永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	412.09	一、一般公共服务支出		一、基本支出	69.13	一、机关工资福利支出	
经费拨款	400.09	二、国防支出		工资福利支出	60.31	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	6.70	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	2.12	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	408.77
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	342.96	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入	12.00	七、社会保障和就业支出	2.58	按项目管理的商品和服务支出	341.76	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	1.64	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.12
罚没收入		十、城乡社区支出	405.93	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十二、其他支出	1.20
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	1.94				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	412.09	本年支出合计	412.09	本年支出合计	412.09		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	412.09	支出总计	412.09	支出总计	412.09	支出总计	412.09

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公共预算补助	政府性基金补助	
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
405004	永兴县园林绿化服务中心	412.09	412.09	400.09	12.00				12.00										

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款										政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		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	上年结转结余
							一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款											一般公共财政补助	政府性基金补助						
类	款	项	功能科目						合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计		412.09	412.09	400.09	12.00				12.00														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58	2.58	2.58																			
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37	1.37	1.37																			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27	0.27	0.27																			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	20.00	20.00	20.00																			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	251.44	251.44	251.44																			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	60.00	60.00	60.00																			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.92	1.92		1.92				1.92														
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	28.00	28.00	28.00																			
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.00	6.00	6.00																			
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	7.01	7.01		7.01				7.01														
212	99	99	其他城乡社区支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.20	1.20	1.20																			
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	16.14	16.14	16.14																			
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.70	6.70	6.70																			
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	3.00	3.00	3.00																			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.40	2.40		2.40				2.40														
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.12	2.12	1.45	0.67				0.67														
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94	1.94	1.94																			

表4

支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计		412.09	69.13	60.31	6.70	2.12	342.96	341.76								1.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58	2.58	2.58														
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37	1.37	1.37														
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27	0.27	0.27														
212	99	99	其他城乡社区支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.20					1.20									1.20		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.00					6.00	6.00										
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	62.97	62.97	54.15	6.70	2.12												
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	335.76					335.76	335.76										
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94	1.94	1.94														

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	412.09					408.77				2.12			1.20
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37					1.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58					2.58							
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.00					6.00							
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94					1.94							
212	99	99	其他城乡社区支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.20												1.20
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	335.76					335.76							
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事	405004	永兴县园林绿化服务中心	62.97					60.85				2.12			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27					0.27							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	412.09	一、一般公共服务支出				
经费拨款	400.09	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2.58	2.58		
国有资源（资产）有偿使用收入	12.00	七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	1.64	1.64		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出	405.93	405.93		
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1.94	1.94		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	412.09	支出总计	412.09			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	69.13	60.31	6.70	2.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58	2.58		
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37	1.37		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27	0.27		
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	62.97	54.15	6.70	2.12
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94	1.94		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	60.31	44.14	36.63	6.27	1.24		2.58		1.37		7.28	1.94	3.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58						2.58						
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37								1.37				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27										0.27		
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	54.15	44.14	36.63	6.27	1.24						7.01		3.00
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94											1.94	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199	工资福利支出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	60.31						60.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58						2.58
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37						1.37
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27						0.27
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	54.15						54.15
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理	405004	永兴县园林绿化服务中心							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心							
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94						1.94

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	60.31	44.14	36.63	6.27	1.24		2.58		1.37		7.28	1.94	3.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58						2.58						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27										0.27		
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37								1.37				
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	54.15	44.14	36.63	6.27	1.24						7.01		3.00
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94											1.94	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	60.31						60.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58						2.58
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37						1.37
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27						0.27
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	54.15						54.15
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94						1.94

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	28
					合计	6.70	0.54		1.98		2.75								1.43
212						6.70	0.54		1.98		2.75								1.43
	01					6.70	0.54		1.98		2.75								1.43
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.70	0.54		1.98		2.75								1.43

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	6.70										6.70
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.70										6.70

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出															
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	28
					合计	6.70	0.54		1.98		2.75															1.43
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.70	0.54		1.98		2.75															1.43

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置	委托业务费	公务接待费	因公出国（境	公务用车运行	维修（护）费	其他商品和服	商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.70												6.70

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2.12												2.12
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.12												2.12

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	2.12					2.12
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.12					2.12

表18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2.12												2.12
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.12												2.12

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	2.12				2.12
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.12				2.12

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																	
						起始年	终止年	总计	其中：政府采购金额	一般公共预算拨款											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	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款															
												合计	行政性事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入						
**	**	**	**	**	**	**	合计																			
405004	永兴县园林绿化服务中心	人民公园2019-2021年公益用电费用	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	6.00		6.00	6.00															
405004	永兴县园林绿化服务中心	人民公园日常维护费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	60.00		60.00	60.00															
405004	永兴县园林绿化服务中心	城区立体绿化维护经费（花卉更换）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	20.00		20.00	20.00															
405004	永兴县园林绿化服务中心	偿债准备金	2120199	其他城乡社区管理事务支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	1.92		1.92		1.92				1.92										
405004	永兴县园林绿化服务中心	2021年度县城区绿化养护费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	251.44		251.44	251.44															
405004	永兴县园林绿化服务中心	非税收入执收成本	2120199	其他城乡社区管理事务支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	2.40		2.40		2.40				2.40										
405004	永兴县园林绿化服务中心	事业发展经费	2129999	其他城乡社区支出	其他支出	2021	2021	1.20		1.20	1.20															

表21

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建	资本性支出	对企业补助（基本建	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	400.09	61.45	53.30	6.70	1.45	338.64	337.44								1.20				
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	55.29	55.29	47.14	6.70	1.45														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58	2.58	2.58																
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	331.44					331.44	331.44												
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37	1.37	1.37																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27	0.27	0.27																
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94	1.94	1.94																
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.00					6.00	6.00												
212	99	99	其他城乡社区支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.20					1.20									1.20				

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	400.09					397.44				1.45			1.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	2.58					2.58							
210	11	02	事业单位医疗	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.37					1.37							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.27					0.27							
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	55.29					53.84				1.45			
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	6.00					6.00							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	331.44					331.44							
212	99	99	其他城乡社区支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.20												1.20
221	02	01	住房公积金	405004	永兴县园林绿化服务中心	1.94					1.94							

表23

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县园林绿化

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	12.00	7.68	7.01		0.67	4.32	4.32												
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	4.32					4.32	4.32												
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	7.68	7.68	7.01		0.67														

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县园林绿化服务

单位：万

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	12.00					11.33				0.67			
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	7.68					7.01				0.67			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405004	永兴县园林绿化服务中心	4.32					4.32							

表25

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县园林绿化

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支	按项目管理的对个人和家庭	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表26

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表27

财政专户管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县园林绿化服务

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支	按项目管理的对个人和家庭	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表28

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县园林绿化服务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						

表30

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县园林绿化服务

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	0.54	0.54					0.54	0.54		
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405004	永兴县园林绿化服务中心	0.54	0.54					0.54	0.54		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位:永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="3">永兴县园林绿化服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度预算申请</td><td colspan="3">资金总额：412.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分：</td><td>按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：经费拨款：400.09</td><td>其中：　基本支出：69.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">纳入预算管理的非税收入拨款：12</td><td>项目支出：342.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资产经营收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理的非税收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="3">负责城市公共绿地、绿化区及广场的建设服务工作；为单位庭院绿化建设提供业务指导和技术支持；负责县城建成区内各公园设施的日常管理、建设及维护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效目标</td><td colspan="3">目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：城镇建成区绿化覆盖率≥35%，2020年创建国家园林县城及“绿色永兴”项目实施。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：城镇建成区绿化覆盖率≥35%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标3（本部门发展规划）：加强城市公共绿化的建设和管理，提升城市品位，提高人居环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门整体支出年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td colspan="2">部门重点支出占部门整体支出的比例：83.22%</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费增减率：-0.1%</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门整体支出支付进度：按月平均进度支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">结转结余资金增减率：-10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达部门后20天内公开。</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购执行率：100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点工作办结率：100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td colspan="2">指标1（经济效益）：无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2（社会效益）：改善了人居环境，提升了城市品位。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥93%</td></tr>
</table>

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">城区绿化养护费</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县城市管理和综合执法局</td><td>实施单位</td><td>永兴县园林绿化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">251.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">2014年县委常委第三次会议纪要及县领导批示。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">贯彻落实县委、县政府对城市提质要求，实现城市公共绿地精细化管理，全面提升城市绿化质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适、美丽的工作和生活环境</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，确保树木正常生长、公共绿地整洁美观。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">管护人员人数</td><td>≥50人</td></tr>
<tr><td colspan="2">除草、修枝面积</td><td>≥59.87万㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">施肥面积</td><td>≥59.87万㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">病虫害防治药剂覆盖率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗旱面积</td><td>≥54万㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">树杆刷白数量</td><td>≥59803棵</td></tr>
<tr><td colspan="2">城区立体绿化花箱更换花卉</td><td>≥1208个花箱</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">二级养护合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">绿化养护时间</td><td>2021年1-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">管护人员工资</td><td>1900元/月</td></tr>
<tr><td colspan="2">肥料、药剂费</td><td>30.9万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">树杆刷白费</td><td>17.94万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、提升市民幸福指数</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">加强公共绿地的维护管理改善城市生态环境，美化城市。</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高人们生活质量，增强城市可持续发展的能力。</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意程度</td><td>≥92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">2021年城区绿化养护项目预算绩效管理工作实施方案</td></tr>
</table>

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县园林绿化服务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">人民公园日常维护费</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县城市管理和综合执法局</td><td>实施单位</td><td>永兴县园林绿化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">社会公众对公园的需求及县领导批示</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">让人民公园实现休闲旅游、娱乐健身与 德育教育和谐统一</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">及时对人民公园基础设施及设备进行维护，确保人民公园各项职能正常运转；加强绿化管护，让人民公园绿意盎然，生态美观。加强人民公园内卫生清扫保洁及管理，使园区内永保干净整洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>保洁员聘用数量</td><td colspan="2">≥5人</td></tr>
<tr><td>日常维护设施数量</td><td colspan="2">≥10处</td></tr>
<tr><td>绿化管护面积</td><td colspan="2">≥400亩</td></tr>
<tr><td>绿化覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>清扫保洁面积</td><td colspan="2">≥11万平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>维修合格率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>绿化管护达标率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>卫生达标率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2021年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保洁员工资</td><td colspan="2">1900元/月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保持公园干净整洁有序、绿意盎然，设备设施完好。进一步提升公园品味和市民幸福指数</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>充分利用现有资源提升公园品牌，塑造良好公园环境及氛围。</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>合理利用现有资源、加大维修力度、精度，增加人民公园可持续发展竞争力。</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度指标</td><td>市民对城区公园满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">《永兴县人民公园管理所项目资金管理办法》</td></tr>
</table>