

托里县公园服务中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县公园服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县公园服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县公园服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县公园服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县公园服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县公园服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县公园服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县公园服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县公园服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县公园服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县公园服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

托里县公园服务中心属托里县住房和城乡建设局的二级下属单位，公园服务中心为全额拨款事业单位。主要负责公园的建设、管理、服务、安全生产、安全保卫、消防、社会治安综合治理和精神文明建设、维护稳定等方面的工作。

二、机构设置及人员情况

托里县公园服务中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县公园服务中心单位编制数 33，实有人数 37 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	582.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	582.40	202 外交支出	
其中：一般财力	581.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	487.90
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.42	221 住房保障支出	27.80
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	583.82	支出总计	583.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	54.02	52.60	51.80	0.80						1.42	
208	05		行政事业单位养老支出	51.80	51.80	51.80								
208	05	02	事业单位离退休	17.95	17.95	17.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	33.85								
208	07		就业补助	2.22	0.80		0.80						1.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.80	0.80		0.80							
208	07	99	其他就业补助支出	1.42									1.42	
210			卫生健康支出	14.10	14.10	14.10								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	14.10	14.10	14.10								
210	11	02	事业单位医疗	14.10	14.10	14.10								
212			城乡社区支出	487.90	487.90	487.90								
212	05		城乡社区环境卫生	487.90	487.90	487.90								
212	05	01	城乡社区环境卫生	487.90	487.90	487.90								
221			住房保障支出	27.80	27.80	27.80								
221	02		住房改革支出	27.80	27.80	27.80								
221	02	01	住房公积金	27.80	27.80	27.80								
			合计	583.82	582.40	581.60	0.80						1.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			54.02	51.80	2.22
208	05		51.80	51.80	
208	05	02	17.95	17.95	
208	05	05	33.85	33.85	
208	07		2.22		2.22
208	07	05	0.80		0.80
208	07	99	1.42		1.42
210			14.10	14.10	
210	11		14.10	14.10	
210	11	02	14.10	14.10	
212			487.90	427.88	60.02
212	05		487.90	427.88	60.02
212	05	01	487.90	427.88	60.02
221			27.80	27.80	
221	02		27.80	27.80	
221	02	01	27.80	27.80	
			583.82	521.58	62.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	582.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	582.40	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.60	52.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.10	14.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	487.90	487.90		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.80	27.80		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	582.40	支 出 总 计	582.40	582.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			52.60	51.80	0.80
208	05		51.80	51.80	
208	05	02	17.95	17.95	
208	05	05	33.85	33.85	
208	07		0.80		0.80
208	07	05	0.80		0.80
210			14.10	14.10	
210	11		14.10	14.10	
210	11	02	14.10	14.10	
212			487.90	427.88	60.02
212	05		487.90	427.88	60.02
212	05	01	487.90	427.88	60.02
221			27.80	27.80	
221	02		27.80	27.80	
221	02	01	27.80	27.80	
			582.40	521.58	60.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	478.38	478.38	
301	01	基本工资	84.48	84.48	
301	02	津贴补贴	42.46	42.46	
301	03	奖金	59.21	59.21	
301	07	绩效工资	45.55	45.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	33.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	27.80	27.80	
301	99	其他工资福利支出	167.95	167.95	
302		商品和服务支出	25.21		25.21
302	01	办公费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费	15.84		15.84
302	11	差旅费	0.41		0.41
302	13	维修（护）费	1.07		1.07
302	25	专用燃料费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.09		4.09
303		对个人和家庭的补助	17.99	17.99	
303	02	退休费	11.18	11.18	
303	07	医疗费补助	6.77	6.77	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	521.58	496.37	25.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		0.80	0.80									
208	07		就业补助		0.80	0.80									
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社【2023】60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金	0.80	0.80									
212			城乡社区支出		60.02		56.02				4.00				
212	05		城乡社区环境卫生		60.02		56.02				4.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024年其他项目类-52名临时工意外伤害保险	3.02		3.02								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024年其他项目类-车辆保险	4.00						4.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024年其他项目类-电费资金	25.00		25.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024年其他项目类-采购花卉种子和育苗黑土	28.00		28.00								
				合计	60.82	0.80	56.02				4.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县公园服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县公园服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：托里县公园服务中心 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县公园服务中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用经 费	
塔地财社 [2023]28 号， 关于拨付 2023 年中央 财政就业补 助（第二批） 的预算通知	1.42	1.42			1.42				
合计	1.42	1.42			1.42				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县公园服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县公园服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 583.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于托里县公园服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

托里县公园服务中心单位收入预算 583.82 万元，其中：

一般公共预算 581.60 万元，占 99.62%，比上年预算增加 26.54 万元，增长 4.78%，主要原因是 2024 年新增采购花卉种子和育苗黑土项目、生态园电费项目、52 名临聘人员保险项目等，所以一般公共预算比上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.80 万元，占 0.14%，比上年预算减少 1.30 万元，下降 61.90%，主要原因是 2024 年公益性岗位人数减少，社保缴费减少。所以 2024 年比上年度上级一般公共预算安排的转移支付下降。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 95.23 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度减少托里县生态文化景观工程项目，所以 2024 年政府性基金较上年

预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.42 万元，占 0.24%，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度结转中央财政就业补助资金，2023 年未结转，所以财政拨款结转比上年预算增加。

三、关于托里县公园服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

托里县公园服务中心单位 2024 年支出预算 583.82 万元，其中：

基本支出 521.58 万元，占 89.34%，比上年预算减少 6.52 万元，下降 1.23%，主要原因是 2024 年在职人员退休 1 人，工资福利支出有所减少，所以 2024 年度相比上年度基本支出下降。

项目支出 62.24 万元，占 10.66%，比上年预算减少 62.05 万元，下降 49.92%，主要原因是 2024 年减少托里县生态文化景观工程项目，所以项目支出比上年预算减少。

四、关于托里县公园服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 582.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 582.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.60 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.10 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 487.90 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、采购花卉种子和育苗黑土以及生态园电费等支出；住房保障支出 27.80 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县公园服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县公园服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 582.40 万元，其中：

基本支出 521.58 万元，比上年预算减少 6.52 万元，下降 1.23%。主要原因是：2024 年在职转退休 1 人，工资福利支出有所减少，所以 2024 年度相比上年度基本支出下降。

项目支出 60.82 万元，比上年预算增加 31.76 万元，增长 109.29%。主要原因是：2024 年增加采购花卉种子和育苗黑土以及生态园电费等项目，商品和服务支出增加，所以项目支出比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）52.60 万元，占 9.03%。
2. 卫生健康支出（类）14.10 万元，占 2.42%。
3. 城乡社区支出（类）487.90 万元，占 83.77%。

4. 住房保障支出（类）27.80 万元，占 4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 17.95 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 57.18%，主要原因是：2024 年退休增加 1 人，退休费增加，所以 2024 年度相比上年度事业单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 33.85 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 7.77%，主要原因是：2024 年度在职人员工资基数上涨，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，所以 2024 年度相比上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增公益性岗位就业补助在社会保障和就业支出，所以 2024 年度公益性岗位补贴比上年预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.10 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.49%，主要原因是：2024 年在职减少一人，事业单位医疗减少，所以 2024 年度相比上年度事业单位医疗支出减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）：2024 年预算数为 487.90 万元，比上年预算增加 42.15 万元，增长 9.46%，主要原因是：2024 年增加采购花卉种子和育苗黑土以及生态园电费等项目，所以 2024 年城乡社区环境卫生支出比上年有所增加

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 27.80 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 9.66%，主要原因是：2024 年度在职人员工资普调、基数上涨，所以住房公积金比上年预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年将公益性岗位就业补助项列入公益性岗位补贴款项里，2023 年在此项显示，所以 2024 年就业补助支出比上年预算减少。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 26.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年生态园电费未在此项列支，所以 2024 年度其他商业服务业等支出较上年预算减少。

六、关于托里县公园服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县公园服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 521.58 万元，其中：

人员经费 496.37 万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 25.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费。

七、关于托里县公园服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：公益性岗位就业补助 0.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年其他项目类-52 名临时工意外伤害保险

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》

预算安排规模：3.02 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：全部用于公园 52 名临时工意外伤害保险

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方专项。

补贴人数：52 人

补贴标准：580 元/人

补贴范围：公园临时工人员

补贴方式：一次性发放

发放程序：与保险公司签订意外伤害保险合同

受益人群和社会效益：公园临时工人员，保障临聘人员在责任期限内不幸残疾或身故的合法权益，保障临聘人员的生活稳定和人身安全，提高单位工作效率和管理水平。

（三）项目名称：2024 年其他项目类-车辆保险

设立的政策依据：《机动车交通事故责任强制保险条例》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：全部用于公园 11 辆公车保险费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年其他项目类-电费资金

设立的政策依据：《城市照明管理规定》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：全部用于公园、生态花房用电

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年其他项目类-采购花卉种子和育苗黑土

设立的政策依据：《城市公园管理办法》

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：全部用于采购生态园育花所需花卉种子和黑土

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于托里县公园服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县公园服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县公园服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县公园服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县公园服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县公园服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023

年与2024年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县公园服务中心单位2024年上半年结转结余预算情况说明

托里县公园服务中心单位2024年上半年结转结余1.42万元，包括：财政拨款1.42万元，非财政拨款0.00万元，其中：

塔地财社[2023]28号，关于拨付2023年中央财政就业补助（第二批）的预算通知1.42万元，主要用于：公益性岗位就业补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县公园服务中心单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算25.21万元，比上年预算减少0.65万元，下降2.51%。主要原因是托里县公园服务中心单位因为在职人员减少1人，所以2024年的事业单位运行经费有所减少。

（二）政府采购情况

2024年，托里县公园服务中心单位政府采购预算60.02万元，其中：政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.02万元。

2024年，托里县公园服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额60.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额60.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县公园服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2340 平方米，价值 387.39 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 88.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 88.86 万元。
3. 办公家具价值 21.86 万元。
4. 其他资产价值 663.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 583.82 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 60.82 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县公园服务中心			
单位联系人		王培		联系电话:	13040586111
年度绩效目标		1. 保障在职人员 22 人，退休人员 16 人，自聘人员 11 人工资及社保、公积金及取暖费的正常发放及缴纳。临时工 50 人、公益性岗位 1 人工资的正常发放及缴纳。2. 确保各项工作运行顺畅，保障公园区内绿化养护用车 11 辆车正常运行。3. 确保县委大楼、公园内、人工湖的电费项目支出。4. 持续保障公园服务中心绿化养护，园内亮化的正常开展，亮化、绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，居民生活质量得到有效提高。5. 进一步对园林景观逐渐达到完美的效果，使城市形象得到提升。6. 负责组织公园景观设施建设等相关工作；负责公园绿化及清扫保洁。7. 负责公园浏览、娱乐项目、文体活动实施和管理。8. 保证花卉育苗年数量达到 60 万株，保证树木进行施肥年次数达到 3 次，植物病虫害防治年次数达到 1 次。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2.22	
			本级安排	581.6	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	花卉育苗年数量	≥60 万株	2024 年总结与计划	20
		数目喷洒农药年次数	≥3 次	2024 年总结与计划	10
		树木进行翻土年次数	≥5 次	2024 年总结与计划	10
		树木进行施肥年次数	≥3 次	2024 年总结与计划	10
		植物病虫害防治年次数	≥1 次	2024 年总结与计划	10
		花房绿地养护年次数	≥10 次	2024 年总结与计划	10
		接待游客年人数	≥120000 人	2024 年总结与计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2024 年其他项目类-采购花卉种子和育苗黑土			项目负责人		王培	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 28 万元，用于支付采购花卉种子 85 万株和花卉育苗所需营养土 100 吨以及采购煤炭 50 吨，其中花卉种子经费平均标准 0.23 元/株，育苗黑土经费平均标准 555 元/吨，煤炭经费平均标准 580 元/吨，项目目的有助于改善托里县空气质量以及美化托里县环境，绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升。建设单位满意度达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	可种植花卉种子数量	≥85000 株	计划标准	850000 株	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买黑土吨数	≥100 吨	计划标准	100 吨	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买煤炭吨数	50 吨	计划标准	40 吨	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购花卉种子平均成本	≤0.23 元/株	计划标准	0.23 元/株	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购育苗黑土平均成本	≤555 元/吨	计划标准	555 元/吨	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购煤炭平均成本	≥580 元/吨	自定义	580 元/吨	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善空气质量美化托里县环境	有效改善	计划标准	基本达成目标	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2024 年其他项目类-52 名临时工意外伤害保险			项目负责人		王培	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.02	其中：财政拨款	3.02	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县公园服务中心 52 名临时工意外伤害保险项目资金 3.02 万元，用于支付公园 52 名临时工意外伤害保险，保障临聘人员在责任期限内不幸残疾或身故的合法权益，保障临聘人员的生活稳定和人身安全，提高单位工作效率和管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	意外保险投保人数	≥52 人	计划标准	52 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	临聘人员享受意外保险覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	投保及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		投保完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每人意外伤害保险平均成本	≤580 元/人	预算支出标准	580 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员人身安全	有效保障	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2024 年其他项目类-车辆保险			项目负责人		王培	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县公园服务中心车辆保险项目资金 4 万元，用于支付公园清洁卫生车、洒水车、载货汽车等清扫车辆的车辆保险费，促进了公园必备车辆安全性能方面的提高，有效保障车辆正常使用，提高单位工作效率与管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买保险车辆数量	≥11 辆	计划标准	11 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	直接赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆保险费平均成本	≤3636.36 元/辆	预算支出标准	3600 元/辆	20	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常使用	有效保障	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2024 年其他项目类-电费资金			项目负责人		王培	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		保障托里县公园服务中心绿化养护，园内生态花房和园内道路亮化的正常开展，以及公园办公正常用电。保障公园亮化、绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，全县居民生活质量得到有效提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年度用电量	>=625000 度	计划标准	449333 度	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	电费缴纳及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		电费缴纳完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每度电电费平均成本	<=0.40 元/度	计划标准	0.6 元/度	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位便利生活	有效保障	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 1 个，涉及预算金额 0.8 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

托里县公园服务中心

2024 年 02 月 08 日