

2024年部门预算

2024年04月17日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	364.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.24
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,434.03
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,514.30	本年支出合计	1,514.30
七、上年结转			
收入总计	1,514.30	支出总计	1,514.30

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,514.30		364.30	1,150.00							
		1,514.30		364.30	1,150.00							
302632	江油市园林绿化管理中心	1,514.30		364.30	1,150.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,514.30	364.30	1,150.00
					1,514.30	364.30	1,150.00
				江油市园林绿化管理中心	1,514.30	364.30	1,150.00
205	08	03	302632	培训支出	2.24	2.24	
208	05	02	302632	事业单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	302632	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
210	11	02	302632	事业单位医疗	14.36	14.36	
212	01	99	302632	其他城乡社区管理事务支出	284.03	284.03	
212	13	02	302632	城市环境卫生	1,150.00		1,150.00
221	02	01	302632	住房公积金	26.92	26.92	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,514.30	一、本年支出	1,514.30	364.30	1,150.00	
一般公共预算拨款收入	364.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,150.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.24	2.24		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36.76	36.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.36	14.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,434.03	284.03	1,150.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.92	26.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	364.30	364.30	
					364.30	364.30	
				江油市住房和城乡建设局	364.30	364.30	
205	08	03	302	培训支出	2.24	2.24	
208	05	02	302	事业单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
210	11	02	302	事业单位医疗	14.36	14.36	
212	01	99	302	其他城乡社区管理事务支出	284.03	284.03	
221	02	01	302	住房公积金	26.92	26.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	364.30	343.18	21.12
				364.30	343.18	21.12
		302632	江油市园林绿化管理中心	364.30	343.18	21.12
		301	工资福利支出	329.06	329.06	
301	01	30101	基本工资	97.46	97.46	
301	01	3010102	事业基本工资	97.46	97.46	
301	02	30102	津贴补贴	2.85	2.85	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.85	2.85	
301	03	30103	奖金	60.69	60.69	
301	03	3010302	事业奖金	60.69	60.69	
301	07	30107	绩效工资	63.30	63.30	
301	07	3010701	基础性绩效	33.11	33.11	
301	07	3010702	奖励性绩效	30.19	30.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	30113	住房公积金	26.92	26.92	
301	13	3011302	事业住房公积金	26.92	26.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.81	25.81	

		302	商品和服务支出	33.30	12.18	21.12
302	01	30201	办公费	6.68		6.68
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	7.20		7.20
302	16	30216	培训费	2.24		2.24
302	28	30228	工会经费	3.11	3.11	
302	29	30229	福利费	8.20	8.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.87	0.87	
		303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	30305	生活补助	1.93	1.93	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
302632	江油市园林绿化管理中心						

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,150.00		1,150.00
					1,150.00		1,150.00
				江油市园林绿化管理中心	1,150.00		1,150.00
212	13	02	302632	城市环境卫生	1,150.00		1,150.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
302632	江油市园林绿化管理中心						

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-江油市住房和城乡建设局		1,150.00									
302632-江油市园林绿化管理中心	城区（含西山公园）绿化维护费	1,150.00	根据上级要求，为完成2024年城区（含西山公园）绿化管护及各类城市相关迎检任务、相关大气污染治理项目等工作，预计投入1150万元经费，2024年完成工作内容具体如下：1.完成了城区约400万平方米景观绿化带和18万株乔木整形修剪、病虫害防治、施肥、浇水、除草、补植、保洁等维护管理任务，2.结合全国文明城市创建工作，清理和补植死树250余株；补植小灌木9000m²；补植麦冬、台湾二号草坪3600m²、吉祥草300m²。以解决以上工作产生的	产出指标	数量指标	城区绿化维护面积	=	3233333.34	平方米	20	
				产出指标	时效指标	维护及时率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿化美观提升率	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绿化管护的满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	绿化维护成本	=	1150	万元	20	正向指标