

开江县园林管理所 2025 年部门预算

目 录

第一部分 开江县园林管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县园林管理所2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1- 2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4 ）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 ）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县园林管理所2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县园林管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县园林管理所职能简介

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

园林所是住建局下属事业单位，主要职能职责：负责城市绿化法律法规的宣传、贯彻、执行和城市园林绿化行业标准的贯彻执行；参与城区园林绿化中长期规划的制定；负责建成区内的公共绿地的种植、养护和管理工作；负责城区公共绿地树木的砍伐及临时占用绿地的监督管理工作；负责对改变绿化规划、绿化土地使用性质的监管工作；负责城市建成区内古树名木的保护管理工作；参与绿化建设项目工程的审查和竣工验收工作；负责城市绿化普查、绿化资料的收集、整理、归档工作；指导和检查城区及乡镇各单位（小区）的绿化工作；指导城区居住区和单位的庭院绿化和创建园林式单位（小区）等工作。

二、部门预算单位构成

开江县园林管理所是一级预算单位，有编制12名，预算实有人数8人。

第二部分 开江县园林管理所 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	198.13	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	11.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	173.69
		十三、农林水支出	
		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	7.93
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	198.13	本 年 支 出 合 计	198.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	198.13	支 出 总 计	198.13

财政拨款收支预算总表

部门： 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	198.13	一、本年支出	198.13	198.13		
一般公共预算拨款收入	198.13	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				
一、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	11.58	11.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.92	4.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	173.69	173.69		
		农林水支出				
		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	7.93	7.93		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				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			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	198.13	198.13	198.13	106.13	92.00				
301		615001	工资福利支出	90.55	90.55	90.55	90.55					
301	01	615001	基本工资	28.06	28.06	28.06	28.06					
301	02	615001	津贴补贴	0.75	0.75	0.75	0.75					
301	03	615001	奖金	16.63	16.63	16.63	16.63					
301	07	615001	绩效工资	20.67	20.67	20.67	20.67					
301	08	615001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	10.58	10.58					
301	10	615001	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	4.92	4.92					
301	12	615001	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00					
301	13	615001	住房公积金	7.93	7.93	7.93	7.93					
302		615001	商品和服务支出	107.57	107.57	107.57	15.57	92.00				
302	01	615001	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	02	615001	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	05	615001	水费	0.07	0.07	0.07	0.07					
302	06	615001	电费	0.40	0.40	0.40	0.40					
302	07	615001	邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90					
302	11	615001	差旅费	0.80	0.80	0.80	0.80					
302	13	615001	维修（护）费	1.20	1.20	1.20	0.20	1.00				
302	14	615001	租赁费	3.00	3.00	3.00		3.00				
302	16	615001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	18	615001	专用材料费	8.00	8.00	8.00		8.00				
302	26	615001	劳务费	66.00	66.00	66.00		66.00				
302	27	615001	委托业务费	0.90	0.90	0.90	0.90					
302	28	615001	工会经费	0.49	0.49	0.49	0.49					
302	29	615001	福利费	1.48	1.48	1.48	1.48					
302	31	615001	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50	4.50	8.00				
302	99	615001	其他商品和服务支出	7.82	7.82	7.82	1.82	6.00				
303		615001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	09	615001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

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					
			合 计	106.13	92.54	13.59
301		615001	工资福利支出	90.55	90.55	
301	01	615001	基本工资	28.06	28.06	
301	02	615001	津贴补贴	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	16.63	16.63	
301	07	615001	绩效工资	20.67	20.67	
301	08	615001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
301	10	615001	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
301	12	615001	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	615001	住房公积金	7.93	7.93	
302		615001	商品和服务支出	15.57	1.98	13.59
302	01	615001	办公费	2.00		2.00
302	02	615001	印刷费	1.50		1.50
302	05	615001	水费	0.07		0.07
302	06	615001	电费	0.40		0.40
302	07	615001	邮电费	0.90		0.90
302	11	615001	差旅费	0.80		0.80
302	13	615001	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	615001	培训费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.90		0.90
302	28	615001	工会经费	0.49	0.49	
302	29	615001	福利费	1.48	1.48	
302	31	615001	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	615001	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303		615001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	615001	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	12.50		12.50		12.50	
615001	开江县园林管理所	12.50		12.50		12.50	

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	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
615-开江县园林管理所本级		234.20									
615001-开江县园林管理所	51172322Y000000265988-公务用车运维费用	4.50	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	9.09	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011018221-福利费（事业）	1.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	8.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	92.00	用于城区及工业园区公共绿化养护管理产生的劳务费以及农药、化肥、石灰等专用材料费等，确保公共绿地植物正常生长，给市民提供优美生活环境。	产出指标	数量指标	长期循环工作	=	1	年	15	
					质量指标	质量情况好	≥	90	%	15	
					时效指标	任务完成时间	=	1	年	15	
				效益指标	生态效益指标	提升城市生态环境	≥	5	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金需求	≤	95	万元	15	
	51172325R000012826615-在编人员工资支出-基本工资（事业）	37.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012827192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）	18.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

					指标							
51172325R000012827649-在编人员 工资支出-绩效工资（事业）	23.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额 发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标		
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标		
51172325R000012828103-在编人员 工资支出-独生子女奖励金（事业）	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额 发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标		
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标		
51172325R000012828817-在编人员 工资支出-其他津贴补贴（事业）	0.07											
51172325R000012858609-在编社会 保障缴费-住房公积金（事业）	8.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额 发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标		
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标		
51172325R000012858836-在编社会 保障缴费-残保金（事业）	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额 发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标		
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标		
51172325R000012859120-在编社会 保障缴费-失业保险（事业）	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额 发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标		
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标		
51172325R000012859727-在编社会 保障缴费-基本医疗保险（事业）	5.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额 发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标		
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标		
51172325R000012859963-在编社会 保障缴费-基本养老保险（事业）	11.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额 发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标		
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标		
51172325R000012875489-在编社会 保障缴费-工伤保险（事业）	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额 发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标		
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标		

					指标						
	51172325R000013388090-2024年福利费、工会经费	0.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325Y000013389133-2024年日常公用经费	9.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称			开江县园林管理所本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	198.13		198.13		0.00		
年度总体目标	在2025年，用198.13万元的资金确保单位日常工作正常开展，做好公共绿地养护工作。保障8名在编人员工资按时准确发放，社保及时缴纳，开展不少于12次的“三会一课”等，不少于1次专业技术培训，完成行道树树木修枝、公共绿地除草、2万余棵树及5万平方米灌木的病虫害防治工作等，减少树木、灌木病虫害，确保绿化苗木茁壮成长，提高当地园林的治理水平，提高当地居民生活质量，使当地群众满意。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	后勤管理工作		保障单位工作正常开展，人员工资及时准确发放，社保及时缴纳，办公及日常工作所需经费。				
	做好党建工作		保障党建工作正常实施，学习党建思想教育；抓好思想理论学习，抓好党风廉政建设，开展“三会一课”、党员活动日等组织生活，做好党员发展工作。				
	做好园林绿化事业		做好病虫害防治工作；对道路两侧的行道树及绿地内的乔、灌木喷洒药物，在喷药作业前进行宣传、作业时警告，完成约2万余棵树及5万平方米灌木的病虫害防治任务，确保绿化苗木茁壮成长；对城区行道树修枝整形，绿化带及公园灌木进行修枝整形；绿化施肥工作，保证植物营养供给充足；及时做好浇水、除草等绿化养护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“三会一课”开展次数	≥	12	次	3
			灌木病虫害防治面积	≥	50000	平方米	3
			树木病虫害防治数量	≥	20000	棵	3
			在编人员工资发放人数	=	8	人	3
			专业技术培训次数	=	1	次	3
		质量指标	绿地养护工作完成率	=	100	%	3
			树木病虫害防治达标率	=	100	%	3
			在编人员工资发放准确性	=	100	%	3
			专业技术培训考试合格率	=	100	%	3
		时效指标	绿地养护工作实施周期	=	1	年	4
			树木病虫害防治周期	=	1	年	3

			在编人员工资发放及时性	=	1	项	3
			专业技术培训完成时间	≤	1	年	3
	效益指标	社会效益指标	当地居民生活质量	定性	提高		5
			园林治理水平	定性	提高		10
		生态效益指标	树木病虫害	定性	降低		5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	198.13	万元	20

第三部分 开江县园林管理所 2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县园林管理所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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县园林管理所2025年收支预算总数为198.13万元，比2024年收支预算总数增加3.72万元，主要原因是人员工资保险等的增加。

（一）收入预算情况

开江县园林管理所2025年收入预算为198.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入198.13万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县园林管理所2025年支出预算为198.13万元，其中：基本支出106.13万元，占53.56%；项目支出92万元，占46.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县园林管理所2025年财政拨款收支总预算为198.13万元，比2024年财政拨款收支总预算增加3.72万元，主要原因是人员工资保险等的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.58万元、卫生健康支出4.92万元、城乡社区支出173.69万元、住房保障支出7.93万元。

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

开江县园林管理所2025年一般公共预算当年拨款198.13万

元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加3.72万元，主要原因是人员工资保险等的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.58万元，占5.8%；卫生健康支出4.92万元，占2.5%；城乡社区支出173.69万元，占87.67%；住房保障支出7.93万元，占4.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为10.58万元，主要用于缴纳职工养老保险费支出。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为4.92万元，按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

3.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2025年预算数为173.69万元，主要用于保障职工工资、单位正常运行和城区公共绿地养护管理。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为7.93万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县园林管理所2025年一般公共预算基本支出106.13万元，其中：人员经费92.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费13.59万元，主要包括：办公费、电费、水费、印刷

费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县园林管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数为12.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费12.5万元。

（一）因公出国（境）费用与2024年预算持平为0万元。

（二）公务接待费与2024年预算持平为0万元。

（三）公务用车运行维护费较 2024年预算持平为12.5万元。单位现有公务用车3辆，其中特种车辆3辆。2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。2025年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于特种车辆燃油、维修、保险等支出，主要保障绿化养护日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县园林管理所2025年未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说明

开江县园林管理所2025年未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

2025年，开江县园林管理所运行经费财政拨款预算为13.59万元，比2024年预算增加1.41万元，主要是由于标准提高。

（二）政府采购情况

2025年，开江县园林管理所安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，开江县园林管理所特种车辆3辆，无单位价值50万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县园林管理所开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算198.13万元。人员类项目15个，涉及预算92.54万元；运转类项目3个，涉及预算13.59万元；特定目标类项目1个，涉及预算92 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：指部门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、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支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

