

宝鸡市渭滨区园林化管理站

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责辖区内次干道、背街小巷、公共绿地绿化的新建、栽植与日常管护工作；
- 2、负责渭滨区建成区园林绿化工程的设计与实施；
- 3、指导社会绿地建设与管护工作；
- 4、承办南山绿化建设委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

2018年6月29日按照宝渭编办发[2018]31号文件，区园林绿化管理站为区城市管理执法局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制45名。2019年5月30日按照宝渭编办发[2019]24号文件，为便于开展工作，在实际运行中，同意区园林绿化管理站暂由宝鸡市南山绿化建设委员会代管，其余事项维持不变。

依据上述文件精神，本单位2025年内设机构7个，分别是：政秘股、财务股、管理股、建设股、工程股、数字化管理股、机械股。

二、工作任务

2025 年，全面学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入开展中央八项规定精神学习教育，强化纪律观念，锤炼优良作风，提升队伍素质。不断提升园林绿化建设管护水平，开启渭滨绿化新篇章。

（一）春秋季节绿化任务

春秋季节绿化是我单位的重点工作之一，为全力搞好辖区路段绿化和精品游园建设，持续改善辖区群众的人居环境，今年春秋两季，我站将围绕“城市绿荫行动”计划，按需要在峪石路、西二路、教育西路等辖区路段和小游园栽植银杏、法桐、大叶女贞、红叶李等各类乔木；在峪石路、东二路、学府园等路段栽植红叶石楠、小叶女贞、金叶女贞等各类灌木约8000 株；在西凤路栽植洒金珊瑚约4000 株；在姜隅公园栽植花叶络石、欧石竹等地被植物 约 2000 株；在峪泉路、滨河南路、学府园等路段和小游园栽植迎春、麦冬等地被植物约4000 平方米； 同时完成上级下达的临时性各项工作任务。

（二）加强日常绿化管护，提高城市美化水平

为了提升背街小巷次干道和街头小游园的绿化品质，创设一流的环境硬件设施，为市民装扮优美靓丽的生活环境，我站不断加强街头游园绿地和路段日常绿化管护力度，努力打造精品绿化路段，提高城市绿化美化水平。 在植物生长旺季，每月修剪绿篱和各类植物造型3 万余平方米，修剪草坪25000 余平方米，抹芽数百株，清除杂草3 万余平方米，保洁4 万多平方

米。对辖区65条次干道和背街小巷、6个小游园的绿化苗木缺损情况进行了全面普查，根据普查统计数据，结合春季绿化任务，及时对这些区域个别缺失的行道树和绿篱、绿地进行补植，对辖区所有路段的死树和干枯枝及时进行清理。如遇旱情，将对干旱缺水路段、游园绿地及时浇灌。对发生蚜虫、白蜡蚧等病虫害的所有苗木及时进行药物防治，确保行道树和游园绿地内花草树木的正常生长。如遇重大节日，根据上级部门的部署，将在街头游园摆放时令鲜花、悬挂灯笼，营造节日氛围。冬季，为了增强树木抗寒防冻防虫能力，对辖区次干道和小游园的8000余株行道树进行树干涂白，根据实际情况对辖区部分路段的行道树和美伦小区路的近5000株月季进行修剪整形。

（三）持续开展国卫复审和创文工作常态化

为了进一步打造清洁、美丽、文明城市环境，我站认真贯彻落实上级部门的具体安排，积极开展国卫复审和创文工作常态化活动，全面落实网格化管理措施，强化责任意识，建立常态化管理机制，精准实施园林绿化精细化管理，全力推进各项工作任务扎实有效的落实。继续开展下沉社区活动，协助社区开展国卫复审和创文工作常态化等各项工作，推动党员干部职工到峪泉南路社区“双报到”常态化。

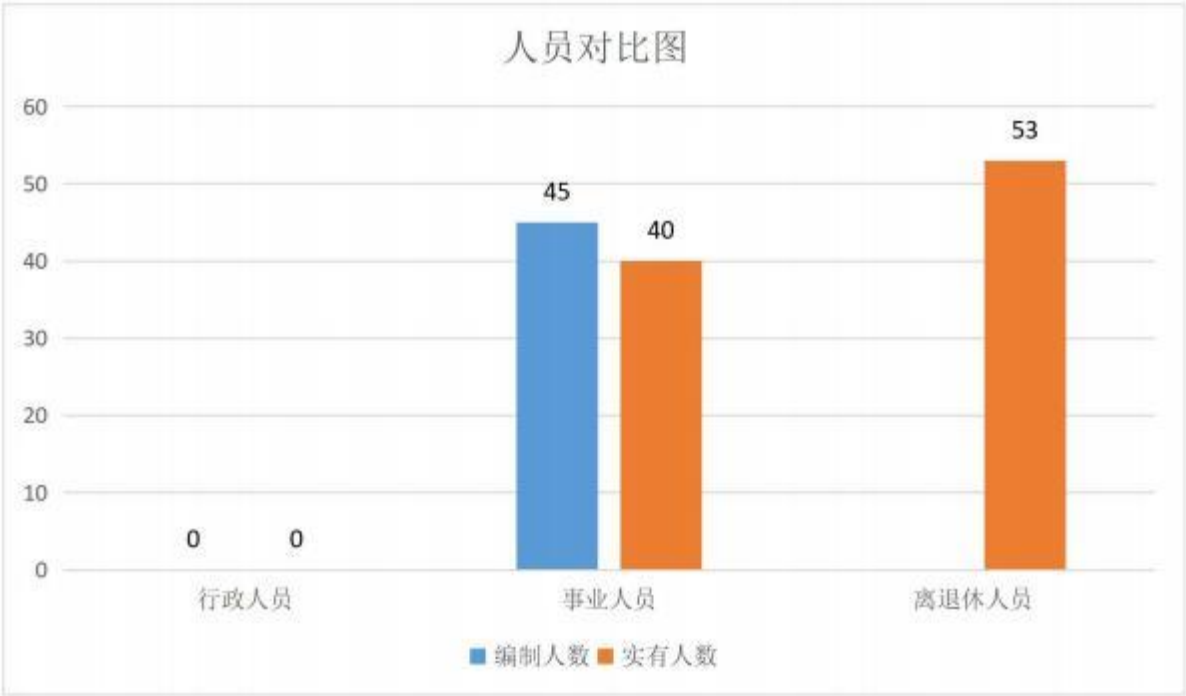
（四）及时高效地处理数字化城管案件

渭滨绿化站积极参与宝鸡市数字化城市管理体系的建设。作为数字化城管案件处理单位之一，我站将继续千方百计克服

困难，及时高效地完成分解到本站的各类园林绿化方面的案件，努力提高按期结案率，不断减少延期案件，确保完成率排名达到区级前列。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45 人，其中行政编制0 人、事业编制45 人；实有人员40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员53 人。



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611.31 万元，其中一般公共预算拨款收入611.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加2.48 万元，主要原因是公开招考招录新增人员，工资福利及社保缴费也相应增加；本单位当年预算支出 611.31 万元，其中一般公共预算拨款支出611.31 万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是公开招考招录新增人员，工资福利及社保缴费也相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入611.31 万元，其中一般公共预算拨款收入611.31 万元、政府性基金拨款收入0 万元，较上年增加2.48 万元，主要原因是公开招考招录新增人员，工资福利及社保缴费也相应增加；本部门当年财政拨款支出 611.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.31 万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加2.48 万元，主要原因是公开招考招录新增人员，工资福利及社保缴费也相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 611.31 万元，较上年增加2.48 万元，主要原因是公开招考招录新增人员，工资福利及社保缴费也相应增加。

（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 611.31 万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.12 万元，较上年持平，原因是专业技术人员继续开展年度专业培训；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是公开招考招录新增人员，社保缴费相应增加；

3. 事业单位医疗（2101102）28.32 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是公开招考招录新增人员，社保缴费相应增加；

4. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）人员经费 401.51 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是退休人员增加，工资福利支出减少；公用经费 46.34 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是公开招考招录新增人员增加，公用经费增加；专项业务经费 34 万元，较上年持平。

5. 住房公积金（2210201）41.01 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员增加，住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 611.31 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）518.79 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是公开招考招录新增人员，工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）76.46 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是公开招考招录新增人员，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）16.06 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利支出减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 611.31 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）518.79 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是公开招考招录新增人员，工资福利增加；

（2）机关商品和服务支出（502）76.46 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是公开招考招录新增人员，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（509）16.06 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利支出减少。

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拨款收支，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出0 万元，

与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费0 万元，与上年持平；公务用车购置费0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.12 万元，与上年持平，培训主要内容是园林、会计等专业技术人员继续教育培训，和在职人员法宣教育培训。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法宣继续教育	2025 年 3 月	29 人	0.06	
2	会计专业人员继续教育培训	2025 年 6 月	2 人	0.03	
3	园林专业技术人员专业培训	2025 年 10 月	3 人	0.03	

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 5 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当年拨款611.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 46.46 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是公开招考招录新增人员，公用经费增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年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	2025年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	否	
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	611.31	一、部门预算	611.31	一、部门预算	611.31	一、部门预算	611.31
2	1、财政拨款	611.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	577.31	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	611.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	518.79	2、机关商品和服务支出	
4	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	46.46	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	12.06	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	595.25
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	60	(2)商品和服务支出	30	8、对企业资本性支出	
10	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	4	9、对个人和家庭的补助	16.06
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	481.86	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	41.01				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	611.31	本年支出合计	611.31	本年支出合计	611.31	本年支出合计	611.31
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	611.31	支出总计	611.31	支出总计	611.31	支出总计	611.31

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	611.31	一、财政拨款	611.31	一、财政拨款	611.31	一、财政拨款	611.31
2	1、一般公共预算拨款	611.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	577.31	1、机关工资福利支出	
3	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	518.79	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.46	3、机关资本性支出（一）	
5	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	12.06	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	595.25
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	60	(2)商品和服务支出	30	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4	9、对个人和家庭的补助	16.06
11			10、卫生健康支出	28.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	481.86	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	41.01				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	611.31	本年支出合计	611.31	本年支出合计	611.31	本年支出合计	611.31
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	611.31	支出总计	611.31	支出总计	611.31	支出总计	611.31

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	611.31	530.85	46.46	34	
2	205	教育支出	0.12		0.12		
3	20508	进修及培训	0.12		0.12		
4	2050803	培训支出	0.12		0.12		
5	208	社会保障和就业支出	60	60			
6	20805	行政事业单位养老支出	60	60			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60			
8	210	卫生健康支出	28.32	28.32			
9	21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32			
10	2101102	事业单位医疗	28.32	28.32			
11	212	城乡社区支出	481.86	401.51	46.34	34	
12	21201	城乡社区管理事务	481.86	401.51	46.34	34	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.86	401.51	46.34	34	
14	221	住房保障支出	41.01	41.01			
15	22102	住房改革支出	41.01	41.01			
16	2210201	住房公积金	41.01	41.01			
17							
18							
19							

表6

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站 金额单位：万元

序号	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
1		合计			611.31	530.85	46.46	34.00	
2	301	工资福利支出			518.79	518.79			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.59	165.59			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.15	47.15			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	89.12	89.12			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.80	86.80			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.32	28.32			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.01	41.01			
11	302	商品和服务支出			76.46		46.46	30.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.00	0.50	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.70	0.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.03		0.23	9.80	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
21	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.50		1.50	15.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86		
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.40		26.40		
26	303	对个人和家庭的补助			16.06	12.06		4.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.95	11.95			
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.00			4.00	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	577.31	530.84	46.46	
2	205	教育支出	0.12		0.12	
3	20508	进修及培训	0.12		0.12	
4	2050803	培训支出	0.12		0.12	
5	208	社会保障和就业支出	60.00	60.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00		
8	210	卫生健康支出	28.32	28.32		
9	21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32		
10	2101102	事业单位医疗	28.32	28.32		
11	212	城乡社区支出	447.86	401.51	46.34	
12	21201	城乡社区管理事务	447.86	401.51	46.34	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	447.86	401.51	46.34	
14	221	住房保障支出	41.01	41.01		
15	22102	住房改革支出	41.01	41.01		
16	2210201	住房公积金	41.01	41.01		
17						
18						
19						

表8

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			577.31	530.85	46.46	
2	301	工资福利支出			518.79	518.79		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.59	165.59		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.15	47.15		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	89.12	89.12		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.80	86.80		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.32	28.32		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.01	41.01		
12	302	商品和服务支出			46.46		46.46	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
22	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
25	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.40		26.40	
27	303	对个人和家庭的补助			12.06	12.06		
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.95	11.95		
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，并已公开空表

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	34.00	
2	209002	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站	34.00	
3		专用项目	34.00	
4		部门履职专项	34.00	
5		区内次干道及小道路绿化管护费	30.00	园林绿化事权划分，园林环卫财政供养形式，园林环卫经费保障范围，园林环卫经费保障项目标准，园林环卫资产和债务处理，园林环卫改革后的运行管理和检查考核
6		驻村干部补助补贴	4.00	对乡村振兴驻村第一书记、工作队员给予生活补助、交通补贴和通信补贴

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及，并已公开空表

表12

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

金额单位：万元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		区内次干道及小道路绿化管护费			
主管部门		宝鸡市南山绿化建设委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 承担辖区西凤路、峪泉路、渭工路、府西巷等65条次干道及背街小巷小道路的绿化管护工作。 目标2: 全年管护费用30万元, 主要用于9403株行道树, 1110株竹子, 29880m²灌木绿地日常管护; 以及用于学府园、姜隅公园等6个游园及街头绿地内1975株乔木, 5824株竹子, 23731m²灌木绿地的日常管护; 目标3: 同时用于道路花坛、游步道破损等日常维护工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	管护费用30万元	100%	
		生态环境成本指标	地下水0.42万立方	<90%	
	产出指标	数量指标	辖区65条次干道及背街小巷小道路及6个游园绿地(乔木18312株, 绿篱和绿地53611平方米)	乔木18312株, 绿篱和绿地53611平方米	
		质量指标	绿化覆盖率、苗木成活率	>95%	
		时效指标	完成苗木绿地管护计划和园林市政基础设施维护工作	2025年	
	效益指标	经济效益指标	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资	提升	
		社会效益指标	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资	城市管理水平明显提升	
		生态效益指标	显著提升了城市绿化覆盖率, 美化优化了城市环境	显著提高	
		可持续影响指标	对全区绿化事业发展指导性、建立健全长效机制, 提升保障力度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在市、区综合考评中满意度较高, 群众满意度逐年提升	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			驻村干部补助补贴		
主管 部门			宝鸡市南山绿化建设委员会		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：为支持乡村振兴驻村干部工作，提供必要的工作、生活条件，充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用，对乡村振兴驻村第一书记、工作队员给予生活补助和通信补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	对派驻太平庄村第一书记、工作队员按每人2万元纳入单位年初预算，财政全额保障	4万元	
	产出指标	数量指标	对派驻太平庄村第一书记、工作队员等2人给予生活补助和通信补贴	2人	
		质量指标	依据镇村考勤证明，足额发放	1	
		时效指标	依据镇村考勤证明，按月据实发放	2025年	
		社会效益指标	充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村振兴	显著提升	
		可持续影响指标	鼓励激励干部在乡村振兴一线干事创业、奋发作为	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意	1	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区园林化管理站				
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	
	人员经费		保障全年在编人员工资福利、社保等缴费的如期支付	530.85	530.85		
	日常公用经费		保障日常办公的正常运转	46.46	46.46		
	区内次干道及小道路管护费		承担辖区西凤路、峪泉路等65条道路和街头游园绿地开展日常管护工作，同时在城市精细化管理工作中，承担辖区路段巡查，对行道树树挂、断枝，绿化设施损坏、废弃料及时高效清理处置	30	30		
	驻村干部补助补贴		对派驻太平庄村驻村工作队员给予生活补助和通信补贴	4	4		
	金额合计						
年度 总体 目标	目标1：保障全年在编人员工资福利、社保等缴费的如期支付，和日常办公的正常运转。 目标2：对承担辖区西凤路、峪泉路等65条道路和街头游园绿地开展日常管护工作，同时在城市精细化管理工作中，承担辖区路段巡查，对行道树树挂、断枝，绿化设施损坏、废弃料及时高效清理处置，继续保持全区城市精细化管理综合考核排名B类单位前列 目标3：支持保障乡村振兴驻村干部工作，对派驻太平庄村驻村工作队员给予生活补助和通信补贴						
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	区内次干道及小道路管护费用			30万元	5
			对驻村工作队员按每人2万元纳入预算，财政全额保障			4万元	5
		生态成本指标	地下水0.42万立方			<90%	5
	产出指标	数量指标	人员工资、社保等经费和日常运转			577.31万元	6
			承担辖区65条道路行道树绿地，以及6个街头游园绿地管护			乔木18312株，绿地53611m²	6
			对派驻太平庄村工作队员2人给予生活补助和通信补贴			2人	6
		质量指标	保障正常运转及人员工资福利，和驻村工作队员补助补贴足额发放			100%	6
			绿化覆盖率、苗木成活率			>95%	6
		时效指标	人员工资及日常运转和驻村工作队员生活补助如期拨付；完成苗木绿地管护和园林基础设施维护工作，及时办结智慧城管政务通案件			2025年	6
	效益指标	经济效益指标	促进地区生产总值增长，带动社会资本投资			提升	6
		社会效益指标	推动城市园林化建设，改善人居环境，提升城市形象；发挥驻村工作队员重要作用，全面推进乡村振兴			明显提升	5
		生态效益指标	显著提升城市绿化覆盖率，美化优化城市环境			显著提高	5
		可持续影响指标	提高对全区绿化事业发展指导、建立健全长效机制，提升保障力度			>95%	5
			鼓励激励干部在乡村振兴一线干事创业、奋发作为			显著提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意			100%	6	
		在市、区综合考评中满意度较高，群众满意度逐年提升			>90%	6	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：					
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
								

本单位不涉及，并已公开空表