

府谷县广场公园和园林绿化所
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）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）。

二、工作任务

涓流虽寡，浸成江河；燭火虽微，卒能燎野。正是这份持之以恒的付出，让我们的工作在润物细无声中开花结果，在点滴积累中厚积薄发。2025年广园所将以建设“美丽园林、文化园林、幸福园林”为目标，通过提升广场公园绿化品质、完善服务功能、挖掘文化内涵等措施，全面提升城市

园林绿化水平，打造更加宜居、宜业、宜游的城市公共环境。

（一）建设美丽园林。

一是坚持精细管护，提升园林景观品质。通过精细化管理和景观提升，在公园和广场内打造多个景观节点，打造一批高品质的公园和广场。对河滨公园黄河母亲、公园南路等景观进行改造升级，科学合理增花补绿，通过增加花卉品种，丰富植物层次，打造三季有花、四季常绿的景观效果。

二是通过建改并重，提高城市绿化率。对城市主次干道的绿化带进行升级改造。对长势不良的绿化带通过更换栽植土、丰富植物种类等方式提升绿化品质；选择部分道路打造特色景观大道。通过花卉摆放、造景等实现道路在绿色基底上增花添彩；在高架桥桥墩、桥面等区域推广立体绿化，增加绿化面积，提升城市生态环境。

（二）建设文化园林。

一是坚守为民初心，丰富群众文化生活。结合节水型城市建设，对河滨公园演出广场、游乐场进行提升改造，增强公园使用服务功能；在公园广场举办花卉展、摄影展、书画展等各类主题活动，吸引市民参与；组织志愿者在公园广场开展公益活动，如家庭养花常识普及等服务市民；打造具有地方特色的文化品牌活动如秧歌、二人台表演，开展我们的节日主题活动如端午节包粽子等活动提升公园的文化内涵。

二是聚焦品牌打造，推进生态文明建设。在公园广场内开展生态文明宣传活动，如植树活动、环保宣传等提高市民

的生态文明意识；打造具有地方特色的园林文化品牌。提升城市综合公园的主题特色和文化品牌，让公园有更强的主题性和感染力，让群众有更多的体验感。

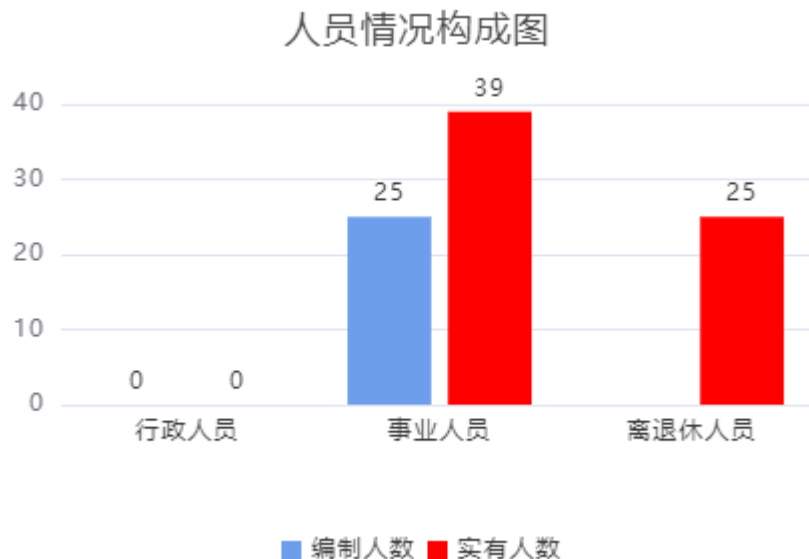
（三）建设幸福园林。

一是增加便民设施，提升广场公园服务功能。为营造浓厚的全民健身氛围，消除部分老旧健身器材安全隐患，创造方便快捷的游园健身环境，对广场公园内健身器材进行提升改造；根据市民游园需求及时增加完善公园内无障碍通道、儿童游乐、棋牌桌等休闲娱乐公共设施，满足不同年龄段市民的需求。

二是筑牢安全屏障，加强行业领域专项整治。完善公园内的监控摄像头、照明设施、消防设施等安全设施，及时发现和处置安全隐患，提升公园的安全性，实现从“赏园”到“享园”，增强人民群众的获得感和幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,787.62万元，其中：一般公共预算拨款1,787.62万元，较上年减少131.30万元，下降6.84%，下降的主要原因是：本年减少创文资金；本单位当年预算支出1,787.62万元，其中：一般公共预算拨款1,787.62万元，较上年减少131.30万元，下降6.84%，下降的主要原因是：本年减少创文资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,787.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,787.62万元，较上年减少131.30万元，下降6.84%，下降的主要原因是：本年减少创文资金；本单位当年财政拨款支出1,787.62万元，其中：一般公共预算拨款支

出1,787.62万元，较上年减少131.30万元，下降6.84%，下降的主要原因是：本年减少创文资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,787.62万元，较上年减少131.30万元，下降6.84%，下降的主要原因是：本年减少创文资金。

（二）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1,787.62万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.55万元，较上年增加0.30万元，增长24.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.49万元，较上年增加8.94万元，增长5.40%，增长的主要原因是：工资标准变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.36万元，较上年增加1.02万元，增长3.25%，增长的主要原因是：工资标准变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.60万元，较上年增加0.01万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工资标准变动；

5. 事业单位医疗（2101102）69.15万元，较上年减少0.92万元，下降1.31%，下降的主要原因是：增加退休人员，

公益性调出1人，减聘1人；

6. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1,461.50万元，较上年减少138.54万元，下降8.66%，下降的主要原因是：增加退休人员，公益性调出1人，减聘1人；

7. 住房公积金（2210201）46.96万元，较上年减少2.12万元，下降4.32%，下降的主要原因是：增加退休人员。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,787.62万元，其中：

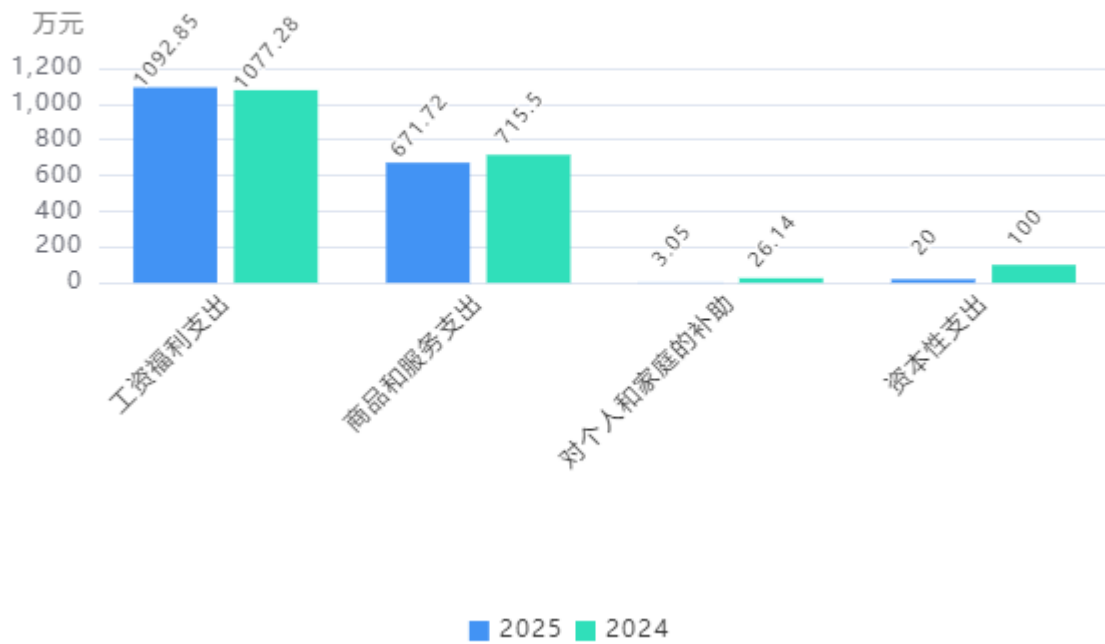
（1）工资福利支出（301）1,092.85万元，较上年增加15.57万元，增长1.45%，增长的主要原因是：工资标准变动；

（2）商品和服务支出（302）671.72万元，较上年减少43.78万元，下降6.12%，下降的主要原因是：本年减少创文资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.05万元，较上年减少23.09万元，下降88.33%，下降的主要原因是：公益性三费部门经济调整；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年减少80.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年没有健身器材购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



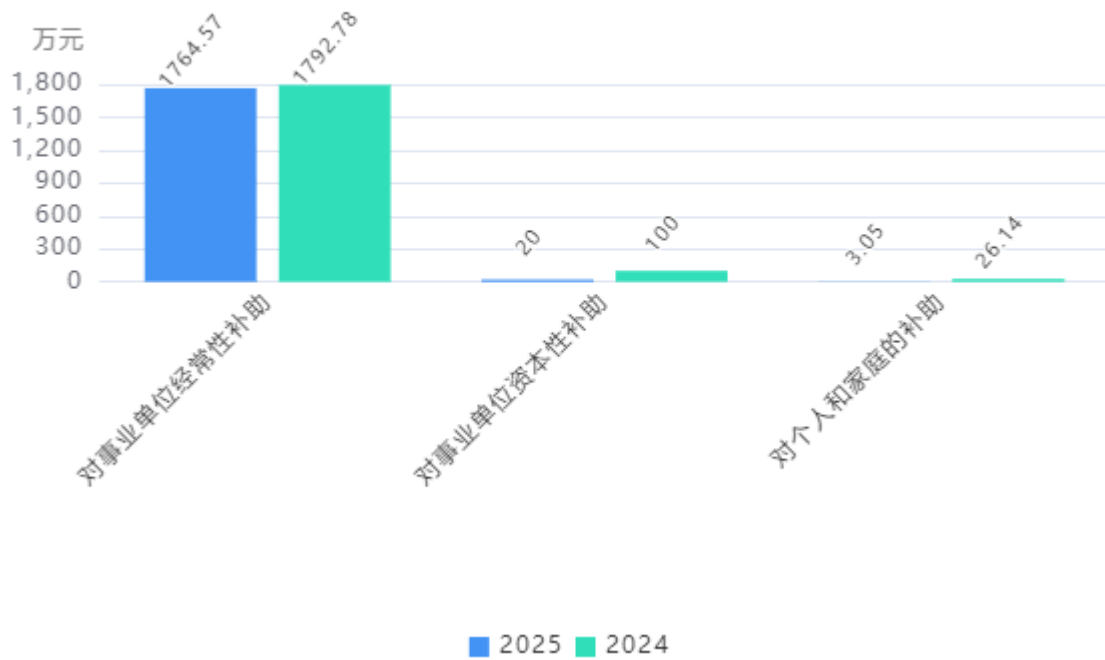
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,787.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,764.57万元，较上年减少28.21万元，下降1.57%，下降的主要原因是：本年减少创文资金；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少80.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年没有健身器材购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.05万元，较上年减少23.09万元，下降88.33%，下降的主要原因是：公益性三费部门经济调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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拨款1,787.62万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.30万元，较上年减少4.20万元，下降13.33%，下降的主要原因是：在职人员转退休人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位本年度不涉及此内容
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	本单位本年度不涉及此内容
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	本单位本年度不涉及此内容
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	本单位本年度不涉及此内容

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,876,158.19	一、部门预算	17,876,158.19	一、部门预算	17,876,158.19	一、部门预算	17,876,158.19
1、财政拨款	17,876,158.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,231,958.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,876,158.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,928,458.19	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	273,000.00	3、机关资本性支出	
(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	30,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	17,645,658.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,644,200.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	2,100,094.65	(2)商品和服务支出	6,444,200.00	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	30,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	691,498.50	(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	14,614,958.00	(6)资本性支出	200,000.00		
		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	469,607.04				
		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	17,876,158.19	本年支出合计	17,876,158.19	本年支出合计	17,876,158.19	本年支出合计	17,876,158.19
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,876,158.19	支出总计	17,876,158.19	支出总计	17,876,158.19	支出总计	17,876,158.19

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,876,158.19	17,876,158.19										
840	府谷县住房和城乡建设局	17,876,158.19	17,876,158.19										
840017	府谷县广场公园和园林绿化所	17,876,158.19	17,876,158.19										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,876,158.19	17,876,158.19								
840	府谷县住房和城乡建设局	17,876,158.19	17,876,158.19								
840017	府谷县广场公园和园林绿化所	17,876,158.19	17,876,158.19								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,876,158.19	一、财政拨款	17,876,158.19	一、财政拨款	17,876,158.19	一、财政拨款	17,876,158.19
1、一般公共预算拨款	17,876,158.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,231,958.19	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	10,928,458.19	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	273,000.00	3、机关资本性支出	
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	30,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,645,658.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,644,200.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	2,100,094.65	(2)商品和服务支出	6,444,200.00	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	30,500.00
		10、卫生健康支出	691,498.50	(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	14,614,958.00	(6)资本性支出	200,000.00		
		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	469,607.04				
		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	17,876,158.19	本年支出合计	17,876,158.19	本年支出合计	17,876,158.19	本年支出合计	17,876,158.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,876,158.19	支出总计	17,876,158.19	支出总计	17,876,158.19	支出总计	17,876,158.19

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,876,158.19	10,958,958.19	273,000.00	6,644,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,100,094.65	2,100,094.65			
20805	行政事业单位养老支出	2,084,094.03	2,084,094.03			
2080502	事业单位离退休	15,500.00	15,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744,949.77	1,744,949.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,644.26	323,644.26			
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.62	16,000.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.62	16,000.62			
210	卫生健康支出	691,498.50	691,498.50			
21011	行政事业单位医疗	691,498.50	691,498.50			
2101102	事业单位医疗	691,498.50	691,498.50			
212	城乡社区支出	14,614,958.00	7,697,758.00	273,000.00	6,644,200.00	
21203	城乡社区公共设施	14,614,958.00	7,697,758.00	273,000.00	6,644,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,614,958.00	7,697,758.00	273,000.00	6,644,200.00	
221	住房保障支出	469,607.04	469,607.04			
22102	住房改革支出	469,607.04	469,607.04			
2210201	住房公积金	469,607.04	469,607.04			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				17,876,158.19	10,958,958.19	273,000.00	6,644,200.00	
301	工资福利支出			10,928,458.19	10,928,458.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,073,304.00	2,073,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,811,116.00	1,811,116.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,192,658.00	1,192,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,744,949.77	1,744,949.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	323,644.26	323,644.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	691,498.50	691,498.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,000.62	16,000.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,607.04	469,607.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,605,680.00	2,605,680.00			
302	商品和服务支出			6,717,200.00		273,000.00	6,444,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,430,000.00		80,000.00	4,350,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	744,200.00		40,000.00	704,200.00	
303	对个人和家庭的补助			30,500.00	30,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,500.00	15,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,231,958.19	10,958,958.19	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,100,094.65	2,100,094.65		
20805	行政事业单位养老支出	2,084,094.03	2,084,094.03		
2080502	事业单位离退休	15,500.00	15,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744,949.77	1,744,949.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,644.26	323,644.26		
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.62	16,000.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.62	16,000.62		
210	卫生健康支出	691,498.50	691,498.50		
21011	行政事业单位医疗	691,498.50	691,498.50		
2101102	事业单位医疗	691,498.50	691,498.50		
212	城乡社区支出	7,970,758.00	7,697,758.00	273,000.00	
21203	城乡社区公共设施	7,970,758.00	7,697,758.00	273,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,970,758.00	7,697,758.00	273,000.00	
221	住房保障支出	469,607.04	469,607.04		
22102	住房改革支出	469,607.04	469,607.04		
2210201	住房公积金	469,607.04	469,607.04		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,231,958.19	10,958,958.19	273,000.00	
301	工资福利支出			10,928,458.19	10,928,458.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,073,304.00	2,073,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,811,116.00	1,811,116.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,192,658.00	1,192,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,744,949.77	1,744,949.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	323,644.26	323,644.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	691,498.50	691,498.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,000.62	16,000.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,607.04	469,607.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,605,680.00	2,605,680.00		
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,500.00	30,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,500.00	15,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,644,200.00	
840	府谷县住房和城乡建设局	6,644,200.00	
840017	府谷县广场公园和园林绿化所	6,644,200.00	
	专用项目	6,644,200.00	
	一般性专项	6,644,200.00	
	公园养护经费	6,000,000.00	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。
	交通费	240,000.00	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
	临聘人员补偿费用	170,000.00	广园所原临聘人员的养老保险、工资差额、经济补偿费用
	临聘人员仲裁判决补偿金	234,200.00	广园所原临聘人员的养老保险、工资差额、经济补偿费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公园养护经费				
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:	600.00		执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	600.00			
			其他资金				
年度目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公园运转经费		6000000万		10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	绿化面积		119万平方米		10
		质量指标	绿化成活率		≥95%		10
			公园清洁度		≥98%		10
		时效指标	年度工作任务按时完成率		≥98%		10
	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		10
		生态效益指标	人民环境显著提高率		显著提高		10
		可持续影响指标	公园服务全县人民的持续时间		≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度		≥98%		10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24.00		
			其他资金			
年度目标	依据车辆编制,年初预算,用于环卫清洁清运,绿化浇灌,日常管护工作的车辆开支					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算		24万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	车辆数量		12辆车一年运行费用	10
		质量指标	车辆运行成本		2万元	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	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	10
		生态效益指标	广场公园、城区绿化修剪、灌溉、补植补栽、喷洒农药。		≥98%	10
		可持续影响指标	对地区社会经济可持续发展意义		十分重要	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员补偿费用			
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:	17.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	17.00		
			其他资金			
年度目标	按照陕西省府谷县人民法院民事判决书判决结果, 发放广园所原临聘人员的养老保险、工资差额、经济补偿费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放金额		170000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员个数		23人	20
		质量指标	发放金额率		100%	10
		时效指标	发放时间		及时发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务(收益)员工人数		23个	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补偿金发放时间		1周	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员仲裁判决补偿金				
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:	23.42		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.42			
		其他资金				
年度目标	按照陕西省府谷县人民法院民事判决书判决结果, 发放广园所原临聘人员的养老保险、工资差额、经济补偿费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放金额		234200	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员个数		23人	20
		质量指标	发放金额率		100%	10
		时效指标	发放时间		及时发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务(收益)员工人数		23个	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补偿金发放时间		1周	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费及公用经费	1,123.20	1,123.20		
	项目支出	临聘人员仲裁判决补偿金	23.42	23.42		
		其他交通费用	24.00	24.00		
		公园养护经费	600.00	600.00		
		临聘人员补偿费用	17.00	17.00		
金额合计		1787.62	1787.62			
年度总体目标	1、解决临聘人员解聘问题，规范住建系统用工，提高工作效率，缩减行政成本。 、城区绿化清园、灌溉、整形修剪，苗木病虫害防治城区街道巷尾见缝插绿，补植补栽。 、公园广场、城区绿化区域干净整洁，设施设备及时维修更换。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。					2 3
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费及公用经费		1123.2万元	4
			临聘人员仲裁判决补偿金		23.42万元	4
			其他交通费用		24万元	4
			公园养护经费		600万元	4
			临聘人员补偿费用		17万元	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	绿化面积		118.9万平方米	4
			绿化面积保洁		118.9万平方米	4
			公园广场亮化		6520盏灯、45000米灯带	4
			保障广园所事业人员及公益性人员数量		114人	4
		质量指标	绿化成活率		≥92%	5
			绿化区域清洁度		≥92%	5
			绿化修剪整形率		≥95%	5
			公园广场照明亮灯率		≥95%	5
			单位干部网络教育学习		不低于50学分	5
			单位资金管理		确保预算资金安全运行	5
		时效指标	年度工作任务按时完成率		≥92%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众人数			4
		生态效益指标	人居环境显著提高率			4
		可持续影响指标	服务全县人民的持续时间			4
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			4
			服务区域人民满意度			4

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。