

西华县园林站
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县园林站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县园林站2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县园林站2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县园林站概况

一、西华县园林站主要职责

- (一) 西华县园林站为全县园林工作，提供服务；
- (二) 园林技术推广优良品种基地建设。

二、西华县园林站所属预算单位构成情况

本预算为西华县园林站本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

西华县园林站2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县园林站2023年收入总计252.74万元，支出总计252.74万元，与2022年预算相比，收入增加65.73万元，增长35.15%，主要原因：人员经费、工资福利的增加；支出增加65.73万元，增长35.15%，主要原因：人员经费、工资福利的增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县园林站2023年收入合计252.74万元，其中：一般公共预算252.74万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县园林站2023年支出合计252.74万元，其中：基本支出162.19万元，占64.17%；项目支出90.55万元，占35.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县园林站2023年一般公共预算收支预算252.74万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加65.73万元，增长35.15%，主要原因：人员经费、工资福利的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县园林站2023年一般公共预算支出年初预算为252.74万元。其中：基本支出162.19万元，占64.17%；项目支出90.55万元，占35.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县园林站2023年一般公共预算基本支出年初预算为162.19万元。其中：人员经费支出162.19万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县园林站2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县园林站2023机构运转经费支出预算0万元，主要保障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。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2023年西华县园林站按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出90.55万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西华县园林站2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县园林站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	252.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	252.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	252.74
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	252.74	本年支出合计	252.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	252.74	支出总计	252.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县园林站

单位：万元

单位代码	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	252.74	252.74	252.74	252.74														
309	西华县五七干校旧址博物馆	252.74	252.74	252.74	252.74														
309002	西华县园林站	252.74	252.74	252.74	252.74														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县园林站

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			
类	款	项				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	252.74	162.19	162.19			90.55	90.55		
			309	西华县五七干校旧址博物馆	252.74	162.19	162.19			90.55	90.55		
213	01	04		事业运行	252.74	162.19	162.19			90.55	90.55		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县园林站

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	252.74	一、本年支出	252.74	252.74	252.74		
（一）一般公共预算拨款	252.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	252.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	252.74	252.74	252.74		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	252.74	支出合计	252.74	252.74	252.74		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县园林站

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			
类	款	项				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	252.74	162.19	162.19			90.55	90.55		
			309	西华县五七干校旧址博物馆	252.74	162.19	162.19			90.55	90.55		
213	01	04		事业运行	252.74	162.19	162.19			90.55	90.55		

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县园林站

单位：万元

单位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	162.19	162.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162.19	162.19	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县园林站

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	252.74	252.74	252.74									
309		西华县五七千校旧址博物馆			252.74	252.74	252.74									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	162.19	162.19	162.19								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.18	18.18	18.18								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3.10	3.10	3.10								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.47	39.47	39.47								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县园林站

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	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县园林站

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			
类	款	项				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									

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预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县园林站

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	90.55	90.55							
	309	西华县五七干校旧址博 物馆	90.55	90.55							
其他运转 类	工作经费	西华县园林站	10.00	10.00							
其他运转 类	工作经费（#）	西华县园林站	6.00	6.00							
其他运转 类	工作经费支出	西华县园林站	11.08	11.08							
其他运转 类	工作日常经费及人员 经费	西华县园林站	24.00	24.00							
其他运转 类	个人部分人员经费支 出	西华县园林站	39.47	39.47							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：西华县园林站

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	二级指标	指标值	
309		107.82	107.82											
309002	西华县园林站	90.55	90.55											
411622 230000 000021 182	个人部分人员经费支出	39.47	3.947		总成本	≤39.47万	生活补助发放及时率	100%	保障单位工作正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%		
							生活补助发放完成率	100%						
							生活补助发放足额率	100%						
							劳务费	2万元	劳务费支出完成率	100%	保障单位工作有序开展	保障	单位职工满意度	297%
							优购商品和型等支出	3.5万元	办公费支出完成率	100%				
							办公费	55.581元	其他商品和服务支出完成率	100%				
									劳务费支出合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				
									其他商品和服务支出合格率	100%				
									办公费支出合格率	100%				
							总成本	06万元	救济费发放完成率	100%	保障单位工作有序开展	保障	单位职工满意度	295%
									文明奖发放完成率	100%				
									总注费	≤0.6万元				
									经费发放及时率	100%				
									救济费发放足额率	100%				
									文明奖	≤5.4万元				
									文明奖发放足额率	100%				
							其他商品和服务支出	≤1.5万元	救济费发放完成率	100%	保障单位工作有序开展	保障	单位职工满意度	≥95%
							办公费	≤2.6万无	其他商品和服务支出合格率	100%				
							奖金	≤5.4万元	救济费发放足额率	100%				
							救济费	≤0.5万元	工作完成及时性	及时				
									奖金发放生成电	100%				
									奖金发放足额率	100%				
									费支出完成率	100%				
									其他商品和服务支出完成率	100%				
									办公费支出合格率	100%				
									其他商品和服务支出合格率	100%	保障单位工作有序开展	保障	单位职工满意度	295%
							劳务费	3万元	工作完成及时性	及时				
							救济费	~2万元	办公费支出合格率	100%				
							差旅费	≤1万元	救济费发放合格率	100%				
							办公费	≤10万元	专用材料采购完成率	100%				
							专用材料费	1万元	劳务费支出合格率	100%				
									专用材料采购合格率	100%				
									差旅费支出合格率	100%				
									办公费支出完成率	100%				
									劳务费支出完成率	100%				
									差旅费支出完成率	100%				
									救济费发放完成率	100%				