

附件 2

# 靖边县城市园林绿化所 2024 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、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

### 一、园林绿化管护方面

(一) 对 2023 年实施的人民路、长城路、滨河路等七条道路绿化带复绿及绿篱补植项目建设的监管，督促施工企业在施工养护期内，严格按照合同要求进行补植以及日常养护管理，同时对长庆路、南环路、迎宾大道、火车站进站道路 2023 年项目外新死亡绿篱及城区重要路段行道树进行补植。

(二) 完成靖边县城区排水调蓄项目的前期各项准备工作，推进项目建设进度。在长城路试点建设 2 座地下蓄水池，收集、储存路面雨水，通过自动喷灌系统进行绿化灌溉，提升园林绿化灌溉效率和质量。

(三) 为了进一步提升城市园林绿化基础设施建设水平，对城区部分损毁严重的园林绿化设施进行维修。

(四) 为了解决城市园林绿化灌溉水源短缺，提升灌溉效率，2024 年我单位计划在芦河上游王家庙坝（原盐务局处）协调建设园林绿化灌溉取水点一处。

(五) 积极争取落实 2018 年至今单位新接收红柳路、宇文路、龙山路等 15 条道路绿化（25 万平方米）未落实的日常

养护经费、整改及补植各项费用。

（六）积极协调相关部门，推进东新区人民大道、移民大道、人民东路、延长中路、延长西路，西新区靖安路、康复路等 7 条道路绿化交接管护工作。

（七）推进金地华府、交警大队等企业单位因建设项目占用城市绿地的规划调整工作，并形成长效机制。

（八）依据《陕西省城镇绿化条例》和《榆林市城镇园林绿化条例》，依法落实城市公共绿地全流程管理机制，从城市绿化的规划编制、建设图纸审核、项目建设过程监管、竣工验收以及建成后管理、养护和监管等环节，依法全面参与，逐步使城市园林绿化管理工作步入规范化、科学化的发展轨道。

（九）加强园林绿化日常养护管理工作，按照园林绿化三级养护标准要求，从整形修剪、浇水、施肥和病虫害防治等环节入手，积极推进城区绿化养护精细化管理，提升城区园林景观效果。

（十）协助张家畔街道办完成芦河路南段 257 棵病虫害旱柳的更换工作。

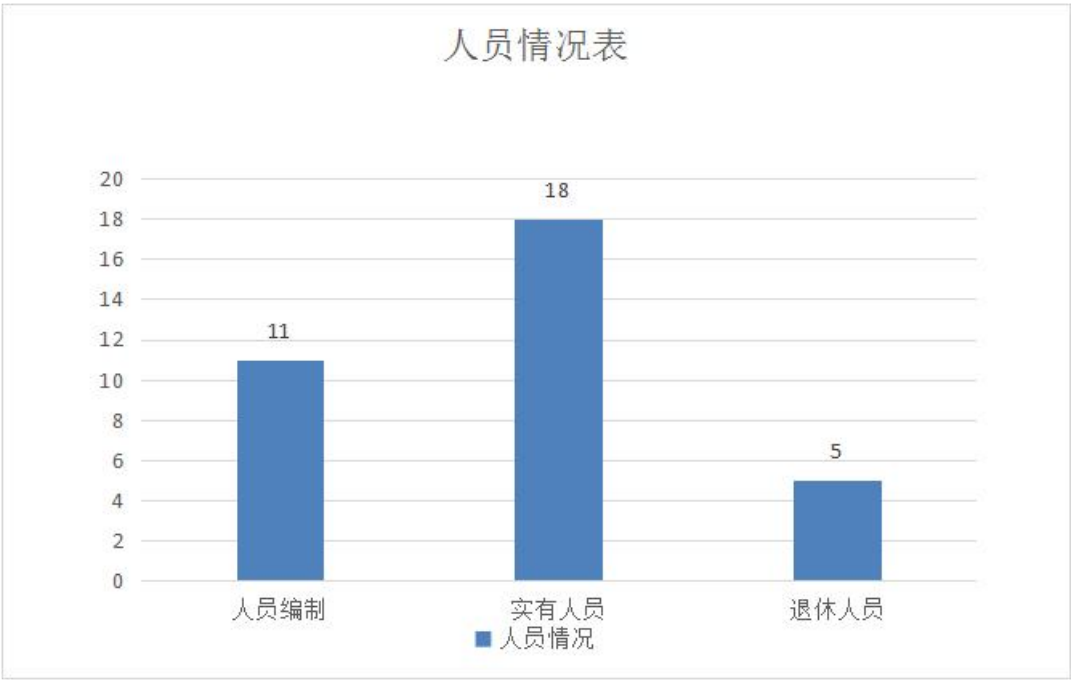
## 二、组织建设方面

（一）加强园林绿化队伍建设和管理。通过明确任务分工，细化目标任务，层层夯实责任，不断加强人员管理。探索实行绿化养护人员每周集体上街劳动和班子成员包抓片区工作模式，夯实城区园林绿化养护管理责任落实、团结协作等问题。

（二）通过“走出去”“”请进来”以及现场观摩的方式不断加大实践培训力度，强化养护技能学习，提升养护管理水平，总体提升干部职工业务素质，增强抓落实本领，全面夯实干部职工作风建设，全面提升城市园林绿化精细化管护水平。

三、人员情况说明

截止 2023 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。2024 年本单位预算收入 565.72 万元，其中一般公

共预算拨款收入 565.72 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2024 年本单位预算收入较上年增加 41.72 万元,主要原因是本年增加了龙山路等重要道路绿化补植工程费用;2024 年本单位预算支出 565.72 万元,其中一般公共预算拨款支出 565.72 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出,2024 年本单位预算支出较上年增加 41.72 万元,主要原因本年增加了龙山路等重要道路绿化补植工程费用。

## **(二) 财政拨款收支情况**

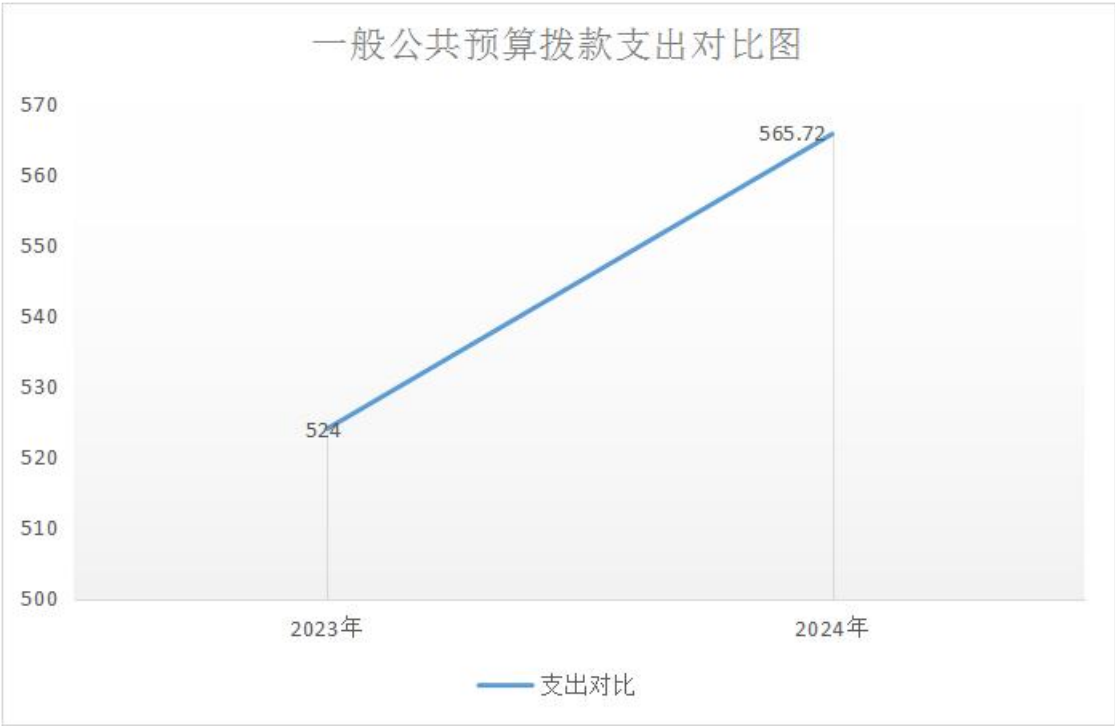
2024 年本单位财政拨款收入 565.72 万元,其中一般公共预算拨款收入 565.72 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 41.72 万元,主要原因是本年增加了龙山路等重要道路绿化补植工程费用。2024 年本单位财政拨款支出 565.72 万元,其中一般公共预算拨款支出 565.72 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出,2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 41.72 万元,主要原因是本年增加了龙山路等重要道路绿化补植工程费用。

## **(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**

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 565.72 万元,较上年增加 41.72 万元,主要原因是本年增加了龙山路等重要道路

绿化补植工程费用。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 565.72 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.72 万元，较上年增加 0.83 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）14.91 万元万元，较上年增加 1.47 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。2023 年增加 1 人退休人员 。

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）508.17 万元，较上年增加 38.82 万元，原因是本年增加了龙山路等重要道路绿化补植工程费用。

(4) 住房公积金（2210201）18.62 万元，较上年增加 0.59 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 565.72 万元，其中：工资福利支出（301）233.35 万元，较上年增加 10.63 万元，原因是人员工资晋级晋升，人员费用增加。

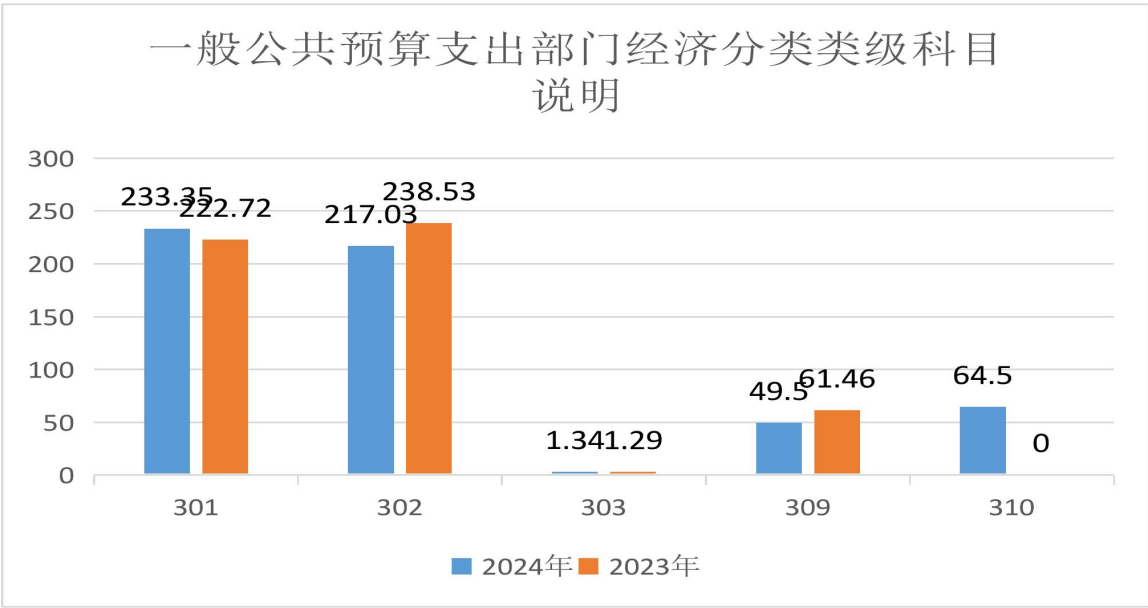
商品和服务支出（302）217.03 万元，较上年减少 21.50 万元，原因是单位资本性支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1.34 万元，较上年增加 0.05 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）49.50 万元，较上年减少 11.96 万元，原因是迎宾大道水源井及配电柜费用为 2023 年支出，今年没有此项支出。

资本性支出（310）64.5 万元，较上年增加 64.5 万元，原因是本年增加了龙山路等重要道路绿化补植工程费用。





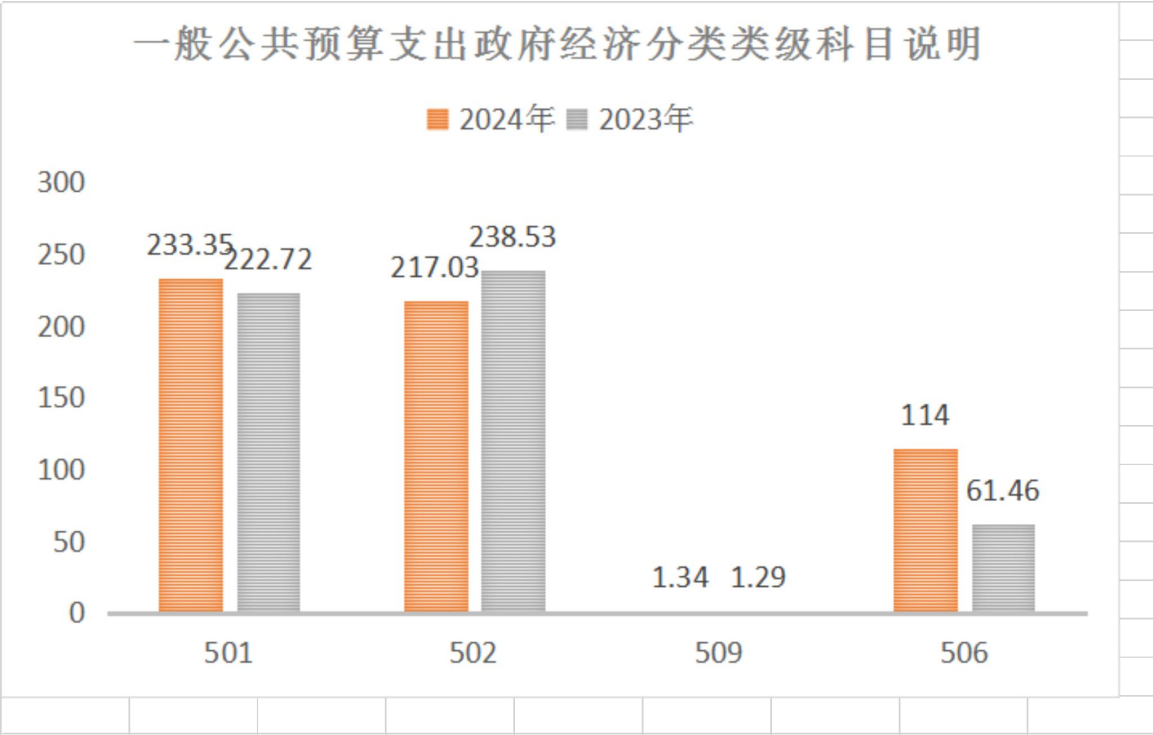
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 565.72 万元，其中：工资福利支出（501）233.35 万元，较上年增加 10.63 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）217.03 万元，较上年减少 21.5 万元，原因是单位资本性支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1.34 万元，较上年增加 0.05 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（506）114 万元，较上年增加 52.54 万元，原因是本年增加了龙山路等重要道路绿化补植工程费用。



**（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**

2024 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**

截止 2023 年底，本单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以

上的设备 6 台（套）。2024 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

当年本单位政府采购预算共 90 万元，其中政府采购货物类预算 22 万元、政府采购服务类预算 18 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 565.72 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，较上年无变化。

## 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

# 2024年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：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表12 | 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 | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位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

单位综合预算收支总表

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           | 5657216.08 | 一、部门预算         | 5657216.08 | 一、部门预算            | 5657216.08 | 一、部门预算            | 5657216.08 |
| 1、财政拨款           | 5657216.08 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2857216.08 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| （1）一般公共预算拨款      | 5657216.08 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 2333507.80 | 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        | 510300.00  | 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      | 13408.28   | 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      | 4503807.80 |
| 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        | 2800000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 1140000.00 |
| 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    | 240211.20  | （2）商品和服务支出        | 1660000.00 | 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       | 13408.28   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 149144.16  | （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）    | 495000.00  | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 5081686.00 | （6）资本性支出          | 645000.00  |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | （8）对企业补助          | 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       |                   |            |
|                  |            | 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      | 186174.72  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 5657216.08 | 本年支出合计         | 5657216.08 | 本年支出合计            | 5657216.08 | 本年支出合计            | 5657216.08 |
| 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       |                |            |                   |            |                   |            |
|                  | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 5657216.08 | 支出总计           | 5657216.08 | 支出总计              | 5657216.08 | 支出总计              | 5657216.08 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |            | 合计         | 公共预算拨款     |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |            |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计         | 5657216.08 | 5657216.08 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 426    | 靖边县城市管理执法局 | 5657216.08 | 5657216.08 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 426004 | 靖边县城市园林绿化所 | 5657216.08 | 5657216.08 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 5657216.08 | 一、财政拨款         | 5657216.08 | 一、财政拨款            | 5657216.08 | 一、财政拨款            | 5657216.08 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5657216.08 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2857216.08 | 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         | 2333507.80 | 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        | 510300.00  | 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      | 13408.28   | 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      | 4503807.80 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 2800000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 1140000.00 |
|                  |            | 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    | 240211.20  | (2)商品和服务支出        | 1660000.00 | 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       | 13408.28   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 149144.16  | (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)    | 495000.00  | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 5081686.00 | (6)资本性支出          | 645000.00  |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 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       |                   |            |
|                  |            | 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      | 186174.72  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 5657216.08 | 本年支出合计         | 5657216.08 | 本年支出合计            | 5657216.08 | 本年支出合计            | 5657216.08 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 5657216.08 | 支出总计           | 5657216.08 | 支出总计              | 5657216.08 | 支出总计              | 5657216.08 |

表5

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）

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               | 5657216.08 | 2346916.08 | 510300 | 2800000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 240211.2   | 240211.2   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 237254.4   | 237254.4   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237254.4   | 237254.4   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2956.8     | 2956.8     |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2956.8     | 2956.8     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 149144.16  | 149144.16  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149144.16  | 149144.16  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 149144.16  | 149144.16  |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 5081686    | 1771386    | 510300 | 2800000  |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5081686    | 1771386    | 510300 | 2800000  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5081686    | 1771386    | 510300 | 2800000  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 186174.72  | 186174.72  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 186174.72  | 186174.72  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 186174.72  | 186174.72  |        |          |    |

表6

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）

| 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             |          |             | 5657216.08 | 2346916.08 | 510300 | 2800000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2333507.8  | 2333507.8  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1541376    | 1541376    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 53380      | 53380      |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 173580     | 173580     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 237254.4   | 237254.4   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 138785.88  | 138785.88  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2956.8     | 2956.8     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 186174.72  | 186174.72  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2170300    |            | 510300 | 1660000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 43600      |            | 43600  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10000      |            | 10000  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 186000     |            | 6000   | 180000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2400       |            | 2400   |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 38000      |            | 38000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 5000       |            |        | 5000     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 395000     |            | 5000   | 390000   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出     | 45000      |            |        | 45000    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 450000     |            |        | 450000   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 575300     |            | 405300 | 170000   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 420000     |            |        | 420000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 13408.28   | 13408.28   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 10358.28   | 10358.28   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3050       | 3050       |        |          |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             | 495000     |            |        | 495000   |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50602    | 资本性支出（基本建设） | 495000     |            |        | 495000   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 645000     |            |        | 645000   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 45000      |            |        | 45000    |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出       | 600000     |            |        | 600000   |    |

表7

## 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）

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               | 2857216.08 | 2346916.08 | 510300 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 240211.2   | 240211.2   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 237254.4   | 237254.4   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237254.4   | 237254.4   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2956.8     | 2956.8     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2956.8     | 2956.8     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 149144.16  | 149144.16  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149144.16  | 149144.16  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 149144.16  | 149144.16  |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 2281686    | 1771386    | 510300 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2281686    | 1771386    | 510300 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2281686    | 1771386    | 510300 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 186174.72  | 186174.72  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 186174.72  | 186174.72  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 186174.72  | 186174.72  |        |    |

表8

单位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             |          |             | 2857216.08 | 2346916.08 | 510300 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2333507.8  | 2333507.8  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1541376    | 1541376    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 53380      | 53380      |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 173580     | 173580     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 237254.4   | 237254.4   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 138785.88  | 138785.88  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2956.8     | 2956.8     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 186174.72  | 186174.72  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 510300     |            | 510300 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 43600      |            | 43600  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10000      |            | 10000  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 6000       |            | 6000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2400       |            | 2400   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 38000      |            | 38000  |    |
| 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     | 5000       |            | 5000   |    |
| 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     | 405300     |            | 405300 |    |
| 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      |          |             | 13408.28   | 13408.28   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 10358.28   | 10358.28   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3050       | 3050       |        |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             |            |            |        |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50602    | 资本性支出（基本建设） |            |            |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |            |            |        |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       |            |            |        |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出       |            |            |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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

单位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                  | 2,800,000.00 |                                         |
| 426    | 靖边县城市管理执法局          | 2,800,000.00 |                                         |
| 426004 | 靖边县城市园林绿化所          | 2,800,000.00 |                                         |
|        | 专用项目                | 2,800,000.00 |                                         |
|        | 县级专项业务经费            | 2,800,000.00 |                                         |
|        | 城区苗木补植费用（应急）        | 200,000.00   | 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          | 2,000,000.00 | 城市园林绿化管护经费，专项用于城区干道、巷道绿化带、行道树等绿地的日常养护管护 |
|        | 新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程 | 600,000.00   | 新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程。                    |
|        |                     |              |                                         |



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额   | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|----------------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |            |                      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |        |    |
|      |    |    |        | 合计         |                      |        |      | 4  |                  |    |                  |    |            | 900000 |    |
| 212  | 05 | 01 | 1      | 全额         |                      |        |      | 4  |                  |    |                  |    |            | 900000 |    |
| 212  | 05 | 01 | 426004 | 靖边县城市园林绿化所 |                      |        |      | 4  |                  |    |                  |    |            | 900000 |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 城市园林绿化管护经费 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 |        |      | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 |            | 300000 |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 城市园林绿化管护经费 | B99000000其他建筑工程      |        |      | 1  | 309              | 99 | 506              | 02 |            | 200000 |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 城市园林绿化管护经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 |        |      | 1  | 302              | 39 | 505              | 02 |            | 220000 |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 城市园林绿化管护经费 | C99000000其他服务        |        |      | 1  | 302              | 05 | 505              | 02 |            | 180000 |    |

单位：元



表13

单位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（应急）     |          |    |
| 主管部门         |                                           |        | 靖边县城市管理执法局       |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                           |        | 实施期资金总额：         | 20.00    |    |
|              |                                           |        | 其中：财政拨款          | 20.00    |    |
|              |                                           |        | 其他资金             | 0.00     |    |
| 总体目标         | 解决2024年因自然生长、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   | 管护面积             | 55.2万平方米 |    |
|              |                                           | 质量指标   | 及时完成补植城区绿地的缺株现象。 | 100%     |    |
|              |                                           | 时效指标   | 开展城区苗木补植时间       | 2024年    |    |
|              |                                           | 成本指标   | 城区苗木应急补植费用       | 20万元     |    |
|              |                                           | 生态效益指标 | 净化空气，改善居民生活环境    | 居民       |    |

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13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |                     |                               |          |    |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                      | 新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程 |                               |          |    |
| 主管部门         |                      | 靖边县城市管理执法局          |                               |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:            |                               | 60.00    |    |
|              |                      | 其中：财政拨款             |                               | 60.00    |    |
|              |                      | 其他资金                |                               | 0.00     |    |
| 总体目标         | 新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程. |                     |                               |          |    |
| 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                | 补植绿化面积                        | 21552平方米 |    |
|              |                      | 质量指标                | 保质保量完成靖边县龙山路等重要路段绿化补植         | 100%     |    |
|              |                      | 时效指标                | 及时完成新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程的第二次验收 | 2024年9月  |    |
|              |                      | 成本指标                | 靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程下余工程款        | 60万元     |    |
|              |                      | 生态效益指标              | 净化空气、改善居民生活环境                 | 居民       |    |

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13-2

单位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         |                               | 靖边县城市管理执法局 |                 |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:   |                 | 200.00           |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款   |                 | 200.00           |    |
|              |                               | 其他资金       |                 | 0.00             |    |
| 总体目标         | 专项用于城区干道、巷道绿化带、行道树等绿地的日常养护管护。 |            |                 |                  |    |
| 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       | 城区绿化养护面积        | 55.2万平方米         |    |
|              |                               | 质量指标       | 按时及时得完成城区园林绿化管护 | 100%             |    |
|              |                               | 时效指标       | 开展城市园林绿化管护时间    | 2024年1月1日-12月31日 |    |
|              |                               | 成本指标       | 城市园林绿化管护经费      | 200万元            |    |
|              |                               | 生态效益指标     | 改善居民生活环境        | 居民               |    |

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。

单位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<br>主要<br>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     |
|                | 任务1                                | 城市园林绿化管护        | 200.00                | 200.00 |          |
|                | 任务2                                | 城区苗木应急补植        | 20.00                 | 20.00  |          |
|                | 任务3                                | 靖边县龙山路等重要路段绿化补植 | 60.00                 | 60.00  |          |
|                | 金额合计                               |                 | 280.00                | 280.00 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 城市园林绿化管护、城区苗木应急补植、靖边县龙山路等重要路段绿化补植。 |                 |                       |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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            | 城区绿化管护面积              |        | 55.2万平方米 |
|                |                                    | 质量指标            | 及时完成城区管护、应急补植、城区绿化补植等 |        | 100%     |
|                |                                    | 时效指标            | 完成各项工作任务              |        | 2024年    |
|                |                                    | 成本指标            | 总预算金额                 |        | 280万元    |
|                |                                    | 社会效益指标          | 改善居民生活环境、净化空气         |        | 居民       |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |               |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |               |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |               |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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<br>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。