

宝鸡植物园
2024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

1. 主要职责：

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。

2. 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

2024年，我园整体工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，以“三个年”活动和省级文明单位常态化创建为抓手，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，解放思想，更新观念，在打造精美景观上“绣”功夫，在精细化管理上下功夫，在优质服务上用功夫，努力营造景色优美、温馨和谐的游览环境，为宝鸡建设副中心、打造先行区、推动高质量发展作出积极贡献。

（一）突出科学内涵，推动植物资源利用。

加大花卉自主培育，持续更新花卉种类，完成草花繁育20万盆；以生态园林城市复审为抓手，开展生物多样性调查，完善本地植物名录；继续开展植物引种驯化工作，年内保持10种以上新

品种植物引进；注重引种成效和区域特色，在资源利用上打通“引种—选育—扩繁—评价—展示—科普”全链条，积极向社会推广无刺枸骨、木香等优选植物应用，让更多的乡土植物亮相宝鸡街头，更好地服务宝鸡生物多样性保护工作。

（二）突出园艺展示，办好花展园事活动

以宝鸡市第十五届金秋菊展为园艺展示主阵地，创新花卉布展形式，挖掘菊花文化，利用图片和文字，宣传国内外菊花科普知识，开展菊花科普知识讲座等活动，增加游客参与性和互动性；面向全市征集菊花大师、养菊爱好者参加竞赛，以菊会友，展示菊花魅力，进一步扩大城市影响力、提高城市美誉度、增强城市吸引力；以举办宝鸡市第十五届赏花花节为契机，在园内增设文化小品，渲染活动氛围，更新老旧简介牌、导示牌等设施，开展多场科普、游览园事活动，进一步丰富、优化游园赏花环境。

（三）突出文化内涵，讲好宝鸡植物故事

依托盆景园文化底蕴，深度挖掘盆景文化、植物文化、楹联文化，开展“讲解员专项提升培养”工作，建立3-5名专业讲解团队，讲好宝鸡植物故事；更新盆景园老化草坪，做优精品特色园林，打造一个以植物造景为主体，充满文化艺术气息之地。

（四）突出教育功能，谱写植物科普精彩。

择优选址建设1处科普实践基地，结合植物文化、生态体验、动手实践等发挥好植物园科普研学功能；丰富植物科普形式和内容，开展“植物寻宝打卡”、“花卉辨识网上教学”等趣味科普活动，用最鲜活生动的方式为社会提供高水平的植物科普教育服务，引导群众关爱植物，共享自然之美。

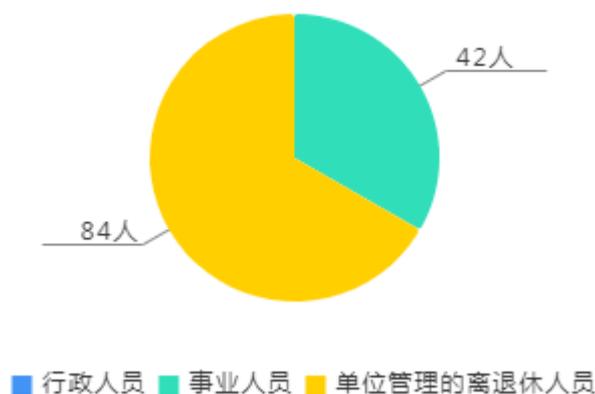
（五）突出游览服务，打造宝鸡旅游名片。

一是持续推进公园规范化管理，制定《绿化苗木修剪技术要点》，重点是分步开展各专类园乔灌木10种不良枝及杂苗修剪专项行动，提升绿化景观效果；二是加强清扫保洁力度，持续推动机扫向次干道、小道路延伸，扩大机械化清扫和擦洗覆盖面，园区亭、桥、廊和盆景园亭廊达到“席地而坐”式保洁示范精品，进一步优化园容园貌；三是增美添绿，打造特色观赏点，完成湖南岸新修游步道周边、退水渠两侧景观效果提升，实施西门周边城市快速干道改造形成的裸露地块绿化美化；四是精细建设西草坪、南门等节点花境，做好节日氛围营造；五是拓展“公园绿地+”工作模式，开拓“公园绿地+美育”、“公园绿地+运动健身”、“公园绿地+场景营造”等，努力提高园区服务和管理，以环境美带动生产力。

三、人员情况说明

截止上年底，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42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员84人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入636.09万元，其中：一般公共预算拨款636.09万元，较上年减少395.38万元，下降38.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出636.09万元，其中：一般公共预算拨款636.09万元，较上年减少395.38万元，下降38.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入636.09万元，其中：一般公共预算拨款收入636.09万元，较上年减少395.38万元，下降38.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出636.09万元，其中：一般公共预算拨款支出636.09万元，较上年减少395.38万元，下降38.33%，下降的主要原因

是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出636.09万元，较上年减少395.38万元，下降38.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出636.09万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.46万元，较上年增加7.84万元，增长14.62%，增长的主要原因是：2023年度年初预算数额较小，年中追加相应预算，2024年度按照2023年度机关事业单位养老保险标准制定全年预算，因此较上年有所增加；

（2）事业单位医疗（2101102）33.03万元，较上年增加2.68万元，增长8.83%，增长的主要原因是：2023年度年初预算数额较小，年中追加相应预算，2024年度按照2023年度事业单位医疗保险标准制定全年预算，因此较上年有所增加；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）541.60万元，较上年减少405.90万元，下降42.84%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制

并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出636.09万元，其中：

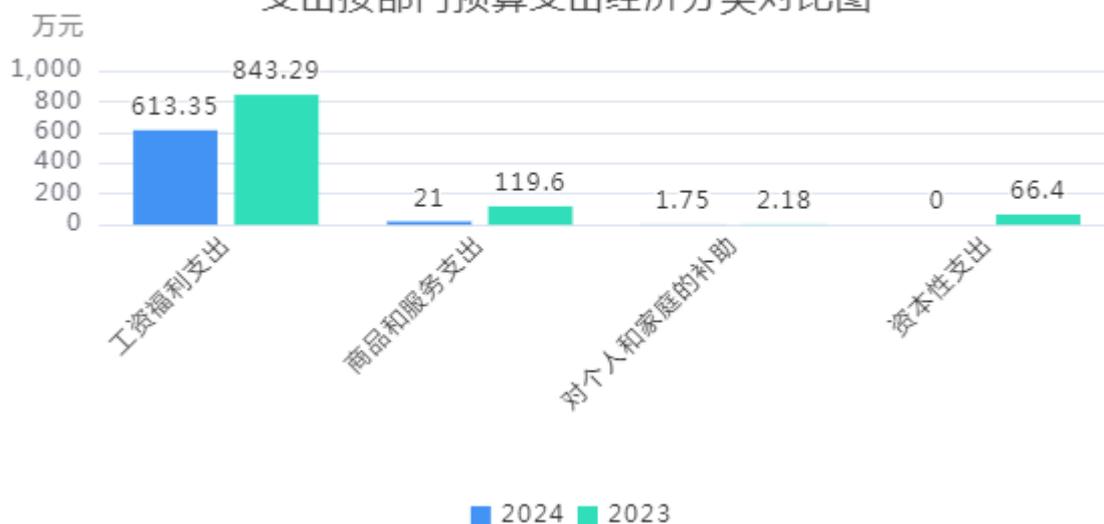
工资福利支出（301）613.35万元，较上年减少229.94万元，下降27.27%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此本年度聘用人员劳务费不包含在内，对比上年有所减少；

商品和服务支出（302）21.00万元，较上年减少98.60万元，下降82.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年减少0.43万元，下降19.72%，下降的主要原因是：本年发放遗属补助人员较上年减少1人；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少66.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性建设工程。

支出按部门预算支出经济分类对比图



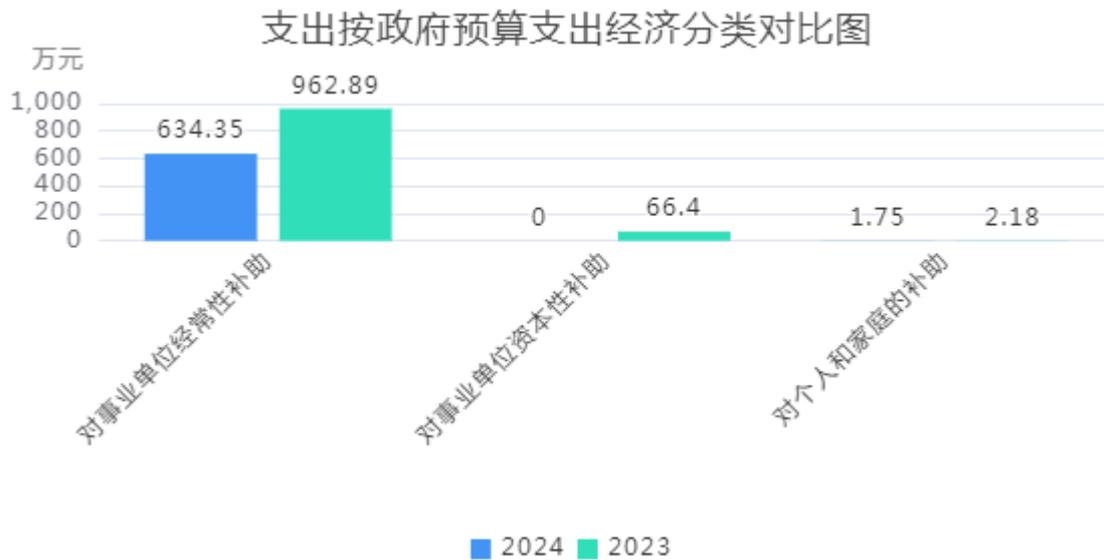
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出636.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）634.35万元，较上年减少328.54万元，下降34.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少66.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性建设工程；

对个人和家庭的补助（509）1.75万元，较上年减少0.43万元，下降19.72%，下降的主要原因是：本年发放遗属补助人员较上年减少1人。



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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款636.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.00万元，较上年减少3.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年在职职工较上年减少4人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡植物园

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	6,360,914.00	一、部门预算	6,360,914.00	一、部门预算	6,360,914.00	一、部门预算	6,360,914.00
1、财政拨款	6,360,914.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,861,514.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,360,914.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,634,054.00	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	210,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	17,460.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	6,343,454.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	499,400.00	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	499,400.00	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	614,598.00	(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	17,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,346.00	(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	5,415,970.00	(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	6,360,914.00	本年支出合计	6,360,914.00	本年支出合计	6,360,914.00	本年支出合计	6,360,914.00
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							
收入总计	6,360,914.00	支出总计	6,360,914.00	支出总计	6,360,914.00	支出总计	6,360,914.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡植物园

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	6,360,914.00	6,360,914.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	6,360,914.00	6,360,914.00										
618004	宝鸡植物园	6,360,914.00	6,360,914.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	6,360,914.00	6,360,914.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	6,360,914.00	6,360,914.00								
618004	宝鸡植物园	6,360,914.00	6,360,914.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡植物园

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	6,360,914.00	一、财政拨款	6,360,914.00	一、财政拨款	6,360,914.00	一、财政拨款	6,360,914.00
1、一般公共预算拨款	6,360,914.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,861,514.00	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	5,634,054.00	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	210,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	17,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,343,454.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	499,400.00	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	499,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	614,598.00	(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	17,460.00
		10、卫生健康支出	330,346.00	(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	5,415,970.00	(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	6,360,914.00	本年支出合计	6,360,914.00	本年支出合计	6,360,914.00	本年支出合计	6,360,914.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,360,914.00	支出总计	6,360,914.00	支出总计	6,360,914.00	支出总计	6,360,914.00

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）

单位名称：宝鸡植物园

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	6,360,914.00	5,651,514.00	210,000.00	499,400.00	
208	社会保障和就业支出	614,598.00	614,598.00			
20805	行政事业单位养老支出	614,598.00	614,598.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,598.00	614,598.00			
210	卫生健康支出	330,346.00	330,346.00			
21011	行政事业单位医疗	330,346.00	330,346.00			
2101102	事业单位医疗	330,346.00	330,346.00			
212	城乡社区支出	5,415,970.00	4,706,570.00	210,000.00	499,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,415,970.00	4,706,570.00	210,000.00	499,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,415,970.00	4,706,570.00	210,000.00	499,400.00	

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）

单位名称：宝鸡植物园

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	6,360,914.00	5,651,514.00	210,000.00	499,400.00	
301	工资福利支出			6,133,454.00	5,634,054.00		499,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,055,696.00	2,055,696.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,952,512.00	2,453,112.00		499,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,598.00	614,598.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,346.00	330,346.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,302.00	54,302.00			
302	商品和服务支出			210,000.00		210,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,460.00	17,460.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00			

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）

单位名称：宝鸡植物园

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	5,861,514.00	5,651,514.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	614,598.00	614,598.00		
20805	行政事业单位养老支出	614,598.00	614,598.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,598.00	614,598.00		
210	卫生健康支出	330,346.00	330,346.00		
21011	行政事业单位医疗	330,346.00	330,346.00		
2101102	事业单位医疗	330,346.00	330,346.00		
212	城乡社区支出	4,916,570.00	4,706,570.00	210,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,916,570.00	4,706,570.00	210,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,916,570.00	4,706,570.00	210,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡植物园

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	5,861,514.00	5,651,514.00	210,000.00	
301	工资福利支出			5,634,054.00	5,634,054.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,055,696.00	2,055,696.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,453,112.00	2,453,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,598.00	614,598.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,346.00	330,346.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,302.00	54,302.00		
302	商品和服务支出			210,000.00		210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
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				
30225	专用燃料费	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	90,000.00		90,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,460.00	17,460.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡植物园

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	499,400.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	499,400.00	
618004	宝鸡植物园	499,400.00	
	专用项目	499,400.00	
	城市管理专项	499,400.00	
	绩效考核奖	499,400.00	发放2023年度目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡植物园

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
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:		49.94	
		其中:财政拨款		49.94	
		其他资金			
总体目标	根据考核结果,发放2023年度目标责任考核奖,提高职工工作积极性				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	46人	
		质量指标	质量	提高工作质量	
		时效指标	时效性	及时发放	
		成本指标	成本	提高工作效率,节约成本。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	提升职工幸福感,促进稳定。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	保障职工待遇,提高工作积极性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度达到98%。	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	586.15	586.15	
	任务2	项目支出	49.94	49.94	
	任务3				
金额合计			636.09	636.09	
年度 总体 目标	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：制作植物造景、改造绿地，提升景观档次。 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。 目标4：举办“春季赏花节”、“金秋菊展”等活动。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标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。	常年管护18个植物专类园地被，树木，保持最佳观赏效果。年均游客量达300万以上。	
			指标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。	
			指标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8次。重点保护植物38种。	
		质量指标	指标1：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。	
			指标2：制作植物造景，举办“赏花节”、“金秋菊展”。	常年管护观赏性植物，保持公园干净整洁。	
		时效指标	指标1：2024年度	按季节做植物造景，举办春季赏花节、金秋菊展等活动。	
			指标2：	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，提供高质量服务。	
		成本指标	指标1：执行2024年度预算。	按职能合理做到人尽其才，物尽其用。	
			指标2：节约成本，降低支出	提高管护水平，降低管护成本。	
	经济效益 指标	指标1：			
		指标2：			
		社会效益 指标	指标1：增加植被，为市民提供休闲、娱乐环境。	大量栽植乔木灌木，是创建生态园林城市、森林城市重要指标	
			指标2：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。	

	效益指标	生态效益指标	指标1: 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。
			指标2: 有效防治大气污染。	有效改善空气质量。
		可持续影响指标	指标1: 净化空气, 改善生态环境。	丰富植物品种, 打造精品植物园, 是本市旅游城市重要指标。
			指标2: 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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增加市民满意度。	市民满意度达到90%以上。
			指标2: 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, 提供高质量服务。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.94	年度资金总额:	49.94
		其中:财政拨款	49.94	其中:财政拨款	49.94
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据考核结果,发放2023年度目标责任考核奖,提高职工工作积极性。			根据考核结果,发放2023年度目标责任考核奖,提高职工工作积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	46人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 质量	提高工作质量	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 时效性	及时发放	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 成本	提高工作效率,节约成本。		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 社会效益	提升职工幸福感,促进稳定。	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 持续影响	保障职工待遇,提高工作积极性。		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	服务对象满意度达到98%。	
指标2:					