

2023 年度

**石嘴山市大武口区绿化
队部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (五) 其他必要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区绿化队部门概况

一、部门职责

一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作；

二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作；

三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木；

四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型；

五是负责管护辖区绿地内林木防火工作；

六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作；

七是完成上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

大武口区绿化队成立于 1971 年，所属事业单位预算，现队部位于大武口区澳门街 199 号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。2013 年 7 月将星光管理站、淶园管理站和汇泽公园合并整合到绿化队。现大武口区绿化队事业编制 36 人，在编在岗 36 人，退休职工 82 人，财政供养人员 8 人，季节性临时聘用人员 580 人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：石嘴山市大武口区绿化队

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,948,912.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 70,424.98 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,896,691.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 321,894.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 316,353.60 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 26,004,616.78 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2,088,441.60 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 714,089.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 5,000.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 32,019,337.72 | 本年支出合计 | 57 | 32,347,086.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 471,637.59 | 年末结转和结余 | 59 | 143,888.45 |
| 总计 | 30 | 32,490,975.31 | 总计 | 60 | 32,490,975.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市大武口区绿化队

金额单位：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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 32,019,337.72 | 32,019,337.72 | | | | | | 70,424.98 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,896,691.67 | 2,896,691.67 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,925,879.27 | 1,925,879.27 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 876,140.00 | 876,140.00 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,171.68 | 495,171.68 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 554,567.59 | 554,567.59 | | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 529,443.40 | 529,443.40 | | | | | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 529,443.40 | 529,443.40 | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 402,369.00 | 402,369.00 | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 402,369.00 | 402,369.00 | | | | | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 39,000.00 | 39,000.00 | | | | | | |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 39,000.00 | 39,000.00 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 264,599.49 | 264,599.49 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 264,599.49 | 264,599.49 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 142,599.49 | 142,599.49 | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 122,000.00 | 122,000.00 | | | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 200,326.00 | 190,326.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 21105 | | 天然林保护 | 190,326.00 | 190,326.00 | | | | | | |
| 2110502 | | 社会保险补助 | 190,326.00 | 190,326.00 | | | | | | |
| 21106 | | 退耕还林还草 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 2110699 | | 其他退耕还林还草支出 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 25,850,189.96 | 25,794,764.98 | | | | | | 55,424.98 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 25,850,189.96 | 25,794,764.98 | | | | | | 55,424.98 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 25,850,189.96 | 25,794,764.98 | | | | | | 55,424.98 |
| 213 | | 农林水支出 | 2,088,441.60 | 2,088,441.60 | | | | | | |
| 21302 | | 林业和草原 | 2,088,441.60 | 2,088,441.60 | | | | | | |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 1,136,700.00 | 1,136,700.00 | | | | | | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 951,741.60 | 951,741.60 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 714,089.00 | 714,089.00 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 714,089.00 | 714,089.00 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 524,811.00 | 524,811.00 | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 189,278.00 | 189,278.00 | | | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | 5,000.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | 5,000.00 |
| 2240699 | | 其他自然灾害防治支出 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | 5,000.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：石嘴山市大武口区绿化队

金额单位：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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 32,347,086.86 | 8,489,058.45 | 23,858,028.41 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 2,896,691.67 | 2,455,322.67 | 441,369.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,925,879.27 | 1,925,879.27 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 876,140.00 | 876,140.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,171.68 | 495,171.68 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 554,567.59 | 554,567.59 | 0.00 | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 529,443.40 | 529,443.40 | 0.00 | | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 529,443.40 | 529,443.40 | 0.00 | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 402,369.00 | 0.00 | 402,369.00 | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 402,369.00 | 0.00 | 402,369.00 | | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | | | |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 321,894.21 | 321,894.21 | 0.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 321,894.21 | 321,894.21 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 199,894.21 | 199,894.21 | 0.00 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 122,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 316,353.60 | 77,999.88 | 238,353.72 | | | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 163,771.22 | 0.00 | 163,771.22 | | | |
| 2110401 | | 生态保护 | 163,771.22 | 0.00 | 163,771.22 | | | |
| 21105 | | 天然林保护 | 152,582.38 | 77,999.88 | 74,582.50 | | | |
| 2110502 | | 社会保险补助 | 152,582.38 | 77,999.88 | 74,582.50 | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 26,004,616.78 | 4,919,752.69 | 21,084,864.09 | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 26,004,616.78 | 4,919,752.69 | 21,084,864.09 | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 26,004,616.78 | 4,919,752.69 | 21,084,864.09 | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 2,088,441.60 | 0.00 | 2,088,441.60 | | | |
| 21302 | | 林业和草原 | 2,088,441.60 | 0.00 | 2,088,441.60 | | | |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 1,136,700.00 | 0.00 | 1,136,700.00 | | | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 951,741.60 | 0.00 | 951,741.60 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 714,089.00 | 714,089.00 | 0.00 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 714,089.00 | 714,089.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 524,811.00 | 524,811.00 | 0.00 | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 189,278.00 | 189,278.00 | 0.00 | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | |
| 2240699 | | 其他自然灾害防治支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区绿化队

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|---------|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,948,912.74 | 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 | 2,896,691.67 | 2,896,691.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 321,894.21 | 321,894.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 152,582.38 | 152,582.38 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25,949,293.24 | 25,949,293.24 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,088,441.60 | 2,088,441.60 | | |
| | 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 | 714,089.00 | 714,089.00 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 31,948,912.74 | 本年支出合计 | 59 | 32,122,992.10 | 32,122,992.10 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 307,866.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 133,787.01 | 133,787.01 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 307,866.37 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 32,256,779.11 | 合计 | 64 | 32,256,779.11 | 32,256,779.11 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：石嘴山市大武口区绿化队

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 合计 | 32,122,992.10 | 8,433,734.91 | 23,689,257.19 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,896,691.67 | 2,455,322.67 | 441,369.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,925,879.27 | 1,925,879.27 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 876,140.00 | 876,140.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,171.68 | 495,171.68 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 554,567.59 | 554,567.59 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 529,443.40 | 529,443.40 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 529,443.40 | 529,443.40 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 402,369.00 | 0.00 | 402,369.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 402,369.00 | 0.00 | 402,369.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 321,894.21 | 321,894.21 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 321,894.21 | 321,894.21 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 199,894.21 | 199,894.21 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 122,000.00 | 122,000.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 152,582.38 | 77,999.88 | 74,582.50 |
| 21105 | | 天然林保护 | 152,582.38 | 77,999.88 | 74,582.50 |
| 2110502 | | 社会保险补助 | 152,582.38 | 77,999.88 | 74,582.50 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 25,949,293.24 | 4,864,429.15 | 21,084,864.09 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 25,949,293.24 | 4,864,429.15 | 21,084,864.09 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 25,949,293.24 | 4,864,429.15 | 21,084,864.09 |
| 213 | | 农林水支出 | 2,088,441.60 | 0.00 | 2,088,441.60 |
| 21302 | | 林业和草原 | 2,088,441.60 | 0.00 | 2,088,441.60 |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 1,136,700.00 | 0.00 | 1,136,700.00 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 951,741.60 | 0.00 | 951,741.60 |
| 221 | | 住房保障支出 | 714,089.00 | 714,089.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 714,089.00 | 714,089.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 524,811.00 | 524,811.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 189,278.00 | 189,278.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市大武口区绿化队

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,986,249.32 | 302 | 商品和服务支出 | 529,234.59 | 310 | 资本性支出 | 17,680.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,434,130.00 | 30201 | 办公费 | 55,934.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,767,585.40 | 30202 | 印刷费 | 6,374.00 | 31002 | 办公设备购置 | 17,680.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 266,552.00 | 30205 | 水费 | 70,000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 547,885.28 | 30206 | 电费 | 51,075.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 554,567.59 | 30207 | 邮电费 | 5,663.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222,874.35 | 30208 | 取暖费 | 57,748.27 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16,400.30 | 30211 | 差旅费 | 2,561.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 524,811.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | 122,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 30,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 529,443.40 | 30,214.00 | 租赁费 | 0.00 | 31,019.00 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 900,571.00 | 30,215.00 | 会议费 | 0.00 | 31,021.00 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30,216.00 | 培训费 | 0.00 | 31,022.00 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 876,140.00 | 30,217.00 | 公务接待费 | 0.00 | 31,099.00 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30,218.00 | 专用材料费 | 24,877.03 | 312.00 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30,224.00 | 被装购置费 | 0.00 | 31,201.00 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 16,871.00 | 30,225.00 | 专用燃料费 | 0.00 | 31,203.00 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30,226.00 | 劳务费 | 51,682.40 | 31,204.00 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30,227.00 | 委托业务费 | 0.00 | 31,205.00 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30,228.00 | 工会经费 | 49,112.00 | 31,299.00 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30,229.00 | 福利费 | 0.00 | 399.00 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30,231.00 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39,906.00 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30,239.00 | 其他交通费用 | 17,205.79 | 39,907.00 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,560.00 | 30,240.00 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39,908.00 | 对民间非营利组织和群众 | |
| | | | 30,299.00 | 其他商品服务支出 | 106,800.00 | 39,999.00 | 其他支出 | |
| | | | 307.00 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30,701.00 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30,702.00 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30,703.00 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30,704.00 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 7,886,820.32 | | | 公用经费合计 | | | 546,914.59 |
| 合 计 | | 8,433,734.91 | | | | | | |

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，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：石嘴山市大武口区绿化队

金额单位：元

| 2023年度预算数 | | | | | | 2023年度决算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开部门：石嘴山市大武口区绿化队

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况, 数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区绿化队

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|---|--------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023年日常管护经费 | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|------------------------------|---|------------|-----------|------|---|--|
| 主管部门 | | 大武口区自然资源局 | | 实施单位 | | 大武口区绿化队 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 1642 | 1642 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 0 | 1642 | 1642 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成大武口区绿化队负责管护范围内的公园广场的绿化美化工作,负责在星光及苗田培育苗木,为市区绿化提供苗木,做好大地草花、盆花的培育、养护工作,为公共场所提供大型盆花造型。 | | | 完成了绿化队管护范围内的公园、广场的绿化美化工作,负责在星光及苗田培育苗木,为市区绿化提供苗木做好大地草花、盆花的培育、养护工作,为公共场所提供大型盆花造型。 | | | | | |
| 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 (40分) | 数量指标 | 指标1: 管护区域内的草坪 | | ≥700万平方米 | 770万平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2: 管护区域内的公园 | | ≥700万平方米 | 770万平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2: 管护区域内的广场 | | ≥700万平方米 | 770万平方米 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成管护范围内的公园。 | | 96% | 96% | 3 | 3 | |
| | | | 指标2: 完成管护范围内的广场。 | | 96% | 96% | 3 | 3 | |
| | | | 指标3: 完成管护范围内的绿地绿化工作。 | | 96% | 96% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 确保年度内完成公园绿化工作 | | 95% | 95% | 3 | 3 | |
| | | | 指标2: 确保年度内完成广场绿化工作 | | 95% | 95% | 3 | 3 | |
| | | | 指标3: 确保年度内完成绿地绿化工作 | | 95% | 95% | 4 | 4 | |
| | 成本指标 | 指标1: 在可控成本状态下,绿化管护达到最优化。 | | 96% | 96% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1: 在成本可控状态下,达到社会效益 | | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 为市民打造一个舒适的生活环境。 | | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 确保石嘴山市生态环境达到平衡。 | | 96% | 96% | 10 | 9 | 大武口区气候干燥,环境较差,部分绿植不适应气候,生长受到影响,整改措施是提高绿化建设档次,提高全民绿化意识。 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 在生态环境达到平衡的状态下,使经济可持续发展。 | | 97% | 97% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 为市民提供满意的生活环境 | | >98% | 98% | 10 | 9 | 大武口区气候干燥,环境较差,部分绿植不适应气候,导致生长受措,整改措施提高绿化档次,加强市民绿化意识。 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | | | |

第三部分 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 32490975.31 元，支出总计 32490975.31 元。与上年相比，收入总计减少 12384305.85 元，减少 27.6%，主要原因是 2023 年在编人员减少 7 人，导致本年人员类经费收入减少，同时大幅度减少了生态修复治理项目资金收入。与上年相比，支出总计减少 12384305.85 元，减少 27.6%，主要原因是 2023 年在编人员减少 7 人，导致本年人员类经费支出减少，同时 2022 年年底部分项目工程完工，2023 年未有此项目工程款支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32019337.72 元，其中：财政拨款收入 31948912.74 元，占 99.78%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 70424.98 元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32347086.86 元，其中：基本支出 8489058.45 元，占 26.24%；项目支出 23858028.41 元，占 73.76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 32256779.11 元，支出总计 32256779.11 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 3247926.82 元，减少 9.15%，主要原因是 2023 年在编人员减少 7 人，导致本年人员类经费收入减少，并且 2023 年财政结转和结余资金比 2022 年财政结转和结余资金减少 56.18 万元。与上年相比，财政

拨款支出总计减少 3247926.82 元，减少 9.15%，主要原因是 2023 年在编人员减少 7 人，导致本年人员类经费支出减少。

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 32122992.10 元，占本年支出合计的 99.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1980027.01 元，减少 5.81%，主要原因是 2023 年在编人员减少 7 人，导致本年人员类经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32122992.10 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 2896691.67 元，占 9.02%；卫生健康（210）支出 321894.21 元，占 1%；节能环保（211）支出 152582.38 元，占 0.47%；城乡社区（212）支出 25949293.24 元，占 80.78%；农林水（213）支出 2088441.60 元，占 6.5%；住房保障（221）支出 714089 元，占 2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24347218.00 元，支出决算为 32122992.10 元，完成年初预算的 131.94%，其中：

1. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 事业单位离退休 02。年初预算为 504000 元，支出决算为 876140.00 元，完成年初预算的 173.84%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的原奖励性补贴（二）城市文明奖。

2. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05。年初预算为 546506.00 元，支出决算为 495171.68 元，完成年初预算的 90.61%，决算数小于预

算数的主要原因是：2023年调出7人在编人员，导致事业单位养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位职业年金缴费支出 06。年初预算为 273253.00 元，支出决算为 554567.59 元，完成年初预算的 202.95%，决算数大于预算数的主要原因：根据财政及人社局的相关文件要求补缴2014年10月及2015年1至12月份职业年金做实。

4. 社会保障和就业支出 208 就业补助 07 其他就业补助支出 99。年初预算为 681967.00 元，支出决算为 529443.40 元，完成年初预算的 77.63%，决算数小于预算数的主要原因：2023年退休1名财养人员，并且财养人员社保缴费未用此项经费。

5. 社会保障和就业支出 208 抚恤 08 死亡抚恤 01。年初预算为 0 元，支出决算为 402369.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做此预算，年末有支出。

6. 社会保障和就业支出 208 残疾人事业 11 残疾人就业 05。年初预算为 0 元，支出决算为 39000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做此预算，年末有残疾人保障金支出。

7. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02，年初预算为 216094.00 元，支出决算为 199894.21 元，完成年初预算的 92.50%，决算数小于预算数的主要原因：2023年调出7人在编人员，导致事业单位医疗保险支出减少。

8. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 其他行政事业单位医疗支出 99。年初预算为 122000.00 元，支出决算为 122000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 节能环保支出 211 天然林保护 05 社会保险补助支出 02，

年初预算为 110903.00 元，支出决算为 152582.38 元，完成年初预算的 137.58%，决算数大于预算数的主要原因：此项经费用于缴纳财政供养人员的社会保险，2023 年社会保险缴费基数提高，导致此项资金实际支出增大。

10. 城乡社区支出 212 城乡社区环境卫生 05 城乡社区环境卫生 01，年初预算为 21167030.00 元，支出决算为 25949293.24 元，完成年初预算的 122.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加了绿化管护面积，致使水电费用及管护人员费用增加。

11. 农林水支出 213 林业和草原 02 森林资源培育 05，年初预算为 0 元，支出决算为 1136700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，年底支付了第二水源地水源涵养项目经费。

12. 农林水支出 213 林业和草原 02 其他林业和草原支出 99，年初预算为 0 元，支出决算为 951741.60 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加了绿化管护经费，用来支付水电费及人员工资等。

13. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01。年初预算为 546135.00 元，支出决算为 524811.00 元，完成年初预算的 96.09%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年调出 7 人在编人员，导致事业单位住房公积金支出减少。

14. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 购房补贴 03，年初预算为 179330.00 元，支出决算为 189278.00 元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员职称晋升导致住房补贴发放金额增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济

分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8433734.91元,其中:人员经费7886820.32元,公用经费546914.59元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 6986249.32元,较年初预算数增加229657.32元,增长3.39%,主要原因是:是部分人员职称晋升导致住房补贴发放金额增大;较上年决算数减少7239491.01元,减少50.89%。

2. 商品和服务支出529234.59元,较年初预算数减少1877.41元,减少0.35%,主要原因是单位办公等费用减少;较上年决算数减少130655.99元,下降19.79%。

3. 对个人和家庭的补助900571.00元,较年初预算数增加371960.00元,增长70.37%,增长的主要原因是补发退休人员原奖励性补贴;较上年决算数减少3303.00元,下降0.37%。

4. 资本性支出17680.00元,较年初预算数增加0元,增长100%,主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中其他资本性支出年初预算数为0;较上年决算数增加17680.00元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 531112.00 元，支出决算为 529234.59 元，完成年初预算的 99.65%；比上年减少 130655.99 元，下降 19.79%。决算数小于预算数的主要原因是单位办公等费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 76000.00 元，支出决算总额 2520.00 元，完成年初预算的 3.32%。其中：政府采购货物预算 76000.00 元，支出决算总额 2520.00 元，完成年初预算的 3.32%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 366.43 平方米，共有车辆 26 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、专用车辆 26 辆全部为绿化专用车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，其他项目 0 个，共涉及资金 16420000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 16420000.00 元，政府性基金预算 0 元。

大武口区绿化队 2024 年管护经费执行数 16420000.00 元：进行对该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数 16420000.00 元，执行数为 16420000.00 元。主要产出和效果：一是生态效益：绿地、树木和设施等净化空气、美化环境，且在一定程度上改变市民生活环境；二是经济效益：栽植树木、花草带动相关产业发展，在城市环境不断优化提升的过程中，增加就业机会；三是可持续影响效益：环境改善、景观美化、人民生活水平提高，吸引更多的投资者和旅游者，为我市经济社会发展奠定基础。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

(五) 其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金预算收支

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无