

榆林市横山区园林绿化所  
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、主要职责及机构设置

- 1、负责城区范围园林绿化工作。
- 2、负责城区城市道路绿化养护工作。
- 3、负责城区绿化设施维修、维护、管养工作。

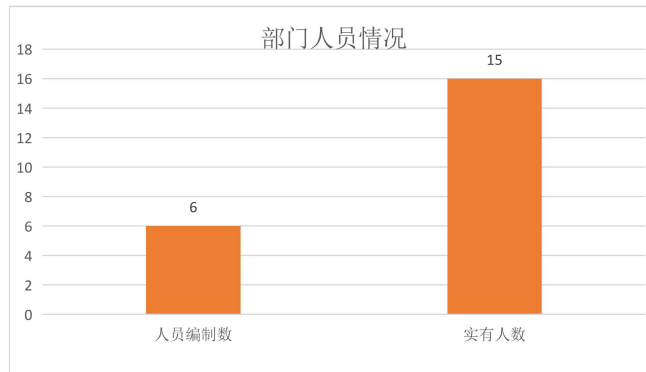
本单位无内设机构。

### 二、工作任务

持续开展城市绿化设施的日常维修维护。做好城市绿化提升，负责城区园林绿化管理养护工作。加速推进园林绿化扩容提升。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，实有人员 15 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预算管理。2023年本部门预算收入620.88万元，其中一般公共预算拨款收入620.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加301.90万元，主要原因是专项业务费的增加；2023年本部门预算支出620.88万元，其中一般公共预算拨款支出620.88万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加301.90万元，主要原因是专项业务费的增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入620.88万元，其中一般公共预算拨款收入620.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加301.90万元，主要原因是专项业务费的增加；2023年本部门财政拨款支出620.88万元，其中一般公共预算拨款支出620.88万元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加301.90万元，主要原因是专项业务费的增加。

#### (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年本部门当年一般公共预算拨款支出620.88万元，较上年增加301.90万元，主要原因是专项业务费的增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出620.88万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.76万元，较上年增加0.95万元，原因是人员调资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.38万元，较上年增加0.48万元，原因是人员调资。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.01万元，原因是人员调资。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.02万元，原因是人员调资。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.46万元，较上年增加0.14万元，原因是人员调资。

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.35万元，较上年增加0.15万元，原因是人员调资。

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）：574.99万元，较上年增加299.76万元，原因是养护面积增大业务费增加及人员调资。

(8) 住房公积金（2210201）13.37万元，较上年增加0.39万元，原因是本年人员调资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本单位一般公共预算支出620.88万元，其中：

工资福利支出(301)：161.93万元，较上年增加7.35万元，原因是本年人员调资；

商品和服务支出(302)：454.6万元，较上年增加294.8万元，原因是增加专项业务费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出620.88万元，其中：

工资福利支出(501)：161.93万元，较上年增加7.35万元，原因是本年人员调资；  
商品和服务支出(502)：454.6万元，较上年增加294.8万元，原因是本年增加专项业务经费；

对个人和家庭补助支出(509)：4.35万元，较上年较少0.29万元，人员减少(一人辞职)。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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**

本无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

1、三公经费预算情况

①因公出国(境)费用2023年无预算。

②2023年公务用车购置费无预算。

③2023年公务用车运行维护费无预算。

④公务接待费用2023年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2023 年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况。

会议费 2023 年无预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本预算单位共有车辆 1 辆，为特种作业车，较上年未增加。2023 年当年部门预算未安排国有资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023 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 620.88 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）

## 九、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排 5.8 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是本年增加专项业务经费。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

公用经费：指各单位经费，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、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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区园林绿化所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审



## 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    | 无政府基金  |
| 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    | 无政府采购  |
| 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    | 无三公经费  |
| 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    | 无专项资金  |

表 1

## 2023 年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           |              | 一、部门预算        | 6,208,762.76 | 一、部门预算            | 6,208,762.76 | 一、部门预算            |     |
| 1、财政拨款           | 6,208,762.76 | 1、一般公共服务支出    |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1720762.76   | 1、机关工资福利支出        |     |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,208,762.76 | 2、外交支出        |              | (1)工资福利支出         | 1662759.72   | 2、机关商品和服务支出       |     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出        |              | (2)商品和服务支出        | 58,003.04    | 3、机关资本性支出（一）      |     |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出      |              | (3)对个人和家庭的补助      |              | 4、机关资本性支出（二）      |     |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出        |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |     |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出      |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |     |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出 |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出   | 256,985.40   | (2)商品和服务支出        | 4,488,000.00 | 8、对企业资本性支出        |     |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出    |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       |     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出     | 68,109.12    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |     |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出     |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |     |

|               |              |                |              |                |              |               |  |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--|
|               |              | 12、城乡社区支出      | 5,749,944.04 | (6)资本性支出       |              |               |  |
|               |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设) |              |               |  |
|               |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助       |              |               |  |
|               |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助   |              |               |  |
|               |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出       |              |               |  |
|               |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出       |              |               |  |
|               |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出     |              |               |  |
|               |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出    |              |               |  |
|               |              | 20、住房保障支出      | 133,724.20   |                |              |               |  |
|               |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                |              |               |  |
|               |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                |              |               |  |
|               |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                |              |               |  |
|               |              | 24、其他支出        |              |                |              |               |  |
|               |              |                |              |                |              |               |  |
| <b>本年收入合计</b> | 6,208,762.76 | <b>本年支出合计</b>  | 6,208,762.76 | <b>本年支出合计</b>  | 6,208,762.76 | <b>本年支出合计</b> |  |
| 用事业基金弥补收支差额   |              | 结转下年           |              | 结转下年           |              | 结转下年          |  |
| 上年实户资金余额      |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金    |  |
| 上年结转          |              |                |              |                |              |               |  |
|               |              |                |              |                |              |               |  |
| <b>收入总计</b>   | 6,208,762.76 | <b>支出总计</b>    | 6,208,762.76 | <b>支出总计</b>    | 6,208,762.76 | <b>支出总计</b>   |  |





表 4

## 2023 年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<br>类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款           |              | 一、财政拨款        | 6,208,762.76 | 一、财政拨款                | 6,208,762.76 | 一、财政拨款                |     |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,208,762.76 | 1、一般公共服务支出    |              | 1、人员经费和公用经费支出         | 1720762.76   | 1、机关工资福利支出            |     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,488,000.00 | 2、外交支出        |              | (1)工资福利支出             | 1662759.72   | 2、机关商品和服务支出           |     |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出        |              | (2)商品和服务支出            | 58,003.04    | 3、机关资本性支出（一）          |     |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出      |              | (3)对个人和家庭的补助          |              | 4、机关资本性支出（二）          |     |
|                  |              | 5、教育支出        |              | (4)资本性支出              |              | 5、对事业单位经常性补助          |     |
|                  |              | 6、科学技术支出      |              | 2、专项业务经费支出            |              | 6、对事业单位资本性补助          |     |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出 |              | (1)工资福利支出             |              | 7、对企业补助               |     |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出   | 256,985.40   | (2)商品和服务支出            | 4,488,000.00 | 8、对企业资本性支出            |     |
|                  |              | 9、社会保险基金支出    |              | (3)对个人和家庭补助           |              | 9、对个人和家庭的补助           |     |
|                  |              | 10、卫生健康支出     | 68,109.12    | (4)债务利息及费用支出          |              | 10、对社会保障基金补助          |     |
|                  |              | 11、节能环保支出     |              | (5)资本性支出(基本建设)        |              | 11、其他支出               |     |

|               |              |                |              |                |              |               |  |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--|
|               |              | 12、城乡社区支出      | 5,749,944.04 | (6)资本性支出       |              |               |  |
|               |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设) |              |               |  |
|               |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助       |              |               |  |
|               |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助   |              |               |  |
|               |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出       |              |               |  |
|               |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出       |              |               |  |
|               |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出     |              |               |  |
|               |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出    |              |               |  |
|               |              | 20、住房保障支出      | 133,724.20   |                |              |               |  |
|               |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                |              |               |  |
|               |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                |              |               |  |
|               |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                |              |               |  |
|               |              | 24、其他支出        |              |                |              |               |  |
| <b>本年收入合计</b> | 6,208,762.76 | <b>本年支出合计</b>  | 6,208,762.76 | <b>本年支出合计</b>  | 6,208,762.76 | <b>本年支出合计</b> |  |
| 上年结转          |              | 结转下年           |              | 结转下年           |              | 结转下年          |  |
|               |              |                |              |                |              |               |  |
| <b>收入总计</b>   | 6,208,762.76 | <b>支出总计</b>    | 6,208,762.76 | <b>支出总计</b>    | 6,208,762.76 | <b>支出总计</b>   |  |

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）

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   |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|
|            |                  | 6,208,762.76 | 1,662,759.72 | 58,003.04 | 4488000  |      |
| <b>208</b> | 社会保障和就业支出        | 256,985.40   | 256,985.40   |           |          |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 256,985.40   | 256,985.40   |           |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,599.32   | 167,599.32   |           |          |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83,800.32    | 83,800.32    |           |          |      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 5,585.76     | 5,585.76     |           |          |      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 5,585.76     | 5,585.76     |           |          |      |
| <b>210</b> | 卫生健康支出           | 68,109.12    | 68,109.12    |           |          |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 34,594.56    | 34,594.56    |           |          |      |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 33,514.56    | 33,514.56    |           |          |      |
| 221        | 住房保障支出           | 133,724.20   | 133,724.20   |           |          |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 133,724.20   | 133,724.20   |           |          |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 133,724.20   | 133,724.20   |           |          |      |
| 212        | 城乡社区支出           | 5,749,944.04 | 1,203,941.00 | 58,003.04 | 4488000  |      |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 5,749,944.04 | 1,203,941.00 | 58,003.04 | 4488000  |      |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 5,749,944.04 | 1,203,941.00 |           | .        | 工资   |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 22,343.04    |              | 22,343.04 |          | 工会经费 |



|         |              |         |  |       |         |        |
|---------|--------------|---------|--|-------|---------|--------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35660   |  | 35660 |         | 人头经费   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2110000 |  |       | 2110000 | 管理养护费用 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80000   |  |       | 80000   | 喷泉维修保养 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50000   |  |       | 50000   | 园林五金用品 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 250000  |  |       | 250000  | 车辆运行费  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1828000 |  |       | 1828000 | 劳务费    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170000  |  |       | 170000  | 办公经费   |

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）

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                   |
|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|----------|------------|----------------------|
|          |            |          |           | 6208762.76 | 1662759.72 | 58003.04 | 4488000.00 |                      |
| 301      | 工资福利支出     |          |           | 1662759.72 | 1662759.72 |          |            |                      |
| 30101    | 基本工资       | 50501    | 工资福利支出    | 1160441.00 | 1160441.00 |          |            |                      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 68109.12   | 68109.12   |          |            |                      |
| 301112   | 其他社会保障缴费   | 50501    | 工资福利支出    | 5585.76    | 5585.76    |          |            |                      |
| 30113    | 住房公积金      | 50501    | 工资福利支出    | 133724.20  | 133724.20  |          |            |                      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老 | 50501    | 工资福利支出    | 167599.32  | 167599.32  |          |            |                      |
| 30109    | 职业年金缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 83800.32   | 83800.32   |          |            |                      |
| 3010207  | 对个人和家庭补助   | 50501    | 工资福利支出    | 43500.00   | 43500.00   |          |            |                      |
| 302      | 商品和服务支出    |          |           |            |            | 58003.04 |            |                      |
| 3029904  | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 35660.00   |            | 35660.00 |            |                      |
| 30228    | 工会经费       | 50201    | 办公经费      | 22343.04   |            | 22343.04 |            |                      |
| 302018   | 专用材料费      | 50502    | 专用材料费购置费  | 130000.00  |            |          | 130000.00  | 五金工具 5 万元，广场喷泉 8 万元。 |
| 30207    | 邮电费        | 50502    | 办公经费      | 25000.00   |            |          | 25000.00   | 办公经费 17 万元           |
| 3020801  | 取暖费        | 50502    | 办公经费      | 25000.00   |            |          | 25000.00   |                      |
| 30201    | 办公费        | 50502    | 办公经费      | 120000.00  |            |          | 120000.00  |                      |
| 30226    | 劳务费        | 50502    | 委托业务费     | 1828000.00 |            |          | 1828000.00 | 劳务费                  |
| 30213    | 维修（护）费     | 50502    | 办公经费      | 2110000.00 |            |          | 2110000.00 | 管护费用                 |
| 30239    | 其他交通费用     | 50502    | 办公经费      | 250000.00  |            |          | 250000.00  | 车辆运行费                |

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）

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   |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|------|
|            |                  | 1,720,762.76 | 1,662,759.72 | 58,003.04 |      |
| <b>208</b> | 社会保障和就业支出        | 256,985.40   | 256,985.40   |           |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 256,985.40   | 256,985.40   |           |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,599.32   | 167,599.32   |           |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83,800.32    | 83,800.32    |           |      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 5,585.76     | 5,585.76     |           |      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 5,585.76     | 5,585.76     |           |      |
| <b>210</b> | 卫生健康支出           | 68,109.12    | 68,109.12    |           |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 34,594.56    | 34,594.56    |           |      |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 33,514.56    | 33,514.56    |           |      |
| 221        | 住房保障支出           | 133,724.20   | 133,724.20   |           |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 133,724.20   | 133,724.20   |           |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 133,724.20   | 133,724.20   |           |      |
| 212        | 城乡社区支出           | 5,749,944.04 | 1,203,941.00 | 58,003.04 |      |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 5,749,944.04 | 1,203,941.00 | 58,003.04 |      |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 5,749,944.04 | 1,203,941.00 |           | 工资   |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 22,343.04    |              | 22,343.04 | 工会经费 |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 35660        |              | 35660     | 人头经费 |

表 8

2023 年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 |
|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|----------|----|
|          |            |          |           | 1720762.76 | 1662759.72 | 58003.04 |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |           | 1662759.72 | 1662759.72 |          |    |
| 30101    | 基本工资       | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1160441.00 | 1160441.00 |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 68109.12   | 68109.12   |          |    |
| 301112   | 其他社会保障缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 5585.76    | 5585.76    |          |    |
| 30113    | 住房公积金      | 50103    | 住房公积金     | 133724.20  | 133724.20  |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老 | 50102    | 社会保障缴费    | 167599.32  | 167599.32  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 83800.32   | 83800.32   |          |    |
| 3010207  | 个人采暖补贴     |          |           | 43500      | 43500      |          |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |           | 58003.04   |            | 58003.04 |    |
| 3029904  | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 35660      |            | 35660.00 |    |
| 30228    | 工会经费       | 50201    | 办公经费      | 22343.04   |            | 22343.04 |    |

表 9

2023 年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

部门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       | 4488000 |          |
| 311005 | 管理养护     | 2110000 | 园林管理养护   |
| 311005 | 园林五金用品   | 50000   | 园林五金用品   |
| 311005 | 喷泉设施保养维修 | 80000   | 喷泉设施保养维修 |
| 311005 | 车辆运行费    | 250000  | 车辆运行费    |
| 311005 | 劳务费      | 1828000 | 劳务费      |
| 311005 | 办公经费     | 170000  | 办公经费     |







2023年专项业务费绩效目标表

表 13

2023年度

| 专项（项目）名称     |           | 园林绿化所日常公用经费   |                 |               |
|--------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 主管部门         |           | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限            | 2023年         |
| 资金金额<br>(万元) |           | 年度资金总额:       | 17万元            |               |
|              |           | 其中:财政拨款       | 17万元            |               |
|              |           | 其他资金          |                 |               |
| 年度目标         |           |               |                 |               |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标            | 指标值           |
|              | 产出指标      | 数量指标          | 办公费、水费、邮电费、取暖费等 | 保障园林所日常办公正常开展 |
|              |           |               | 保障园林所日常管理工作     | 21人           |
|              |           | 质量指标          | 日常办公            | 保障园林所日常办公正常开展 |
|              |           | 时效指标          | 保障时间            | 2023年         |
|              | 成本指标      | 日常公用经费        | 17万元            |               |
|              | 社会效益指标    | 社会效益指标        | 园林所管理工作         | 得到很好的效益       |
|              |           |               |                 |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 园林所职工满意度      | 98%             |               |

2023 年专项业务费绩效目标表

表 13

2023 年度

| 专项（项目）名称     |                    | 园林绿化所园林工人工资及管理税费 |            |                      |
|--------------|--------------------|------------------|------------|----------------------|
| 主管部门         |                    | 榆林市横山区城市管理执法局    | 实施期限       | 2023 年               |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 年度资金总额:          | 182.80 万元  |                      |
|              |                    | 其中: 财政拨款         | 182.80 万元  |                      |
|              |                    | 其他资金             |            |                      |
| 年度目标         | 保障 52 名园林工人工资及服务费. |                  |            |                      |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标             | 三级指标       | 指标值                  |
|              | 产出指标               | 数量指标             | 园林工人工资     | 53 名园林工人工资 182.80 万元 |
|              |                    | 质量指标             | 工人工资       | 确保工人工资正常发放           |
|              |                    | 时效指标             | 广场及公园整洁    | 有效提升                 |
|              |                    |                  | 保障时间       | 2023 年全年             |
|              | 成本指标               | 劳务费              | 182.80 万元  |                      |
|              |                    | 社会效益指标           | 城市居民生活环境   | 有效提高                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 工作人员满意度          | 工人满意度达 98% |                      |

2023 年专项业务费绩效目标表

表 13

2023 年度

| 专项（项目）名称     |             | 园林绿化所园林专用工具维修材料 |            |        |                         |
|--------------|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------------|
| 主管部门         |             | 榆林市横山区城市管理执法局   | 实施期限       | 2023 年 |                         |
| 资金金额<br>（万元） |             | 年度资金总额：         | 5 万元       |        |                         |
|              |             | 其中：财政拨款         | 5 万元       |        |                         |
|              |             | 其他资金            |            |        |                         |
| 年度目标         | 园林管护工具及五金用品 |                 |            |        |                         |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标            | 三级指标       | 指标值    |                         |
|              | 产出指标        | 数量指标            | 园林专用工具维修材料 |        | 5 万元，行道树、绿化带修剪整形白，清理杂草等 |
|              |             | 质量指标            | 园林专用工具维修材料 |        | 园林管养、管护工作正常进行           |
|              |             | 时效指标            | 材料保障       |        | 园林工具坏损及时维修更换材料          |
|              |             |                 | 保障时间       |        | 2023 年                  |
|              | 成本指标        | 园林专用材料费用        |            | 5 万元   |                         |
|              |             | 社会效益指标          | 园林专用工具维修材料 |        | 确保园林绿化设施完好              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 人大代表、人民群众满意     |            | 98%    |                         |

2023 年专项业务费绩效目标表

表 13

2023 年度

| 专项（项目）名称     |  | 园林绿化所车辆运行维护费  |          |               |
|--------------|--|---------------|----------|---------------|
| 主管部门         |  | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限     | 2023 年        |
| 资金金额<br>(万元) |  | 年度资金总额:       | 25 万元    |               |
|              |  | 其中: 财政拨款      | 25 万元    |               |
|              |  | 其他资金          |          |               |
| 年度目标         | 保障维修车辆正常运行, 保障横山城区行道树、绿化带, 公园广场工作正常开展。 |               |          |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标     | 指标值           |
|              | 产出指标                                   | 数量指标          | 车辆运行维护费  | 5 辆维修作业车辆运行维护 |
|              |  |               |          |               |
|              |  | 质量指标          | 车辆运行维护费  | 确保特种作业车正常运行   |
|              |  | 时效指标          | 车辆运行保障   | 使用车辆保障        |
|              |  |               | 保障时间     | 2023 年全年      |
|              | 成本指标                                   | 车辆运行维护费       | 25 万元    |               |
|              |  | 社会效益指标        | 园林作业工作   | 确保园林所车辆正常运行   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                              | 工作人员满意度       | 满意度达 98% |               |

2023 年专项业务费绩效目标表

表 13

2023 年度

| 专项（项目）名称     |           | 园林绿化所广场喷泉拉水费用 |                |                |
|--------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 主管部门         |           | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限           | 2023 年         |
| 资金金额<br>(万元) |           | 年度资金总额:       | 8 万元           |                |
|              |           | 其中: 财政拨款      | 8 万元           |                |
|              |           | 其他资金          |                |                |
| 年度目标         | 广场喷泉拉水费用。 |               |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标          | 横山城区广场喷泉拉水费用   | 横山城区园林广场喷泉拉水费用 |
|              |           |               | 横山城区广场喷泉拉水费用   |                |
|              |           | 质量指标          | 材料保障           | 广场喷泉拉水费用       |
|              |           | 时效指标          | 保障时间           | 2023 年全年       |
|              |           |               | 横山城区园林广场喷泉拉水费用 | 2023 年全年       |
|              | 成本指标      |               | 8 万元           |                |
|              |           | 社会效益指标        | 横山城区园林广场喷泉拉水费用 | 横山城区园林广场喷泉拉水费用 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意        | 满意度达 98%       |                |

2023 年专项业务费绩效目标表

表 13

2023 年度

| 专项（项目）名称     |   | 园林绿化所管理养护     |               |          |
|--------------|---|---------------|---------------|----------|
| 主管部门         |   | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限          | 2023 年   |
| 资金金额<br>（万元） |   | 年度资金总额：       | 211 万元        |          |
|              |   | 其中：财政拨款       | 211 万元        |          |
|              |   | 其他资金          |               |          |
| 年度目标         | 公园、广场的修剪整形、病虫害防治、绿化补植工作，确保绿化树木正常生长，公共设施正常运转 |               |               |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标          | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 横山城区园林补植修剪病虫害 |          |
|              |   |               | 园林补植修剪病虫害     |          |
|              |   | 质量指标          | 材料保障          | 确保城区绿化环境 |
|              |   | 时效指标          | 保障时间          | 2023 年全年 |
|              |   |               | 管理养护          | 2023 年全年 |
|              | 成本指标  | 园林专用工具材料      | 211 万元        |          |
|              | 社会效益指标                                      |               | 确保园林所养护工作正常运行 |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 人民群众满意        | 满意度达 98%      |          |

表 14

| 2023 年整体支出绩效目标表 |   |                 |             |         |                   |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|
| 单位：万元           |   |                 |             |         |                   |
| 部门（单位）名称        | 榆林市横山区园林绿化所   |                 |             |         |                   |
| 填报人             | 王娥  | 联系电话            | 15596110488 |         |                   |
| 部门总体资金情况        | 总体资金情况  |                 | 当年金额        |         | 占比                |
|                 | 收入构成  | 财政拨款            | 620.88      |         | 100%              |
|                 |   | 其他资金            |             |         |                   |
|                 |   | 合计              |             |         |                   |
|                 | 支出构成  | 基本支出            | 172.08      | 23.55%  |                   |
|                 |   | 项目支出            | 448.8       |         | 76.45%            |
| 合计              |   |                 |             |         |                   |
| 部门职能概述          | 横山区城区 12 条道路、公园、广场的修剪整形、病虫害防治、施肥浇水、更换维修、绿化补植工作，确保绿化树木正常生长，公共设施正常运转  |                 |             |         |                   |
| 年度工作任务          | 2023 年，在保障单位日常工作正常运转、工作发放良好的基础上，我单位将横山区城区 12 条道路、公园、广场的修剪整形、病虫害防治、施肥浇水、更换维修、绿化补植工作，确保绿化树木正常生长，公共设施正常运转；保障园林工人工资及服务费；保障职工工资正常发放。 |                 |             |         |                   |
| 专项业务费支出情况       | 项目名称  | 项目类型            | 项目总预算       | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途       |
|                 | 办公经费  | 园林所日常公用经费       | 17          | 17      | 园林所日常公用经费         |
|                 | 喷泉拉水费用  | 喷泉拉水费用          | 8           | 8       | 喷泉拉水费用            |
|                 | 管理养护  | 补植病虫害设施浇灌       | 211         | 211     | 补植病虫害设施浇灌费用       |
|                 | 园林维修工具  | 园林五金工具          | 5           | 5       | 园林设施维修工具          |
|                 | 工人工资  | 园林工人工资、管理费、管理税费 | 182.8       | 182.8   | 城区园林维修养护工人工资、管理税费 |
|                 | 车辆运行维护费   | 车辆运行维护费         | 25          | 25      | 园林所作业车辆运行         |



|             |  |           |                 |   |    |
|-------------|--|-----------|-----------------|---|----|
|             |  |           |                 |   | 费用 |
| 整体绩效<br>总目标 |  |           |                 | 年度目标  |    |
|             | 横山区城区 12 条道路、2 个公园、4 个广场的修剪整形、病虫害防治、施肥浇水、园林设施、树木涂漆刷白、更换维修、绿化补植工作，确保绿化树木正常生长，公共设施正常运转 |           |                 | 目标 1：保证 21 名职工工资正常发放，保证单位日常工作正常运转。<br>目标 2：保障 2022 年度横山区城区 12 条道路、2 个公园、4 个广场的修剪整形、病虫害防治、施肥浇水、更换维修、绿化补植工作正常进行，确保绿化树木正常生长，公共设施正常运转。<br>目标 3：保障 52 名园林工人工资及服务费用。<br>目标 4：保证作业车辆正常运行，保证机关日常工作正常运转。 |    |
| 年度目标<br>1:  |  |           |                 |   |    |
| 年度绩效<br>指标  | 一级指标   | 二级指标      | 指标名称            | 指标值   |    |
|             | 产出<br>指标   | 数量指标      | 办公费、水费、邮电费、取暖费等 | 17 万元、保障园林所日常办公正常开展   |    |
|             |  |           | 办公费             | 日常办公用品  |    |
|             |  | 质量指标      | 工作质量            | 保证园林所日常工作正常运转。  |    |
|             |  | 实效指标      | 全年              | 2023 年 12 月底  |    |
|             |  | 成本指标      | 成本指标            | 17 万元   |    |
|             | 效益指标   | 社会效益指标    | 年度任务            | 保障园林所日常办公正常开展   |    |
| 服务对象满意度     |  | 人大代表、人民群众 | 98%。            |   |    |
| 年度目标 2      | 横山区城区 12 条道路、2 个公园、4 个广场的修剪整形、病虫害防治、施肥浇水、更换维修、绿化补植工作，确保绿化树木正常生长，公共设施正常运转             |           |                 |   |    |
| 绩效<br>指标    | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值   |    |
|             |  | 质量指标      | 绿化养护及公共设施维修     | 公园、广场维修维护   |    |
|             |  | 时效指标      | 工作正常进行          | 确保工资按时足额发放，确保绿化树木正常及公共设施正常运行。   |    |
| 成本指标        |  | 减少不必要开支   | 尽量减少不必要开支。      |   |    |

|                    |                                      |                   |               |                     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                    | 满意度<br>指标                            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人大代表、人民群众     | 98%                 |
| <b>年度目标 3</b>      | 保障 52 名园林工人工资及服务费.                   |                   |               |                     |
| <b>年度绩效<br/>指标</b> | <b>一级指标</b>                          | <b>二级指标</b>       | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>          |
|                    | 产出<br>指标                             | 数量指标              | 园林工人工资正常发放    | 182.80 万元，53 名工人劳务费 |
|                    |                                      |                   | 清扫面积          | 100000 平方米          |
|                    |                                      | 质量指标              | 广场及公园整洁       | 有效提升                |
|                    |                                      | 时效指标              | 工作时间          | 2023 年全年            |
|                    | 成本指标                                 | 投入成本              | 182.80 万元     |                     |
|                    | 效益指标                                 | 社会效益<br>指标        | 城市居民生活环境      | 有效提高                |
| 服务对象<br>满意度<br>指标  |                                      | 人大代表、人民群众满意度      | 98%           |                     |
| <b>年度目标 4</b>      | 保障维修车辆正常运行，保障横山城区行道树、绿化带，公园广场工作正常开展。 |                   |               |                     |
| <b>绩效<br/>指标</b>   | <b>一级指标</b>                          | <b>二级指标</b>       | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>          |
|                    | 产出<br>指标                             | 数量指标              | 车辆运行维护费       | 25 万元，5 辆车辆费用       |
|                    |                                      |                   |               |                     |
|                    |                                      | 质量指标              | 车辆运行维护费       | 确保特种作业车正常运行         |
|                    |                                      | 时效指标              | 车辆运行保障        | 使用车辆保障              |
|                    | 保障时间                                 |                   | 2023 年全年      |                     |
|                    | 成本指标                                 | 车辆运行维护费           | 25 万元         |                     |
|                    | 社会效益<br>指标                           | 园林作业工作            | 确保园林所作业车辆正常运行 |                     |
| 满意度<br>指标          | 服务对象<br>满意度<br>指标                    | 工作人员满意度           | 满意度达 98%      |                     |

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

|   |           |          |      |          |    |
|---|-----------|----------|------|----------|----|
| 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。 |           |          |      |          |    |









