

宁安市园林绿化中心 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市园林绿化中心单位概况

- 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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市园林绿化中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市园林绿化中心单位概况

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，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

宁安市园林绿化中心内设五个组，分别财务组、办公股组、综合工程技术指导组、公园广场维护组、园林绿化养护股组。

三、单位人员构成

宁安市园林绿化中心总数编制 20 个 其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 20 人，其中：在职 19 人，1 人离岗创业，离退休人员 22 人。与上年预算相比，无变化

第二部分 宁安市园林绿化中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1					
收支总表					
部门/单位：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	465.11	一、社会保障和就业支出	44.90		
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.86		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	404.71		
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.64		
五、上级补助收入					
六、附属单位上缴收入					
七、事业收入					
八、事业单位经营收入					
九、其他收入					
本年收入合计	465.11	本年支出合计	465.11		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	465.11	支 出 总 计	465.11		

二、收入总表

表2																			
收入总表																			
部门/单位：宁安市园林绿化中心																			单位：
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金	
307	住房和城乡建设局	465.11	465.11	465.11															
307014	宁安市园林绿化中心	465.11	465.11	465.11															
合 计		465.11	465.11	465.11															

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	44.90	44.90				
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90				
2080502	事业单位离退休	16.16	16.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
210	卫生健康支出	0.86	0.86				
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
212	城乡社区支出	404.71	143.07	261.64			
21201	城乡社区管理事务	404.71	143.07	261.64			
2120101	行政运行	262.57	137.57	125.00			
2120102	一般行政管理事务	142.14	5.50	136.64			
221	住房保障支出	14.64	14.64				
22102	住房改革支出	14.64	14.64				
2210201	住房公积金	14.64	14.64				
合 计		465.11	203.47	261.64			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：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	465.11	一、本年支出	465.11
（一）一般公共预算拨款	465.11	（一）社会保障和就业支出	44.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	0.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	404.71
		（四）住房保障支出	14.64
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	465.11	支 出 总 计	465.11

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	44.90	44.90	44.90		
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	44.90		
2080502	事业单位离退休	16.16	16.16	16.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74		
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.86		
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.86		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86		
212	城乡社区支出	404.71	143.07	137.57	5.50	261.64
21201	城乡社区管理事务	404.71	143.07	137.57	5.50	261.64
2120101	行政运行	262.57	137.57	137.57		125.00
2120102	一般行政管理事务	142.14	5.50		5.50	136.64
221	住房保障支出	14.64	14.64	14.64		
22102	住房改革支出	14.64	14.64	14.64		
2210201	住房公积金	14.64	14.64	14.64		

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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		465.11	203.47	197.97	5.50	261.64

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	180.92	180.92	
30101	基本工资	84.47	84.47	
3010101	基本工资	84.47	84.47	
30102	津贴补贴	39.94	39.94	
3010201	津补贴	37.54	37.54	
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	
30103	奖金	10.17	10.17	
3010301	奖金	10.17	10.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.15	9.15	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：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
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	14.64	14.64	
30113	住房公积金	14.64	14.64	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	1.78		1.78
30201	办公费	1.78		1.78
30204	手续费	0.12		0.12
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.20		0.20

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：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
30209	物业管理费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.44		2.44
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	17.05	17.05	
30302	退休费	16.16	16.16	
3030201	退休工资	13.52	13.52	
3030202	采暖补贴（退休）	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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		203.47	197.97	5.50

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：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	

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，没有数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：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		
其他运转类	向阳体育公园绿化 费	宁安市园林绿化 中心	20.00	20.00							
	避险公园古树名木 保护冬季清雪等	宁安市园林绿化 中心	20.00	20.00							
	防治病虫害、农药 化肥等	宁安市园林绿化 中心	15.00	15.00							
	偿还以前年度绿化 费	宁安市园林绿化 中心	55.39	55.39							
	公园广场绿化费	宁安市园林绿化 中心	21.25	21.25							
	车库、苗圃租赁	宁安市园林绿化 中心	5.00	5.00							
专项业务费项目	绿化养护工资	宁安市园林绿化 中心	125.00	125.00							
合 计			261.64	261.64							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市园林绿化中心												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	本年权重
宁安市园林绿 化中心	工资支出	10	工资支出	124.41	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10.17	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	28.74	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	14.64	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市园林绿化中心

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	本年权重
宁安市园林绿 化中心	职工住房公积金	10	住房公积金	14.64	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	16.16	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市园林绿化中心

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
宁安市园林绿 化中心	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.40	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	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补 助支出	0.78	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	有编制人员工资 (差额、全额)	10	各类人员补 助支出	2.56	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	3.00	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	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	%	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 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市园林绿化中心

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	本年权重
宁安市园林绿 化中心	福利经费	10	福利费	0.06	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	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	%	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 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.44	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	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	%	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 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公园广场绿化费	10	其他运转类	21.25	美化城市环境，提高 生活质量，提高人民 生活幸福指数	产出指标	数量指标	公园广场公共 绿地绿化费	等于	310700	平方米	10.00
							质量指标	绿化养护合格 率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月 31日	等于	100	%	10.00

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市园林绿化中心												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	本年权重
宁安市园林绿 化中心	公园广场绿化费	10	其他运转类	21.25	美化城市环境，提高 生活质量，提高人民 生活幸福指数	产出指标	时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目成本	等于		212500	元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	环境提升	等于	100	%	30.00
	防治病虫害、农药 化肥等	10	其他运转类	15.00	美化城市环境，提高 生活质量，提高人民 生活幸福指数	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善居住环 境群众满意度	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	防治病虫害及 化肥，园林小 品管护经费	等于	150000	元	10.00
							质量指标	绿化养护合格 率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月 31日	等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市园林绿化中心

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
宁安市园林绿 化中心	防治病虫害、农药 化肥等	10	其他运转类	15.00	美化城市环境，提高 生活质量，提高人民 生活幸福指数	产出指标	成本指标	项目成本	等于	150000	元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	环境度提升	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善居住环境 群众满意度	等于	100	%	10.00
	车库、苗圃租赁	10	其他运转类	5.00	美化城市环境，提高 生活质量，提高人民 生活幸福指数	产出指标	数量指标	车库、苗圃租 赁	等于	50000	元	10.00
							质量指标	绿化养护合格 率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月 31日	等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	50000	元	10.00
	避险公园古树名木 保护冬季清雪等	10	其他运转类	20.00	美化城市环境，提高 生活质量，提高人民	效益指标	社会效益 指标	环境度提升	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善居住环境 群众满意度	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	冬季清雪	等于	200000	元	10.00

表10												
项目支出绩效表 部门/单位：宁安市园林绿化中心 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
宁安市园林绿化中心	避险公园古树名木保护冬季清雪等	10	其他运转类	20.00	美化城市环境，提高生活质量，提高人民生活幸福指数	产出指标	质量指标	绿化养护合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	200000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	环境度提升	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住环境群众满意度	等于	100	%	10.00
	向阳体育公园绿化费	10	其他运转类	20.00	美化城市环境提高生活质量，提高人民生活幸福指数	产出指标	数量指标	向阳体育公园绿化费	等于	200000	元	10.00
							质量指标	绿化养护合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市园林绿化中心												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
宁安市园林绿 化中心	向阳体育公园绿化 费	10	其他运转类	20.00	美化城市环境提高生 活质量，提高人民生 活幸福指数	产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	200000	元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	环境度提升	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善居住环境 群众满意度	等于	100	%	10.00
	偿还以前年度绿化 费	10	其他运转类	55.39	美化城市环境，提高 生活质量，提高人民 生活幸福指数	产出指标	数量指标	偿还以前年度 绿化费	等于	553948	元	10.00
								绿化养护合格 率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								2022年12月 31日	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	553948	元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市园林绿化中心

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	本年权重
宁安市园林绿化中心	偿还以前年度绿化费	10	其他运转类	55.39	美化城市环境，提高生活质量，提高人民生活幸福指数	效益指标	社会效益指标	环境度提升	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住环境群众满意度	等于	100	%	10.00
	绿化养护工资	10	专项业务费项目	125.00	美化城市居住环境，提升居民生活幸福指数，群众满意度得到提升	产出指标	数量指标	绿化养护工资	小于等于	1250000	元	10.00
							质量指标	资金支出率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	小于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高幸福指数	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	群众满意度	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	改善居住环境	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	美化城市	等于	100	%	10.00

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市园林绿化中心												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
宁安市园林绿 化中心	绿化养护工资	10	专项业务费 项目	125.00	美化城市居住环境， 提升居民生活幸福指 数，群众满意度得到 提高	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高生活质量	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 宁安市园林绿化中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，宁安市园林绿化中心收入总预算 465.11 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 6.1 万元，主要原因是预算调整。支出总预算 465.11 万元，包括：一般公共服务支出、比上年预算减少 6.1 万元，主要原因是预算调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市园林绿化中心收入预算 465.11 万元，其中：一般公共预算收入 465.11 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市园林绿化中心支出预算 465.11 万元，其中：基本支出 203.47 万元，占 43.75%；项目支出 261.64 万元，占 56.25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市园林绿化中心财政拨款收入预算 465.11 万元，其

中，一般公共预算拨款 465.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 465.11 万元，其中，一般公共服务支出 465.11 万元，比上年预算减少 6.1 万元，主要原因是预算调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市园林绿化中心一般公共预算支出 465.11 万元，其中：基本支出 203.47 万元，项目支出 261.64 万元。按功能分类科目款级科目名称分为以下明细：

1、2080502 退休工资 16.16 万元。比上年预算减少 15.38 万元，主要原因是预算调整。

2、2080505 社会保障 28.74 万元；比上年预算增加 7.64 万元，主要原因是预算调整。

3、2101102 卫生健康支出 0.86 万元；比上年预算减少 16.45 万元。主要原因是预算调整。

4、2120101 行政运行 262.57 万元比上年预算增加 59.06 万元，主要原因是预算调整。

5、2120102 城乡社区支出 142.14 万元、比上年预算减少 52.86 万元。主要原因是预算调整。

6、2210201 住房保障支出 14.64 万元。比上年预算减少 1.49 万元。主要原因是预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市园林绿化中心一般公共预算基本支出 203.47 万元，

其中：人员经费197.97万元，公用经费5.5万元。

1、30101 基本工资 84.47 万元，比上年预算减少 3.21 万元，主要原因是 1 人离岗创业。

2、30102 津贴补贴 39.9 万元，比上年预算减少 3.03 万元，主要原因是 1 人离岗创业。

3、30103 年终一次性奖金 10.17 万元，比上年预算减少 0.51 万元，主要原因是 1 人离岗创业。

4、30108 养老保险 19.52 万元，比上年预算减少 0.99 万元，主要原因是 1 人离岗创业。

5、30110 在职职工医疗 9.15 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是 1 人离岗创业。

6、30100 大额医保 0.07 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无变化。

7、30112 工伤保险 0.4 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是预算调整。

8、30113 住房公积金 14.64 万元，比上年预算减少 1.03 万元，主要原因是 1 人离岗创业。

9、30199 其他工资福利费支出 2.56 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是离岗创业人员单位保险匹配。

10、30201 定额经费 3 万元；主要包括：比上年预算减少 0 万元，主要原因是人员无变化。

11、30228 工会经费 2.44 万元，比上年预算增加 2.44 万元.主要原因

因是 2022 年计提工会经费。

12、30229 福利费 0.06 万元。比上年预算减少 0 万元，主要原因是人员无变化

13、30302 退休费支出 16.16 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是人员无变化。

14、30307 大额保险 0.08 万元、比上年预算减少 0 万元，主要原因是人员无变化。

15、30399 其他对个人和家庭的补助 0.81 万元。比上年预算增加 0.81 万元.主要原因是 1 人退休医疗保险年限不足。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市园林绿化中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是宁安市园林绿化中心2022年此表没有安排预算无数据。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市园林绿化中心采购预算总额32.34万元，其中：其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算32.34万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，截止2021年12月，宁安市园林绿化中心无房屋0平方米。共有车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市园林绿化中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额261.64万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经

费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“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。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。