

镇平县园林绿化服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 镇平县园林绿化服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 镇平县园林绿化服务中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 镇平县园林绿化服务中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县园林绿化服务中心单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化的方针、政策和法律规定，参与城市总体规划的编制，划定城市绿线，并负责监督实施。负责城区公共绿地和古树名木的管理，参与审查县城规划区内园林绿化工程规划设计方案。协调园林县城、园林单位(小区)、园林乡镇的创建工程。负责对县城规划区内公共绿化树木砍伐、更新手续的上报工作。负责对占用城市公共绿地及变更公共绿地性质的现场勘验工作。负责开展园林科研项目研究，承办县委县政府交付的其他工作。依法查处违反《城市绿化条例》、《河南省城市绿化实施办法》、《南阳市绿化条例》等的违规、违章行为。

二、机构设置

镇平县园林绿化中心成立于1997年8月，其前身为人民公园管理处，隶属县城管局，财政定补事业单位，在编干部职工27人，退休职工15人（其中2人为原墙改办退休人员）。

三、预算单位构成

我部门预算包括镇平县园林绿化服务中心预算。

第二部分

镇平县园林绿化服务中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县园林绿化服务中心2023年收入总计360.00万元，支出总计360.00万元，与2022年相比，收、支各减少5.00万元，下降1.37%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

镇平县园林绿化服务中心2023年收入总计360.00万元，其中：一般公共预算收入360.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县园林绿化服务中心2023年支出合计360.00万元，其中：基本支出60.00万元，占16.67%；项目支出300.00万元，占83.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇平县园林绿化服务中心2023年一般公共预算收支预算360.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，镇平县园林绿化服务中心一般公共预算收支预算减少5.00万元，下降1.37%，主要原因：人员经费减少。

镇平县园林绿化服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

镇平县园林绿化服务中心2023年一般公共预算支出预算360.00万元。其中：基本支出60.00万元，占16.67%；项目支出300.00万元，占83.33%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.50万元，占0.14%；城乡社区事务支出359.50万元，占99.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇平县园林绿化服务中心2023年一般公共预算基本支出60.00万元，其中：

人员经费支出57.40万元，占95.67%；公用经费支出2.60万元，占4.33%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

镇平县园林绿化服务中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位年初没有预算支出。。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位年初没有预算支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位年初没有预算支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位年初没有预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县园林绿化服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

镇平县园林绿化服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

（二）政府采购支出情况

镇平县园林绿化服务中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额360万元，其中：基本支出60万元，项目支出300万元，支出项目1个。

镇平县园林绿化服务中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，镇平县园林绿化服务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要原因：我单位7辆洒水车用于园林绿化日常养护。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

镇平县园林绿化服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件镇平县园林绿化服务中心2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：镇平县园林绿化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	360.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	355.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.50
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	359.50
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	360.00	本年支出合计	360.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	360.00	支出总计	360.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：镇平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	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	360.00	360.00	360.00	355.00	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
185	镇平县城市管 理局	360.00	360.00	360.00	355.00	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
185007	镇平县园林绿 化服务中心	60.00	60.00	60.00	55.00	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
	镇平县园林绿 化中心	300.00	300.00	300.00	300.00	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：镇平县园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	360.00	60.00	52.90	4.50	2.60	0.00	300.00	300.00	0.00
	185	镇平县城市管理局	360.00	60.00	52.90	4.50	2.60	0.00	300.00	300.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2120103		机关服务	59.50	59.50	52.40	4.50	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：镇平县园林绿化服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	360.00	一、本年支出	360.00	360.00	355.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	360.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	355.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	359.50	359.50	355.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	360.00	支出合计	360.00	360.00	355.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：镇平县园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	360.00	60.00	52.90	4.50	2.60	0.00	300.00	300.00	0.00
	185	镇平县城市管理局	360.00	60.00	52.90	4.50	2.60	0.00	300.00	300.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2120103		机关服务	59.50	59.50	52.40	4.50	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：镇平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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	60.00	57.40	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.40	52.40	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：镇平县园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	360.00	360.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	镇平县公安局			360.00	360.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：镇平县园林绿化服务中心

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：镇平县园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：镇平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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185	镇平县城市管 理局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年园林绿 化养护费	镇平县园林绿 化中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		镇平县城市管理局											
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
185		300.00	300.00										
185007	镇平县园林绿化中心	300.00	300.00										
411324230000000023564	2023年园林绿化养护费	300.00	300.00			提升城市生态环境	有效提升	养护标准	二级	提升城市投资环境	有效提升	社会群众满意度	≥90%
								养护人工	≥50000人次				
								病虫害防治、修剪等是否及时	及时				