

2026年度  
新乡市人民公园单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市人民公园概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市人民公园2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市人民公园2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市人民公园概况

### 一、新乡市人民公园主要职责

新乡市人民公园主要职责为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。主要包括休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护及科普宣传教育等相关社会服务。

### 二、新乡市人民公园单位构成情况

本预算为新乡市人民公园单位预算。

新乡市人民公园单位预算包括：办公部门、动管部门、生产部门等部门的预算。

## 第二部分

### 新乡市人民公园2026年单位预算情况说明

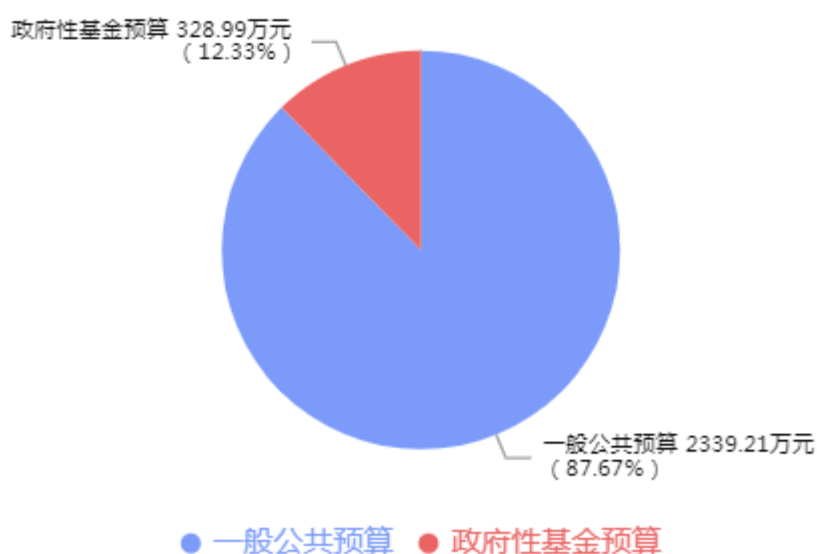
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人民公园2026年收入总计2,668.20万元，支出总计2,668.20万元，与2025年预算相比，收入减少226.14万元，下降7.81%，主要原因：年度项目支出预算按要求进行压减。支出减少226.14万元，下降7.81%，主要原因：本年度项目支出预算按要求进行压减。

#### 二、收入预算总体情况说明

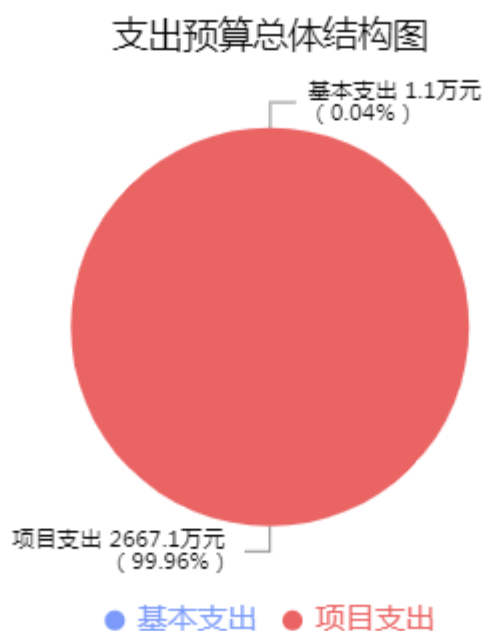
新乡市人民公园2026年收入合计2,668.20万元，其中：一般公共预算2,339.21万元；政府性基金预算328.99万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市人民公园2026年支出合计2,668.20万元，其中：基本支出1.10万元，占0.04%；项目支出2,667.10万元，占99.96%。



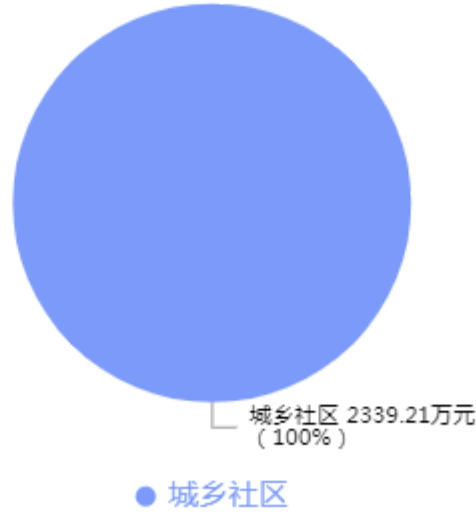
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人民公园2026年一般公共预算收支预算2,339.21万元，政府性基金收支预算328.99万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少87.67万元，下降3.61%，主要原因：2025年在职人员退休10人，2026年度人员经费预算相应减少。政府性基金收支预算减少138.47万元，下降29.62%，主要原因：2026年度项目预算压减，工程项目减少。国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人民公园2026年一般公共预算支出年初预算为2,339.21万元。其中：城乡社区（类）支出2,339.21万元，占100.00%。

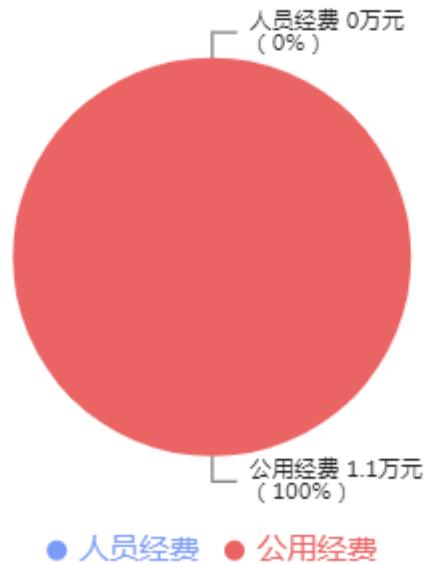
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市人民公园2026年一般公共预算基本支出年初预算为1.10万元。其中：人员经费0万元，占0%；公用经费1.10万元，占100.00%，主要包括：公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市人民公园2026年“三公”经费预算为1.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.10万元，下降50.00%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.10万元，下降50.00%，主要原因：2026年度预算编报方式调整，按实际支出编报三公经费预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市人民公园2026年政府性基金预算支出年初预算为328.99万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出328.99万元，占100.00%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

新乡市人民公园2026年机构运转经费支出预算1.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2025年预算持平，主要原因：本单位机构运转经费1.10万元为三公经费中公车运行维护费。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市人民公园2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市人民公园2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市人民公园共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是载货汽车2辆、日常业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市人民公园2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡市人民公园2026年单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,339.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,026.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	328.99	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,668.20
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,668.20	本年支出合计	2,668.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,668.20	支出总计	2,668.20

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,668.20	2,668.20	2,339.21	2,026.37	328.99													
705	新乡市城市管理局	2,668.20	2,668.20	2,339.21	2,026.37	328.99													
705017	新乡市人民公园	2,668.20	2,668.20	2,339.21	2,026.37	328.99													

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,668.20	1.10		1.10		2,667.10	2,338.11	328.99
			705	新乡市城市管理局	2,668.20	1.10		1.10		2,667.10	2,338.11	328.99
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,339.21	1.10		1.10		2,338.11	2,338.11	
212	08	03		城市建设支出	100.00					100.00		100.00
212	13	02		城市环境卫生	228.99					228.99		228.99

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,668.20	一、本年支出	2,668.20	2,339.21	2,026.37	328.99	
（一）一般公共预算拨款	2,339.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,026.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	328.99	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,668.20	2,339.21	2,026.37	328.99	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,668.20	支出合计	2,668.20	2,339.21	2,026.37	328.99	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,339.21	1.10		1.10		2,338.11	2,338.11		
			705	新乡市城市管理局	2,339.21	1.10		1.10		2,338.11	2,338.11		
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,339.21	1.10		1.10		2,338.11	2,338.11		

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,668.20	2,339.21	2,026.37	328.99								
705		新乡市城市管理局				2,668.20	2,339.21	2,026.37	328.99								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.04	5.04	5.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.91	185.91	185.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.90	65.90	65.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.68	106.68	106.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	400.44	400.44	400.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.24	144.24	144.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.00	108.00	108.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	5.88									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	518.64	518.64	205.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	583.33	583.33	583.33									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.33	20.33	20.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.39	45.39	45.39									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.30	50.30	50.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.59	19.59	19.59									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	209.73	19.44	19.44	190.29								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.30			9.30								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	112.70			112.70								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.70			16.70								

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.10		1.10		1.10	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	328.99					328.99		328.99	
			705	新乡市城市管理局	328.99					328.99		328.99	
212	08	03		城市建设支出	100.00					100.00		100.00	
212	13	02		城市环境卫生	228.99					228.99		228.99	

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	705	新乡市城市管理局	2,667.10	2,338.11	328.99						
其他运转类	离退休人员经费项目	新乡市人民公园	608.70	608.70							
其他运转类	在职人员经费	新乡市人民公园	1,276.85	1,276.85							
其他运转类	公用经费	新乡市人民公园	45.34	45.34							
其他运转类	其他收入安排的人员公用经费	新乡市人民公园	312.84	312.84							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市人民公园	44.08	44.08							
其他运转类	新乡市人民公园聘用人员经费	新乡市人民公园	50.30	50.30							
特定目标类	人民公园灾后恢复工程	新乡市人民公园	100.00		100.00						
特定目标类	公园绿化管理费	新乡市人民公园	206.70		206.70						
特定目标类	休闲广场正常运转管理费用	新乡市人民公园	22.29		22.29						

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市人民公园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705		2,667.10	2,667.10										
705017	新乡市人民公园	2,667.10	2,667.10										
410700220000000016480	在职人员经费	1,276.85	1,276.85			2026年度在职人员经费	≤1276.85万元	在职职工	≥94人	保证单位各项工作正常运行	有效保证	职工满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000016481	其他收入安排的人员公用经费	312.84	312.84			2026年度项目总成本	≤312.84万元	发放合规率	100%	保证职工基本权利、保障单位正常运转	持续保障	在职职工满意度	≥90%
								发放工资人数	≥94人				
								发放及时率	100%				
410700220000000016482	离退休人员经费项目	608.70	608.70			2026年度离退休人员经费	≤608.70万元	发放到位率	100%	提高离退休人员生活质量和幸福感	提升	退休职工满意度	≥90%
								退休人数	≥190人				
410700220000000016484	职工福利费及工会经费	44.08	44.08			2026年工会经费及福利费支出金额	≤44.08万元	发放职工劳保用品和节日慰问品合格率	100%	提高职工对单位的认同感	提高	职工满意度	≥90%
								组织开展职工文体娱乐活动次数	≥10次				
410700220000000016486	公用经费	45.34	45.34			2026年度总支出	≤45.34万元	各项办公用品采购合格率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续保障	直接服务对象满意度	≥90%
								维护各项办公设备正常运转的数量	≥15台	对保障各项业务工作开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	持续提升改善		
410700240000000017650	新乡市人民公园聘用人员经费	50.30	50.30			年度临时聘用人员总成本	≤50.30万元	雇佣临时人员人数	40-50人	创造就业岗位	≥40个	临时人员满意度	≥90%
								发放到位率	100%				

410700220000000007704	公园绿化管理费	206.70	206.70			本年公园管理费总成本	≤206.70万元	管理绿地面积	48.55公顷	对公共休闲环境的提高程度	明显提高	游客满意度	≥90%
								安全事故发生次数	0次	提升城市形象及市民游客幸福感	持续提升		
								公共设施损坏率	0%				
								饲料采购合格率	100%				
								维护公园公厕数量	10座				
410700220000000009930	休闲广场正常运转管理费用	22.29	22.29			2026年广场管理总成本	≤22.29万元	公共设施正常运转率	100%	对公共休闲娱乐环境的提高程度	提升	市民游客游玩健身满意度	≥90%
								公共设施维保及时率	100%	对区域生态环境的改善程度	改善		
								故障处理及时率	100%	持续提升市民游客幸福感	持续提升		
								维护的广场绿地及基础设施面积	18.71公顷				
								公共设施损坏率	0%				
								植被补栽完整率	100%				
410700240000000017639	人民公园灾后恢复工程	100.00	100.00			工程成本	≤100万元	工程按期完工率	100%	提升公园环境品质	明显提升	游客满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								本年支付工程尾款的项目数	1个				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。