

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

## 2026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

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | 1  |
| 一、本单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....          | 2  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 6  |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 表六2026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 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 16 |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....       | 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.....                    | 18 |
| 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.....                  | 19 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 九、政府采购情况.....        | 19 |
| 十、绩效管理情况.....        | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....   | 23 |
| 十二、其他说明.....         | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他.....          | 23 |
| 第四部分 名词解释.....       | 28 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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和决策部署。

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

泽州县园林环卫事务中心内设5个科室，分别是办公室、财务室、业务股室一（园林）、业务股室二（环卫）、业务股室三（市政）。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026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         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 433.79 | 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    | 57.74   | 57.74  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 26.54   | 26.54  |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      | 317.58  | 317.58 |        |
|            |        | 十三、农林水支出       | 0.00    |        | 0.00   |
|            |        | 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      | 31.93   | 31.93  |        |
|            |        | 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 | 433.79 | 本年支出合计          | 433.79 | 433.79 | 0.00 |
| 上年结转   | 0.00   | 年终结转            |        |        |      |
| 收入总计   | 433.79 | 支出总计            | 433.79 | 433.79 | 0.00 |

### 2026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      |                  | 433.79 | 433.79 |       |          |          |      | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.74  | 57.74  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.74  | 57.74  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.50  | 38.50  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.25  | 19.25  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.54  | 26.54  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.54  | 26.54  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.64  | 15.64  |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.10  | 10.10  |       |          |          |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.79   | 0.79   |       |          |          |      |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 317.58 | 317.58 |       |          |          |      |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 317.58 | 317.58 |       |          |          |      |      |
| 2120101 | 行政运行             | 297.58 | 297.58 |       |          |          |      |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 20.00  | 20.00  |       |          |          |      |      |
| 213     | 农林水支出            |        |        |       |          |          |      | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           |        |        |       |          |          |      | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       |        |        |       |          |          |      | 0.00 |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |  |

2026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      |                  | 2026年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 433.79   | 413.79 | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.74    | 57.74  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.74    | 57.74  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.50    | 38.50  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.25    | 19.25  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.54    | 26.54  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.54    | 26.54  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.64    | 15.64  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.10    | 10.10  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.79     | 0.79   |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 317.58   | 297.58 | 20.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 317.58   | 297.58 | 20.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 297.58   | 297.58 |       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 20.00    |        | 20.00 |
| 213     | 农林水支出            | 0.00     |        | 0.00  |
| 21307   | 农村综合改革           | 0.00     |        | 0.00  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 0.00     |        | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 31.93    | 31.93  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.93    | 31.93  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.93    | 31.93  |       |

2026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   | 433.79 | 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     | 57.74  | 57.74  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 26.54  | 26.54  |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       | 317.58 | 317.58 |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   |         |          |
|            |        | 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       | 31.93  | 31.93  |         |          |
|            |        | 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     | 433.79 | 本年支出合计          | 433.79 | 433.79 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 0.00   | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 0.00   |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 433.79 | 支出总计 | 433.79 | 433.79 |  |  |

2026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      |                  | 2026年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 433.79   | 413.79 | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.74    | 57.74  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.74    | 57.74  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.50    | 38.50  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.25    | 19.25  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.54    | 26.54  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.54    | 26.54  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.64    | 15.64  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.10    | 10.10  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.79     | 0.79   |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 317.58   | 297.58 | 20.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 317.58   | 297.58 | 20.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 297.58   | 297.58 |       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 20.00    |        | 20.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.93    | 31.93  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.93    | 31.93  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.93    | 31.93  |       |

2026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 | 2026年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计             |              | 413.79   | 404.97 | 8.82 |
| 工资福利支出         |              | 379.45   | 379.45 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 129.25   | 129.25 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 14.77    | 14.77  |      |
| 奖金             | 工资福利支出       | 14.87    | 14.87  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 107.22   | 107.22 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 38.50    | 38.50  |      |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 19.25    | 19.25  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 15.64    | 15.64  |      |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 7.22     | 7.22   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.79     | 0.79   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 31.93    | 31.93  |      |
| 商品和服务支出        |              | 8.82     |        | 8.82 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 7.50     |        | 7.50 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.32     |        | 1.32 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 25.52    | 25.52  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 25.52    | 25.52  |      |

2026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

2026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

2026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

2026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         | 2026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 | 1.50     | 1.50   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 1.50     | 1.50   |         |          |
| 合计         | 1.50     | 1.50   |         |          |

2026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 | 2026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

2026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    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|              |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1            | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 泽州县园林环卫事务中心  | 20.00 | 20.00     |             |              |              |      |
| 园林环卫事务中心办公经费 | 20.00 | 20.00     |             |              |              |      |

2026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 | 2026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   |    |           |         |          |
| 泽州县园林环卫事务中心     |    |           |         |          |
| 2025年乡村环境治理补助资金 |    |           |         |          |

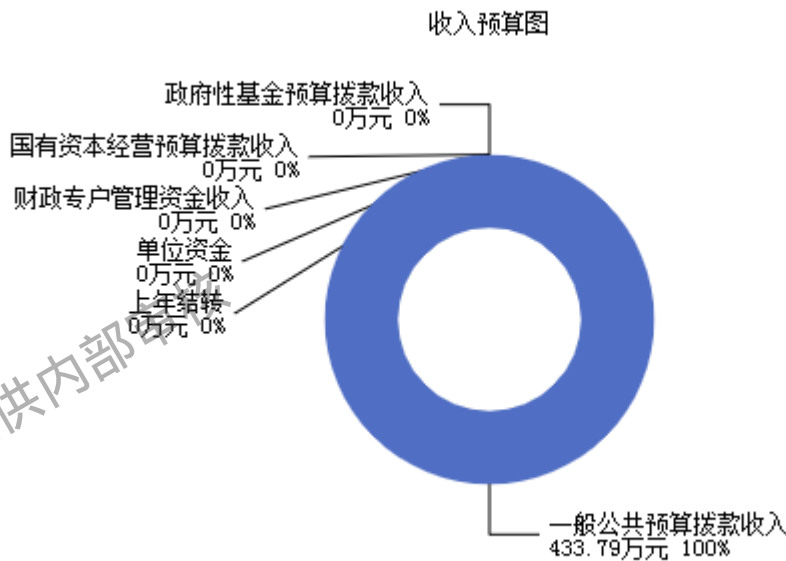
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县园林环卫事务中心预算收入总计433.79万元，其中：本年收入433.79万元，上年结转0万元，比上年减少52.03万元，下降10.71%，主要原因是2026年专项项目乡村环境治理项目减少，故本年度预算收入总计减少；本年单位预算支出总计433.79万元，其中：本年预算安排433.79万元，上年结转0万元，比上年减少52.03万元，下降10.71%，主要原因是2026年专项项目乡村环境治理项目减少，故本年度预算支出总计减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度泽州县园林环卫事务中心预算收入433.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入433.79万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度泽州县园林环卫事务中心支出预算433.79万元，其中：基本支出413.79万元，占95.39%；项目支出20万元，占4.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县园林环卫事务中心财政拨款收支总预算433.79万元。其中：一般公共预算拨款433.79万元，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433.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出57.74万元、卫生健康支出26.54万元、城乡社区支出317.58万元、农林水支出0万元、住房保障支出31.93万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

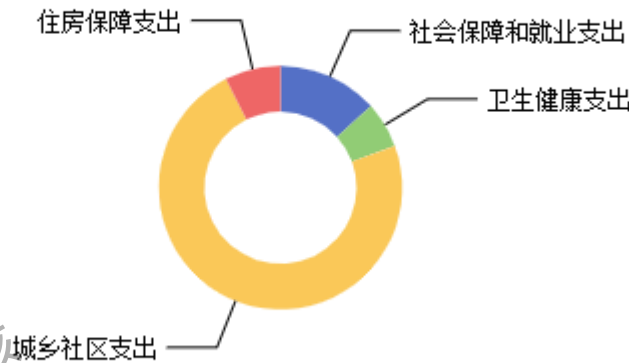
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县园林环卫事务中心一般公共预算当年支出433.79万元，比上年增加36.76万元，增长9.26%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县园林环卫事务中心一般公共预算当年支出433.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.74万元，占13.31%；卫生健康支出26.54万元，占6.12%；城乡社区支出317.58万元，占73.21%；住房保障支出31.93万元，占7.36%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

2026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413.79万元，其中：

人员经费404.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.82万元，主要包括：办公费、工会经费等。

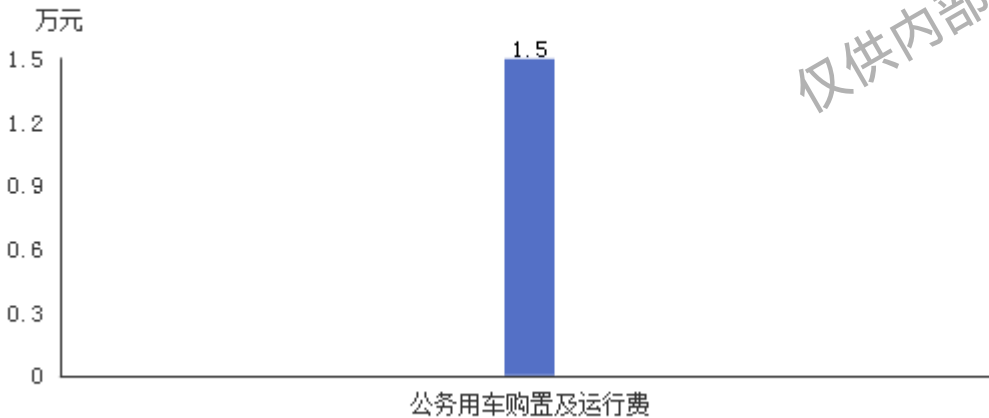
## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县园林环卫事务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2025年增加1.50万元，主要原因是上年度本单位“三公”经费预算在主管单位，年

中进行调剂到本单位，本年度直接在本单位进行预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年相比预算数增加1.50万元，主要原因是上年度本单位“三公”经费预算在主管单位，年中进行调剂到本单位，本年度直接在本单位进行预算，公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比预算数增加1.50万元，主要原因是上年度本单位“三公”经费预算在主管单位，年中进行调剂到本单位，本年度直接在本单位进行预算；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 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

2026年泽州县园林环卫事务中心政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标

#### 2、项目绩效目标

2026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1个，共计金额20.00万元。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1个，涉及金额20.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额20.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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1个，涉及项目金额20.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 园林环卫事务中心办公经费 |  |                      |
|--------------|---|--------------|--|----------------------|
| 主管部门及代码      | 018-泽州县住房和城乡建设管理局   | 实施单位         | 泽州县园林环卫事务中心  |                      |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期  | 1年                   |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 200,000      | 年度资金总额:  | 200,000              |
|              | 其中:中央财政资金   | 0            | 其中:中央财政资金  | 0                    |
|              | 省级财政资金  | 0            | 省级财政资金   | 0                    |
|              | 市县(区)财政资金   | 200,000      | 市县(区)财政资金  | 200,000              |
|              | 单位自筹  | 0            | 单位自筹   | 0                    |
| 其他资金         |   | 其他资金         |  |                      |
| 项目概况         | 按照定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费共计60万元,分为三部分内容:1、按照《自然资源领域中央与地方财政事权与支出责任划分改革方案》,对我县古树名木进行普查工作,预计相关费用6万元;2、按照本年度安全生产监督检查计划要求,定期、不定期地对辖区内进行安全检查、安全生产工作,预计相关费用10万元;3、开展环保宣传培训活动及对环卫工作进行检查相关费用5万元;4、对环卫工人进行慰问、困难补助相关费用10万元;5、业务交流学习及日常办公用品、交通费、办公设备维护配置及维护项目支出,预计相关费用20万元。 |              |  |                      |
| 立项依据         | 泽编字[2021]5号 中共泽州县委机构编制委员会关于印发《泽州县深化事业单位改革实施方案》的通知及县住房和城乡建设管理局事业单位改革意见,整合泽州县园林绿化事务中心、泽州县环境卫生服务中心(泽州县建筑垃圾整理中心)2个单位,组建泽州县园林环卫事务中心。   |              |  |                      |
| 项目设立必要性      | 园林环卫事务中心负责城市绿化养护与环境卫生管理,是维护城市形象、保障公共卫生的关键部门。办公经费是确保其正常运转、提升精细化管理水平、优化人居环境的必要基础。   |              |  |                      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由泽州县园林环卫事务中心负责,严格制定管理制度措施,按财务制度等项目相关制度严格执行。   |              |  |                      |
| 项目实施计划       | 2026年每月进行一次安全检查;在环卫节和安全月进行垃圾分类宣传培训活动;计划于每周二进行科室学习;根据自然资源领域中央与地方财政事权与支出责任划分改革方案)市园林局要求,对我县古树名木进行普查工作;根据实际办公需求进行购置办公设备。   |              |  |                      |
| 实施期目标        |   | 年度目标         |  |                      |
| 总体目标         | 保障中心高效运转,确保城市绿化养护、环境卫生管理等核心职能充分发挥,持续提升城市生态品质与人居环境,为市民创造整洁、优美、宜居的城市家园。   |              | 保障中心高效运转,确保城市绿化养护、环境卫生管理等核心职能充分发挥,持续提升城市生态品质与人居环境,为市民创造整洁、优美、宜居的城市 |                      |
|              | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标   | 指标值                  |
| 负责人:         |   | 经办人:         | 联系电话:  | 填报日期: 20251023111027 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025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2025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2026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。

## 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。