

和静县园林绿化服务中心
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）依法贯彻执行国家有关城市园林绿化管理工作的方针、政策和法律法规，对损毁绿地、破坏树木花草的行为人予以处罚。

（二）负责建成区内公共绿地、街道绿地、公园的树木、绿篱、草坪病虫害的预测和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护、管理。

（三）对单位和小区附属绿地的规划和建设按照“绿色图章制度”给予审批和技术指导及园林绿化工程质量进行监测。

二、机构设置及人员情况

和静县园林绿化服务中心 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、财务室、综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,243.66 万元，其中：本年收入合计 1,243.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,243.66 万元，其中：本年支出合计 1,243.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 706.40 万元，增长 131.48%，主要原因是：本年度增加县城绿化水费、国家园林县城复验经费等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,243.66 万元，其中：财政拨款收入 1,243.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,243.66 万元，其中：基本支出 184.05 万元，占 14.80%；项目支出 1,059.61 万元，占 85.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,243.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,243.66 万元。财政拨款支出总计 1,243.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,243.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 706.40 万元，增长 131.48%，主要原因是：本年度增加县城绿化水费、国家园林县城复验经费等资金。与年初预算相比，年初预算数 230.67 万元，决算数 1,243.66 万元，预决算差异率 439.15%，主要原因是：本年中追加县城绿化水费、国家园林县城复验经费等资金。

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 1,166.21 万元，占本年支出合计的 93.77%。与上年相比，增加 751.86 万元，增长 181.46%，主要原因是：本年度增加县城绿化水费、国家园林县城复验经费等资金。与年初预算相比，年初预算数 230.67 万元，决算数 1,166.21 万元，预决算差异率 405.58%，主要原因是：本年中追加县城绿化水费、国家园林县城复验经费等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）67.36 万元，占 5.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.46 万元，占 1.5%。
3. 卫生健康支出（类）6.83 万元，占 0.59%。
4. 城乡社区支出（类）1,061.67 万元，占 91.04%。
5. 住房保障支出（类）12.89 万元，占 1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 17.36 万元，比上年决算增加 16.36 万元，增长 1636%，主要原因是：本年度增加驻村工作队工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加支付 2022 年-2023 年园林绿化苗木支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.85 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度退休人员无增减变动，事业单位离退休与上年一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 15.61 万元，比上年决算增加 1.89 万元，增长 13.78%，主要原因是：本年度政策性调资，机关事业单位基本养老保险基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 6.83 万元，比上年决算减少 1.35 万元，下降 16.5%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少，故行政事业单位医疗支出比上年决算减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 1,061.67 万元，比上年决算增加 685.58 万元，增长 182.29%，主要原因是：本年度增加了在职人员基本工资津贴补贴，县城园林绿化水费等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 12.89 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 2.13%，主要原因是：本年度在职人员减少，住房公积金缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.35 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.05 万元，其中：人员经费 175.62 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 8.42 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.27 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 7.63%，主要原因是：车辆老化，维修费和燃油费支出增加，财政拨款“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元，占 100%，比上年增加 0.09 万元，增长 7.63%，主要原因是：车辆老化，维修费和燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、保险费

等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.13 万元，决算数 1.27 万元，预决算差异率-40.38%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要求过紧日子”的要求，厉行节约，从严格控制财政拨款“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.07 万元，决算数 1.27 万元，预决算差异率-38.65%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要求过紧日子”的要求，厉行节约，从严格控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 77.45 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 77.45 万元。

政府性基金预算财政拨款支出总计 77.45 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 77.45 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 45.45 万元，下降 36.98%，主要原因是：本年度减少了绿化水井电费和生态公园电费。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入、支出总计年初预算数 0.00 万元，决算数 77.45 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：年中追加绿化水井电费和生态公园电费。

政府性基金预算财政拨款支出 77.45 万元。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：支出决算数为 41.45 万元，比上年决算减少 60.55 万元，下降 59.36%，主要原因是：本年减少了绿化水井电费和生态公园电费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：支出决算数为 36.00 万元，比上年决算增加 36.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加绿化水井电费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.90 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少生态公园水费县城绿化用水水费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

和静县园林绿化服务中心（事业单位）公用经费 8.42 万元，比上年减少 291.60 万元，下降 97.19%，主要原因是：本年度减少生态公园水费县城绿化用水水费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。

授予中小企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 202.39 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 37.52 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般业务用车；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1243.66 万元，实际执行总额 1243.66 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1037.62 万元，全年执行数 1037.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益逐步提高，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了 14 预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益；二是自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高，内部管理相关制度虽然已经建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是强化绩效理念，需要进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理宣传力度，使单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任，明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实；二是进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内容控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位做到精细

化管理。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	1,166.21	一、一般公共服务支出	32	67.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.45	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	17.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,139.12
	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	12.89
	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	1,243.66	本年支出合计	58	1,243.66
使用非财政拨款结余	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	1,243.66	总计	62	1,243.66

注：本表反映部门（或单位）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：和静县园林绿化服务中心

2023年度

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				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,243.66	1,243.66						
201	一般公共服务支出	67.36	67.36						
20132	组织事务	17.36	17.36						
2013299	其他组织事务支出	17.36	17.36						
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00						
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46						
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46						
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61						
210	卫生健康支出	6.83	6.83						
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83						
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83						
212	城乡社区支出	1,139.12	1,139.12						
21205	城乡社区环境卫生	1,061.67	1,061.67						
2120501	城乡社区环境卫生	1,061.67	1,061.67						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.45	77.45						
2121301	城市公共设施	41.45	41.45						
2121302	城市环境卫生	36.00	36.00						
221	住房保障支出	12.89	12.89						
22102	住房改革支出	12.89	12.89						
2210201	住房公积金	12.89	12.89						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

2023年度

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		1,243.66	184.05	1,059.61			
201	一般公共服务支出	67.36	17.36	50.00			
20132	组织事务	17.36	17.36				
2013299	其他组织事务支出	17.36	17.36				
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46				
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
212	城乡社区支出	1,139.12	129.50	1,009.61			
21205	城乡社区环境卫生	1,061.67	129.50	932.16			
2120501	城乡社区环境卫生	1,061.67	129.50	932.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.45		77.45			
2121301	城市公共设施	41.45		41.45			
2121302	城市环境卫生	36.00		36.00			
221	住房保障支出	12.89	12.89				
22102	住房改革支出	12.89	12.89				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：和静县园林绿化服务中心

2023年度

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	1,166.21	一、一般公共服务支出	33	67.36	67.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.45	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	17.46	17.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,139.12	1,061.67	77.45	
	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	12.89	12.89		
	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	1,243.66	本年支出合计	59	1,243.66	1,166.21	77.45	
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	1,243.66	总计	64	1,243.66	1,166.21	77.45	

注：本表反映部门（或单位）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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

2023年度

金额单位：万元

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		1,166.21	184.05	982.16
201	一般公共服务支出	67.36	17.36	50.00
20132	组织事务	17.36	17.36	
2013299	其他组织事务支出	17.36	17.36	
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
212	城乡社区支出	1,061.67	129.50	932.16
21205	城乡社区环境卫生	1,061.67	129.50	932.16
2120501	城乡社区环境卫生	1,061.67	129.50	932.16
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	

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基本支出决算表

公开06表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.16	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.81	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		175.62	公用经费合计					8.42

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.27		1.27		1.27		1.27		1.27		1.27	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

2023年度

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	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			77.45	77.45		77.45			
212	城乡社区支出		77.45	77.45		77.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		77.45	77.45		77.45			
2121301	城市公共设施		41.45	41.45		41.45			
2121302	城市环境卫生		36.00	36.00		36.00			

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

2023年度

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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：和静县园林绿化服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表