

2023 年长春市九台区园林管理中心 部门预算

2023 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支情况

二、2023 年一般公共预算支出情况

三、2023 年一般公共预算基本支出情况

四、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、2023 年政府性基金预算支出表情况

六、2023 年部门收支总表情况

七、2023 年部门收入总表情况

八、2023 年部门支出总表情况

九、事业机构经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、城乡社区支出

五、住房公积金

六、卫生健康支出

七、社会保障支出

八、公用经费

长春市九台区园林管理中心 2023 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 管理园林绿地，美化城市环境；
- (二) 城市园林绿地系统规划、建设、管理及维护；
- (三) 城市园林绿化工程设计。

二、机构设置

核定内设机构 11 个：

(一) 信息科

负责上级文件的及时传达和报送，负责单位信息采集、集体核定的影像及整理工作。

(二) 工程技术科

负责城区绿化工程的规划设计工作，编制工程预算及决算，所有城市绿地的图纸及相关资料的收集和整理工作。

(三) 植保科

负责城市绿地管理区域内植物的病、虫、鼠情预测预报工作，正确选择防治适期。

(四) 执法科

必须按照法律法规严格执法，对破坏绿地的单位和个人给予处罚，情节严重的报告公安机关进行处理。

(五) 财务科

做好财务报表工作，搞好财务管理，建立财务档案，搞

好人事工资管理，建立人事工资档案。

（六）车队管理科

负责单位人、货、车等生产用车的日常调配和用车登记工作，重点抓好安全行车，发生事故及时处理；做好全年草坪、树木、花卉浇灌工作。

（七）南山公园管护科

对南山公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（八）新洲公园管护科

对新洲公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（九）溪桥公园管护科

对溪桥公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（十）民生健身公园管护科

对民生健身公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（十一） 街路管护科

对 园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作。

三、 部门预算基本情况

长春市九台区园林管理中心属于全额拨款事业单位，财务隶属长春市九台区住房和城乡建设局二级单位，我单位编制人员 54 人，实有人员 102 人，其中在职 52 人，退休 50 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	1,549.49	一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	1549.49	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、城乡社区支出	1401	1401		
二、上年结转		五、社会保障就业支出	60.22	63.34		
（一）一般公共预算财政拨款		六、卫生健康支出	43.91	43.74		
（二）政府性基金预算财政拨款		七、住房保障支出	41.43	41.41		
（三）国有资本经营预算财政拨款						

款						
收入总计	1549.49	支出总计		1549.49		

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、城乡社区支出（212）	1,401.00
城乡社区管理服务 21201	418
其他城乡社区管理服务支出 2120199	418
城乡社区环境 21205	983
城乡社区环境 2120501	983
二、社会保障就业支出（208）	63.34
行政事业单位养老支出 20805	63.34
机关事业单位基本养老保险缴 费支出 2080508	60.22
其他行政事业单位养老支出 2080599	3.12
三、卫生健康支出（210）	43.74
其他行政事业单位医疗 21011	43.74
事业单位医疗 2101102	43.74
四、住房保障支出（221）	41.41
住房改革支出 22102	41.41
住房公积金 2210201	41.41
合计	1549.49

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经 费	公用经费
301	工资福利支出	542.28	542.28	

30101	基本工资	375.69	375.69	
30102	津贴补贴	0.26	0.26	
30103	奖金	17.84	17.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.22	60.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	43.74	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	41.41	41.41	
302	商品和服务支出	24.21		24.21
30201	办公费	2.7		2.7
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.3		0.3
30206	咨询费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.34		0.34
30211	差旅费	1		1
30228	工会经费	6.91		6.91
30208	取暖费	7		7
30229	福利费	5.1		5.1
	合计	566.49	542.28	24.21

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	比 2022 年预算 数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			

其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员102人，其中：在职人员52人，离退休人员50人。

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：
万元

2120199	其他城乡社区管理事务支出	418	418										
2120501	城乡社区环境卫生	983	983										
208	社会保障就业支出	63.34	63.34										
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34										
2080505	社会保障就业支出	60.22	60.22										
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12										
210	卫生健康支出	43.74	43.74										
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74										
2101102	事业单位医疗	43.74	43.74										
221	住房保障支出	41.41	41.41										
22102	住房改革支出	41.41	41.41										
2210201	住房公积金	41.41	41.41										
	合计	1549.49	1549.49										

八、部门支出总表

部门预算公
开表 8

部门支出总表

单位：万元

功能科目 编码（类款 项）	功能科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下级补 助支出
212	城乡社区支出	1401	418	983			
21201	城乡社区管理事务	418	418				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	418	418				
2120501	城乡社区环境卫生	983		983			
208	社会保障就业支出	63.34	63.34				
20805	行政事业单位养老 支出	63.34	63.34				
2080505	社会保障就业支出	60.22	60.22				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	43.74	43.74				
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74				
2101102	事业单位医疗	43.74	43.74				
221	住房保障支出	41.41	41.41				
22102	住房改革支出	41.41	41.41				
2210201	住房公积金	41.41	41.41				
	合计	1549.49	566.49	983			

九、项目支出绩效目标申报表

部门预算

公开表 9

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
605025-长春市九台区园林管理中心	22011323200000001094-2023年临时工工资	朱东光	82323830	260	260		城区各公园长期的管护工人、水车和半截车司机及跟车工人，短期的电路维修工、园林设施维修工、树木修剪工人、树木涂白工等临时工	产出指标	数量指标	反映临时工工资的服务数量	≥	95	%
								产出指标	质量指标	反映临时工工资的服务质量	≥	95	%
								产出指标	时效指标	反映临时工工资的完成率	≥	95	%
								产出指标	成本指标	反映本单位雇佣临时工的成本控制情况	≥	95	%
								效益指标	社会效益	反映完成临时工的	≥	95	%

								用电、公园园内园灯用电电费的完成率			
							产出指标	成本指标	反映完成夏季喷管系统用电、公园园内园灯用电电费的成本控制	$\geq 95\%$	
							效益指标	社会效益指标	反映完成夏季喷管系统用电、公园园内园灯用电的服务效率	$\geq 95\%$	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	

							化公园发生的水费成本控制情况		
							社会效益指标 反映彼岸公园公厕和边台生态文化公园水费的服务效率	$\geq 95\%$	
							服务对象满意度指标 群众满意度	$\geq 90\%$	
						办公电脑的联通专线网费，用于平时工作的开展	产出指标 数量指标 办公电脑联通专线网费的服务数量	$\geq 95\%$	
							产出指标 质量指标 办公电脑联通专线网费的服务标准	$\geq 95\%$	
220113232000000001952-2023年办公电脑联通专线网费	马英	82323830	4	4					

							产出指标	时效指标	办公电脑联通专线的完成率	≥	95	%
							产出指标	成本指标	办公电脑联通专线的成本控制情况	≥	95	%
							效益指标	社会效益指标	办公电脑联通专线的服务效率	≥	95	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
220113232000000001563-2023	徐彦昭	82323830	58	58	本单位所有业务用车的维修配件租赁检测燃油费用	产出指标	数量指标	反映业务车辆完成城区绿地树木花卉修剪、浇水	≥	95	%	

								等的 服务 数量		
							产出 指标	质量 指标 反映 业务 车辆 完成 城区 绿地 树木 花卉 修剪、 浇水 等的 服务 标准	≥	95 %
							产出 指标	时效 指标 反映 业务 车辆 完成 城区 绿地 树木 花卉 修剪、 浇水 等的 完成 率	≥	95 %
							产出 指标	成本 指标 反映 使用 业务 车辆 配件 维修 租赁 检测 燃油 费的 控制 情况	≥	95 %

								效益指标	反映业务车辆完成城区绿地树木花卉修剪、浇水等的服务效率	≥	95 %	
								满意度指标	服务对象群众满意度	≥	90 %	
								产出指标	反映完成单位业务车辆保险的服务数量	≥	95 %	
220113232000000001569-2023 年车辆保险	徐彦昭	82323830	15	15		单位 业务车辆 的保 险费	产出指标	反映完成单位业务车辆保险的标准	≥	95 %		
							产出指标	反映完成单位业务	≥	95 %		

								车辆保险的完成率		
							产出指标	成本指标	反映完成单位业务车辆保险的成本控制	$\geq 95\%$
							效益指标	社会效益指标	反映完成单位业务车辆保险的效率	$\geq 95\%$
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
22011323200000001124-2023 年临时工人身保险	朱东光	8231052	4	4	单位雇佣的临时工在工作期间意外伤害险	产出指标	数量指标	反映完成临时工人身保险的投保量	$\geq 95\%$	
						产出指标	质量指标	反映完成临时工人身保	$\geq 95\%$	

								险的标准		
							产出指标	时效指标	反映完成临时工人身保险的完成率	$\geq 95\%$
							产出指标	成本指标	反映临时工的意外伤害保险的控制情况	$\geq 95\%$
							效益指标	社会效益指标	反映完成临时工人身保险的服务效率	$\geq 95\%$
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
220113232000000001573-2023 年工具劳动保护	徐彦昭	82323830	18	18	购置 锹、镐、扫帚、锄头、	产出指标	数量指标	反映完成购置锹、镐、扫帚、	$\geq 95\%$	

							剪枝剪、手套、工具等工具劳动保护	锄头、剪枝剪、手套、工具等工具劳动保护的服务数量		
							产出指标	反映购置锹、镐、扫帚、锄头、剪枝剪、手套、工具等工具劳动保护达到的标准	≥ 95 %	
							产出指标	反映购置锹、镐、扫帚、锄头、剪枝剪、	≥ 95 %	

									手套、工具等工具劳动保护完成率		
								产出指标	反映完成购置锹、镐、扫帚、锄头、剪枝、修剪、手套、工具等工具劳动保护的完成情况	≥ 95 %	
								效益指标	反映购置锹、镐、扫帚、锄头、剪枝、修剪、手套、工具等	≥ 95 %	

									等工 具劳 动保 护的 服务 效率				
									服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度 指 标	≥ 90 %		
	220113232000000001616-2023 年病虫害防治	朱 兰 芬	82323830	16	16	城 区 绿 地 上 树 木、 花 卉、 草 坪 等 植 物 病 害 防 治 和 树 木 涂 白	产 出 指 标	数 量 指 标	反 映 完 成 城 区 绿 地 上 树 木、 花 卉、 草 坪 等 植 物 病 害 防 治 和 树 木 涂 白 的 服 务 数 量	≥ 95 %			
									产 出 指 标	质 量 指 标	反 映 完 成 城 区 绿 地 上 树 木、 花 卉、 草 坪 等 植 物 病	≥ 95 %	

									虫害防治和树木涂白的服务标准		
								产出指标	时效指标	反映完成城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂白的完成率	$\geq 95\%$
								产出指标	成本指标	反映城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂白的成本控制情况	$\geq 95\%$

								社会效益指标	反映城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂白的服务效率	≥ 95 %	
								服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	
							春季开始对公园内乔木补植、街路灌木补植、播种白三叶和野花组合等工	产出指标	数量	春季树木补植的服务数量	≥ 95 %
							产出指标	质量	春季树木补植的服务标准	≥ 95 %	
							产出指标	时效	春季树木补植的完成率	≥ 95 %	
220113232000000002083-2023 年春季树木补植	朱东光	82323830	59	59							

						作	产出指标	成本指标	春季树木补植的成本控制情况	≥ 95 %	
							效益指标	社会效益指标	春季树木补植的服务效率	≥ 95 %	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90 %	
220113232000000001687-2023 机械维修燃油费	徐彦昭	82323830	12	12		单位旋耕机、绿篱机、粉碎机、施肥机、抛雪机、油锯、吹风机等园林机械维修燃油费	产出指标	数量指标	单位使用旋耕机、绿篱机、粉碎机、施肥机、抛雪机、油锯、吹风机等园林机械维修燃油费的服务	≥ 95 %	

									数量			
									单位使用旋耕机、绿篱机、粉碎机、施肥机、抛雪机、油锯、吹风机等园林机械维修燃油费的服务标准	≥	95	%
									单位使用旋耕机、绿篱机、粉碎机、施肥机、抛雪机、油锯、吹风机等园林机械	≥	95	%

									维修 燃油 费的 完成 率		
								产出 指标	成本 指标 碎 机、 施肥 机、 抛雪 机、 油 锯、 吹风 机等 园林 机械 维修 燃油 费的 控制 情况	≥	95 %
								效益 指标	社会 效益 指标 单 位 使用 旋耕 机、 绿篱 机、 粉碎 机、 施肥 机、 抛雪 机、 油 锯、 吹风 机等 园林 机械 维修 燃油 费的 服务	≥	95 %

									标准			
									服务 对象 满意度 指标	群众 满意度	≥ 90 %	
220113232000000001899-2023 年维修维护费	王文阁	82323830	66	66	公园 灯、健身 器材、座 椅、长廊 、膜结 构和人行 便道、护 栏、花箱 、果皮箱 等所有园 林设备的 维修维护	产出指 标	数量指 标	维修 维护园 园灯、健 身器材、 座椅、长 廊、膜结 构和人行 便道、护 栏、花箱 、果皮箱 等所有园 林设备的 服务数量	≥ 95 %			
						产出指 标	质量指 标	维修 维护园 园	≥ 95 %			

								标	园灯、健身器材、座椅、长廊、膜结构和人行便道、护栏、花箱、果皮箱等所有园林设备的服务标准			
								产出指标	维修维护公园园灯、健身器材、座椅、长廊、膜结构和人行便道、护	≥	95	%

								栏、花箱、果皮箱等所有园林设备的完成率		
							产出指标	成本指标	维修维护公园灯、健身器材、座椅、长廊、膜结构和人行便道、护栏、花箱、果皮箱等所有园林设备的成本控制情况	≥ 95 %
							效益指标	社会效益	维修维护公园	≥ 95 %

							指标	灯、健身器材、座椅、长廊、膜结构和人行便道、护栏、花箱、果皮箱等所有园林设备的服务效率			
							服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %		
220113232000000001979-2023	朱东光	82311052	12	12		彼岸公园栽植郁金香	产出指标	彼岸公园栽植郁金香的服务数量	≥ 95 %		
年彼岸公园栽植郁金香							产出指	彼岸公园栽植	≥ 95 %		

							标	标	郁金香的服务标准			
							产出指标	时效指标	彼岸公园栽植郁金香的完成率	≥	95 %	
							产出指标	成本指标	彼岸公园栽植郁金香的成本控制情况	≥	95 %	
							效益指标	社会效益指标	彼岸公园栽植郁金香的服务效率	≥	95 %	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90 %	
							产出指标	数量指标	新增立体彩化设计费的服务数量	≥	95 %	
							产质	新增		≥	95 %	
22011323200000002040-2023 年新增立体彩化设计费	朱东光	82311052	4	4		街路立体彩化设计费						

							出 指 标	量 指 标	立 体 彩 化 设 计 费 的 服 务 标 准			
							产 出 指 标	时 效 指 标	新 增 立 体 彩 化 设 计 费 的 完 成 率	≥	95	%
							产 出 指 标	成 本 指 标	反 映 完 成 新 增 立 体 彩 化 设 计 费 的 成 本 控 制 情 况	≥	95	%
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	新 增 立 体 彩 化 设 计 费 的 服 务 效 率	≥	95	%
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥	90	%
22011323200000002067-2023 年新增绿地养护费	朱 东 光	82311052	38	38	新增 长 通 路 三 角 地	产 出 指 标	数 量 指 标	新 增 绿 地 养 护 费 的	≥	95	%	

						绿地 养护 费	服务 数量			
						产出 指标	新增 绿地 养护 费的 服务 标准	\geq	95	%
						产出 指标	新增 绿地 养护 费的 完成 率	\geq	95	%
						产出 指标	新增 绿地 养护 费的 成本 控制 情况	\geq	95	%
						效益 指标	新增 绿地 养护 费的 服务 效率	\geq	95	%
						满意 度指 标	群众 满意 度	\geq	90	%
220113232000000001886-2023	于 铁	82323830	9	9	城 区 内 所 有 公 共 绿 地 内	产出 指标	城 区 内 所 有 公 共 绿 地 内	\geq	95	%

							的树木保险		树木保险的服务数量		
							产出指标	质量指标	城区内所有公共绿地内的树木保险的服务标准	≥	95%
							产出指标	时效指标	城区内所有公共绿地内的树木保险的完成率	≥	95%
							产出指标	成本指标	城区内所有公共绿地内的树木保险的成本控制情况	≥	95%
							效益指标	社会效益指标	城区内所有公共绿地内的树木保险的	≥	95%

								服务效率			
								服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	
								产出指标	城区绿地上的绿篱、草坪、造型树等植物修剪的服务数量	≥ 95 %	
220113232000000002106-2023 年城区绿地修剪	朱东光	82311052	130	130		对城区绿地上的绿篱、草坪、造型树等进行修剪	产出指标	质量指标	城区绿地上的绿篱、草坪、造型树等植物修剪的服务标准	≥ 95 %	
							产出指标	时效指标	城区绿地上的绿篱、	≥ 95 %	

								草坪、造型树等植物修剪的完成率			
							产出指标	城区绿地上的绿篱、草坪、造型树等植物修剪的成本控制情况	\geq	95	%
							效益指标	城区绿地上的绿篱、草坪、造型树等植物修剪的服务效率	\geq	95	%
							满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%

								指标				
220113232000000002123-2023 年五色草小品	朱东光	82311052	150	150	南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等五色草小品扦插	产出指标	数量指标	南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等五色草小品扦插的服务数量	≥	95 %		
						产出指标	质量指标	南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等五色草小品扦插的服务标准	≥	95 %		
						产出指标	时效指标	南山公园正门斜坡、福临	≥	95 %		

									大街、长通路、四家子等五色草小品扦插的完成率			
								产出指标	成本指标	南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等五色草小品扦插的成本控制情况	≥ 95 %	
								效益指标	社会效益指标	南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等	≥ 95 %	

									的成本控制情况		
									社会效益指标 各公园和街路草花栽植的服务效率	≥ 95 %	
									服务对象满意度指标 群众满意度	≥ 90 %	

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门预算
公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门(单位)名称		长春市九台区园林管理中心						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1,549.49	1,549.49	566.49	983.00	0.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	完成全年的各公园养护管理、园林设施维修维护、项目设计和招投标、公园街路春季补植、草花栽植、城区绿地修剪、五色草小品扦插、雇佣养护工人和人身保险、业务车辆维护和保险、植物病虫害防治、园林机械维修维护、各公园街路提升改造等工作。						

	其他说明	
--	------	--

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支情况

园林 2023 年财政拨款 1549.49 万元，收入合计 1549.49 万元。

2023 年财政预算支出 1549.49 万元，其中，城乡社区支出 1401 万元，社会保障就业支出 63.43 万元，卫生健康支出 43.74 万元，住房保障支出 41.41 万元。

二、2023 年一般公共预算支出情况

城乡社区支出 1401 万元，其他城乡社区管理事务支出 418 万元，城乡社区环境卫生支出 893 万元；社会保障就业支出 63.34，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.22 万元，其他社会保障支出支出 3.12 万元；卫生健康支出 43.74 万元；住房保障支出 41.41 万元。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况

1. 工资福利支出 542.28 万元

2. 商品和服务支出 24.21 万元

共计基本支出 566.49 万元。

四、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

我单位没有公务有车。本年预算数的实有人员 102 人，其中：在职人员 52 人，退休人员 50 人。

五、2023 年政府性基金预算支出表情况

我单位没有政府性基金预算。

六、2023 年部门收支总表情况

我单位预算总收入 1549.49 万元,总支出 1549.49 万元。分别其他城乡社区管理事务支出 418 万元,城乡社区环境卫生支出 893 万元,社会保障就业支出 63.34 万元,卫生健康支出 43.74 万元,住房保障支出 41.41 万元。

七、2023 年部门收入总表情况

我单位预算总收入 1549.49 万元,财政拨款收入 1549.49 万元。城乡社区支出 1401,其他城乡社区管理事务支出 418 万元,城乡社区环境卫生支出 893 万元;社会保障和就业支出 63.43 万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.22 万元,其他社会保障支出 3.12 万元;卫生健康支出-事业单位医疗 43.74 万元,住房保障支出-住房公积金 41.41 万元。

八、2023 年部门支出总表情况

按功能分类:城乡社区支出 1401,其中其他城乡社区管理事务支出 418 万元,城乡社区环境卫生支出 893 万元;社会保障和就业支出 63.43 万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.22 万元,其他社会保障支出 3.12 万元;卫生健康支出-事业单位医疗 43.74 万元;住房保障支出-住房公积金 41.41 万元。

九、机关运行经费支出情况

2023 年长春市九台区园林管理中心的单位运行经费财政拨款支出 566.49 万元,

1. 工资福利支出 542.28 万元;
2. 商品和服务支出 24.21 万元,其中办公费 2.7 万元,印刷费 0.36 万元,水费 0.3 万元,咨询费 0.5 万元,邮电

费 0.34 万元，差旅费 1 万元，取暖费 7 万元，工会经费 6.91 万元，职工体检费 5.1 万元。

十、政府采购支出情况

2023 年长春市九台区园林管理中心政府采购项目预算 400 万元，主要是草花栽植 120 万元、五色草小品 150 万元、城区绿地修剪 130 万元，工计划安排 3 个项目，全部实行政府采购

十一、国有资产占用情况

2023 年长春市九台区园林管理中心共有车辆 18 辆，其中有浇水车、载货汽车、高空车等业务用车。

十二、预算绩效情况

2023 年长春市九台区园林管理中心列入部门预算项目主要是春季树木补植 59 万元，春季开始对公园内乔木补植、街路灌木补植、播种白三叶和野花组合等工作，绩效目标是确保城区绿化效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

五、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，

最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、卫生健康支出：反映政府部门安排的事业单位医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；政府部门安排的公务员医疗补助经费。

七、社会保障就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，和其他用于行政事业单位养老方面的支出。

八、公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水费、办公用房取暖费、以及其他费用。