

2024 年新乡市夏荷公园预算公开

目录

第一部分新乡市夏荷公园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分新乡市夏荷公园 2024 年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市夏荷公园 2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市夏荷公园概况

一、新乡市夏荷公园主要职责

- (一) 负责夏荷公园院内游乐设施的维护管理
- (二) 负责夏荷公园内绿地维护管理
- (三) 其他公园公共设施维护与管理

二、新乡市夏荷公园预算单位构成情况

新乡市夏荷公园预算为本单位预算。

第二部分

新乡市夏荷公园 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市夏荷公园 2024 年收入总计 174.4 万元，支出总计 174.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2.4 万元，增长 1.40%。主要原因：基本相符；支出增加 2.4 万元，增长 1.40%。主要原因：与上年基本持平。

二、收入预算总体情况说明

新乡市夏荷公园 2024 年收入合计 174.4 万元，其中：一般公共预算 164.9 万元；政府性基金收入 9.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市夏荷公园 2024 年支出合计 174.4 万元，其中：基本支出 139.9 万元，占 80.22%；项目支出 34.5 万元，占 19.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市夏荷公园 2024 年一般公共预算收支预算 164.9 万元，政府性基金收支预算 9.6 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.8 万元，增长 8.42%，主要原因：正常增长；政府性基金收支预算减少 10.3 万元，下降 51.76%。主要原因：灾后恢复工程项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市夏荷公园 2024 年一般公共预算支出年初预算为 164.9 万元。其中：基本支出 139.9 万元，占 84.84%；项目支出 25.0 万元，占 15.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市夏荷公园 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 139.9 万元。其中：人员经费支出 132 万元，占 94.35%；公用经费支出 7.9 万元，占 5.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.4 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务接待费 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 2.2 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市夏荷公园 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 9.6 万元。支出具体情况如下：系绿化管理费项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市夏荷公园 2024 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024 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

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公园清洁车辆；单价 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

附件：

新乡市夏荷公园 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：新乡市夏荷公园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	164.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	164.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9.58	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	35.36
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	8.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	130.76
		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	174.43	本年支出合计	174.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	174.43	支出总计	174.43

预算 02 表

2024 年单位收入预算表

单位名称：新乡市夏荷公园

单位：
万元

预算 03 表

2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市夏荷公园

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			
						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	174.43	139.91	105.60	26.42	7.89		34.52	10.80	23.72
			705	新乡市夏荷公园	174.43	139.91	105.60	26.42	7.89		34.52	10.80	23.72
208	05	02		事业单位离退休	26.32	26.32		25.51	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	03		公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06						
212	05	01		城乡社区环境卫生	121.18	96.24	89.16		7.08		24.94	10.80	14.14
212	13	02		城市环境卫生	9.58						9.58		9.58

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市夏荷公园

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	174.43	一、本年支出	174.43	164.85	164.85	9.58	
(一) 一般公共预算拨款	164.85	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	164.85	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	9.58	(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	35.36	35.36	35.36		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.31	8.31	8.31		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	130.76	121.18	121.18	9.58	
		(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:	174.43	支出合计	174.43	164.85	164.85	9.58	

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市夏荷公园

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			
						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	164.85	139.91	105.60	26.42	7.89		24.94	10.80	14.14
			705	新乡市夏荷公园	164.85	139.91	105.60	26.42	7.89		24.94	10.80	14.14
208	05	02		事业单位离退休	26.32	26.32		25.51	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	03		公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06						
212	05	01		城乡社区环境卫生	121.18	96.24	89.16		7.08		24.94	10.80	14.14

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市夏荷公园

单位：万元

单位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				139.91	132.02	7.89
30302	退休费	50905	离退休费	25.51	25.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.12	8.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.68	42.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.51	33.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市夏荷公园

单位:万
元

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市夏荷公园

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	
2.20		2.20			2.20

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市夏荷公园

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	9.58						9.58		9.58			
		705	新乡市夏荷公园		9.58						9.58		9.58			
212	13	02		城市环境卫生	9.58						9.58		9.58			

预算 10 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：新乡市夏荷公园

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		
			34.52	24.94	9.58						
	705	新乡市夏荷公园	34.52	24.94	9.58						
其他运转类	夏荷公园聘用人员经费	新乡市夏荷公园	10.80	10.80							
特定目标类	人工湖水费	新乡市夏荷公园	14.14	14.14							
特定目标类	绿化管理费	新乡市夏荷公园	9.58		9.58						

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称：新乡市夏荷公园				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	单位绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市夏荷公园

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		34.52	34.52										
705010	新乡市夏荷公园	34.52	34.52										
410700240000000017658	夏荷公园聘用人员经费	10.80	10.80			发放金额	≤10.80 万元	聘用管理人员数量	≥5 人	保障公园良好的休闲娱乐环境	保障	市民满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
410700220000000029919	人工湖水费	14.14	14.14			维修成本	≤14.14 万元	保持水面清洁	100%	维护公园水景美观	维护	市民满意度	≥95%
								维持水位高度	≥2 米				
								维护人工湖	17 亩				

							水面面积					
							水面面积	≥ 20000 平方米				
							湖面观赏期	≥ 250 天				
410700240000000017671	绿化管理费	9.58	9.58		维护管理成本	9.58 万元	管理面积	≥ 40000 平米	保障公园绿植环境	保障	市民满意度	$\geq 95\%$
							维护绿化完成率	100%				