

## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市游园管理站

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1387.55	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1387.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	706.81	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	32.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1990.31
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2094.36	本年支出合计	2094.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2094.36	支出总计	2094.36

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市游园管理站

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	2094.36	2094.36	1387.55	1387.55	706.81													
511	安阳市城市管理局	2094.36	2094.36	1387.55	1387.55	706.81													
511007	安阳市游园管理站	2094.36	2094.36	1387.55	1387.55	706.81													

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市游园管理站

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	2094.36	1387.55	1036.60	65.97	283.98	1.00	706.81	706.81
			511	安阳市城市管理局	2094.36	1387.55	1036.60	65.97	283.98	1.00	706.81	706.81
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	71.45					
210	11	02		事业单位医疗	32.60	32.60	32.60					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1283.50	1283.50	932.55	65.97	283.98	1.00		
212	13	01		城市公共设施	706.81						706.81	706.81

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:安阳市游园管理站

单位:万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨款		
一、本年收入	2094.36	一、本年支出	2094.36	1387.55	1387.55	706.81	
(一) 一般公共预算拨款	1387.55	(一) 一般公共服务支出					
其中:财政拨款	1387.55	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	706.81	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	71.45	71.45	71.45		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	32.60	32.60	32.60		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1990.31	1283.50	1283.50	706.81	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2094.36	支出合计	2094.36	1387.55	1387.55	706.81	

备注:上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市游园管理站

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1387.55	1387.55	1036.60	65.97	283.98	1.00		
			511	安阳市城市管理局	1387.55	1387.55	1036.60	65.97	283.98	1.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.45	71.45	71.45					
210	11	02		事业单位医疗	32.60	32.60	32.60					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1283.50	1283.50	932.55	65.97	283.98	1.00		
212	13	01		城市公共设施								

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市游园管理站

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1387.55	1102.57	284.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.45	71.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.60	32.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	265.15	265.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305.20	305.20	
30302	退休费	50905	离退休费	65.97	65.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.60	279.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.90	66.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185.81		185.81
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.90		32.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	49.87		49.87
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

备注: 上年结转资金统一在表14反映

### 2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:安阳市游园管理站

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款										
		合计				2094.36	1387.55	1387.55	706.81									
511		安阳市城市管理局				2094.36	1387.55	1387.55	706.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.45	71.45	71.45										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	32.60										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	265.15	265.15	265.15										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.20	305.20	305.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.97	65.97	65.97										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	279.60	279.60	279.60										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	15.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.90	66.90	66.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	185.81	185.81	185.81										
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出(二)	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.90	32.90	32.90										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	709.26	2.45	2.45	706.81									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	49.87	49.87	49.87										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										

备注:上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市游园管理站

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	
0.00					

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：上年结转资金统一在表14反映

备注：我单位2022年无“三公”经费预算



## 2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市游园管理站

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	706.81					706.81		706.81
			511	安阳市城市管理局	706.81					706.81		706.81
212	13	01		城市公共设施	706.81					706.81		706.81

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市游园管理站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			706.81		706.81						
	511	安阳市城市管理局	706.81		706.81						
特定目标类	安阳市游园管理站2022年度政府购买服务绿地管养项目	安阳市游园管理站	510.62		510.62						
特定目标类	政府购买服务管养费（市民文化广场）	安阳市游园管理站	196.19		196.19						

备注：上年结转资金统一在表14反映

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市游园管理站			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		2094.36		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2094.36		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		1387.55		
	(2)项目支出		706.81		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

### 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		706.81	706.81										
511007	安阳市游园管理站	706.81	706.81										
41050022000000035495	安阳市游园管理站2022年度政府购买服务绿地管养项目	510.62	510.62		游园广场绿地管养	1531.86万元	京港澳高速安阳站	≥24.14万平方米	创造优美环境	良好	服务满意度	≥90%	
					美化城市环境	美化环境滞尘	殷墟保护区绿地	≥20.05万平方米	带动招商引资	良好	游园秩序满意度	≥90%	
					创造良好宜居环境，促进人与自然和谐相处	带动招商引资	洹河两岸绿地管养	≥35.05万平方米	达到园林绿化养护	良好			
							达到《河南省城市绿地养护标准》	3级	美化城市环境景观改善环境、滞尘	良好			
41050022000000035701	政府购买服务管养费（市民文化广场）	196.19	196.19		游园广场绿地管养	196.19万元	市民文化广场绿地、广场管养、安保	≥363800平方米	创造优美环境	良好	服务满意度	≥90%	
					政府购买服务管理	市场化作业	达到《河南省城市绿地养护标准》	3级	带动招商引资	良好	游园秩序满意度	≥90%	
					美化城市环境	改善环境滞尘	每月政府购买服务考核	≥90分	园林绿化养护	良好			
							游园广场安全保卫	184天	政府购买服务	良好			
						游园广场、绿地管养	184天	美化城市环境景观改善环境、滞尘	良好				



预算14表

## 上年结转资金表

单位：万元

功能分类 编码	政府经济 科目	经济分类 编码	功能分类名称	预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	0.439397	
2120803	50205	30227	城市建设支出	511007	安阳市游园管理 站	土地基金-湖水补 源经费	0.439397	政府性基金预算