

陇县园林绿化管理站
2024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

陇县园林绿化管理站隶属陇县住房和城乡建设局二级机构，在住建局党组的坚强领导下，围绕我局城市建设工作大局，坚持以城市园林绿化、亮化、美化建设为重点，以提升城市园林绿地精细化管理为抓手，加压奋进、主动作为。努力提升城市绿化质量和特色品质，不断改善生态环境和人居环境，努力打造绿地布局合理、功能设施齐全、风格特色鲜明的园林景观城市。单位设置3个内设机构：办公室、财务室、工程部。

二、工作任务

任务一：加强日常绿化管护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好；

任务二：财政资金使用效率明显提升；

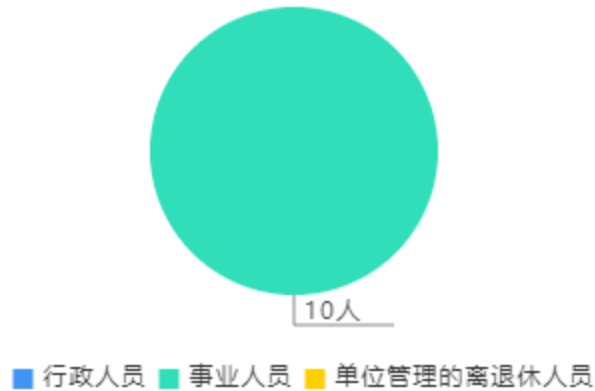
任务三：各项工作顺利开展；

任务四：绿化建设项目开工率达98%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入356.10万元，其中：一般公共预算拨款356.10万元，较上年减少736.00万元，下降67.39%，下降的主要原因是：绿化建设工程项目支出减少；本单位2024年预算支出356.10万元，其中：一般公共预算拨款356.10万元，较上年减少736.00万元，下降67.39%，下降的主要原因是：绿化建设工程项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入356.10万元，其中：一般公共预算拨款收入356.10万元，较上年减少736.00万元，下降67.39%，下降的主要原因是：绿化建设工程项目支出减少；本单

位2024年财政拨款支出356.10万元，其中：一般公共预算拨款支出356.10万元，较上年减少736.00万元，下降67.39%，下降的主要原因是：绿化建设工程项目支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出356.10万元，较上年增加190.62万元，增长115.20%，增长的主要原因是：新老城区绿化管护面积增加，绿化管护工人人数增加，绿化管护经费和管护人员工资支出加大，由于无法预测的原因，其他费用支出也随之加大等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出356.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.05万元，较上年减少1.13万元，下降7.44%，下降的主要原因是：上年有新招录员工补缴费用；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.02万元，较上年减少0.57万元，下降7.51%，下降的主要原因是：上年有新招录员工补缴费用；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有新招录员工补缴费用；

（4）事业单位医疗（2101102）5.15万元，较上年减少0.51万元，下降9.01%，下降的主要原因是：上年有新招录员工补缴费

用；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）318.70万元，较上年增加193.84万元，增长155.25%，增长的主要原因是：新老城区绿化管护面积增加，绿化管护工人人数增加，绿化管护经费和管护人员工资支出加大；

(6) 住房公积金（2210201）11.18万元，较上年减少0.84万元，下降6.99%，下降的主要原因是：上年有新招录员工补缴费用。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

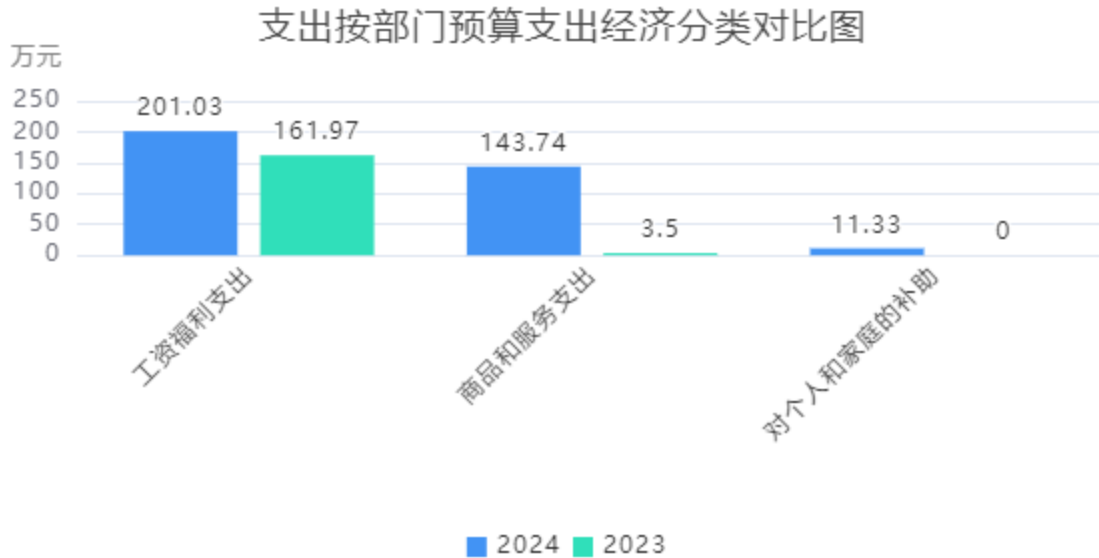
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出356.10万元，其中：

工资福利支出（301）201.03万元，较上年增加39.06万元，增长24.12%，增长的主要原因是：新老城区绿化管护面积增加，绿化管护工人人数增加，管护人员工资支出加大；

商品和服务支出（302）143.74万元，较上年增加140.24万元，增长4006.86%，增长的主要原因是：新老城区绿化管护面积增加，绿化管护经费支出加大，由于无法预测的原因，使其他费用支出加大等；

对个人和家庭的补助（303）11.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支付2024年徐夏青、刘欢引进人才补助11.2000万元；医疗费补助0.1320万元。

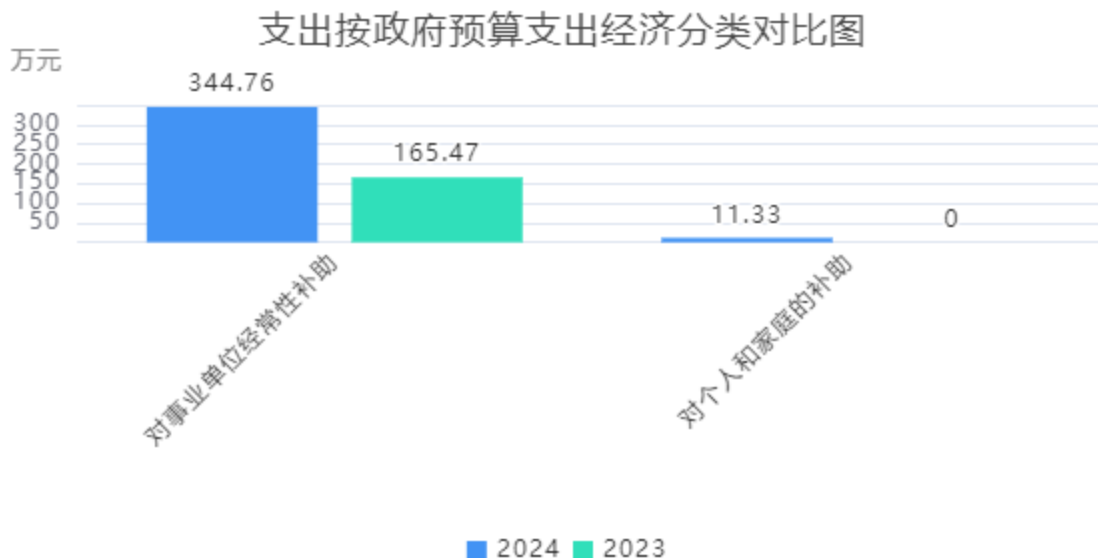


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出356.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）344.76万元，较上年增加179.29万元，增长108.35%，增长的主要原因是：新老城区绿化管护面积增加，绿化管护工人人数增加，绿化管护经费和管护人员工资支出加大，由于无法预测的原因，其他费用支出也随之加大等；

对个人和家庭的补助（509）11.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支付2024年徐夏青、刘欢引进人才补助11.2000万元；医疗费补助0.1320万元。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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、绩效目标说明

2024年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218.94万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.74万元，较上年增加0.24万元，增长6.75%，增长的主要原因是：办公费等支出加大，由于无法预测的原因，其他费用支出也随之加大。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县园林绿化管理站

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县园林绿化管理站

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	3,560,960.37	一、部门预算	3,560,960.37	一、部门预算	3,560,960.37	一、部门预算	3,560,960.37
1、财政拨款	3,560,960.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,371,610.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,560,960.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,332,928.29	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	37,362.08	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,320.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,447,640.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,189,350.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	677,350.00	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	210,717.36	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	112,000.00	9、对个人和家庭的补助	113,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,512.27	(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	3,186,970.06	(6)资本性支出			
		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	111,760.68				
		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	3,560,960.37	本年支出合计	3,560,960.37	本年支出合计	3,560,960.37	本年支出合计	3,560,960.37
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,560,960.37	支出总计	3,560,960.37	支出总计	3,560,960.37	支出总计	3,560,960.37

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县园林绿化管理站

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	3,560,960.37	3,560,960.37										
503	陇县住房和城乡建设局	3,560,960.37	3,560,960.37										
503007	陇县园林绿化管理站	3,560,960.37	3,560,960.37										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县园林绿化管理站

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	3,560,960.37	3,560,960.37								
503	陇县住房和城乡建设局	3,560,960.37	3,560,960.37								
503007	陇县园林绿化管理站	3,560,960.37	3,560,960.37								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县园林化管理站

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	3,560,960.37	一、财政拨款	3,560,960.37	一、财政拨款	3,560,960.37	一、财政拨款	3,560,960.37
1、一般公共预算拨款	3,560,960.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,371,610.37	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	1,332,928.29	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	37,362.08	3、机关资本性支出（一）	
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	1,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,447,640.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,189,350.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	677,350.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	210,717.36	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	112,000.00	9、对个人和家庭的补助	113,320.00
		10、卫生健康支出	51,512.27	(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	3,186,970.06	(6)资本性支出			
		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	111,760.68				
		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	3,560,960.37	本年支出合计	3,560,960.37	本年支出合计	3,560,960.37	本年支出合计	3,560,960.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,560,960.37	支出总计	3,560,960.37	支出总计	3,560,960.37	支出总计	3,560,960.37

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）

单位名称：陇县园林绿化管理站

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	3,560,960.37	1,334,248.29	37,362.08	2,189,350.00	
208	社会保障和就业支出	210,717.36	210,717.36			
20805	行政事业单位养老支出	210,717.36	210,717.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,478.24	140,478.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,239.12	70,239.12			
210	卫生健康支出	51,512.27	51,512.27			
21011	行政事业单位医疗	51,512.27	51,512.27			
2101102	事业单位医疗	51,512.27	51,512.27			
212	城乡社区支出	3,186,970.06	960,257.98	37,362.08	2,189,350.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,186,970.06	960,257.98	37,362.08	2,189,350.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,186,970.06	960,257.98	37,362.08	2,189,350.00	
221	住房保障支出	111,760.68	111,760.68			
22102	住房改革支出	111,760.68	111,760.68			
2210201	住房公积金	111,760.68	111,760.68			

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）

单位名称：陇县园林绿化管理站

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	3,560,960.37	1,334,248.29	37,362.08	2,189,350.00	
301	工资福利支出			2,010,278.29	1,332,928.29		677,350.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,040.00	530,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,224.00	114,224.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,395.00	36,045.00		53,350.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256,140.00	256,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,478.24	140,478.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,239.12	70,239.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,512.27	51,512.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,560.98	1,560.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,760.68	111,760.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	644,928.00	20,928.00		624,000.00	
302	商品和服务支出			1,437,362.08		37,362.08	1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,362.08		17,362.08		
303	对个人和家庭的补助			113,320.00	1,320.00		112,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,320.00	1,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,000.00			112,000.00	

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）

单位名称：陇县园林绿化管理站

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	1,371,610.37	1,334,248.29	37,362.08	
208	社会保障和就业支出	210,717.36	210,717.36		
20805	行政事业单位养老支出	210,717.36	210,717.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,478.24	140,478.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,239.12	70,239.12		
210	卫生健康支出	51,512.27	51,512.27		
21011	行政事业单位医疗	51,512.27	51,512.27		
2101102	事业单位医疗	51,512.27	51,512.27		
212	城乡社区支出	997,620.06	960,257.98	37,362.08	
21205	城乡社区环境卫生	997,620.06	960,257.98	37,362.08	
2120501	城乡社区环境卫生	997,620.06	960,257.98	37,362.08	
221	住房保障支出	111,760.68	111,760.68		
22102	住房改革支出	111,760.68	111,760.68		
2210201	住房公积金	111,760.68	111,760.68		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县园林绿化管理站

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	1,371,610.37	1,334,248.29	37,362.08	
301	工资福利支出			1,332,928.29	1,332,928.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,040.00	530,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,224.00	114,224.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,045.00	36,045.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256,140.00	256,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,478.24	140,478.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,239.12	70,239.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,512.27	51,512.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,560.98	1,560.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,760.68	111,760.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,928.00	20,928.00		
302	商品和服务支出			37,362.08		37,362.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,362.08		17,362.08	
303	对个人和家庭的补助			1,320.00	1,320.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,320.00	1,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县园林绿化管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县园林化管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,189,350.00	
503	陇县住房和城乡建设局	2,189,350.00	
503007	陇县园林化管理站	2,189,350.00	
	专用项目	2,189,350.00	
	绿化站2024年奖励性绩效奖	53,350.00	
	陇县园林化管理站2024年奖励性绩效奖	53,350.00	园林化管理站2024年奖励性绩效奖
	园林站绿地管护经费	1,400,000.00	
	城区绿地管护经费	1,400,000.00	加强绿化日常管护，确保绿化树木生长旺盛，造型优美，无病虫害滋生，改善居民生活环境。
	园林站绿化管护人员工资	624,000.00	
	城区管护人员工资	624,000.00	绿化管护正常运行，管护人员工资正常发放。
	园林站引进人才补助	112,000.00	
	2024年徐夏青、刘欢引进人才补助	112,000.00	人才补助资金通过为优秀人才提供更好的工作、生活环境等方式，激发各类人才的创新活力，调动工作积极性。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县园林绿化管理站

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

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

单位名称：陇县园林绿化管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费														
						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																																						
503	陇县住房和城乡建设局																																						
503007	陇县园林绿化管理站																																						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年徐夏青、刘欢人才引进补助		
主管部门			陇县住房和城乡建设局		
资金金额			实施期资金总额：	11.2	
			其中：财政拨款	11.2	
			其他资金	0	
总	目标1：按时发放				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标1：人数设置	2人	
			指标2：每人每年补助金额	5.6万元	
		质量指标	指标1：资金使用率	严格资金使用用途	
			指标2：		
		时效指标	指标1：补助资金按时发放率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：专项资金支出率	100%	
			指标2：		
	效	经济效益	指标1：改善群众居住环境	明显提升	
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续影	指标1：工作积极性	明显提高	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象	指标1：发放补贴人员满意度	≥98%	
			指标2：		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县园林绿化管理站			
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
	任务1	基本支出: 137.16 万元	137.16	137.16	0.00
	任务2	项目支出: 218.94 万元	218.94	218.94	0.00
金额合计			356.10	356.10	0.00
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 目标5: 绿化建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。加强绿化日常管护, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生。				
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	指标1: 财政供养人员控制率	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	严格资金使用用途	
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标2: 各类社保缴费按时缴费	按月缴纳	
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	≥98%	
	指标2: 固定资产率用率		≥98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善群众居住环境	明显提升	
		社会效益指标	指标1: 提高县城绿化管护水平, 增加绿地面积, 努力创造市民满意的人居环境。	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 加强绿地建设, 提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	100%	
			指标2: 人民群众对服务对象满意度	≥98%	

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

项目名称		陇县园林绿化管理站专项资金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2024.1.1—2024.12.31
资金金额（万元）		实施期资金总额：	218.94	年度资金总额：	218.94
		其中：财政拨款	218.94	其中：财政拨款	218.94
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：2024年奖励性绩效奖5.335万元； 目标2：2024年新老城区城区绿地管护经费140万元； 目标3：2024年城区管护人员工资62.4万元； 目标4：2024年徐夏青、刘欢引进人才补助11.2万元； 目标5：加强日常绿化管护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好。			目标1：2024年奖励性绩效奖5.335万元； 目标2：2024年新老城区城区绿地管护经费140万元； 目标3：2024年城区管护人员工资62.4万元； 目标4：2024年徐夏青、刘欢引进人才补助11.2万元； 目标5：加强日常绿化管护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好。绿化建设项目均按期开工。	
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：绿地日常管护，绿地广场、公园、游园，道路绿化带管护面积	≥78万平方米	
			质量指标	指标1：绿化建设项目开工率	≥98%
		指标2：资金使用效率		明显提升	
		时效指标	指标1：工程款拨付时限	12月底前	
			指标2：单位制定的各类工作目标	按时完成	
		成本指标	指标1：专项资金支出率	≥98%	
			指标2：绿化苗木价格	按照合同价格执行	
	指标3：附属设施安装设备		按照合同价格执行		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善群众居住环境	明显提升	
			指标2：提高人民群众对人居环境满意度	明显提高	
		社会效益指标	指标1：提高县城绿化管护水平，增加绿地面积，努力创造市民满意的人居环境。	≥98%	
生态效益指标			指标1：彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵	明显提高	

	可持续影响指标	指标1: 加强绿地建设, 提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象满意度	≥98%	