

2024 年新乡市人民公园预算公开

目 录

第一部分 新乡市人民公园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市人民公园 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市人民公园 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、新乡市人民公园预算单位构成情况

新乡市人民公园预算为本单位预算。

第二部分

新乡市人民公园 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2024 年收入总计 3316.90 万元，支出总计 3316.90 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 133.62 万元，下降 3.87%。主要原因：本年度项目支出减少；支出减少 133.62 万元，下降 3.87%。主要原因：本年度项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人民公园 2024 年收入合计 3316.90 万元，其中：一般公共预算 2576.10 万元；政府性基金收入 740.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2024 年支出合计 3316.90 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3316.90 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人民公园 2024 年一般公共预算收支预算 2576.10 万元，政府性基金收支预算 740.80 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 62.59 万元，下降 2.37%，主要原因：本年度人员经费减少；政府性基金收支预算减少 71.03 万元，下降 8.75%，主要原因：本年项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人民公园 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2576.10 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2576.10 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市人民公园2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为1.10万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.20万元。

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。预算数比2023年增加0万元。

(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。预算数比2023年增加0万元。

(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比2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.20万元，主要原因：公车运行维护费用按计划削减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出年初预算为740.80万元。支出具体情况如下：1.人民公园水体治理及绿化提升20万元；2.人民公园灾后恢复工程557.50万元；3.公园绿化管理费120万元，4.休闲广场正常运转管理费用43.30万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市人民公园2024年机构运转经费支出预算0万元。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排86万元，其中：政府采购货物预算86万元、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7辆，其中：一般公务用车1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6辆，其他用车主要是载货汽车2辆、洒水车2辆、清扫车1辆，冲洗车1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1台。

(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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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 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	2,576.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,576.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	740.80	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	3,316.90
		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	3,316.90	本年支出合计	3,316.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,316.90	支出总计	3,316.90

预算 02 表

2024 年单位收入预算表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万
元

2024 年单位支出预算表

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			
						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	3,316.90						3,316.90	2,576.10	740.80
			705017	新乡市人民公园	3,316.90						3,316.90	2,576.10	740.80
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,576.10						2,576.10	2,576.10	
212	08	03		城市建设支出	577.50						577.50		577.50
212	13	02		城市环境卫生	163.30						163.30		163.30

2024 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	3,316.90	一、本年支出	3,316.90	2,576.10	2,576.10	740.80	
(一) 一般公共预算拨款	2,576.10	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,576.10	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	740.80	(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	3,316.90	2,576.10	2,576.10	740.80	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,316.90	支出合计	3,316.90	2,576.10	2,576.10	740.80	

2024 年一般公共预算支出预算表

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			
						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									
			705017	新乡市人民公园	2576.10						2576.10	2576.10	
212	05	01		城乡社区 环境卫生	2576.10						2576.10	2576.10	

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：新乡市人民公园

单位：万元

注：我单位没有使用一般公共预算安排基本支出，故此表无数据。

2024 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

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	0	1.10	0	1.10	0

注: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。

2024 年政府性基金支出预算表

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	740.80						740.80		740.80			
			705017	新乡市人民公园	740.80						740.80		740.80			
212	08	03		城市建设支出	577.50						577.50		577.50			
212	13	02		城市环境卫生	163.30						163.30		163.30			

2024年项目支出预算表

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		
			3,316.90	2,576.10	740.80						
	705017	新乡市人民公园	3,316.90	2,576.10	740.80						
其他运转类	在职人员经费	新乡市人民公园	1,466.29	1,466.29							
其他运转类	公用经费	新乡市人民公园	165.22	165.22							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市人民公园	49.55	49.55							
其他运转类	离退休人员经费项目	新乡市人民公园	510.54	510.54							
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	74.50	74.50							
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	310.00	310.00							
特定目标类	人民公园灾后恢复工程	新乡市人民公园	557.50		557.50						
特定目标类	人民公园水体治理及绿化提升	新乡市人民公园	20.00		20.00						
特定目标类	公园绿化管理费	新乡市人民公园	120.00		120.00						
特定目标类	休闲广场正常运转管理费用	新乡市人民公园	43.30		43.30						

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		新乡市人民公园		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合协调			
	服务中心工作			
	督促检查			
预算情况	法规事务			
	部门预算总额 (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			
	预算和财务管理			
产出指标	绩效管理			
	重点工作任务完成			
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							
						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	三级指标	指标值
705		3,316.90	3,316.90										
705017	新乡市人民公园	3,316.90	3,316.90										
410700220000000016480	在职人员经费	1,466.29	1,466.29		2024 年度在职人员经费	≤1466.29 万元	在职职工	≥109 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	310.00	310.00		2024 年度项目总成本	≤310 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	≥109 人					
							发放及时率	100%					
410700220000000016482	离退休人员经费项目	510.54	510.54		2024 年度离退休人员经费	≤510.54 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	177 人					
410700220000000016484	职工福利费及工会	49.55	49.55		2024 年工会经费及福利	≤49.55 万元	发放职工劳保用品和节日慰	100%	提高职工对单位的认同感	提高	职工满意度	≥90%	

	经费				费支出金额		同品合格率					
					组织开展职工文体娱乐活动次数		≥10 次					
410700220000000016486	公用经费	165.22	165.22		2024 年度总支出	≤165.22 万元	动物饲料兔肉采购数量	5500 公斤	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%
							动物饲料牛肉采购数量	7600 公斤	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续促进		
							办公用品采购及动物饲料采购合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	持续提升改善		
							动物饲料牧草采购量	50 吨	对办公条件及办公环境的改善程度	有所改善		
							动物饲料采购计划完成率	100%				
							天然气采购数量	≥30000 立方米				
							动物饲料采购及时率	100%				
							水电费缴纳及时率	100%				
410700240000000017650	新乡市人民公园聘用人员经费	74.50	74.50		年度临时聘用人员总成本	≤74.5 万元	雇佣临时人员人数	≤60 人	创造就业岗位	≥55 个	临时人员满意度	≥90%
							发放到位率	100%				

410700220000000007704	公园绿化管理费	120.00	120.00		本年公园管理费总成本	≤ 120 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	$\geq 90\%$
							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		
							公共设施损坏数量	0%				
							采购合格率	100%				
							维护更新园内公益广告牌	≥ 270 块				
							花展摆放花卉数量	≥ 160000 盆				
410700220000000009930	休闲广场正常运转管理费用	43.30	43.30		2024 年广场管理总成本	≤ 43.3 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	$\geq 90\%$
							公共设施维保及时率	$\geq 95\%$	对区域生态环境的改善程度	改善		
							故障处理及时率	$\geq 95\%$	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				
							公共设施损坏数量	0 个				
							维护更新的公益广告牌数量	100 块				
							植被补栽完整率	100%				
410700240000000017639	人民公园灾后恢复	557.50	557.50		工程成本	≤ 557.5 万元	本年支付工程尾款的项目数	1 个	对区域生态环境的提升	持续提升		

	工程						项目验收合格率	100%				
									支付尾款及时性	及时		
410700240000000017640	人民公园水体治理及绿化提升	20.00	20.00				工程质保金成本	≤20万元	支付质保金项目数	1个	公园绿地景观得到持续养护	持续
									资金支付合规率	100%		
									支付质保金及时性	及时		