

2024年度武陟县园林绿化中心单位 决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县园林绿化中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县园林绿化中心单位概 况

一、武陟县园林绿化中心单位职责

负责贯彻执行党和国家关于城市园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施；负责会同有关部门划定城市绿线；负责城区新建、改建、扩建工程建设项目的绿化配套工程的招标工作和工程质量监管，严格实施绿色图章制度；负责建成区公园、道路等绿地建设及管护工作；负责组织开展庭院绿化达标的技术指导工作；受主管部门委托负责城市绿化相关行政事项的受理、审核、审批工作；负责组织实施全县节日花展；负责古树名木保护、管理工作；负责数字园林新技术研究推广应用；完成县委、县政府和县城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县园林绿化中心内设机构5个，包括：办公室、行政事项服务股、园林股、计财股、公园服务股。另设有采购办、绿化股、技术股、安管办、督查办、基建股，公园服务股分龙泉湖公园、仰韶公园、覃怀公园、滨河公园、风雅广场、迎宾苑。

武陟县园林绿化中心单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1793.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 255.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.79 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 31.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1947.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 18.47 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 41.79 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2050.63 | 本年支出合计 | 57 | 2050.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.00 | 年末结转和结余 | 59 | 8.00 |
| 总计 | 30 | 2058.63 | 总计 | 60 | 2058.63 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2050.63 | 2048.84 | | | | | 1.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.26 | 31.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.26 | 31.26 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.02 | 7.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.68 | 11.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1947.44 | 1947.44 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1732.44 | 1732.44 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1732.44 | 1732.44 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 215.00 | 215.00 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 215.00 | 215.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 41.79 | 40.00 | | | | | 1.79 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.79 | | | | | | 1.79 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.79 | | | | | | 1.79 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2050.63 | 256.71 | 1793.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.26 | 31.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.26 | 31.26 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1947.44 | 195.31 | 1752.13 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1732.44 | 195.31 | 1537.13 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1732.44 | 195.31 | 1537.13 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 215.00 | | 215.00 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 215.00 | | 215.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 41.79 | | 41.79 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.79 | | 1.79 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1.79 | | 1.79 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1793.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 255.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.26 | 31.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.68 | 11.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1947.44 | 1732.44 | 215.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.47 | 18.47 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 40.00 | | 40.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2048.84 | 本年支出合计 | 59 | 2048.84 | 1793.84 | 255.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2048.84 | 总计 | 64 | 2048.84 | 1793.84 | 255.00 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1793.84 | 256.71 | 1537.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.26 | 31.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.26 | 31.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.02 | 7.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.68 | 11.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1732.44 | 195.31 | 1537.13 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1732.44 | 195.31 | 1537.13 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1732.44 | 195.31 | 1537.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 238.72 | 302 | 商品和服务支出 | 10.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 151.92 | 30201 | 办公费 | 6.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.06 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.48 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.24 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.68 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.02 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.02 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.10 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 245.74 | 公用经费合计 | | | | | | 10.96 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 255.00 | 255.00 | | 255.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 215.00 | 215.00 | | 215.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 215.00 | 215.00 | | 215.00 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 215.00 | 215.00 | | 215.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武陟县园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.50 | | | | | 0.50 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2058.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少855.99万元，下降29.37%。主要原因是2024年度按施工合同支付绿化工程款总额变少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2050.63万元，其中：财政拨款收入2048.84万元，占99.91%，其他收入1.79万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2050.63万元，其中：基本支出256.71万元，占12.52%，项目支出1793.93万元，占87.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2048.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少535.91万元，下降20.73%。主要原因是2024年度按施工合同支付绿化工程款总额变少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1793.84万元，占支出合计的87.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少464.52万元，下降20.57%。主要原因是2024年度按施工合同支付绿化工程款总额变少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1793.84万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出31.26万元，占1.74%；**卫生健康（类）**支出11.68万元，占0.65%；**城乡社区（类）**支出1732.44万元，占96.58%；**住房保障（类）**支出18.47万元，占1.03%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1979.61万元，支出决算为1793.84万元，完成年初预算的90.62%。其中：

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）**。年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）**。年初预算为25.60万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险按计划支付，年底有剩余。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为12.31万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业单位医疗保险按计划支付，年底有剩余。

4. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡**

社区卫生（项）。年初预算为1915.47万元，支出决算为1732.44万元，完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度绿化工程款支出科目变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.20万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度住房公积金按计划支付，年底有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为256.71万元，其中：人员经费245.74万元，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、退休费；公用经费10.96万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14.00万元，支出决算为255.00万元，完成年初预算的1821.43%，主要用于支付2024年度城区景观绿化工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原

因是：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2050.64万元，其中：基本支出256.71万元，项目支出1793.93万元，并按照“谁用款、谁评价”的原

则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1793.93万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金1537.14万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金255.00万元；涉及自有资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1793.93万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在7个项目支出绩效自评中，其中：7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年公园地面、公厕等维修经费项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况达成度100%，存在的主要问题及原因主要为管理范围主要为客流量比较大的场地，发现及维修不及时。下一步改进措施为加大人员对场地的巡视，及时的进行维修。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）单位绩效评价结果

我单位未选取项目开展部门评价。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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、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以及其他费用。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|-----------|--------|----------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 702004 | 武陟县园林绿化中心 | 702 | 武陟县城市管理局 | 2024年公园地面、公厕等维修经费 | 可执行项目 | 经济建设股 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.33% | 100.00% | 100.00% | 99.5 | 是 |

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。