

宝鸡市渭滨区宝鸡人民公园 2024 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 2024 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 2024 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

宝鸡人民公园主要职责为提供娱乐休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护等相关社会服务。

我园紧紧围绕年度目标任务，切实加强干部职工工作作风能力建设，不断提升公园管理水平和服务质量。在遭受7.16洪灾的严重影响下，全年游园人数仍达到65万余人，其中动物园接待游客约10万人次，经营项目实现非税收入712万元。完成春节、五一、国庆等节日氛围营造及造型摆花布置6万余盆，精心设计了“双龙戏珠”和“龙腾”造型，营造了浓郁的节日氛围。围绕“加强保护管理，丰富动物种类”的目标，繁殖国家二级以上保护动物10只，引进动物7种45只，救助动物20只，努力把动物园打造成集动物饲养展览、繁育保护、科普教育为一体的主题乐园。

（二）内设机构。

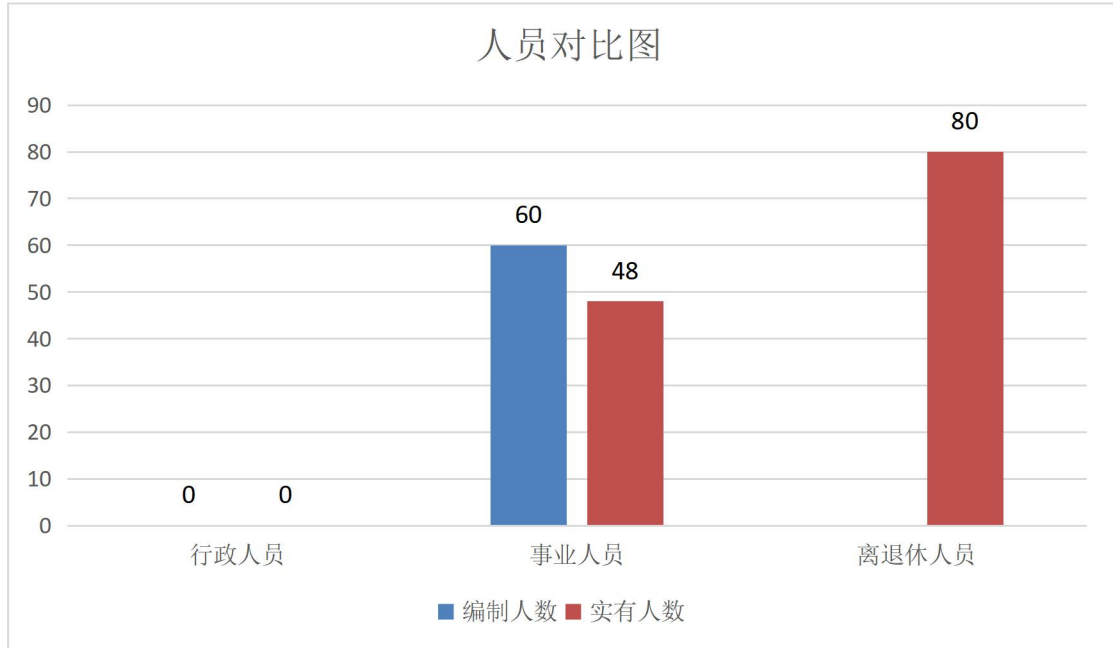
根据以上职能，本单位内设6个科室，分别是：办公室、财务科、经营科、绿化科、保卫科、动物园。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡天台山风景名胜区管理委员会二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

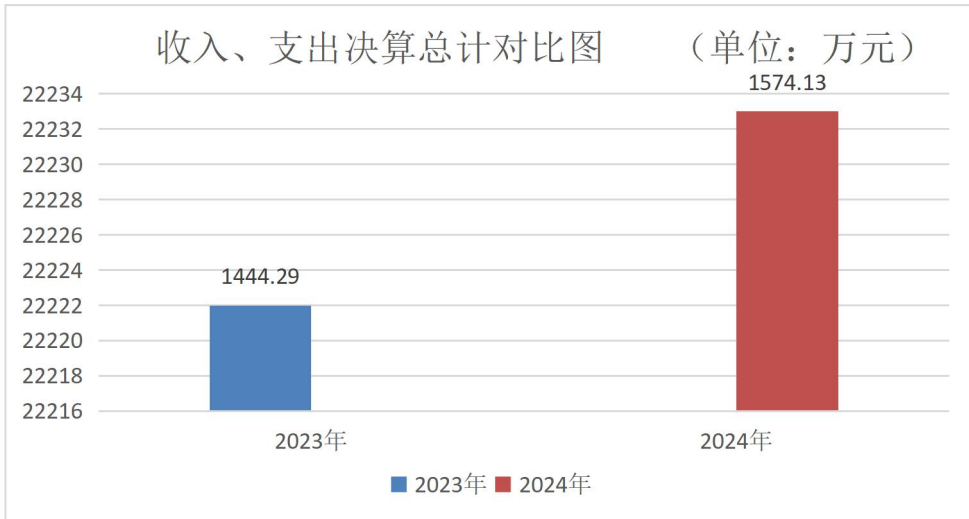
截至 2024 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 80 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

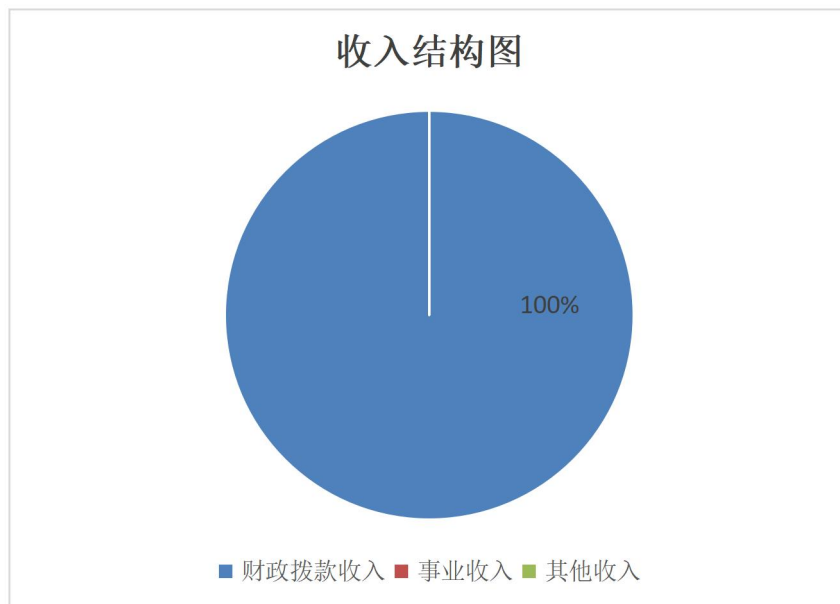
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1574.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 129.84 万元，增长 8.25%。主要是人员较上年增加 5 人及园区运转经费支出增加。



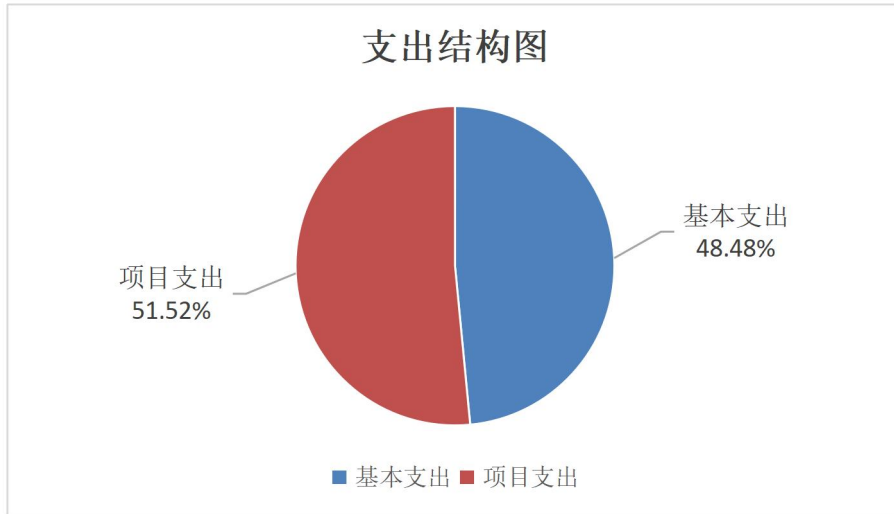
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1574.13 万元，其中：财政拨款收入 1574.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



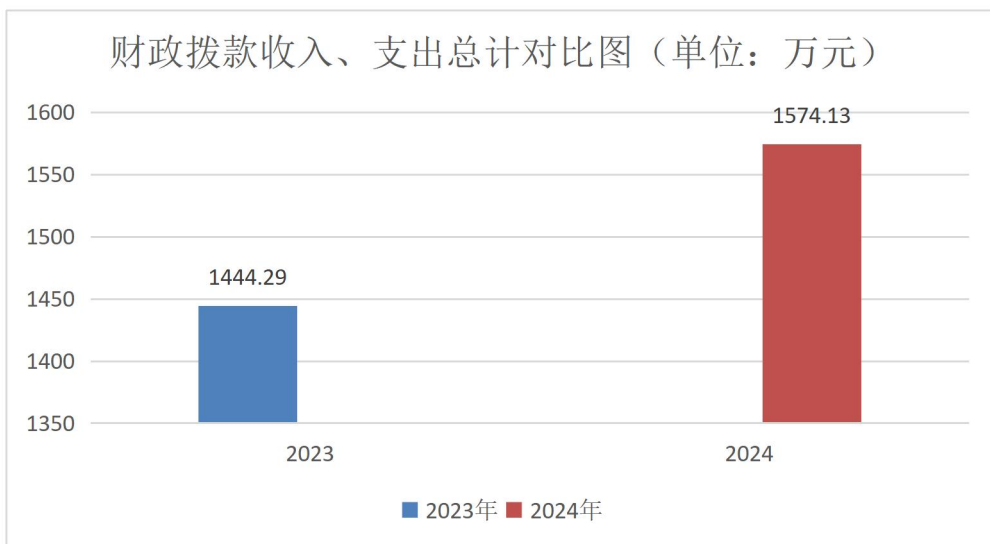
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1574.13 万元，其中：基本支出 763.09 万元，占 48.48%；项目支出 811.04 万元，占 51.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



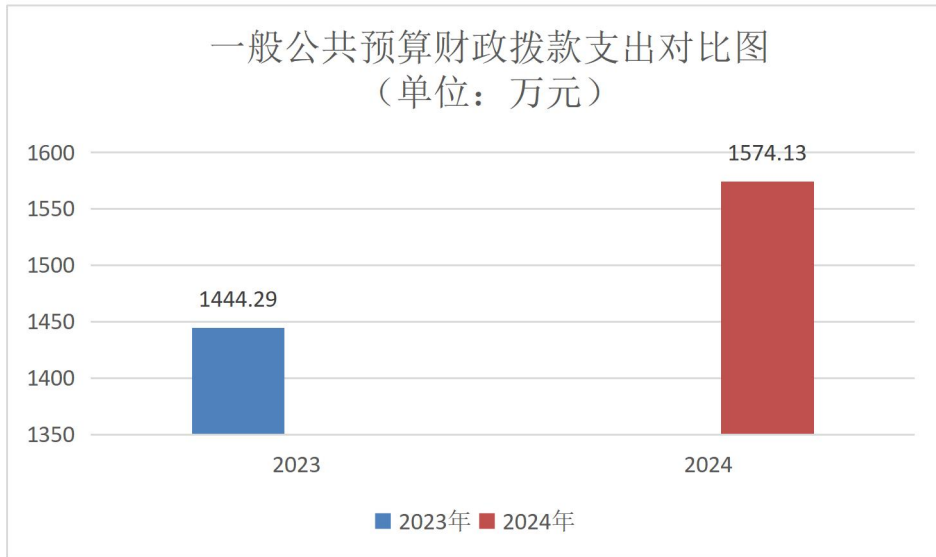
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1574.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 129.84 万元，增长 8.25%。主要原因是人员较上年增加 5 人及园区运转经费支出增加。

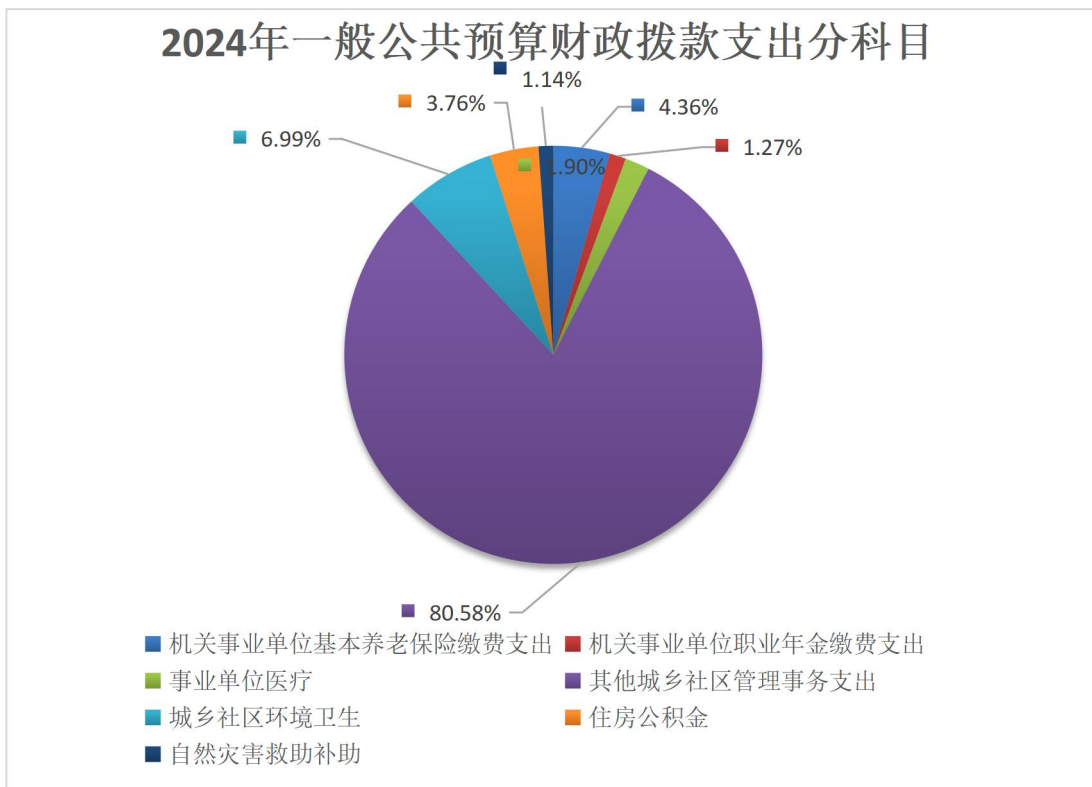


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1411.07万元，支出决算1574.13万元，完成年初预算的111.56%，占本年支出合计的111.56%。与上年相比，财政拨款支出增加129.84万元，8.25%，主要原因是园区运转经费支出增加。



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 65 万元，支出决算 68.62 万元，完成预算的 105.57%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新进 5 人。

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）。支出决算 19.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年退休人员职业年金补记年中追加预算。

3. 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 30.57 万元，支出决算 29.99 万元，完成预算的 98.1%，决算数小于预算数主要原因是 2024 年医疗保险估算数较大。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 1232.52 万元，支出决算 1268.39 万元，完成预算的 102.91%，决算数大于预算数主要原因是本年度较上年增加 5 人。

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）。支出决算 110 万元，年初预算为零，新增主要原因是市级资金下达较晚，年中途追加预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.23 万元，支出决算 59.24 万元，完成预算的 140.28%，决算数大于预算数主要原因是本年度较上年增加 5 人。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复

重建支出（款）自然灾害救助补助（项）。支出决算 17.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是突发洪灾，财政下达救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 704.63 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** 58.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、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情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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用支出情况说明。

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 4.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.43 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 4.43 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度接待游客 65 余万人，实现非税收入 712 余万元，完成年度目标任务 79%。完成春节、五一、国庆等节日氛围营造及造型摆花布置 6 万余盆，精心设计了“双龙戏珠”和“龙腾”造型，营造了浓郁的节日氛围。围绕“加强保护管理，丰富动物种类”的目标，繁殖国家二级以上保护动物 10 只，引进动物 7 种 45 只，救助动物 20 只，努力把动物园打造成集动物饲养展览、繁育保护、科普教育为一体的主题乐园。

本单位在部门决算中反映园区运转经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 680 万元，占单位预算项目支出总额的 83.38%。

（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 98 分，全年预算数 1574.13 万元，全年执行数 1574.13 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度各项工作稳步推进，洪灾之后迅速组织灾后重建，

全力恢复园区功能，成功举办园区各项活动，完成日常管护工作。发现的问题及原因：我园建园时间久，基础设施老旧，改造成本高，园区运转经费紧张。下一步改进措施：不断改善园区环境，提升园区基础设施。

宝鸡人民公园单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称 | | 宝鸡人民公园 | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|-----------|---------|---------|-----------|----------|---------|----|-----|------|----|
| 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 | 园区运转经费及驻村干部补助补贴 | 园区基础设施改造提升,环境卫生保洁,安全巡逻等日常工作,保障全区各项工作正常运转。 | 已完成 | 683.1 | 683.1 | 0 | 683.1 | 683.1 | 0 | — | 100% | — |
| | 绿化管护经费 | 日常苗木种植、病虫害防治等绿化管护,提升园区绿化景观。 | 已完成 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | — | 100% | — |
| | 抢险救灾资金 | 洪灾期间应急管理、抢险救灾、设备恢复、物资采购 | 已完成 | 17.94 | 17.94 | 0 | 17.94 | 17.94 | 0 | — | 100% | — |
| | 人员工资及公用经费 | 人员工资及公用经费 | 已完成 | 763.09 | 763.09 | 0 | 763.09 | 763.09 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 1574.13 | 1574.13 | 0 | 1574.13 | 1574.13 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 年 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|--|------------|---|----|-----|
| 年度总体目标完成情况 | 此资金包括人员工资、公用经费、绿化管护、维修维护、临聘工资、抢险救灾等支出，可保障我园的灾后重建及正常运转。 | | | | 按照年初预算年保障人员工资正常发放，园区基础设施维修维护、绿化苗木栽植等，保障我园洪灾后尽快恢复及正常运转，为游客提供一个舒适整洁的休闲娱乐场所。 | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 2024年我单位完成春季绿化项目、园区基础设施维修维护、动物笼舍维修、游艺区路面改造等及灾后恢复工作 | ≥10万株/年内完成 | 已完成 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 保证种植树苗的成活率、保质保量完成设施维修维护 | ≥90%/工程验收 | 已完成 | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成春秋两季绿化 | 按时间要求 | 已完成 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 根据资金情况，合理控制园区绿化支出 | 不超过年初预算 | 已完成 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提升我园绿化景观，为游客提供一个休闲娱乐场所，增加我园收入 | 逐年增长 | 受洪灾影响经营收入下降 | 10 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 加强绿化管护，为广大市民提供一个休闲娱乐场所。 | 游客满意度调查 | 满意 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 增加市区绿化面积 | 比上年增加 | 增加10% | 5 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 提升园区绿化景观，为游客提供一个舒适整洁的游园环境。 | 游客满意度 | 满意 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满足游客需求 | 游客满意度调查 | 满意 | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映园区运转经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

园区运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 680 万元，全年执行数 680 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金主要用于公园临聘人员工资、园区设施维修维护等支出，资金下达后将按月支付所有费用。发现的问题及原因：由于我园建园时间久，基础设施陈旧，并受洪灾影响，园区运转经费无法保障基础设施的提升改造，游客游园体验有所下降。下一步改进措施：对园区经营项目进行规划，增加经营项目非税收入，进一步增加我园运转经费。

区级园区运转经费项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 园区运转经费 | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|---|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管单位 | 宝鸡天台山风景名胜管理委员会 | | | 实施单位 | 宝鸡人民公园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 794 | 680 | 680 | 10 | 85.64% | 8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 794 | 680 | 680 | — | 85.64% | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此资金包括绿化管护、维修维护、临聘工资等支出，可保障我园的正常运转。 | | | 按照年初预算年内完成园区基础设施维修维护、绿化苗木栽植等，保障我园正常运转，为游客提供一个舒适整洁的休闲娱乐场所。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 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 | 园区基础设施维修维护、动物笼舍维修、游艺区路面改造等 | 年内完成 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成设施 维修维护 | 工程验收 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 根据工程量大小，保质保量完 | 按照时间要求 | 已完成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----|----|-----------|
| | | | 成设施维修维护 | | | | | |
| | | 成本指标 | 同等质量要求下，按照市场最低价进行采购。 | 年度节约支出成本 10% | 已完成 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | | 经济效益指标 | 保障我园正常运转，为游客提供一个休闲娱乐场所，提升我园经营收入。 | 游客满意度 | 比上年增长 | 10 | 8 | 受洪灾影响收入下降 |
| | | 社会效益指标 | 改善园区生态环境，美化城市环境，为广大市民提供一个休闲娱乐场所。 | 游客满意度 | 满意 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升园区绿化面积，美化生态环境 | 游客满意度 | 满意 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障园区正常运转，为游客提供一个舒适整洁的游园环境 | 游客满意度 | 满意 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满足游客需求 | 游客满意度调查 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡人民公园决算数据反映 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））2655101。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 2024 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明细表 | 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 |

如果公开的是空表，请填“是”，表格为空的理由：本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：宝鸡人民公园

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1574.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1378.39 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 59.24 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 17.94 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1574.13 | 本年支出合计 | 58 | 1574.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1574.13 | 总计 | 62 | 1574.13 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：宝鸡人民公园

| 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 | | 1574.13 | 1574.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.57 | 88.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.57 | 88.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 68.62 | 68.62 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 19.95 | 19.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1378.39 | 1378.39 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1268.39 | 1268.39 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1268.39 | 1268.39 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 110 | 110 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区管理卫生 | 110 | 110 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.24 | 59.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.24 | 59.24 | | | | | |
| 221021 | 住房公积金 | 59.24 | 59.24 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理 | 17.94 | 17.94 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支 出 | 17.94 | 17.94 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 17.94 | 17.94 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：宝鸡人民公园

| 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 | | 1574.13 | 763.09 | 811.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.57 | 88.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.57 | 88.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.62 | 68.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.95 | 19.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.99 | 29.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.99 | 29.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.99 | 29.99 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1378.39 | 585.29 | 793.1 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1268.39 | 585.29 | 683.1 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1268.39 | 585.29 | 683.1 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 110 | | 110 | | | |
| 2120501 | 城乡社区管理卫生 | 110 | | 110 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.24 | 59.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.24 | 59.24 | | | | |
| 221021 | 住房公积金 | 59.24 | 59.24 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理 | 17.94 | | 17.94 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17.94 | | 17.94 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 17.94 | | 17.94 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：宝鸡人民公园

| 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 | 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 | 1 | 1574.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 88.57 | 88.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.99 | 29.99 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1378.39 | 1378.39 | | |
| | 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 | 59.24 | 59.24 | | |
| | 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 | 17.94 | 17.94 | | |
| | 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 | 1574.13 | 本年支出合计 | 59 | 1574.13 | 1574.13 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1574.13 | 总计 | 64 | 1574.13 | 1574.13 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位： 宝鸡人民公园

| 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 | | 1574.13 | 763.09 | 811.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.57 | 88.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.57 | 88.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.62 | 68.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.95 | 19.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.99 | 29.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.99 | 29.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.99 | 29.99 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1378.39 | 585.29 | 793.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1268.39 | 585.29 | 683.10 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1268.39 | 585.29 | 683.10 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 110 | | 110 |
| 2120501 | 城乡社区管理卫生 | 110 | | 110 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.24 | 59.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.24 | 59.24 | |
| 221021 | 住房公积金 | 59.24 | 59.24 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理 | 17.94 | | 17.94 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17.94 | | 17.94 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 17.94 | | 17.94 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：宝鸡人民公园

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代 | 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 | 690.33 | 302 | 商品和服务支出 | 58.35 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |
| 30101 | 基本工资 | 160.57 | 30201 | 办公费 | 2.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.12 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |
| 30103 | 奖金 | 164.01 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.04 | 30205 | 水费 | 3.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 103.30 | 30206 | 电费 | 1.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.17 | 30207 | 邮电费 | 0.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.43 | 30208 | 取暖费 | 1.92 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 85.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.29 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.38 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.24 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.13 | 30228 | 工会经费 | 11.50 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.49 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 29.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 704.63 | 公用经费合计 | | | | 58.46 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡人民公园

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡人民公园

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：宝鸡人民公园

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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。

第五部分 附件

无。