

米脂县园林绿化所

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责县城园林绿化建设的技术保障性工作；负责县城园林绿化地管理、维护、设计等事务性工作。

（二）内设机构

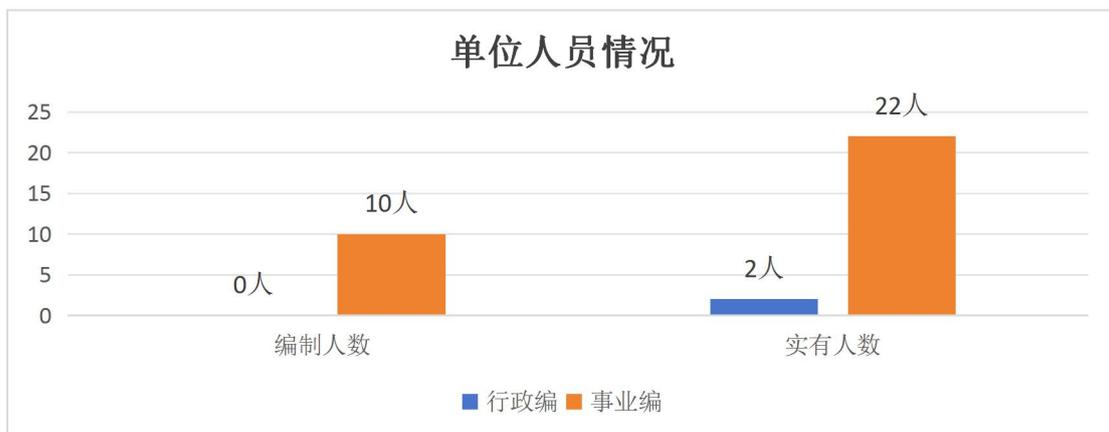
米脂县园林绿化所是米脂县住房和城乡建设局的二级单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县米脂县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

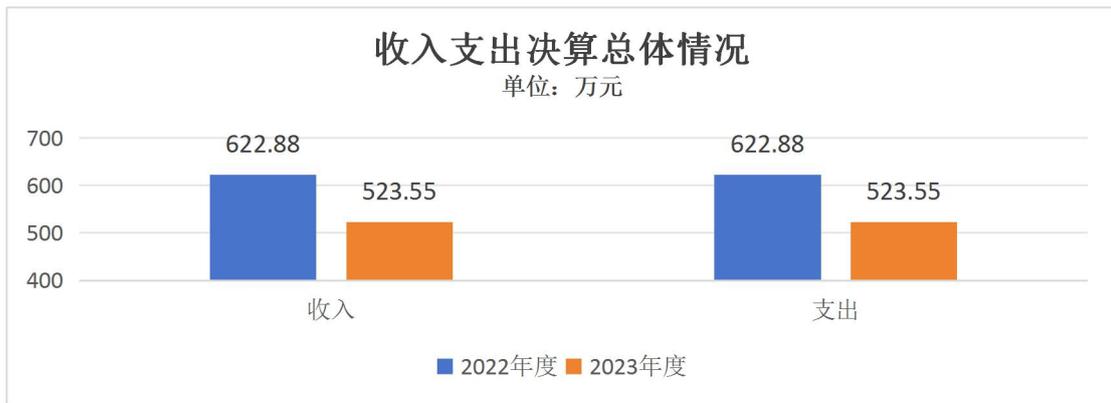
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，全是事业编制 1；实有人员 24 人，其中：行政 2 人、事业 22 人。单位的退休人员已移交养老经办中心管理。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

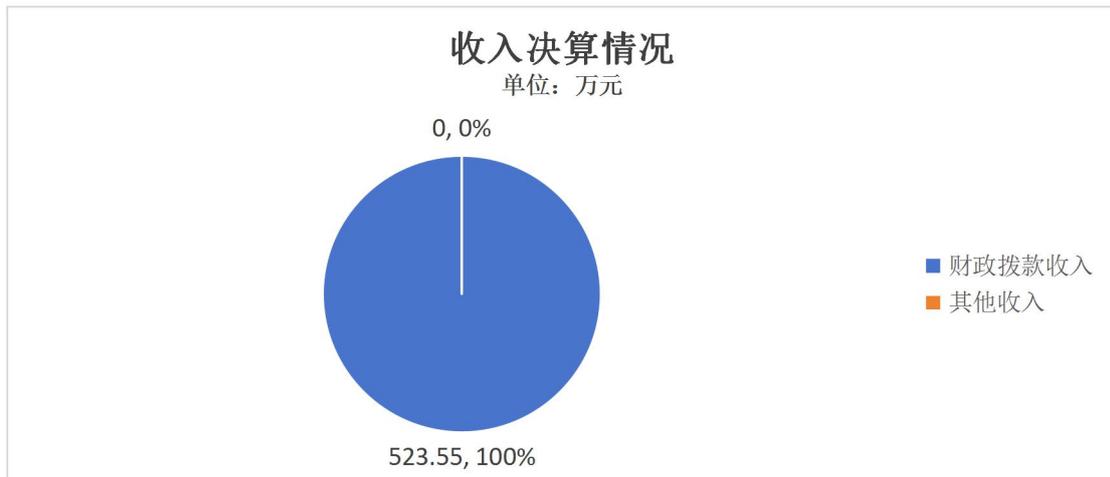
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 523.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 99.33 万元，下降 15.95%。主要是项目资金收支减少。



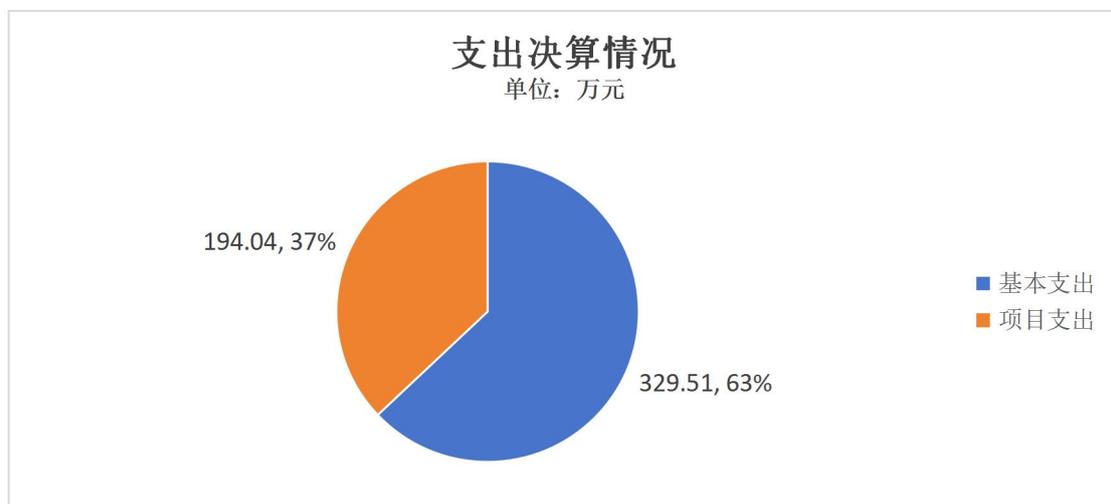
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 523.55 万元，其中：财政拨款收入 523.55 万元，占 100%。



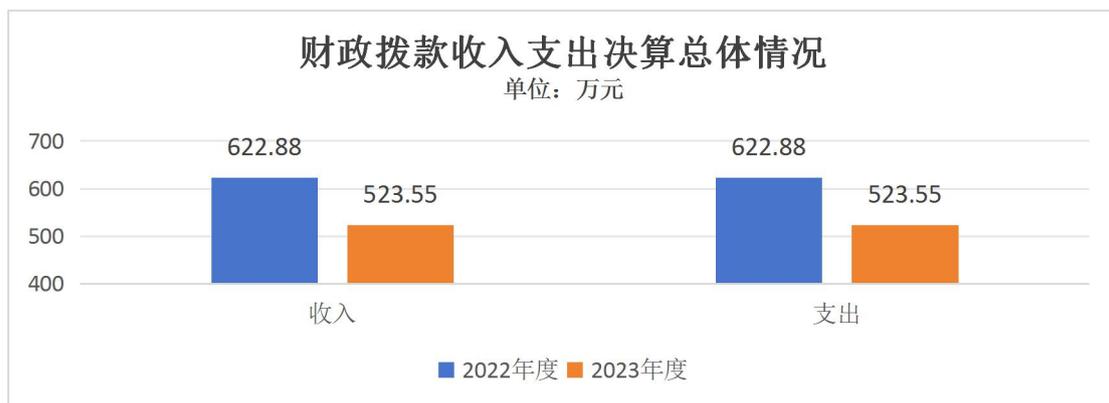
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 523.55 万元，其中：基本支出 329.51 万元，占 62.94%；项目支出 194.04 万元，占 37.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

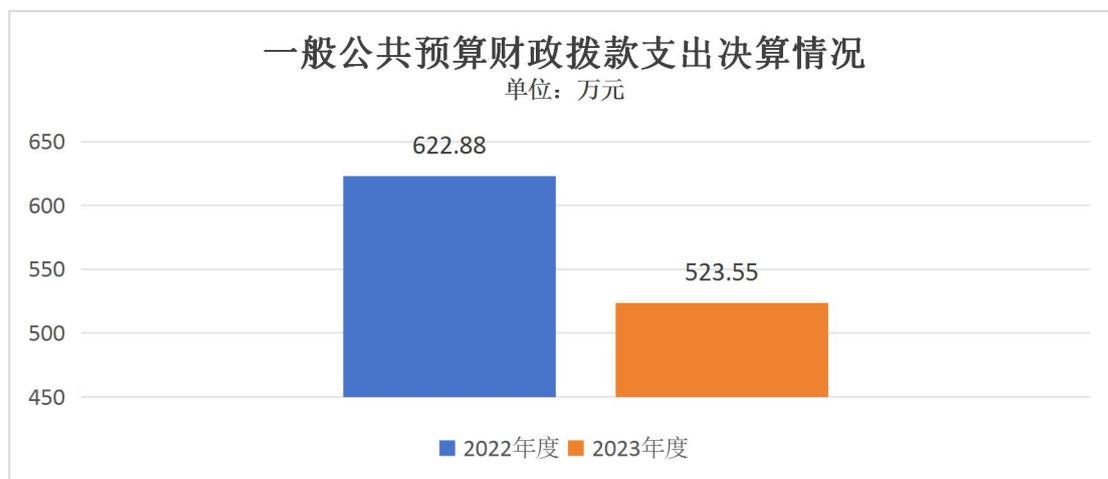
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 523.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 99.33 万元，下降 15.95%。主要是项目经费减少。



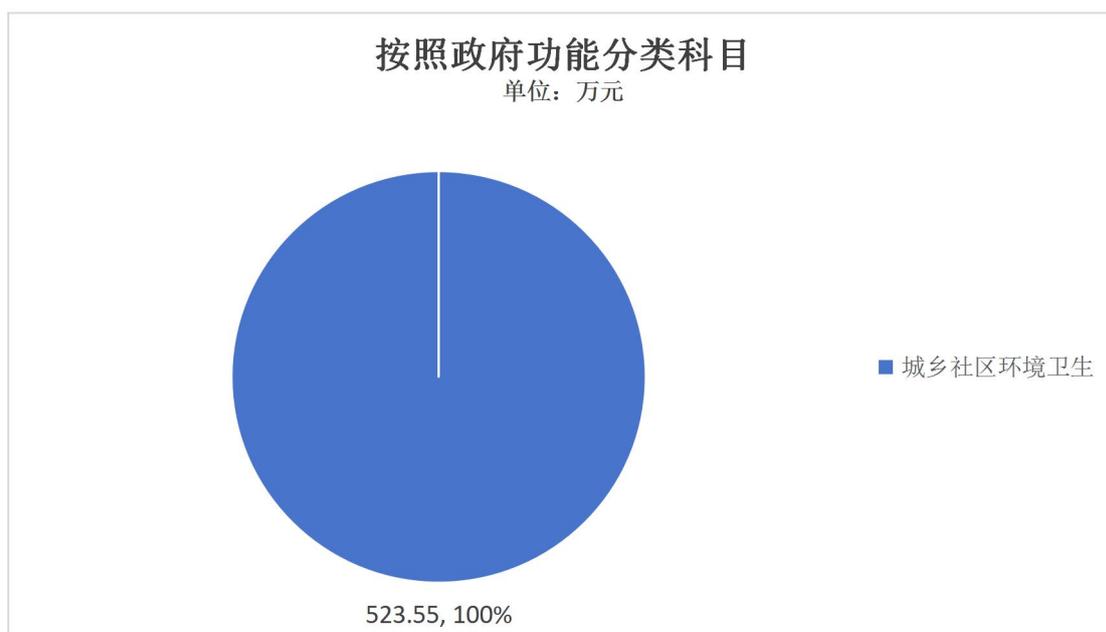
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 451.81 万元，支出决算 523.55 万元，完成年初预算的 115.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 99.33

万元，下降 15.95%。主要是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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）。年初预算 451.81 万元，支出决算 523.55 万元，完成年初预算的 115.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达园林绿化管护经费、貂蝉广场监控设备安装资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 320.66 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助和奖励金。

（二）公用经费 8.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制。按规定编报绩效目标，对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报财政单位；组织开展本单位的绩效自评工作，并配合财政单位开展财政评价和再评价工作；根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映园林绿化管护经费、貂蝉广场监控设备安装资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 194.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 523.55 万元，执行数 523.55 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位整体

支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平；二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进；三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

米脂县园林绿化所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		米脂县园林绿化所										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保工资	良好	320.66	320.66		320.66	320.66		—		—
	任务 2	保运转	良好	8.85	8.85		8.85	8.85		—		—
	任务 3	项目经费	良好	194.04	194.04		194.04	194.04		—		—
	金额合计				523.55	523.55		523.55	523.55		10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位职工工资的正常发放； 目标 2：保障单位职工正常业务的开展； 目标 3：貂蝉广场的日常维护。						目标 1：保障单位职工工资的正常发放； 目标 2：保障单位职工正常业务的开展； 目标 3：貂蝉广场的日常维护。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目数量	5 个	5 个	10	10					
		质量指标	项目完成及时率	符合国家标准	符合国家标准	20	20					
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10					
		成本指标	杜绝浪费节约成本	较上年提高	较上年提高	5	5					
	严格控制成本支出		只增不减	只增不减	5	5						
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	带动旅游业发展	明显改善	明显改善	7.5	7.5					
		社会效益指标	公共服务提升，改善人居环境	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5					
		生态效益指标	园林绿化覆盖率	明显改善	明显改善	7.5	7.5					
		可持续影响指标	园林绿化覆盖率	明显改善	明显改善	7.5	7.5					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受群众满意度	≥99%	≥99%	10	8						
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映园林管护费、貂蝉广场物业管理等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园林管护费项目绩效自评综述：全年预算数 77.5 万元，执行数 77.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

园林管护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园林管护费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县园林绿化所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	47.5	77.5	77.5	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	47.5	77.5	77.5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施绿化常态管理，开展绿化施肥，灌溉，修剪，为城区人民提供一个休闲娱乐环境。				实施绿化常态管理，开展绿化施肥，灌溉，修剪，为城区人民提供一个休闲娱乐环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	园林管护面积	575.5 (hm ²)	575.5 (hm ²)	10	10	
		质量指标	园林管护效果	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	园林绿化管护经费	77.5 万	77.5 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游业发展	增加旅游收入	增加旅游收入	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务提升，改善人居环境	良好	良好	7.5	7.5	
生态效益指标		园林绿化覆盖率	不断改善	不断改善	7.5	7.5		

		可持续影响指标	园林绿化覆盖率	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2. 貂蝉广场物业管理项目绩效自评综述：全年预算数 50.4 万元，执行数 50.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

貂蝉广场物业管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		貂蝉广场物业管理						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县园林绿化所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50.4	50.4	50.4	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	50.4	50.4	50.4	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
完成情况	浇灌公园，晚上照明，为城区人民提供一个休闲娱乐环境。				浇灌公园，晚上照明，为城区人民提供一个休闲娱乐环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支出项目	管理用工	管理用工	10	10	
		质量指标	绿化养护	绿化覆盖率	绿化覆盖率	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低了管理成本	50.4万	50.4万	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动旅游业发	增加旅游收	增加旅游收	7.5	7.5		

	(30分)		展	入	入			
		社会效益指标	公共服务业提升, 改善人居环境	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	更好的服务群众	不断改善	不断改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	采用先进的管理手段	创造舒适, 安全的环境	创造舒适, 安全的环境	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

3. 水电费项目绩效自评综述: 全年预算数 52.3 万元, 执行数 52.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 运行良好。发现的问题及原因: 严格人员管理, 提高绩效目标管理水平。下一步改进措施: 加强财务人员业务培训, 熟练掌握预算和执行, 严格遵守纪律, 不断提高业务能力。

水电费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水电费							
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县园林绿化所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	52.3	52.3	52.3	10	100%	100%	
	其中: 当年财政拨款	52.3	52.3	52.3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	浇灌公园, 晚上照明, 为城区人民提供一个休闲娱乐环境。			浇灌公园, 晚上照明, 为城区人民提供一个休闲娱乐环境。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出项目	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	水电耗费标准	达标	达标	20	20	
时效指标		项目完成率	公园内	公园内	10	10		

	成本指标	水电费	52.3万	52.3万	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约了管理成本	明显改善	明显改善	10	10		
	社会效益指标	得到了群众的好评	大幅度的改善	大幅度的改善	10	10		
	生态效益指标	更好的服务群众	不断改善	不断改善	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

4. 取暖费项目绩效自评综述：全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格执行管理，提高绩效管理管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

取暖费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	取暖费							
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县园林绿化所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.75	4.75	4.75	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	浇灌公园，晚上照明，为城区人民提供一个休闲娱乐环境。			浇灌公园，晚上照明，为城区人民提供一个休闲娱乐环境。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	燃气耗费标准	达标	达标	20	20	
		时效指标	项目完成率	公园内	公园内	10	10	
		成本指标	燃气费	4.75万	4.75万	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	节约了管理成本	明显改善	明显改善	10	10	
	社会效益指标	得到了群众的好评	大幅度的改善	大幅度的改善	10	10	
	生态效益指标	更好的服务群众	不断改善	不断改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

5. 监控安装费项目绩效自评综述: 全年预算数 9.09 万元, 执行数 9.09 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 运行良好。发现的问题及原因: 严格执行管理, 提高绩效管理目标管理水平。下一步改进措施: 加强财务人员业务培训, 熟练掌握预算和执行, 严格遵守纪律, 不断提高业务能力。

监控安装费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	监控安装费							
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县园林绿化所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	9.09	9.09	10	100%	100%	
	其中: 当年财政拨款	0	9.09	9.09	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	浇灌公园, 晚上照明, 为城区人民提供一个休闲娱乐环境。			浇灌公园, 晚上照明, 为城区人民提供一个休闲娱乐环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支出项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	监控安装耗费标准	达标	达标	20	20	
		时效指标	项目完成率	公园内	公园内	10	10	
成本指标		监控安装	9.09万	9.09万	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	节约了管理成本	明显改善	明显改善	10	10	
	社会效益指标	得到了群众的好评	大幅度的改善	大幅度的改善	10	10	
	生态效益指标	更好的服务群众	不断改善	不断改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 511010

单位名称： 米脂县园林绿化所

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：米脂县园林绿化所

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523.55	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		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	523.55
	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	523.55	本年支出合计	58	523.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	523.55	总计	62	523.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
单位：万元

单位：米脂县园林绿化所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		523.55	523.55					
212	城乡社区支出	523.55	523.55					
21205	城乡社区环境卫生	523.55	523.55					
2120501	城乡社区环境卫生	523.55	523.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：米脂县园林绿化所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		523.55	329.51	194.04			
212	城乡社区支出	523.55	329.51	194.04			
21205	城乡社区环境卫生	523.55	329.51	194.04			
2120501	城乡社区环境卫生	523.55	329.51	194.04			

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

公开04表
单位：万元

单位：米脂县园林绿化所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	523.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	523.55	523.55		
	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	523.55	本年支出合计	59	523.55	523.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	523.55	总计	64	523.55	523.55		

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收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

公开05表
单位：万元

单位：米脂县园林绿化所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		523.55	319.94	194.04
212	城乡社区支出	523.55	319.94	194.04
21205	城乡社区环境卫生	523.55	319.94	194.04
2120501	城乡社区环境卫生	523.55	319.94	194.04

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：米脂县园林绿化工所

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.94	302	商品和服务支出	8.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.42	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.46	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	1.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	320.66		公用经费合计				8.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：米脂县园林绿化所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

单位：米脂县园林绿化所

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：米脂县园林绿化所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。