

周口市植物园
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市植物园概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市植物园2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市植物园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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市植物园概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

周口市植物园机构规格相当于正科级，事业编制 60 名（从原周口市城区市场管理委员会连人带编划转 60 名），其中：单位科级领导职数 1 正 3 副，经费实行财政差额补贴，事业单位类别为公益一类。

（二）部门职责

周口市植物园主要职责是保护和培育森林资源，维护生态安全和木材安全；编制市植物园发展规划；加强森林防火建设，组织火灾扑救；保护林业生态文化资源；负责园内花卉苗木、优质林种、苗木新品种的引进培育，园林景观的经营和管理，林下经济和生态旅游相关产业的规划建设和发展，确保园区林地、林木和野生动植物安全。

二、预算单位构成

周口市植物园预算包括本级预算。无所属单位预算。

第二部分

周口市植物园2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市植物园单位 2024 年收入总计 500.96 万元，支出总计 500.96 万元，与上年相比，收、支总计各减少 24.74 万元，下降 4.71%，主要原因是：在职人员数量减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市植物园单位 2024 年收入合计 500.96 万元，其中：一般公共预算 500.96 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市植物园单位 2024 年支出合计 500.96 万元，其中：基本支出 467.96 万元，占 93.41%；项目支出 33.00 万元，占 6.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市植物园单位 2024 年一般公共预算收支预算 500.96 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 24.74 万元，下降 4.71%，主要原因是：在职人员数量减少，人员经费减少；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市植物园单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 500.96 万元。其中基本支出 467.96 万元，占 93.41%；项目支出 33.00 万元，占 6.59%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.33 万元，占 13.44%；卫生健康支出 34.35 万元，占 6.86%；城乡社区事务支出 360.03 万元，占 71.87%；住房保障支出 39.25 万元，占 7.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市植物园单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 467.96 万元，其中：人员经费支出 467.96 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市植物园 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：无。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无。

(二)公务接待费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市植物园 2024 年无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) 行政（事业）单位机构运转经费

周口市植物园单位 2024 年机构运行转费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 500.96 万元。其中：项目支出 33.00 万元，涉及项目 1 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映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。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务

用车 0 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 1 辆，其他用车主要是：洒水车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，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：周口市植物园 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

YS01
单位：万元

单位：周口市植物园

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	500.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	500.96	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	67.33
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	34.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	360.03
		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	39.25
		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	500.96	本年支出合计	500.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	500.96	支出总计	500.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

单位：周口市植物园

2024年度

YS02

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														
		500.96	500.96	500.96	500.96														
505	周口市城市管理局	500.96	500.96	500.96	500.96														
505013	周口市植物园	500.96	500.96	500.96	500.96														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市植物园

2024年度

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	款	项	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						
					500.96	467.96	456.89	11.07			33.00	33.00	
			505	周口市城市管理局	500.96	467.96	456.89	11.07			33.00	33.00	
208	05	02		事业单位离退休	11.07	11.07		11.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	52.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93						
210	11	02		事业单位医疗	20.93	20.93	20.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42	13.42						
212	05	01		城乡社区环境卫生	360.03	327.03	327.03				33.00	33.00	
221	02	01		住房公积金	39.25	39.25	39.25						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：周口市植物园

2024年度

YS04
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	500.96	一、本年支出	500.96	500.96	500.96		
（一）一般公共预算拨款	500.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	500.96	（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	67.33	67.33	67.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.35	34.35	34.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	360.03	360.03	360.03		
		（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	39.25	39.25	39.25		
		(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	500.96	支出合计	500.96	500.96	500.96		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

单位：周口市植物园

2024年度

YS05
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	款	项	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						
					500.96	467.96	456.89	11.07			33.00	33.00	
			505	周口市城市管理局	500.96	467.96	456.89	11.07			33.00	33.00	
208	05	02		事业单位离退休	11.07	11.07		11.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	52.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93						
210	11	02		事业单位医疗	20.93	20.93	20.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42	13.42						
212	05	01		城乡社区环境卫生	360.03	327.03	327.03				33.00	33.00	
221	02	01		住房公积金	39.25	39.25	39.25						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位：周口市植物园

2024年度

YS06
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
				467.96	467.96	
30302	退休费	50905	离退休费	11.07	11.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.33	52.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.35	17.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.93	20.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.50	108.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.34	216.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.25	39.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位：周口市植物园

2024年度

YS07
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										
						500.96	500.96	500.96										
505		周口市城市管理局				500.96	500.96	500.96										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.07	11.07	11.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.33	52.33	52.33										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.35	17.35	17.35										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.93	20.93	20.93										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.50	108.50	108.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	216.34	216.34	216.34										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.19	2.19	2.19										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	33.00	33.00	33.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.25	39.25	39.25										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：周口市植物园

2024年度

YS08

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：周口市植物园

2024年度

YS09

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	款	项	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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位：周口市植物园

2024年度

YS10
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		
			33.00	33.00							
	505	周口市城市管理局	33.00	33.00							
其他运转类	文昌生态园租地款项等相关费用	周口市植物园	33.00	33.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

单位：周口市植物园

2024 年度

单位：万元

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
505		33.00	33.00										
505013	周口市植物园	33.00	33.00										
411600240000000008235	文昌生态园租地款项等相关费用	33.00	33.00		租地款项	≤33万元	资金使用合规性	合规	植物园附近居民舒适度	提升	附近居民满意度	≥90%	
							租地亩数	279 亩					
							足额支付率	≥95%					
							支付及时性	及时					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。