

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市市政园林处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入和支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门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	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金经费支出

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	11,281,853.22	一、部门预算	11,281,853.22	一、部门预算	11,281,853.22	一、部门预算	11,281,853.22
1、财政拨款	11,281,853.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,281,853.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,281,853.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,551,013.62	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	610,959.60	3、机关资本性支出	
(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	119,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	11,161,973.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	1,222,194.24	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	119,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	547,838.40	(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	8,684,353.38	(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	827,467.20				
		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	11,281,853.22	本年支出合计	11,281,853.22	本年支出合计	11,281,853.22	本年支出合计	11,281,853.22
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,281,853.22	支出总计	11,281,853.22	支出总计	11,281,853.22	支出总计	11,281,853.22

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	11,281,853.22	一、财政拨款	11,281,853.22	一、财政拨款	11,281,853.22	一、财政拨款	11,281,853.22
1、一般公共预算拨款	11,281,853.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,281,853.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,281,853.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,551,013.62	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	610,959.60	3、机关资本性支出	
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	119,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,161,973.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,222,194.24	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	119,880.00
		10、卫生健康支出	547,838.40	(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	8,684,353.38	(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	827,467.20				
		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	11,281,853.22	本年支出合计	11,281,853.22	本年支出合计	11,281,853.22	本年支出合计	11,281,853.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,281,853.22	支出总计	11,281,853.22	支出总计	11,281,853.22	支出总计	11,281,853.22

表5

部门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：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	11,281,853.22	10,670,893.62	610,959.60		
208	社会保障和就业支出	1,222,194.24	1,222,194.24			
20805	行政事业单位养老支出	1,222,194.24	1,222,194.24			
2080502	事业单位离退休	73,440.00	73,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,754.24	1,148,754.24			
210	卫生健康支出	547,838.40	547,838.40			
21011	行政事业单位医疗	547,838.40	547,838.40			
2101102	事业单位医疗	410,878.80	410,878.80			
2101103	公务员医疗补助	136,959.60	136,959.60			
212	城乡社区支出	8,684,353.38	8,073,393.78	610,959.60		
21201	城乡社区管理事务	8,609,025.60	7,998,066.00	610,959.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,609,025.60	7,998,066.00	610,959.60		
21299	其他城乡社区支出	75,327.78	75,327.78			
2129999	其他城乡社区支出	75,327.78	75,327.78			
221	住房保障支出	827,467.20	827,467.20			
22102	住房改革支出	827,467.20	827,467.20			
2210201	住房公积金	827,467.20	827,467.20			

表6

部门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：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			11,281,853.22	10,670,893.62	610,959.60		
301	工资福利支出			10,551,013.62	10,551,013.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,432,720.00	3,432,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,020.00	245,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	849,734.00	849,734.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,415,260.00	3,415,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,148,754.24	1,148,754.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,878.80	410,878.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,959.60	136,959.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,327.78	75,327.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	827,467.20	827,467.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,892.00	8,892.00			
302	商品和服务支出			610,959.60		610,959.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,959.60		136,959.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	474,000.00		474,000.00		
303	对个人和家庭的补助			119,880.00	119,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,640.00	44,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,240.00	75,240.00			

表7

部门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：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	11,281,853.22	10,670,893.62	610,959.60	
208	社会保障和就业支出	1,222,194.24	1,222,194.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,222,194.24	1,222,194.24		
2080502	事业单位离退休	73,440.00	73,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,754.24	1,148,754.24		
210	卫生健康支出	547,838.40	547,838.40		
21011	行政事业单位医疗	547,838.40	547,838.40		
2101102	事业单位医疗	410,878.80	410,878.80		
2101103	公务员医疗补助	136,959.60	136,959.60		
212	城乡社区支出	8,684,353.38	8,073,393.78	610,959.60	
21201	城乡社区管理事务	8,609,025.60	7,998,066.00	610,959.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,609,025.60	7,998,066.00	610,959.60	
21299	其他城乡社区支出	75,327.78	75,327.78		
2129999	其他城乡社区支出	75,327.78	75,327.78		
221	住房保障支出	827,467.20	827,467.20		
22102	住房改革支出	827,467.20	827,467.20		
2210201	住房公积金	827,467.20	827,467.20		

表8

部门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：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			11,281,853.22	10,670,893.62	610,959.60	
301	工资福利支出			10,551,013.62	10,551,013.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,432,720.00	3,432,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,020.00	245,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	849,734.00	849,734.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,415,260.00	3,415,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,148,754.24	1,148,754.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,878.80	410,878.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,959.60	136,959.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,327.78	75,327.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	827,467.20	827,467.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,892.00	8,892.00		
302	商品和服务支出			610,959.60		610,959.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,959.60		136,959.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	474,000.00		474,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,880.00	119,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,640.00	44,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,240.00	75,240.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市市政园林处			
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
	2023年度人员经费	人员经费及工作经费	1128.19	1128.19	0
金额合计			1128.19	1128.19	0
年度 总体 目标	目标1：保障全年人员工作经费发放； 目标2：全面完成2024年重点工作任务。				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	市政工程修复率		100%
		时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日		12个月
		成本指标	财政拨款资金		1128.19万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政园林公共设施正常运行		≥98%
		生态效益指标	提升市政园林管理水平		有效提升
		可持续影响指标	保证市政设施的正常使用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市政园林工作满意度		≥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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。