

平顶山市园林绿化中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市园林绿化中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市园林绿化中心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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市园林绿化中心概况

一、平顶山市园林绿化中心主要职责

（一）是承担城市园林绿化事务性工作；

（二）是配合做好城市园林绿化相关规范标准拟定工作；对全市园林绿化进行行业技术规范指导；

（三）是承担城市园林绿化工程建设与养护方面的事务性工作；配合规范城市园林绿化市场秩序工作；负责城市园林绿化建设技术标准的推广；

（四）是参与拟订城市园林绿化管养标准并进行业务指导；负责城市规划区内道路绿地、公园、游园、广场及公园绿地的养护工作；

（五）是参与城市园林绿化的创建工作，并对县（市、区）、村镇的绿化工作进行技术指导；参与省、市级园林单位、园林企业、园林小区绿化达标评比工作；依照国家、省、市相关规范对城市绿地的养护管理进行技术指导；

（六）是开展园林科学新技术、新材料研究和苗木、花卉培育等工作，做好园林新技术、新材料推广工作；负责园林绿化植物保护工作。

二、平顶山市园林绿化中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市园林绿化中心本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：组织人事科、计划财务科、绿化管养科、公园广场科、工程科、规化科等科室及河滨公园、湛河公园、绿化队、科研所、盆景园、青年公园、苗圃等二级机构的预算。

第二部分

平顶山市园林绿化中心2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市园林绿化中心2024年收入总计3613.5万元，支出总计3613.5万元，与2023年预算相比，收入减少50.1万元，下降1.4%。主要原因：厉行节俭缩减支出；支出减少50.1万元，下降1.4%。主要原因：厉行节俭缩减支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市园林绿化中心2024年收入合计3613.5万元，其中：一般公共预算3613.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市园林绿化中心2024年支出合计3613.5万元，其中：基本支出3435万元，占95.1%；项目支出178.5万元，占4.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市园林绿化中心2024年一般公共预算收支预算3613.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少50.1万元，下降1.4%，主要原因：厉行节俭缩减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市园林绿化中心2024年一般公共预算支出年初预算为3613.5万元。与2023年预算相比，减少50.1万元，下降1.4%，主要是厉行节俭缩减支出。其中：基本支出3435万元，占95.1%；项目支出178.5万元，占4.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3613.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出511.8万元，占14.2%；卫生健康（类）支出29.4万元，占0.8%；城乡社区（类）支出2741万元，占75.9%；住房保障（类）支出331.4万元，占9.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为98.1万元，与2023年预算相比，增加66.4万元，增长209.5%，主要是退休人员增加，退休经费增加。

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396.9万元，与2023年预算相比，减少15.4万元，下降3.7%，主要是在职人员经费减少社保基数降低，社保缴费降低。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为16.8万元，与2023年预算相比，减少1万元，下降5.6%，主要是在职人员经费减少社保基数降低，社保缴费降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为29.4万元，与2023年预算相比，减少2.2万元，下降7%，主要是在职人员经费减少社保基数降低，社保缴费降低。

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2741万元，与2023年预算相比，减少108.7万元，下降3.8%，主要是人员经费减少。

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331.4万元，与2023年预算相比，增加10.8万元，增长3.4%，主要是在职人员经费减少社保基数降低，社保缴费降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市园林绿化中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为3435万元。其中：

人员经费3317.5万元，占96.6%，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、离休费、退休费；

公用经费117.6万元，占3.4%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用燃料

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市园林绿化中心2024年“三公”经费预算为7.1万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7.1万元，其中，**公务用车运行维护费** 7.1万元，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年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市园林绿化中心2024年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排585.3万元，其中：政府采购货物预算76.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算509.2万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市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，综合反映了单位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3613.5万元。其中：人员经费支出3317.5万元，公用经费支出117.6万元；项目支出178.5万元，涉及项目1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，本单位共有车辆48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47辆，其他用车主要是道路清扫车辆、园林绿化车辆、洒水车等；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（区、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：是指纳入市（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市园林绿化中心2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,613.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,435.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	511.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	29.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	2,741.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	331.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,613.5	本年支出合计	3,613.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,613.5	支出总计	3,613.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

单位：万元

单位代码	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	3,613.5	3,613.5	3,613.5	3,435.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402017	平顶山市园林绿化中心	3,613.5	3,613.5	3,613.5	3,435.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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			
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	3,613.5	3,435.0	3,230.6	86.9	117.6	0	178.5	178.5	0
			402017	平顶山市园林绿化中心	3,613.5	3,435.0	3,230.6	86.9	117.6	0	178.5	178.5	0
208	05	01		行政单位离退休	98.1	98.1	0	86.9	11.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.9	396.9	396.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.8	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	29.4	29.4	29.4	0	0	0	0	0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,741.0	2,562.5	2,456.1	0	106.4	0	178.5	178.5	0
221	02	01		住房公积金	331.4	331.4	331.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	3,613.5	一、本年支出	3,613.5	3,613.5	3,435.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,613.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,435.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	511.8	511.8	511.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	29.4	29.4	29.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	2,741.0	2,741.0	2,562.5	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	331.4	331.4	331.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,613.5	支出合计	3,613.5	3,613.5	3,435.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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			
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	3,613.5	3,435.0	3,230.6	86.9	117.6	0	178.5	178.5	0
			402017	平顶山市园林绿化中心	3,613.5	3,435.0	3,230.6	86.9	117.6	0	178.5	178.5	0
208	05	01		行政单位离退休	98.1	98.1	0	86.9	11.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.9	396.9	396.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.8	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	29.4	29.4	29.4	0	0	0	0	0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,741.0	2,562.5	2,456.1	0	106.4	0	178.5	178.5	0
221	02	01		住房公积金	331.4	331.4	331.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

单位：万元

单位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	3,435.0	3,317.5	117.6
402017	平顶山市园林绿化中心			3,435.0	3,317.5	117.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.4	73.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,231.3	2,231.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.8	96.8	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.1	6.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.5	48.5	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396.9	396.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.1	29.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.1	17.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331.4	331.4	0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.0	0	7.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0	0	2.0
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.0	0	3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0	0	3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.8	0	6.8
30229	福利费	50201	办公经费	8.5	0	8.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.5	0	5.5

单位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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.6	0	14.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.1	0	46.1
30301	离休费	50905	离退休费	11.4	11.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	75.4	75.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,613.5	3,613.5	3,435.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402017		平顶山市园林绿化中心				3,613.5	3,613.5	3,435.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.4	73.4	73.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,231.3	2,231.3	2,231.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.8	96.8	96.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.5	48.5	48.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	396.9	396.9	396.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.1	29.1	29.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	331.4	331.4	331.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	178.5	178.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.5	44.5	44.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.4	75.4	75.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	
7.1	0	7.1	0	7.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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		
		合计	178.5	178.5	0	0	0	0	0	0	
	402017	平顶山市园林绿化中心	178.5	178.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	园林管护费	平顶山市园林绿化中心	178.5	178.5	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	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
402		178.5	178.5										
402017	平顶山市园林绿化中心	178.5	178.5										
410400240000000045201	园林管护费	178.5	178.5		公园绿地养护及职工工资	≤178.5万元	绿地管养面积	≥840万平方米	缓解职工生活压力	有效缓解	市民对园林养护的满意度	≥95%	
							园林绿植成活率	≥95%	对园林绿地的保障作用	明显			
							职工工资发放率	100%					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						585.3
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	服务器	货物		台	1	2
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	台式计算机	货物		台	20	10
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	便携式计算机	货物		台	9	5.5
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	喷墨打印机	货物		台	6	1.2
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	激光打印机	货物		台	20	6
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	针式打印机	货物		台	2	0.6
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	液晶显示器	货物		台	10	1
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	扫描仪	货物		台	2	0.4
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	复印机	货物		台	7	3.8
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	多功能一体机	货物		台	5	3.2
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	照相机及器材	货物		台	2	0.8
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	LED 显示屏	货物		台	2	1
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	触控一体机	货物		台	2	1
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	碎纸机	货物		台	3	3
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	不间断电源 (UPS)	货物		台	2	2
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	空调机	货物		台	30	12
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	视频会议系统设备	货物		台	1	4
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	录像机	货物		台	2	1.4
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	通用摄像机	货物		台	1	0.7
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	家具用具	货物		套	60	9
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	复印纸	货物		台	300	7.5
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	印刷服务	服务		次	4	20
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	物业管理服务	服务		次	5	171

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	05	01	平顶山市园林绿化中心	湿地公园养护费	服务		次	4	318.2

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。