

部门收支总表

单位：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,122.36	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	991.36	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	937.36	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入-拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	54.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	6,008.36
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		二、项目支出	5,131.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的工资福利支出		七、对企业补助	
划拨收入		(八) 社会保障和就业支出	123.76	按项目管理的商品和服务支出	5,017.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	114.00	九、对个人和家庭的补助	114.00
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	52.78	债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出	5,862.51	资本性支出		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对企业补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		其他支出			
四、社会保险基金预算资金		(十七) 金融支出		三、事业单位经营服务支出			
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	83.31				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,122.36	本年支出合计	6,122.36	本年支出合计	6,122.36	本年支出合计	6,122.36
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,122.36	支出总计	6,122.36	支出总计	6,122.36	支出总计	6,122.36

部门支出总表

单位：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	6,122.36	991.36	5,131.00			
			303	长沙市望城区城市管理和综合执法局	6,122.36	991.36	5,131.00			
			303007	长沙市望城区园林绿化维护中心	6,122.36	991.36	5,131.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.11	2.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	50.08	50.08				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	5,862.51	731.51	5,131.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	83.31	83.31				

财政拨款收支总表

单位：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,122.36	一、本年支出	6,122.36
(一) 一般公共预算拨款	6,122.36	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	123.76
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	52.78
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	5,862.51
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	83.31
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,122.36	支出总计	6,122.36

一般公共预算支出表

单位：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	6,122.36	991.36	5,131.00
			303	长沙市望城区城市管理和综合执法局	6,122.36	991.36	5,131.00
			303007	长沙市望城区园林绿化维护中心	6,122.36	991.36	5,131.00
210			210	卫生健康支出	52.78	52.78	
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	50.08	50.08	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
212			212	城乡社区支出	5,862.51	731.51	5,131.00
212	05		21205	城乡社区环境卫生	5,862.51	731.51	5,131.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	5,862.51	731.51	5,131.00
208			208	社会保障和就业支出	123.76	123.76	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	2.11	2.11	
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.11	2.11	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12	
221			221	住房保障支出	83.31	83.31	
221	02		22102	住房改革支出	83.31	83.31	
221	02	01	2210201	住房公积金	83.31	83.31	

一般公共预算基本支出表

单位：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类	公用经费
类	款	合计		991.36	937.36	54.00
		303	长沙市望城区城市管理和综合执法局	991.36	937.36	54.00
		303007	长沙市望城区园林绿化维护中心	991.36	937.36	54.00
301		301	工资福利支出	937.36	937.36	
301	01	30101	基本工资	167.51	167.51	
301	02	30102	津贴补贴	132.29	132.29	
301	03	30103	奖金	338.71	338.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.53	81.53	
301	09	30109	职业年金缴费	40.12	40.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
301	13	30113	住房公积金	83.31	83.31	
301	14	30114	医疗费	23.26	23.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302		302	商品和服务支出	54.00		54.00
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费			
302	28	30228	工会经费	14.00		14.00
302	39	30239	其他交通费用	24.05		24.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45
303		303	对个人和家庭的补助			
303	02	30302	退休费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
303	长沙市望城区城市管理和综合执法局						
303007	长沙市望城区园林绿化维护中心						

效益指标	时效指标	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益	经济效益	生态效益	满意度指标	分值
	施肥频率	应急响应处置响应时间	≥	2	次/年		未施肥1次扣12.5分, 未 完成2次不得分。				5
	经济效 益指标	应急响应处置响应时间	≤	24	小时		应急响应处置24小时内完成 的满分, 每推迟2小时处 置扣1分 (特大应急响应处 置除外)。				4
	社会效益	无	定性	无			无				
	社会效益	增强市民群众幸福感	定性	效果明 显			提升效果良好得8分; 效 果一般得5分; 效果较差 得2分, 无提升则不到得 分。				8
	生态效益	改善绿化生态环境	定性	改善明 显			改善效果良好得6分; 改 善效果一般得4分; 改善 效果较低得1分, 无改善 则不得分。				6
	可持续性 影响指 标	植物向好生长, 生态 品质提升。	定性	提升效 果明显			绿化品质提升效果良好得6 分; 提升效果一般得 4分; 提升效果较差得1 分, 无提升则不得分。				6
	满意度 指标	市民对公共绿地环境 维护的满意度	≥	95	%		满意度≥95%得10分; 满 意度<95%且≥85%得 8分; 满意度<85%且≥ 75%得5分, <75%则不 得分。				10

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。