

2022 年度
新野县园林绿化服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县园林绿化服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

新野县园林绿化服务中心概况

一、单位职责

（一）、负责城市建成区园林绿化规划、保护、督查指导和管理工作，协调、指导县城区的园林绿化工作。

（二）、负责会同有关部门制订城市园林绿地系统规划和绿地系统详细规划以及城市园林绿化年度计划，并参与组织实施；负责监

督检查建设项目中的园林工作，城市各类绿地达标情况等事务性工作。

（三）、负责协助上级绿化部门制定园林绿化养护的质量等级、定额标准。

（四）、负责城区内花园式单位、园林式居住区的评审验收等服务性工作。

（五）、负责城市园林绿化成果普查和数据统计工作，负责城市园林绿化业务的技术指导，提供咨询等服务。

（六）、负责城市街道和街旁游园、广场绿化养护工作。

（七）、负责城市建成区古树名木的保护管理工作。

二、机构设置

新野县园林绿化服务中心内设 3 个机构：分别是综合事务股、园林化管理股、园林绿化监察股。

按照决算编报要求，纳入我新野县园林绿化服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县园林绿化服务中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	591.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.23
	9		九、卫生健康支出	40	35.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	372.56
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	591.38	本年支出合计	58	591.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	591.38	支出总计	62	591.38

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	591.38	591.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	0.00	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	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	591.38	591.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.56	372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	591.38	591.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	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	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	591.38	591.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.56	372.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	591.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.23	122.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.76	35.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	372.56	372.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.83	60.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	591.38	本年支出合计	59	591.38	591.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	591.38	合计	64	591.38	591.38	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	591.38	591.38	0.00
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	35.76	35.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	591.38	591.38	0.00
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	0.00
212	城乡社区支出	372.56	372.56	0.00
21205	城乡社区环境卫生	358.56	358.56	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	358.56	358.56	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00
221	住房保障支出	60.83	60.83	0.00
22102	住房改革支出	60.83	60.83	0.00
2210201	住房公积金	60.83	60.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.00	302	商品和服务支出	147.88
30101	基本工资	209.05	30201	办公费	80.98
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.64	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	28.46	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	60.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	14.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.16
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	429.34		公用经费合计	162.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.18	0.00	9.32	0.00	9.32	0.86	10.18	0.00	9.32	0.00	9.32	0.86

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

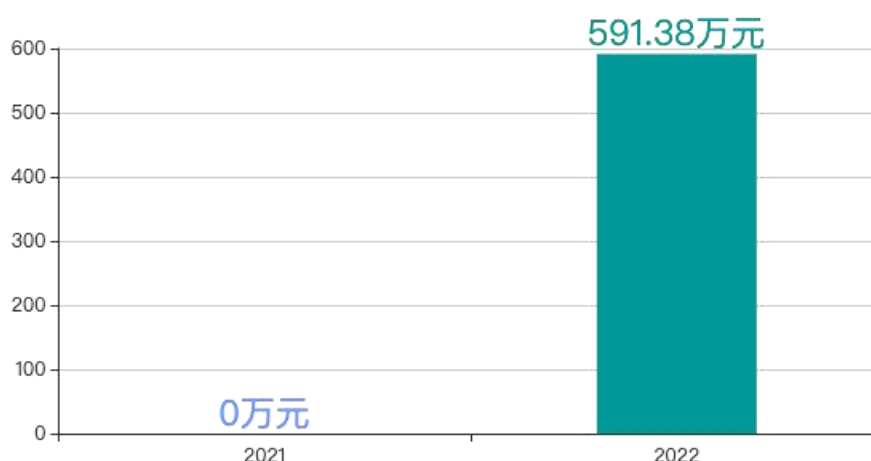
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 591.38 万元，与 2021 年度相比，增加 591.38 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：本单位为新增独立填报决算单位，无上年数据，故无法与上年数据对比。

收入支出决算总体变动情况图

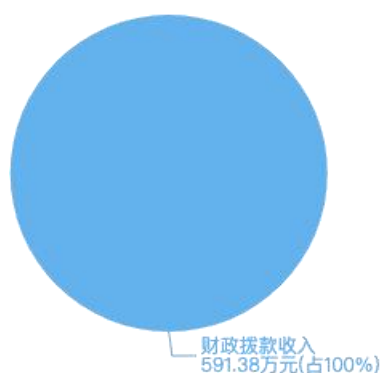


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 591.38 万元，其中：财政拨款收入 591.38 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

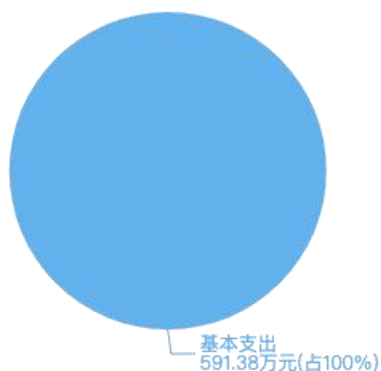


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 591.38 万元， 其中： 基本支出 591.38 万元， 占 100.00%。

本年支出决算结构图

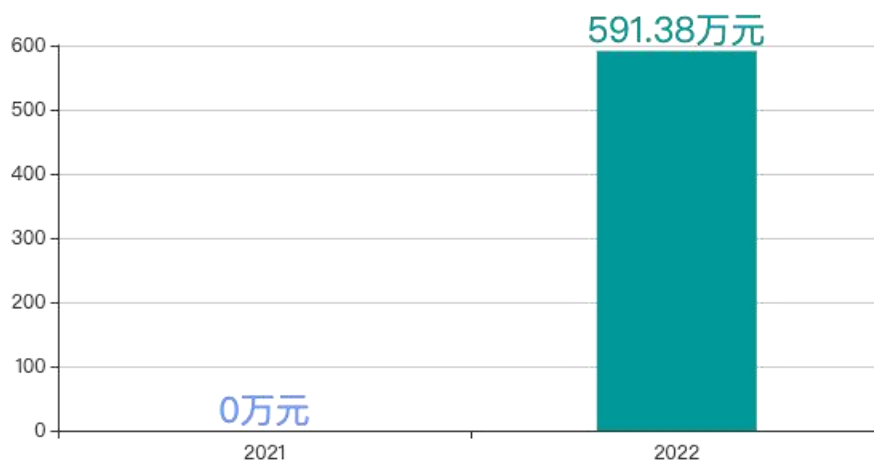
基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 591.38 万元。与 2021 年度相比，增加 591.38 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：本单位为新增独立填报决算单位，无上年数据，故无法与上年数据对比。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



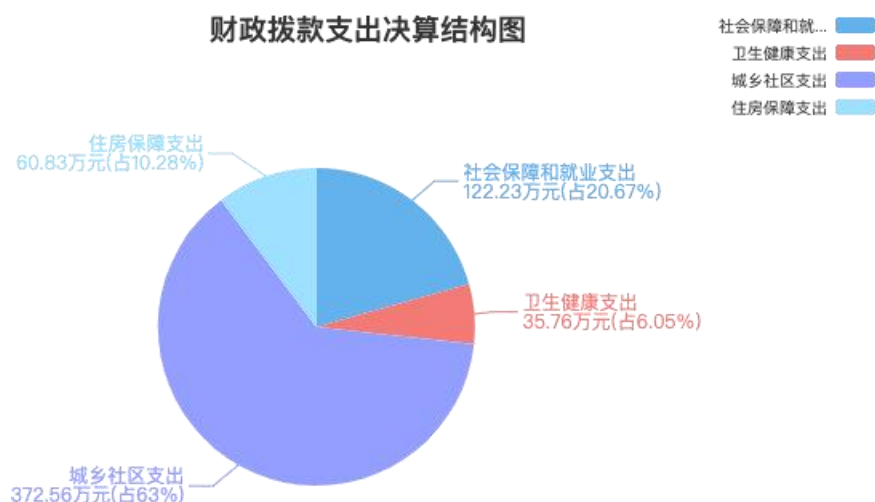
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 591.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 591.38 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：本单位为新增独立填报决算单位，无上年数据，故无法与上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 591.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 122.23 万元，占 20.67%；卫生健康（类）支出 35.76 万元，占 6.05%；城乡社区（类）支出 372.56 万元，占 63.00%；住房保障（类）支出 60.83 万元，占 10.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

591.38 万元，支出决算为 591.38 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **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）。**年初预算为 87.64 万元，支出决算为 87.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. **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）。**年初预算为 28.46 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. **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）。**年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 358.56 万元，支出决算为 。

7. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他**

城乡社区支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.83 万元，支出决算为 60.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.38 万元，其中：

（一）人员经费 429.34 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 162.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务用车购置及运行费支出预算9.32万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.86万元，完成预算的100%，占100%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；决算数与预算数持平，无增减变动。

2、公务用车购置及运行维护费预算 9.32 万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 9.32 万元。主要用于：按规定保留的车辆维修费、燃油费、车险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

国内接待费支出 0.86 万元，主要是：按规定开支的各类公务接待支出。2022 年国内公务接待 8 批次、78 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位为新增独立填报决算单位，无上年数据，故无法与上年数据对比。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是：一般洒水车 2 辆、高空作业车 1 辆、绿篱修剪车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理

办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 1 个项目，涉及金额 200 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022 年 8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 1 个项目，1-7 月份预算执行数 100 万元，执行率 100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 200 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 1 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。

四是单位评价：本单位精选 0 个项目，涉及金额 0 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，园林维护费项目自评得分为 92.47 分。发现的主要问题及原因：一是绿化养护标准值低；二是经费不足导致精细化程度低。下一步改进措施：一是提高养护标准；二是积极筹措政府财政资金。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（八）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。

（九）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十一）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十二）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。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		园林绿化费							
主管部门		新野县住房和城乡建设局		实施单位		新野县园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	200	192.8	10	96.4 %	9.64	
		财政拨款	0	200	192.8	-	96.4 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照财务管理制度安排资金使用			5	4		
		拨付合规性	按照预算资金合理拨付			5	4		
		使用规范性	专项资金管理的制度, 实行专项核算, 确保专款专用			5	4		
		预算绩效管理情况	机制, 制定管护方案, 开源节流, 使各项工作			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县城区既定范围内行道树、游园、绿化带卫生清洁, 清理杂草落叶, 修剪整形, 病虫害防治打药, 浇水、施肥等日常养护工作, 使城市清洁敞亮美化, 居住舒适度、市民满意度提高90%以上, 使生态环境可持续发展。			2022年工作围绕年初制定目标和计划执行, 完成了对城区绿地较好的维护管理, 提高了人民生活质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	既定区域绿化道路	≥9个	9个	1	1	0.00		
	质量指标	维护改造质量合格率	≥95%	95%	9	9	0.00		
	时效指标	按期完工率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		全年	≥12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	85%	5	4.25	-15.00	规范管理, 服务市民一个良好的娱乐环境	
		对公共服务水平的改善或提高程度	95	85%	4	3.4	-15.00	对绿化区域实行精细化管理, 从而达到优良的绿化效果	
		带动就业人数	≥64人	64人	5	5	0.00		
	生态效益指标	间接服务对象满意度	≥85%	85%	1	1	0.00		
		对区域生态环境的提升或影响程度	95	85%	5	4.25	-15.00	对区域环境绿化提升不够明显	
		生态园林可持续性	明显	85%	5	4.25	-15.00	确保和提高城区绿化覆盖率, 优化城市环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护改造项目使用者满意度	≥95%	85%	3	2.68	-10.53	提升绿化管护品质, 营造干净舒适美丽的生活环境	
		直接服务对象满意度	≥85%	85%	2	2	0.00		
总分					100	92.47			