

宁安市园林绿化中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市园林绿化中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市园林绿化中心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 宁安市园林绿化中心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 宁安市园林绿化中心概况

一、单位职责

宁安市园林绿化中心隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是(一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次干道花草、树木种植和卫生管理，同时负责全市所有树木的种植、修剪和保护管理以及各路段树木花草的水车浇水工作，并搞好绿化管理工作。(二)负责全市各种花池、花坛、栏杆、园林小品和景点的维修、养护工作，并搞好各个公园广场的管理工作务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为财务股(组)、办公股(组)、综合工程技术指导股(组)、公园广场维护股(组)、园林绿化养护股(组)。

三、单位人员构成

宁安市园林绿化中心编制总数为19个，其中：行政编制0个，事业编制19个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市园林绿化中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市园林绿化中心

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	445.91	一、社会保障和就业支出	44.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	371.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.63
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	445.91	本年支出合计	445.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	445.91	支出总计	445.91

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：宁安市园林绿化中心

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	445.91	445.91	445.91	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
307	住房和城乡建设局	445.91	445.91	445.91	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
307014	宁安市园林绿化中心	445.91	445.91	445.91	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：宁安市园林绿化中心

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	445.91	237.66	208.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.95	14.95	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	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	371.22	162.97	208.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	371.22	162.97	208.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	214.09	5.84	208.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	445.91	一、本年支出	445.91
（一）一般公共预算拨款	445.91	（一）社会保障和就业支出	44.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	371.22
		（四）住房保障支出	17.63
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	445.91	支出总计	445.91

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市园林绿化中心

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	445.91	237.66	231.82	5.84	208.25
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
212	城乡社区支出	371.22	162.97	157.13	5.84	208.25
21201	城乡社区管理事务	371.22	162.97	157.13	5.84	208.25
2120101	行政运行	157.13	157.13	157.13	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	214.09	5.84	0.00	5.84	208.25
221	住房保障支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市园林绿化中心

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	237.67	231.82	5.85
301	工资福利支出	216.76	216.76	0.00
30101	基本工资	95.04	95.04	0.00
3010101	基本工资	95.04	95.04	0.00
30102	津贴补贴	54.14	54.14	0.00
3010201	津补贴	51.86	51.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.28	2.28	0.00
30103	奖金	7.92	7.92	0.00
3010301	奖金	7.92	7.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77	0.00
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.11	12.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	17.63	17.63	0.00
302	商品和服务支出	5.85	0.00	5.85
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30205	水费	0.35	0.00	0.35
3020501	办公水费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94

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
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	15.06	15.06	0.00
30302	退休费	14.95	14.95	0.00
3030201	退休工资	12.43	12.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.52	2.52	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市园林绿化中心

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	208.25
301	工资福利支出	125.00
30199	其他工资福利支出	125.00
302	商品和服务支出	83.25
30213	维修（护）费	83.25
3021301	一般维修费	83.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市园林绿化中心

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：宁安市园林绿化中心

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：宁安市园林绿化中心

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：宁安市园林绿化中心

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	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5避险公园基础设施维护、冬季 清雪、古树保护苗木补植	宁安市园林绿化中心	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	2公园广场养护、养护设备维护 等	宁安市园林绿化中心	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1养护人员经费及工伤补助费用	宁安市园林绿化中心	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4车库租赁	宁安市园林绿化中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	3防治病虫害等	宁安市园林绿化中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	6向阳体育公园养护及清雪费	宁安市园林绿化中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市园林绿化中心

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	
	工资支出	10	工资支出	149.18	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.92	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.76	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
职工住房公积金	10	住房公积金	17.63	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
退休人员经费	10	退休费	14.95	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
								发放及时率	

				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.50	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
职业年金记实	10	各类人员补助支出	4.77	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
定额公用经费	10	定额公用经费	2.85	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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
							运转保障率
福利经费	10	福利费	0.06	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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
							运转保障率
合计经费	10	合计经费	2.91	保障单位日常运转, 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数

上会经费	10	上会经费	2.94	高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% 运转保障率
1养护人员经费及工伤补助费用	10	专项业务费项目	125.00	养护人员经费及工伤补助费用 美化城市提升市民幸福指数	成本指标	经济成本指标	项目成本
					产出指标	数量指标	资金支出率
						质量指标	项目完成率
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
2公园广场养护、养护设备维护等	10	专项业务费项目	21.25	公园广场养护、养护设备维护等 美化城市提高市民幸福指数	成本指标	经济成本指标	项目成本
					产出指标	数量指标	资金支出率
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
3防治病虫害等	10	专项业务费项目	15.00	防治病虫害、农药化肥、园林小品及设施维护费	成本指标	经济成本指标	项目成本
					产出指标	数量指标	资金支出率
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
4车库租赁	10	专项业务费项目	5.00	车库租赁,存放养护设备、工具等,美化城市,提高市民幸福指数	成本指标	经济成本指标	项目成本
					产出指标	数量指标	资金支出率
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
5避险公园基础设施维护、冬季清雪	10	专项业务费项目	20.00	避险公园基础设施维护、冬季清雪	成本指标	经济成本指标	项目成本
					产出指标	数量指标	资金支出率
质量指标	资金支出合规率						

雪、古树保护 苗木补植		项目		、古树保护 苗木补植	效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
6向阳体育 公园养护及 清雪费	10	专项业务费 项目	22.00	向阳体育公 园养护及清 雪费，美化 城市，提高 市民幸福指 数	成本指标	经济成本指 标	项目成本
					产出指标	数量指标	资金支出率
						质量指标	资金支出合 规率
					效益指标	社会效益指 标	维护工作正 常运转
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度					

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50

小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
大于等于	1250000	元	20.00
大于等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	212500	元	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	150000	元	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	50000	元	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	200000	元	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00

大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	220000	元	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00

第三部分 宁安市园林绿化中心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，宁安市园林绿化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市园林绿化中心收入总预算445.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少19.2万元，下降4.13%，主要原因是：预算项目调整。支出总预算445.91万元，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，比上年预算减少19.2万元，下降4.13%，主要原因是预算项目调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市园林绿化中心收入预算445.91万元，其中：一般公共预算拨款收入445.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市园林绿化中心支出预算445.91万元，其中：基本支出237.66万元，占53.30%；项目支出208.25万元，占46.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市园林绿化中心财政拨款收入预算445.91万元，其中：一般公共预算拨款445.91万元，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445.91万元，其中，社会保障和就业支出44.49万元，卫生健康支

出12.57万元，城乡社区支出371.22万元，住房保障支出17.63万元。比上年预算减少19.2万元，下降4.13%，主要原因是预算项目调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市园林绿化中心一般公共预算支出445.91万元，其中：基本支出237.66万元，项目支出208.25万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休（项）14.95万元，比上年预算减少1.21万元，下降7.49%，主要原因是退休人员减少。

(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）24.77万元，比上年预算增加5.25万元，增长126.90%，主要原因是增加养老保险基数。

(三)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）4.77万元，比上年预算增加4.77万元，增长100%，主要原因是增加退休人员职业年金纪实。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）12.57万元，比上年预算增加11.71万元，增长1361.63%，主要原因是医疗保险基数调整。

(五)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项)157.13万元，比上年预算增加19.56万元，增长14.22%，主要原因是人员工资调整。

(六)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）214.09万元，比上年预算增加71.95万元，增长50.62%，主要原因是项目调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.63万元，比上年预算增加2.99万元，增长20.42%，主要原因是人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市园林绿化中心一般公共预算基本支出237.67万元，其中：人员经费231.82万元，公用经费5.85万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）95.04万元，比上年预算增加10.57万元，增长12.51%，主要原因是人员工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）54.14万元，比上年预算增加14.2万元，增长35.55%，主要原因是人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.92万元，比上年预算减少2.25万元，下降22.12%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.77万元，比上年预算增加5.25万元，增长26.9%，主要原因是人员工资调整，养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.77万元，比上年预算增加4.77万元，增长100%，主要原因是增加退休人员职业年金纪实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.18万元，比上年预算增加2.96万元，增长32.1%，主要原因是人员工资调整，医疗保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万

元，比上年预算减少0.09万元，下降22.5%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.63万元，比上年预算增加2.99万元，增长20.42%，主要原因是人员工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.60万元，比上年预算减少0.18万元，下降10.11%，主要原因是调整办公经费。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.35万元，比上年预算增加0.05万元，增长16.67%，主要原因是调整经费。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.25万元，比上年预算增加0.05万元，增长25%，主要原因是调整经费。

（十二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算增加0.05万元，增长8.33%，主要原因是调整经费。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.94万元，比上年预算增加0.5万元，增长20.49%，主要原因是调整经费。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是福利费无增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.95万元，比上年预算减少1.21万元，下降7.49%，主要原因是减少退休人员。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休大额医疗保险无变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）0.03万元，比上年预算减少0.78万元，下降96.3%，主要原因是减少经费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市园林绿化中心一般公共预算项目支出208.25万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）125.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是其他工资福利支出无变化。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）83.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是维修（护）费无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市园林绿化中心一般公共预算“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%，主要原因是本单位无三公经费。

（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%，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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%，原因是无公务接待费。

（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%，主要原因是公务用车购置及运行维护费；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%，主要原因是公务用车运行维护费。

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，宁安市园林绿化中心采购预算总额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，宁安市园林绿化中心固定资产金额57.60万元，其中：房屋0平方米，车辆4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，宁安市园林绿化中心）实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额445.91万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。