

**苍溪县园林绿化事务中心
2026 年单位预算**

目 录

第一部分 苍溪县园林绿化事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县园林绿化事务中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县园林绿化事务中心 2026 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县园林绿化事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县园林绿化事务中心职能简介

1. 宣传贯彻执行有关市政、园林绿化管理方面的方针政策、法律法规。
2. 参与编制县城区绿地系统规划。
3. 负责园林绿化基建项目的年度计划并组织实施。
4. 参与拟定全县城市绿地分级分类管理办法并组织实施。
5. 参与拟定绿化养护质量标准和城市园林绿化专业技术规范。
6. 承担城区公共绿地保护、管理、养护、修复、宣传教育。
7. 承担园林技术研发、应用、推广等职责。
8. 负责职责范围内的安全生产工作。

（二）苍溪县园林绿化事务中心 2026 年重点工作

1. 深化理论武装：将习近平新时代中国特色社会主义思想、生态文明思想纳入常态化学习，创新“集中学习+实地调研”形式，推动理论与园林实践深度融合。
2. 提速重点项目：推进中洋花苑片等 15 个老旧小区配套基础设施项目（延伸段）、老城滨江路末端口袋公园、红军渡大桥下口袋公园开工建设，完成杜里坝海绵化改造项目、赵家山口袋公园收尾及对外开放，确保按节点竣工。
3. 升级精细养护：争取财政经费支持，提高养护标准和开展精细化养护工作，邀请专业的园林修剪团队指导树木乔灌造型修

剪；引进先进的养护设备，提高养护工作效率和质量；多方面开展养护人员技术培训，强化人才建设；高标准执行江南新区养护质量监管，确保养护质量得到有效提升；精心策划城区重要节点鲜花栽植方案，重大节日协助做好氛围营造工作。

4. 助力乡村振兴：持续对口支持帮扶回水社区，聚焦产业发展和人居环境整治两大重点，帮助社区发展特色果树种植，组织园林技术骨干开展果树栽培、病虫害防治、田间管理等技术培训，提供全方位技术支持，积极组织党员志愿者协助社区环境整治，改善村容村貌，提升村民生活质量。

5. 强化安全生产：完善安全管理制度，每季度开展1次安全生产专项检查，重点监管高空作业、农药喷施等环节，全年组织应急演练不少于2次，实现零安全事故。

6. 强化支部党建：加强支部班子建设，高标准开展支部党日活动、党建知识竞赛、志愿服务活动等，增强党员的党性意识。积极选用政治素质高、工作能力强的党员干部带头发挥作用，高效推进园林各项工作。持续开展党风廉政学习教育、中央八项规定学习教育，进一步筑牢干部职工的廉洁思想防线。

7. 落实上级任务：统筹做好重大活动绿化保障、迎检线路绿化提升等临时工作，积极协调推进御品澜庭项目问题处置，强化专项工作组能力，确保高标准完成各项指令性任务。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县住房和城乡建设局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县园林绿化事务中心 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	467.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	421.63
		十三、农林水支出	2.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	16.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	467.25	本 年 支 出 合 计	467.25
七、上年结转			
收 入 总 计	467.25	支 出 总 计	467.25

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	467.25		467.25								
333004	苍溪县园林绿化事务中心	467.25		467.25								

单位支出总表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	467.25	234.11	233.14
208	05	05	333004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
210	11	02	333004		事业单位医疗	7.06	7.06	
212	05	01	333004		城乡社区环境卫生	421.63	190.98	230.64
213	05	99	333004		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
221	02	01	333004		住房公积金	16.01	16.01	

财政拨款收支预算总表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	467.25	一、本年支出	467.25	467.25		
一般公共预算拨款收入	467.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.06	20.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.06	7.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	421.63	421.63		
		农林水支出	2.50	2.50		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.01	16.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

项 目				总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
301	13	333004	住房公积金	16.01	16.01	16.01	16.01																								
301	99	333004	其他工资福利支出	39.60	39.60	39.60	39.60																								
301	99	333004	长期聘用	39.60	39.60	39.60	39.60																								
	302		商品和服务支出	245.85	245.85	245.85	15.21	230.64																							
302	01	333004	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
302	02	333004	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
302	05	333004	水费	0.05	0.05	0.05	0.05																								
302	06	333004	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	07	333004	邮电费	0.02	0.02	0.02	0.02																								
302	09	333004	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	11	333004	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	13	333004	维修(护)费	0.10	0.10	0.10	0.10																								
302	17	333004	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																								
302	18	333004	专用材料费	5.00	5.00	5.00		5.00																							
302	26	333004	劳务费	180.00	180.00	180.00		180.00																							
302	27	333004	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																								
302	28	333004	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	39	333004	其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00																							

一般公共预算支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	467.25	467.25	
			社会保障和就业支出	20.06	20.06	
			行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
			卫生健康支出	7.06	7.06	
			行政事业单位医疗	7.06	7.06	
210	11	02	事业单位医疗	7.06	7.06	
			城乡社区支出	421.63	421.63	
			城乡社区环境卫生	421.63	421.63	
212	05	01	城乡社区环境卫生	421.63	421.63	
			农林水支出	2.50	2.50	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	
			住房保障支出	16.01	16.01	
			住房改革支出	16.01	16.01	
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01	

一般公共预算基本支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	234.11	218.90	15.21
			333004	工资福利支出	217.61	217.61	
301	01		333004	基本工资	59.50	59.50	
301	02		333004	津贴补贴	1.46	1.46	
301	02	01	333004	93年工改保留补贴	0.98	0.98	
301	02	04	333004	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	03		333004	奖金	39.28	39.28	
301	07		333004	绩效工资	33.65	33.65	
301	08		333004	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	20.06	
301	10		333004	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
301	10	02	333004	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	7.06	7.06	
301	12		333004	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	01	333004	失业保险	0.75	0.75	
301	12	02	333004	工伤保险	0.25	0.25	
301	13		333004	住房公积金	16.01	16.01	
301	99		333004	其他工资福利支出	39.60	39.60	
301	99	02	333004	长期聘用	39.60	39.60	

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
			333004	商品和服务支出	15.21		15.21
302	01		333004	办公费	3.00		3.00
302	02		333004	印刷费	0.50		0.50
302	05		333004	水费	0.05		0.05
302	06		333004	电费	1.00		1.00
302	07		333004	邮电费	0.02		0.02
302	09		333004	物业管理费	2.00		2.00
302	11		333004	差旅费	1.00		1.00
302	13		333004	维修（护）费	0.10		0.10
302	17		333004	公务接待费	0.30		0.30
302	27		333004	委托业务费	0.15		0.15
302	28		333004	工会经费	1.00		1.00
302	99		333004	其他商品和服务支出	6.09		6.09
302	99	99	333004	其他商品和服务支出	4.36		4.36
			333004	对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
303	05		333004	生活补助	1.29	1.29	
303	05	01	333004	职工遗属生活困难补助	1.29	1.29	

一般公共预算项目支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	233.14
				城乡社区环境卫生	230.64
212	05	01	333004	县园林绿化事务中心江南片区公共绿地养护管理服务（2026）	120.00
212	05	01	333004	县园林绿化事务中心北门沟九曲溪公园管护专项业务经费（2026）	25.64
212	05	01	333004	县园林绿化事务中心老城区绿化管护养护专项业务经费（2026）	85.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	333004	县园林绿化事务中心驻村帮扶经费（2026）	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.30					0.30
333004	苍溪县园林绿化事务中心	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：333004-苍溪县园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权 重	指标方向性
333004- 苍溪县园 林绿化事 务中心	党组织活动经 费	0.80	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{（执行数-预算数）}/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	预算管理一体 化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{（执行数-预算数）}/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用 经费（事业单 位）	9.90	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{（执行数-预算数）}/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
333004- 苍溪县园 林绿化事 务中心	县园林绿化事 务中心驻村帮 扶经费（2026）	2.50	健强回水社区基础党组织，提 升农户的生活水平，改善居住 环境条件，为农户做好服务工 作。	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶经费	≤	2.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶质量	定性	提升集体经 济水平		10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	定性	1	年	10	正向指标
				满意度指 标	帮扶对象满 意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶派出人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶个数	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进农产业发展	定性	带动产业发展		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村村民满意	定性	得到群众认可		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	助农增收	定性	提升群众经 济水平		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权 重	指标方向性
333004- 苍溪县园 林绿化事 务中心	县园林绿化事 务中心江南片 区公共绿地养 护管理服务 (2026)	120.00	完成江南片区绿地内植物日常 养护、卫生保洁(含铺装及园 路清扫、水景保洁、水景灯、 庭园灯、休闲座椅等设施设备 清扫保洁、绿地保洁)等工作, 达到广元二级养护标准。	效益指标	可持续影响指 标	生态环境	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	质量指标	养护质量	定性	达到广元园林 绿化养护二级 水平		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居住舒适度	定性	有效提高		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	城市生态环境	定性	有效改善		10	正向指标
				产出指标	数量指标	养护绿地	≥	10	平方 方千 米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	根据季节更替 和生长情况适 时养护		10	正向指标
				满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	养护成本	定性	本年度 120 万 元		10	正向指标
				产出指标	数量指标	管护行道树	≥	3300	株	10	正向指标
	产出指标	数量指标	管理厕所	=	2	个	10	正向指标			
	县园林绿化事 务中心北门沟 九曲溪公园管 护专项业务经 费(2026)	25.64	完成对北门沟九曲溪公园的绿 地、绿化进行等设施设备进行 日常养护和管理,确保公园环 境干净整洁和设施设备日常安 全。	效益指标	生态效益指标	城市生态环境	定性	有效改善		10	正向指标
				产出指标	数量指标	管护绿地面积	≥	36458	平方 米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	养护成本	≤	25.644	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指 标	区域空气质量	定性	长期改善		10	正向指标
				产出指标	质量指标	养护质量	定性	达到广元市园 林绿化养护二 级标准		10	正向指标
				满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	厕所每日养 护,绿地及树 木根据生长情 况及时养护		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	周边居民休闲环境	定性	有效提升		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权 重	指标方向性
333004- 苍溪县园 林绿化事 务中心	县园林绿化事 务中心老城区 绿化管护养护 专项业务经费 (2026)	85.00	完成对老城区园林绿化从业人员进行培训，高标准开展绿化带修剪、行道树造型、节点绿化及城区绿化养护管理工作。	产出指标	数量指标	养护行道树	≥	13000	株	10	正向指标
				产出指标	数量指标	养护绿地面积	≥	180000	平方 米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	管护养护工作时效	定性	2026年全年 根据季节更替 和生长情况适 时养护		10	正向指标
				产出指标	质量指标	园林绿化管护养护水平	定性	达到广元市二 级养护水平		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境、空气质量	定性	全面改善		10	正向指标
	县园林绿化事 务中心老城区 绿化管护养护 专项业务经费 (2026)	85.00	完成对老城区园林绿化从业人员进行培训，高标准开展绿化带修剪、行道树造型、节点绿化及城区绿化养护管理工作。	效益指标	可持续影响指 标	对管护水平的影响	定性	长期保持		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	养护管护经费	≤	85	万元	10	反向指标
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市民环境保护意识	定性	大力提高		10	正向指标
	其他公用经费 —食堂补助经 费	4.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{ 预算数 }$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县园林绿化事务中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县园林绿化事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。园林绿化事务中心 2026 年收支预算总数 467.25 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1133.37 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县园林绿化事务中心 2026 年收入预算 467.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 467.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县园林绿化事务中心 2026 年支出预算 467.25 万元，其中：基本支出 234.11 万元，占 50.1%；项目支出 233.14 万元，占 49.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县园林绿化事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 467.25 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 1133.35 万元，主要原因主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 467.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.06 万元、卫生健康支出 7.06 万元、城乡社区支出 421.62 万元、农林水支出 2.5 万元、住房保障支出 16.01 万元。

三、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

县园林绿化事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 467.25 万元，比 2025 年预算数减少 33.37 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.06 万元，占 4.29%；卫生健康支出 7.06 万元，占 1.51%；城乡社区支出 421.62 万元，占 90.24%；农林水支出 2.5 万元，占 0.53%；住房保障支出 16.01 万元，占 3.43%。

(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（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）2026 年预算数为 20.06 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 7.06 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 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）2026 年预算数为 421.62 万元，主要用于：园林绿化事务中心正常运转的基本支出，包括劳务人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转和城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2.5万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.01万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县园林绿化事务中心2026年一般公共预算基本支出234.11万元，其中：

人员经费218.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费15.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县园林绿化事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2025年预算增长50%。增长的主要原因是项目增多，接待范围扩大，预算增加

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、旅行车（含商务

车) 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县园林绿化事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县园林绿化事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

县园林绿化事务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年,县园林绿化事务中心安排政府采购预算 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底,县园林绿化事务中心共有车辆 4 辆,其中,定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026 年县园林绿化事务中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 467.25 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 218.9 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 125.85 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 122.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）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）：指用于开展城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的项目支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，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）“三公”经费：纳入县园林绿化事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。