

轮台县园林绿化服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

（一）负责城市绿化法律法规的宣传、贯彻、执行和落实城市园林绿化行业标准。

（二）负责城市园林绿地系统的规划建设、维护管理工作。组织实施和指导城市绿化建设和管理。组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林地等绿地的建设，参与工程建设项目附属绿化方案的审查、督促、指导。检查居住区绿地以及单位附属绿地、建制镇的绿化。切实加强城市公园、广场、游园、路段绿地的养护管理。

（三）负责城市古树名木的调查、登记、建档，参加建设项目绿化规划方案的评审。

（四）协助上级行政主管部门做好城市园林绿化规划编制及城市园林绿化工程设计、城市园林绿化工程绿地指标、移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作。

（五）负责城区及乡镇内各单位(小区)的绿化督促、检查和技术指导工作。

（六）负责城区内新建项目绿化规划的前置审批及绿化工程的竣工验收工作。

（七）查处城市绿化违法案件。严禁任何单位和个人擅自占用城市绿化用地、损坏城市花草树木、砍伐或迁移古树古木。

（八）对城市绿化方面的违法违规行为进行监察。

（九）负责城区内的城市绿化普查，绿化资料的收集、整理、归档工作。

二、 机构设置及人员情况

轮台县园林绿化服务中心无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：我单位无下设科室。

轮台县园林绿化服务中心编制数 4，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	137.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	137.85	202 外交支出	
其中：一般财力	137.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.54
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	99.28
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.56
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	137.85	支 出 总 计	137.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	137.85	137.85	137.85									
205			教育支出	0.54	0.54	0.54									
205	08		进修及培训	0.54	0.54	0.54									
205	08	03	培训支出	0.54	0.54	0.54									
208			社会保障和就业支出	21.55	21.55	21.55									
208	05		行政事业单位养老支出	21.55	21.55	21.55									
208	05	02	事业单位离退休	1.95	1.95	1.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	13.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	6.53									
210			卫生健康支出	5.93	5.93	5.93									
210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	5.93									
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93									
212			城乡社区支出	99.28	99.28	99.28									

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05		城乡社区环境卫生	99.28	99.28	99.28									
212	05	01	城乡社区环境卫生	99.28	99.28	99.28									
221			住房保障支出	10.56	10.56	10.56									
221	02		住房改革支出	10.56	10.56	10.56									
221	02	01	住房公积金	10.56	10.56	10.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	137.85	137.85
205			教育支出	0.54	0.54
205	08		进修及培训	0.54	0.54
205	08	03	培训支出	0.54	0.54
208			社会保障和就业支出	21.55	21.55
208	05		行政事业单位养老支出	21.55	21.55
208	05	02	事业单位离退休	1.95	1.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53
210			卫生健康支出	5.93	5.93
210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93
212			城乡社区支出	99.28	99.28
212	05		城乡社区环境卫生	99.28	99.28
212	05	01	城乡社区环境卫生	99.28	99.28
221			住房保障支出	10.56	10.56
221	02		住房改革支出	10.56	10.56
221	02	01	住房公积金	10.56	10.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	137.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	137.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.54	0.54		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.55	21.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.93	5.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	99.28	99.28		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.56	10.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	137.85	支出总计	137.85	137.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
科目			1	2	3
总计			137.85	137.85	
205			教育支出	0.54	0.54
205	08		进修及培训	0.54	0.54
205	08	03	培训支出	0.54	0.54
208			社会保障和就业支出	21.55	21.55
208	05		行政事业单位养老支出	21.55	21.55
208	05	02	事业单位离退休	1.95	1.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53
210			卫生健康支出	5.93	5.93
210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93
212			城乡社区支出	99.28	99.28
212	05		城乡社区环境卫生	99.28	99.28
212	05	01	城乡社区环境卫生	99.28	99.28
221			住房保障支出	10.56	10.56
221	02		住房改革支出	10.56	10.56
221	02	01	住房公积金	10.56	10.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	137.85	132.53	5.31
301		工资福利支出	130.58	130.58	
301	01	基本工资	35.95	35.95	
301	02	津贴补贴	43.30	43.30	
301	03	奖金	9.30	9.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	
301	09	职业年金缴费	6.53	6.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	10.56	10.56	
301	99	其他工资福利支出	3.59	3.59	
302		商品和服务支出	5.31		5.31
302	01	办公费	0.23		0.23
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.29		0.29
302	16	培训费	0.54		0.54
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	1.47		1.47
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
303	02	退休费	1.95	1.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

轮台县园林绿化服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县园林绿化服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县园林绿化服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.03	0.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

轮台县园林绿化服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县园林绿化服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 137.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年收入预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心单位收入预算 137.85 万元，其中：

一般公共预算 137.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.67 万元，增长 28.62%，主要原因是本年绿化水费、农药农资等城乡社区环境卫生预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年支出预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心 2025 年支出预算 137.85 万元，其中：

基本支出 137.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.67 万元，增长 28.62%，主要原因是本年绿化水费、农药农资等城乡社区环境卫生预算支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度项目支出预算与上年保持一致。

四、关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 137.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 137.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.54 万元，主要用于教育培训费支出；社会保障和就业支出 21.55 万元，主要用于单位职工养老、失业、工伤、职业年金等支出；卫生健康支出 5.93 万元，主要用于单位职工医疗保险支出；城乡社区支出 99.28 万元，主要用于单位职工日常运行和职工工资薪金支出；住房保障支出 10.56 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年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

轮台县园林绿化服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 137.85 万元，其中：

基本支出 137.85 万元，比上年预算增加 30.67 万元，增长 28.62%，主要原因是本年绿化水费、农药农资等预算支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度项目支出预算与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.54 万元，占 0.39%。

2、社会保障和就业支出（类）21.55 万元，占 15.63%。

3、卫生健康支出（类）5.93 万元，占 4.30%。

4、城乡社区支出（类）99.28 万元，占 72.02%。

5、住房保障支出（类）10.56 万元，占 7.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.54 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 5.26%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，培训费预算支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 27.45%，主要原因是本年离退休人员养老金标准根据政策上调。

3、社会保障和就业支出（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）：2025 年预算数为 13.07 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 4.32%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，养老保险缴费支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 6.53 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 4.39%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，职业年金缴费支出预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.93 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 4.05%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，医疗保险缴费支出预算减少。

6、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）：2025 年预算数为 99.28 万元，比上年预算增加 31.86 万元，增长 47.26%，主要原因是本年绿化水费、农药农资等预算支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 10.56 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.83%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，住房公积金缴费支出预算减少。

六、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县园林绿化服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 137.85 万元，其中：

人员经费 132.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县园林绿化服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县园林绿化服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县园林绿化服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费支出预算与上年保持一致。

十一、 关于轮台县园林绿化服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县园林绿化服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.31 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 3.28%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，培训费、工会经费和福利费预算经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县园林绿化服务中心政府采购预算 0.23 万元，其中：政府采购货物预算 0.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年,轮台县园林绿化服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.23 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,轮台县园林绿化服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆,价值 43.19 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 5 辆,价值 43.19 万元。

3. 办公家具价值 18.73 万元。

4. 其他资产价值 132.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 137.85 万元;当年预算安排项目共 0 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		轮台县园林绿化服务中心			
单位联系人		谭永军	联系电话	0996-4682479	
年度绩效目标		贯彻、执行和落实城市园林绿化行业标准，负责城市园林绿地系统规划建设、维护管理工作，负责管理县城区域内的园林绿地，美化城市环境。1.计划完成市政基础改造提升项目 1 个，加快建设进程，项目新增加绿地面积 5.8 万平方米，新栽植树木成活率达到 85%以上，持续推进“口袋公园”建设，完成新建 1 个“口袋公园”；2.开展园林技能培训不少于 3 次，提升职工园林绿化技能水平，增加建成区绿化面积；3.完成公园、广场和县城主干路树木、草坪和绿篱的打药、修剪、浇水等精细化管理工作，城市树木管理覆盖率达到 90%以上。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	137.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展大型市政基础改造提升项目个数	≥1 个	轮台县园林绿化服务中心 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	增加建成区绿地面积	≥5.80 万平方米	轮台县园林绿化服务中心 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	“口袋公园”建设项目个数	≥1 个	轮台县园林绿化服务中心 2025 年重点工作计划	10
	数量指标	开展技能培训次数	≥3 次	轮台县园林绿化服务中心 2025 年重点工作计划	15
	质量指标	城市树木管理覆盖率	≥90%	轮台县园林绿化服务中心 2025 年重点工作计划	15
	质量指标	新栽植树木成活率	≥85%	轮台县园林绿化服务中心 2025 年重点工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

轮台县园林绿化服务中心

2025年1月20日