收入支出决算总表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,521.757432	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	620.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	3,895.150973	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	15.785767	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	336.682619	八、社会保障和就业支出	709.210966
		九、卫生健康支出	443.962113
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	11,751.354127
		十二、农林水支出	772.464782
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.650560
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	14,389.376791	本年支出合计	13,685.642548
年初结转和结余	865.793588	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,569.527831
总计	15,255.170379	总计	15,255.170379

收入决算表

单位名称：北京市中山公园管理处　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14,389.376791	10,141.757432	3,895.150973	15.785767	0.000000	0.000000	336.682619
208			社会保障和就业支出	709.730841	709.730841	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	709.730841	709.730841	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	339.562920	339.562920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345.021921	345.021921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.146000	25.146000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	443.962113	443.962113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	443.962113	443.962113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	443.962113	443.962113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	12,436.231077	8,188.611718	3,895.150973	15.785767	0.000000	0.000000	336.682619
21205			城乡社区环境卫生	11,816.231077	7,568.611718	3,895.150973	15.785767	0.000000	0.000000	336.682619
2120501			城乡社区环境卫生	11,796.046437	7,568.611718	3,874.966333	15.785767	0.000000	0.000000	336.682619
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	620.000000	620.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	620.000000	620.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	790.802200	790.802200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	790.802200	790.802200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211			动植物保护	790.802200	790.802200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	8.650560	8.650560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,685.642548	10,686.427909	2,999.214639	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	709.210966	709.210966	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	709.210966	709.210966	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	339.562920	339.562920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345.021921	345.021921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.626125	24.626125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	443.962113	443.962113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	443.962113	443.962113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	443.962113	443.962113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	11,751.354127	8,983.254830	2,768.099297	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	11,751.354127	8,983.254830	2,768.099297	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	11,731.169487	8,983.254830	2,747.914657	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	772.464782	550.000000	222.464782	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	772.464782	550.000000	222.464782	0.000000	0.000000	0.000000
2130211			动植物保护	772.464782	550.000000	222.464782	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	8.650560	0.000000	8.650560	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,521.757432	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	620.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	709.210966	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	443.962113	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	7,568.611718	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	772.464782	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.650560	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	10,141.757432	本年支出合计	9,502.900139	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	18.857293	620.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	10,141.757432	总计	9,521.757432	620.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,502.900139	9,271.784797	231.115342
208			社会保障和就业支出	709.210966	709.210966	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	709.210966	709.210966	0.000000
2080502			事业单位离退休	339.562920	339.562920	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345.021921	345.021921	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.626125	24.626125	0.000000
210			卫生健康支出	443.962113	443.962113	0.000000
21011			行政事业单位医疗	443.962113	443.962113	0.000000
2101102			事业单位医疗	443.962113	443.962113	0.000000
212			城乡社区支出	7,568.611718	7,568.611718	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	7,568.611718	7,568.611718	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	7,568.611718	7,568.611718	0.000000
213			农林水支出	772.464782	550.000000	222.464782
21302			林业和草原	772.464782	550.000000	222.464782
2130211			动植物保护	772.464782	550.000000	222.464782
215			资源勘探工业信息等支出	8.650560	0.000000	8.650560

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	7,856.959279	商品和服务支出	1,074.626125	资本性支出	0.000000
基本工资	1,214.604174	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	887.044200	印刷费	21.105000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	72.301650	基础设施建设	0.000000
绩效工资	3,577.588144	电费	130.940823	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	673.532497	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	345.021921	取暖费	40.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	435.712113	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	48.881830	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	674.574400	维修（护）费	1.781001	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	340.199393	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	24.598400	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	311.717266	专用材料费	2.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	3.247254	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	699.400151	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	10.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.636473	其他商品和服务支出	97.097500	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	8,197.158672	公用经费合计			1,074.626125

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	620.000000	0.000000	0.000000	0.000000	620.000000
212			城乡社区支出	0.000000	620.000000	0.000000	0.000000	0.000000	620.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	620.000000	0.000000	0.000000	0.000000	620.000000
2120803			城市建设支出	0.000000	620.000000	0.000000	0.000000	0.000000	620.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	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
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映本单位年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市中山公园管理处　　单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	1,790.034943
1．政府采购货物支出	45.372294
2．政府采购工程支出	745.367213
3．政府采购服务支出	999.295436
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,610.396377
其中：授予小微企业合同金额	1,328.717354