

宝鸡植物园

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；承担城市园林绿化科研、花卉生产繁育与栽培相关工作；承担观光游览、休闲娱乐、文化活动场所管理和服务工作；承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

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，机构无变动。

二、工作任务

2026年，我园将按照局党组的统一部署，深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持“科学内涵、园艺展示、文化底蕴”的办园理念，提升园区绿地空间品质、拓展综合功能，优化管理服务水平，努力构建特色鲜明、景观优美、功能齐全的发展新格局。

一、2026年重点工作。

1. 举办宝鸡市第十七届春季赏花季。不断丰富文化活动内容，扎实开展科普志愿讲解活动。

2. 举办老百姓身边的金秋菊展。培育菊花品种400种、

13000余株。

3. 持续开展濒危植物研究与保护。增加引种区植物品种，年内引进秦岭植物5种、新品种植物50种。

4. 做好科普宣传教育与服务。组建10人以上科普志愿团队；开展科普进校园、植物知识讲座、互动体验等科普活动6次。

5. 实施省级科普教育基地建设。年内完成科研实验室、温室大棚建设。

6. 实施基础设施建设。6月底前完成牡丹园道路改造、东区梅园道路建设，年内完成园区再生水管网提升改造。

7. 实施园区景观绿化提升工作。年内完成盆景园绿地、西大草地草坪改造提升。

8. 举办局系统青年职工园林绿化技能培训班1期，提升单位青年职工业务能力。

9. 加强园区野生鸟类及野生动物保护工作。完善保护管理制度，加大巡查管护与宣传力度，全力维护园区生物多样性与生态安全。

二、2026年职能任务。

1. 做好重大节日、重要活动等氛围营造工作。繁育布置时令花卉17万盆。

2. 开展“国球进公园”活动1次。

3. 做好绿化管护工作。对照城市精细化管理标准及国家生态园林城市复审要求，科学管养园区绿化苗木、绿地及配套服务设施，加强苗木修剪、浇水、施肥及病虫害防治。

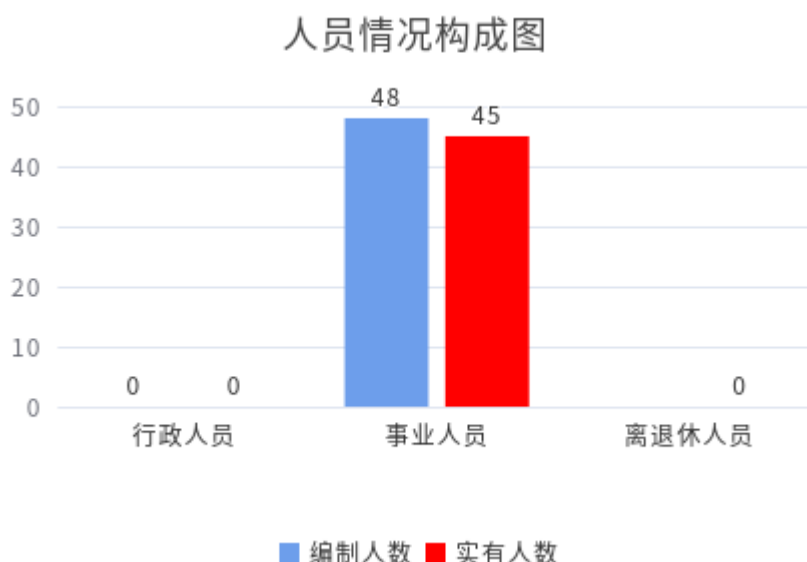
4. 做好环卫保洁工作。开展园路清扫保洁提质行动，巩固亭廊桥和盆景园“席地而坐”示范点创建成果。维护游园环境，制止车辆、宠物、商贩等入园。

5. 做好治安巡查工作。聘请“市民园长”，协同“公园管家”，开展共建、共管、共享活动；完善公园风险点排查台账；定期组织安全检查，排查安全隐患；组织防汛、防火演练1次。

6. 做好公园经营项目管理。严格执行经营项目审批备案程序，建立经营项目管理台账，全年完成非税收入120万元。

三、人员情况说明

截至上年底，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45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入708.36万元，其中：一般公共预算拨款708.36万元，较上年增加54.32万元，增长8.31%，增长的主要原因是：上年年中工资调标升薪，故本年年初预算较上年增加54.32万元；本单位当年预算支出708.36万元，其中：一般公共预算拨款708.36万元，较上年增加54.32万元，增长8.31%，增长的主要原因是：上年年中工资调标升薪，故本年年初预算较上年增加54.32万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入708.36万元，其中：一般公共预算拨款收入708.36万元，较上年增加54.32万元，增长8.31%，增长的主要原因是：上年年中工资调标升薪，故本年年初预算较上年增加54.32万元；本单位当年财政拨款支出708.36万元，其中：一般公共预算拨款支出708.36万元，较上年增加54.32万元，增长8.31%，增长的主要原因是：上年年中工资调标升薪，故本年年初预算较上年增加54.32万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出708.36万元，较上年增加54.32万元，增长8.31%，增长的主要原因是：上年年中工资调标升薪，故本年年初预算较上年增加54.32万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出708.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.67万元，较上年减少0.50万元，下降0.71%，下降的主要原因是：本年较上年在职职工减少2人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少；

2. 事业单位医疗（2101102）39.13万元，较上年减少0.31万元，下降0.79%，下降的主要原因是：本年较上年在职职工减少2人，故事业单位医疗支出减少；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）599.57万元，较上年增加55.14万元，增长10.13%，增长的主要原因是：上年年中工资调标升薪，故本年工资及福利支出预算较上年增加57万元；在职职工人数较上年减少2人，故公用经费预算较上年减少1万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

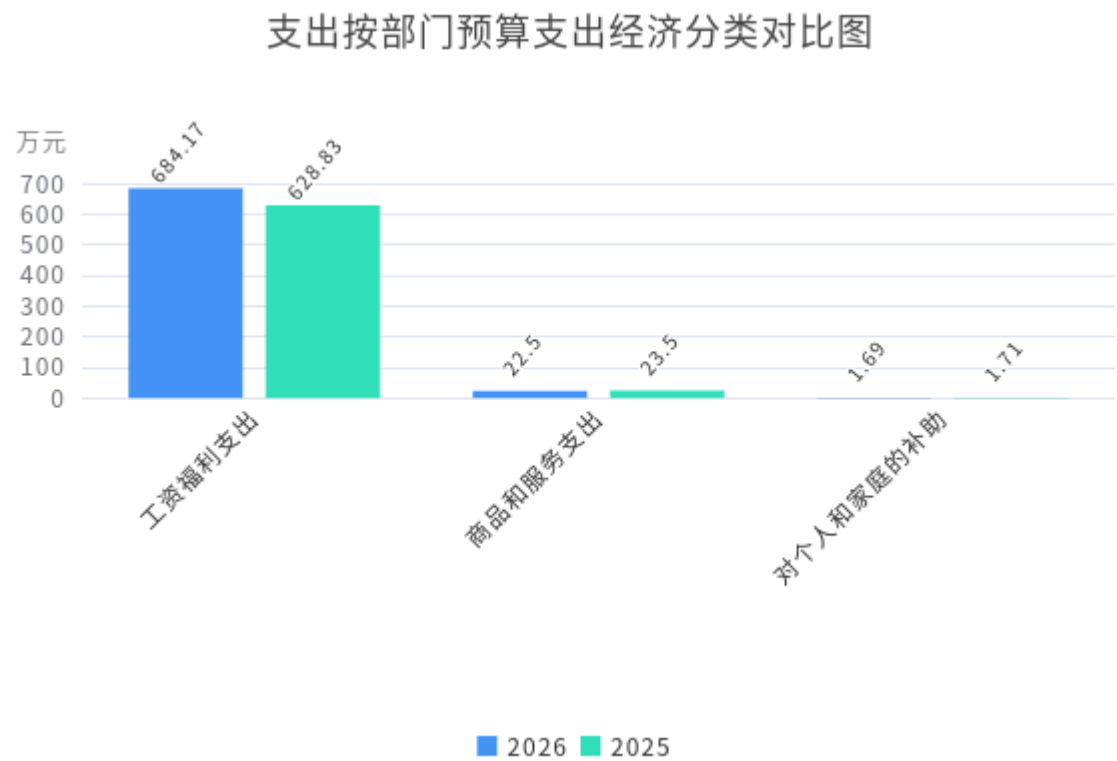
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出708.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）684.17万元，较上年增加55.34万元，增长8.80%，增长的主要原因是：上年年中工资调标升薪，故本年工资及福利支出预算较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）22.50万元，较上年减少1.00万元，下降4.26%，下降的主要原因是：本年在职职工人数较上年减少2人，故商品和服务支出预算较上年减少1万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.69万元，较上年减

少0.02万元，下降1.17%，下降的主要原因是：本年有2位独生子女父母到达领取年限，故本年对个人和家庭的补助预算减少0.02万元。

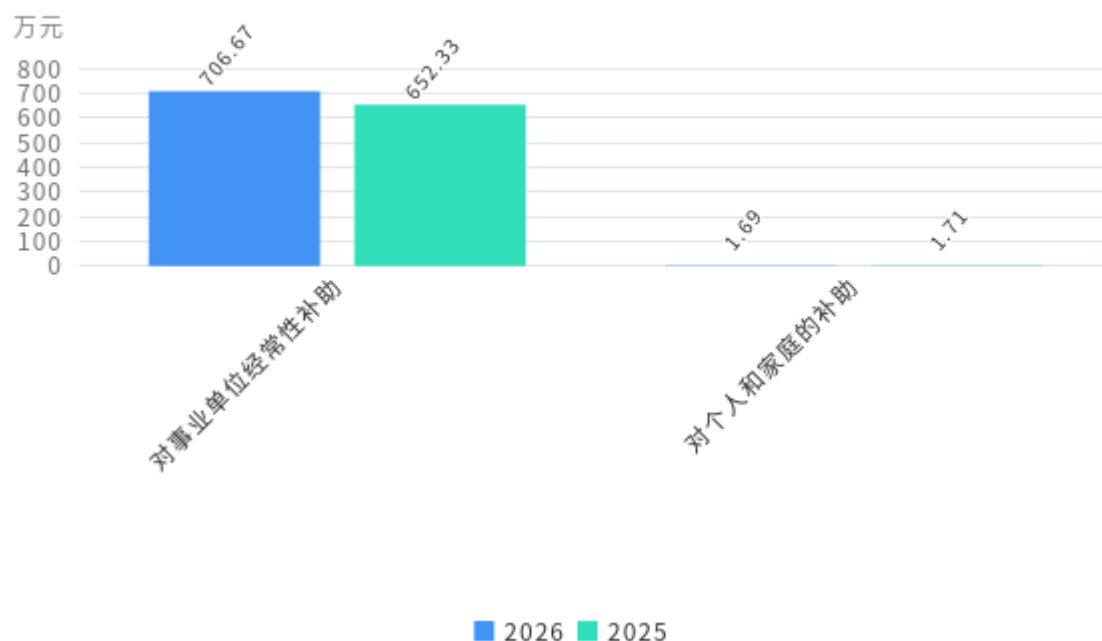


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出708.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）706.67万元，较上年增加54.34万元，增长8.33%，增长的主要原因是：上年年中工资调标升薪，故本年年初预算较上年增加54.34万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.69万元，较上年减少0.02万元，下降1.17%，下降的主要原因是：本年有2位独生子女父母到达领取年限，故本年对个人和家庭的补助预算减少0.02万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.21万元，其中政府采购货物类预算0.21万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款708.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.50万元，较上年减少1.00万元，下降4.26%，下降的主要原因是：本年在职职工人数较上年减少2人，故公用经费预算较上年减少1万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡植物园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,083,632.00	一、部门预算	7,083,632.00	一、部门预算	7,083,632.00	一、部门预算	7,083,632.00
1、财政拨款	7,083,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,966,272.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,083,632.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,724,352.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	225,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	16,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,066,712.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,360.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	117,360.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	696,682.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	391,276.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,995,674.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,083,632.00	本年支出合计	7,083,632.00	本年支出合计	7,083,632.00	本年支出合计	7,083,632.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,083,632.00	支出总计	7,083,632.00	支出总计	7,083,632.00	支出总计	7,083,632.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,083,632.00	7,083,632.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	7,083,632.00	7,083,632.00										
618004	宝鸡植物园	7,083,632.00	7,083,632.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,083,632.00	7,083,632.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	7,083,632.00	7,083,632.00								
618004	宝鸡植物园	7,083,632.00	7,083,632.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,083,632.00	一、财政拨款	7,083,632.00	一、财政拨款	7,083,632.00	一、财政拨款	7,083,632.00
1、一般公共预算拨款	7,083,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,966,272.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,724,352.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,066,712.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,360.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	117,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	696,682.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,920.00
		10、卫生健康支出	391,276.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,995,674.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,083,632.00	本年支出合计	7,083,632.00	本年支出合计	7,083,632.00	本年支出合计	7,083,632.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,083,632.00	支出总计	7,083,632.00	支出总计	7,083,632.00	支出总计	7,083,632.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,083,632.00	6,741,272.00	225,000.00	117,360.00	
208	社会保障和就业支出	696,682.00	696,682.00			
20805	行政事业单位养老支出	696,682.00	696,682.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,682.00	696,682.00			
210	卫生健康支出	391,276.00	391,276.00			
21011	行政事业单位医疗	391,276.00	391,276.00			
2101102	事业单位医疗	391,276.00	391,276.00			
212	城乡社区支出	5,995,674.00	5,653,314.00	225,000.00	117,360.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,995,674.00	5,653,314.00	225,000.00	117,360.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,995,674.00	5,653,314.00	225,000.00	117,360.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,083,632.00	6,741,272.00	225,000.00	117,360.00	
301	工资福利支出			6,841,712.00	6,724,352.00		117,360.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,659,452.00	2,659,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,092.00	2,800,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,682.00	696,682.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,467.00	374,467.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,809.00	16,809.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,210.00	41,850.00		117,360.00	
302	商品和服务支出			225,000.00		225,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,920.00	16,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,966,272.00	6,741,272.00	225,000.00	
208	社会保障和就业支出	696,682.00	696,682.00		
20805	行政事业单位养老支出	696,682.00	696,682.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,682.00	696,682.00		
210	卫生健康支出	391,276.00	391,276.00		
21011	行政事业单位医疗	391,276.00	391,276.00		
2101102	事业单位医疗	391,276.00	391,276.00		
212	城乡社区支出	5,878,314.00	5,653,314.00	225,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,878,314.00	5,653,314.00	225,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,878,314.00	5,653,314.00	225,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,966,272.00	6,741,272.00	225,000.00	
301	工资福利支出			6,724,352.00	6,724,352.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,659,452.00	2,659,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,092.00	2,800,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,682.00	696,682.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,467.00	374,467.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,809.00	16,809.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
302	商品和服务支出			225,000.00		225,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,920.00	16,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	117,360.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	117,360.00	
618004	宝鸡植物园	117,360.00	
	专用项目	117,360.00	
	城市管理专项	117,360.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补贴	117,360.00	根据上级要求，对市本级在职人员个人账户医疗补助发放渠道进行调整。故2026年全额财政供养在职人员医疗补贴由各预算单位作为基本支出单独编制预算。发放2026年度职工医疗补贴。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						2,100.00	
212	05	01	1	全额				1						2,100.00	
212	05	01	618004	宝鸡植物园				1						2,100.00	
212	05	01		2026年日常公用经费	A02021203装订机		得力激光定位全自动装订机	1	302	99	505	02		2,100.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
618	宝鸡市城市管理执法局																														
618004	宝鸡植物园																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事业及工勤类人员医疗补贴			
主管部门			宝鸡市城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.736	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.736		
			其他资金			
年度目标	根据上级要求,对市本级在职人员个人账户医疗补助发放渠道进项调整。故2026年全额财政供养在职人员医疗补贴由各预算单位作为基本支出单独编制预算。发放2026年度职工医疗补贴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		117360元	10
	产出指标	数量指标	在职职工人数		45人	15
		质量指标	人员履职能力		有效提高	15
		时效指标	项目完成期限		2026年度	10
	效益指标	生态效益指标	职工工作状态		提高	15
		可持续影响指标	职工身体素质		提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			宝鸡植物园				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	事业单位人员工资及福利支出	发放事业单位人员工资及社保费	685.86	685.86			
	公用经费	支付单位日常办公等费用	22.5	22.5			
	金额合计		708.36	708.36			
年度总体目标	目标1：保障人员工资和福利支出； 目标2：保障单位日常工作运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目成本控制			≤708.36万元	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量			45人	8
			人均机构运转经费			0.5万元	8
		质量指标	经费支出合规率			100%	8
			人员经费保障率			100%	8
		时效指标	运转时效性			2026年度12月底前	8
	效益指标	经济效益指标	控制单位运行成本			降低	10
		社会效益指标	提高职工工作归属感及幸福感			提升	10
		生态效益指标	改善空气质量，提高人均绿地面积、提升城市绿地面积			显著增长	5
		可持续影响指标	提升工作积极性、保障工作成效			持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					