

2023 年度  
新乡市人民公园单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市人民公园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 新乡市人民公园 2023 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 2023 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、机构设置情况

本预算为新乡市人民公园单位预算。

## 第二部分

# 新乡市人民公园 2023 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 2023 年收入总计 3,450.52 万元，支出总计 3,450.52 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 363.93 万元，增长 11.79%。主要原因：本年预算项目增加支付灾后恢复工程款和好人园项目款；支出增加 363.93 万元，增长 11.79%。主要原因：本年预算项目增加支付灾后恢复工程款和好人园项目款。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市人民公园 2023 年收入合计 3,450.52 万元，其中：一般公共预算收入 2,638.69 万元；政府性基金收入 811.83 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2023 年支出合计 3,450.52 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 3,450.52 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 2023 年一般公共预算收支预算 2,638.69 万元，政府性基金收支预算 811.83 万元。与 2022 年相比，一般公

共预算收支预算增加 2.02 万元，增长 0.08%，主要原因：公用经费与人员经费有小幅调整；政府性基金收支预算增加 361.91 万元，增长 80.44%，主要原因：本年支付灾后恢复工程款和好人园项目款。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人民公园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,638.69 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出 2,638.69 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，占 0%；公用经费 0.00 万元，占 0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.30 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.30 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 811.83 万元。支出具体情况如下：1. 人民公园重大安全隐患整改 114.53 万元；2. 人民公园水体治理及绿化提升 17 万元；3. 休闲广场正常运转管理费用 52.3 万元；4. 公园绿化管理费 138 万元；5. 人民公园沥青路便道铺装工程 59 万元；6. 人民公园灾后恢复工程 331 万元；7. 好人园项目 100 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 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要原因：我单位无机构运转经费项目。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 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

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 5 辆，其他用车主要是载货汽车 2 辆、洒水车 1 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 0 台（套）。

## 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：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 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 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	2,638.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,638.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	811.83	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	3450.52
		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	3,450.52	本年支出合计	3,450.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,450.52	支出总计	3,450.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位） 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	3,450.52	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83													
705	新乡市城市管理 局	3,450.52	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83													
705017	新乡市人民公 园	3,450.52	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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						
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	3,450.52						3,450.52	2,928.99	521.53			
		705		新乡市城市管理局	3,450.52						3,450.52	2,928.99	521.53			
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,638.69						2,638.69	2,638.69				
212	08	03		城市建设支出	621.53						621.53	100.00	521.53			
212	13	02		城市环境卫生	190.30						190.30	190.30				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	3,450.52	一、本年支出	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83
(一) 一般公共预算拨款	2,638.69	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	2,638.69	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	811.83	(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	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83
		(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				
收入合计	3,450.52	二、年终结转结余				
		支出合计	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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						
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	2,638.69						2,638.69	2,638.69				
		705	新乡市城市管理局		2,638.69						2,638.69	2,638.69				
212	05	01	城乡社区环境卫生		2,638.69						2,638.69	2,638.69				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 2023 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				3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83								
705		新乡市城市管理局				3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.32	30.32	30.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	600.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	511.44	511.44	511.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.24	89.24	89.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	109.47	109.47	109.47									



309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（二）	431.00			431.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	34.00			34.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	92.30			92.30						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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	
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

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。

## 2023 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	811.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.83	290.30	521.53				
		705		新乡市城市管理局	811.83						811.83	290.30	521.53				
212	08	03		城市建设支出	621.53						621.53	100.00	521.53				
212	13	02		城市环境卫生	190.30						190.30	190.30					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023 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		
		合计	3,450.52	2,638.69	811.83						
	705	新乡市城市管理局	3,450.52	2,638.69	811.83						
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市人民公园	54.32	54.32							
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							
其他运转类	在职人员经费	新乡市人民公园	1,645.12	1,645.12							
其他运转类	公用经费	新乡市人民公园	158.46	158.46							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市人民公园	470.79	470.79							
其他运转类	好人园项目	新乡市人民公园	100.00		100.00						
特定目标类	人民公园沥青路便道铺装工程	新乡市人民公园	59.00		59.00						
特定目标类	人民公园重大安全隐患整改	新乡市人民公园	114.53		114.53						
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	17.00		17.00						
特定目标类	人民公园灾后恢复工程	新乡市人民公园	331.00		331.00						
其他运转类	休闲广场正常运转管理费用	新乡市人民公园	52.30		52.30						
其他运转类	公园绿化管理费	新乡市人民公园	138.00		138.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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
705		3,450.52	3,450.52										
705017	新乡市人民公园	3,450.52	3,450.52										
410700220 000000007 704	公园绿化管理费	138.00	138.00			2023 年公园管理总成本	≤138 万元	公共设施维保及时率	>90%	带动劳动就业人数	≥32 个	游客满意度	≥90%
								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		
								临时工人数	≥32 个	对区域生态环境的改善程度	明显改善		
								安全事故发生次数	0 次	持续提升城市形象市民幸福感	持续提升		
								故障处理及时率	>90%				
								公共设施损坏数量	0%				
410700220 000000009 930	休闲广场正常运转管理费用	52.30	52.30			2022 年总支出	≤52.3 万元	管理的广场面积	≥18.71 公顷	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%
								雇佣临时工人数	≥27 个	对区域生态环境的改善程度	改善		
								公共设施正常运转率	100%	持续提升市民幸福感	持续提升		

							公共设施维保及时率	≥95%	带动劳动就业人数	≥27 个		
							故障处理及时率	≥95%				
410700220 000000016 480	在职人员 经费	1,645.12	1,645.12		在职人员经费	≤ 1645.12 万元	在职工	≥133 人	持续提高职工工作积极 性, 保证单位各项工作 正常运行	持续提 高	职工满意度	≥90%
							资金支付及时性	及时				
							资金使用合规性	合规				
410700220 000000016 481	其他收入 安排的人员 公用经 费	310.00	310.00		项目总成本	≤310 万 元	完成时间	及时	保证职工工作积极性、 使职工工作热情不断提高	持续提 高	职工满意度	≥90%
							发放到位率	100%				
							发放工资人数	132 人				
410700220 000000016 482	离退休人 员经费	470.79	470.79		离退休人员经费	≤ 470.79 万元	按月发放退休金次数	≥12 次	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%
							发放到位率	100%				
							发放及时性	及时				
410700220 000000016 484	职工福利 费及工会 经费	54.32	54.32		全年支出数	≤54.32 万元	开展职工各项活动次 数	≥10 次	增强职工凝聚力	增强	职工满意度	≥90%
							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		
							发放职工节日慰问品 及时性	及时				
410700220 000000016 486	公用经费	158.46	158.46		总成本	≤ 158.46 万元	动物饲料兔肉采购数 量	≤5500 公斤	对办公环境和办公条件 的改善程度	有所改 善	直接服务对象满意度	≥90%
							动物饲料牛肉采购数 量	≤7600 公斤	对保障对象正常运转的 持续影响程度	持续保 障		

						办公用品采购及动物 饲料采购合格率	100%	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	持续促 进		
						动物饲料牧草采购量	≤50 吨	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		
410700230 000000009 202	好人园项 目	100.00	100.00		工程总成本	≤100 万 元	新建房屋面积	≥447 平 方米	带动就业人数	≥30 人	市民游客满意度
					竣工验收合格率	100%	提升市民精神风貌程度	明显提 升			
					安全事故次数	0 次	提升我市精神文明形象 程度	明显提 升			
					工程进度达标率	100%					
					按期开工率	≥90%					
					按期完工率	100%					
410700220 000000022 408	人民公园 灾后恢复 工程	331.00	331.00		基建工程建设成本	≤331 万 元	园路受损修复	3564 平 方米	设施功能正常运转率	100%	游客满意度
					动物笼舍受损重建	7200 平 方米	设施设备管护质量	高质量			
					乔灌木及地被受灾死 亡补植	48640 平 方米	带动就业人数	100 人			
					项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善 或提高程度	明显改 善			
					维修改造工程项目数 量	12 个	对区域生态环境的提升 或影响程度	持续提 升			
					其他公共设施损坏修 复	64 平方 米					
					工程安全事故发生数	0 次					
					按期开工率	100%					

							竣工决算及时性	及时				
							按期完工率	100%				
							生产管理房受损重建	625 平方米				
							公共厕所修复	8 间				
							广场修复	205 平方米				
							亲水平台修复	92 平方米				
410700220 000000029 713	人民公园 重大安全隐患整改	114.53	114.53		工程尾款	114.53 万元	项目竣工验收达标率	100%	带动就业人数	≥50 人		
							基建工程项目数量	≥3 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善		
							基建工程项目面积	≥2700 平方米	设施设备管护质量	高质量		
							设计方案变更率	≤10%	对区域生态环境的提升或影响程度	有所提升		
							工程安全事故发生数	0 次				
							按期开工率	100%				
							工程计量拨款及时率	100%				
							竣工决算及时性	及时				
							按期完工率	100%				
							工程进度达标率	100%				
410700220 000000031 244	人民公园 水体治理及绿化提升	17.00	17.00		百城提质质保金	≤17 万元	支付质保金及时性	及时	百城提质工程，公园河道水体水质、园内景观及绿地得到持续养护	明细提升	服务对象满意度	≥90%
							工程合格率	100%				

							工程应付质保金项目数	2 个				
410700230 000000000 918	人民公园 沥青路便 道铺装工 程	59.00	59.00		项目总成本	≤59 万 元	项目数量	1 个	对公共服务水平的改善 或提高程度	明显改 善	游客满意度	≥90%
							验收合格率	100%				
							按期完工率	100%				