

2024年
西平县园林绿化中心
单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县园林绿化中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西平县园林绿化中心2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县园林绿化中心2024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情况表
- 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表

第一部分

西平县园林绿化中心单位概况

一、西平县园林绿化中心主要职责

负责县财政投资的园林绿化项目的规划、设计、建设和管理工作；

负责由县级管理的道路、公园、广场、游园等绿地的管理养护；

负责园林绿化植物繁育培养、资源调查、监测监控、病虫害防治和植物多样性工作；

承担全县古树名木的保护与管理工作。

二、西平县园林绿化中心预算单位构成

西平县园林绿化中心单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

西平县园林绿化中心本级预算包括：办公室、规划股、业务股等股室的预算。

第二部分

西平县园林绿化中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

西平县园林绿化中心2024年收入总计266.89万元，支出总计266.89万元，与2023年预算相比，收入增加18.01万元，增长7.24%，主要原因：管理养护绿地面积增加；支出增加18.01万元，增长7.24%，主要原因：管理养护绿地面积增加。

二、收入预算总体情况

西平县园林绿化中心2024年收入合计266.89万元，其中：一般公共预算266.89万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况

西平县园林绿化中心2024年支出合计266.89万元，其中：基本支出78.64万元，占29.47%；项目支出188.25万元，占70.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况

西平县园林绿化中心2024年一般公共预算收支预算266.89万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加18.01万元，增长7.24%，主要原因：管理养护绿地面积增加。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县园林绿化中心2024年一般公共预算支出年初预算为266.89万元。比2023年预算数增加18.01万元，增长7.24%，主要是：管理养护绿地面积增加。其中：基本支出78.64万元，占29.47%；项目支出188.25万元，占70.53%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为266.89万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.72万元，占3.64%；卫生健康支出3.26万元，占1.22%；城乡社区事务支出247.89万元，占92.88%；住房保障支出6.02万元，占2.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县园林绿化中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为78.64万元。其中：

人员经费支出76.15万元，占96.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出2.49万元，占3.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县园林绿化中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(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2023年预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元,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,预算数与2023年预

算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况

西平县园林绿化中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运转经费支出情况

西平县园林绿化中心2024年机构运转经费支出预算2.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.61万元，增长32.26%，主要原因：人员增加。

（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

2024年西平县园林绿化中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为266.89万元。其中：人员经费支出76.15万元，公用经费支出2.49万元；项目支出188.25万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县园林绿化中心共有车辆5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4辆，其他用车主要是：洒水车及业务用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县园林绿化中心2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

西平县园林绿化中心2024年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	266.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	266.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	9.72
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	3.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	247.89
		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	6.02
		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	266.89	本年支出合计	266.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	266.89	支出总计	266.89

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县园林绿化中心

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	266.89	266.89	266.89	266.89														
703	西平城市管理局	266.89	266.89	266.89	266.89														
703002	西平县园林绿化中心	266.89	266.89	266.89	266.89														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县园林绿化中心

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			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	266.89	78.64	71.75	4.40	2.49		188.25	188.25	
			703	西平县城市管理局	266.89	78.64	71.75	4.40	2.49		188.25	188.25	
208	05	02		事业单位离退休	1.13	1.13		1.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26						
212	05	01		城乡社区环境卫生	247.89	59.64	53.88	3.27	2.49		188.25	188.25	
221	02	01		住房公积金	6.02	6.02	6.02						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县园林绿化中心

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	266.89	一、本年支出	266.89	266.89	266.89		
（一）一般公共预算拨款	266.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	266.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	9.72	9.72	9.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.26	3.26	3.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	247.89	247.89	247.89		
		（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	6.02	6.02	6.02		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县园林绿化中心

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		
		(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：	266.89	支出合计	266.89	266.89	266.89		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县园林绿化中心

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				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	266.89	78.64	71.75	4.40	2.49		188.25	188.25	
			703	西平县公安局	266.89	78.64	71.75	4.40	2.49		188.25	188.25	
208	05	02		事业单位离退休	1.13	1.13		1.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26						
212	05	01		城乡社区环境卫生	247.89	59.64	53.88	3.27	2.49		188.25	188.25	
221	02	01		住房公积金	6.02	6.02	6.02						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县园林绿化中心

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				78.64	76.15	2.49
30301	离休费	50905	离退休费	2.60	2.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.65	13.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.54	36.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县园林绿化中心

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				266.89	266.89	266.89										
703		西平县城市管理局				266.89	266.89	266.89										
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.60	2.60	2.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.03	8.03	8.03										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.65	13.65	13.65										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.54	36.54	36.54										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	188.25	188.25	188.25										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	6.02										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县园林绿化中心

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县园林绿化中心

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县园林绿化中心

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		
			188.25	188.25							
	703	西平城市管理局	188.25	188.25							
其他运转类	2024年剪草机燃油费	西平县园林绿化中心	4.25	4.25							
其他运转类	2024年园林工资及城区部分绿化带养护费	西平县园林绿化中心	184	184							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县园林绿化中心

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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
703		188.25	188.25									
703002	西平县园林绿化中心	188.25	188.25									
41172124000 0000032002	2024年园林工资及城区部分绿化带养护费	184	184		各项费用	≤184万元	园林工人数量	125人	做好城市绿化，改善城市环境	有效	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000032004	2024年剪草机燃油费	4.25	4.25		各项费用	≤4.25万元	剪草机数量	≥50台	做好城市绿化，改善城市环境	有效	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。