

神木市园林所

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明细表

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

神木市园林所成立于1991年,是神木市城市管理执法局下属的正科级事业单位,核定事业编制30名,领导职数1正3副。经费预算方式为财政全额拨款。

(一) 主要职责

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;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;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;负责园林苗木的引种驯化和新技术的应用推广工作;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。

(二) 内设机构

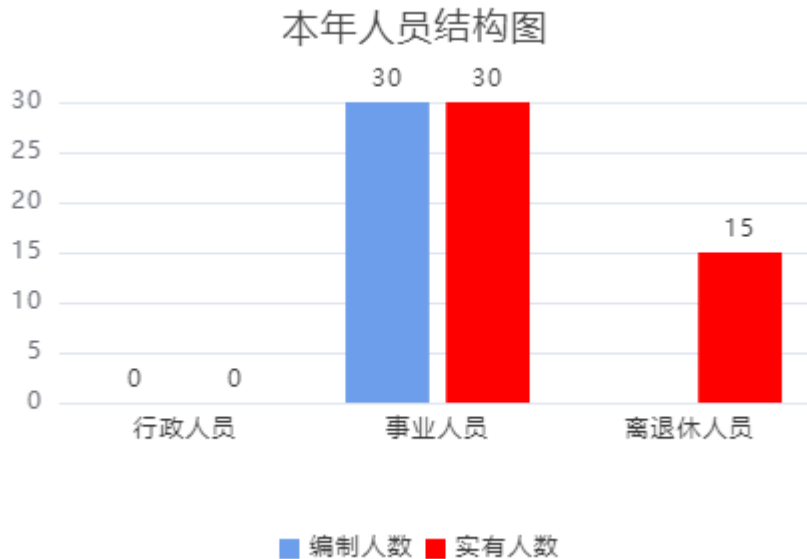
内设办公室、规划设计室、财务室、植保所、后勤保障室、巡查室、花木中转基地、车辆管理室、苗木验收室,养护分老城区、铧西片区、滨河新区三大片区。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市城市管理执法局的二级预算单位,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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员15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1,197.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加540.86万元，增长82.31%，增长的主要原因是：2024年增加园林垃圾处理费、采购园林生产工具车辆、补缴干部职工2017-2021年住房公积金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,197.96万元，其中：财政拨款收入1,197.96万元，占100%。

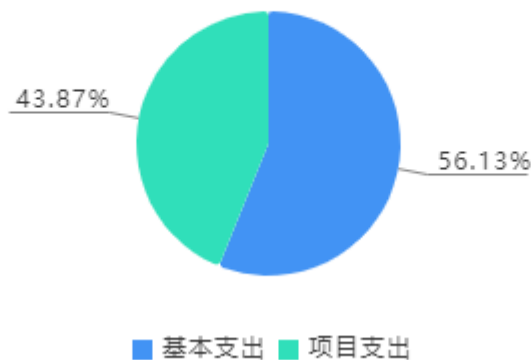
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,197.96万元，其中：基本支出672.44万元，占56.13%；项目支出525.52万元，占43.87%。

支出结构图



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1,197.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加540.86万元，增长82.31%，增长的主要原因是：2024年增加园林垃圾处理费、采购园林生产工具车辆、补缴干部职工2017-2021年住房公积金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



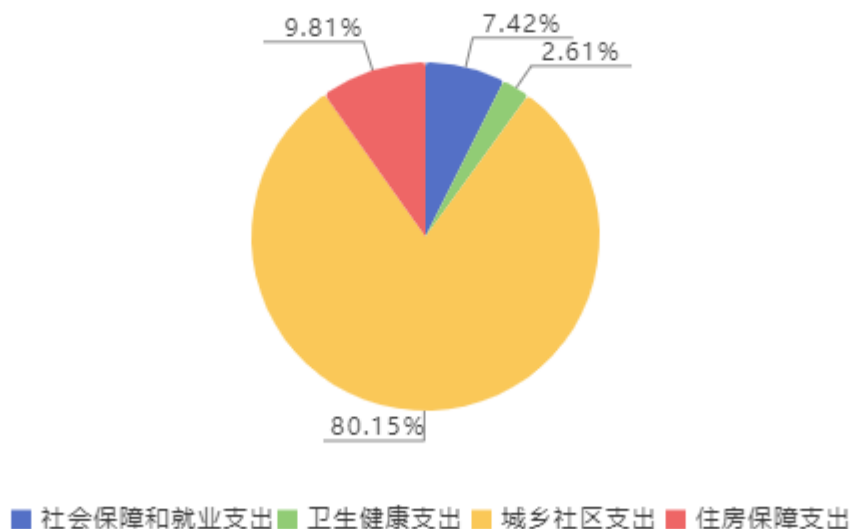
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算894.83万元，支出决算1,197.96万元，完成年初预算的133.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加540.86万元，增长82.31%，增长的主要原因是：2024年增加园林垃圾处理费、采购园林生产工具车辆、补缴干部职工2017-2021年住房公积金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算13.07万元，支出决算13.07万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.38万元，支出决算48.91万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有3名在职人员转退休。

3. 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25.69万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有3名在职人员转退休。

4. 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3.54万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的69.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下岗再就业人员的医疗保险在在职人员医疗保

险中支付。

5. 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31.31万元，支出决算31.31万元，完成年初预算的100%。

6. 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724.71万元，支出决算960.22万元，完成年初预算的132.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：采购园林生产工具车辆，年底追加个人优秀奖及干部工资普调增资额。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.13万元，支出决算117.52万元，完成年初预算的260.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴干部职工2017-2021年住房公积金。

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672.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费635.69万元，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、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

（二）公用经费36.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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决算情况说明

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

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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381.57万元，其中：政府采购货物支出357.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额357.98万元，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357.98万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆66辆其中：特种专业技术用车30辆、其他用车36辆。其他用车主要是水车、打药车、物料粉碎车、皮卡车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆13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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

（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96，全年预算数1404.99万元，全年执行数1197.95万元，预算执行率为85%；本年度本单位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。

神木市园林所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市园林所									
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	人员经费	完成	652.23	652.23	0	635.69	635.69	0	—	97.46%	—
	任务2	公用经费	完成	36.76	36.76	0	36.74	36.74	0	—	99.95%	—
	任务3	园林生产工具车辆采购	未完成	428	428	0	381.57	381.57	0	—	89.15%	—
	任务4	垃圾处理费	未完成	288	288	0	143.95	143.95	0	—	50%	—
	金额合计				1404.99	1404.99	0	1197.95	1197.95	0	10	85%
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					
	高质量完成城区规划区(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、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。						高质量完成城区规划区(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、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。					
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	园林生产工具车辆采购			13辆		13辆		10	10	
		质量指标	苗木存活率			≥98%		≥98%		15	13	
		时效指标	裸露地表治理及时率			100%		100%		15	15	
		成本指标	公用经费控制率			100%		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	病虫害防治效率			高		高		5	5	
		社会效益指标	提升市民生活幸福指数			≥96%		≥96%		5	5	
		生态效益指标	园林绿化率			≥95%		≥95%		10	10	
可持续影响指标		提升城市管理水平			有效提升		有效提升		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度			≥96%		≥96%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映垃圾处理费和园林生产工具车辆采购等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 垃圾处理费项目绩效自评综述：全年预算数288万元，全年执行数143.95万元，预算执行率为50%。项目绩效目标完成情况：将神木市城区园林绿化工作中产生的园林垃圾进行无害化处理，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为垃圾处理费服务周期为2024年3月15日至2025年3月14日，2024年年底未支付第三第四季度垃圾处理费。下一步改进措施：加强项目前期统筹安排，合理预判任务周期，提高预算执行的时效性和精准度。

2. 园林生产工具车辆采购项目绩效自评综述：全年预算数428万元，全年执行数381.57万元，预算执行率为89.15%。项目绩效目标完成情况：为巩固我市国家园林城市创建成果，全力做好国家园林城市各项具体工作，进一步提升城市园林绿化养护效率，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：执行率未达100%，主要原因为设备采购流程涉及多方比选和合同履行周期较长，影响了资金拨付进度。下一步改进措施：优化采购流程管理，提前开展需求论证和供应商遴选，加快合同签订与履约进度，确保预算执行更加高效。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垃圾处理费							
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市园林所			
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	288	288	143.95	10	50%	5		
	其中：当年财政拨款	288	288	143.95	—	50%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	将神木市城区园林绿化工作中产生的园林垃圾进行无害化处理			将神木市城区园林绿化工作中产生的园林垃圾进行无害化处理					
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	园林垃圾处理数量		≥9400吨	≥9400吨	15	15	
		质量指标	园林垃圾处理合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	园林垃圾处理及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	园林垃圾处理单位成本		≤300元	≤300元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资源成本		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	垃圾清运及时率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	有害垃圾处理率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升城市管理水平		有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	95		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林生产工具车辆采购							
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市园林所			
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	428	428	381.57	10	89.15%	5		
	其中：当年财政拨款	428	428	381.57	—	89.15%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	为巩固我市国家园林城市创建成果，全力做好国家园林城市各项具体工作，进一步提升城市园林绿化养护效率。			为巩固我市国家园林城市创建成果，全力做好国家园林城市各项具体工作，进一步提升城市园林绿化养护效率。					
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	新能源皮卡车	5辆	5辆	5	5		
			轻卡自卸车	4辆	4辆	5	5		
			洒水车	2辆	2辆	5	5		
			物料粉碎车	2辆	2辆	5	5		
		质量指标	车辆购置合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	车辆购置及时性	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10		
	成本指标	预算控制数	≤428万元	≤428万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护成本	高	高	5	5		
		社会效益指标	车辆利用率	≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益指标	车辆燃料消耗	高	高	5	5		
		可持续影响指标	车辆可使用年限	≥8年	≥8年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	95	

(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. 神木市园林所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18098036240。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：神木市园林所

单位：万元

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	1,197.96	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		八、社会保障和就业支出	38	88.91
	9		九、卫生健康支出	39	31.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	960.22
	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	117.52
	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	1,197.96	本年支出合计	57	1,197.96
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	1,197.96	总计	60	1,197.96

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：神木市园林所

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	1,197.96	1,197.96					
208	社会保障和就业支出	88.91	88.91					
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44					
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	31.31	31.31					
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31					
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31					
212	城乡社区支出	960.22	960.22					
21205	城乡社区环境卫生	960.22	960.22					
2120501	城乡社区环境卫生	960.22	960.22					
221	住房保障支出	117.52	117.52					
22102	住房改革支出	117.52	117.52					
2210201	住房公积金	117.52	117.52					

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：神木市园林所

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		1,197.96	672.44	525.52			
208	社会保障和就业支出	88.91	88.91				
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44				
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	31.31	31.31				
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31				
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31				
212	城乡社区支出	960.22	434.70	525.52			
21205	城乡社区环境卫生	960.22	434.70	525.52			
2120501	城乡社区环境卫生	960.22	434.70	525.52			
221	住房保障支出	117.52	117.52				
22102	住房改革支出	117.52	117.52				
2210201	住房公积金	117.52	117.52				

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：神木市园林所

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	1,197.96	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	88.91	88.91		
	9		九、卫生健康支出	41	31.31	31.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	960.22	960.22		
	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	117.52	117.52		
	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	1,197.96	本年支出合计	59	1,197.96	1,197.96		
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	1,197.96	合计	64	1,197.96	1,197.96		

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：神木市园林所

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	1,197.96	672.44	525.52
208	社会保障和就业支出	88.91	88.91	
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44	
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	31.31	31.31	
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	
212	城乡社区支出	960.22	434.70	525.52
21205	城乡社区环境卫生	960.22	434.70	525.52
2120501	城乡社区环境卫生	960.22	434.70	525.52
221	住房保障支出	117.52	117.52	
22102	住房改革支出	117.52	117.52	
2210201	住房公积金	117.52	117.52	

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明细表

公开06表

编制单位：神木市园林所

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	621.42	302	商品和服务支出	36.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.54	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.05	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.43	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.45	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	30208	取暖费		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	2.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.75	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	14.27	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	4.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		635.69	公用经费合计					36.74

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：神木市园林所

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：神木市园林所

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：神木市园林所

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。