

托里县公园服务中心

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县公园服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县公园服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县公园服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县公园服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 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编制数 37，实有人数 37 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县公园服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	562.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	562.73	202 外交支出	
其中：一般财力	561.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.74	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	47.81
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	16.09
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	471.81
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.02
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	562.73	支出总计	562.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	562.73	562.73	561.99	0.74								
208			社会保障和就业支出	47.81	47.81	47.07	0.74								
208	05		行政事业单位养老支出	47.07	47.07	47.07									
208	05	02	事业单位离退休	14.58	14.58	14.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	32.49									
208	07		就业补助	0.74	0.74		0.74								
208	07	04	社会保险补贴	0.74	0.74		0.74								
210			卫生健康支出	16.09	16.09	16.09									
210	11		行政事业单位医疗	16.09	16.09	16.09									
210	11	02	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09									
212			城乡社区支出	471.81	471.81	471.81									
212	03		城乡社区公共设施	51.76	51.76	51.76									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	51.76	51.76	51.76									
212	05		城乡社区环境卫生	420.05	420.05	420.05									
212	05	01	城乡社区环境卫生	420.05	420.05	420.05									
221			住房保障支出	27.02	27.02	27.02									

编制部门：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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	27.02	27.02	27.02									
221	02	01	住房公积金	27.02	27.02	27.02									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	562.73	510.23	52.49
208			社会保障和就业支出	47.81	47.07	0.74
208	05		行政事业单位养老支出	47.07	47.07	
208	05	02	事业单位离退休	14.58	14.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
208	07		就业补助	0.74		0.74
208	07	04	社会保险补贴	0.74		0.74
210			卫生健康支出	16.09	16.09	
210	11		行政事业单位医疗	16.09	16.09	
210	11	02	事业单位医疗	16.09	16.09	
212			城乡社区支出	471.81	420.05	51.76
212	03		城乡社区公共设施	51.76		51.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	51.76		51.76
212	05		城乡社区环境卫生	420.05	420.05	
212	05	01	城乡社区环境卫生	420.05	420.05	
221			住房保障支出	27.02	27.02	
221	02		住房改革支出	27.02	27.02	
221	02	01	住房公积金	27.02	27.02	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	562.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	562.73	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	47.81	47.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.09	16.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	471.81	471.81		
		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	27.02	27.02		
		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				
收入总计	562.73	支出总计	562.73	562.73		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	562.73	510.23	52.49
208			社会保障和就业支出	47.81	47.07	0.74
208	05		行政事业单位养老支出	47.07	47.07	
208	05	02	事业单位离退休	14.58	14.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
208	07		就业补助	0.74		0.74
208	07	04	社会保险补贴	0.74		0.74
210			卫生健康支出	16.09	16.09	
210	11		行政事业单位医疗	16.09	16.09	
210	11	02	事业单位医疗	16.09	16.09	
212			城乡社区支出	471.81	420.05	51.76
212	03		城乡社区公共设施	51.76		51.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	51.76		51.76
212	05		城乡社区环境卫生	420.05	420.05	
212	05	01	城乡社区环境卫生	420.05	420.05	
221			住房保障支出	27.02	27.02	
221	02		住房改革支出	27.02	27.02	
221	02	01	住房公积金	27.02	27.02	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	510.23	486.15	24.09
301		工资福利支出	471.53	471.53	
301	01	基本工资	81.71	81.71	
301	02	津贴补贴	40.48	40.48	
301	03	奖金	59.38	59.38	
301	07	绩效工资	43.56	43.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	27.02	27.02	
301	99	其他工资福利支出	167.94	167.94	
302		商品和服务支出	24.09		24.09
302	01	办公费	2.41		2.41
302	05	水费	3.60		3.60
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.41		0.41
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	7.24		7.24
302	18	专用材料费	1.50		1.50
302	25	专用燃料费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.93		3.93
303		对个人和家庭的补助	14.62	14.62	
303	02	退休费	14.58	14.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		52.49	0.74	51.76								
			托里县公园服务中心		52.49	0.74	51.76								
208			社会保障和就业支出		0.74	0.74									
208	07		就业补助		0.74	0.74									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社(2024)44号,关于提前下达2025年中央财政就业补助	0.74	0.74									
212			城乡社区支出		51.76		51.76								
212	03		城乡社区公共设施		51.76		51.76								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年其他人员类-临聘人员保险（意外险）	2.76		2.76								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年其他项目类-电费资金	20.00		20.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年其他项目类-采购花卉种子、育苗黑土、煤炭以及租大棚	25.00		25.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年其他项目类-车辆保险	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县公园服务中心 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县公园服务中心 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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				

托里县公园服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“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

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

托里县公园服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县公园服务中心 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 562.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2025 年收入预算情况说明

托里县公园服务中心部门收入预算 562.73 万元，其中：

一般公共预算 561.99 万元，占 99.87%，比上年预算减少 19.60 万元，下降 3.37%，主要原因是 2025 年地方财政人员辞职 1 人导致人员经费减少，采购花卉种子黑土以及电费预算支出减少，所以 2025 年一般公共预算较 2024 年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.74 万元，占 0.13%，比上年预算减少 0.06 万元，下降 7.50%，主要原因是 2024 年存在上级转移支付资金结转，2025 年无上级转移支付资金结转，所以 2025 年转移支付中公益性岗位补贴较 2024 年预算有所减少。

政府性基金预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未结转 2024 年中央财政就业补助资金，2024 年

结转 2023 年中央财政就业补助资金 1.42 万元，所以 2025 年财政拨款结转预算较 2024 年减少。

### 三、 关于托里县公园服务中心 2025 年支出预算情况说明

托里县公园服务中心 2025 年支出预算 562.73 万元，其中：

基本支出 510.23 万元，占 90.67%，比上年预算减少 11.35 万元，下降 2.18%，主要原因是 2025 年退休人员减少 1 人导致人员经费减少，所以 2025 年基本支出预算较 2024 年减少。

项目支出 52.49 万元，占 9.33%，比上年预算减少 9.75 万元，下降 15.67%，主要原因是采购花卉种子黑土以及电费预算支出减少，所以 2025 年项目支出较 2024 年减少。

### 四、 关于托里县公园服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 562.73 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 562.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.81 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 16.09 万元，主要用于医疗保险缴费支出；城乡社区支出 471.81 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出，采购花卉种子、育苗黑土、大棚租赁费以及生态园电费等支出；住房保障支出 27.02 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

### 五、 关于托里县公园服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 562.73 万元，其中：

基本支出 510.23 万元，比上年预算减少 11.35 万元，下降 2.18%，主要原因是 2025 年退休人员减少 1 人导致人员经费减少，所以 2025 年基本支出预算较 2024 年减少。

项目支出 52.49 万元，比上年预算减少 8.33 万元，下降 13.70%，主要原因是采购花卉种子黑土以及电费预算支出减少，所以 2025 年项目支出较 2024 年减少。

## （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）47.81 万元，占 8.50%。
- 2、卫生健康支出（类）16.09 万元，占 2.86%。
- 3、城乡社区支出（类）471.81 万元，占 83.84%。
- 4、住房保障支出（类）27.02 万元，占 4.80%。

## （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）：2025 年预算数为 14.58 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 18.77%，主要原因是 2025 年退休人员减少 1 人导致人员经费减少，所以 2025 年事业单位离退休支出预算较 2024 年减少。

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）：2025 年预算数为 32.49 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 4.02%，主要原因是 2025 年退休人员减少 1 人导致人员经费减少，所以 2025 年事业单位基本养老保险缴费支出预算较 2024 年减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年公益性岗位社会保险补贴在就业补助（款）社会保险补贴（项）所在类别不同，2024 年公益性岗位社会保险补贴在公益性岗位补贴（项）中，所以 2025 年就业补助（款）社会保险补贴预算较 2024 年增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是2025年公益性岗位社会保险补贴在就业补助（款）社会保险补贴（项）中，2024年公益性岗位社会保险补贴在就业补助（款）公益性岗位补贴（项）中，所以2025年就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算较2024年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为16.09万元，比上年预算增加1.99万元，增长14.11%，主要原因是2025年度在职人员工资普调、基数上涨，所以事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年预算增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为51.76万元，比上年预算增加51.76万元，增长100.00%，主要原因是2025年项目支出在城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）里，2024年在城乡社区环境卫生支出中，所以2025年城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算较2024年增加。

7、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）：2025年预算数为420.05万元，比上年预算减少67.84万元，下降13.90%，主要原因是2025年项目支出在城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）里，未在城乡社区环境卫生支出预算里，2024年项目支出在城乡社区环境卫生支出中，所以2025年城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）预算较2024年减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为27.02万元，比上年预算减少0.78万元，下降2.81%，主要原因是2025年地方财政人员减少一人，所以2025年职工公积金缴费支出预算较2024年多减少。

## 六、 关于托里县公园服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县公园服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 510.23 万元，其中：

人员经费 486.15 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、奖励金。

公用经费 24.09 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费。

## 七、 关于托里县公园服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他人员类-临聘人员保险（意外险）

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：2.76 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：2.76 万元全部用于公园 52 名临时工意外伤害保险

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年其他项目类-电费资金

设立的政策依据：《托里县县城城市照明管理规定》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：20 万元全部用于公园、生态花房电费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年其他项目类-采购花卉种子、育苗黑土、煤炭以及租大棚

设立的政策依据：《托里县公园服务中心政府采购管理办法》

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：25 万元全部用于采购生态园育花所需花卉种子、黑土、煤炭以及大棚租赁费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 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：4 万元全部用于公园 11 辆公车保险费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助

预算安排规模：0.74 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：0.74 万元全部用于公益性岗位就业补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于托里县公园服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县公园服务中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县公园服务中心 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县公园服务中心 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于托里县公园服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县公园服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.09 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 4.44%，主要原因是 2025 年退休人数减少 1 人导致人员经费减少，采购花卉种子黑土以及电费项目预算支出减少，所以 2025 年事业单位运行经费有所减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，托里县公园服务中心政府采购预算 13.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.50 万元。

2025 年，托里县公园服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.70 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，托里县公园服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,340.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 562.73 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 52.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：



部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		托里县公园服务中心			
部门联系人		王培	联系电话	13040586111	
年度绩效目标		1.保障在职人员工资及社保、公积金及取暖费的正常发放及缴纳。临时工、公益性岗位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工作。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	0.74	
			本级安排	561.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	花卉育苗数量	≥60 万株	2024 年工作总结与 2025 年工作计划	20
	数量指标	树木喷洒农药数量	≥3 次	2024 年工作总结与 2025 年工作计划	10
	数量指标	树木进行翻土数量	≥5 次	2024 年工作总结与 2025 年工作计划	10
	数量指标	树木进行施肥数量	≥3 次	2024 年工作总结与 2025 年工作计划	10
	数量指标	植物病虫害防治数量	≥1 次	2024 年工作总结与 2025 年工作计划	10
	数量指标	花房绿地养护数量	≥10 次	2024 年工作总结与 2025 年工作计划	10
	数量指标	接待游客人数	≥120000 人	2024 年工作总结与 2025 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2025 年其他人员类-临聘人员保险（意外保险）				项目负责人	王培	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.76	其中：财政拨款	2.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县公园服务中心每年 2 月底 3 月初开始大量招季节工，为育苗培育花卉和夏季生态园内核管理做准备工作，项目资金 2.756 万元，用于支付公园 52 名临时工意外伤害保险，保障临聘人员在上班期间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	工作资料
		意外险投保期限	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	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
	时效指标	投保及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人意外伤害保险平均成本	<=530 元/人	预算支出标准	530 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员的生活稳定和人身安全	效果显著	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	临聘人员的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2025 年其他项目类-采购花卉种子、育苗黑土、煤炭以及租大棚				项目负责人	王培	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 25 万元，用于支付采购花卉种子 60 万株和花卉育苗所需营养土 100 吨以及采购煤炭 70 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 690 元/吨，煤炭经费平均标准 416 元/吨；大棚租赁费 12000 元。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	>=600000 株	计划标准	850000 株	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买黑土吨数	>=100 吨	计划标准	100 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买煤炭吨数	>=70 吨	计划标准	55 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购花卉种子平均成本	<=0.23 元/株	算支出标准	0.23 元/株	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购育苗黑土平均成本	<=690 元/吨	算支出标准	555 元/吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购煤炭平均成本	<=416 元/吨	算支出标准	520 元/吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	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	10	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	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2025 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	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年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、观光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，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	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	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	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
		资金支付完成时间	≥95%	计划标准	45651	10	按照完成比例赋分	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	算支出标准	3636.36 元/辆	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
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2025 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	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 20 万元，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玉管理水平得到不断提升，全县居民生活质量得到有效提高，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	年度用电量	>=500000 度	计划标准	536849 度	10	直接赋分	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
	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	工作资料
		电费缴纳完成率	=100%	计划标准	45651	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每度电电费平均成本	<=0.40 元/度	算支出标准	0.40 元/度	20	直接赋分	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	其他标准	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	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助				项目负责人		王培
项目资金(万元)		年度预算总额	0.74	其中：财政拨款	0.74	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年中央财政就业补助资金用于公益性岗位人员社保项目资 7350 元，用于享受公益性岗位补贴 1 人，支持本单位安排就业困难人员就业，发挥就业补助资金作用，保证职工生活质量得到有效提高，提升托里县形象，公共就业服务满意度 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	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位社保补贴月数	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成率	=100%	计划标准	45651	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均成本	<=612.50 元/人	计划标准	612.50 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障职工生活质量	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	公共就业服务满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月26日