

收支总表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,380.21	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	178.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	44.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,159.59
		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	31.32
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	1,380.21	本年支出合计	1,413.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	33.77	转移性支出	
收 入 总 计	1,413.97	支 出 总 计	1,413.97

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收 支差额
科目编码	科目名称									
合计		1,413.97	33.77	1,380.21						0
208	社会保障和就业支出	178.94		178.94						
20805	行政事业单位养老支出	178.94		178.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77		60.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39		30.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78		87.78						
210	卫生健康支出	44.12		44.12						
21011	行政事业单位医疗	44.12		44.12						
2101102	事业单位医疗	20.88		20.88						
2101103	公务员医疗补助	7.84		7.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.41		15.41						
212	城乡社区支出	1,159.59	33.77	1,125.83						
21205	城乡社区环境卫生	1,159.59	33.77	1,125.83						
2120501	城乡社区环境卫生	1,159.59	33.77	1,125.83						
221	住房保障支出	31.32		31.32						
22102	住房改革支出	31.32		31.32						
2210201	住房公积金	31.32		31.32						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,413.97	817.73	596.25			
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94				
20805	行政事业单位养老支出	178.94	178.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78				
210	卫生健康支出	44.12	44.12				
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12				
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88				
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.41	15.41				
212	城乡社区支出	1,159.59	563.35	596.25			
21205	城乡社区环境卫生	1,159.59	563.35	596.25			
2120501	城乡社区环境卫生	1,159.59	563.35	596.25			
221	住房保障支出	31.32	31.32				
22102	住房改革支出	31.32	31.32				
2210201	住房公积金	31.32	31.32				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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
一、本年收入	1,380.21	一、本年支出	1,413.97	1,413.97		
一般公共预算拨款	1,380.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	178.94	178.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.12	44.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,159.59	1,159.59		
		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	31.32	31.32		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		往来性支出				
二、上年结转	33.77	二、结转下年				
一般公共预算拨款	33.77	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,413.97	支出总计	1,413.97	1,413.97		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1,413.97	817.73	596.25
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94	
20805	行政事业单位养老支出	178.94	178.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
210	卫生健康支出	44.12	44.12	
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.41	15.41	
212	城乡社区支出	1,159.59	563.35	596.25
21205	城乡社区环境卫生	1,159.59	563.35	596.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,159.59	563.35	596.25
221	住房保障支出	31.32	31.32	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		817.73	712.30	105.43
301	工资福利支出	615.12	615.12	
30101	基本工资	146.82	146.82	
30102	津贴补贴	4.97	4.97	
30107	绩效工资	301.18	301.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77	
30109	职业年金缴费	30.39	30.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
30113	住房公积金	31.32	31.32	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	102.45		102.45
30201	办公费	24.94		24.94
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	7.20		7.20
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	41.38		41.38
303	对个人和家庭的补助	97.19	97.19	
30302	退休费	87.78	87.78	
30307	医疗费补助	9.41	9.41	
310	资本性支出	2.98		2.98
31002	办公设备购置	2.98		2.98

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所 单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.10		4.00		4.00	0.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	2.98		2.98							
货物类	2.98		2.98							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																			
					成本指标		产出指标								效益指标								满意度指标	
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
404005-重庆市永川区园林绿化服务所	园林绿化日常养护	142.51		肥水、病虫害等管理、绿地管理，基本做到修枝整形规范、美观、园林植物不遮挡各类标识牌、路灯、监控等。			专项修剪株数	≥400株	行道树补植成活率	≥95%	保护古树名目株数	=92株			挂牌古树名木保护率	≥95%	城市绿地保持率	≥95%						
	城区公园维护	335.44		做好日常清扫保洁，确保死角无垃圾；并做好日产日清，对藤灌木和行道树修枝整形，有效修复公园水体，维护设备正常运行。			维护水体面积	=8000平方米	管护公园个数	=9个	公厕正常使用个数	=11个			人均公园面积	≥10%	公园设施完好率	≥95%						
	园林作业服务保障	29.00		保证驾驶员工资，保证作业车正常运行。			车辆保养率	≥90%	作业车数量	=5辆	抢险排危响应时间	≤1天			作业车辆保障率	=100%	排位抢险出车率	=100%						
	遗嘱生活补助	6.30		按标准发放5名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。			补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	=100%	补助人数	=5人			补助事项公示率	=100%	补助政策知晓率	=100%						

	退休人员活动费	3.00		保障本单位30名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			全年举办活动次数	≥5次	全年参与活动人次	≥30次					退休人员参与活动发生安全事件	=0%	退休人员幸福指数	≥90%	退休人员全年参与率	≥90%				
	城区公园水电费	80.00		保证城区公园路灯设施等正常用电，绿化厕所等正常用水。			公园路灯亮灯时间	≥12小时/天	公园路灯用电盏数	≥120盏	公园用水浇灌面积	≥10000平方米			绿化枯地修复率	≥95%	公园路灯亮灯率	≥98%						

