

宝鸡炎帝园

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，在市局的正确领导下，本单位坚持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，深入贯彻落实市委十三届四次全会精神，牢固树立“建设精品园林，提升公园活力”理念，全面提高管理质量和服务水平，精细化管理和精品化建设再上台阶，圆满完成全年目标任务。

（一）主要职责

本单位主要职责为：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；承担植物栽培与养护工作；承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作；承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构

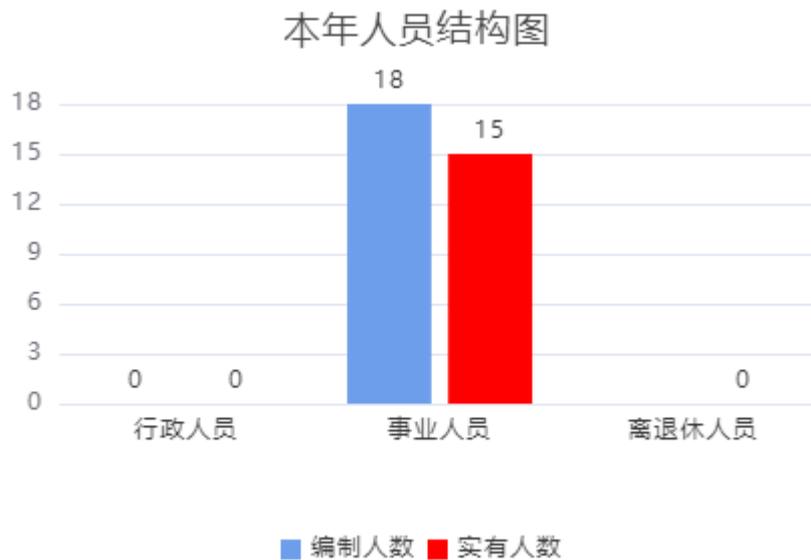
根据上述职能，本单位2023年内设办公室、财务科、园容绿化科、治安保卫科、经营管理科等五个科室。

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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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

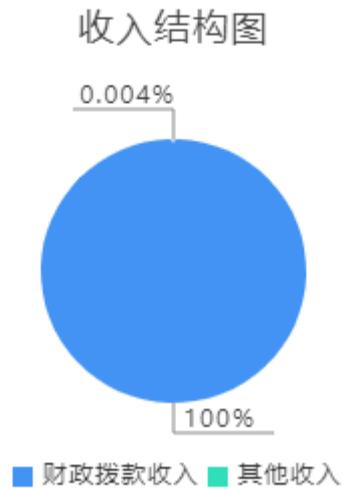
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为473.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少952.76万元，下降66.82%，下降的主要原因是：2022年度财政拨工程款896.76万元，而2023年度无财政拨款工程款。



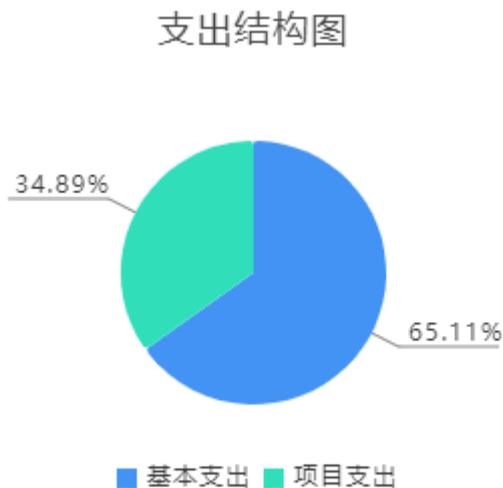
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计473.15万元，其中：财政拨款收入473.13万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.004%。



三、支出决算情况说明

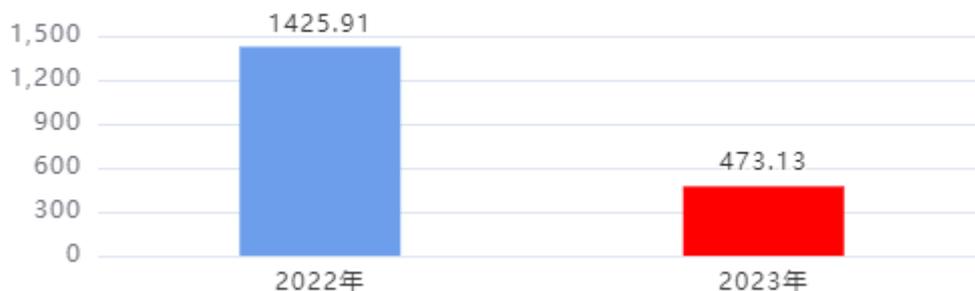
2023年度本年支出合计473.15万元，其中：基本支出308.05万元，占65.11%；项目支出165.10万元，占34.89%。



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473.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少952.78万元，下降66.82%，下降的主要原因是：2022年度财政拨工程款896.76万元，而2023年度无财拨工程款。

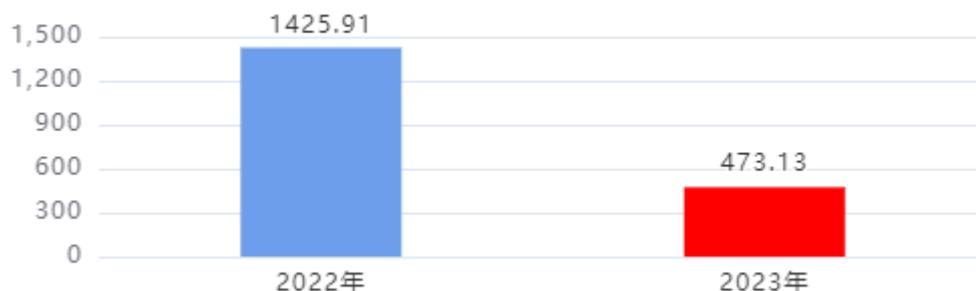
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



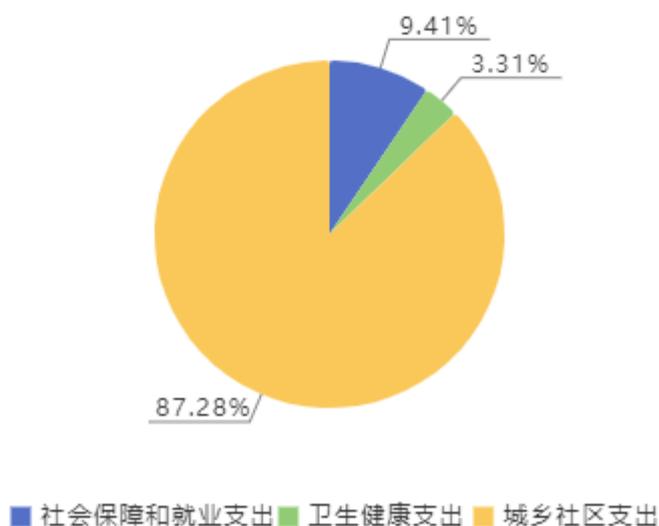
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算418.88万元，支出决算473.13万元，完成年初预算的112.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少952.78万元，下降66.82%，下降的主要原因是：2022年度财政拨工程款896.76万元，而2023年度无财拨工程款支出。

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21.53万元，支出决算25.64万元，完成年初预算的119.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数调整，费用增加。

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11.89万元，新增支出的主要原因是：年度内有职工退休，职业年金记实增加。

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7万元,新增支出的主要原因是:年内追加环卫工人社保资金。

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12.17万元,支出决算15.66万元,完成年初预算的128.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工医疗保险缴费基数调整,费用增加。

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385.17万元,支出决算412.94万元,完成年初预算的107.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,费用增加。

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308.03万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费298.03万元,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、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二)公用经费9.99万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.81万元，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0.81万元，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0%，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0%。

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，本单位完善基础设施，增强游园舒适度，对园内公共基础设施进行维修维护，不断提升群众游园体验；加强绿地改造，提升园林艺术性，通过合理搭配、调整移植、适度修剪，打造疏密得当、高低错落，层次丰富的园林景观；探索新品种应用，增强花卉装饰性，繁育22个品种

时令花卉16.56万盆，完成繁育计划的103.5%；精心实施节日布置，提升游园氛围感，本着厉行节约的原则，精心设计方案，做好节日氛围营造工作。春节、“五一”、国庆等节日，利用时令花卉做好氛围营造，各个花境、花钵、节点共计换花3次；缅怀华夏始祖炎帝，弘扬炎帝丰功伟绩，清明节祭祀始祖炎帝；保持游园环境干净整洁，对绿化废弃物进行处理再循环利用，提高资源利用效益，保护生态环境，绩效目标管理全覆盖。

本单位在部门决算中反映清扫保洁和园林绿化管护等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金165.1万元，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473.15万元，执行数473.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固“国家重点公园”称号；缅怀华夏始祖炎帝，弘扬炎帝丰功伟绩，清明节祭祀始祖炎帝；对炎帝祠后铁路沿线至南关路道路清扫保洁，保持干净卫生的城市环境；对绿化废弃物进行处理再循环利用，提高资源再利用效益，保护生态环境。发现的问题及原因：由于游人较多，清扫保洁范围广，清扫保洁、绿化管护标准还有提升空间，精细化管理需要进一步加强。下一步改进措施：高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

宝鸡炎帝园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡炎帝园										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	1. 固体废弃物处理费 2. 清明节祭祀经费 3. 辖区内清扫保洁费 4. 人员经费和公用经费 5. 绩效考核奖	发挥公园职能, 加强绿地设施管理, 为市民创造环境优美秩序优良的游园环境, 巩固“国家重点公园”称号; 缅怀华夏始祖炎帝 弘扬炎帝丰功伟绩, 清明节祭祀始祖炎帝; 按照市局工作安排, 对炎帝祠后铁路沿线至南关路道路清扫保洁, 保持干净卫生的城市环境; 对绿化废弃物进行处理再循环利用, 提高资源再利用效益, 保护生态环境。	473.15	473.13	0.02	473.15	473.13	0.02	—	100%	—
	金额合计			473.15	473.13	0.02	473.15	473.13	0.02	10	100%	10
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						
	1. 发挥公园职能, 加强绿地设施管理, 为市民创造环境优美秩序优良的游园环境, 巩固“国家重点公园”称号; 2. 缅怀华夏始祖炎帝 弘扬炎帝丰功伟绩, 清明节祭祀始祖炎帝; 3. 按照市局工作安排, 对炎帝祠后铁路沿线至南关路道路清扫保洁, 保持干净卫生的城市环境; 4. 对绿化废弃物进行处理再循环利用, 提高资源再利用效益, 保护生态环境。					1. 完善基础设施, 增强游园舒适度。对园内公共基础设施进行维修维护, 不断提升群众游园体验; 2. 加强绿地改造, 提升园林艺术性。通过合理搭配、调整移植、适度修剪, 打造疏密得当、高低错落, 层次丰富的园林景观; 探索新品种应用, 增强花卉装饰性。繁育22个品种时令花卉16.56万盆, 完成繁育计划的103.50%; 3. 精心实施节日布置, 提升游园氛围感。本着厉行节约的原则, 精心设计方案, 做好节日氛围营造工作。春节、“五一”、国庆等节日, 利用时令花卉做好氛围营造, 各个花境、花钵、节点共计换花3次; 4. 缅怀华夏始祖炎帝 弘扬炎帝丰功伟绩, 清明节祭祀始祖炎帝; 5. 保持游园环境干净整洁, 对绿化废弃物进行处理再循环利用, 提高资源利用效益, 保护生态环境。						
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(55分)	数量指标	指标1: 绿化管护面积16.4万平方米			绿化管护率100%	绿化管护率98%	5	4			
			指标2: 维修维护基础设施			保持基础设施完善, 充分发挥作用	保持基础设施完善, 充分发挥作用	5	5			
			指标3: 开展祭祀活动			弘扬传统文化, 增强文化自信	弘扬传统文化, 增强文化自信	5	5			
			指标4: 清扫面积3000平方米			卫生保洁率100%	卫生保洁率100%	5	5			
			指标5: 对绿化废弃物进行处理再循环利用			利用率100%	利用率100%	5	5			
	质量指标	指标1: 园林绿化品质			浸入式绿化、美化、靓化环境	浸入式绿化、美化、靓化环境	5	5				
		指标2: 区域内卫生保洁			区域卫生干净整洁	区域卫生干净整洁	5	5				
	时效指标	指标1: 项目年度			2023年	2023年	10	10				
	成本指标	指标1: 投入资金			473.15万元	473.15万元	10	10				
效益指标	经济效益指标	指标1: 社会效益与经济效益协同			创造最大的社会效益, 服务党委、政府的中心工作	创造最大的社会效益, 服务党委、政府的中心工作	5	5				
	社会效益指标	指标1: 提高市民幸福感			营造干净整洁安全的游园环境, 提高市民获得感和幸福感	营造干净整洁安全的游园环境, 提高市民获得感和幸福感	10	10				

(25分)	生态效益指标	指标1: 增加地被、乔灌木栽植, 改善空气质量	乔、灌、草、地被合理搭配, 绿化结构完善	乔、灌、草、地被合理搭配, 绿化结构完善	5	5
	可持续影响指标	指标1: 提高城市生态环境品质	保护生态, 让市民切实感受到城市发展的速度与温度	保护生态, 让市民切实感受到城市发展的速度与温度	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	市民满意	市民满意	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清扫保洁和园林绿化管护等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清扫保洁和园林绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数165.1万元，执行数165.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持精细管护，凸显景观特色，根据植物生长、季相等变化与周边环境的视觉关系，进行精细化管理，保持植株优美造型，凸显“精巧细致”的园林韵味。通过合理搭配、调整移植、适度修剪，打造疏密得当、高低错落，层次丰富的园林景观。加强花卉繁育，打造节约园林，共繁育22个品种时令花卉16.56万盆，完成繁育计划的103.5%。园区公共基础设施维修改造，不断提升游园舒适度。发现的问题及原因：由于游人较多，保洁范围广，清扫保洁、绿化管护标准还有提升空间，精细化管理需要进一步加强。下一步改进措施：高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

宝鸡炎帝园市级清扫保洁和园林绿化管护项目绩效自评表

项目名称	清扫保洁和园林绿化管护							
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡炎帝园		
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	153.14	165.1	165.1	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.14	165.1	165.1				
	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				
	发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固“国家重点公园”称号。			发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固“国家重点公园”称号。				
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	绿化管护面积 16.4万平方米	绿化管护率100%	绿化管护率100%	10	10	
			维修维护基础设施	保持基础设施完善，并充分发挥作用	保持基础设施完善，并充分发挥作用	10	10	
		质量 指标	美化环境，服务市民	沉浸式绿化、美化、靓化环境	沉浸式绿化、美化、靓化环境	10	10	
		时效 指标	按期完成目标任务	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	绿化管护费	资金利用率100%	资金利用率100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	社会效益与经济效益协同	创造最大的社会效益，服务党委、政府的中心工作	创造最大的社会效益，服务党委、政府的中心工作	10	10	
		社会效益 指标	为市民提供休闲、娱乐优美环境	为市民提供休闲、娱乐环境	为市民提供休闲、娱乐环境	5	5	
			提高市民幸福感	营造干净整洁安全的游园环境，提高市民获得感和幸福感	营造干净整洁安全的游园环境，提高市民获得感和幸福感	5	4	因经费不足等原因，基础设施维修维护等不能及时到位，本单位将克服困难，做好管护工作。
		生态效益 指标	增加地被、乔灌木栽植，改善空气质量	乔、灌、草、地被合理搭配，绿化结构完善	乔、灌、草、地被合理搭配，绿化结构完善	2.5	2.5	
			有效防治大气污染	发挥绿地防风、防沙、防尘功能	发挥绿地防风、防沙、防尘功能	2.5	2.5	
		可持续影响 指标	净化空气，改善生态环境	净化空气，美化环境	净化空气，美化环境	2.5	2.5	
			提高城市生态环境品质	保护生态，让市民切实感受到城市发展的速度与温度	保护生态，让市民切实感受到城市发展的速度与温度	2.5	2.5	
		服务对象 满意度指 标	市民满意度	市民满意	市民满意	10	10	
总分					100分	99		

(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. 宝鸡炎帝园决算数据反映1个单位收支情况。

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）3212434。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：宝鸡炎帝园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.13	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	44.52
	9		九、卫生健康支出	39	15.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	412.97
	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	473.15	本年支出合计	57	473.15
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	473.15	总计	60	473.15

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：宝鸡炎帝园

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	473.15	473.13					0.02
208	社会保障和就业支出	44.52	44.52					
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89					
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	15.66	15.66					
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66					
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66					
212	城乡社区支出	412.97	412.94					0.02
21205	城乡社区环境卫生	412.97	412.94					0.02
2120501	城乡社区环境卫生	412.97	412.94					0.02

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：宝鸡炎帝园

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	473.15	308.05	165.10			
208	社会保障和就业支出	44.52	44.52				
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	15.66	15.66				
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				
212	城乡社区支出	412.97	247.87	165.10			
21205	城乡社区环境卫生	412.97	247.87	165.10			
2120501	城乡社区环境卫生	412.97	247.87	165.10			

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：宝鸡炎帝园

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	473.13	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	44.52	44.52		
	9		九、卫生健康支出	41	15.66	15.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	412.94	412.94		
	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	473.13	本年支出合计	59	473.13	473.13		
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	473.13	合计	64	473.13	473.13		

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：宝鸡炎帝园

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	473.13	308.03	165.10
208	社会保障和就业支出	44.52	44.52	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	15.66	15.66	
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
212	城乡社区支出	412.94	247.84	165.10
21205	城乡社区环境卫生	412.94	247.84	165.10
2120501	城乡社区环境卫生	412.94	247.84	165.10

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：宝鸡炎帝园

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	291.25	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.27	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04	
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	114.98	30205	水费		31002	办公设备购置	1.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费	1.84	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	16.13	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.06	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	6.79	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	5.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.78	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	4.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.08	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	0.72	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	1.33				
人员经费合计		298.03	公用经费合计						9.99

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：宝鸡炎帝园

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：宝鸡炎帝园

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：宝鸡炎帝园

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。