

2023 年度
新乡市植物园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市植物园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市植物园概况

一、单位职责

新乡市植物园坐落于新乡市西郊，毗邻卫河南岸，隶属于新乡市园林绿化中心。成立于 1985 年 5 月 27 日，前身为新乡市第一苗圃，2001 年 5 月更为新乡市植物园，占地面积约 20.5 公顷。

负责植物园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境，为市民提供免费的健身休憩、游览观赏场所；负责发掘、收集野生植物资源、珍稀和濒危植物种类，研发、引进、驯化适合我市生长的植物；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾避难场所设施的日常工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本决算为新乡市植物园单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市植物园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.71
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	174.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	211.74	本年支出合计	58	211.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	211.74	总计	26	211.74

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

单位名称：新乡市植物园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.74	211.74					
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54					
212	城乡社区支出	174.70	174.70					
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00					
21205	城乡社区环境卫生	131.03	131.03					
2120501	城乡社区环境卫生	131.03	131.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	18.00	18.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.67	17.67					
2121302	城市环境卫生	17.67	17.67					

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
单位：万元

单位名称：新乡市植物园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.74	168.07	43.67			
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71				
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
212	城乡社区支出	174.70	131.03	43.67			
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00			
21205	城乡社区环境卫生	131.03	131.03				
2120501	城乡社区环境卫生	131.03	131.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.67		17.67			
2121302	城市环境卫生	17.67		17.67			

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

单位：万元

单位名称：新乡市植物园

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	176.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	25.71	25.71		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.70	139.03	35.67	
	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				
	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	211.74	本年支出合计	59	211.74	176.07	35.67	
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				
总计	32	211.74	总计	64	211.74	176.07	35.67	

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支出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

单位名称：新乡市植物园

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		176.07	168.07	8.00
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
212	城乡社区支出	139.03	131.03	8.00
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00
21205	城乡社区环境卫生	131.03	131.03	
2120501	城乡社区环境卫生	131.03	131.03	

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市植物园

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.13	302	商品和服务支出	8.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.19	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.68	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	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	0.58	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.51	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	14.51	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		159.64	公用经费合计					8.43

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

单位：万元

单位名称：新乡市植物园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35.67	35.67		35.67	
212	城乡社区支出		35.67	35.67		35.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	18.00		18.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		17.67	17.67		17.67	
2121302	城市环境卫生		17.67	17.67		17.67	

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
单位：万元

单位名称：新乡市植物园

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：新乡市植物园

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 211.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.81 万元，下降 2.67%。主要原因是 2023 年，单位当年退休 2 人，导致相关工资、各项保险、公积金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 211.74 万元，其中：财政拨款收入 211.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 211.74 万元，其中：基本支出 168.07 万元，占 79.38%；项目支出 43.67 万元，占 20.62%。

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、支总计均为 211.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.81 万元，下降 2.67%。主要原因是 2023 年，单位当年退休 2 人，导致相关工资、各项保险、公积金等人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 176.07 万元，占支出合计的 83.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.64 万元，下降 15.64%。主要原因是 2023 年，单位当年退休 2 人，导致相关工资、各项保险、公积金等一般公共预算财政

拨款支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 176.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.71 万元，占 14.60%；卫生健康（类）支出 11.33 万元，占 6.44%；城乡社区（类）支出 139.03 万元，占 78.96%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.66 万元，支出决算为 176.07 万元，完成年初预算的 91.87%。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）。年初预算为 12.10 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休 2 人，退休人员经费增加。

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）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休 2 人，导致养老保险缴费支出减少。

3. 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）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 68.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休 2 人，导致相关工伤、

失业保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休 2 人，导致医疗保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休 2 人，导致公务员医疗补助缴费支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，追加公园运行管理费 8 万元，导致相关经费支出增加。

7. 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 152.89 万元，支出决算为 131.03 万元，完成年初预算的 85.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休 2 人，导致相关人员工资等经费支出减少。

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 168.07 万元。其中：人员经费 159.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 8.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 35.67 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于单位园区管理及苗木的日常养护经费和支付灾后恢复工程款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 43.67 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

运行管理费项目全年执行数为 17.67 万元，执行率达 100%；追加 2023 年公园运行管理费项目全年执行数为 8 万元，执行率 100%。该两个项目均用于单位日常运行管理，追加运行管理费是为运行管理费项目的补充。经过分析，所有指标基本均已完成目标值，但是质量指标、社会效益指标以及社会满意度指标有可能未完成目标值。造成不确定性的原因是因天气原因，导致栽种的个别苗木死亡，使苗木成活率可能达不到年初指标值；还有园内基

基础设施欠缺，导致不能为游人提供更好的休憩环境，不能完全达到市民游客的满意度。

灾后恢复工程项目 1-9 月执行数 18 万元，执行率达 100%，该项目已于 2021 年完工，项目主要内容为修复因暴雨导致的漏水生产管理房屋顶、破损墙面，倾斜倒塌围墙、因水泡导致死亡各类植物、防护围栏加固、损坏园路、木栈道等设施，以尽快恢复园容园貌，维持植物多样性，为市民继续提供环境优美的休闲娱乐场所，项目资金用于支付工程尾款。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度，我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		运行管理费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市植物园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	17.67	17.67	17.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17.67	17.67	17.67	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据单位实际情况安排资金使用计划		5	5			
	拨付合规性	根据财政部门统一安排逐月申报计划拨付		5	5			
	使用规范性	严格按照专款专用原则，做到了资金使用的规范		5	5			
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理		5	4	苗木成活率及市民满意度、社会效益未能完全达到预期目标，今后将继续努力，提升管理标准，保证苗木成活率，提升单位服务社会能力。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进新品种，注重绿地养护管理和病虫害防治，建立一个真正的冬有绿、夏有荫、春有花、秋有果的公园；充分利用本单位的土地、技术力量等有利条件为城市绿化提供育苗；用于科普并供游人游览、休闲；为城市建立一个休憩、娱乐、避难的绿化好场所；并促进园林事业发展。			做好了植物园日常管理工作，完成了上级下达生产任务，获得市民群众的好评。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维护提升总成本	≤176700元	176700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	育苗生产计划	≥8000株	8000株	5	5	0.00	
		绿化覆盖率	≥98绿化率	95绿化率	5	4.85	-3.06	因天气原因、病虫害等原因导致部分苗木死亡；提升管理标准，提升绿化覆盖率。
		地被生产计划	≥660平方米	660平方米	4	4	0.00	
		管理面积	=205000平方米	205000平方米	3	3	0.00	
		栽植生产计划	≥10000株	10000株	4	4	0.00	
	质量指标	苗木成活率	≥90成活率	85成活率	5	4.72	-5.56	因天气原因、病虫害等原因导致部分苗木死亡；提升管理标准，提升苗木成活率。
	时效指标	一个周期	=12月	12月	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	为游人提供环境优美的休闲娱乐场所	提供	90%	13	11.7	-10.00	由于人员及基础设施缺乏，导致园内功能有所欠缺；改善管理模式，完善基础设施
	生态效益指标	缓解城市热岛效应，为我市铁西区域打造生态绿核	缓解	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	由于部分基础设施欠缺，群众满意度未能达标；积极申请完善基础设施
总分					100	97.01		

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		植物园灾后恢复工程							
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市植物园			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据财政要求及项目实际情况安排资金使用计划		5	5		
		拨付合规性		根据财政部门统一安排申报计划拨付		5	5		
		使用规范性		严格按照专款专用原则，做到了资金使用的规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		项目按时按质完成，基本完成预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修复因暴雨导致的漏水生产管理房屋顶、破损墙面，倾斜倒塌围墙、因水泡导致死亡各类植物、防护围栏加固、损坏园路、木栈道等设施，以尽快恢复园容园貌，维持植物多样性，为市民继续提供环境优美的休闲娱乐场所。			完成了因暴雨导致的漏水生产管理房屋顶、破损墙面，倾斜倒塌围墙、因水泡导致死亡各类植物、防护围栏加固、损坏园路、木栈道等设施，达到了维持植物多样性，为市民继续提供环境优美的休闲娱乐场所的目的。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	修复成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	修复屋顶	=260平方米	260平方米	3	3	0.00		
		修复道路	=20平方米	20平方米	3	3	0.00		
		修复防护栏	=1050米	1050米	3	3	0.00		
		修复木栈道	=65平方米	65平方米	3	3	0.00		
		修复围墙	=227米	227米	3	3	0.00		
		补栽苗木	=35000株	35000株	3	3	0.00		
		修复墙面	=100平方米	100平方米	3	3	0.00		
	质量指标	修复合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	完工时间	≤100天	90天	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	持续为游人提供环境优美的休闲娱乐场所	持续	90%	15	13.5	-10.00	由于人员及基础设施缺乏，导致园内功能有所欠缺；改善管理模式，完善基础设施	
	生态效益指标	缓解城市热岛效应，打造生态绿核	维持	95%	10	9.5	-5.00	因天气原因、病虫害等原因导致部分苗木死亡；提升管理标准，提升苗木成活率。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	由于部分基础设施欠缺，群众满意度未能达标；积极申请完善基础设施	
总分					100	97.74			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		追加2023年公园运行管理费						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市植物园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据单位实际管理情况安排资金使用计划			5	5		
	拨付合规性	根据财政部门统一安排逐月申报计划拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照专款专用原则，做到了资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	引进新品种，注重绿地养护管理和病虫害防治，建立一个真正的冬有绿、夏有荫、春有花、秋有果的公园；充分利用本单位的土地、技术力量等有利条件为城市绿化提供用苗；用于科普并提供游人游览、休闲；为城市建立一个休憩、娱乐、避难的绿化好场所；并促进园林事业发展。		做好了植物园日常工作，完成了上级下达生产任务，获得市民群众的好评。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维护提升总成本	≤80000元	80000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	栽植生产计划	≥10000株	10000株	5	5	0.00	
		地被生产计划	≥660平方米	660平方米	5	5	0.00	
		绿化覆盖率	≥98绿化率	95绿化率	4	3.88	-3.06	因天气原因、病虫害等原因导致部分苗木死亡；提升管理标准，提升绿化覆盖率。
		育苗生产计划	≥8000株	8000株	3	3	0.00	
		管理面积	=205000平方米	205000平方米	4	4	0.00	
	质量指标	苗木成活率	≥90成活率	85成活率	5	4.72	-5.56	因天气原因、病虫害等原因导致部分苗木死亡；提升管理标准，提升苗木成活率。
	时效指标	一个周期	=12月	12月	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	为游人提供环境优美的休闲娱乐场所	提供	90%	13	11.7	-10.00	由于人员及基础设施缺乏，导致园内功能有所欠缺；改善管理模式，完善基础设施
	生态效益指标	缓解城市热岛效应，为我市铁西区域打造生态绿核	缓解	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	部分基础设施欠缺，群众满意度未能达标；积极申请完善基础设施
总分					100	98.04		