

**2024 年城步苗族自治县园林绿化中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

城步苗族自治县园林绿化中心的主要职责是：

1、承担城市园林绿化管理的责任，统筹推进城市园林绿化工作。组织拟订县级城市园林绿化规划；参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施；贯彻执行有关城市园林绿化规划设计标准并监督实施。

2、承担占用（含临时占用）城市绿地和移、伐树木以及集中绿化事项的管理。

3、配合有关部门开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理工作。

4、承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任。贯彻执行园林绿化市场的规章制度并监督实施；指导监督园林绿化工程招投标、定额管理、质量安全和工程监理；贯彻执行园林绿化工程方面的技术标准并监督实施。

5、贯彻执行风景名胜区管理规范并监督执行；配合有关部门对南湖公园及沿河风光及荣昌桥等地的管理。

6、承担综合性公园等城市公园行业管理的责任。贯彻执行城市公园分级分类标准并组织实施；指导城市公园紧急避难场地的规划、建设、保护工作。指导公园管理处和绿化工程处业务管理工作。

7、贯彻城乡建设和县园林绿化科技发展政策。负责建设领域和园林绿化先进技术、新技术推广应用。

8、承办上级交办的其他事项

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我单位内设股室 5 个，没有所属二级单位，所有股室全部纳入 2024 年部门预算编制范围。有事业编制 13 人，实有人员 19 人，退休人员 19 人。

内设股室 5 个分别是：办公室、财务与征收管理股、技术业务股、监察股、公园古树名木管理股。

## **二、部门预算单位构成**

城步苗族自治县园林绿化中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县园林绿化中心本级。

## **三、2024 年部门收支总体情况**

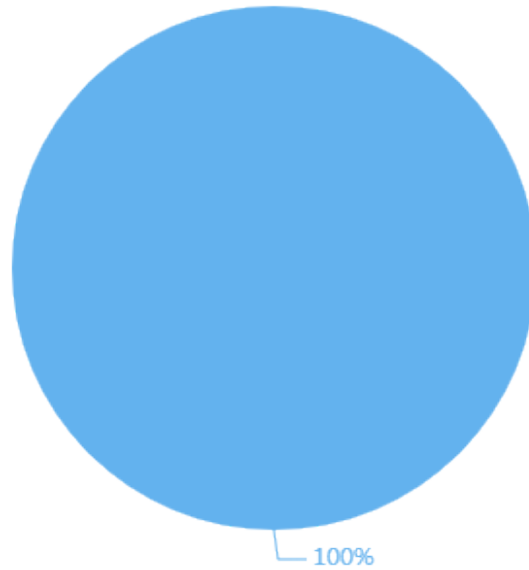
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；

支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2024年本单位收入预算225.35万元，其中：一般公共预算拨款225.35万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少10.63万元，下降4.50%。主要是城步园林绿化中心的收入预算主要是单位的人员经费和公作经费及单位对县城内园林绿化工作及南湖公园的管理、城内绿化洒水工作经费。2024年收入较去年减少10.63万元，下降4.5%，主要原因是单位较上年退休了2人，单位的人员经费收入和公用经费收减少造成的。

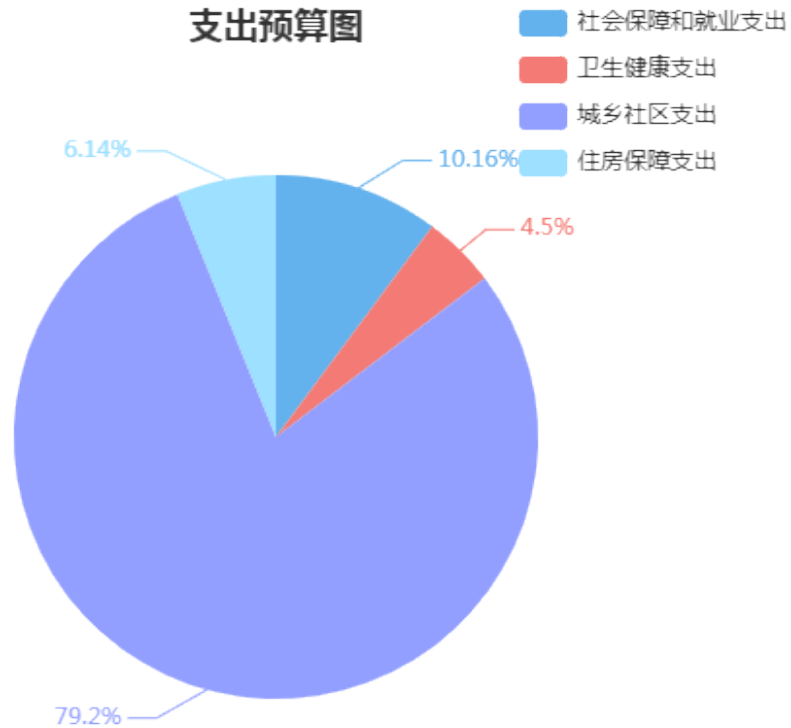
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年支出预算 225.35 万元，其中：社会保障和就业支出 22.89 万元，卫生健康支出 10.13 万元，城乡社区支出 178.48 万元，住房保障支出 13.84 万元。支出较去年减少 10.63 万元，下降 4.50%。主要是步园林绿化中心的支出预算主要是单位的人员经费和公作经费及单位对县城内园林绿化工作及南湖公园的管理、城内绿化洒水工作经费。2024 年支出较去年减少 10.63 万元，下降 4.5%，主要原因是单位较上年退休了 2 人，单位的人员支出和公用经费支出减少造成的。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出225.35万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出22.89万元,占10.16%;卫生健康支出10.13万元,占4.50%;城乡社区支出178.48万元,占79.20%;住房保障支出13.84万元,占6.14%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数180.80万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2024 年本单位项目支出预算 44.55 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 园林绿化站绿化费用 16.20 万元, 主要用于县城内及行政中心的绿化费用, 园林绿化站南湖公园管理经费 20.25 万元, 主要用于南湖公园和绿化管理及荣昌桥的维修养护管理等方面, 园林绿化站洒水车运营费 8.10 万元, 主要用于单位洒水车对县城内的公共绿化区域进行洒水相关开支。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024 年城步苗族自治县园林绿化中心机关运行经费 16.22 万元, 比上年预算减少 2.98 万元, 下降 15.52%。主要是单位机关运行经费 2024 年为 16.22 万元, 比去年减少 2.98 万元, 下降 15.52%, 主要原因是单位 2023 年有 2 人退休, 较去年减少了 2 个在职人员, 单位的人员经费支出和公用经费支出相应减少的原因。

**(二) “三公”经费预算:** 2024年城步苗族自治县园林绿化中心“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.60万元,主要是单位严格遵守上级的规定,没有三公经费支出的预算,这是单位管理有力,厉行节约,开源节流的结果。

**(三) 一般性支出情况:** 2024年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2024年本单位政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算5万元;工程类采购预算5万元;服务类采购预算0万元。根据实际工作需要,严格按照政府采购程序进行。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 225.35 万元，其中，基本支出 180.80 万元，项目支出 44.55 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 608001

单位名称： 城步苗族自治县园林绿化中心

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	180.80	一、机关工资福利支出	46.87
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	162.24	二、机关商品和服务支出	10.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	16.22	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.34	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	44.55	五、对事业单位经常性补助	165.78
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	44.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	22.89	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.34
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.13	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	178.48	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.84				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	225.35	本年支出合计	225.35	本年支出合计	225.35	本年支出合计	225.35
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	225.35	支出总计	225.35	支出总计	225.35	支出总计	225.35





## 支出总表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		225.35	180.80	44.55			
			608	城步苗族自治县园林绿化中心	225.35	180.80	44.55			
			608001	城步苗族自治县园林绿化中心	225.35	180.80	44.55			
208			208	社会保障和就业支出	22.89	22.89				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210			210	卫生健康支出	10.13	10.13				
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.13	10.13				
212			212	城乡社区支出	178.48	133.93	44.55			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	178.48	133.93	44.55			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	178.48	133.93	44.55			







# 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	225.35	一、本年支出	225.35
（一）一般公共预算拨款	225.35	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.89
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.13
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	178.48
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	13.84
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	225.35	支 出 总 计	225.35

## 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	225.35	180.80	162.24	2.34	16.22	44.55
			608	城步苗族自治县园林绿化中心	225.35	180.80	162.24	2.34	16.22	44.55
			608001	城步苗族自治县园林绿化中心	225.35	180.80	162.24	2.34	16.22	44.55
208			208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	22.89			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	1.36			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	0.81			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.55			
210			210	卫生健康支出	10.13	10.13	10.13			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13			
212			212	城乡社区支出	178.48	133.93	115.37	2.34	16.22	44.55
212	05		21205	城乡社区环境卫生	178.48	133.93	115.37	2.34	16.22	44.55
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	178.48	133.93	115.37	2.34	16.22	44.55
221			221	住房保障支出	13.84	13.84	13.84			
221	02		22102	住房改革支出	13.84	13.84	13.84			

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.84	13.84	13.84		



## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	162.24	162.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
30102	津贴补贴	43.63	43.63	
30101	基本工资	71.74	71.74	
30113	住房公积金	13.84	13.84	
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30305	生活补助	2.34	2.34	
302	商品和服务支出	16.22		16.22
30227	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30206	电费	0.36		0.36
30201	办公费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.86		4.86
30211	差旅费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30226	劳务费	1.00		1.00
合计		180.80	164.58	16.22

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	162.24	46.87	33.02	13.84		115.37	115.37		
			608	城步苗族自治县园林绿化中心	162.24	46.87	33.02	13.84		115.37	115.37		
			608001	城步苗族自治县园林绿化中心	162.24	46.87	33.02	13.84		115.37	115.37		
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53						
208	27	01	608001	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	0.81						
208	27	02	608001	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.55						
210	11	02	608001	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13						
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	115.37					115.37	115.37		
221	02	01	608001	住房公积金	13.84	13.84		13.84					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	162.24	115.37	71.74	43.63			33.02	21.53		9.23	0.32	1.94	13.84				
			608	城步苗族自治县园林绿化中心	162.24	115.37	71.74	43.63			33.02	21.53		9.23	0.32	1.94	13.84				
			608001	城步苗族自治县园林绿化中心	162.24	115.37	71.74	43.63			33.02	21.53		9.23	0.32	1.94	13.84				
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53						21.53	21.53									
208	27	01	608001	财政对失业保险基金的补助	0.81						0.81					0.81					
208	27	02	608001	财政对工伤保险基金的补助	0.55						0.55					0.55					
210	11	02	608001	事业单位医疗	10.13						10.13		9.23	0.32	0.58						
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	115.37	115.37	71.74	43.63													
221	02	01	608001	住房公积金	13.84												13.84				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.34	2.34				
			608	城步苗族自治县园林绿化中心	2.34	2.34				
			608001	城步苗族自治县园林绿化中心	2.34	2.34				
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	2.34	2.34				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.34					2.34							
			608	城步苗族自治县园林绿化中心	2.34					2.34							
			608001	城步苗族自治县园林绿化中心	2.34					2.34							
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	2.34					2.34							

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	16.22	10.36	6.36			2.00			2.00		5.86	5.86		
			608	城步苗族自治县园林绿化中心	16.22	10.36	6.36			2.00			2.00		5.86	5.86		
			608001	城步苗族自治县园林绿化中心	16.22	10.36	6.36			2.00			2.00		5.86	5.86		
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	16.22	10.36	6.36			2.00			2.00		5.86	5.86		

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	16.22	6.00					0.36				1.00		2.00								1.00	1.00	4.86					
			608	城步苗族自治县园林绿化中心	16.22	6.00					0.36				1.00		2.00								1.00	1.00	4.86					
			608001	城步苗族自治县园林绿化中心	16.22	6.00					0.36				1.00		2.00								1.00	1.00	4.86					
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	16.22	6.00					0.36				1.00		2.00								1.00	1.00	4.86					



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.00					
608	城步苗族自治县园林绿化中心						
608001	城步苗族自治县园林绿化中心						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。



## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
608001	城步苗族自治县园林绿化中心	44.55											
608001	园林绿化站绿化费用	16.20	完成园林绿化绿化工作	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	162000	元	经济成本控制在162000元。计9分佛则不计分	元	定性		
					社会成本指标	控制社会成本	162000	元	社会成本控制在162000元，计9分，否则不计分	元	定性		
					生态环境成本指标	提高公园生态环境率	95%	百分比	生态环境率达到95%，计10分。否则不计分	百分比	≥		
				产出指标	数量指标	完成全年绿化工作	次	5次	完成当年度绿化工作计9分，否则不计分	百分比	定量		
					质量指标	绿化工作完成工作量	95%	百分比	绿化率达到当年规定目标计9分，否则不计分	百分比	定量		
					时效指标	资金使用计市率	年度内	年度内完成	资金使用完计9分，否则不急分	年度内	>		
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定的计划	完成度	年度内完成	年度内完成计9分，否在计分	年度内	>		
					社会效益指标	全部公园绿化覆盖率	100%	百分比	绿化覆盖率达到100%，否不计分	百分比	≥		
					生态效益指标	确保公园生态率	95%	百分比	公园正常使用率达到95%。计9分。否则不计分	百分比	≥		
					可持续影响指标	提高影响度	影响度	95%	影响度达到95%，计9分。否则不计分	百分比	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	大于或等于95%	满意度	群众对工作的满意度达到95%、计9分，否则不计分	百分比	≥						
608001	园林绿化站南湖公园管理经费	20.25	完成南湖公园（含荣昌桥）工作	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	202500	元	经济成本控制在202500，计9分。否则不计分	元	定性		
					社会成本指标	控制社会成本	202500	元	社会成本控制在202500元，计9分。否则不计分	元	定性		



## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
608001	园林绿化站南湖公园管理经费	20.25	完成南湖公园（含荣昌桥）工作	成本指标	生态环境成本指标	提高公园生态环境率	95%	百分比	生态环境率达到95%，计9分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	全年完成公园和桥的维护工作	次	次	完成当年度的维护工作，计9分，否则不计分	百分比	定量	
					质量指标	公园器材正常使用	95%	百分比	公园器材正常使用率达到95%，计9分，否则不计分	百分比	>	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	资金使用完成计9分。否则不计分	年度内	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定的计划	完成度	年度内完成	年度内完成计9分。否则不计分	年度内	>	
					社会效益指标	确保公园正常运转	100%	百分比	全年正常运转率达到100%，计9分。否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	确保公园生态率	95%	百分比	公园生态率达到95%。计9分。否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	提高影响度	影响度	95%	影响度达到95%，计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	95%	满意度	群众满意度达到95%。计9分，否则不计分	百分比	≥	
				608001	园林绿化站洒水车运营费	8.10	完车全年度洒水车工作	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	81000	元
社会成本指标	控制社会成本	81000	元						社会成本控制在81000元，计9分，否则不计分	元	定量	
生态环境成本指标	提高公园，街道的环境	95%	百分比						环境率达到95%，计9分，否则不计分	百分比	定性	
产出指标	数量指标	完成全年度洒水工作	次					次	完成全年的洒水任务计9分，否则不计分	百分比	定量	
	质量指标	洒水车正常使用	95%					百分比	洒水车全年正常率到95%，计9分，否则不计分	百分比	>	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
608001	园林绿化站洒水车运营费	8.10	完车全年度洒水车工作	产出指标	时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	经济使用及时率计9分，否则不计分	年度内	>	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	年度内	年度内完成	完成年度计划，计9分，否则不计分	年度内	≥	
					社会效益指标	确保洒水的正常运转	100%	百分比	全年正常运转率达到100%，计9分。否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	确保环境率	95%	百分比	环境率达到95%，计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	提高影响度	影响度	95%	影响度达到95%，计9分。否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	满意度	95%	满意度达到95%，计9分。否则不计分	百分比	>	

## 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
60800 1	城步苗族自治县 园林绿化中心	225.35	225.35				180.80	44.55	完成县委、县政府交办的工作任务及制定的工作计划	成本 指标	经济成 本指标	控制经 济成本	定性	22535 05.2	元	控制全年经济成本	经济成本控制在 445500元，计9分。否 则不计分	
											社会成 本指标	控制社 会成本	定性	22535 05.2	元	控制全年社会成本	社会成本控制在 445500元，计9分，否 则不计分	
											生态环 境成本 指标	提高生 态环境 指标	定性	95%	百分比	百分比	生态环境率达到95%， 计10分。否则不计分	
										产出 指标	数量指 标	完成全 年制定 的工作 任务目 标	定性	次	次	完成全年度制定的工作 任务目标	完成全年度制定的工作 任务目标。计9分，否 则不计分	
											质量指 标	全年度 工作任 务高标 准完成 度	定性	95%	百分比	高标准完成全年工作度	高标准完成全年工作度 计9分，否则不计分	
											时效指 标	全年资 金使用 率	定性	年度内	年度内	年度内完成	资金使用完成计9分， 否则不计分	
										效益 指标	经济效 益指标	达到年 前预定 的计划	定性	完成度	百分比	百分比	完成年前制定的计划计 9分，否则不计分	
											社会效 益指标	全部公 园的正 常运行	定性	100%	百分比	百分比	公园正常运行率达到 1005，计9分，否则不 计分	
											生态效 益指标	全部公 园正常 使用率	定性	95%	百分比	百分比	公园正常使用率达到9 5%，计9分。否则不计 分	
											可持续 影响指 标	提高影 响度	定性	影响度	95%	百分比	影响度达到95%，计9 分，否则不计分	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对 工作的 满意度	定性	95%	满意度	百分比	群众满意度达到95%。 计9分。否则不计分	