

宝鸡植物园

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市局的正确领导和精心指导下，我园全年工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以服务人民为中心，以“三个年”活动统筹推进年度重点任务，在学思践悟中凝心铸魂，在真抓实干中团结奋斗，在安全发展中筑牢底线，在奋力追赶中敢于超越，全年各项工作任务及重点工作取得新成效，开创新局面。

（一）主要职责

- 1、承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作；承担植物育种等工作；
- 2、承担城市园林绿化科研、花卉生产繁育与栽培相关工作；
- 3、承担观光游览、休闲娱乐、文化活动场所管理和服务工作；
- 4、承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构

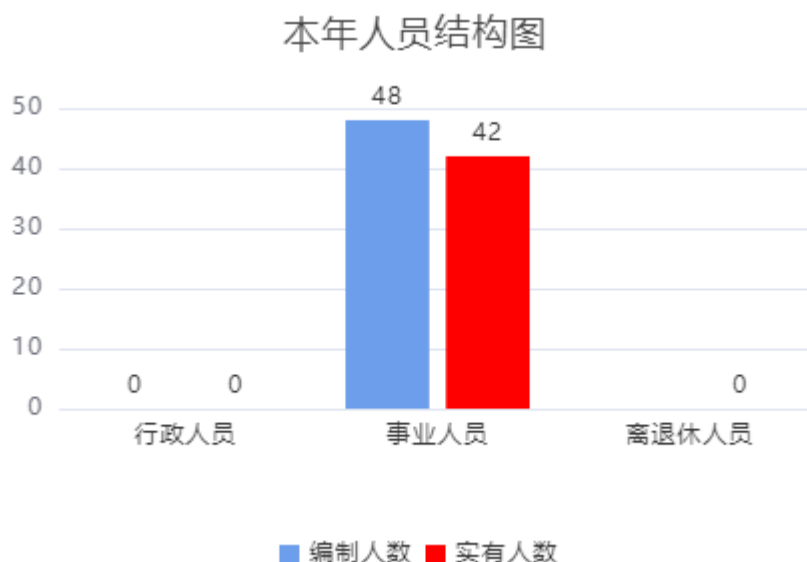
宝鸡植物园为正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务科、园容治安科、观赏园艺科、生产技术科、工程建设科、后勤保障科7个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

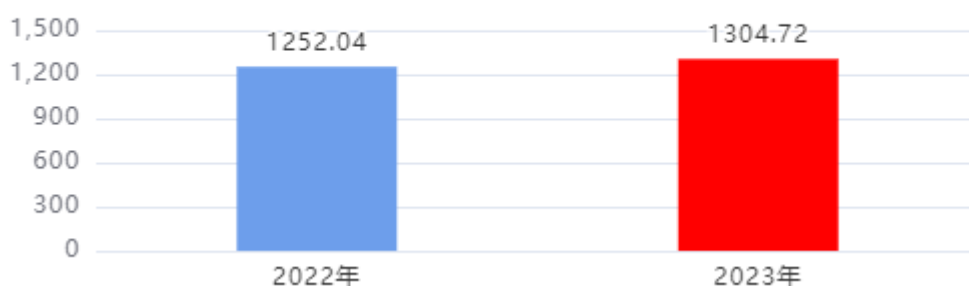


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,304.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.68万元，增长4.21%，增长的主要原因是：本年较上年增加金秋菊展项目，相应增加项目支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,304.72万元，其中：财政拨款收入1,304.72万元，占100%。

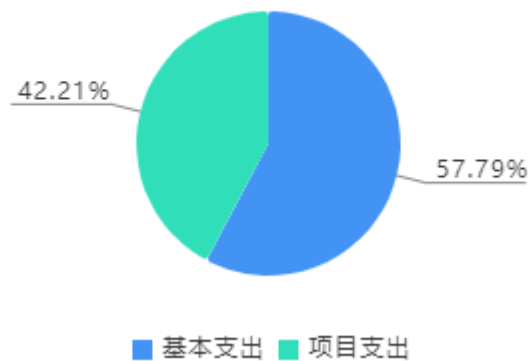
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,304.72万元，其中：基本支出754.04万元，占57.79%；项目支出550.68万元，占42.21%。

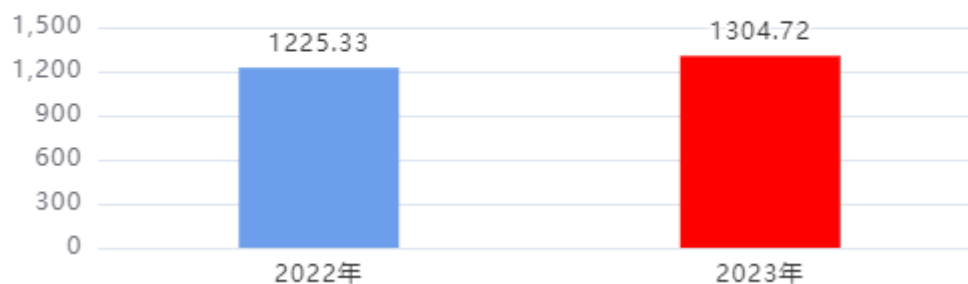
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,304.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.39万元，增长6.48%，增长的主要原因是：本年较上年增加金秋菊展项目，相应增加项目支出。

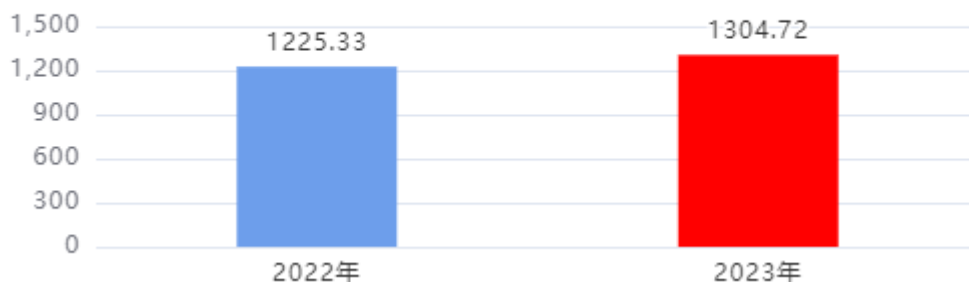
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



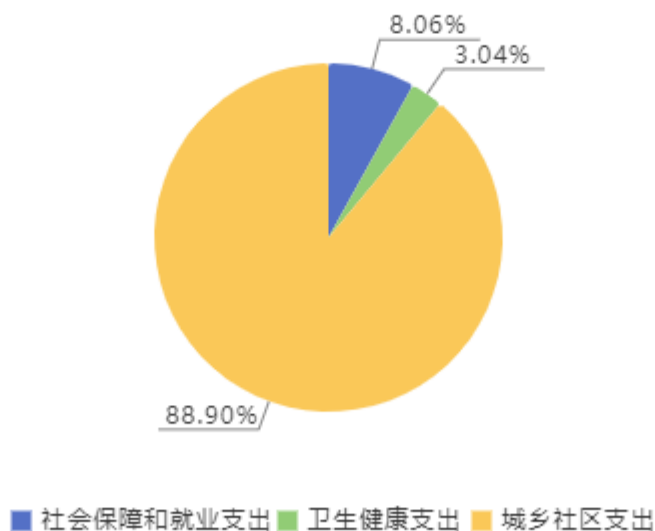
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,031.47万元，支出决算1,304.72万元，完成年初预算的126.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加79.39万元，增长6.48%，增长的主要原因是：本年较上年增加金秋菊展项目，相应增加项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.62万元，支出决算68.20万元，完成年初预算的127.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社会保障基数调整，导致年初预算不足，因此年中追加相应机关事业单位基本养老保险资金，相应增加支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.85万元，新增支出的主要原因是：本年有职工退休，相应增加职业年金记实支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.10万元，新增支出的主要原因是：年末追加环卫工人养老保险省补资金，相应增加支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.35万元，支出决算39.69万元，完成年初预算的130.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社会保障基数调整，导致年初预算不足，因此年中追加相应事业单位医疗保险资金，相应增加支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算947.50万元，支出决算1,159.88万元，完成年初预算的122.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达第十四届金秋菊展项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出754.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费732.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费21.84万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共194.59万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出158.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额194.59万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡植物园2023年度以丰富专类园植物品种及景观效果为重点，着力展示植物多样性和

观赏性，在樱梅园、木兰园及园区主干道等处栽植梅花、木兰212株，红叶石楠、紫叶小檗等灌木6400余株，玉簪、麦冬等地被植物6000余平方。持续开展秦岭植物和新品种植物选育保护工作。为生态建设提供更丰富的植物品种。于2023年3月15日至5月5日在宝鸡植物园正式举办，本届赏花节以“春韵满陈仓、共享幸福城”为主题，赏花节期间共接待入园游客70余万人次、成功举办宝鸡市第十四届金秋菊展，并取得社会各界的一致好评。牢固树立以人民为中心的发展理念，建设城市公园绿地开放共享空间，在园区建设开放共享绿地1处，开放面积3000平米，公开开放区域范围、开放时间、可开展活动的类型、活动要求等，周边配置景观平台、景观水车、驳岸景石、汀步莲花石，修建了陶砖广场及园林景观道路，增设了休闲椅、垃圾收集点等服务配套，让市民游客充分亲近自然、享受自然，有力地促进人与自然和谐共生。

本单位在部门决算中反映2023年本级公园管护项目及宝鸡市第十四届金秋菊展等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金550.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数550.67万元，执行数550.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、植物绿地管护加强，公园设施完好，为市民提供优美休闲环境。绿化补植，设施维修，环境整洁，提升市民满意度；2、突显科普教育基地的作用，开展了野生植物的开发与研究课题，加强科研科普宣传，提高市民环保意识与科学素养，开展秦岭野生植物研究，引进新植物品种，丰富城市绿化；3、强抓安全综合治理，营造稳定和诣的游园环

境。4、成功举办春季赏花节、金秋菊展，展示宝鸡花卉魅力，提升城市品牌影响力，吸引游客，增强城市知名度；5、增加了市民幸福感和对城市的归属感，促进了美丽城市建设。发现的问题及原因：园区管护经费不足，导致管护精细化程度不足，管护质量有待提高。下一步改进措施：提高资金周转使用效率，提升管护品质。

宝鸡植物园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡植物园									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
			任务1	公园管护费							
任务2	金秋菊展专项经费	1304.72	1304.72	0	1304.72	1304.72	0	—	—		
任务3	人员经费和公用经费							—	—		
任务4	绩效考核奖							—	—		
金额合计								1304.72	1304.72	0	1304.72
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况				
		目标1: 加强植物、绿地管护, 进行公园设施维修维护, 为市民提供休闲、娱乐等优美环境。 目标2: 举办“春季赏花节”“金秋菊展”等活动, 利用花事活动提升城市品牌, 扩大宝鸡的影响力。 目标3: 开展秦岭野生植物开发与研究课题, 引进植物品种; 进行科研科普宣传。					1、植物绿地管护加强, 公园设施完好, 为市民提供优美休闲环境。绿化补植, 设施维修, 环境整洁, 提升市民满意度; 2、突显科普教育基地的作用, 开展了野生植物的开发与研究课题, 加强科研科普宣传, 提高市民环保意识与科学素养, 开展秦岭野生植物研究, 引进新植物品种, 丰富城市绿化; 3、强抓安全综合治理, 营造稳定和诣的游园环境。 4、成功举办春季赏花节、金秋菊展, 展示宝鸡花卉魅力, 提升城市品牌影响力, 吸引游客, 增强城市知名度; 5、增加了市民幸福感和对城市的归属感, 促进了美丽城市建设。				
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
		产出指标(50分)	数量指标	绿化管护面积	管护绿地1054亩。	全年管护18个植物专类园地被、树木, 保持最佳观赏效果。	5	4			
				基础设施维修维护	维修维护基础设施。	园区基础设施常年保持干净整洁、功能完好。	5	5			
				植物引种驯化	进行植物引种驯化, 科研科普宣传。	本年引进植物新品种10种, 科普宣传5次。重点保护植物38种。	5	5			
				采购菊展绿雕造型及品种菊	培育、采购各类高品质展菊, 各类大型绿雕制品。	采购500种以上高品质品种菊、造型精美的艺菊及观赏性较高小菊共计8万余盆; 10大10小寓意丰富、造型新颖的绿雕造型。	5	5			
				社会服务	保证菊展活动精彩、圆满、顺利举办的各类服务性项目。	劳务运输、安保、定制公交、媒介宣传等内容。	5	5			
			质量指标	园区管理质量	美化环境, 完善设施。	打造奇花异卉、鸟语花香, 是人与自然和谐之佳境, 游览观光圣地。	5	5			
				服务质量	提升优化服务质量。	常年管护观赏性植物。全年接待游客300万人次。	5	5			
				提升城市形象	提升宝鸡美誉度。	通过菊展活动, 提高人们对宝鸡的关注度。	5	5			
			时效指标	时效性	2023年度	2023年度	5	5			
			成本指标	成本	1304.72万元	1304.72万元	5	5			
		效益指标(30分)	经济效益指标	带动区域经济	促进植物产业发展。	打动花卉植物产业更新及扩大群众对其关注度。	5	5			
			社会效益指标	社会效益	增加植被, 为市民提供休闲、娱乐环境。	为市民提供文化休闲产品, 获得精神层面享受。	5	5			
			生态效益指标	改善城市环境	净化空气, 改善生态环境。	增加城市绿地面积, 提升空气质量, 改善城市微气候。	10	10			
可持续影响指标	生态修复与保护		保护修复生态环境。	持续进行生态监测和修复工作, 保护植物园及周边区域的生态环境。	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度。	增加市民满意度, 持续降低市民投诉率。	10	10					
总分							100	99			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年本级公园管护项目及宝鸡市第十四届金秋菊展等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度本级公园管护项目自评综述：全年预算数350.67万元，执行数350.67万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：1. 管护绿地1054亩，植物2600余种，稀有植物12种，牡丹芍药400多种，月季300多种，全年管护18个植物专类园地被、树木，保持最佳观赏效果；2. 维修维护基础设施，廊桥、亭子、道路、广场等基础设施常年保持干净整洁；3. 进行植物引种驯化，科研科普宣传，每年引进植物新品种10种，科普宣传5次。重点保护植物38种；4. 美化环境，完善设施，打造奇花异卉、鸟语花香，是人与自然和谐之佳境，游览观光圣地；5. 制作植物造景，举办“春季赏花节”等活动，全年接待游客300万人次。6. 增加地被、乔灌木栽植，改善空气质量，提高市民幸福指数。发现的问题：园区部分苗木及草坪老化，影响景观效果；园区基础设施维修不能及时到位。下一步改进措施：增加管护经费、同时提高资金使用效率。

2. 金秋菊展项目自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：1、成功举办宝鸡市第十四届金秋菊展，共设立一个主会场及两个分会场，活动期间持续1月。接待游客60余万人次，培育摆放500种以上高品质品种菊、造型精美的艺菊及观赏性较高小菊共计8万余盆，制作10大10小寓意丰富、造型新颖的绿雕造型。2、带动了城市经济发展，促进城市饮食业、旅游业发展。3、提升了城市形象，打造了新的城

市名片。4、增加了市民幸福感和对城市的归属感，促进了美丽城市建设。发现的问题：资金不足，使得部分绿雕及菊花造型不到位。下一步改进措施：提高资金使用效率。

宝鸡植物园2023年度本级公园管护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度本级公园管护费						
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡植物园	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	310	350.67	350.67	10分	100%	10
	其中：三年财政 拨款	310	350.67	350.67			
	上年结转 资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：加强植物、绿地管护，进行公园设施维修维护，为市民提供休闲、娱乐等优美环境。</p> <p>目标2：制作植物造景、改造绿地，提升景观档次。</p> <p>目标3：开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传。</p> <p>目标4：举办“春季赏花节”“金秋菊展”等活动</p>			<p>1、加强专类园的高品质管理，突显专类园特色；2、坚持以市民游客为中心，为市民提供休闲娱乐等优美环境；3、突显科普教育基地的作用，开展了野生植物的开发与研究课题；4、秦岭植物和新品种植物的引进繁育力度逐年提升；5、强抓安全综合治理，营造稳定和谐的游园环境。</p>			
产出指 标 (50分)	一级指 标	二级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	数量 指标	指标1：管护 面积及品种	管护绿地1054亩，植物2600余种，稀有植物12种，牡丹芍药400多种，月季300多种。	全年管护18个植物专类园地被、树木，保持最佳观赏效果。	15	4	偏差原因： 经费不足，部分苗木及草坪老化，基础设施维修不能及时到位。 改进措施： 增加经费、同时提高资金使用效率
		指标2：设施 维护	维修维护基础设施。	廊桥、亭子、道路、广场等基础设施常年保持干净整洁。		4	
		指标3：植物 引种驯化	进行植物引种驯化，科研科普宣传。	每年引进植物新品种10种，科普宣传5次。重点保护植物38种。		5	
	质量 指标	指标1：环境 质量	美化环境，完善设施。	打造奇花异卉、鸟语花香，是人与自然和谐之佳境，游览观光圣地。	15	5	
		指标2：管理 质量	制作植物造景，举办“春季赏花节”、“金秋菊展”等活动。	常年管护观赏性植物。全年接待游客300万人次。		10	

绩效指标	时效指标	指标1: 时效性	2023年度	按季节做植物造景, 举办春季赏花节、金秋菊展等活动。	10	10		
		成本指标	指标1: 成本	执行2023年度预算	按职能合理做到人尽其才, 物尽其用。	10	5	
	指标2: 节约成本		节约成本, 降低支出。	提高管护水平, 降低管护成本。	5			
	经济效益指标	指标1: 带动区域经济	带动园区周边经济。	园区大型活动期间, 带动周边店铺及商贩营收, 创造经济效益。	10	5		
		指标2: 促进就业	促进就业。	促进地摊经济及周边店铺发展, 从而产生许多就业岗位。		5		
	社会效益指标	指标1: 美化城市环境	增加植被, 为市民提供休闲、娱乐环境。	大量栽植乔灌木, 是创建生态园林城市、森林城市重要指标。	10	5		
		指标2: 城市幸福感	提高市民幸福指数。	为市民提供休闲娱乐环境, 增加市民幸福感。		5		
	生态效益指标	指标1: 改善大气污染	增加地被、乔灌木栽植, 改善空气质量。	增加绿地面积, 净化空气。	10	5		
		指标2: 防治环境污染	有效防治大气污染。	有效改善空气质量		5		
	可持续发展指标	指标1: 保护环境	净化空气, 改善生态环境。	丰富植物品种, 打造精品植物园, 是市旅游城市重要指标。	5	5		
		指标2: 打造城市品牌	提高城市品味。	持续为市民提供休闲、娱乐环境, 增加市民幸福指数。				
	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	增加市民满意度。	增加市民满意度, 持续降低市民投诉率。	5	4	偏差原因: 市民投诉率未能归零。 改进措施: 持续提高服务质量, 开展业务培训, 及时自查自纠做到市民零投诉	
		指标2: 幸福感	提高市民幸福指数。	为游园人员提供热水、必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品, 工作人员笑脸相迎等, 提供高				
	总分					100分	97	

宝鸡植物园金秋菊展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	金秋菊展							
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡植物园		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：利用花事活动提升城市品牌，扩大宝鸡的影响力。</p> <p>目标2：促进文化、旅游、美食、花卉生产等经济活动的发展。</p> <p>目标3：文化产品，陶冶情操，为市民带来一场内容丰富的精神盛宴，提升生活幸福指数。</p>			<p>1、成功举办宝鸡市第十四届金秋菊展，共设立一个主会场及两个分会场，活动期间持续1月。接待游客60余万人次。2、带动了城市经济发展，促进城市饮食业、旅游业发展。3、提升了城市形象，打造了新的城市名片。4、增加了市民幸福感和对城市的归属感，促进了美丽城市建设。</p>				
产出指 标 (50分)	一级指 标	二级 指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	数量 指标	指标1： 菊花品种 数量	培育、采购各类高 品质展菊。	500种以上高品质品 种菊、造型精美的艺 菊及观赏性较高小菊 共计8万余盆。	15	4	4	偏差原因： 资金不足， 部分绿雕及 菊花造型不 到位。 改进措施： 提高资金使 用效率。
		指标2： 绿雕造型	各类大型绿雕制品 。	10大10小寓意丰富、 造型新颖的绿雕造型 。				
		指标3： 社会服务	保证菊展活动精彩 、圆满、顺利举办的 各类服务性项目 。	劳务运输、安保、定 制公交、媒介宣传等 内容。				
	质量 指标	指标1： 城市形象	提升宝鸡美誉度。	提升宝鸡美誉度，促 进经济发展。	15	5	10	
		指标2： 打造品牌	将菊展活动办成宝 鸡一个品牌节会。	提高人们对宝鸡的关 注度，从而定居、投 资，促进宝鸡城市发 展。				
	时效 指标	指标1： 时效性	2023年度	控制总费用，合理安 排资金使用支出，年 内消耗完。	10		10	
	成本 指标	指标1： 成本	执行2023年度预算	提高资金投入产出的 使用性价比。	10	5	5	
		指标2： 节约成本	节约成本，降低支 出。	精彩、节俭、安全、 做到人尽其才，物尽 其用。				

绩效指标

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 带动经济	带动旅游、文化、美食生产链发展。	活动促进城市旅游业、文化业、菊花产业等发展，创造经济效益。	10	5		
		指标2: 促进菊花产业	带动菊产品等花卉产品发展。	打动花卉产业更新发展及扩大群众对其关注度。		5		
	社会效益指标	指标1: 城市影响力	提升城市知名度、影响力。	以花事活动提升宝鸡形象、扩大宝鸡影响力。	10	5		
		指标2: 市民归属感	提高市民幸福指数。	为市民提供文化休闲产品，获得精神层面享受。		5		
	生态效益指标	指标1: 美化环境	大量培育花卉。	绿植花卉可以净化空气。	10	5		
		指标2: 污染防治	防治大气污染。	有效改善空气质量。		5		
	可持续影响指标	指标1: 城市文化发展	挖掘城市历史文化。	将花事活动与经济发展有效结合，是宝鸡经济发展战略组成部分。	5	5		
		指标2: 城市形象打造	提高城市品味。	持续为市民提供休闲、娱乐环境，增加市民幸福指数。				
	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	增加市民满意度。	持续提升增加市民满意度。	5	5		
		指标2: 市民幸福感	提高市民幸福指数。	打造宜居城市，吸引人们定居创业，提升居民幸福感。				
	总分					100分	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡植物园决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3390865。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,304.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105.14
	9		九、卫生健康支出	39	39.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,159.88
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,304.72	本年支出合计	57	1,304.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,304.72	总计	60	1,304.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,304.72	1,304.72					
208	社会保障和就业支出	105.14	105.14					
20805	行政事业单位养老支出	101.04	101.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	39.69	39.69					
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69					
2101102	事业单位医疗	39.69	39.69					
212	城乡社区支出	1,159.88	1,159.88					
21205	城乡社区环境卫生	1,159.88	1,159.88					
2120501	城乡社区环境卫生	1,159.88	1,159.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,304.72	754.04	550.68			
208	社会保障和就业支出	105.14	105.14				
20805	行政事业单位养老支出	101.04	101.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85				
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	39.69	39.69				
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69				
2101102	事业单位医疗	39.69	39.69				
212	城乡社区支出	1,159.88	609.21	550.68			
21205	城乡社区环境卫生	1,159.88	609.21	550.68			
2120501	城乡社区环境卫生	1,159.88	609.21	550.68			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,304.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.14	105.14		
	9		九、卫生健康支出	41	39.69	39.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,159.88	1,159.88		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,304.72	本年支出合计	59	1,304.72	1,304.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,304.72	合计	64	1,304.72	1,304.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,304.72	754.04	550.68
208	社会保障和就业支出	105.14	105.14	
20805	行政事业单位养老支出	101.04	101.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	39.69	39.69	
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	
2101102	事业单位医疗	39.69	39.69	
212	城乡社区支出	1,159.88	609.21	550.68
21205	城乡社区环境卫生	1,159.88	609.21	550.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,159.88	609.21	550.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	730.41	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	199.36	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	250.05	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.85	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.69	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	16.91	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.61				
人员经费合计		732.20	公用经费合计						21.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。