

宝鸡植物园

2025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

2025年，我园将按照局党组的统一部署，深入学习贯彻党的二十大精神和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。

1. 2025年重点工作。

（一）强化科研能力，加大新品种植物保护繁育。持续做好植物引种驯化，年内保持10种以上新品种植物引进；加大花卉自主培育，持续优化更新花卉品种，筛选花期长观赏

效果佳的超级凤仙、四季海棠等10种以上草花品种，完成草花繁育20万盆；引进郁金香、杜鹃等多年生开花植物，丰富植物景观多样性；尝试运用新技术对月季、紫薇进行花期调控，延长开花期，增加观赏效果。加大菊花新品种、新技术的培育和推广，引进菊花新品种30种以上，在首次成功培育七彩菊的基础上争取培育出一批量的多彩菊亮相菊展。

（二）办好花展园事活动，提升城市影响力。以宝鸡市第十六届金秋菊展为园艺展示主阵地，创新花卉布展形式，展示宝鸡园艺水平，引入文创产品店、手工制作店、与菊花相关的特色美食店等新业态，提高群众参与度和体验感，将花展打造成为带动区域经济发展，产业聚集的新引擎。以举办第十六届赏花节为契机，利用公园书吧举办萌娃朗读、画纸鸢、找春天等少儿活动，培养孩子热爱自然的生态理念；举办插花、汉服展示、我与春天有个约定等体验式活动，让市民乐享高品质生活；赏花节期间设置春日鲜花集市摊位、文创集市摊位、网红集市摊位，营造多样商业场景，增加公园自身造血功能。

（三）讲好宝鸡植物故事，彰显宝鸡新形象。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，持续开展“讲解员专项提升培养”工作，强化5名讲解员演练培训，讲好宝鸡植物故事；加强盆景养护管理技艺，强化盆景修剪技术，实施盆景换土，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）绿地景观再提升，扮靓颜值增内涵。一是精细建

设西草坪，栽植郁金香花境景观，增加休闲设施和景观小品，为共享绿地“添彩增色”，让市民游客的体验感更强。二是实施植物园大桥下绿化美化提升工作，种植草花组合，打造花海景观。三是打造特色科普活动区。对退水渠周边绿地进行景观改造提升，对原有的乔木进行疏理，增加传声筒、科普摇摇机、旋转科普小品等形式多样的科普器材，让原有的密林地块成为趣味科普园地。四是深入探索“公园+经济”、“公园+乐享空间”模式，拓展公园草坪、林下空间及空闲地开放共享，增加消费场景，引入自主售卖机、自助咖啡机，营造多元消费美好生活场景，激发园区活力。五是配合做好快速干道周边环境整治提升工作，成立专班负责做好我园3个标段绿化提升改造工作。

2. 主要工作措施。

（一）注重人才培养，抓实队伍建设。加强人才队伍建设，有针对性搭建人才跟踪培养、成长历练的平台，有计划地安排年轻职工深入到花卉生产、绿化工程、苗木修剪、盆景管护等一线锻炼，进一步磨炼意志、增长才干。建立晋级机制和激励奖励机制，优化职称晋升、干部提拔、绩效奖励等方面激励措施，激发职工干事创业的精气神。同时通过开展学习大讲堂、技能培训课等专业培训，加强干部职工的业务知识储备，提升干部队伍软实力。

（二）推动比学赶超，抓实教育引导。巩固主题教育成果，开展等多形式活动，深度融合党建与业务工作；持续推行“党建+N”工作模式，持续开展“庸、懒、散、软、浮、

推”作风肃纪活动，开展岗位练兵、工作点评等活动，对党员干部日常学习、参加活动、履职情况进行考核排名，进一步激发广大党员创先争优的自觉性和主动性。制定主题党日、志愿者活动、科普活动等月度计划，重点工作任务实行“销号”管理，“制”清单明思路，形成比学赶超良好氛围。

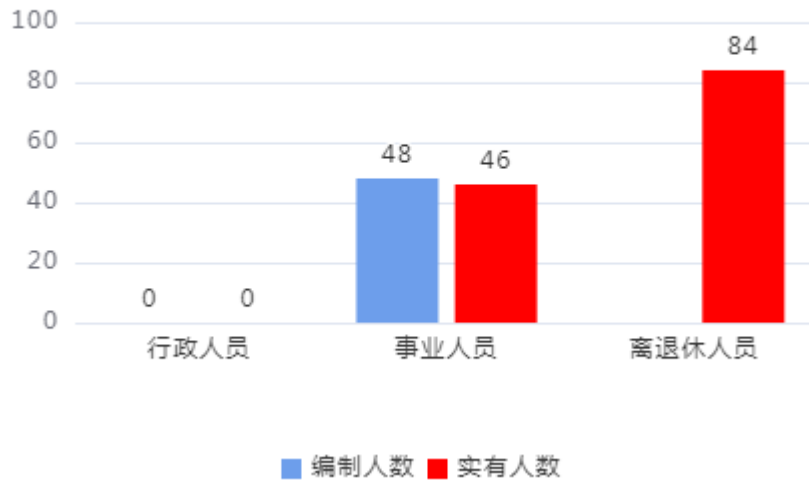
（三）强化作风建设，抓实监督管理。深化拓展“三年”活动，将“作风能力提升”作为推动发展的重要保障。坚持管在日常、严在经常。围绕安全生产、绿化管护、重点工程项目推进等中心工作，深入生产一线和管理现场，及时掌握工作动态，对发现落实责任和措施不力、慢作为等庸懒散行为问题，坚决进行督促改进，确保各项决策部署落地见效。

（四）守牢安全红线，保障生产平稳。持续把安全生产作为头等重要政治任务抓紧抓实，通过工作例会、安全专题会、现场跟踪管理等多种方式，不断强化安全宣传教育，坚持月度安全生产检查制度，做到关口前移。加强生产一线职工特别是重点岗位人员的安全管理和教育培训，不断提升安全技能和应急处置能力，确保全园安全生产形势持续稳定。

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47人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员84人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入654.04万元，其中：一般公共预算拨款654.04万元，较上年增加17.95万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人数增加5人，相应人员经费预算增加；本单位当年预算支出654.04万元，其中：一般公共预算拨款654.04万元，较上年增加17.95万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人数增加5人，相应人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入654.04万元，其中：一般公共预算拨款收入654.04万元，较上年增加17.95万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人数增加5人，

相应人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出654.04万元，其中：一般公共预算拨款支出654.04万元，较上年增加17.95万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人数增加5人，相应人员经费预算增加。

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654.04万元，较上年增加17.95万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人数增加5人，相应人员经费预算增加。

（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654.04万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.17万元，较上年增加8.71万元，增长14.17%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人数增加5人，相应养老保险缴费支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）39.44万元，较上年增加6.41万元，增长19.41%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人数增加5人，相应医疗保险支出增加；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）544.43万元，较上年增加2.83万元，增长0.52%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人数增加5人，相应人员经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

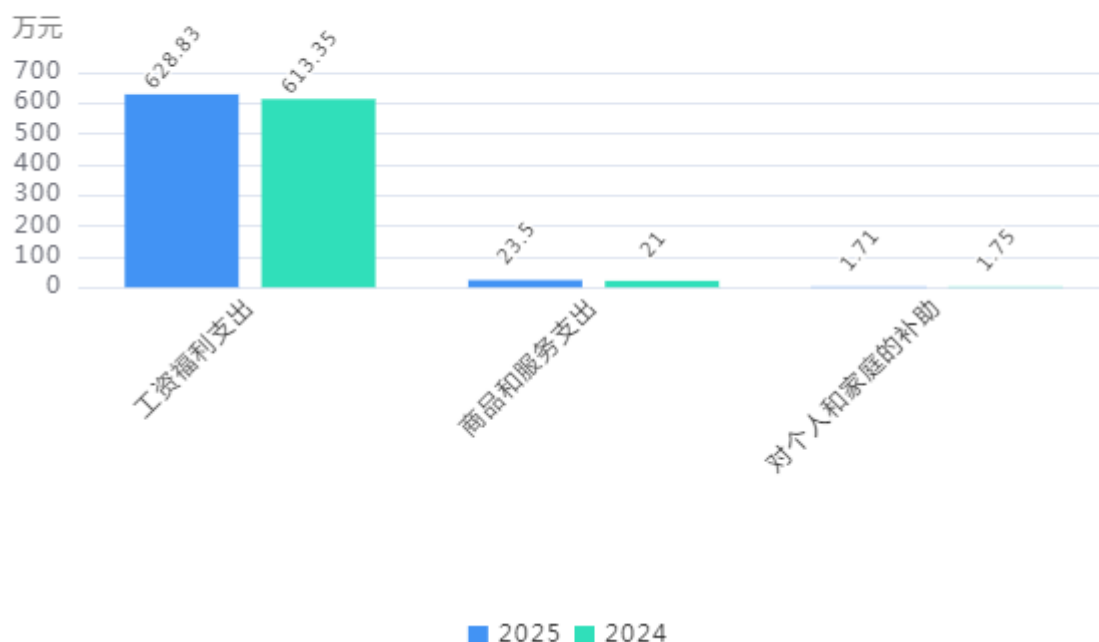
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出654.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）628.83万元，较上年增加15.48万元，增长2.52%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人数增加5人，相应工资和福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）23.50万元，较上年增加2.50万元，增长11.90%，增长的主要原因是：本年度公用经费核算标准较上年增加，故商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.71万元，较上年减少0.04万元，下降2.29%，下降的主要原因是：本年度领取独生子女奖励金的职工人数减少4人，相应支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



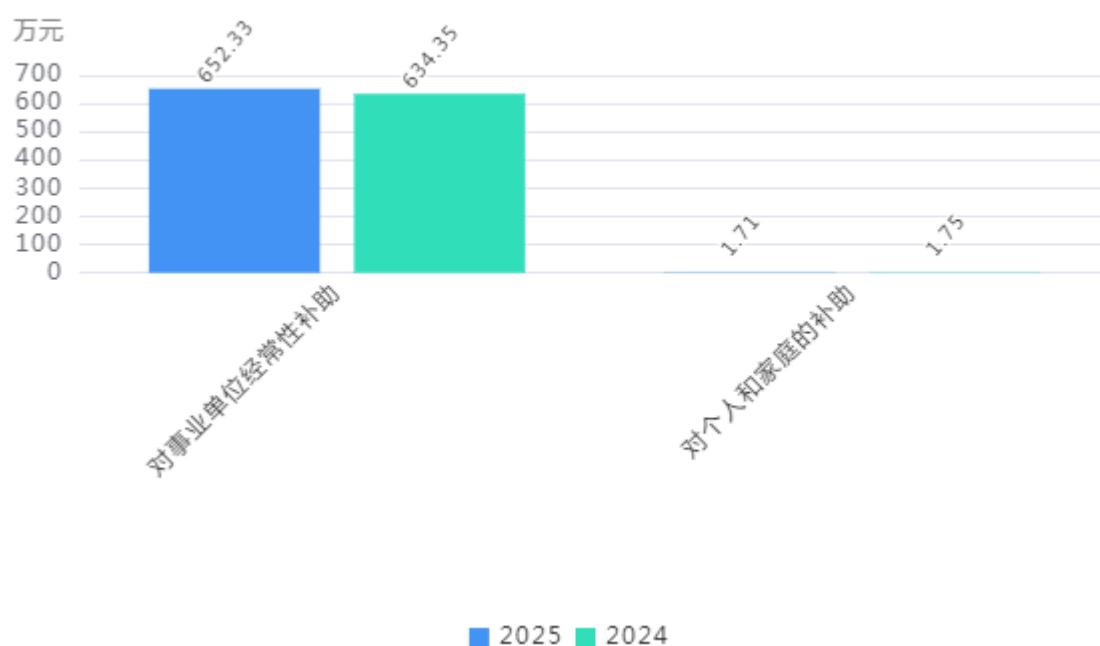
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出654.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）652.33万元，较上

年增加17.98万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度在职人数较上年增加5人，故相应支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.71万元，较上年减少0.04万元，下降2.29%，下降的主要原因是：本年度领取独生子女奖励金的职工人数减少4人，故相应支出减少。

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。

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0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12.60万元，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23.50万元，较上年增加2.50万元，增长11.90%，增长的主要原因是：本年度公用经费核算标准较上年增加，故商品和服务支出增加。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	是	本单位不涉及，已公开空表。

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	6,540,367.00	一、部门预算	6,540,367.00	一、部门预算	6,540,367.00	一、部门预算	6,540,367.00
1、财政拨款	6,540,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,414,367.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,540,367.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,162,267.00	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	235,000.00	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	17,100.00	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	6,523,267.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,000.00	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	126,000.00	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	701,704.00	(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	17,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,397.00	(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	5,444,266.00	(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	6,540,367.00	本年支出合计	6,540,367.00	本年支出合计	6,540,367.00	本年支出合计	6,540,367.00
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	6,540,367.00	支出总计	6,540,367.00	支出总计	6,540,367.00	支出总计	6,540,367.00

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	6,540,367.00	6,540,367.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	6,540,367.00	6,540,367.00										
618004	宝鸡植物园	6,540,367.00	6,540,367.00										

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	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	6,540,367.00	6,540,367.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	6,540,367.00	6,540,367.00								
618004	宝鸡植物园	6,540,367.00	6,540,367.00								

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	6,540,367.00	一、财政拨款	6,540,367.00	一、财政拨款	6,540,367.00	一、财政拨款	6,540,367.00
1、一般公共预算拨款	6,540,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,414,367.00	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	6,162,267.00	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	235,000.00	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	17,100.00	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	6,523,267.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,000.00	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	126,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	701,704.00	(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	17,100.00
		10、卫生健康支出	394,397.00	(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	5,444,266.00	(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	6,540,367.00	本年支出合计	6,540,367.00	本年支出合计	6,540,367.00	本年支出合计	6,540,367.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,540,367.00	支出总计	6,540,367.00	支出总计	6,540,367.00	支出总计	6,540,367.00

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	6,540,367.00	6,179,367.00	235,000.00	126,000.00	
208	社会保障和就业支出	701,704.00	701,704.00			
20805	行政事业单位养老支出	701,704.00	701,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,704.00	701,704.00			
210	卫生健康支出	394,397.00	394,397.00			
21011	行政事业单位医疗	394,397.00	394,397.00			
2101102	事业单位医疗	394,397.00	394,397.00			
212	城乡社区支出	5,444,266.00	5,083,266.00	235,000.00	126,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,444,266.00	5,083,266.00	235,000.00	126,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,444,266.00	5,083,266.00	235,000.00	126,000.00	

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				6,540,367.00	6,179,367.00	235,000.00	126,000.00	
301	工资福利支出			6,288,267.00	6,162,267.00		126,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,209,800.00	2,209,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,671,656.00	2,671,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	701,704.00	701,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	377,166.00	377,166.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,231.00	17,231.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169,710.00	43,710.00		126,000.00	
302	商品和服务支出			235,000.00		235,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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	32,000.00		32,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00			
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	900.00	900.00			

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	6,414,367.00	6,179,367.00	235,000.00	
208	社会保障和就业支出	701,704.00	701,704.00		
20805	行政事业单位养老支出	701,704.00	701,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,704.00	701,704.00		
210	卫生健康支出	394,397.00	394,397.00		
21011	行政事业单位医疗	394,397.00	394,397.00		
2101102	事业单位医疗	394,397.00	394,397.00		
212	城乡社区支出	5,318,266.00	5,083,266.00	235,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,318,266.00	5,083,266.00	235,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,318,266.00	5,083,266.00	235,000.00	

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			6,414,367.00	6,179,367.00	235,000.00	
301	工资福利支出			6,162,267.00	6,162,267.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,209,800.00	2,209,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,671,656.00	2,671,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	701,704.00	701,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	377,166.00	377,166.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,231.00	17,231.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,710.00	43,710.00		
302	商品和服务支出			235,000.00		235,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00		
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	900.00	900.00		

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	126,000.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	126,000.00	
618004	宝鸡植物园	126,000.00	
	专用项目	126,000.00	
	城市管理专项	126,000.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补贴	126,000.00	根据上级要求，从2025年1月1日起，对市本级在职人员个人账户医疗补助发放渠道进行调整。2025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，批复后形成专用指标，由单位按月通过批量支付发放至职工社会保障卡。

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

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			
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

(2025年度)

项目名称		2025年事业及工勤类人员医疗补助				
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:	12.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.6			
		其他资金				
年度目标	保证全市上下政令畅通, 实现全市经济和社会发展奋斗总目标, 发放2025年事业及工勤类人员医疗补助。					
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	指标: 发放金额		126000元	10
		社会成本	指标: 足额发放		足额发放	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标: 人数		46人	10
		质量指标	指标: 工作质量		提高职工工作质量	10
		时效指标	指标: 时效性		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济效益		保障职工权益	10
		社会效益指标	指标: 社会效益		提升职工幸福感, 促进稳定	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标: 可持续影响		保障职工待遇, 提高工作积极性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	641.44	641.44		
	任务2	项目支出	12.60	12.60		
	任务3					
	金额合计		654.04	654.04		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标：成本金额		6540367元	10
		社会成本	指标：社会成本		促进社会和谐。	5
		生态环境成本	指标：生态环境成本		改善生态环境。	5
	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230万以上。	5
			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。	5
			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。	5
		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，人与自然和谐之佳境，游览观光圣地	5
			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，举办花卉节庆，保持公园干净整洁。	5
		时效指标	指标：时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标：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
		生态效益指标	指标：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
		可持续影响指标	指标：净化空气，改善生态环境		丰富植物品种，打造精品植物园，是我市旅游城市重要指标。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：市民满意度。		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。