

扶风县园林绿化管理站

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

县城区负责编制城市园林绿化规划；园林绿地的更新、修剪、栽植、补植、病虫害防治等养护工作；公共绿地汛期抢险工作；绿化指标的统计工作；街景美化工作；巡查管理等方面工作。

（二）内设机构。

扶风县园林绿化管理站下设办公室、园林股、财务股 3 个股室。

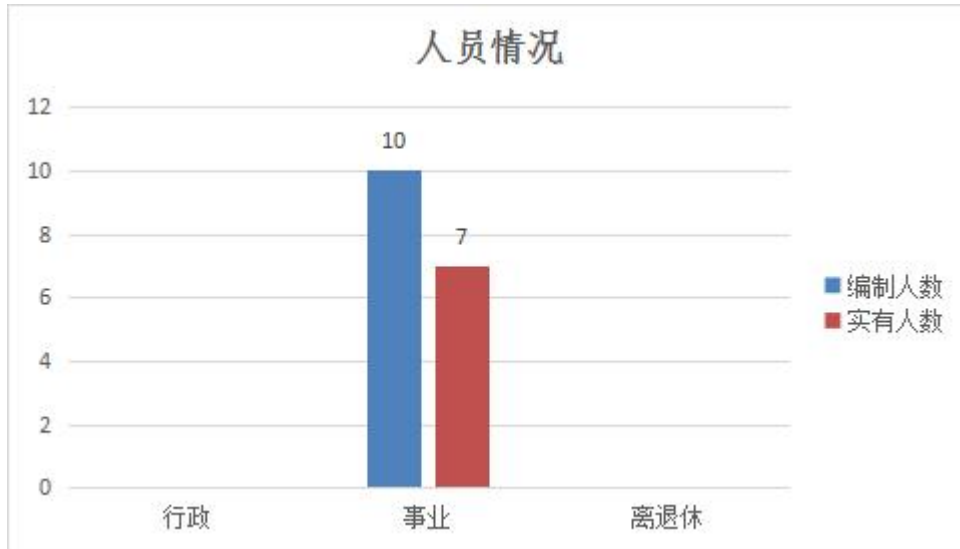
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	扶风县园林绿化管理站

本单位作为扶风县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

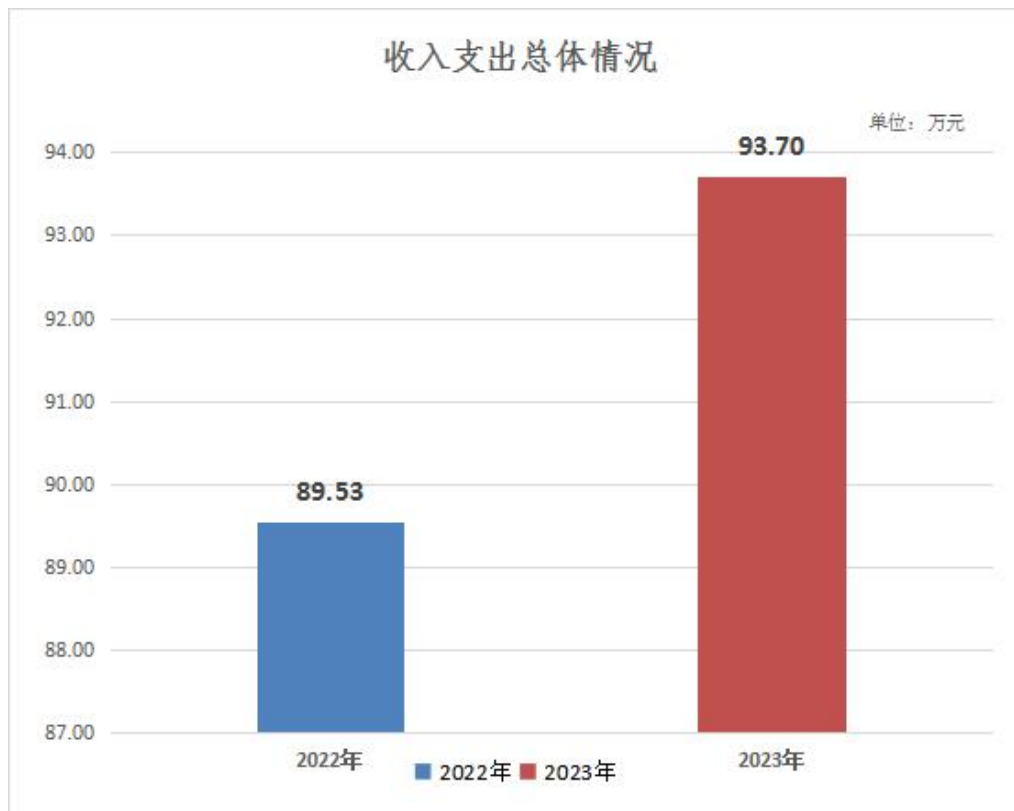
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

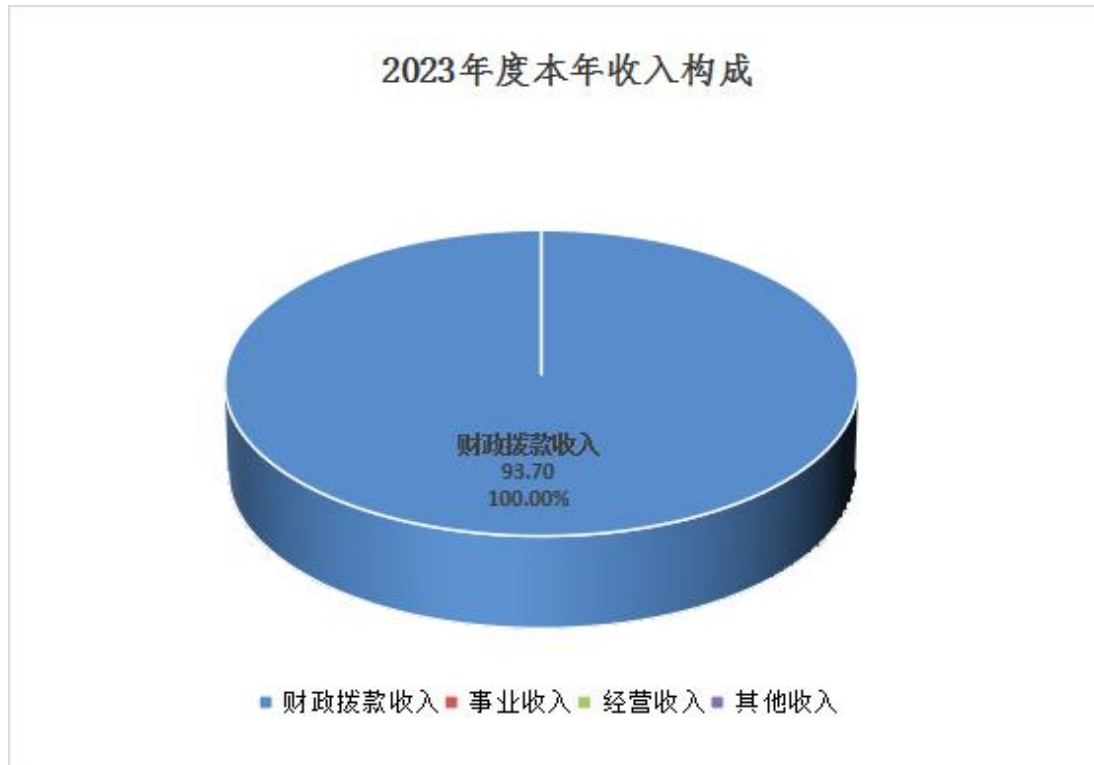
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 93.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.17 万元，增长 4.66%。主要是城乡社区收支增加。



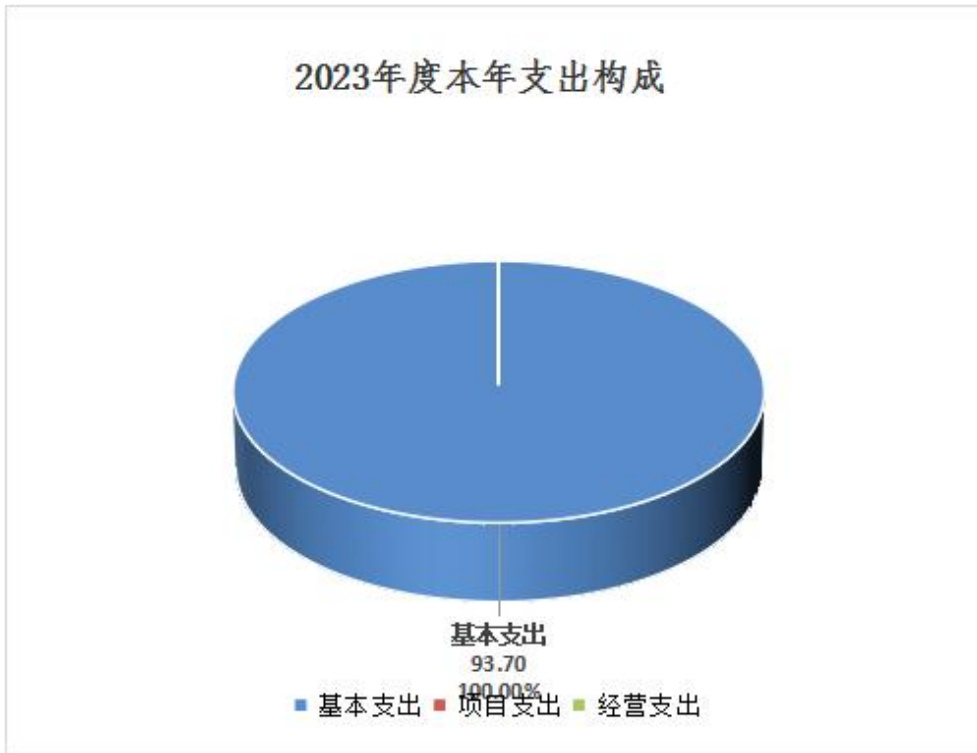
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 93.70 万元，其中：财政拨款收入 93.70 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%。



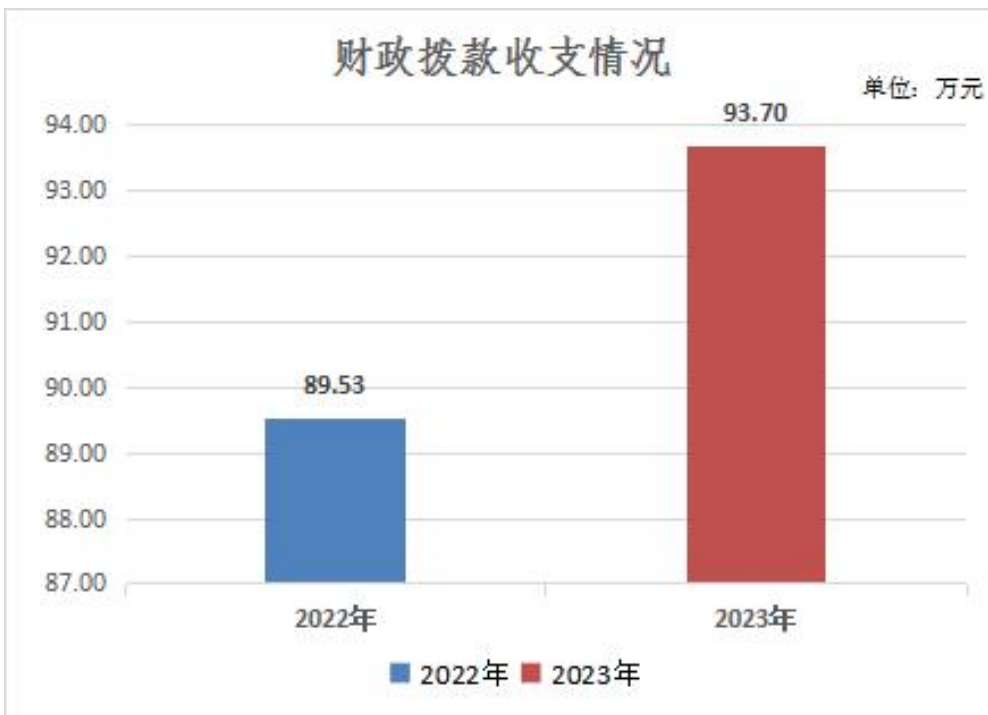
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 93.70 万元，其中：基本支出 93.70 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



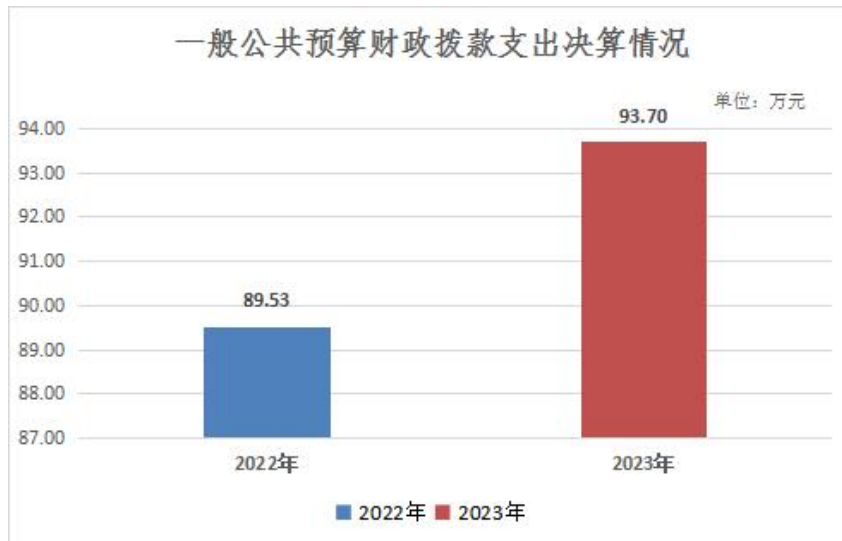
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为93.70万元，与上年相比收入总计、支出总计增加4.17万元，增长4.66%。主要原因是人员工资增加。



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78.89万元，支出决算93.70万元，完成年初预算的118.77%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.17万元，增长4.66%，主要原因是人员工资增加。



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8.60万元，支出决算8.60万元，完成年初预算的100%。

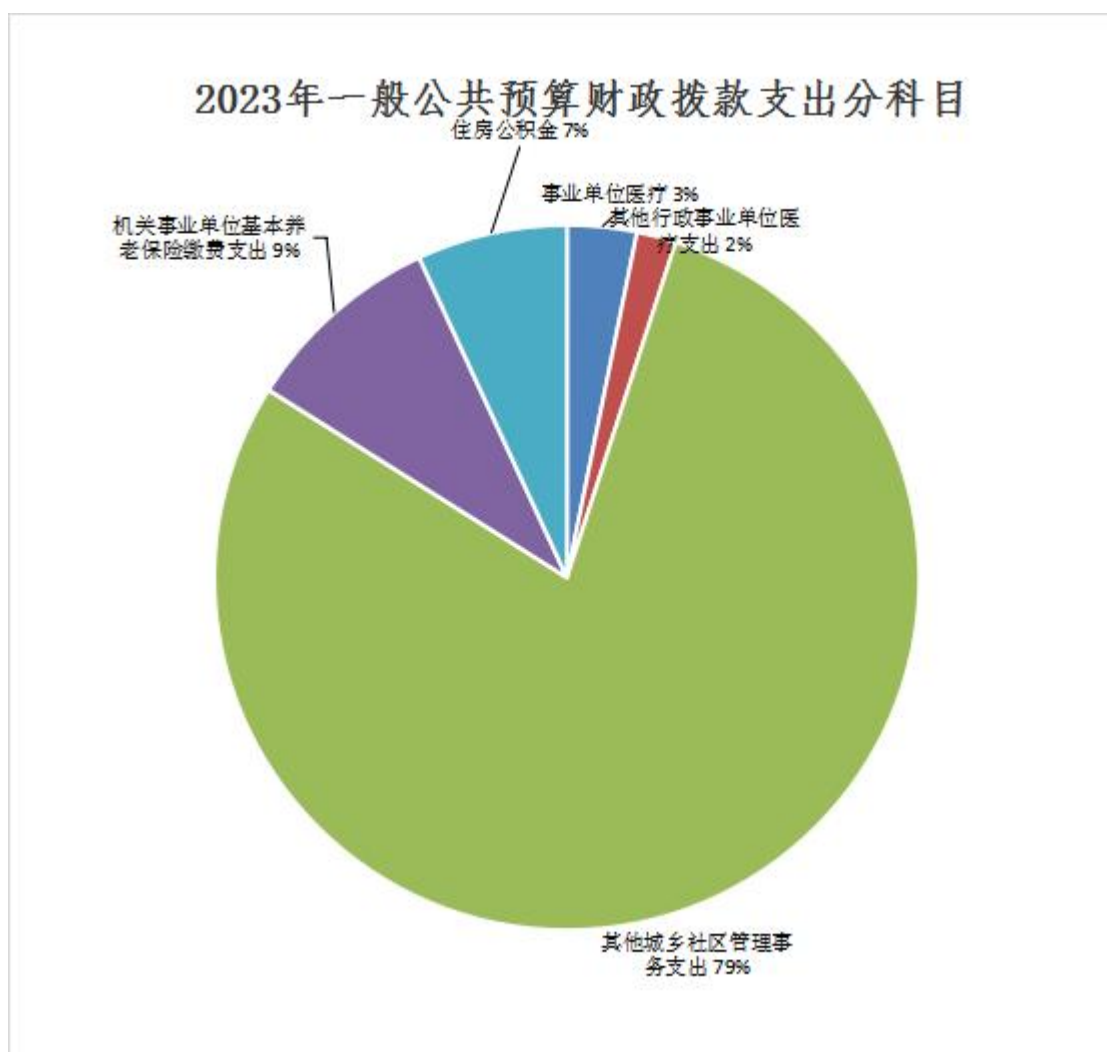
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的100%。

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59.15万元，支出决算73.96万元，完成年初预算的125.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常升薪与基础绩效增量增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的100%。



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93.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 91.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) **公用经费** 2.36 万元，主要包括：办公费、手续费、其他交通费用。

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。

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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照登记的宗旨和业务范围，开展了以下业务活动：**一是营造节日氛围，提升居民幸福感。****二是突出景观美化，提升城区绿化景观品质。****三是突出队伍建设，提升养护园林精细化管理水平。**主要包括：**（1）突出项目建设，提升绿化品质。**“春节”前夕，城区部分路段及公园广场悬挂绸缎灯笼。实施 2023 年县城新区春节亮化工程。在四条大街、中心广场及南大街出入口摆放草花羽衣甘蓝、三色堇、牵牛花、孔雀草、长春花、红叶鸡冠。**（2）春秋季节补植缺株绿篱。**春季完成南二路、南三路、西二路、东二路、北二路、祥云路等路段缺株断档绿化带修复，补栽小叶女贞、红叶石楠、红叶小檗等绿篱。**（3）加强园林养护人员及管理人員的专业技能。**邀请宝鸡市植物园、杨凌农科院有关专家对乔灌木、绿篱修剪和草皮管护等技术进行培训；现场授课并指导外来入侵物种的排查工作；参加园林园艺专业技术大讲堂活动、宝鸡市首届园林绿化工技能竞赛及现场观摩学习会；召开安全教育培训 8 次，重点强调机械工具的规范操作，上下班路上的行车安全，库房管理制度等，提升安全技能，掌握安全作业技能，把安全教育培训贯穿于园林养护作业的全过程。**（4）修剪绿篱，绿地拔除杂草。**全年修剪绿篱四次，修剪面积 360 万平方米，清除绿化带内杂草面积 500 万平方米。病虫害防治喷洒作业面积 350 万平方米。**（5）树木病虫害防治。**针对城区绿化树木病虫害的发生规律，结合每月的气候特点制订详防治方

案，开展城区绿地病虫害防治工作，对建成区内栾树、国槐、青桐、七叶树等树种用低危害、微残留的药物，防治蚜虫、蚧虫、国槐尺蠖、红蜘蛛、青桐木虱等病虫害，同时喷施杀菌剂进行病害预防工作。（6）修剪行道树。对西二路、环城南路、南五路、鼎盛路等路段两侧的行道树进行修剪疏枝。在兼顾照明效果和绿化景观效果的同时，合理制定树木修剪计划，针对路灯、信号灯、指示牌下沿的树枝及其他徒长枝、病虫枝、干枯枝，逐段修剪，全年修剪树木约 3000 棵。（7）加大树木涂白全覆盖。购置 15 吨涂白剂，针对树干病害、虫害、低温冷害、日灼和突然降温，对城区乔木及花灌木树干进行冬季涂白，减少冻害，防止日灼。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 78.89 万元，执行数 93.70 万元，完成预算的 118.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：
一是顺利通过省级国家园林县城复查组复查。国家园林县城省级专家组按照《国家园林城市评选标准》逐项审核四大类 18 项指标，通过实地查看、查阅资料、网上测评，经过考核测评，召开国家园林县城省级复查反馈会，观看扶风县国家园林县城复查技术汇报片、听取工作汇报、调研组专家反馈意见，评分分值 90 分达到国家园林县城复审标准，顺利通过国家园林县城省级复查验收。二是提升城区大叶女贞树木品质改造。对北二路短截修剪的大叶女贞树木抹芽。在大叶女贞树木开花期和盛花期内，对城区南一路、西二路、西三路

等路段的大叶女贞喷施萘乙酸调节剂，针对开花部位定向喷雾，控制花朵之间授粉，阻止其结出果实，减少坐果率，控制女贞果实的产生。组织专人用高枝剪、升降机等工具对南一路污染路面环境的 150 棵大叶女贞树木的果实集中摘除，进而加强大叶女贞果实成熟后的管理，以此来减轻污染。三是积极宣传创建省、市级园林式（居住区）单位，开展省、市园林式单位和居住区创建活动。四是对照《宝鸡市园林绿化精品示范道路标准》，上报 2023 年园林绿化精品示范道路，经过自评，推荐上报县城新区西大街和南大街。五是做好宝鸡市第十四届金秋菊布展工作，紧扣“高质量发展”主题，突出扶风工业科技和人文自然风貌，采用大色块、多造型展示方式，摆放大菊、小菊、造型菊、精品菊 20 余种 3000 余盆，经宝鸡市城管执法局按照本届菊展设计制作展摆综合考评办法，荣获一等奖。发现的问题及原因：园林作业修剪面积北至美阳大道南至新兴产业园，园林管护面积大，工作量加大，园林养护人员及技术人员严重不足，业务技能水平不高，市民“爱绿护绿”意识不强等问题。下一步改进措施：

1. 加强园林园艺专业技术培训。聘请园林专家来我县指导相关专业技能操作。带领园林养护人员分批“走出去”参观学习园林绿化建设与管养经验。
2. 加强技术培训，提高管理水平。对各单位、各物业企业的人员进行绿化养护管理知识普及和业务技能培训，督促物业规范管理城市居住区绿地，提高居住区绿化管护水平。
3. 提高绿化品质。在增加城区整体绿量的基础上，不断注入新的文化内涵，打造园林艺术精品。

开展城区道路绿化、绿道建设和街景提升工程，打造特色街区。4. 加强绿化普法，增强法律意识。组织动员镇街、社区、小区物业管理公司等单位进行爱绿护绿法规宣传，大力宣传国务院《城市绿化条例》《陕西省城镇绿化条例》《宝鸡市城镇绿化管理办法》等法律法规，增强居民爱绿、护绿意识，坚决遏制“毁绿种菜”、攀折花枝、黄土裸露、擅自砍伐树木等不文明行为，增强全社会的法律责任。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县园林化管理站									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	社会保障和就业支出		8.60	8.60		8.60	8.60		—	100%	—
	任务 2	卫生健康支出		4.68	4.68		4.68	4.68		—	100%	—
	任务 3	城乡社区支出		59.16	59.16		73.96	73.96		—	125.02%	—
	任务 4	住房保障支出		6.45	6.45		6.45	6.45		—	100%	—
	金额合计			78.89	78.89		93.70	93.70		10		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					
	年初预算 78.89 万元,其中:社会保障和就业支出年初预算 8.60 万元;卫生健康支出年初预算 4.68 万元;城乡社区支出年初预算 59.16 万元;住房保障支出年初预算 6.45 万元。						年末实际支出 93.70 万元,其中:社会保障和就业实际支出 8.60 万元;卫生健康实际支出 4.68 万元;城乡社区实际支出 73.96 万元;住房保障支出决算 6.45 万元。					
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(50分)	数量指标	单位决算公开覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用率				明显提升	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务				提高	10	10			
		成本指标	严格执行经费开支相关规定				不超过国家相关规定	20	17			
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本				下降	5	5			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平				提高	10	10			
		生态效益指标	创建节能型单位				达标	10	10			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度					10	9			
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 扶风县园林绿化管理站决算数据反映 1 个单位收支情况，其中没有包含代管单位收支情况。

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) 5216899。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	1 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
金额单位：万元

单位：扶风县园林绿化管理站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.60
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	73.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	93.70	本年支出合计	58	93.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	93.70	总计	62	93.70

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

单位：扶风县园林绿化管理站

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		93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：扶风县园林绿化管理站

公开03表
金额单位：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		93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：扶风县园林绿化管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	93.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.60	8.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	73.96	73.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.45	6.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	93.70	本年支出合计	59	93.70	93.70	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	93.70	总计	64	93.70	93.70	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：扶风县园林绿化管理站

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		93.70	93.70	0.00
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00
212	城乡社区支出	73.96	73.96	0.00
21201	城乡社区管理事务	73.96	73.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.96	73.96	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：扶风县园林绿化管理站

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	90.81	302	商品和服务支出	2.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.64	30201	办公费	1.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		91.34			公用经费合计		2.36	

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

单位：扶风县园林绿化管理站

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：本表反映部门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

公开08表

单位：扶风县园林化管理站

金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：扶风县园林绿化管理站

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。