

附件 2

府谷县广场公园和园林绿化所 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

府谷县广场公园和园林绿化所为县编办核定的正科级财政全额拨款公益事业单位，隶属府谷县住房和城乡建设局管理。2020年8月因机构改革由府谷县广场公园管理所和府谷县园林所合并成府谷县广场公园和园林绿化所，内设10个片组科室，分别为办公室、财务室、技术科、维修组、一片组、二片组、三片组、四片组、五片组、六片组，核定人员编制数为25人，核定领导职数为3人（一正两副）。主要负责城市广场公园园林绿地养护。受县住建局委托，负责城区园林绿地的日常养护；负责城区广场公园绿化养护；为城市绿化提供服务，参与城区园林绿化规划设计、城市园林绿地系统建设、城市园林绿化工程；参与城区重点绿化工程竣工验收工作。

二、工作任务

2023年，我所将深入贯彻习近平总书记提出的“城市是人民的城市、人民城市为人民”的重要思想，着力打造特色鲜明、惠民便民的城市休闲公园绿地，以“美好环境与幸福生活共同缔造”

为主题，促使广场公园和园林绿化工作由维持养护转向提质扩容提升人文。

一是 2023 年项目谋划储备计划。以黄河旅游文化为依托，对河滨公园进行提升改造。

1. 河滨公园步道更换面包砖，用彩色沥青进行彩化；
2. 公园内选择两个试点，引入水系工程；
3. 增强主题文化植入，打造具以黄河文化、廉洁文化、主题雕塑等为特色的主题公园；
4. 围绕排洪渠台阶改造，打造林荫栈道、书香小屋；
5. 去枯移新突出地域亮点加快网红打卡地改造；
6. 公园南路黄河外滩升级改造及公园破损台阶大理石维修以及垃圾桶更换，公园路灯维修改造。
7. 因原有车辆使用年限长，磨损严重，在日常工作过程中故障频出，维修费用高且存在安全隐患，不能满足正常工作运行，今年申请购买 1 台高空作业车、1 台打药车、2 台皮卡车、2 台绿化洒水车、1 台挖树机。新购车辆用于单位日常树木植被灌溉、农药喷洒、树木修剪、高空亮化维修、日常拉运清扫、修剪等工具、树木补植补栽、广场公园维修、日常巡查等工作。

8、我所主要负责园林绿化、养护、修剪、灌溉、造型及公园维修、维护等工作，负责广场、公园设施设备维修维护、城市园林绿化系统建设、城区园林绿化养护等管理工作。

二是创新广场公园和园林绿化工作机制。立足专业，以提高广场公园和园林绿地精细化管理为目标，持之以恒推进文明城市创建成果，继续利用每周例会组织政治理论学习和业务技能培训，使干部职工掌握园林绿化新技术、新方法，提高职工的政治修养和专业技能。

三是临时人员用工方式实行劳务派遣。按照事业单位用人制度，结合单位用人实际，临时人员通过第三方劳务派遣方式实行以岗定人用工方式或参照环卫所实行市场化外包管理，由广园所负责清扫保洁作业质量考核和监管。

三、人员情况说明

本单位核定编制人数 25 人，实有在职人员 52 人。单位管理的离退休人员 13 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 2087.4046 万元，其中一般公共预算拨款收入 2087.4046 万元、较上年增加 313.8452 万元，主要原因是项目预算收入资金增加；本单位当年预算支出 2087.4046 万元，其中一般公共预算拨款支出 2087.4046 万元、较上年增加 313.8452 万元，主要原因是项目预算支出资金增加。

（二）财政拨款收支情况

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 2087.4046 万元，其中一般公共预算拨款收入 20874046 万元、较上年增加 313.8452 万元，主要原因是项目预算收入资金增加；本单位当年预算支出 2087.4046 万元，其中一般公共预算拨款支出 2087.4046 万元、较上年增加 313.8452 万元，主要原因是项目预算支出资金增加。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出2087.4046万元，较上年增加313.8452万元，主要原因是项目预算支出资金增加。

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 2087.4046 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老支出（2080505）71.6064 万元，较上年增长 71.6064 万元，原因是上年度所有预算资金功能科目均为其它城乡社区公共设施支出（2120399），未进一步细化；

（2）机关事业单位职业年金支出（2080506）35.8032 万元，较上年增加 35.8032 万元，原因是上年度所有预算资金功能科目均为其它城乡社区公共设施支出（2120399）未进一步细化；；

（3）其他社会保障和就业（2089999）0.8392 万元，较上年增加 0.8392 万元，原因是上年度所有预算资金功能科目均为其它城乡社区公共设施支出（2120399）未进一步细化；；

（4）事业单位医疗（2101102）41.9088 万元，较上年增加 41.9088 万元，原因是上年度所有预算资金功能科目均为其它城乡社区公共设施支出（2120399）未进一步细化；；

（5）其它城乡社区公共设施支出（2020399）1881.1305 万元，较上年增加 1881.1305 万元，原因是上年度所有预算资金功能科目均为其它城乡社区公共设施支出（2120399）未进一步细化；；

(6) 住房公积金(2210201) 住房公积金 56.1165 万元,较上年增加 56.1165 万元,原因是上年度所有预算资金功能科目均为其它城乡社区公共设施支出(2120399)未进一步细化;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2087.4046 万元,其中:

工资福利支出(301) 708.6218 万元,较上年减少 702.2755 万元,原因是上年度年初预算工资福利支出中包含 2020 年度考核奖、2021 年基础绩效、临聘人员工资及社保;

商品和服务支出(302) 786.9 万元,较上年增加 424.6579 万元,原因是本年度专项资金增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 383.8828 万元,较上年增加 383.4628 万元,原因是预算和上年预算部门经济科目不一致。

资本性支出(310) 208 万元,较上年增加 208 万元,原因是预算和上年预算部门经济科目不一致。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 2087.4046 万元,其中:对事业单位经常性补助(505)1495.5218

万元，较上年减少 277.6176 万元，原因是预算和上年政府预算部门经济科目不一致；

对事业单位资本性补助（506）208 万元，较上年增加 208 万元，原因是预算和上年政府预算部门经济科目不一致；

对个人和家庭的补助（509）383.8828 万元，较上年增加 383.4628 万元，原因是原因是预算和上年政府预算部门经济科目不一致；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 7 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备挖树机 34.5 万元。

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 2087.4046 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 36.4 万元，较上年减少 25.8421 万元，主要原因是本年度其他交通费用调整在专项经费预算，工会经费财政配套部分也由主管局统一预算。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基

金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县广场公园和园林绿化所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	不涉及
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	20874046.00	一、部门预算	20874046.00	一、部门预算	20874046.00	一、部门预算	20874046.00
2	1、财政拨款	20874046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7462946.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	20874046.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7086218.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	364000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1495218.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13411100.00	6、对事业单位资本性补助	2080000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1082488.00	(2)商品和服务支出	7505000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	3826100.00	9、对个人和家庭的补助	3838828.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	419088.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	18811305.00	(6)资本性支出	2080000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	561165.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	20874046.00	本年支出合计	20874046.00	本年支出合计	20874046.00	本年支出合计	20874046.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	20874046.00	支出总计	20874046.00	支出总计	20874046.00	支出总计	20874046.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所

金额单位：元

[illegible]

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所

2023 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所 金额单位：元

序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	20874046.00	一、财政拨款	20874046.00	一、财政拨款	20874046.00	一、财政拨款	20874046.00	
2	1、一般公共预算拨款	20874046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7462946.00	1、机关工资福利支出	0.00	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7086218.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	364000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12728.00	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14955218.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13411100.00	6、对事业单位资本性补助	2080000.00	

8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	1082488.00	(2)商品和服务支出	7505000.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3826100.00	9、对个人和家庭的补助	3838828.00	
11			10、卫生健康支出	419088.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	18811305.00	(6)资本性支出	2080000.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			

21			20、住房保障支出	561165.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	20874046.00	本年支出合计	20874046.00	本年支出合计	20874046.00	本年支出合计	20874046.00	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	20874046.00	支出总计	20874046.00	支出总计	20874046.00	支出总计	20874046.00	

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所 金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注	
1		合计	20874046	7098946	364000	13411100		
2	208	社会保障和就业支出	1082488	1082488	0	0		
3	20805	行政事业单位养老支出	1074096	1074096	0	0		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716064	716064	0	0		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358032	358032	0	0		
6	20899	其他社会保障和就业支出	8392	8392	0	0		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8392	8392	0	0		
8	210	卫生健康支出	419088	419088	0	0		
9	21011	行政事业单位医疗	419088	419088	0	0		
10	2101102	事业单位医疗	419088	419088	0	0		
11	212	城乡社区支出	18811305	5036205	364000	13411100		
12	21203	城乡社区公共设施	18811305	5036205	364000	13411100		
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18811305	5036205	364000	13411100		
14	221	住房保障支出	561165	561165	0	0		
15	22102	住房改革支出	561165	561165	0	0		
16	2210201	住房公积金	561165	561165	0	0		

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所					金额单位：元				
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			20874046	7098946	364000	13411100	
2	301	工资福利支出			7086218	7086218	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2273652	2273652	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	673689	673689	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1922424	1922424	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	716064	716064	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358032	358032	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419088	419088	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8392	8392	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561165	561165	0	0	
12	302	商品和服务支出			7869000	0	364000	7505000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000	0	70000	100000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250000	0	30000	220000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	180000	0	0	180000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180000	0	50000	130000	

18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0		
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6385000	0	50000	6335000		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	240000	0	0	240000		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	439000	0	139000	300000		
22	303	对个人和家庭的补助			3838828	12728	0	3826100		
23	30301	离休费	50905	离退休费	8528	8528	0	0		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0		
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3826100	0	0	3826100		
26	310	资本性支出			2080000	0	0	2080000		
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	735000	0	0	735000		
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1345000	0	0	1345000		

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	7462946	7098946	364000		
2	208	社会保障和就业支出	1082488	1082488	0		
3	20805	行政事业单位养老支出	1074096	1074096	0		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716064	716064	0		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358032	358032	0		
6	20899	其他社会保障和就业支出	8392	8392	0		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8392	8392	0		
8	210	卫生健康支出	419088	419088	0		
9	21011	行政事业单位医疗	419088	419088	0		
10	2101102	事业单位医疗	419088	419088	0		
11	212	城乡社区支出	5400205	5036205	364000		
12	21203	城乡社区公共设施	5400205	5036205	364000		
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5400205	5036205	364000		
14	221	住房保障支出	561165	561165	0		
15	22102	住房改革支出	561165	561165	0		
16	2210201	住房公积金	561165	561165	0		

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所 金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计			7462946	7098946	364000		
2	301	工资福利支出			7086218	7086218	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2273652	2273652	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712	0		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	673689	673689	0		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1922424	1922424	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	716064	716064	0		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358032	358032	0		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419088	419088	0		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8392	8392	0		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561165	561165	0		
12	302	商品和服务支出			364000	0	364000		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		

17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000		
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	139000	0	139000		
22	303	对个人和家庭的补助			12728	12728	0		
23	30301	离休费	50905	离退休费	8528	8528	0		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0		
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0		
26	310	资本性支出			0	0	0		
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0		
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0		

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所 金额单位：元

序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补	0.00	

						助		
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县广场公园和
园林绿化所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
1		合计	13411100		
2	840	府谷县住房和城乡建设局	13411100		
3	840017	府谷县广场公园和园林绿化所	13411100		
4		专用项目	13411100		
5		一般性专项	13411100		
6		12 月份过渡期临聘环卫人员待遇	884100	2008 年公园成立以来，根据相关精神一直聘用临时工作人员。目前按照府办发【2022】9 号(中共府谷县委办公室府谷县人民政府办公室关于印发《府谷县机关事业单位临时用工管理办法（试行）》的通知)，需清退多年来从事保洁及管理工作的临时人员，根据规定工作满一年给予一个月 2023 年 1-2 月份过渡临聘环卫人员工资待遇	
7		13 月过渡期临聘环卫工人待遇	442000	2008 年公园成立以来，根据相关精神一直聘用临时工作人员。目前按照府办发【2022】9 号(中共府谷县委办公室府谷县人民政府办公室关于印发《府谷县机关事业单位临时用工管理办法（试	

				行)》的通知), 需清退多年来从事保洁及管理工作的临时人员, 根据规定工作满一年给予一个月 2023 年 1-3 月份过渡临聘环卫人员工资待遇	
8		(4-12 月) 环卫人员劳务派遣费	2500000	2023 年 4-12 月份劳务派遣人员工资待遇	
9		公园、园林养护经费	1500000	公园日常电费、水费缴纳; 亮化水暖维修材料购买; 清扫清洁用品购买; 公共卫生间取暖天然气购买等支出项目。	
10		公园日常维护及绿化养护资金	6500000	园林绿化养护、公园日常电费、水费缴纳; 亮化水暖维修材料购买; 清扫清洁用品购买; 公共卫生间取暖天然气购买等支出项目。	
11		广园所工具车购置资金 (7 辆)	1345000	因原有车辆使用年限长, 磨损严重, 在日常工作过程中故障频出, 维修费高且存在安全隐患, 不能满足正常工作运行, 特申请购买。	
12		其他交通费用	240000	单位现有编制车辆辆, 主要用于环卫清洁清运, 绿化浇灌, 日常管护工作	

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所 金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注	
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]	

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所 金额单位：元

序 号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算支 出经济分类 科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费用		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	保障广场公园和园林绿化所各种作业车的日常运行。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
指标	产出指标	数量指标	车辆油料费、修理费	9 辆车一年运行费	

				用	
		质量指标	车辆运行成本	2 万元	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目预算	24 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对居民生活水平与生活质量的影响	显著提升	
		生态效益指标	广场公园卫生清洁清运、绿化灌溉	≥92%	
		可持续影响指标	保障单位工具车正常运行	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥90	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			广园所工具车购置资金（7 辆）		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	134. 50	
			其中：财政拨款	134. 50	
			其他资金		
总体目标	府谷县河滨公园新购车辆用于单位日常树木补植补栽、孤山川河道两旁绿化栽植，绿地花草树木农药喷洒、绿化灌溉、树木修剪整形、高空亮化维修、水雾防尘净化公园广场周围空气等工作，给广大市民提供高质量的休闲环境。				
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	购置车辆数	7 辆	
		质量指标	车辆购买成本	134.5 万元	
		时效指标	购买完成时间	3 个月	
		成本指标	购买车辆预算资金	134.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对居民生活水平与生活质量的影响	显著提升	
		生态效益指标	广场公园卫生清洁清运、绿化灌溉	≥92%	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公园、园林养护经费		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	显著提升居民生活水平与生活质量的影响，明显改善居民休闲娱乐场所，改善广场公园外貌整洁及城区绿化美化区域环境。				
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	绿化面积	32 万平方米	

			清扫面积	136 万平方米	
		质量指标	绿化成活率	≥95%	
			公园清洁度	≥98%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	公园、绿化养护	150 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务（收益）群众人数	30 万	
		生态效益指标	人居环境显著提高率	显著提高	
		可持续影响指标	公园服务全县人民的持续时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			1-3 月过渡期临聘环卫工人待遇		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	132.61	
			其中：财政拨款	132.61	
			其他资金		
总体目标	按时发放临时工工资，平稳过度劳务派遣用工。规范住建系统用工，提高工作效率，缩减行政成本。				
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	数量指标	1-3 月临时工用工数量	183 人	

	指标	质量指标	发放 1-3 月过渡期临聘环卫人员待遇	100%	
		时效指标	临时工用工时间	3 个月	
		成本指标	2023 年 1-3 月临时工工资	132.61 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范临时用工，提高工作效率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位运行	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务临时工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(4-12 月) 环卫人员劳务派遣费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250.00	
		其中: 财政拨款		250.00	
		其他资金			
总体目标	及时对接劳务派遣公司, 核查人员上班情况, 按时发放派遣人员工资, 社保缴纳。规范住建系统用工, 提高工作效率, 缩减行政成本。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	4-12 月份劳务派遣用工数量	99 人	
		质量指标	发放 4-12 月劳务派遣人员费用	250 万元	
		时效指标	劳务派遣用工时间	9 个月	
		成本指标	2023 年 4-12 月劳务派遣人员工资	250 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范临时用工，提高工作效率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位运行	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务临时工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县广场公园和园林绿化所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	746.29	746.29	
	项目支出	广园所工具车购置资金（7 辆）	134.50	134.50	
		其他交通费用	24.00	24.00	
		公园日常维护及绿化养护资金	800.00	800.00	
		1-3 月过渡期临聘环卫工人待遇	132.61	132.61	
		（4-12 月）环卫人员劳务派遣费	250.00	250.00	
	金额合计		2,087.40	2,087.40	

年度总体目标	1、规范住建系统用工，提高工作效率，缩减行政成本。 2、城区绿化灌溉、整形修剪，苗木病虫害防治城区街道巷尾见缝插绿。 3、公园广场干净整洁，设施设备及时维修更换，公园广场加大亮化，通过公园照明营造温馨舒适的公园氛围，形成静密的景观。显著提升居民生活水平与生活质量的影响，明显改善居民休闲娱乐场所，改善广场公园外貌整洁及城区绿化美化区域环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	25 万平方米
			清扫面积	61 万平方米
			公共卫生间	16 座
			公园广场亮化	6520 盏灯、45000 米灯带
			4-12 月份劳务派遣用工数量	99 人
			保障广园所事业人员数量	52 人
		质量指标	绿化成活率	≥92%

			公园清洁度	≥95%
			公共卫生间清洁度	≥90%
			公园广场照明亮灯率	≥90%
			发放 4-12 月劳务派遣人员工资	250 万元
			单位干部网络教育学习	不低于 50 学分
			单位资金管理	确保预算资金安全运行
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥92%
		成本指标	人员经费及公用经费	746.2946 万元
			广园所工具车购置资金（7 辆）	134.5 万元
			其他交通费用	24 万元
			公园日常维护及绿化养护资金	800 万元
			1-3 月过渡期临聘环卫工人待遇	132.61 万元
			（4-12 月）环卫人员劳务派遣费	250 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众人数	30 万人
		生态效益指标	人居环境显著提高率	≥90%
		可持续影响指标	服务全县人民的持续时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%
			服务区域人民满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。