

神木市园林所 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市园林所部门的主要职责是：

（1）负责组织实施城区规划区（含滨河新区）内园林绿化美化提升改造工程和苗木补植补栽工程等项目；

（2）负责城市规划区内公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地内的园林绿化美化及园林设施、园林小品的日常养护管理；

（3）指导和协助监督单位庭院、住宅小区绿化工作；负责建成区内苗木花卉及病虫害的预测预报和防治工作；

（4）负责园林苗木的引种驯化和新技术的应用推广工作；

（5）负责城市规划区内道路绿化、公共绿地苗木砍伐、移植、损毁和占用的协助监督管理事务性工作。

（6）2022年我所高质量完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理。养护绿地、地被、色带养护面积623万平方米；养护绿篱长度40万米；养护行道树数量642万株，提升神木市绿化景观效果。

（二）内设机构

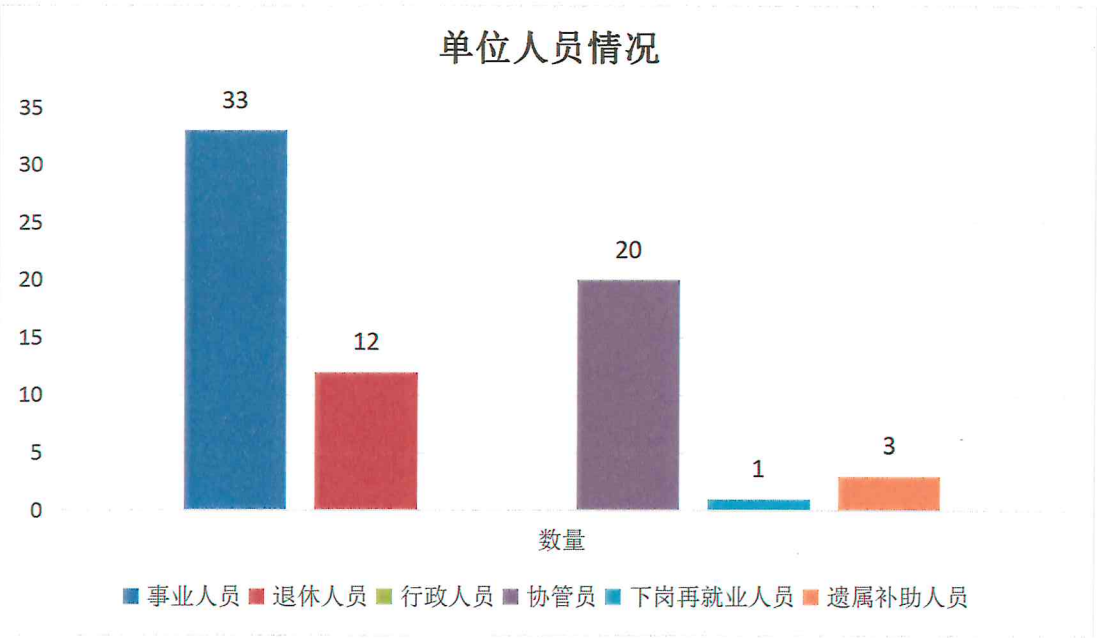
办公室、业务室、党建室、财务室、后勤保障室、城区新区二十个工作小组、园林病虫害防治基地、园林苗木中转基地、花圃、修剪组。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市城市管理执法局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

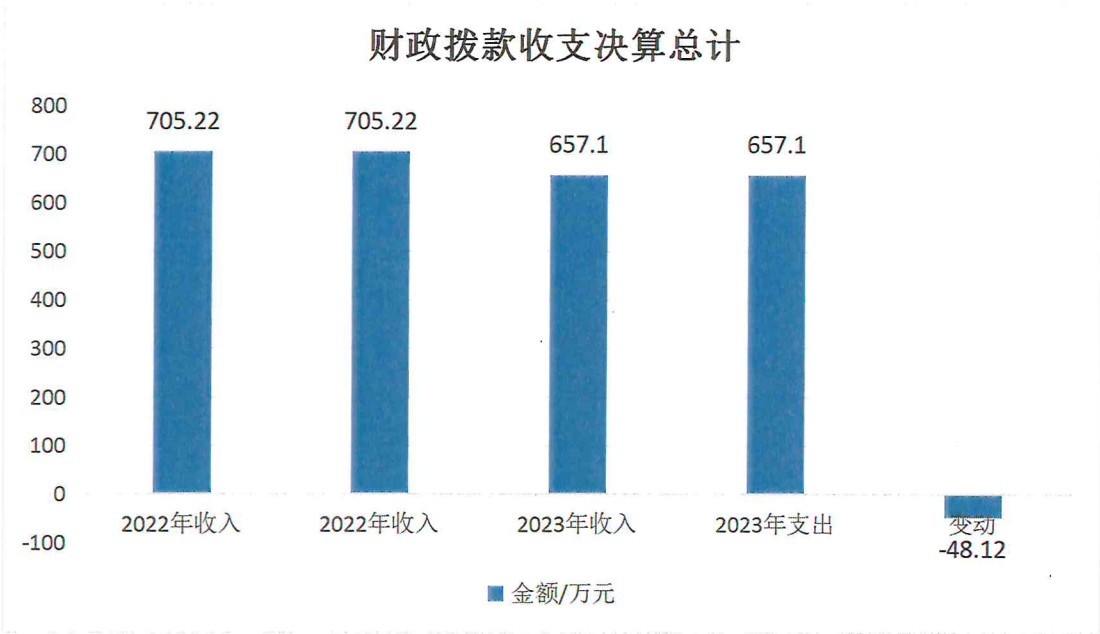
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 12 人，协管员 20 人，下岗再就业人员 1 人，遗属补助人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

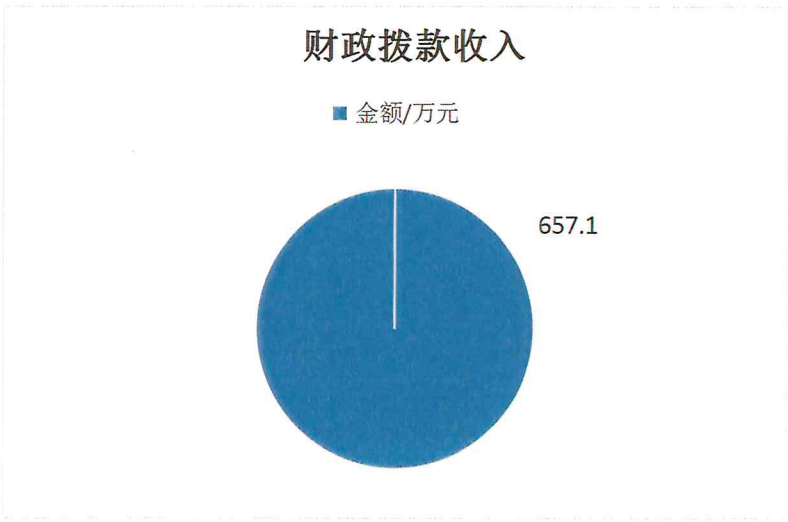
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 657.10 万元，与上年相比收入、支出总计减少 48.12 万元，下降 6.82%。主要是本年度退休 2 人，年终绩效奖减少收支减少。



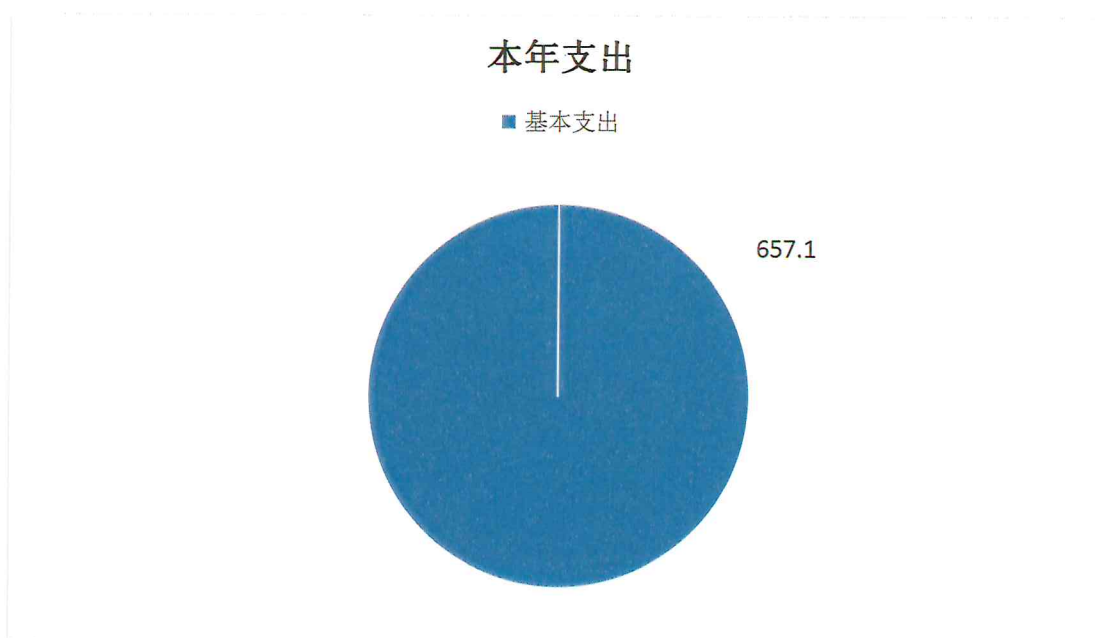
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 657.10 万元，其中：财政拨款收入 657.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 657.10 万元，其中：基本支出 657.10 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

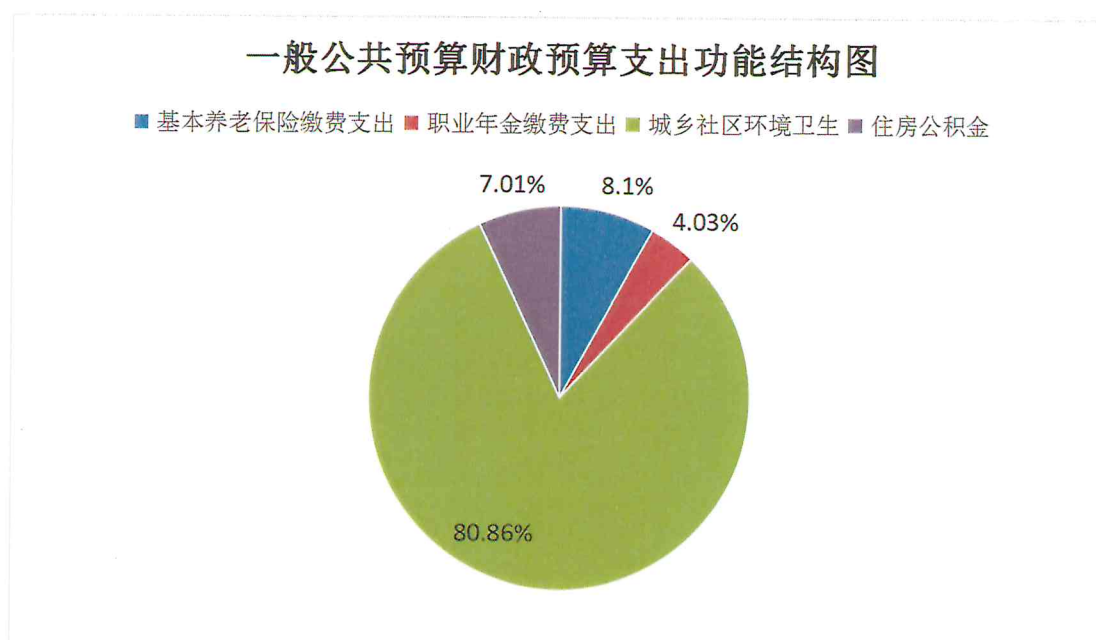
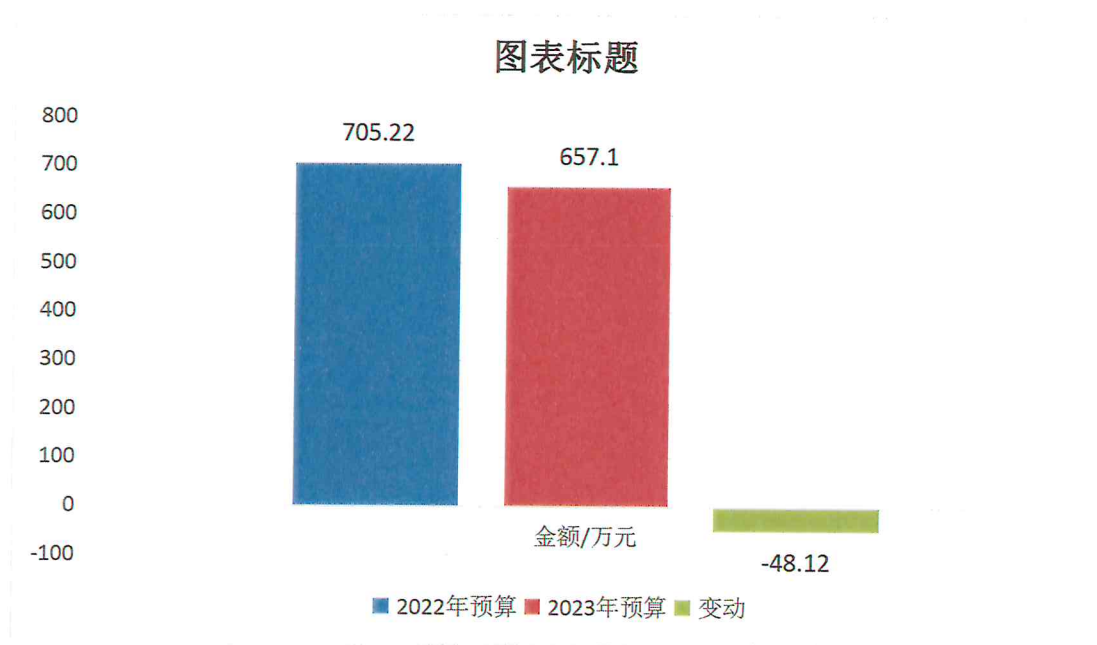


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 657.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 48.12 万元，下降 6.82%。主要原因是本年度退休 2 人，年终绩效奖减少。

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 581.67 万元，支出决算 657.10 万元，完成年初预算的 112.97%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.12 万元，下降 6.82%，主要原因是本年度退休 2 人，年终绩效奖减少



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)。年初预算为 53.06 万元，支出决算

为 53.06 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是: 保险基数调整,养老保险全额支付

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)。年初预算为 26.53 万元,支出决算为 26.53 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是: 保险基数调整,职业年金全额支付

3. 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)。年初预算为 458.07 万元,支出决算为 531.34 万元,完成年初预算的 116.00%,决算数大于预算数的主要原因是: 本年度年中追加目标责任考核奖。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 46.69 万元,支出决算为 46.17 万元,完成年初预算的 98.90%,决算数小于预算数的主要原因是: 本年度退休 2 人,住房公积金结余

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 657.10 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 623.72 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 33.38 万元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费及会议费、培训费。决算数较上年等于的主要原因是本单位无三公经费及会议费、培训费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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 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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 35 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 35 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（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，从评价情况来看根据本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，由分管财务领导牵头，办公室、财务室配合，指定专人负责绩效管理工作，认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求后勤保障服务中心负责单位预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

本部门单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95，全年预算数 657.10 万元，执行数 657.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 本单位严格执行有关规定，顺利保障项目实施；2. 有效履行监督职能。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理考核缺乏科学性、合理性；2. 预算绩效管理考核的形式比较单一；3. 预算绩效管理人员业务知识欠缺，各所及科室管理意识不足。

下一步改进措施：1. 提高单位内部工作人员和单位管理者的绩效管理意识；2. 制定合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；3. 加强对预算绩效管理人员的专业素质培养，提高管理人员的职业道德，保证预算绩效管理人员在工作中中立且端正的态度，提高对预算绩效管理重要性的认识，定期培训，多与

预算绩效管理先进单位的交流沟通，进一步提升我单位预算绩效管理水平

神木市园林所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市园林所									
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	人员经费	保障人 员工资 发放各 项社保 正常缴 纳	623.72	623.72	0	623.72	623.72	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	保障单 位工作 正常开 展	33.38	33.38	0	33.38	33.38	0	—	100%	—
	金额合计			657.10	657.10		657.10	657.10		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					
	完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理。						完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理。					
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	养护绿地、地被、色带养护面积			623 万平方米		623 万平方米		10	10	
		质量指标	养护管理规范率			≥98%		≥98%		10	10	
			植被成活率			≥90%		≥90%		10	9	
		时效指标	按时完成各项工作任务			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	预算控制数			657.10 万元		657.10 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	辅助园林绿化养护率			≥98%		≥98%		10	10	
		生态效益指标	生态环保改善率			≥90%		≥90%		10	10	
可持续影响指 标		园林绿化养护高质量发展			持续发展		持续发展		10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市园林所的决算数据反映一个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128316114。

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

收入支出决算汇总表

单位：神木市园林所

公开 01 表
单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,571,036.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	795,930.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5,313,395.46
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	461,710.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,571,036.39	本年支出合计	58	6,571,036.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,571,036.39	总计	62	6,571,036.39

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

单位：神木市园林所

公开 02 表
单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		6,571,036.39	6,571,036.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	795,930.00	795,930.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	795,930.00	795,930.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,620.00	530,620.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,310.00	265,310.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,313,395.46	5,313,395.46	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,313,395.46	5,313,395.46	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,313,395.46	5,313,395.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	461,710.93	461,710.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	461,710.93	461,710.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	461,710.93	461,710.93	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：元

单位：神木市园林所

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	6,571,036.39	6,571,036.39	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	795,930.00	795,930.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	795,930.00	795,930.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,620.00	530,620.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,310.00	265,310.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,313,395.46	5,313,395.46	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,313,395.46	5,313,395.46	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,313,395.46	5,313,395.46	0	0	0	0
221	住房保障支出	461,710.93	461,710.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	461,710.93	461,710.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	461,710.93	461,710.93	0	0	0	0

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汇总表

公开 04 表
单位：元

单位：神木市园林所

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	6,571,036.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	795,930.00	795,930.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	5,313,395.46	5,313,395.46	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	461,710.93	461,710.93	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,571,036.39	本年支出合计	59	6,571,036.39	6,571,036.39	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,571,036.39	总计	64	6,571,036.39	6,571,036.39	0	0

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：神木市园林所

公开 05 表
单位：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	6,571,036.39	6,571,036.39	0
208	社会保障和就业支出	795,930.00	795,930.00	0
20805	行政事业单位养老支出	795,930.00	795,930.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,620.00	530,620.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,310.00	265,310.00	0
212	城乡社区支出	5,313,395.46	5,313,395.46	0
21205	城乡社区环境卫生	5,313,395.46	5,313,395.46	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,313,395.46	5,313,395.46	0
221	住房保障支出	461,710.93	461,710.93	0
22102	住房改革支出	461,710.93	461,710.93	0
2210201	住房公积金	461,710.93	461,710.93	0

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表

单位：神木市园林所

公开 06 表
单位：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	6,084,788.88	302	商品和服务支出	333,845.53	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,226,712.00	30201	办公费	80,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	568,613.30	30202	印刷费	60,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	935,935.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	3,000.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,737,623.00	30205	水费	19,600.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530,620.00	30206	电费	12,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	265,310.00	30207	邮电费	40,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	324,008.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	34,256.65	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	461,710.93	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	152,401.98	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	112,969.98	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金		0	30228	工会经费		31,100.00	31299	其他对企业补助		0
30309	奖励金		0	30229	福利费		0	399	其他支出		0
30310	个人农业生产补贴		0	30231	公务用车运行维护费		0	39907	国家赔偿费用支出		0
30311	代缴社会保险费		0	30239	其他交通费用		0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0
30399	其他对个人和家庭的补助		39,432.00	30240	税金及附加费用		0	39909	经常性赠与		0
				30299	其他商品和服务支出		84,145.53	39910	资本性赠与		0
				307	债务利息及费用支出		0	39999	其他支出		0
				30701	国内债务付息		0				
				30702	国外债务付息		0				
				30703	国内债务发行费用		0				
				30704	国外债务发行费用		0				
人员经费合计			6,237,190.86	公用经费合计							333,845.53

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

单位：神木市园林所

公开 07 表
单位：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

单位：神木市园林所

公开 08 表
单位：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	

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

单位：神木市园林所

公开 09 表

单位：元

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							0	0		
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**
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果**