

# 留坝县园艺站

## 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、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

#### 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

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

主要职责：1、承担城镇园林绿化维护管理工作。

2、承担农村园艺技术指导工作。

3、负责对全县绿化规划进行编制和实施。

4、负责县城广场、绿化带、行道树及设施的管护和安全管理。

5、承担主管部门交办的其他工作。

机构设置：留坝县园艺站只设工作岗位，无内设机构。

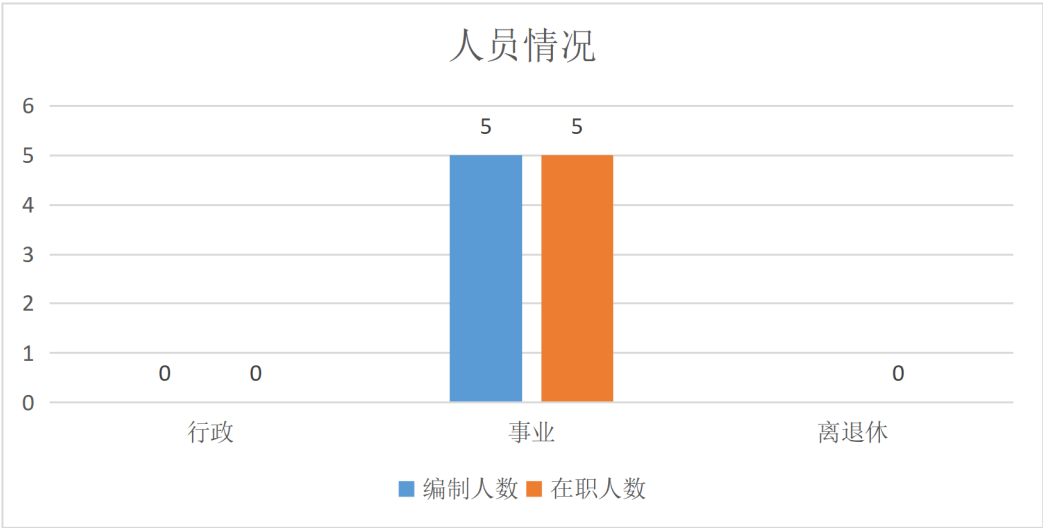
### 二、工作任务

管理县域园林绿地建设，为城市环境美化提供保障。全县绿化规划编制和实施；城市园林绿化维护管理；农村园艺技术指导；县城广场、绿化带、行道树及设施管护和安全管理。提升留坝县城区绿化美化，巩固国家园林县城。改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。通过长期的维护管理让城区公共绿地及行道树生长茂盛，树形优美，确保全年公共绿地无枯枝、无长枝，修剪美观、造

型优美，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 77.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是上年对人员社保预算过高，本年据实预算。本单位当年预算支出 77.51 万元其中，一般公共预算拨款支出 77.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是上年对人员社保预算过高，本年据实预算。

### （二）财政拨款收支情况

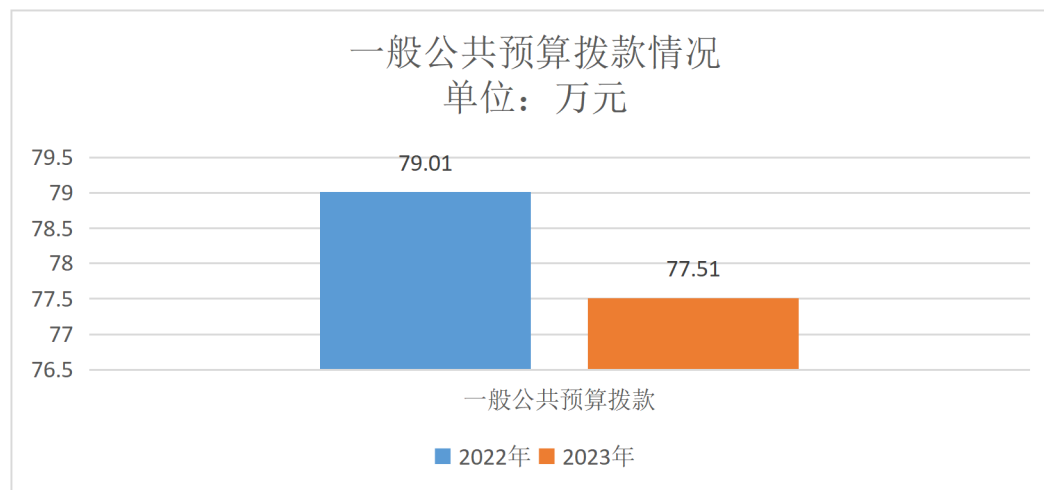
本单位当年财政拨款收入 77.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是上年对人员社保预算过高，本年据实预算；本

单位当年财政拨款支出 77.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是上年对人员社保预算过高，本年据实预算。

### （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 77.51 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是上年对人员社保预算过高，本年据实预算。



#### 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 77.51 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.82 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是上年预算过高，本年据实预算。

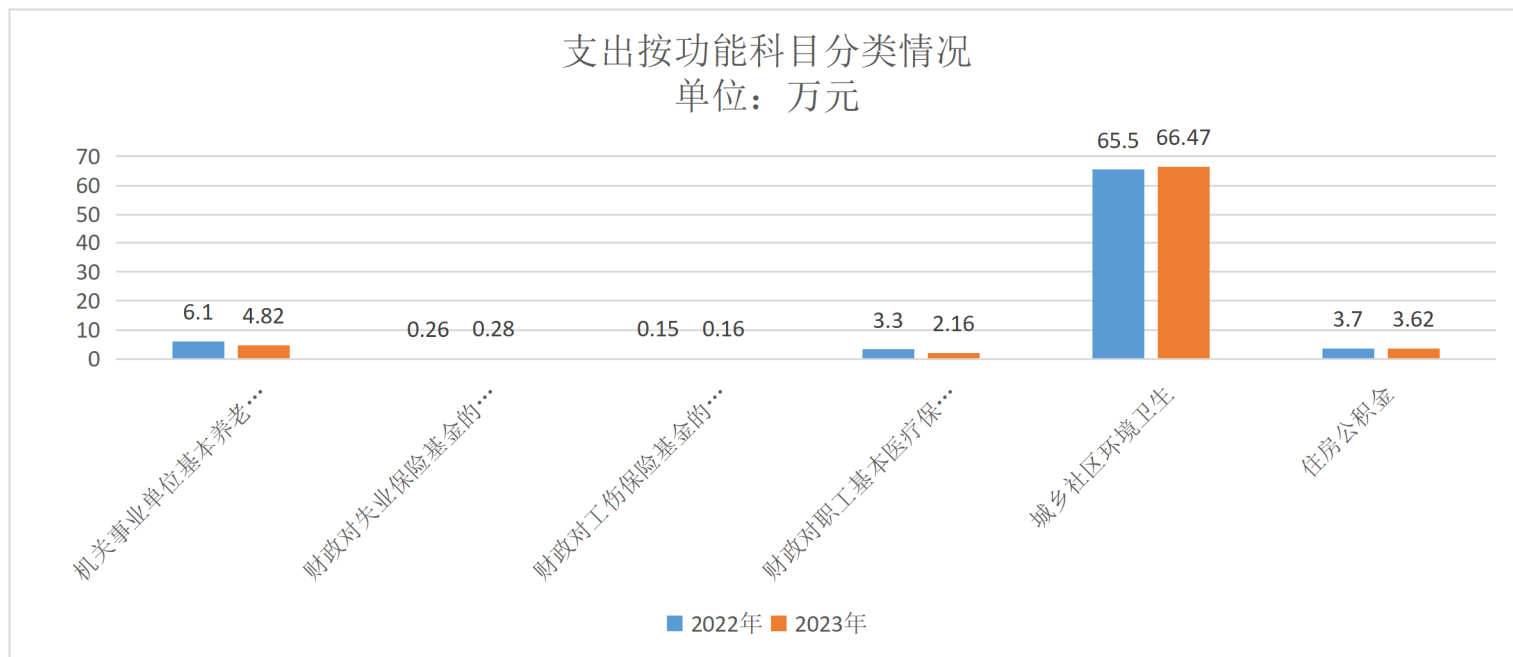
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.28 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.16 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.16 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是上年预算过高，本年据实预算。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）66.47 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员工资增长及人均公用经费标准提高。

(6) 住房公积金（2210201）3.62 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是上年预算过高，本年据实预算。



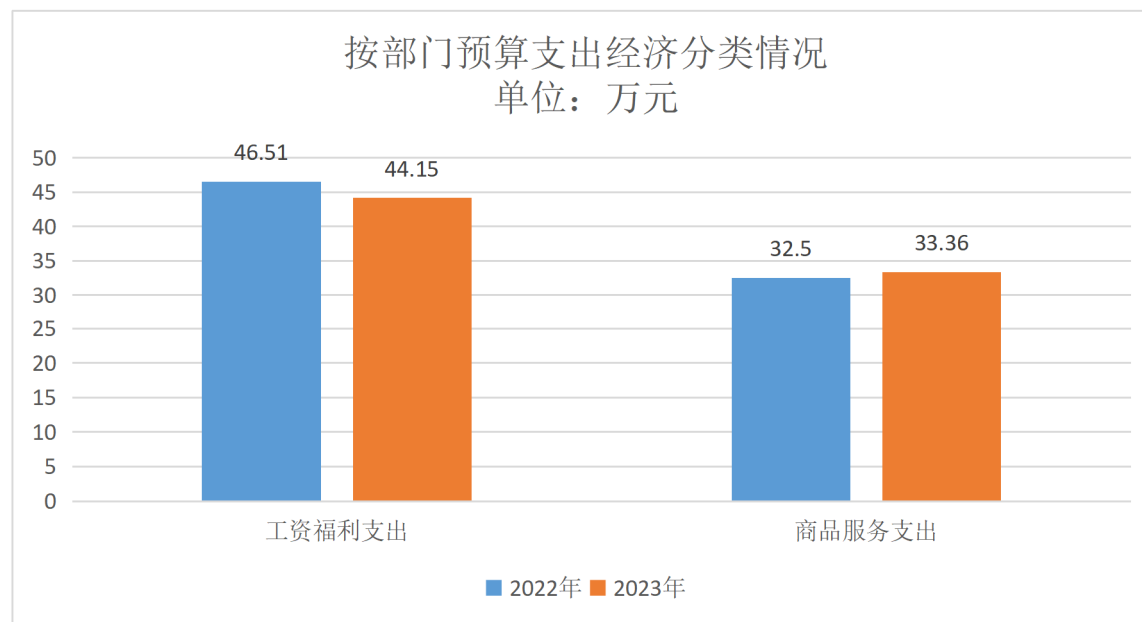
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 77.51 万元。其中：

工资福利支出（301）44.15 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是上年对人员社保预算过高，本年据实预算。

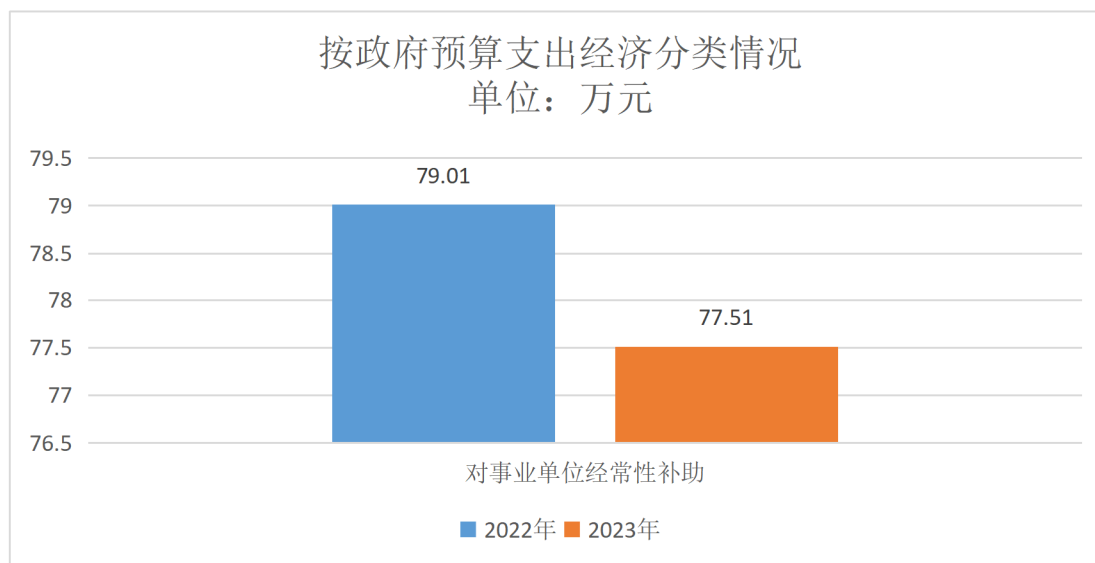
商品和服务支出（302）33.36 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人均公用经费标准提高及增加工会经费预算。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 77.51 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）77.51 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是上年对人员社保预算过高，本年据实预算。



#### （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，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位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 77.51 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 3.36 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是人均公用经费标准提高及增加工会经费预算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县园艺站

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  | 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    | 无政府基金             |
| 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          | 是    | 无政府采购预算           |
| 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    | 无三公经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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    | 无专项资金             |

- 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：万元

| 收 入              |       | 支 出            |       |                   |       |                   |       |
|------------------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 项 目              | 预算数   | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数   | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 一、部门预算           | 77.51 | 一、部门预算         | 77.51 | 一、部门预算            | 77.51 | 一、部门预算            | 77.51 |
| 1、财政拨款           | 77.51 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 47.51 | 1、机关工资福利支出        |       |
| (1)一般公共预算拨款      | 77.51 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 44.15 | 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        | 3.36  | 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      | 77.51 |
| 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 30.00 | 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    | 5.26  | (2)商品和服务支出        | 30.00 | 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      | 2.16  | (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      | 66.47 | (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      | 3.62  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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        |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 本年收入合计           | 77.51 | 本年支出合计         | 77.51 | 本年支出合计            | 77.51 | 本年支出合计            | 77.51 |
| 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             |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 77.51 | 支出总计           | 77.51 | 支出总计              | 77.51 | 支出总计              | 77.51 |

表2

单位综合预算收入总表

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算  |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|--------|-------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|        |        | 合计    | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |        |       | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 130005 | 留坝县园艺站 | 77.51 | 77.51    |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |        |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |        |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |        |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |        |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |        |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：万元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |       | 支 出            |       |                   |       |                   |       |
|------------------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 项 目              | 预算数   | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数   | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 一、财政拨款           | 77.51 | 一、财政拨款         | 77.51 | 一、财政拨款            | 77.51 | 一、财政拨款            | 77.51 |
| 1、一般公共预算拨款       | 77.51 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 47.51 | 1、机关工资福利支出        |       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |       | 2、外交支出         |       | (1) 工资福利支出        | 44.15 | 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       | 3.36  | 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      | 77.51 |
|                  |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 30.00 | 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    | 5.26  | (2) 商品和服务支出       | 30.00 | 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      | 2.16  | (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      | 66.47 | (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      | 3.62  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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        |       |                   |       |                   |       |
| 本年收入合计           | 77.51 | 本年支出合计         | 77.51 | 本年支出合计            | 77.51 | 本年支出合计            | 77.51 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 77.51 | 支出总计           | 77.51 | 支出总计              | 77.51 | 支出总计              | 77.51 |

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：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
|         |                  | 77.51 | 44.15  | 3.36   | 30.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.26  | 5.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.82  | 4.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82  | 4.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.44  | 0.44   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.28  | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.16  | 0.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.16  | 2.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 2.16  | 2.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.16  | 2.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 66.47 | 33.11  | 3.36   | 30.00    |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 66.47 | 33.11  | 3.36   | 30.00    |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 66.47 | 33.11  | 3.36   | 30.00    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3.62  | 3.62   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.62  | 3.62   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.62  | 3.62   | 0.00   | 0.00     |    |

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：万元    |                |          |          |       |        |        |          |    |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|          |                |          |          | 77.51 | 44.15  | 3.36   | 30.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 44.15 | 44.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 33.11 | 33.11  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 4.82  | 4.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.16  | 2.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.44  | 0.44   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3.62  | 3.62   | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 33.36 | 0.00   | 3.36   | 30.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00  | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 25.70 | 0.00   | 0.00   | 25.70    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.00  | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.36  | 0.00   | 0.36   | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30  | 0.00   | 0.00   | 0.30     |    |

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：万元   |                  |       |        |        |    |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|         |                  | 47.51 | 44.15  | 3.36   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.26  | 5.26   | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.82  | 4.82   | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82  | 4.82   | 0.00   |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.44  | 0.44   | 0.00   |    |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.28  | 0.28   | 0.00   |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.16  | 0.16   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.16  | 2.16   | 0.00   |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 2.16  | 2.16   | 0.00   |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.16  | 2.16   | 0.00   |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 36.47 | 33.11  | 3.36   |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 36.47 | 33.11  | 3.36   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 36.47 | 33.11  | 3.36   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3.62  | 3.62   | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.62  | 3.62   | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.62  | 3.62   | 0.00   |    |

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：万元    |                |          |          |       |        |        |    |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|          |                |          |          | 47.51 | 44.15  | 3.36   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 44.15 | 44.15  | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 33.11 | 33.11  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 4.82  | 4.82   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.16  | 2.16   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.44  | 0.44   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3.62  | 3.62   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.36  | 0.00   | 3.36   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00  | 0.00   | 3.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.36  | 0.00   | 0.36   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、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：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130005 | 留坝县园艺站      | 30.00 |                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 专用项目        | 30.00 |                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 县城绿化管护及提升经费 | 30.00 |                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 县城绿化管护及提升   | 30.00 | 植物整形修剪施肥及草坪养护人工工资劳务费。绿化除草清杂,园林植物浇水养护人工工资劳务费及洒水车燃油费，冬季防冻保护措施及涂白，县城内乔灌木、苗木补植 留坝县老街及紫柏路花箱花池两季栽植宿根类植物及时令花卉费用，县城内乔灌木及地被植物补植费用，换季需对县城花卉绿植生长较差、枯死进行更换，县城厅城广场及树池、紫柏路花箱树池、四座桥梁、老街花卉绿植更换，植物病虫害防治、施肥费用县城广场、紫柏街道花箱、老街、城南公园入口花卉绿植布置 |



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

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 县城绿化管护及提升     |                                              |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                                              |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 管理县域园林绿地建设,为城市环境美化提供保障。全县绿化规划编制和实施;城市园林绿化维护管理;农村园艺技术指导;县城广场、绿化带、行道树及设施管护和安全管理。提升留坝县城区绿化美化,巩固国家园林县城。改善生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康。通过长期的维护管理让城区公共绿地及行道树生长茂盛,树形优美,确保全年公共绿地无枯枝、无长枝,修剪美观、造型优美,常年无杂草、无垃圾、无病虫害。管护经费的合理投入是提高绿化管养水平的有力保障,通过科学的管养方法、规范的操作流程和合理的资金投入,来不断提升养护水平。<br>目标1:植物整形修剪施肥及草坪养护工人工工资劳务费,绿化除草清杂工人工工资劳务费,园林植物浇水养护工人工工资劳务费及浇水车燃油费,冬季防冻保护措施涂白工人工工资劳务费<br>目标2:留坝县老街及紫柏路绿化提升,花箱花池两季栽植宿根类植物及时令花卉费用,县城内乔灌木及地被植物栽(补)植费用<br>目标3:园林植物病虫害防治、施肥费用<br>目标4:营造节日氛围花卉美化提升 |               |                                              |        |    |
| 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:发放管(养)护人工工资人数                            | ≥16人   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2:绿化除草清杂                                   | ≥6次    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标3:换季花卉植物更换                                 | ≥3次    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标4:县城内乔灌木及地被植物补植                            | ≥2次    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标5:营造节日氛围花卉布置                               | ≥3次    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标6:园林植物病虫害防治、施肥                             | ≥4次    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标          | 指标1:工资劳务支付率                                  | ≥95%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2:植物补植成活率                                  | ≥90%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标3:园林植物病虫害防治、施肥                             | ≥90%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标          | 指标1:绿化管(养)护人工工资劳务费                           | 每月30日前 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2:绿化日常管(养)护                                | 12个月   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标          | 指标1:管(养)护人工劳务费                               | ≥4万元   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2:绿化除草清杂                                   | ≥4万元   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标3:换季花卉绿植更换                                 | ≥10万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标4:县城内乔灌木及地被植物补植                            | ≥5万元   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标5:营造节日氛围花卉美化提升                             | ≥5万元   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标6:园林植物病虫害防治、施肥费用                           | ≥2万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标        | 提升留坝县城区绿化美化,巩固国家园林县城,改善生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康。 | 可持续    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标        | 改善生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康。                      | 可持续    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标       | 提升留坝县城区绿化美化,巩固国家园林县城。改善生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康。 | 可持续    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                                        | ≥90%   |    |

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14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 留坝县园艺站        |                                                                                   |       |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员工资保障        | 33.11                                                                             | 33.11 |           |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 公用经费保障        | 3.36                                                                              | 3.36  |           |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社保基金财政配套      | 11.04                                                                             | 11.04 |           |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 专用项目县城绿化管护及提升 | 30.00                                                                             | 30.00 |           |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 77.51                                                                             | 77.51 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障财政供养人员工资发放。<br>目标2：公用经费保障单位日常工作正常运行。<br>目标3：保障人员社保缴纳。<br>目标4：管理县域园林绿地建设，为城市环境美化提供保障。全县绿化规划编制和实施；城市园林绿化维护管理；农村园艺技术指导；县城广场、绿化带、行道树及设施管护和安全管理。提升留坝县城区绿化美化，巩固国家园林县城。改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。通过长期的维护管理让城区公共绿地及行道树生长茂盛，树形优美，确保全年公共绿地无枯枝、无长枝，修剪美观、造型优美，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。管护经费的合理投入是提高绿化管养水平的有力保障，通过科学的管养方法、规范的操作流程和合理的资金投入，来不断提升养护水平。 |               |                                                                                   |       |           |
| 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          | 指标1：工资发放及社保缴纳人数                                                                   |       | 5人        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标2：发放管（养）护人工工资人数                                                                 |       | ≥16人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标3：绿化除草清杂                                                                        |       | ≥6次       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标4：换季花卉植物更换                                                                      |       | ≥3次       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标5：县城内乔灌木及地被植物补植                                                                 |       | ≥2次       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标6：营造节日氛围花卉布置                                                                    |       | ≥3次       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标7：园林植物病虫害防治、施肥次数                                                                |       | ≥4次       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 指标1：及时发放工资及缴纳社保率                                                                  |       | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标2：年度县考指标完成率                                                                     |       | ≥95%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标3：工资劳务支付率                                                                       |       | ≥95%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标4：植物补植成活率                                                                       |       | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标5：园林植物病虫害防治、施肥率                                                                 |       | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 指标1：按规定时间发放工资                                                                     |       | 每月15日前    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标2：绿化管（养）护人工工资劳务费                                                                |       | 每月30日前    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标3：绿化日常管（养）护                                                                     |       | 12个月      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标          | 指标1：人员工资保障                                                                        |       | ≥33.11万元  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标2：公用经费成本控制                                                                      |       | ≤3.361万元  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标3：社保基金财政配套                                                                      |       | ≥11.042万元 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标4：管（养）护人工劳务费                                                                    |       | ≥4万元      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标5：绿化除草清杂                                                                        |       | ≥4万元      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标6：换季花卉绿植更换                                                                      |       | ≥10万元     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标7：县城内乔灌木及地被植物补植                                                                 |       | ≥5万元      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标8：营造节日氛围花卉美化提升                                                                  |       | ≥5万元      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标9：园林植物病虫害防治、施肥费用                                                                |       | ≥2万元      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标        | 管（养）护工作在保洁、除杂、修剪、补栽、抗旱、病虫害防治等方面都需要很多的人工投入，养护需聘请绿化人员持续开展养护工作，为社会提供了相应的就业机会，提高居民收入。 |       | 可持续       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标        | 保障财政供养人员工资发放。提升留坝县城区绿化美化，巩固国家园林城，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。                          |       | 可持续       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标        | 改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。                                                           |       | 可持续       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标       | 提升留坝县城区绿化美化，巩固国家园林县城改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。                                       |       | 可持续       |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标     | 指标1：本单位人员满意度                                                                      |       | ≥95%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 指标2：群众满意度                                                                         |       | ≥90%      |

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         |                               |           |          |  | 实施期限                          |    |
| 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。