

集贤县园林绿化服务中心 单位 2022 年预算

目 录

第一部分 集贤县园林绿化服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县园林绿化服务中心 2022 年单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县园林绿化服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤园林绿化服务中心概况

一、单位职责

集贤县园林绿化服务中心隶属于住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）、彻执行国家、省、有关园林绿化和风景名胜管理的方针政策和法律法规，拟订本县园林绿化和风景名胜管理实施办法的实施细则，并监督执行。

（二）、拟订本县城市园林绿化和风景名胜中长期规划和年度计划，并监督实施；会同有关单位共同编制本市城市园林绿化规划。

（三）、负责本县规划区内的园林绿化工作，归口负责有关行政审批和审查报批工作，指导全县的绿化美化工作。

（四）、负责本县公园、风景名胜区有关规划、建设、保护和管理的工作，制定绿化养护标准并监督实施。

（五）、综合管理城市绿化工程设计、施工和监理工作；组织属园林绿化建设工程的招标工作并监督实施，审核工程建设项目配套绿化工程，监督绿化工程质量并按标准进行验收。

(六)、负责县绿化委员会城市绿化的日常工作，协调全民义务植树活动。

(七)、配合县城管局城市园林和风景名胜区的行政执法工作；主管城市绿化规划控制线的管理、城市树木及绿地保护工作。

(八)、综合管理和监督全县绿化工程市场，负责对全县园林绿化企业的资质的审查。

(九)、草拟城市园林绿化行业科技发展规划，指导园林科研工作，保护和推广科研成果，制定行业人才培养计划。

(十)、承办上级单位交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位本级内设机构 3 个，分别为：办公室：负责材料综合，文秘印信管理，承担日常政务。后勤服务和安全管理保卫工作；负责职工业务培训及人事管理工作。财务室：负责贯彻执行国家财政政策、法规、制度、严格单位开支范围、建立健全财务管理办公室所需的各种账目。绿化股：负责全县城区的绿化工作。本单位无所属单位。

三、单位人员构成

本单位编制总数为 13 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 13 个。实有人员 24 人，其中：在职人员 12 人，同岗统筹退役士兵 3 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加

2人，其中：在职人数减少1人，退役士兵增加3人，退休人员无变化。

第二部分 集贤县园林绿化服务中心 2022 年单位预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	221.70	一、社会保障和就业支出	34.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	163.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.16
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	221.70	本年支出合计	221.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	221.70	支 出 总 计	221.70

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：集贤县园林绿化
服务中心

单位：万元

单位(单位)代码	单位(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
401007	住房和城乡建设局	221.70	221.70	221.70														
401007	集贤县园林绿化服务中心	221.70	221.70	221.70														
合 计		221.70	221.70	221.70														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27				
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27				
2080502	事业单位离退休	16.73	16.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
210	卫生健康支出	10.40	10.40				
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
212	城乡社区支出	163.87	134.22	29.65			
21205	城乡社区环境卫生	163.87	134.22	29.65			
2120501	城乡社区环境卫生	163.87	134.22	29.65			
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				
合 计		221.70	192.05	29.65			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	221.7	一、本年支出	221.7
(一) 一般公共预算拨款	221.70	(一) 社会保障和就业支出	34.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	10.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	163.87
		(四) 住房保障支出	13.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	221.70	支 出 总 计	221.70

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	34.27		
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	34.27		
2080502	事业单位离退休	16.73	16.73	16.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54		
210	卫生健康支出	10.40	10.40	10.40		
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	10.40		
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	10.40		
212	城乡社区支出	163.87	134.22	129.97	4.25	29.65
21205	城乡社区环境卫生	163.87	134.22	129.97	4.25	29.65
2120501	城乡社区环境卫生	163.87	134.22	129.97	4.25	29.65
221	住房保障支出	13.16	13.16	13.16		
22102	住房改革支出	13.16	13.16	13.16		
2210201	住房公积金	13.16	13.16	13.16		
合 计		221.70	192.05	187.80	4.25	29.65

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	167.91	167.91	
30101	基本工资	61.79	61.79	
3010101	基本工资	61.79	61.79	
30102	津贴补贴	40.91	40.91	
3010201	津补贴	39.41	39.41	
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	
30103	奖金	8.43	8.43	
3010301	奖金	8.43	8.43	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.54	17.54	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.24	7.24	
3011001	基本医疗保险缴费 （在职）	7.13	7.13	
3011002	大额医疗费用补助 （在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	13.16	13.16	
30199	其他工资福利支出	18.29	18.29	

302	商品和服务支出	4.25		4.25
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
3020601	办公电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.65		1.65
3020801	办公用房取暖费	1.65		1.65
30213	维修(护)费	0.40		0.40
3021301	一般维修费	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	19.89	19.89	
30302	退休费	16.73	16.73	
3030201	退休工资	15.84	15.84	
3030202	采暖补贴(退休)	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	3.16	3.16	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	3.09	3.09	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.07	0.07	
合 计		192.05	187.80	4.25

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

单位(单位)代码	单位(单位名称)	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	报刊费	集贤县园林绿化服务中心	1.53	1.53							
	绿化养护机械人工	集贤县园林绿化服务中心	21.73	21.73							
	1月公园电费	集贤县园林绿化服务中心	0.44	0.44							
	2月份电费	集贤县园林绿化服务中心	0.48	0.48							
	安邦河及水源山公园电费	集贤县园林绿化服务中心	1.20	1.20							
	绿化费用	集贤县园林绿化服务中心	4.26	4.26							
合 计			29.64	29.64							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县园林绿化服务中心	工资支出	10	工资支出	102.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会	25.33	严格执行相	产出指标	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

		保障缴费		关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	13.16	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	16.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医	10	离退休医	3.16	严格执行相关政策, 保	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

疗费		疗费		障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
离退休 菜金补 助	10	各类 人员 补助 支出	0.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
					时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
在职菜 金补助	10	各类 人员 补助 支出	0.14	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
					时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
临时雇	10	各类	18.29	严格执行相	产出 指标	数	足额保 障率	等于	100	%	22.50

佣人员 经费		人员 补助 支出		关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金		量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经济 效益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	4.25	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算		产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
安邦河 及水源 山公园 电费	10	其他 运转 类	1.20	完成 2022 年公园照明 用电及基础 设施的用电		产 出 指 标	数 量 指 标	举 办 活 动 场 次	大于 等于	10	场	5.00
								举 办 活 动 天 数	大于 等于	10	天	5.00
								展 览 面 积	大于 等于	10	平 方 米	10.00
								展 品 数 量	大于 等于	10	件	5.00

						质量指标	演出上座率	大于等于	10	%	5.00	
							展品安全保障率	大于等于	10	%	5.00	
							时效指标	达到公园照明	大于等于	5	千伏安	5.00
					成本指标		场地租赁成本	小于等于	5	万元/天	5.00	
							展品租赁成本	小于等于	5	万元/天	5.00	
					效益指标	经济效益指标	完成公园照明用电	大于等于	5	千伏安	5.00	
						社会效益指标	观众人次	大于等于	5	人次	5.00	
							观展人次	大于等于	5	人次	5.00	
							参展主体数量	大于等于	5	个	5.00	
						生态效益指标	保障照明	大于等于	5	千伏安	5.00	
						可持续影响指标	影响群众休闲娱乐的满意度	大于等于	5	千伏安	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	5	%	10.00		

						意度指标						
绿化费用	10	其他运转类	4.26	为完成全县绿化工作,达到城市绿化环境达到群众满意的效果	产出指标	时效指标	按完成季度拨款	大于等于	90	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	创造良好的生态环境	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成进度	大于等于	90	%	10.00	
绿化养护机械人工	10	其他运转类	21.73	为完成全县绿化养护管理工作,达到群众满意程度	产出指标	时效指标	按完成进度拨款	大于等于	90	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	满足群众休闲娱乐	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00	
报刊费	10	其他运转	1.53	完成全县党报党刊征订	产出指标	数量	单位开展各种	大于等于	4	场	30.00	

			类		任务, 确保单位职工学习和领会党的有关文件精神提供参考资料		指标	主题活动					
							成本指标	经费支出严格按预算执行	大于等于	100	%	20.00	
							效益指标	单位职工参加主题教育活动的广泛性	大于等于	100	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	
	1月公园电费	10	其他运转类	0.44	保证安邦河公园及水源山公园照明用电需要及公共设施用电		产出指标	质量指标	保证游园内正常用电需求	等于	90	千瓦时	50.00
							效益指标	社会效益指标	给群众提供娱乐休闲的良好环境	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	人	10.00
	2月份电费	10	其他运转类	0.48	保证公园正常照明用电及公共设施用电及游人		产出指标	质量指标	保证正常照明	大于等于	90	千瓦	50.00

					出入提供便利。	效益指标	社会效益指标	为广大游人提供安全照明	大于等于	90	千瓦	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县园林绿化服务中心 2022 年单位预算

情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县园林绿化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，集贤县园林绿化服务中心收入总预算 221.7 万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算 183.84 万元增加 37.86 万元，主要原因是部分绿化养护费用纳入预算。支出总预算 221.7 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算 183.84 万元减少 37.86 万元，主要原因是部分绿化养护费用纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县园林绿化服务中心收入预算 221.7 万元，其中：一般公共预算收入 221.7 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县园林绿化服务中心支出预算221.7万元，其中：基本支出192.05万元，占86.63%；项目支出29.65万元，占13.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县园林绿化服务中心财政拨款收入预算221.7万元，其中，一般公共预算拨款221.7万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算221.7万元，其中，一般公共服务支出221.7万元。比上年预算183.84增加37.86万元，主要原因是部分绿化养护资金纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年集贤县园林绿化服务中心一般公共预算支出221.7万元，其中：基本支出192.05万元，项目支出29.65万元。

1、20805 社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）

2022年预算数为16.73万元，比上年预算18.06减少1.33万元，主要原因是退休职工死亡1人。

2、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2022年预算数为17.54万元比上年预算数16万元增加1.54万元，增加9.6%，主要原因是工资上调以及增加退役士兵所致养老缴费增加。

3、212011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

2022年预算数10.4万元比上年6.63万元增加3.77万元，增加56.86%，主要原因：工资上调及增加退役士兵的卫生医疗费。

4、21205 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

2022年预算数163.87万元比上年125.24万元增加38.63万元，增加30.84%，主要原因：部分绿化资金纳入预算。

5、22102 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

2022年预算数13.16万元比上年15.96万元减少2.8万元，减少17.54%，主要原因：2022年预算未含住房提租补贴及调走1名在职职工。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县园林绿化服务中心一般公共预算基本支出192.05万元，其中：人员经费187.8万元，公用经费4.25万元。

1、30101 基本工资61.79万元，比上年预算56.81万元增加4.98万元，主要原因是上调工资，30102 津贴补贴40.91万元，比上年36.78万元增加4.13万元，主要原因是人员增加，30103 奖金8.43万元，比上年7.69万元增加0.74万元，主要原因是人员增加，30108 机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元，比上年16万元增加1.54万元，主要原因是人员增加，30110 职工基本医疗保险缴费7.24万元，比上年6万元增加1.24万元，主要原因是人员增加，30112 其他社会保障缴费0.55万元，比

上年 0.46 万元增加 0.09 万元，主要原因是人员增加，30113 住房公积金 13.16 万元，比上年 11.07 万元增加 2.09 万元，主要原因是人员增加，30199 其他工资福利支出 18.29 万元，比上年 21.05 万元减少 2.76 万元，主要原因是退役士兵解除合同一人。

2、302 商品服务支出 4.25 万元，与上年预算一致。主要包括：30201 办公费 1 万元，3020501 办公水费 0.2 万元，3020601 电费 0.2 万元，3020701 邮电费 0.8 万元，3020801 取暖费 1.65 万元，3021301 一般维修费 0.4 万元。

3、30302 退休费 15.84 万元，比上年 18.06 万元减少 2.22 万元，主要原因是死亡退休人员，3030202 采暖补贴 0.89 万元，比上年 0 万元增加 0.89 万元，主要原因上年未采暖补贴预算，30307 医疗费补助 3.16 万元，比上年 0.08 万元增加 3.08 万元，主要原因是医疗补助比例上调。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，集贤县园林绿化服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无车辆、无招待、无出国业务。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无出国业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加.000 万元，主要原因是无招待业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无购置车辆预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无车辆。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，集贤县园林绿化服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，集贤县园林绿化服务中心采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，集贤县园林绿化服务中心共有房屋 0 平方米（借用办公用房），车辆 7 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 29.64 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00

万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

集贤县园林绿化服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、

福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、预算绩效:是指政府或相关部门按照财政效率的原则,通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为:运用一定的考核方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。