

附件 1

新绛县园林绿化服务中心 2023 年度单位决算

目录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023 年度单位决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本单位职责

(1)、贯彻落实园林绿化、市容环卫的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

(2)、参与制定城区园林绿化中长期规划和负责制定年度工作计划。

(3)、负责城区除新建道路园林绿化之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作。

(4)、负责城区主次干道绿化、公园绿地、广场绿地、街头绿地和小游园等绿地的养护、提升和管理工作。

(5)、负责城区公园（广场）的运行管理工作。

(6)、指导城区单位、小区附属绿地的建设、养护管理和"绿色图章"制度的执行等工作。

(7)、负责城区古树名木、后备资源及城市大树的普查、建档、保护和管理等工作。

(8)、负责城区公园（广场）、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作。

(9)、参与制定城区环境卫生中长期规划和负责制定年度工作计划。

(10)、负责城市环境卫生管理工作；参与拟订并实施年度环卫设备更新改造计划；负责推进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处置工作。

(11)、负责组织实施环卫方面工作；负责对城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾处理的监督管理，并配合主管部门对垃圾处置企业进行行业监管。

(12)、负责城区道路清扫保洁和生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收集转运等工作。

(13)、负责道路保洁、垃圾处理和养护作业等方面的政府采购和购买服务项目的招投标工作并承接按主体服务质量进行考核监督。

(14)、负责公共厕所的规划建设及运行管理工作。

(15)、完成县委、县政府和县住房和城乡建设管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、综合办公室（党建办）：财政拨款事业编制 2 名，股级职数 1 名。

2、园林绿化股：财政拨款事业编制 2 名，股级职数 1 名。

3、市容环卫股：财政拨款事业编制 2 名，自收自支事业编制 1 名，股级职数 1 名。

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1927.2	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1942.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1942.33	本年支出合计	58	1942.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1942.33	总计	62	1942.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
编制单位：新绛县园林绿化服务中心								
金额单位：万元								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1942.33	1942.33					
212	城乡社区支出	1942.33	1942.33					
21203	城乡社区公共设施	200	200					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200	200					
21205	城乡社区环境卫生	1727.2	1727.2					
2120501	城乡社区环境卫生	1727.2	1727.2					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.13	15.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.13	15.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新绛县园林绿化服务中心							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1942.33	160.87	1781.47			
212	城乡社区支出	1942.33	160.87	1781.47			
21203	城乡社区公共设施	200		200			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200			
21205	城乡社区环境卫生	1727.2	160.87	1566.34			
2120501	城乡社区环境卫生	1727.2	160.87	1566.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.13		15.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.13		15.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1927.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1942.33	1927.2	15.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1942.33	本年支出合计	59	1942.33	1927.2	15.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1942.33	总计	64	1942.33	1927.2	15.13	

注：本表反映部门本年度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的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1927.2	160.87	1766.34
212	城乡社区支出	1927.2	160.87	1766.34
21203	城乡社区公共设施	200		200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200
21205	城乡社区环境卫生	1727.2	160.87	1566.34
2120501	城乡社区环境卫生	1727.2	160.87	1566.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表																
金额单位：万元																
编制单位：新绛县园林绿化服务中心																
人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	462.84	157.56	302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	157.56	157.56	30201	办公费	3.7		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴			30202	印刷费	3		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资			30205	水费	10		309	资本性支出（基本建设）		-----	31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.09		30902	办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）		-----	
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----	
30112	其他社会保障缴费	30.28		30211	差旅费			30906	大型修缮		-----	312	对企业补助			
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	15		30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	275		30214	租赁费	1.5		30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴	479.69		
303	对个人和家庭的补助	8.42	3.3	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助			
30302	退休费	3.3	3.3	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	4.49		30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		-----	
30305	生活补助	5.12		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----	
30306	救济费			30226	劳务费	45		31002	办公设备购置	0.78		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	780		31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	4.2		31005	基础设施建设	108.48		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
人员经费合计		471.26	160.87	公用经费合计												1455.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新绛县园林绿化服务中心
公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：新绛县园林绿化服务中心没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新绛县园林绿化服务中心							公开08表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15.13	15.13		15.13	
212	城乡社区支出		15.13	15.13		15.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.13	15.13		15.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15.13	15.13		15.13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：新绛县园林绿化服务中心		公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县园林绿化服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县园林绿化服务中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.78
货物	2	0.78
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	11
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1942.33 万元、支出总计 1942.33 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 1146.9 万元，增加 144.19%，支出总计增加 1146.9 万元，增加 144.19%。主要原因是 2023 年增加了无害化协同处理生活垃圾费、垃圾场运行经费、垃圾场电费、市场化服务费、沿街花坛管护费、公园绿地建设工程、渗滤液处理费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1942.33 万元，其中：财政拨款收入 1942.33 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1942.33 万元，其中：基本支出 160.87 万元，占比 8.28%；项目支出 1781.47 万元，占比 91.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1942.33 万元、支出总计 1942.33 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 1146.9 万元，增长 144.19%，财政拨款支出总计增加 1146.9 万元，增长 144.19%。主要原因是 2023 年增加了无害化协同处理生活垃圾费、垃圾场运行经费、垃圾场电费、市场化服务费、沿街花坛管护费、公园绿地建设工程、渗滤液处理费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1927.2 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1200.72 万元，增长 165.28%。主要原因是 2023 年增加了无害化协同处理生活垃圾费、垃圾场运行经费、垃圾场电费、市场化服务费、沿街花坛管护费、公园绿地建设工程、渗滤液处理费等。其中，人员经费 471.26 万元，占比 24.45%，日常公用经费 1455.93 万元，占比 75.55%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1927.2 万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出 1927.2 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1371.95 万元，支出决算 1927.2 万元，完成年初预算的 140.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算 1371.95 万元，支出决算 1927.2 万元，完成年初预算的 140.47%，用于无害化协同处理生活垃圾费、垃圾场运行经费、垃圾场电费、市场化服务费、沿街花坛管护费、公园绿地建设工程、渗滤液处理费等项目支出。较 2022 年决算增加 1200.72 万元，增长 165.28%，主要原因 2023 年增加了无害化协同处理生活垃圾费、垃圾场运行经费、垃圾场电费、市场化服务费、沿街花坛管护费、公园绿地建设工程、渗滤液处理费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 160.87 万元，其中：人员经费 160.87 万元，主要包括工资福利及保险等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是……。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是……；公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是……；公务用车运行维护费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是……；公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是……。 （如无此项支出也应按要求进行说明，如本单位无因公出国（境）支出）

主要原因是：本单位没有“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出 0 万元，出国团组共 0 个，0 人次。主要用于……（请简述各批次出国境团组名称，及人次，如参加《联合国气候变化框架公约》第 27 次缔约方会议

等.....)

2. 公务用车购置支出 0 万元，使用财政拨款共购置公务用车 0 辆，主要用于.....。

3. 公务用车运行维护费支出 0 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 0 辆，主要用于.....。(简述车辆的日常用途及资金支出用途，如：用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等)

4. 公务接待费支出 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，主要是接待（请简述来宾团组名称或事由）；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要是.....。（请简述团组名称或事由）无三公经费支出的部门，也应按照上述规定模板说明。

主要原因是：本单位没有“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 15.13 万元，支出总计 15.13 万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 53.81 万元，下降 78.05%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少 53.81 万元，下降 78.05%。主要原因是关于政府性基金项目减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆。其中，特种专业技术用车 11 辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理情况及评价结果

2023 年二级项目绩效自评个数 11 个，涉及资金 1942.33 万元。从评价情况来看，2023 年我单位的 11 个自评项目均按照年初计划有序实施，预算执行率 100%，项目绩效目标基本实现，保障了环卫各项工作顺利开展。

新绛县园林绿化服务中心整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 新绛县园林绿化服务中心

部门 基本 信息	单位名称	新绛县园林绿化服务中心			
	通讯地址	新绛县站里路49号			
	单位预算绩效管理联系人	李昭青	联系电话	18434308477	
	人员编制数	16	实有人数	70	
	单位职能	<p>(一)贯彻落实园林绿化、市容环卫的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。(二)参与制定城区园林绿化中长期规划和负责制定年度工作计划。(三)负责城区除新建道路园林绿化之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作。(四)负责城区主次干道绿化、公园绿地、广场绿地、街头绿地和小游园等绿地的养护、提升和管理工作。(五)负责城区公园(广场)的运行管理工作。</p> <p>(六)指导城区单位、小区附属绿地的建设、养护管理和“绿色图章”制度的执行等工作。(七)负责城区古树名木、后备资源及城市大树的普查、建档、保护和管理等工作。(八)负责城区公园(广场)、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作。(九)参与制定城区环境卫生中长期规划和负责制定年度工作计划。(十)负责城市环境卫生管理工作;参与拟订并实施年度环卫设备更新改造计划;负责推进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处置工作。(十一)负责组织实施环卫方面工作;负责对城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾处理的监督管理,并配合主管部门对垃圾处置企业进行行业监管。</p> <p>(十二)负责城区道路清扫保洁和生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收集转运等工作。(十三)负责道路保洁、垃圾处理 and 养护作业等方面的政府采购和购买服务项目的招标投标工作并承接按主体服务质量进行考核监督。(十四)负责公共厕所的规划建设及运行管理工作。(十五)完成县委、县政府和县住房和城乡建设管理局交办的其他工作任务。</p>			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1387.08	1371.95	15.13		
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
1387.08			1387.08		
部门 整体 支出 绩效 目标	开展园林绿化服务中心日常工作,严格按制度完成支出进度,保障单位工作正常运转。				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	日常工作	11项	
		质量指标	做好城市绿化管护和城市环境卫生管理工作,保障县城区人居环境卫生干净、整洁、优美、文明	100%	
		时效指标	项目涵盖年限	2023年	
		成本指标	项目运行成本	1387.08万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高	
		社会效益指标	提高文明程度,提升城市整体形象	100%	
		生态效益指标	提升公共环境品质,提高公众生活质量	100%	
可持续影响指标		改善人居环境和生态环境,有利于城市管理体制目标实现	100%		

2. 其他需要说明的事项（如没有，需注明无）。

无

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、（部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明）。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。