

# 饶河县园林绿化服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 饶河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 饶河县园林绿化服务中心2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 饶河县园林绿化服务中心2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 饶河县园林绿化服务中心概况

## 一、单位职责

饶河县园林绿化服务中心（预算单位全称）隶属于饶河县住房和城乡建设局，主要职责是城市园林绿地管理与维护工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

## 三、单位人员构成

饶河县园林绿化服务中心编制总数为5个，其中：行政编制0个，事业编制5个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。

## 第二部分 饶河县园林绿化服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：饶河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	651.84	一、社会保障和就业支出	5.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	637.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.70
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	651.84	本年支出合计	651.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	651.84	支出总计	651.84

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：饶河县园林绿化服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
	合计	651.84	651.84	651.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266		651.84	651.84	651.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266004	饶河县园林绿化服务中心	651.84	651.84	651.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：饶河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
	合计	651.84	61.26	590.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.61	47.03	590.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	637.61	47.03	590.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	637.61	47.03	590.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：饶河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	651.84	一、本年支出	651.84
（一）一般公共预算拨款	651.84	（一）社会保障和就业支出	5.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	637.61
		（四）住房保障支出	4.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	651.84	支出总计	651.84



## 一般公共预算支出表

单位名称：饶河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	
	合计	651.84	61.26	59.19	2.07	590.58
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.61	47.03	44.96	2.07	590.58
21203	城乡社区公共设施	637.61	47.03	44.96	2.07	590.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	637.61	47.03	44.96	2.07	590.58
221	住房保障支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县园林绿化服务中心

单位：万元

部门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
	合计	61.26	59.19	2.07
301	工资福利支出	59.18	59.18	0.00
30101	基本工资	20.19	20.19	0.00
3010101	基本工资	20.19	20.19	0.00
30102	津贴补贴	16.23	16.23	0.00
3010201	津补贴	15.73	15.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	3.24	3.24	0.00
3010301	奖金	3.24	3.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	5.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.52	3.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	4.70	4.70	0.00
30199	其他工资福利支出	5.29	5.29	0.00
302	商品和服务支出	2.07	0.00	2.07
30201	办公费	0.47	0.00	0.47
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.04	0.00	0.04
3020501	办公水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.19	0.00	0.19
3020601	办公电费	0.19	0.00	0.19
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01

部门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
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
30211	差旅费	0.49	0.00	0.49
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
3021301	一般维修费	0.04	0.00	0.04
30216	培训费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
3022902	体检费（在职）	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	590.58
301	工资福利支出	30.00
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	0.58
30201	办公费	0.58
310	资本性支出	560.00
31005	基础设施建设	500.00
31099	其他资本性支出	60.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县园林绿化服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：饶河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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：饶河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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：饶河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		
		合计	590.58	590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公厕费用	饶河县园林绿化服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络通讯费	饶河县园林绿化服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县园林绿化服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年绿化管护费用	饶河县园林绿化服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公园景区保洁费用	饶河县园林绿化服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年镇内绿地补植	饶河县园林绿化服务中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



饶河县

# 饶河县园林绿化 服务中心

## 2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：饶河县园林绿化  
服务中心

审批单位：饶河县财政局

## 项目支出绩效表

部门/单位：饶河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	本权重
	工资支出	10	工资支出	36.42	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.24	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.53	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	4.70	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	5.29	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.56	保障单位正常运转,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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转,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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

工会经费	10	工会经费	0.43	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
财政软件服务费	10	其他运转类	0.38	财政网络运行维护费, 财政网络一体化3500元, 博思票据300元	成本指标	社会成本指标	社会成本率	大于等于	96.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量	等于	3800.00	元	20.00
						质量指标	支出经费合格率	大于	98.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高民众支持工作率	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
网络通讯费	10	其他运转类	0.20	电话费, 根据本单位规模, 实有人员10名以下, 核定2部电话, 每部电话费1000元, 合计2000元。	成本指标	社会成本指标	社会成本率	大于等于	96.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量	等于	2000.00	元	20.00
						质量指标	支出经费合格率	大于等于	98.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高民众支持工作率	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	大于等于	96.00	%	10.00					
2023年绿化管护费用	10	其他运转类	60.00	2023年绿化管护费用: 维修健身器材、绿化工具、水车保险维护油料绿地管护人员工资	成本指标	生态环境成本指标	生态环境	小于等于	116.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	96.00	%	20.00
						质量指标	支出经费合格率	大于等于	98.00	%	20.00
效益指标	生态效益指标	社会支持满意度	大于等于	98.00	%	20.00					

						满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	98.00	%	10.00
公厕费用	10	其他运转类	10.00	饶河岛清洁人员工资，饶河岛打扫卫生2人，江边捡水中垃圾1人，季华公园捡水中垃圾1人	成本指标	生态环境成本指标	生态环境	大于等于	96.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	等于	4.00	人	20.00	
						质量指标	支出经费合格率	大于等于	96.00	%	20.00	
					效益指标	生态效益指标	社会支持满意度	大于等于	98.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	96.00	%	10.00	
公园景区保洁费用	10	其他运转类	20.00	季华公园保洁员工资公厕3人12个月，5人6个月，每人每月2150元	成本指标	生态环境成本指标	生态环境	大于等于	96.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	等于	8.00	人	20.00	
						质量指标	支出经费合格率	大于等于	98.00	%	20.00	
					效益指标	生态效益指标	社会支持满意度	大于等于	96.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	96.00	%	10.00	
2023年镇内绿地补植	10	专项业务费项目	500.00	2023年绿地补植，为了提高镇内环境指数，增加居民生活质量	成本指标	生态环境成本指标	生态环境	大于等于	98.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	满意度指标	大于	96.00	%	20.00	
						质量指标	支出经费合格率	大于等于	98.00	%	20.00	
					效益指标	生态效益指标	社会支持满意度	大于等于	96.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务群满满意度	大于等于	96.00	%	10.00	

# 第三部分 饶河县园林绿化服务中心2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县园林绿化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县园林绿化服务中心收入总预算651.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：新成立单位去年无预算。支出总预算651.84万元，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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县园林绿化服务中心收入预算651.84万元，其中：一般公共预算拨款收入651.84万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县园林绿化服务中心支出预算651.84万元，其中：基本支出61.26万元，占9.40%；项目支出590.58万元，占90.60%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县园林绿化服务中心财政拨款收入预算651.84万元，其中：一般公共预算拨款651.84万元，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651.84万元，其中，社会保障和就业支出5.97万元，卫生健康

支出3.56万元，城乡社区支出637.61万元，住房保障支出4.70万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县园林绿化服务中心一般公共预算支出651.84万元，其中：基本支出61.26万元，项目支出590.58万元。

（一）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）5.89万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.56万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（四）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）637.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县园林绿化服务中心一般公共预算基本支出61.26万元，其中：人员经费59.19万元，公用经费2.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）20.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）16.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.89万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.56万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.29万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.47万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。



（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.43万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县园林绿化服务中心一般公共预算项目支出590.58万元。

(一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）30.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

(二)商品和服务支出（类）办公费（款）0.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

(三)资本性支出（类）基础设施建设（款）500.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

(四)资本性支出（类）其他资本性支出（款）60.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县园林绿化服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，饶河县园林绿化服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，饶河县园林绿化服务中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，饶河县园林绿化服务中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额590.58万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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）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。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。