

汉中植物园

2024 年单位综合预算

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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

汉中植物园单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

汉中植物园为区林业局所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类），主要职责包括：（1）保护规划园区内的秦巴生物物种多样性资源；（2）进行秦巴植物科普教育、植物研究、学术交流；开展对植物物种的科学研究以及引进培育和应用，对植物资源的评价和利用等；（3）提供森林生态休闲、旅游、观赏游览点；（4）负责园区内的森林防火和其他安全事务管理，兼顾完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

汉中植物园是汉中市南郑区林业局下属的公益一类正科级事业单位，设置综合管理股、维稳运营股、工程建设股 3 个内设股室。本年度预算只包括汉中植物园本单位预算。

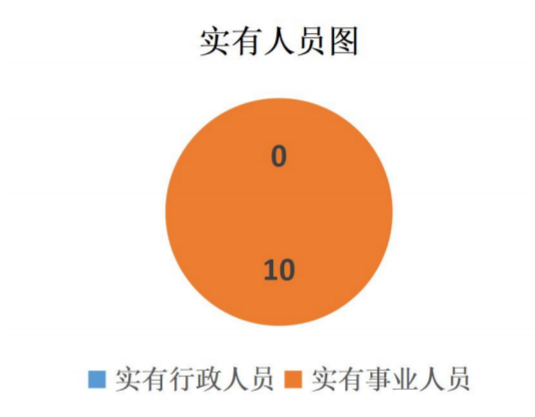
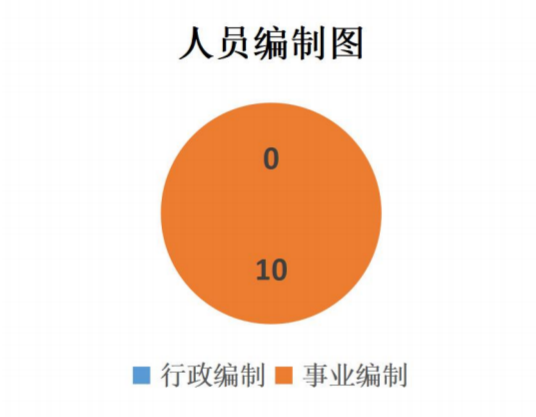
二、工作任务

提升园区环境基础设施建设水平，打造陕南知名植物科普园区品牌；不断打磨服务管理水平，为游客创造更加舒适多样的游园体验；增强投资吸引，探索多业态运营，实现绿水青山向金山银山的转变。不断强化党组织建设引领作用，继续扩大队伍，鲜亮党旗党徽，定期举行党组织书记讲党课，持

续加强党员学习教育，不断增进党支部的政治功能和服务功能，增强党支部的向心力与凝聚力。

三、人员情况说明

截止上年底，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 10 人，其中行政 0 人、事业实有 10 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 90.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.93 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是取消了个人医疗补贴。当年预算支出 90.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.93 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是取消了个人医疗补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.93 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是取消了个人医疗补贴；本单位当年预算支出 90.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.93 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是取消了个人医疗补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 90.93 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是取消了个人医疗补贴。

2、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 90.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）9.79 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是本年新增科目，将养老保险事业机构科目调整至本科目；

（2）事业单位医疗（2101102）4.18 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是本年新增科目，将事业单位医疗保险从事业机构科目调整至本科目；

（3）事业机构（2130204）69.62 万元，较上年减少 21.31 万元，原因是本年度将养老保险从本科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费，将医疗保险从本科目调整至事业单位医疗，将住房公积金从本科目调整至住房公积金科目；

（4）住房公积金（2210201）7.34 万元，较上年增加 7.34 万元，原因是本年新增科目，将事业机构住房公积金从事业机构科目调整至本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 90.93 万元，其中：

工资福利支出（301）86.43 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是取消了个人医疗补贴；

商品和服务支出（302）4.5万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 90.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.43 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是取消了个人医疗补贴；

机关商品和服务支出（502）4.5 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、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。

八、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 90.93 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中植物园

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，已公开空表
表 12	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	是	不涉及，已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	909278.61	一、部门预算	909278.61	一、部门预算	909278.61	一、部门预算	909278.61
1、财政拨款	909278.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	909278.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	909278.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	864278.61	2、机关商品和服务支出	
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	4,500.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	909278.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	97906.56	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41751.20	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	696234.13	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73386.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	909278.61	年支出合计	909278.61	本年支出合计	909278.61	本年支出合计	909278.61
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	909278.61	支出总计	909278.61	支出总计	909278.61	支出总计	909278.61

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	909278.61	一、财政拨款	909278.61	一、财政拨款	909278.61	一、财政拨款	909278.61
1、一般公共预算拨款	909278.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	909278.61	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	864278.61	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	909278.61
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	97906.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	41751.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	696234.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	73386.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	909278.61	本年支出合计	909278.61	本年支出合计	909278.61	本年支出合计	909278.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	909278.61	支出总计	909278.61	支出总计	909278.61	支出总计	909278.61

表 5

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）

单位：元

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
	合计	909,278.61	864,278.61	45,000.00		
208	社会保障和就业支出	97,906.56	97,906.56			
20805	行政事业单位养老支出	97,906.56	97,906.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,906.56	97,906.56			
210	卫生健康支出	41,751.20	41,751.20			
21011	行政事业单位医疗	41,751.20	41,751.20			
2101102	事业单位医疗	41,751.20	41,751.20			
213	农林水支出	696,234.13	651,234.13	45,000.00		
21302	林业和草原	696,234.13	651,234.13	45,000.00		
2130204	事业机构	696,234.13	651,234.13	45,000.00		
221	住房保障支出	73,386.72	73,386.72			
22102	住房改革支出	73,386.72	73,386.72			
2210201	住房公积金	73,386.72	73,386.72			

表 6

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）

单位：元

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
	合计			909,278.61	864,278.61	45,000.00		
301	工资福利支出			864,278.61	864,278.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,584.00	319,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,352.00	26,352.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,620.00	265,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,906.56	97,906.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,751.20	41,751.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,386.72	73,386.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,018.13	7,018.13			
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

表 7

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）

单位：元

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
	合计	909,278.61	864,278.61	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,906.56	97,906.56		
20805	行政事业单位养老支出	97,906.56	97,906.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,906.56	97,906.56		
210	卫生健康支出	41,751.20	41,751.20		
21011	行政事业单位医疗	41,751.20	41,751.20		
2101102	事业单位医疗	41,751.20	41,751.20		
213	农林水支出	696,234.13	651,234.13	45,000.00	
21302	林业和草原	696,234.13	651,234.13	45,000.00	
2130204	事业机构	696,234.13	651,234.13	45,000.00	
221	住房保障支出	73,386.72	73,386.72		
22102	住房改革支出	73,386.72	73,386.72		
2210201	住房公积金	73,386.72	73,386.72		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			909,278.61	864,278.61	45,000.00	
301	工资福利支出			864,278.61	864,278.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,584.00	319,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,352.00	26,352.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,620.00	265,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,906.56	97,906.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,751.20	41,751.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,386.72	73,386.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,018.13	7,018.13		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 目标 2:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
					
		成本指标	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:		
					

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1：人员经费	保工资	86.43	86.43	
	任务 2：公用经费	保运转	4.50	4.50	
	金额合计		90.93	90.93	
年度 总体 目标	紧紧围绕年度工作目标，克难攻坚，开拓奋进，坚持以景区高质量发展和安全运营为核心，强化工作职责，加强协调联动，认真履职尽责，完善景区安全生产和规范运营综合监管体系，凝心聚力促发展，迎难而上抓落实，圆满完成 2024 年度各项工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		≤10 人
			公用经费覆盖人数		≤10 人
			常态化开展园区日常巡查巡护		至少每周 3 次
			对保安保洁服务质量常态化抽查		至少每周 2 次
			与资产公司合作开展招商引资活动		≥1 次/年
			高质量服务研学活动		≥1 次/年
			高质量做好上级观摩活动服务工作		≥1 次/年
		质量指标	职责职能履行完成率		100%
			上级交办工作完成率		100%
			研学活动服务水平		圆满完成
			上级观摩活动服务工作水平		圆满完成
			年度招商引资活动完成率		100%
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时性		每月 20 日前
			公用经费配置及时性		每季度首月内
			及时完成招商、研学、接待服务工作		年内
		成本指标	严格控制经费支出		≤90.93 万元
	效益指标	经济效益指标	园区年收入		≥45 万元
		社会效益指标	公益性植物园社会效益属性		进一步凸显
			科普宣传成效		进一步推广
			提升园区社会影响力		进一步提升
		生态效益指标	珍稀植物和景观植被保护		有效保护
		可持续影响指标	项目受益年限		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及周边群众满意度		90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
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				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	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:				
							
		成本指标	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:				
							

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。