宜川县凤翅山牡丹园管理处
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

制定凤翅山牡丹园发展规划并落实年度任务；负责凤翅山牡丹园苗木日常养护及配套设施的维护管理；负责凤翅山牡丹园对位宣传工作；负责入园观赏人员的教育引导工作；负责园区范围内安全保卫及环境卫生工作；完成上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

宜川县凤翅山牡丹园管理处，全额拨款公益一类事业单位，编制8人。本单位独立核算单位共1个，内设办公室、财务室、业务室等机构。

二、工作任务

1、持之以恒抓学习，提高职工整体素养

要把学习作为加强牡丹园管理的第一要务，一是学习党的理论知识，坚持“跟随党的脚步，紧跟时代脉搏”的总体要求，每月组织职工学习、各项会议精神、各项指示部署、党的理论知识等，全面提高职工的理论水平。二是学习业务知识，坚持“围绕牡丹、服务牡丹，服务游客、服务群众”的工作思路，结合理论学习，学习牡丹园的基本常识、牡丹的基本知识、牡丹的文化、牡丹的管理知识等，逐步达到工作扎实、业务精通的要求。通过两方面的学习，不断提高职工的整体素养和水平。

2、全力以赴抓管理，树立牡丹园新形象

要进一步加强牡丹园的管理，要按照“牡丹在，我们在，牡丹旺、我们兴，管护好现有牡丹，是我们全体职工主要任务和共同责任”的管理要求，一是进一步加强职工的日常教育和管理，增强职工的责任心和使命感。二是加强牡丹的日常管理和养护，形成牡丹管护周期表，栽种植技术要点，为全面加强牡丹的常规管理形成模式。三是加强劳务人员的管理，严格

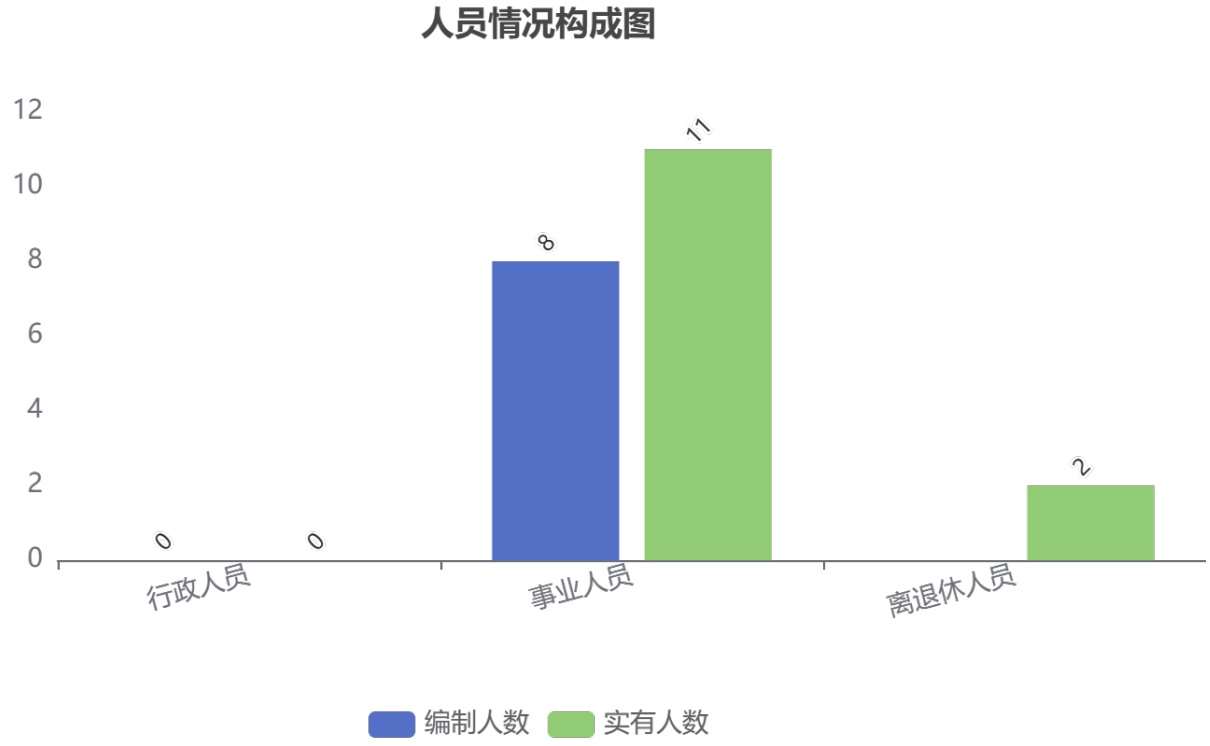
纪律要求，签订劳务协议，购买意外保险，保证人员的工作安全。四是购置新的急救药品，必要时聘请专业护士现场给职工讲解临时急救知识。五是加强园区卫生管理，保持园区干净整洁。

3、得力措施抓宣传，提高牡丹园知晓率

一是经费许可的情况下，重新制作牡丹园宣传片、宣传录音。做好对来园游客的宣传。二是抓好对现有绿化树木的日常养护和管理。园区种植或者栽植银杏，为建立园区黄金大道旅游景点打基础。三是预留牡丹种子，在凤翅山山体试种植牡丹，使“牡丹故里，根源丹州”具象化落地生根。四是停车场种植菊花，打造停车场“遍地花开”景点。五是制作宣传条幅进行宣传。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员2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183.18万元，其中一般公共预算拨款收入183.18万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加5.49万元，增长3.09%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年预算支出183.18万元，其中一般公共预算拨款支出183.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加5.49万元，增长3.09%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入183.18万元，其中一般公共预算拨款收入183.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加5.49万元，增长3.09%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位财政拨款支出183.18万元，其中一般公共预算拨款支出183.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加5.49万元，增长3.09%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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183.18万元，较上年增加5.49万元，增长3.09%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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183.18万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.08万元，较上年增加1.53万元，增长9.26%，增长的主要原因是：工资增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.04万元，较上年增加0.77万元，增长9.26%，增长的主要原因是：工资增加。

3.事业单位医疗(2101102)6.05万元，较上年增加0.52万元，增长9.35%，增长的主要原因是：工资增加。

4.其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.18万元，较上年增加0.02万元，增长9.46%，增长的主要原因是：工资增加。

5.事业机构(2130204)108.79万元，较上年增加2.39万元，增长2.25%，增长的主要原因是：工资增加。

6.其他林业和草原支出(2130299)30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工资增加。

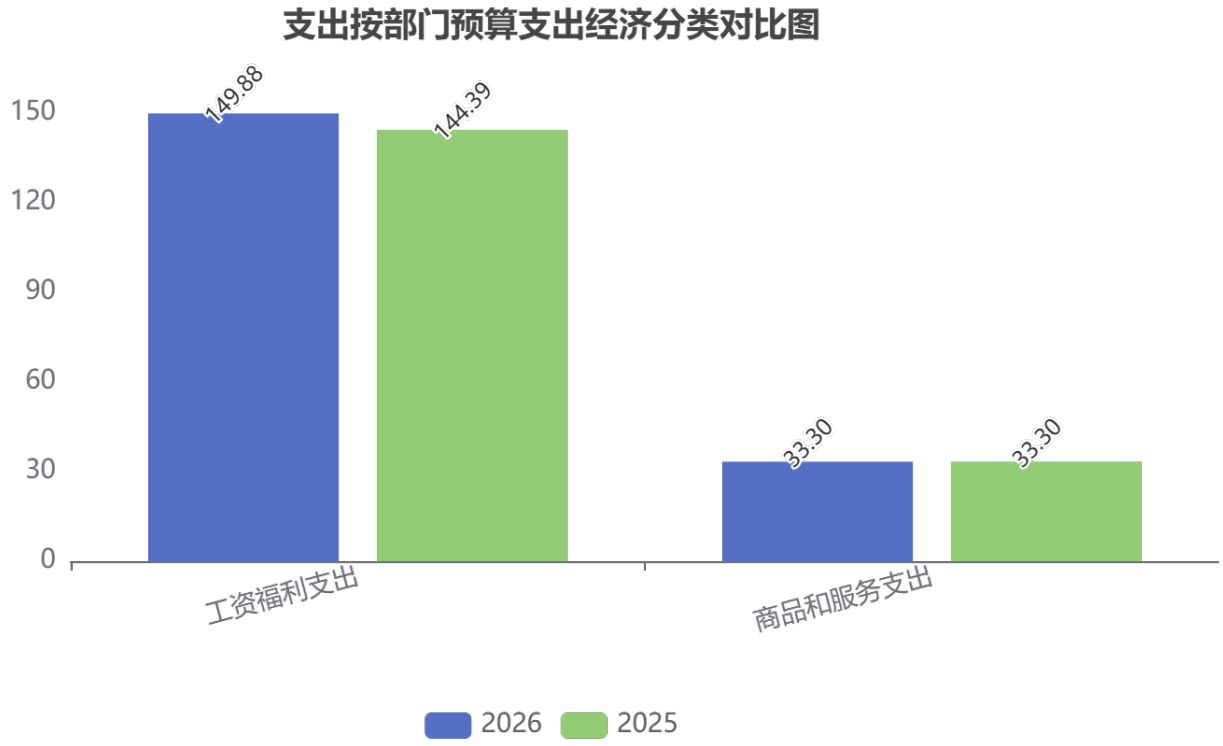
7.住房公积金(2210201)11.02万元，较上年增加0.26万元，增长2.41%，增长的主要原因是：工资增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出183.18万元，其中：

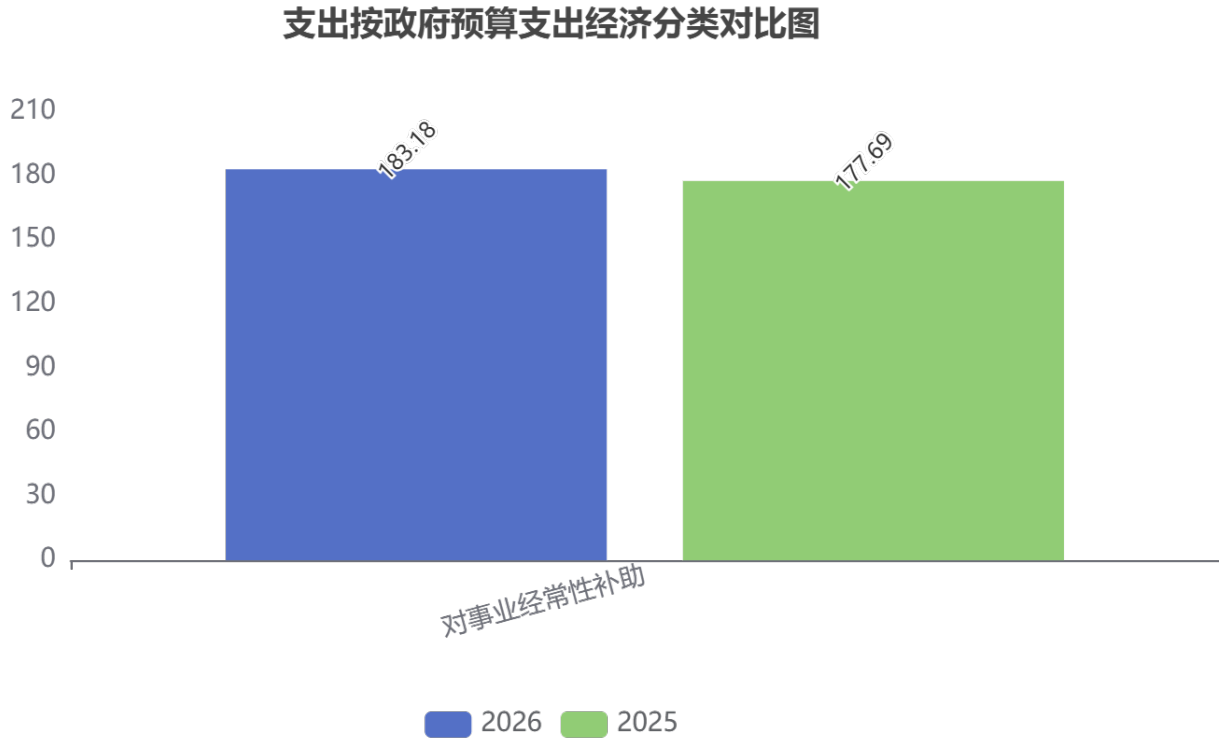
（1）工资福利支出(301)149.88万元，较上年增加5.49万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)33.30万元，较上年无增减。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出183.18万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)183.18万元，较上年增加5.49万元，增长3.09%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。



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，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收支。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万

元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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30.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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3.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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

接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宜川县凤翅山牡丹园管理处

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

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	1831802.52	一、部门预算	1831802.52	一、部门预算	1831802.52	一、部门预算	1831802.52
1、财政拨款	1831802.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1531802.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1831802.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1498802.52	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	33000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1831802.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	271270.08	(2)商品和服务支出	300000.00	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	62335.32	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1387949.28	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	110247.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1831802.52	本年支出合计	1831802.52	本年支出合计	1831802.52	本年支出合计	1831802.52
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	1831802.52	支出总计	1831802.52	支出总计	1831802.52	支出总计	1831802.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1831802.52	1831802.52										
335	宜川县林业局	1831802.52	1831802.52										
335004	宜川县凤翅山牡丹园管理处	1831802.52	1831802.52										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1831802.52	1831802.52								
335	宜川县林业局	1831802.52	1831802.52								
335004	宜川县凤翅山牡丹园管理处	1831802.52	1831802.52								

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	1831802.52	一、财政拨款	1831802.52	一、财政拨款	1831802.52	一、财政拨款	1831802.52
1、一般公共预算拨款	1831802.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1531802.52	1、机关工资福利支出	
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	1498802.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1831802.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	271270.08	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	62335.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1387949.28	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	110247.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1831802.52	本年支出合计	1831802.52	本年支出合计	1831802.52	本年支出合计	1831802.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1831802.52	支出总计	1831802.52	支出总计	1831802.52	支出总计	1831802.52

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	1831802.52	1498802.52	33000.00	300000.00	
208	社会保障和就业支出	271270.08	271270.08			
20805	行政事业单位养老支出	271270.08	271270.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180846.72	180846.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90423.36	90423.36			
210	卫生健康支出	62335.32	62335.32			
21011	行政事业单位医疗	62335.32	62335.32			
2101102	事业单位医疗	60498.12	60498.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1837.20	1837.20			
213	农林水支出	1387949.28	1054949.28	33000.00	300000.00	
21302	林业和草原	1387949.28	1054949.28	33000.00	300000.00	
2130204	事业机构	1087949.28	1054949.28	33000.00		
2130299	其他林业和草原支出	300000.00			300000.00	
221	住房保障支出	110247.84	110247.84			
22102	住房改革支出	110247.84	110247.84			
2210201	住房公积金	110247.84	110247.84			

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			1831802.52	1498802.52	33000.00	300000.00	
301	工资福利支出			1498802.52	1498802.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973932.00	973932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28490.00	28490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46096.00	46096.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180846.72	180846.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90423.36	90423.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60498.12	60498.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8268.48	8268.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110247.84	110247.84			
302	商品和服务支出			333000.00		33000.00	300000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9392.00		2192.00	7200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18800.00		2000.00	16800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00			1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16000.00		5000.00	11000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12000.00			12000.00	
30213	维修（护）费	50506	商品和服务支出	34000.00		3000.00	31000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	41000.00			41000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5000.00			5000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	175000.00			175000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13008.00		13008.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200.00		7200.00		

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	1531802.52	1498802.52	33000.00	
208	社会保障和就业支出	271270.08	271270.08		
20805	行政事业单位养老支出	271270.08	271270.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180846.72	180846.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90423.36	90423.36		
210	卫生健康支出	62335.32	62335.32		
21011	行政事业单位医疗	62335.32	62335.32		
2101102	事业单位医疗	60498.12	60498.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1837.20	1837.20		
213	农林水支出	1087949.28	1054949.28	33000.00	
21302	林业和草原	1087949.28	1054949.28	33000.00	
2130204	事业机构	1087949.28	1054949.28	33000.00	
221	住房保障支出	110247.84	110247.84		
22102	住房改革支出	110247.84	110247.84		
2210201	住房公积金	110247.84	110247.84		

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)

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			1531802.52	1498802.52	33000.00	
301	工资福利支出			1498802.52	1498802.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973932.00	973932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28490.00	28490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46096.00	46096.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180846.72	180846.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90423.36	90423.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60498.12	60498.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8268.48	8268.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110247.84	110247.84		
302	商品和服务支出			33000.00		33000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2192.00		2192.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13008.00		13008.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200.00		7200.00	

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000.00	
335	宜川县林业局	300000.00	
335004	宜川县凤翅山牡丹园管理处	300000.00	
	牡丹园生产费用	300000.00	宜川县凤翅山牡丹园，占地面积100亩，现有牡丹9大色系101个品种3.5万株，芍药60个品种5000株，其中50年树龄的大牡丹21株、20年树龄牡丹2000株。同时，点缀有月季、金叶榆、樱花、碧桃等花木。2015年试开园，从2017年起纳入年初预算，用于牡丹园生产管理费、维修维护、绿化美化、开园宣传等。

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">牲丹园生产费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">宜川县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保日常工作顺利开展，对园区牲丹苗木的管护、园区开发、建设、环境卫生、防火、治安秩序、公共设施、配套设施进行管理和维护，提升凤翅山牲丹园旅游服务和管理水平，为广大群众创建一个满意的休闲环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>劳务费、专用材料费、电费、维修维护费、办公费、其他交通费用等支出</td><td>30万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>管护面积</td><td>100亩</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>基础设施维护</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>牲丹苗木养护</td><td>保持苗木病虫害及保存率达可控指标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>公益服务</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为群众游客创建一个满意的休闲广场</td><td>群众、游客满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>与生态发展的协调度</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响时限</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>使广大群众、游客满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称	宜川县凤翅山牡丹园管理处					
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	
	社会保障和就业支出	机关事业单位养老保险、职业年金	27.13	27.13		
	农林水支出	事业机构、其他林业和草原支出	138.8	138.8		
	住房保障支出	住房公积金	11.02	11.02		
	卫生健康支出	医疗保险、大病等各类保险	6.23	6.23		
	金额合计		183.18	183.18		
年度总体目标	确保日常工作顺利开展，对园区牡丹苗木的管护、园区开发、建设、环境卫生、防火、治安秩序、公共设施、配套设施进行管理和维护，提升凤翅山牡丹园旅游服务和管理水平，为广大群众创建一个满意的休闲环境。					

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	社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出	183.18万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管护面积	100亩	5
		质量指标	基础设施维护	100%	5
			牡丹苗木养护	保持苗木病虫害及保存率达可控指标	10
		时效指标	全年	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	公益服务		10
		社会效益指标	为群众游客创建一个满意的休闲广场	群众、游客满意	10
		生态效益指标	与生态发展的协调度	显著	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使广大群众、游客满意度	≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年 度 绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。