也相应减少；本部门当年财政拨款支出 637.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 121.39 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，同时因单位职能调整，不再负责古弓鱼公园的管理

养护工作，单位专项业务经费也相应减少。

### **（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 637.03 万元，较上年增加减少 121.39 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，同时因单位职能调整，不再负责古弓鱼公园的管理养护工作，单位专项业务经费也相应减少。

#### **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 637.03 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技术培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.4 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，基本养老保险缴费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）34.52 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是退休人员增加，在

职人员数量减少，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 467.32 万元，较上年减少 29.83 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；公用经费 48.67 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，公用经费减少；专项业务经费 36 万元，较上年减少 83 万元，原因是单位职能调整，不再负责古弓鱼公园的管理养护工作，单位专项业务经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 601.03 万元，其中：

工资福利支出（301）537.8 万元，较上年减少 34.25 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）48.79 万元，较上年减少 3.49 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）14.44 万元，较上年减少 0.65 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 其他说明情况**

#### **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，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是绿化业务车辆调整。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，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是绿化业务车辆调整；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专业技术人员专业技术继续教育培训。

### 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	2023 年 2 月 9 日—2 月 10 日	2 人	0.03	
2	法宣继续教育	2023 年 10 月	17 人	0.04	
3	园林专业技术人员专业培训	2023 年 10 月	3	0.05	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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当年拨款 637.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 48.79 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。

# 2023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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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	2023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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	637.03	一、部门预算	637.03	一、部门预算	637.03	一、部门预算	637.03
2	1、财政拨款	637.03	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	601.03	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	637.03	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	537.8	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	48.79	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	14.44	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.12	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	616.59
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	36	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	50.4	(2)商品和服务支出	30	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	6	9、对个人和家庭的补助	20.44
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.52	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	551.99	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	637.03	本年支出合计	637.03	本年支出合计	637.03	本年支出合计	637.03
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	637.03	支出总计	637.03	支出总计	637.03	支出总计	637.03





表4

## 2023年单位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

金额单位：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	637.03	一、财政拨款	637.03	一、财政拨款	637.03	一、财政拨款	637.03
2	1、一般公共预算拨款	637.03	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	601.03	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	537.8	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	48.79	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	14.44	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0.12	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	616.59
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	36	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	50.4	(2)商品和服务支出	30	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	6	9、对个人和家庭的补助	20.44
11			10、卫生健康支出	34.52	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	551.99	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	637.03	本年支出合计	637.03	本年支出合计	637.03	本年支出合计	637.03
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	637.03	支出总计	637.03	支出总计	637.03	支出总计	637.03

表5

## 2023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）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

金额单位：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	637.03	552.24	48.79	36	
2	205	教育支出	0.12	0	0.12	0	
3	20508	进修及培训	0.12	0	0.12	0	
4	2050803	培训支出	0.12	0	0.12	0	
5	208	社会保障和就业支出	50.4	50.4	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.4	50.4	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4	50.4	0	0	
8	210	卫生健康支出	34.52	34.52	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	34.52	34.52	0	0	
11	212	城乡社区支出	551.99	467.32	48.67	36	
12	21201	城乡社区管理事务	551.99	467.32	48.67	36	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	551.99	467.32	48.67	36	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

## 2023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）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

金额单位：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			637.03	552.24	48.79	36	
2	301	工资福利支出			537.8	537.8	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.05	177.05	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.34	48.34	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	95	95	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.51	88.51	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	50.4	50.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.52	34.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0	0	
12	302	商品和服务支出			78.79	0	48.79	30	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	5	2	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.7	0	0.7	1	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.5	0	1.5	4	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.5	0	0.5	20	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.04	0	5.04	0	
26	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.06	0	4.06	0	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.72	0	27.72	0	
28	303	对个人和家庭的补助			20.44	14.44	0	6	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.82	13.82	0	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6	0	0	6	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

金额单位：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	601.03	552.24	48.79	
2	205	教育支出	0.12	0	0.12	
3	20508	进修及培训	0.12	0	0.12	
4	2050803	培训支出	0.12	0	0.12	
5	208	社会保障和就业支出	50.4	50.4	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.4	50.4	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.4	50.4	0	
8	210	卫生健康支出	34.52	34.52	0	
9	21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	0	
10	2101102	事业单位医疗	34.52	34.52	0	
11	212	城乡社区支出	515.99	467.32	48.67	
12	21201	城乡社区管理事务	515.99	467.32	48.67	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.99	467.32	48.67	
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2023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）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

金额单位：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			601.03	552.24	48.79	
2	301	工资福利支出			537.8	537.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.05	177.05	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.34	48.34	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	95	95	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.51	88.51	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.4	50.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.52	34.52	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0	
12	302	商品和服务支出			48.79	0	48.79	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.04	0	5.04	
26	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.06	0	4.06	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.72	0	27.72	
28	303	对个人和家庭的补助			14.44	14.44	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.82	13.82	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

## 2023年单位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

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位当年无政府性基金预算

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	209002	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站	36	
2		专用项目	36	
3		部门履职专项	36	
4		区内次干道及小道路管护费	30	按照园林绿化事权划分，园林环卫财政供养形式及园林环卫经费
5		驻村干部补助补贴	6	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
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表11																
2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站										金额单位：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			

本单位当年无政府采购预算



表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区内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	承担辖区体育路、峪泉路、渭工路、府西巷等76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 <sup>2</sup> 灌木绿地日常养护;以及用于学府园、三合绿苑等8个游园及街头绿地内1975株乔木,5824株竹子,23731m <sup>2</sup> 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。				
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	苗木管护数量	18312株	
			绿地游园管护面积	53611平方米	
		质量指标	绿化覆盖率	≥95%	绿化垂直投影面积之和与用地的比率
			绿植成活率	≥95%	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
		时效指标	完成苗木绿地管护计划和园林市政基础设施维护工作	2023年	
		成本指标	日常管护通过综合比价达成目标	300000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	无	无	
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%		

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。

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:	6		
		其中:财政拨款	6		
		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	指标1:对派驻太平庄村第一书记、工作队员等3人给予生活补助和通信补贴	60000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	2023年	
		成本指标	无	无	
	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	>90%	

2023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
			637.03	637.03	
		金额合计	637.03	637.03	
年度 总体 目标	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,同时对承担的辖区76条道路和街头游园绿地开展日常管护,并对派驻太平庄村驻村工作队队员生活补助全力保障,按部门职能履职尽责。				
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	人员工资和日常运转		6010287.5元
			苗木管护数量		18312株
			绿地游园管护面积		53611平方米
			对派驻太平庄村第一书记、工作队员等3人给予生活补助和通信补贴		60000元
		质量指标	绿化覆盖率、绿植成活率		95%
			保障正常运转及人员工资福利,和驻村工作队员补助足额发放		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	
	完成苗木绿地管护计划和园林市政基础设施维护工作			2023年	
	成本指标	日常管护通过综合比价达成目标		300000元	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	项目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
			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	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	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	在编人员、驻村队员,和群众满意度较高		>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					
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(单位), 应公开空表并说明。3、市县根据本部门(单位)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

本单位不涉及