

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县园林环卫事务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

一、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城镇绿化、环境卫生的方针政策决策部署。

二、参与拟订县城绿化发展中长期规划、环境卫生管理制度及质量标准并组织实施。

三、指导全县创建园林城镇、绿色村庄、宜居小区的申报工作。

四、承担县政府投资园林绿化建设项目的申报及落实工作。

五、负责为县城园林绿化设计、定额管理，制定工程质量等级核定标准提供咨询服务。

六、承担县城竣工道路及广场的绿化养护、环卫清洁工作。

七、承担县政府投资的公园、广场、游园、游乐园、园林水系的设计、建设、维护、安全等服务工作。八、负责为县古树名木的鉴定、保护工作提供技术保障。

九、负责环境卫生质量管理事物工作，推进城乡环卫体化，环卫市场化等改革，为县域内环境卫生管理、监督、检查等提供事务性保障。十、负责县域内生活垃圾、建筑垃圾的清运处置服务工作。十一、负责为县域内生活污水的收集、处理等工作提供服务。十二、完成县住房和城乡建设管理局交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本单位为泽州县住房和城乡建设管理局下属单位，未设置单位内部机构。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	397.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	54.59	54.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.19	25.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	286.81	286.81	
		十三、农林水支出	88.79		88.79
		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			
		二十、住房保障支出	30.44	30.44	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	397.03	本年支出合计	485.82	397.03	88.79
上年结转	88.79	年终结转			
收入总计	485.82	支出总计	485.82	397.03	88.79

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		397.03	397.03					88.79
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59					
20805	行政事业单位养老支出	54.59	54.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20					
210	卫生健康支出	25.19	25.19					
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19					
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
212	城乡社区支出	286.81	286.81					
21201	城乡社区管理事务	286.81	286.81					
2120101	行政运行	277.54	277.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.27	9.27					
213	农林水支出							88.79
21301	农业农村							88.79
2130199	其他农业农村支出							88.79

221	住房保障支出	30.44	30.44					
22102	住房改革支出	30.44	30.44					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		485.82	397.03	88.79
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59	
20805	行政事业单位养老支出	54.59	54.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	25.19	25.19	
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
212	城乡社区支出	286.81	286.81	
21201	城乡社区管理事务	286.81	286.81	
2120101	行政运行	277.54	277.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.27	9.27	
213	农林水支出	88.79		88.79
21301	农业农村	88.79		88.79
2130199	其他农业农村支出	88.79		88.79
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	397.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	54.59	54.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.19	25.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	286.81	286.81		
		十三、农林水支出	88.79	88.79		
		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				
		二十、住房保障支出	30.44	30.44		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	397.03	本年支出合计	485.82	485.82		

上年财政拨款结转	88.79	年终结转				
一、一般公共预算	88.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	485.82	支出总计	485.82	485.82		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		397.03	397.03	
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59	
20805	行政事业单位养老支出	54.59	54.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	25.19	25.19	
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
212	城乡社区支出	286.81	286.81	
21201	城乡社区管理事务	286.81	286.81	
2120101	行政运行	277.54	277.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.27	9.27	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		397.03	387.76	9.27
工资福利支出		361.04	361.04	
基本工资	工资福利支出	114.96	114.96	
津贴补贴	工资福利支出	14.92	14.92	
奖金	工资福利支出	15.54	15.54	
绩效工资	工资福利支出	108.23	108.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.39	36.39	
职业年金缴费	工资福利支出	18.20	18.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.79	14.79	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.82	6.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
住房公积金	工资福利支出	30.44	30.44	
商品和服务支出		9.27		9.27
办公费	商品和服务支出	7.00		7.00
工会经费	商品和服务支出	2.27		2.27
对个人和家庭的补助		26.72	26.72	
退休费	离退休费	23.82	23.82	
医疗费补助	社会福利和救助	2.84	2.84	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县园林环卫事务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县园林环卫事务中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
泽州县住房和城乡建设管理局	88.79	88.79		
泽州县园林环卫事务中心	88.79	88.79		
2024年省级乡村环境治理补助资金	88.79	88.79		

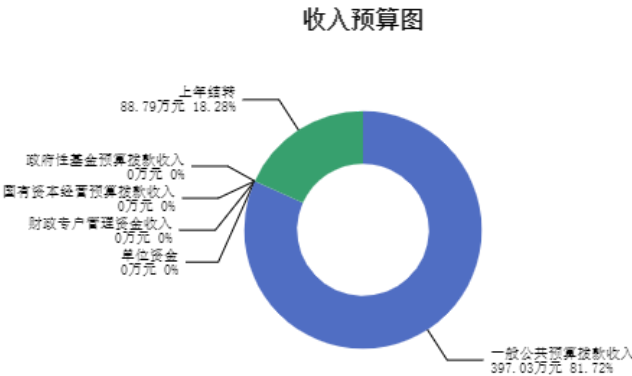
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县园林环卫事务中心预算收入总计485.82万元，其中：本年收入397.03万元，上年结转88.79万元，比上年减少380.50万元，下降43.92%，主要原因是2025年专项项目收入减少，故本年度预算收入总计减少；本年单位预算支出总计485.82万元，其中：本年预算安排397.03万元，上年结转88.79万元，比上年减少380.50万元，下降43.92%，主要原因是2025年专项项目收入减少，故本年度预算收入总计减少

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县园林环卫事务中心预算收入485.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入397.03万元，占81.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转88.79万元，占18.28%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县园林环卫事务中心支出预算485.82万元，其中：基本支出397.03万元，占81.72%；项目支出88.79万元，占18.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县园林环卫事务中心财政拨款收支总预算485.82万元。其中：一般公共预算拨款485.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入397.03万元，上年结转收入88.79万元。支出包括：社会保障和就业支出54.59万元、卫生健康支出25.19万元、城乡社区支出286.81万元、农林水支出88.79万元、住房保障支出30.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

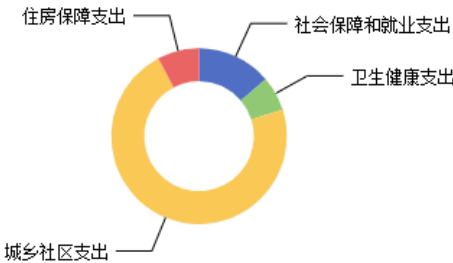
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县园林环卫事务中心一般公共预算当年支出397.03万元，比上年减少16.29万元，下降3.94%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县园林环卫事务中心一般公共预算当年支出397.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出54.59万元,占13.75%;卫生健康支出25.19万元,占6.34%;城乡社区支出286.81万元,占72.24%;住房保障支出30.44万元,占7.67%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县园林环卫事务中心一般公共预算安排基本支出397.03万元,其中:
人员经费387.76万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;
公用经费9.27万元,主要包括:办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年泽州县园林环卫事务中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
2024年未列项目支出,故本年度未编报单位整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
2025年泽州县园林环卫事务中心纳入绩效目标管理的二级项目0个,共计金额0万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个,涉及项目金额0万元,占部门(单位)项目支出总额的0%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

本年度无项目支出。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县园林环卫事务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县园林环卫事务中心使用的办公用房建筑总面积287平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县园林环卫事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县园林环卫事务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格执行《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综(2023)43号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知》（晋财综(2023)47号）文件要求，本单位2024年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

本单位严格按照《泽州县县级财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕63号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)等有关规定,结合部分部门提出的增设目录建议和我省实际,我们制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)(以下简称《部门目录》),现印发你们,请遵照执行,并就有关事宜通知如下:

— 1 —

一、严格目录管理

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“A公共服务”事项,原则上由省级各相关部门提出部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)编制建议,经省财政厅审定并印发《部门目录》后,供全省各级各部门使用,严禁超范围实施。

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B政府履职辅助性服务”事项,不再编制《部门目录》,直接按照《山西省政府购买服务指导性目录》规定范围使用。

二、建立调整机制

《部门目录》实行动态调整机制,具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议,经省财政厅审定后予以适时调整。各市(县)各部门因工作需要,可向省级业务(行业)主管部门提出调整建议,由省直各相关部门汇总后统一向省财政厅提出;无业务(行业)主管部门的,由各市财政局汇总后统一报省财政厅审定。

三、其他

(一)在《山西省政府购买服务指导性目录》中增设“B 0105 书记员服务”、“B 1207 政府公物仓服务”、“B 1208 罚没物品清理、修复服务”、“B 1210 罚没物品质量鉴定、价格评估服务”、“B 1211 罚没物品公开拍卖服务”、“B 1212 罚没物品销毁服务”和“B 1213 机关事业单位招录(聘)服务”。

(二)将《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 0902 其他

适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务”修订为“B 0902 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务”。

(三)根据《山西省党政机关公务用车管理办法》等有关规定,《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 1106 公务用车租赁服务”和“B 1107 公务车驾驶服务”仅限各级机关事务管理部门使用并由其统一组织实施,各级各部门因工作需要租赁公务用车及驾驶公务用车的,应按有关规定申请并由同级机关事务管理部门统筹保障。现已签订“公务用车租赁服务”和“公务车驾驶服务”政府购买服务合同的,合同期内按合同约定有关内容执行,合同期满后按本条有关规定执行。

(四)自2022年1月1日起,未列入《山西省部门政府购买服务指导性目录》中所公布的“A 公共服务”和《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B 政府履职辅助性服务”事项,不得实施政府购买服务。



续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防灭火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防灭火物资储备服务
A140303				林草防灭火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。