

**2023 年度**

**石嘴山市大武口区青山  
公园管理所部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大武口区青山公园管理所部门概况

## 一、部门职责

我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等；负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。

## 二、机构设置

对本单位构成现有事业编制人数 10 人，实际在职在岗职工人数 10 人，退休人员 33 人，遗属 1 人，编制外长期聘用人员 9 人。临时工 514 名，（包括参保人员 388 人），其中长期临时工 429 名，季节性临时 85 工。

石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括：石嘴山市大武口区青山公园管理所为石嘴山市大武口区自然资源局的二级预算单位、所属事业单位预算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,882,879.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	1,234,380.59
	9		九、卫生健康支出	39	115,394.00
	10		十、节能环保支出	40	148,724.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,938,877.67
	12		十二、农林水支出	42	2,548,079.96
	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	245,664.00
	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	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	56	
			出		
<b>本年收入合计</b>	27	23,975,897.99	<b>本年支出合计</b>	57	25,231,120.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,281,830.23	年末结转和结余	59	26,590.00
<b>总计</b>	30	25,257,710.22	<b>总计</b>	60	25,257,710.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	23,975,879.99	23,882,879.99						93,000.00
208		社会保障和就业支出	1,234,380.59	1,234,380.59						
20805		行政事业单位养老支出	660,147.67	660,147.67						
2080502		事业单位离退休	352,103.00	352,103.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,168.56	125,168.56						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	182,876.11	182,876.11						
20807		就业补助	574,232.92	574,232.92						
2080799		其他就业补助支出	574,232.92	574,232.92						
210		卫生健康支出	115,394.00	115,394.00						
21011		行政事业单位医疗	115,394.00	115,394.00						
2101102		事业单位医疗	72,394.00	72,394.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43,000.00	43,000.00						
211		节能环保支出	148,724.00	148,724.00						
21105		天然林保护	148,724.00	148,724.00						
2110502		社会保险补助	148,724.00	148,724.00						
212		城乡社区支出	19,683,637.44	19,590,637.44						93,000.00
21205		城乡社区环境卫生	19,683,637.44	19,590,637.44						93,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	19,683,637.44	19,590,637.44						93,000.00
213		农林水支出	2,548,079.96	2,548,079.96						
21302		林业和草原	2,548,079.96	2,548,079.96						
2130205		森林资源培育	1,018,079.96	1,018,079.96						
2130299		其他林业和草原支出	1,530,000.00	1,530,000.00						
221		住房保障支出	245,664.00	245,664.00						
22102		住房改革支出	245,664.00	245,664.00						
2210201		住房公积金	190,416.00	190,416.00						
2210203		购房补贴	55,248.00	55,248.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：  
元

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,231,120.22	4,597,526.43	20,633,593.79			
208			社会保障和就业支出	1,234,380.59	1,234,380.59				
20805			行政事业单位养老支出	660,147.67	660,147.67				
2080502			事业单位离退休	352,103.00	352,103.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,168.56	125,168.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182,876.11	182,876.11				
20807			就业补助	574,232.92	574,232.92				
2080799			其他就业补助支出	574,232.92	574,232.92				
210			卫生健康支出	115,394.00	115,394.00				
21011			行政事业单位医疗	115,394.00	115,394.00				
2101102			事业单位医疗	72,394.00	72,394.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,000.00	43,000.00				
211			节能环保支出	148,724.00		148,724.00			
21105			天然林保护	148,724.00		148,724.00			
2110502			社会保险补助	148,724.00		148,724.00			
212			城乡社区支出	20,938,877.67	3,002,087.84	17,936,789.83			
21205			城乡社区环境卫生	20,938,877.67	3,002,087.84	17,936,789.83			
2120501			城乡社区环境卫生	20,938,877.67	3,002,087.84	17,936,789.83			
213			农林水支出	2,548,079.96		2,548,079.96			
21302			林业和草原	2,548,079.96		2,548,079.96			
2130205			森林资源培育	1,018,079.96		1,018,079.96			
2130299			其他林业和草原支出	1,530,000.00		1,530,000.00			
221			住房保障支出	245,664.00	245,664.00				
22102			住房改革支出	245,664.00	245,664.00				
2210201			住房公积金	190,416.00	190,416.00				
2210203			购房补贴	55,248.00	55,248.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1	23,882,879.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		1,234,380.59		
	9		九、卫生健康支出	41		115,394.00		
	10		十、节能环保支出	42		148,724.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		19,590,637.44		
	12		十二、农林水支出	44		2,548,079.96		
	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		245,664.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,882,879.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>23,882,879.99</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>		<b>合计</b>	<b>64</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所				金额单位：元		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23,882,879.99	4,216,639.59	19,666,240.40
208			社会保障和就业支出	1,234,380.59	1,234,380.59	
20805			行政事业单位养老支出	660,147.67	660,147.67	
2080502			事业单位离退休	352,103.00	352,103.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,168.56	125,168.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182,876.11	182,876.11	
20807			就业补助	574,232.92	574,232.92	
2080799			其他就业补助支出	574,232.92	574,232.92	
210			卫生健康支出	115,394.00	115,394.00	
21011			行政事业单位医疗	115,394.00	115,394.00	
2101102			事业单位医疗	72,394.00	72,394.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,000.00	43,000.00	
211			节能环保支出	148,724.00		148,724.00
21105			天然林保护	148,724.00		148,724.00
2110502			社会保险补助	148,724.00		148,724.00
212			城乡社区支出	19,590,637.44	2,621,201.00	16,969,436.44
21205			城乡社区环境卫生	19,590,637.44	2,621,201.00	16,969,436.44
2120501			城乡社区环境卫生	19,590,637.44	2,621,201.00	16,969,436.44
213			农林水支出	2,548,079.96		2,548,079.96
21302			林业和草原	2,548,079.96		2,548,079.96
2130205			森林资源培育	1,018,079.96		1,018,079.96
2130299			其他林业和草原支出	1,530,000.00		1,530,000.00
221			住房保障支出	245,664.00	245,664.00	
22102			住房改革支出	245,664.00	245,664.00	
2210201			住房公积金	190,416.00	190,416.00	
2210203			购房补贴	55,248.00	55,248.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,511,550.59</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,342,253.00</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	423,988.00	30201	办公费	45,715.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	639,173.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	252,864.00	30205	水费	56,960.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,168.56	30206	电费	60,107.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	182,876.11	30207	邮电费	7,699.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,394.00	30208	取暖费	10,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,438.00	30211	差旅费	1,403.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	190,416.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	43,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	574,232.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>362,836.00</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	352,103.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	36,170.21	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,563.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,100,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,453.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,170.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7,143.72	39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,874,386.59</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,342,253.00</b>
<b>合计</b>		<b>4,216,639.59</b>						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：元

2023年度预算数					2023年度决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

# 大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年日常管护经费						
主管部门		石嘴山市大武口区自然资源局		实施单位		大武口区青山公园管理所		
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:	1440	1440	1440	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障管护区内的草坪、林木、泵站等工作顺利开展、完成养护、保持生态环境。 目标2:负责在公园广场苗田培育苗木,为公园广场绿化提供苗木。 目标3:做好大地草花、盆花的培育、养护工作,为公共场所提供大型盆花造型。			目标1:保障管护区内的草坪、林木、泵站等工作顺利开展、完成养护、保持生态环境。 目标2:负责在公园广场苗田培育苗木,为公园广场绿化提供苗木。 目标3:做好大地草花、盆花的培育、养护工作,为公共场所提供大型盆花造型。				
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 (40分)	数量指标	指标1:管护区内的草坪、林木、泵站面积	656.3万平方米	656.3万平方米	10	10	
			指标2:管护区域内的公园					
			指标3:管护区域内的广场					
		质量指标	指标1:完成管护区内的草坪、林木、泵站等维护经常性支出符合规定	≥98%	98%	4	3	大武口区气候干燥,环境较差,部分绿植不适应气候,导致生长受措,整改措施提高绿化档次,加强市民绿化意识。
			指标2:完成管护范围内的公园、广场。	≥95%	98%	3	3	
			指标3:完成管护范围内的绿地化。	≥95%	98%	3	3	
		时效指标	指标1:确保年内工作保质保量完成	≥90%	95%	3	3	
			指标2:确保年度内完成公园、广场绿化工作	≥90%	95%	3	3	
			指标3:确保年度内完成绿地绿化工作。	≥90%	95%	4	4	
	成本指标	指标1:确保年内所需管护经费及人员支出	1440万元	1440万元	10	10		
		指标2:在可控成本状态下,绿化管护达到最优化						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:在成本可控状态下,达到社会效益最优状态	≥92%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标1:工作落实确保公园、广场、泵站正常运转及林木存活	≥90%	94%	10	10	
		生态效益指标	指标1:确保管护区内生态环境继续提升	长期	长期	10	9	日常管护工作滞后,整改措施是提高绿化建设档次,提高全民绿化意识。
可持续影响指标		指标1:完成正常工作、保持生态环境	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意率	≥93%	95%	10	9	大武口区气候干燥,环境较差,部分绿植不适应气候,导致生长受措,整改措施提高绿化档次,加强市民绿化意识。	
<b>总 分</b>						100	97	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 25257710.22 元，支出总计 25257710.22 元。与上年相比，收入总计减少 3422531.98 元，下降 11.93%，主要原因是在建工程基本完工减少基础设施建设支出。与上年相比，支出总计减少 3422531.98 元，下降 11.93%，主要原因是在建工程基本完工减少基础设施建设支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23975879.99 元，其中：财政拨款收入 23882879.99 元，占 99.61%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 93000.00 元，占 0.39%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25231120.22 元，其中：基本支出 4597526.43 元，占 18.22%；项目支出 20633593.79 元，占 81.78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 23882879.99 元，支出总计 23882879.99 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 869569.82 元，增长 3.78%，主要原因是缴纳临时工社保缴费补差。与上年相比，财政拨款支出总计增加 869569.82 元，增长 3.78%，主要原因是增加临时工社保缴费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23882879.99 元，占本年支出合计的 94.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 869569.82 元，增长 4%，主要原因是增加临时工社保缴费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23882879.99 元，主要用于以下方面：如：社会保障和就业（208）支出 1234380.59 元，占 5%；卫生健康（210）支出 115394.00 元，占 0.50%；节能环保（211）支出 148724.00 元，占 0.60%；城乡社区（212）支出 19590637.44 元，占 82%；农林水（213）支出 2548079.96 元，占 10.7%；住房保障（221）支出 245664.00 元，占 1.2%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18317470.00 元，支出决算为 23882879.99 元，完成年初预算的 130%，其中：

1. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 事业单位离退休 02。年初预算为 192000.00 元，支出决算为 352103.00 元，完成年初预算的 183.39%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年追加退休人员原奖励性补贴。

2. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05。年初预算为 180316.00 元，支出决算为 125168.56 元，完成年初预算的

69.42%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年底调出 2 人。

3. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位职业年金缴费支出 06。年初预算为 90158 元，支出决算为 182876.11 元，完成年初预算的 202.84%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年初调整职业年金缴费基数，缴纳往年职业年金做实。

4. 社会保障和就业支出 208 就业补助 07 其他就业补助支出 99。年初预算为 769876.00 元，支出决算为 574232.92 元，完成年初预算的 74.59%，决算数小于预算数的主要原因支付 2023 年财政供养人员社会保险由天保资金支付。

5. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02。年初预算为 72394.00 元，支出决算为 72394.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 其他行政事业单位医疗支出 99。年初预算为 43000.00 元，支出决算为 43000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 节能环保支出 211 天然林保护 05 社会保险补助 02。年初预算为 0 元。年初预算为 110903.00 元，支出决算为 148724.00 元，完成年初预算的 134.10%，决算数大于预算数的主要原因下达天然林保护资金。

8. 城乡社区支出 212 城乡社区环境卫生 05 城乡社区环境卫生 01。年初预算为 16564074.00 元，支出决算为 19590637.44 元，完成年初预算的 118.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加了绿化管护面积，致使水电费用及管护人员费用增加。

9. 农林水支出 213 林业和草原 02 森林资源培育 05。年初预算为 0 元，支出决算为 1018079.96 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因支付第二水源地水源涵养项目支出。

10. 农林水支出 213 林业和草原 02 森林资源培育 99。年初预算为 0 元，支出决算为 1530000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年管护经费及项目经费。

11. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01。年初预算为 219401.00 元，支出决算为 190416.00 元，完成年初预算的 86.79 %，决算数大于预算数的主要原因 2022 年底调出 2 人。

12. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 购房补贴 03。年初预算为 75348.00 元，支出决算为 55248.00 元，完成年初预算的 73.32 %，决算数小于预算数的主要原因退休职工 1 名，购房补贴已发放完，调出 2 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4216639.59 元，其中：人员经费 2874386.59 元，公用经费 1342253.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2511550.59 元，较年初预算数减少 298516.41 元，下降 10.62 %，主要原因是调出 2 人退休 1 人；较上年决算数减少 789769.58 元，下降 23.92 %。

2. 商品和服务支出 1342253.00 元，较年初预算数增加

1100000.00 元，454.07%，主要原因是年初预算城管园林临时工用工保险未纳入其他工资福利支出，决算纳入其他工资福利支出（110万元劳务费）；较上年决算数减少3204100.00元，减少70.74%。

3. 对个人和家庭的补助362836.00元，较年初预算数增加160033.00元，增长78.91%，主要原因是发放退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加14959.00元，增长4.30%。

4. 资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初未下达此项指标；较上年决算数增加 0 元，增长 0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少 0 元，下降 0%。主要原因是初未下达此项指标。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（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维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

#### 九、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合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为 242253.00元，支出决算为 1342253.00元，完成年初预算的 554.07%；比上年减少 3204100.00元，下降 70.48%。决算数大于预算数的主要原因预算未纳入劳务费，决算纳入劳务费 1100000.00元。

##### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 52000.00 元，支出决算总额 2594.00 元，完成年初预算的 4.99%。其中：政府采购货物预算 52000.00 元，支出决算总额 2594.00 元，完成年初预算的 4.99%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 265.00 平方米，共有车辆 20 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；业务用车 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，其他项目 0 个，共涉及资金 14400000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。未组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14400000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。

2023 年大武口区青山公园管理所管护经费 14400000.00 元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，大武口区青山公园管理所管护经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算算数为14400000.00元，执行数为14400000.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、生态效益：确保护区内生态环境继续提升，防风固沙，绿化植被覆盖率；二、社会效益：工作落实确保公园、广场、泵站正常运转及林木存活，工作落实确保公园、广场、泵站正常运转及林木存活；三、经济效益：在成本可控状态下，达到社会经济效益最优状态；四、可持续影响：完成正常工作、保持生态环境。

## 2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

### (五) 其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金预算收支

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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人员支出。

四、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

五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

六、机关运行经费：指为保障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、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

## 第五部分 附件

无