

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	92.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	87.20	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.71
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.99
（五）其他收入	87.20	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	158.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	180.08	本年支出合计	180.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	180.08	支 出 总 计	180.08

部门收入预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120005	曲靖市园林绿化局	180.08	180.08	92.88				87.2						87.2					
合计		180.08	180.08	92.88				87.2						87.2					

部门支出预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71			9.71									
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	9.34			9.34									
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.44			0.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90			8.90									
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			0.37									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			0.37									
210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99			3.99									
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99			3.99									
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62			3.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37			0.37									
212	城乡社区支出	158.62	71.42	71.42	87.20		71.42				87.20					87.20
21205	城乡社区环境卫生	158.62	71.42	71.42	87.20		71.42				87.20					87.20
2120501	城乡社区环境卫生	158.62	71.42	71.42	87.20		71.42				87.20					87.20
221	住房保障支出	7.76	7.76	7.76			7.76									
22102	住房改革支出	7.76	7.76	7.76			7.76									
2210201	住房公积金	7.76	7.76	7.76			7.76									
	合计	180.08	92.88	92.88	87.20		92.88				87.20					87.20

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	92.88	一、本年支出	92.88
（一）一般公共预算拨款	92.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	9.71
		（九）卫生健康支出	3.99
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	71.42
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	92.88	支出总计	92.88

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.27	0.44	
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	8.90	0.44	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44		0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99		
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99		
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
212	城乡社区支出	71.42	71.42	64.65	6.77	
21205	城乡社区环境卫生	71.42	71.42	64.65	6.77	
2120501	城乡社区环境卫生	71.42	71.42	64.65	6.77	
221	住房保障支出	7.76	7.76	7.76		
22102	住房改革支出	7.76	7.76	7.76		
2210201	住房公积金	7.76	7.76	7.76		
	合 计	92.88	92.88	85.67	7.21	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6

备注：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

单位名称: 曲靖市园林绿化局

单位: 万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																			
							总计	财政拨款						财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金							
								一般公共预算资金						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
								本年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达											政府性基金预算	国有资本经营预算	
小计	其中: 转隶人员公用经费	11	12	13	14																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
曲靖市园林绿化局	53030021000000024873	事业人员支出工资	2120501	城乡社区环境卫生	30101	基本工资	92.88	92.88																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024873	事业人员支出工资	2120501	城乡社区环境卫生	30102	津贴补贴	28.36	28.36																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024873	事业人员支出工资	2120501	城乡社区环境卫生	30103	奖金	10.77	10.77																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024873	事业人员支出工资	2120501	城乡社区环境卫生	30107	绩效工资	2.36	2.36																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024873	事业人员支出工资	2120501	城乡社区环境卫生	30107	绩效工资	8.85	8.85																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024873	事业人员支出工资	2120501	城乡社区环境卫生	30107	绩效工资	5.31	5.31																		
曲靖市园林绿化局	530300231100001527293	事业人员差旅费	2120501	城乡社区环境卫生	30107	绩效工资	9.00	9.00																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024881	社会保险费(基本养老保险)	2080605	机关事业基本养老保险缴费支出	30108	机关事业基本养老保险缴费	8.96	8.96																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024880	社会保险费(基本医疗保险)	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024873	社会保险费(工伤保险)	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.21	0.21																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024882	社会保险费(失业保险)	2080999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保险缴费	0.37	0.37																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024878	社会保险费(附加险)	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.16	0.16																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024886	社会保险费(住房公积金)	2110201	住房公积金	30113	住房公积金	7.76	7.76																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024897	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	30206	电费	0.40	0.40																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024897	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	30211	水费	0.60	0.60																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024897	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	30204	办公费	2.28	2.28																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024897	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	30205	电费	0.28	0.28																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024897	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	30207	邮电费	0.60	0.60																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024896	超体公用经费	2080602	事业单位离退休	30201	办公费	0.03	0.03																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024895	培训费	2120501	城乡社区环境卫生	30216	培训费	0.43	0.43																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024891	工会经费	2120501	城乡社区环境卫生	30228	工会经费	1.07	1.07																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024891	工会经费	2080602	事业单位离退休	30228	工会经费	0.18	0.18																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024892	福利费	2120501	城乡社区环境卫生	30229	福利费	1.28	1.28																		
曲靖市园林绿化局	53030021000000024892	福利费	2080602	事业单位离退休	30229	福利费	0.28	0.28																		
				合计			92.88	92.88																		

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		园林绿化及创园复检专项经费						87.20									87.20						87.20
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林绿化局	2120501	城乡社区环	30201	办公费	15.00									15.00						15.00
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30202	印刷费	20.00									20.00						20.00
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30205	水费	0.20									0.20						0.20
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30206	电费	0.20									0.20						0.20
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30207	邮电费	0.30									0.30						0.30
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30209	物业管理费	3.00									3.00						3.00
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30211	差旅费	1.00									1.00						1.00
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30213	维修（护）	7.00									7.00						7.00
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30216	培训费	0.10									0.10						0.10
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30226	劳务费	26.40									26.40						26.40
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	30239	其他交通费	12.00									12.00						12.00
经常性项目	53030021000	园林绿化及创园复检专项经费	曲靖市园林	2120501	城乡社区环	31002	办公设备购置	2.00									2.00						2.00
合 计								87.20									87.20						87.20

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无项目支出绩效目标，故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市园林绿化局					17.00	17.00					17.00					17.00
园林绿化及创园复检专项经费	物业管理费	C21040000物业管理服务	次	1	3.00	3.00					3.00					3.00
园林绿化及创园复检专项经费	电子设备	A02020000办公设备	批	1	2.00	2.00					2.00					2.00
园林绿化及创园复检专项经费	印刷品	A04039900其他资料	批	1	10.00	10.00					10.00					10.00
园林绿化及创园复检专项经费	办公费	A07100000纸及纸制品	批	2	2.00	2.00					2.00					2.00
合 计					17.00	17.00					17.00					17.00

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						

备注：曲靖市园林绿化局2023年年初预算无部门项目中期规划预算，故此表为空表。