

宝鸡市陈仓区绿化服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：负责“绿色陈仓建设”、“渭河北坡森林屏障”建设，林业“三化一片林”项目协调、安排、设计、技术指导、检查、验收、汇总；负责全区全民义务植树安排、检查；负责重点区域绿化设计、技术指导及北坡森林公园重点项目建设；负责全区绿化树木巡查指导、管护；负责国土绿化的统计和信息反馈工作。

2. 机构设置：宝鸡市陈仓区绿化服务中心内设机构 4 个，分别是综合组、业务组、管护组、公园办。

二、工作任务

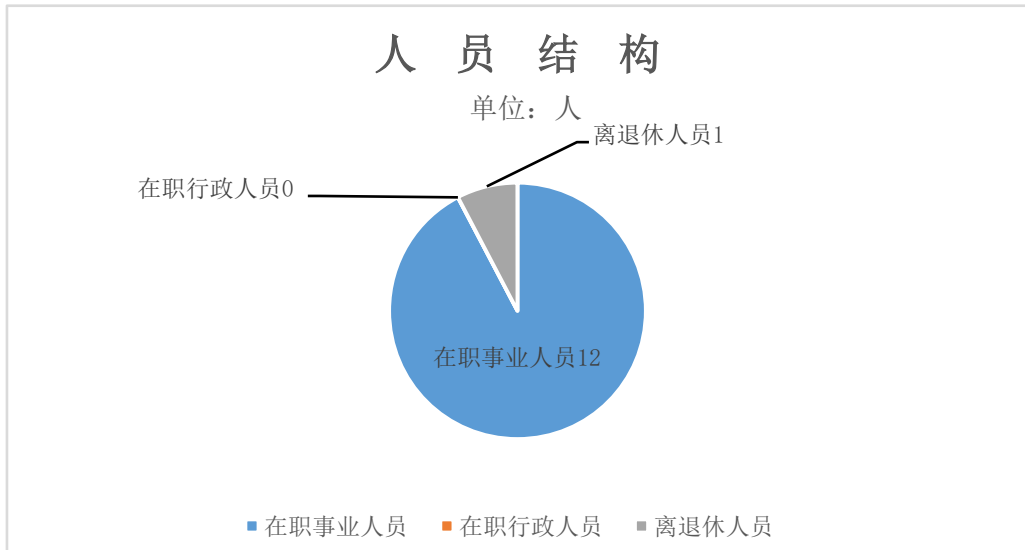
2023年，绿色生态陈仓建设工作将紧密围绕区委四届二次会议提出的打造最具发展活力新城区目标，以扩大绿量、提升质量为重点，持续做好建设、保护、利用绿水青山三篇文章，推动林长制实现林长治，形成在总林长领导下的“齐抓共管、综合施策、同向发力”的“大合唱”，为巩固拓展林业发展建设成果，加快推进陈仓高质量发展，打造最具发展活力新城区提供坚强的生态保障。全年计划完成国土绿化面积1.8万亩，栽植各类苗木花卉200万株。

（一）聚焦增“绿”提品质，扮靓城市生态底色。结合城市“微改造”行动，加大城区生态环境建设力度，破硬植绿、拆墙透绿，增加立体绿化，形成“开窗有景、出门见绿、碧水环绕”的城区绿化新格局。（二）聚焦活“绿”增动力，构建生态经济体系。以渭河北坡、荒山黄土裸露治理绿化为

重点，采取“封、造、管”结合的方式，扎实开展三北工程、天保工程等重点林业生态造林工程，完成人工造林0.5万亩，森林抚育2.5万亩，持续实施渭河北坡生态保护修复工程，完成面积0.54万亩。（三）聚焦用“绿”促发展，壮大林业发展引擎。积极跟进乡村振兴发展战略，持续巩固和发展传统经济林产业，进一步加快柴胡、红豆杉、白皮松、中蜂养殖以及苗木花卉等特色产业基地建设，形成多头并进的林业产业发展格局。（四）聚焦护“绿”筑屏障，严守生态安全底线。坚持用绿兜住发展“底线”，用管绿筑牢“生态防线”，以林长制带动全区林草生态建设再上新台阶。（五）聚焦合力抓落实，夯实绿色发展支撑。坚持大地植绿与心中播绿相促进、共提升，结合植树节、世界环境日等节日，开展古树名木认养、“互联网+”义务植树、花卉盆景展等系列活动，激发和引导广大人民群众积极参与绿化造林，形成全社会支持、参与绿化造林的生动局面。建立“林长+”部门协作机制，充分调动社会各方的主动性和积极性，形成齐抓共管绿化新机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 150.49 万元、其中一般公共预算拨款收入 150.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 44.82 万元，主要原因是 2023 年在职人员增加、工资福利支出增加；本单位当年预算支出 150.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 44.82 万元，主要原因是 2023 年在职人员增加、工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 44.82 万元，主要原因

是 2023 年在职人员增加、工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 150.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 44.82 万元，主要原因是 2023 年在职人员增加、工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 150.49 万元，较上年增加 44.82 万元，主要原因是 2023 年在职人员增加、工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 150.49 万元，其中：

(1) 事业机构(2130204)113.17 万元，较上年增加 33.93 万元，原因是在职人员增加、工资福利支出增加。

(2) 事业单位离退休(2080502)0.05 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.66 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是养老保险基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)7.17 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是事业单位医疗缴费基数增加。

(5) 住房公积金(2210201)13.44 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 150.49 万元。其中：

工资福利支出（301）148.04 万元，较上年增加 44.42 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）2.45 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 150.49 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）150.49 万元，较上年增加 44.82 万元，原因是在职人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.89 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.14 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.75 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.10 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------|-----|----|------|----|
| 1 | 绿色陈仓建设现场观摩会 | 1 天 | 19 | 0.10 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 150.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.45 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2022 年 9 月新招录在职事业人员两名。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

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。

2. “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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|------------|
| 表1 | 2023年单位预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年单位预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年单位预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年单位预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年单位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 | 2023年单位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 | 2023年单位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 | 2023年单位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 | 2023年单位预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2023年单位预算专项业务经费支出 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2023年单位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 | 否 | |
| 表13 | 2023年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表14 | 2023年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 150.49 | 一、部门预算 | 150.49 | 一、部门预算 | 150.49 | 一、部门预算 | 150.49 |
| 2 | 1、财政拨款 | 150.49 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 150.49 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 150.49 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 148.04 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2.45 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 150.49 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 16.71 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 7.17 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 113.17 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 13.44 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 150.49 | 本年支出合计 | 150.49 | 本年支出合计 | 150.49 | 本年支出合计 | 150.49 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 150.49 | 支出总计 | 150.49 | 支出总计 | 150.49 | 支出总计 | 150.49 |

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 150.49 | 一、财政拨款 | 150.49 | 一、财政拨款 | 150.49 | 一、财政拨款 | 150.49 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 150.49 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 150.49 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 148.04 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2.45 | 3、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 助 | 150.49 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补 助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 16.71 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 7.17 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 113.17 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 13.44 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 150.49 | 本年支出合计 | 150.49 | 本年支出合计 | 150.49 | 本年支出合计 | 150.49 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 150.49 | 支出总计 | 150.49 | 支出总计 | 150.49 | 支出总计 | 150.49 |

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 150.49 | 148.04 | 2.45 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.71 | 16.66 | 0.05 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.66 | 0.05 | 0.00 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 113.17 | 110.77 | 2.40 | 0.00 | |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 113.17 | 110.77 | 2.40 | 0.00 | |
| 11 | 2130204 | 事业机构 | 113.17 | 110.77 | 2.40 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | |

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 150.49 | 148.04 | 2.45 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 148.04 | 148.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 31.33 | 31.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 14 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | |

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 150.49 | 148.04 | 2.45 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.71 | 16.66 | 0.05 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.66 | 0.05 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 113.17 | 110.77 | 2.40 | |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 113.17 | 110.77 | 2.40 | |
| 11 | 2130204 | 事业机构 | 113.17 | 110.77 | 2.40 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | |

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 150.49 | 148.04 | 2.45 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 148.04 | 148.04 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 31.33 | 31.33 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.45 | 0.00 | 2.45 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 14 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

表13

2023年单位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 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 宝鸡市陈仓区绿化服务中心 | | | | |
|--------|--|---|----------|----------|--------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| | 国土绿化 | 保证本单位日常工作的正常运转；全年计划完成国土绿化面积1.8万亩，栽植各类苗木花卉200万株。 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 150.49 | 150.49 | |
| | | 金额合计 | | 150.49 | 150.49 | |
| 年度总体目标 | 2023年，绿色生态陈仓建设工作将紧密围绕区委四届二次会议提出的打造最具发展活力新城区目标，以扩大绿量、提升质量为重点，持续做好建设、保护、利用绿水青山三篇文章，推动林长制实现林长治，形成在总林长领导下的“齐抓共管、综合施策、同向发力”的“大合唱”，为巩固拓展林业发展建设成果，加快推进陈仓高质量发展，打造最具发展活力新城区提供坚强的生态保障。全年计划完成国土绿化面积1.8万亩，栽植各类苗木花卉200万株。 | | | | | |
| 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 | 完成国土绿化面积 | 1.8万亩 | | |
| | | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 年度内工作完成率 | ≥95% | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 市民的休闲场地 | 增加 | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 明显 | | |
| | | 可持续影响指标 | 游客同比增长率 | ≥5% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | | |

表15

2023年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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注: 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。