

2026年度  
新乡市西区公园服务中心单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市西区公园服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市西区公园服务中心2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市西区公园服务中心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

### 新乡市西区公园服务中心概况

#### 一、新乡市西区公园服务中心主要职责

- 1、为公园建设和管护提供服务。
- 2、向阳公园、夏荷公园、盆景园、平原公园日常建设与管护。
- 3、为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。
- 4、社会公益性活动举办科普、学习、实验基地提供。
- 5、防灾避难场所设施日常管理和应急服务提供。

#### 二、新乡市西区公园服务中心单位构成情况

本预算为新乡市西区公园服务中心单位预算。

新乡市西区公园服务中心单位预算包括：本级预算

## 第二部分

### 新乡市西区公园服务中心2026年单位预算情况说明

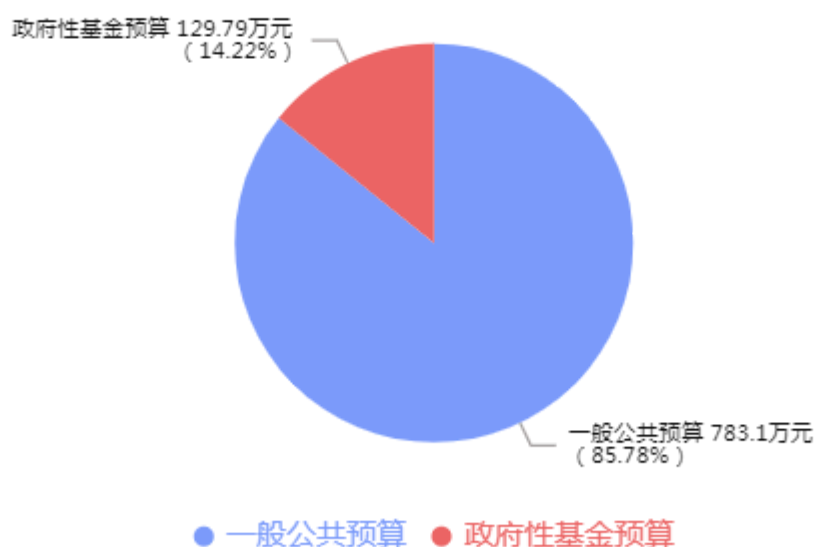
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市西区公园服务中心2026年收入总计912.89万元，支出总计912.89万元，与2025年预算相比，收入减少88.99万元，下降8.88%，主要原因：项目支付完成。支出减少88.99万元，下降8.88%，主要原因：项目支付完成，项目结束。

#### 二、收入预算总体情况说明

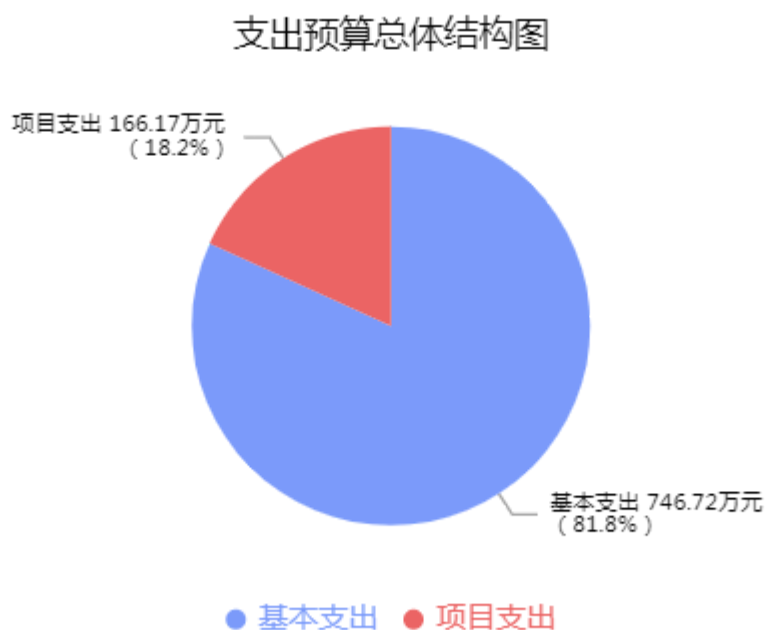
新乡市西区公园服务中心2026年收入合计912.89万元，其中：一般公共预算783.10万元；政府性基金预算129.79万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市西区公园服务中心2026年支出合计912.89万元，其中：基本支出746.72万元，占81.80%；项目支出166.17万元，占18.20%。



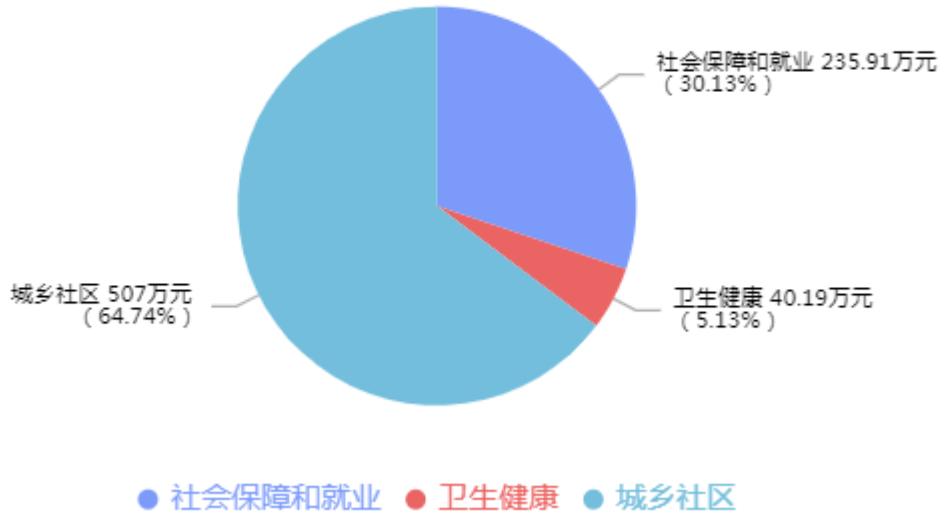
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市西区公园服务中心2026年一般公共预算收支预算783.10万元，政府性基金收支预算129.79万元，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增加45.40万元，增长6.15%，主要原因：正常工资福利支出调整。政府性基金收支预算减少134.39万元，下降50.87%，主要原因：项目支付完成，项目结束。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

新乡市西区公园服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为783.10万元。其中：社会保障和就业（类）支出235.91万元，占30.13%；卫生健康（类）支出40.19万元，占5.13%；城乡社区（类）支出507.00万元，占64.74%。

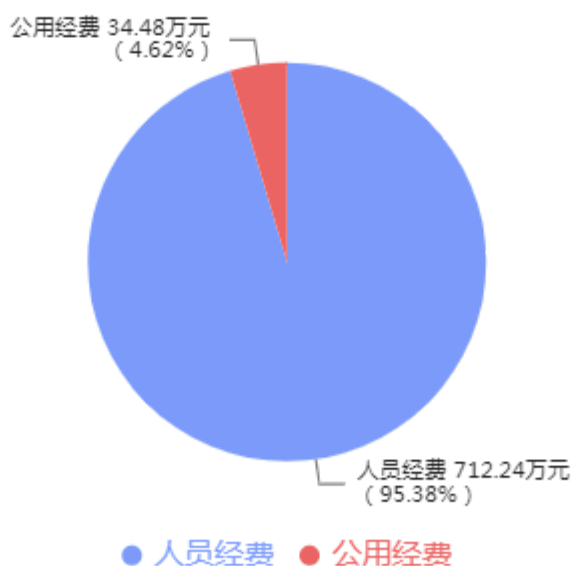
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市西区公园服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为746.72万元。其中：人员经费712.24万元，占95.38%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费34.48万元，占4.62%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

新乡市西区公园服务中心2026年“三公”经费预算为5.50万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加5.10万元，增长1275.00%。

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** 5.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.50万元，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年增加5.10万元，增长1275.00%，主要原因：2025年单位合并，合并后共有4台车，预算应报4.40万元，实际报0.4万，少报4.00万公车运行费预算。2025年经上级批准采购应急

抢险车辆一台，增加公务用车运行维护费1.10万元，共增加5.10万。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市西区公园服务中心2026年政府性基金预算支出年初预算为129.79万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出129.79万元，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**

新乡市西区公园服务中心2026年机构运转经费支出预算34.48万元，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，比上年增加4.44万元，增长14.78%，主要原因：单位合并调整。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市西区公园服务中心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**

新乡市西区公园服务中心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，新乡市西区公园服务中心共有车辆8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1辆、其他用车7辆，其他用车主要是清洁清扫车辆7辆，系作业车

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0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市西区公园服务中心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：新乡市西区公园服务中心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：新乡市西区公园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	783.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	783.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	129.79	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	235.91
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	40.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	636.79
		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	912.89	本年支出合计	912.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	912.89	支出总计	912.89

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：新乡市西区公园服务中心

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	912.89	912.89	783.10	783.10	129.79													
705	新乡市城市管理局	912.89	912.89	783.10	783.10	129.79													
705020	新乡市西区公园服务中心	912.89	912.89	783.10	783.10	129.79													

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：新乡市西区公园服务中心

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	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	912.89	746.72	519.28	192.96	34.48		166.17	30.37	135.80
			705	新乡市城市管理局	912.89	746.72	519.28	192.96	34.48		166.17	30.37	135.80
208	05	01		行政单位离退休	0.50	0.50			0.50				
208	05	02		事业单位离退休	197.08	197.08		192.96	4.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	36.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05						
210	11	02		事业单位医疗	20.55	20.55	20.55						
210	11	03		公务员医疗补助	19.64	19.64	19.64						
212	05	01		城乡社区环境卫生	507.00	470.62	440.76		29.86		36.38	30.37	6.01
212	08	03		城市建设支出	80.00						80.00		80.00
212	13	02		城市环境卫生	49.79						49.79		49.79

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：新乡市西区公园服务中心

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	912.89	一、本年支出	912.89	783.10	783.10	129.79	
（一）一般公共预算拨款	783.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	783.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	129.79	（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	235.91	235.91	235.91		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	40.19	40.19	40.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	636.79	507.00	507.00	129.79	
		（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：	912.89	支出合计	912.89	783.10	783.10	129.79	

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：新乡市西区公园服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	783.10	746.72	519.28	192.96	34.48		36.38	30.37	6.01
			705	新乡市城市管理局	783.10	746.72	519.28	192.96	34.48		36.38	30.37	6.01
208	05	01		行政单位离退休	0.50	0.50			0.50				
208	05	02		事业单位离退休	197.08	197.08		192.96	4.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	36.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05						
210	11	02		事业单位医疗	20.55	20.55	20.55						
210	11	03		公务员医疗补助	19.64	19.64	19.64						
212	05	01		城乡社区环境卫生	507.00	470.62	440.76		29.86		36.38	30.37	6.01

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：新乡市西区公园服务中心

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			746.72	712.24	34.48
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	192.96	192.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.11		12.11
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.28	36.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.69	21.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.55	20.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.27	39.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148.79	148.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.49	24.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.40	61.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.63	163.63	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.87		5.87
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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：新乡市西区公园服务中心

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				912.89	783.10	783.10	129.79									
705		新乡市城市管理局				912.89	783.10	783.10	129.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	192.96	192.96	192.96										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.11	12.11	12.11										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.28	36.28	36.28										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.69	21.69	21.69										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.55	20.55	20.55										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.27	39.27	39.27										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	148.79	148.79	148.79										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.49	24.49	24.49										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.40	61.40	61.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	163.63	163.63	163.63										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	28.80	7.01	7.01	21.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.87	5.87	5.87										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.15	0.15	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.55	6.55	6.55										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	1.00	1.00	17.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.37	30.37	30.37										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	80.00			80.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.00			9.00									

302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.50			1.50								
-----	----	-------	-----	----	---------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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：新乡市西区公园服务中心

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	
5.50		5.50		5.50	

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：新乡市西区公园服务中心

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	129.79					129.79		129.79	
			705	新乡市城市管理局	129.79					129.79		129.79	
212	08	03		城市建设支出	80.00					80.00		80.00	
212	13	02		城市环境卫生	49.79					49.79		49.79	

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：新乡市西区公园服务中心

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	166.17	36.38	129.79						
其他运转类	西区公园聘用人员经费	新乡市西区公园服务中心	30.37	30.37							
特定目标类	人工湖水费	新乡市西区公园服务中心	6.01	6.01							
特定目标类	盆景园海绵公园建设	新乡市西区公园服务中心	80.00		80.00						
特定目标类	绿化管理费	新乡市西区公园服务中心	49.79		49.79						

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：新乡市西区公园服务中心

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		166.17	166.17										
705020	新乡市西区公园服务中心	166.17	166.17										
41070026000000007220	西区公园聘用人员经费	30.37	30.37			项目成本	≤30.37万元	数量指标	≥14人	保证公园正常运行	保证	群众满意度	≥90%
								资金支付及时率	及时				
								资金支付合规性	合规				
410700240000000094801	人工湖水费	6.01	6.01			维修成本	≤6.01万元	维护人工湖面	17亩	维持水面美观	维持	群众满意度	≥95%
								维持水面清洁	100%				
								维持水位高度	≥2米				
410700240000000094807	盆景园海绵公园建设	80.00	80.00			海绵公园尾款	≤80万元	尾款履约数量	1项	绿地降水吸收率	≥90%	群众满意度	≥90%
								资金支付合规性	合规	提高雨水缓释能力，提高防涝能力	效果明显		
								资金支付及时率	100%				
410700240000000094810	绿化管理费	49.79	49.79			管理费总成本	≤49.79万元	管理面积	158700平方米	提高游客舒适度	提高	游客满意度	≥90%
								苗木成活率	≥95%				

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。