

附件 5

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算表

1. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年收支总表
2. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年收入总表
3. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年支出总表

4. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年项目支出表
10. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县市政园林管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

市政公用设施运行管理，城市园林绿化管理，负责相关行政处罚权行使，完成县委、县政府和城管局交办的其他任务等。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）利辛县市政园林管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）市政公用设施运行管理，城市园林绿化管理。

（二）承担政府投资和县政府指定的其它工程项目业主工作。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县市政园林管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县市政园林管理服务中心 2024 年收支总预算 3696.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年收入预算 3696.4 万元，其中，本年收入 3696.4 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3696.4 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 3696.4 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1124.6 万元，增长 30%，增长原因主要是基础设施维修维护及园林绿化工程量增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年支出预算 3973.3 万元，比 2023 年预算增加 938.2 万元，增长 24%，增长原因主要是基础设施维修维护及园林绿化工程量增加。其中，基本支出 258.8 万元，占 6.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3530.4 万元，占 89%，主要用于项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 3696.4 万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款 3696.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3696.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 42.4 万元，占 1.1%；卫生健康支出 18.8 万元，占 0.5%；住房保障支出 31.2 万元，占 0.8%；城乡社区支出 3880.9 万元，占 101%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 276.9 万元，比 2023 年预算减少 186.4 万元，下降 40%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 42.4 万元，占 15.3%；卫生健康支出 18.8 万元，占 6.8%；住房保障支出 31.2 万元，占 11%；城乡社区支出 184.5，占 66.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. “社会保障和就业” 2024 年预算 42.4 万元，比 2023 年预算增加 6.3 万元，增长 17%，增长原因主要是养老保险基数增加等。

2. “卫生健康支出” 2024 年预算 18.8 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 12%，增长原因主要是医疗保险缴费

基数增加等。

3. “住房保障支出” 2024 年预算 31.2 万元比 2023 年增加 10.5 万元, 增长 51%。增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

4. “城乡社区支出” 2024 年预算 184.5 万元, 比 2023 年预算减少 65.9 万元, 减少 26.3%, 项目支出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 276.9 万元, 其中, 人员经费 246.4 万元, 公用经费 12.4 万元。

(一) 人员经费 246.4 万元, 主要包括: 基本工资 106.1 万元、津贴补贴 6.2 万元、绩效工资 46.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 28.6 万元、职业年金缴费 12.2 万元、职工基本医疗保险缴费 18.5 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 24.9 万元、退休费 0.4 万元、生活补助 1.3 万元。

(二) 公用经费 12.4 万元, 主要包括: 办公费 3 万元、邮电费 4.2 万元、工会经费 5.2 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年政府性基金支出 3696.4 万元, 比 2023 年预算增加 1124.6 万元, 增长 30%, 增长原因主要是基础设施维修维护及园林绿化工程量增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 3714.5 万元，比 2023 年预算增加 904.5 万元，增长 32%，增长原因主要是基础设施维修维护及园林绿化工程量增加。主要包括：本年财政拨款安排 3714.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.1 万元，政府性基金预算拨款安排 3696.4 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基础设施维修养护”项目。

（1）项目概述。对现有市政基础设施（道路、人行道、排水设施、路侧石等市政基础设施）的巡查及维修维护。

（2）实施主体。项目实施主体为利辛县市政园林管理服务中心负责的城区基础设施维修养护责任范围。

（3）起止时间。2024 年 1 月 9 日-2025 年 1 月 8 日

（4）项目内容。对现有市政基础设施（道路、人行道、排水设施、路侧石等市政基础设施）的巡查及维修维护。

（5）年度预算安排。1000 万元。

（6）绩效目标。有效的确保城区市政基础设施完好，给市民提供了安全、通畅的出行环境。

项目支出绩效目标表									
(2024 年度)									
项目名称		基础设施维修养护							
实施单位		利辛县市政园林管理服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金 总额:			年度资金总额:		1000	
			其中:财 政拨款			其中:财政拨款		1000	
			其 他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标			
						目标 1: 保障利辛城区市政基础设施平稳运行。 目标 2: 保障人民群众道路交通安全。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	养护范围	利辛城区		数量 指标	养护范围	利辛城区	
				
		质量 指标	养护质量达 标率	≥98 %		质量 指标	养护质量达标率	≥98%	
				
		时效 指标	项目及时完 成率	≥95 %		时效 指标	项目及时完成率	≥95%	
				
		成本 指标	市政基础设施 维护经费	1000 万元		成本 指标	市政基础设施维护经费	1000 万元	
				
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	养护覆盖率	100%		经济效 益指标	养护覆盖率	100%	
				
		社会效益 指标	指标 1:			社会效 益指标	市民生活质量	明显提高	
				
		生态效益 指标	市民生活质 量	明显 提高		生态效益 指标	改善城市环境	明显提升	
				
		可持续影 响 指标	市政基础设 施完好率	98%		可持续 影响 指标	市政基础设施完好率	98%	
				
				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95 %		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	
				
				

2. “园林绿化管护”项目。

(1) 项目概述。主要包括城区范围内道路、公园广场等公共绿地的园林绿化养护及附属设施维护等工作。

(2) 立项依据。利辛县城区园林绿化养护管理项目授权委托书，利辛县城市管理局委托利辛县市政园林管理服务中心，代为签订利辛县城区园林绿化养护管理项目（项目编号：BZLXGC2019177 号）合同书，在委托人的监管下，行使利辛县城区园林绿化养护管理项目（项目编号：BZLXGC2019177 号）合同书规定的考核事项，并将考核结果向委托人报告。

(3) 实施主体。项目实施主体为利辛县市政园林管理服务中心负责的城区园林绿化养护责任范围。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。城区园林绿化养护及附属设施维护等。

(6) 年度预算安排。1500 万元。

(7) 绩效目标。促进我县城区园林绿化养护管理项目常态管理长效发展；巩固提升国家园林城市建设成果，进一步提升城区人居环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			利辛县城区园林绿化养护管理项目						
实施单位			利辛县市政园林管理服务中心						
项目属性			常年项目						
项目资金 (万元)			中 期 资 金总额:			年度资金总额:		1500 万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1500 万元	
			其他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: -----					目标 1: 促进我县城区园林绿化养护管理项目常态管理长效发展。 目标 2: 巩固提升国家园林城市建设成果，进一步提升城区人居环境。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	城区绿化养护 面积	460 万平 方米		数量 指标	城区绿化养护面积	460 万平方米	
				
		质量 指标	养护质量达标率	≥98 %		质量 指标	养护质量达标率	≥98%	
			苗木成活率	≥95 %			苗木成活率	≥95%	
		时效 指标	项目及时完成率	≥95 %		时效 指标	项目及时完成率	≥95%	
				
		成本 指标	城区园林绿化养护管 理费	≤1500 万元		成本 指标	城区园林绿化养护管理费	≤1500 万元	
				
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	绿地覆盖率	≥90 %		经济效 益指标	绿地覆盖率	≥90%	
				
		社会效益 指标	市民生活质量	明显 提高		社会效 益指标	市民生活质量	明显提高	
				
		生态效益 指标	改善城市环境	明显 提升		生态效益 指标	改善城市环境	明显提升	
				
		可持续影 响 指标	绿地保存率	100 %		可持续 影响 指标	绿地保存率	100%	
				
				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100 %		服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	
				
				

3. “路灯运维管护费”项目。

(1) 项目概述。对全城路灯电费的支付及运维经费。

(2) 实施主体。利辛县城规划区内。

(3) 起止时间。2024 年全年。

(4) 项目内容。对全城路灯电费的支付及运维经费。

(5) 年度预算安排。800 万元

(6) 绩效目标。有效确保城区城区路灯正常照明，给市民提供了安全、通畅的出行环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		路灯运维管护费								
实施单位		利辛县市政园林管理服务中心								
项目属性		延续								
项目资金 (万元)		中期资金 总额:				年度资金总额:		800 万元		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		800 万元		
		其他资金				其他资金				
总	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标				
体	目 标					确保城区城区路灯正常照明，给市民提供了安全、通畅的出行环境。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产 出 指 标	数量 指标	路灯完好率≥95% 95%以上			数量 指标	路灯完好率 95%以上	≥95%		
									
		质量 指标	指经费支出达成预期指标 合规性标			质量 指标	经费支出合规性	达成预期指标		
									
		时效 指标	指经费支 时效性			时效 指标	经费支出时效性	达成预期指标		
									
		成本 指标	指标项目 总成本			成本 指标	项目总成本	≤800 万元		
									
				
	效 益 指 标	经济效益指 标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:			
					
		社会效益指 标	指提高人民 的生活品质≥90% 优化政府服 务与管理			社会效 益指标	提高人民的生活品质、优 化政府服 务与管理	≥90%		
					
		生态效益指 标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:			
					
		可持续影响 指 标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:			
					
				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标				服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%		
					

（二）机关运行经费。

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 12.4 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 4.2%，增长主要原因是日常运转办公费等办公日常运行支出。

（三）政府采购情况。

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县市政园林管理服务中心共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3696.4	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.4
		九、卫生健康支出	18.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3880.9
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3696.4	本 年 支 出 小 计	3973.3
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3696.4	支 出 总 计	3973.3

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
利辛县市政园林管理服务中心	3696.4	3696.4		3696.4														

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	42.4	42.4				
20805	行政事业单位养老支出	41.1	41.1				
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2				
20808	抚恤	1.3	1.3				
2080801	死亡抚恤	1.3	1.3				
210	卫生健康支出	18.8	18.8				
21011	行政事业单位医疗	18.8	18.8				
2101102	事业单位医疗	18.8	18.8				
212	城乡社区支出	3880.9	166.4	3530.4			
21201	城乡社区管理事务	184.5	166.4				
2120107	市政公用行业市场监管	184.5	166.4				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3696.4		3530.4			
2120803	城市建设支出	3400		3400			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296.4		130.4			
221	住房保障支出	31.2	31.2				
22102	住房改革支出	31.2	31.2				
2210201	住房公积金	24.9	24.9				
2210202	提租补贴	6.2	6.2				
	合 计	3973.3	258.8	3530.4			

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	3973.3
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3696.4	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.4
		（九）卫生健康支出	18.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3880.9
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	31.2
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	3973.3

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	42.4	42.4	42.4		
20805	行政事业单位养老支出	41.1	41.1	41.1		
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2	12.2		
20808	抚恤	1.3	1.3	1.3		
2080801	死亡抚恤	1.3	1.3	1.3		
210	卫生健康支出	18.8	18.8	18.8		
21011	行政事业单位医疗	18.8	18.8	18.8		
2101102	事业单位医疗	18.8	18.8	18.8		
212	城乡社区支出	184.5	166.4	154.0	12.4	18.1
21201	城乡社区管理事务	184.5	166.4	154.0	12.4	18.1
2120107	市政公用行业市场监管	184.5	166.4	154.0	12.4	18.1
221	住房保障支出	31.2	31.2	31.2		
22102	住房改革支出	31.2	31.2	31.2		
2210201	住房公积金	24.9	24.9	24.9		
2210202	提租补贴	6.2	6.2	6.2		
	合 计	276.9	258.8	246.4	12.4	18.1

市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	244.8	244.8	
30101	基本工资	106.1	106.1	
30102	津贴补贴	6.2	6.2	
30107	绩效工资	46.7	46.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.6	28.6	
30109	职业年金缴费	12.2	12.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.5	18.5	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	24.9	24.9	
302	商品和服务支出	12.4		12.4
30201	办公费	3.0		3.0
30207	邮电费	4.2		4.2
30228	工会经费	5.2		5.2
303	对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
30302	退休费	0.4	0.4	
30305	生活补助	1.3	1.3	
	合 计	258.8	246.4	12.4

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3696.4		3696.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3696.4		3696.4
2120803	城市建设支出	3400.0		3400.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296.4		296.4
	合 计	3696.4		3696.4

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单 位 资
				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	国有资本经营预算		
特定目标	2024 年度业务经费	利辛县市政园林	26.0		26.0						
特定目标	补发 2023 年度单位退	利辛县市政园林	1.0	1.0							
特定目标	车辆运行维护费	利辛县市政园林	20.0		20.0						
特定目标	城区防汛经费	利辛县市政园林	100.0		100.0						
特定目标	党建经费	利辛县市政园林	0.5	0.5							
特定目标	基础设施维修养护	利辛县市政园林	1000.0		1000.0						
特定目标	路灯运维管护费	利辛县市政园林	800.0		800.0						
特定目标	桥梁检测及安全评定	利辛县市政园林	29.4		29.4						
特定目标	燃气安全经费	利辛县市政园林	20.0		20.0						
特定目标	污水管网污水泵站维修	利辛县市政园林	41.0		41.0						
特定目标	新装护栏及更换城区护	利辛县市政园林	100.0		100.0						
特定目标	一线人员管理费	利辛县市政园林	16.6	16.6							
特定目标	园林城市复查第三方服	利辛县市政园林	60.0		60.0						
特定目标	园林绿化管护	利辛县市政园林	1500.0		1500.0						
合 计			3714.5	18.1	3696.4						

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：利辛县市政园林管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县市政园林管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县市政园林管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。