

武陟县园林绿化中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县园林绿化中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县园林绿化中心2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县园林绿化中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据武编【2019】24号文件精神，武陟县园林绿化中心为县城市管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，内设：综合股、行政事业服务股、园林管理股、龙泉湖公园、仰韶公园、覃怀公园。

（二）部门职责

武陟县园林绿化中心的职责是贯彻执行党和国家关于城市园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施；落实城市绿化管护招投标制度和工程质量监管制度；负责城区新建、改建、扩建工程建设项目的绿化配套工程的审批和监管，严格实施绿色图章制度；负责古树名木的保护、管理工作；负责公园、广场、游园、花坛、城区道路绿化建设等的日常管理和保护；搞好城市主干道绿化、美化工程，提高绿化覆盖率等。

二、武陟县园林绿化中心预算单位构成情况

本预算为武陟县园林绿化中心单位预算。

第二部分

武陟县园林绿化中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1854.54万元，支出总计1854.54万元，与上年相比，收、支总计各减少139.07万元，下降6.98%。主要原因：2025年当年多个项目预算金额减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1854.54万元，其中：一般公共预算收入1854.54万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入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

2025年支出合计1854.54万元，其中：基本支出260.85万元，占14.07%；项目支出1593.69万元，占85.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1854.54万元，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125.07万元，下降6.32%，主要原因：2025年当年多个项目预算金额减少；政府性基金收支预算减少14.00万元，下降100.00%，主要原因：2025年当年未预算政府性基金项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1854.54万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.21万元，占1.79%；卫生健康支出12.14万元，占0.65%；城乡社区事务支出1790.27万元，占96.53%；住房保障支出18.92万元，占1.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出260.85万元，其中：**人员经费246.26万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费14.59万元**，主要包括：办公费、福利费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出费用。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位未预算此项支出费用。

（二）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，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位未预算此项支出费用；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位未预算此项支出费用。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算7.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少7.20万元，下降48.98%，主要原因：2025年部门预算支出经济科目调整。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1100.00万元，其中：政府采购货物预算300.00万元、政府采购工程预算800.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县园林绿化中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1593.69万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县园林绿化中心单位固定资产总额696.30万元，其中，房屋建筑物65.12万元，车辆324.70万元，办公设备271.07万元，专用设备0.00万元，其他资产35.41万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、绿化覆盖率：建成区所有植被的垂直投影面积/建成区面积*100%。

附件：武陟县园林绿化中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1854.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1840.14	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	33.21
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	12.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1790.27
		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	18.92
		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	1854.54	本 年 支 出 合 计	1854.54
上年结转结余			
收 入 总 计	1854.54	支 出 总 计	1854.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			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	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															
	合计	1854.54	1854.54				1854.54	1854.54	1840.14															
702004	武陟县园林绿化中心	1854.54	1854.54				1854.54	1854.54	1840.14															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出						
				合计	1854.54	260.85	246.26	238.27	7.99	14.59	14.59		1593.69	1593.69	
			702004	武陟县园林绿 化中心	1854.54	260.85	246.26	238.27	7.99	14.59	14.59		1593.69	1593.69	
208	05	02		事业单位离退 休	7.99	7.99	7.99		7.99						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.22	25.22	25.22	25.22							
210	11	02		事业单位医疗	12.14	12.14	12.14	12.14							
212	05	01		城乡社区环境 卫生	1790.27	196.58	181.99	181.99		14.59	14.59		1593.69	1593.69	
221	02	01		住房公积金	18.92	18.92	18.92	18.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	1854.54	支出合计	1854.54	1854.54	1840.14					
一、本年收入	1854.54	一、本年支出	1854.54	1854.54	1840.14					
（一）一般公共预算拨款	1854.54	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1840.14	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.21	33.21	33.21					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.14	12.14	12.14					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1790.27	1790.27	1775.87					
		（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	18.92	18.92	18.92					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心

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					
				合计	1854.54	260.85	238.27	7.99	14.59		1593.69	1593.69
			702004	武陟县园林绿化中心	1854.54	260.85	238.27	7.99	14.59		1593.69	1593.69
208	05	02		事业单位离退休	7.99	7.99		7.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.22	25.22	25.22					
210	11	02		事业单位医疗	12.14	12.14	12.14					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1790.27	196.58	181.99		14.59		1593.69	1593.69
221	02	01		住房公积金	18.92	18.92	18.92					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心

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		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
合计				260.85	246.26	14.59
30301	离休费	50905	离退休费	3.57	3.57	
30302	退休费	50905	离退休费	4.42	4.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.22	25.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.82	11.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.27	113.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.89	27.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.94		3.94
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.92	18.92	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县园林绿化中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			260.85	260.85							
	702004	武陟县园林绿化中心	260.85	260.85							
武陟县园林绿化 中心	人员类	离退休人员经费	7.99	7.99							
		社保公积金	57.7	57.7							
		在职人员基本工资	113.27	113.27							
		在职人员津贴补贴	15.21	15.21							
		事业单位绩效工资	33.74	33.74							
		待规范的地方津贴补贴	18.35	18.35							
	公用经费	公用经费项目	14.59	14.59							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县园林绿化中心

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									
		合计				1854.54	1854.54	1840.14									
702004		武陟县园林绿化中心				1854.54	1854.54	1840.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.27	113.27	113.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.89	27.89	27.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.22	25.22	25.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	11.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.92	18.92	18.92									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55	55	55									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	118.69	118.69	104.29									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30	30	30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1370	1370	1370									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.94	3.94	3.94									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.57	3.57	3.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.42	4.42	4.42									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:武陟县园林绿化中心

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	
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心

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			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心

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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：武陟县园林绿化中心

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		
			1593.69	1593.69							
	702004	武陟县园林绿化中心	1593.69	1593.69							
其他运转类	2025 年绿化养护费	武陟县园林绿化中心	500	500							
其他运转类	2025 年蓝天扬尘治理经费	武陟县园林绿化中心	174.3	174.3							
其他运转类	2025 年公园地面、公厕等维修经费	武陟县园林绿化中心	14.4	14.4							
其他运转类	2025 年绿化养护费（2）	武陟县园林绿化中心	904.99	904.99							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟县园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.5
30201	办公费	7
30217	公务接待费	0.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
702004	武陟县园林绿化中心	1593.69	1593.69										
41082325000000012405	2025 年绿化养护费	500	500			公共绿地管护费用	500 万元	管护公共绿地面积	339.48 公顷	管护公共绿地对周边覆盖面积改善气候条件、净化空气质量、提高公众生活环境，保持生态平衡的作用	持续	社会群众满意度	≥80%
								绿植的存活率	≥90%				
								管护公共绿地情况及时进行检查	≥2 次/天				
41082325000000012475	2025 年蓝天扬尘治理经费	174.3	174.3			扬尘治理费用	174.3 万元	管护道路	≥6 条	保障道路抑制扬尘，减少空中扬尘，优化群众生活环境	不断提升	社会公众满意度	≥85%
								工作车辆	≥9 辆				
								道路抑制扬尘率	≥85%				
								车辆设备完好率	≥90%				
41082325000000012801	2025 年公园地面、公厕等维修经费	14.4	14.4			全年公园、游园等全年维护费	14.4 万元	管护公园、游园、广场	≥20 个	常态化、精细化管理，方便群众便利，改善市容市貌	不断提升	社会群众满意度	≥80%
								公园公厕、地面完整率	≥90%				
								出现问题维修率	及时维修				
41082325000000052993	2025 年绿化养护费（2）	904.99	904.99			公共绿地管护费用	1024.99 万元	管护公共绿地面积	339.48 公顷	管护公共绿地对周边覆盖面积改善气候条件、	持续	社会群众满意度	≥80%

										净化空气质量、提高公众生活环境，保持生态平衡的作用			
								绿植的存活率	≥90%				
								管护公共绿地情况及时进行检查	≥2 次/天				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。