

2026 年裕民县园林服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县园林服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县园林服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县园林服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县园林服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县园林服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县园林服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县园林服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县园林服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县园林服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县园林服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县园林服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县园林服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

贯彻落实国家、省、市园林绿化方面的法律法规和政策。按照县委、县政府工作要求，做好辖区绿化的业务指导及相关服务工作。担负着对全县公共绿地、城区道路、绿化苗木花卉生产用地进行管理；指导城市园林绿化监察工作，对绿化重点工程进行建设、维护；对建成区绿地病虫害防治、植物进行检疫和防治。

二、 机构设置

裕民县园林服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县园林服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 142. 56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 132. 56	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 132. 56	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	
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	199. 80
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	53. 15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10. 00	212 城乡社区支出	802. 99
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	10. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0. 01	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	86. 62
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	0. 01	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	0. 01	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1, 142. 56	支 出 总 计	1, 142. 56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县园林服务中心

单位：万元

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	199.80	199.80	199.80							
208	05			行政事业单位养老支出	199.80	199.80	199.80							
208	05	02		事业单位离退休	44.62	44.62	44.62							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.46	103.46	103.46							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	51.73	51.73	51.73							
210				卫生健康支出	53.15	53.15	53.15							
210	11			行政事业单位医疗	53.15	53.15	53.15							
210	11	02		事业单位医疗	53.15	53.15	53.15							
212				城乡社区支出	802.99	792.98	792.98						10.00	0.01
212	05			城乡社区环境卫生	802.99	792.98	792.98						10.00	0.01
212	05	01		城乡社区环境卫生	802.99	792.98	792.98						10.00	0.01
221				住房保障支出	86.62	86.62	86.62							
221	02			住房改革支出	86.62	86.62	86.62							
221	02	01		住房公积金	86.62	86.62	86.62							
				总计	1,142.56	1,132.56	1,132.56						10.00	0.01

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县园林服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			199.80	199.80	
208	05		199.80	199.80	
208	05	02	44.62	44.62	
208	05	05	103.46	103.46	
208	05	06	51.73	51.73	
210			53.15	53.15	
210	11		53.15	53.15	
210	11	02	53.15	53.15	
212			802.99	792.98	10.01
212	05		802.99	792.98	10.01
212	05	01	802.99	792.98	10.01
221			86.62	86.62	
221	02		86.62	86.62	
221	02	01	86.62	86.62	
			1,142.56	1,132.56	10.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县园林服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,132.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,132.56	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				
		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	199.80	199.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.15	53.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	792.98	792.98		
		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	86.62	86.62		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,132.56	支出总计	1,132.56	1,132.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县园林服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	199.80	199.80	
208	05		行政事业单位养老支出	199.80	199.80	
208	05	02	事业单位离退休	44.62	44.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.46	103.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.73	51.73	
210			卫生健康支出	53.15	53.15	
210	11		行政事业单位医疗	53.15	53.15	
210	11	02	事业单位医疗	53.15	53.15	
212			城乡社区支出	792.98	792.98	
212	05		城乡社区环境卫生	792.98	792.98	
212	05	01	城乡社区环境卫生	792.98	792.98	
221			住房保障支出	86.62	86.62	
221	02		住房改革支出	86.62	86.62	
221	02	01	住房公积金	86.62	86.62	
			总计	1,132.56	1,132.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县园林服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,021.13	1,021.13	
301	01	基本工资	276.79	276.79	
301	02	津贴补贴	117.98	117.98	
301	03	奖金	189.42	189.42	
301	07	绩效工资	136.16	136.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.46	103.46	
301	09	职业年金缴费	51.73	51.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.15	53.15	
301	12	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	86.62	86.62	
302		商品和服务支出	65.53		65.53
302	01	办公费	11.71		11.71
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	4.70		4.70
302	16	培训费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	10.24		10.24
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	25.53		25.53
303		对个人和家庭的补助	45.89	45.89	
303	02	退休费	44.62	44.62	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		总计	1,132.56	1,067.03	65.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县园林服务中心

单位：万元

科目代码			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													
				总计											

裕民县园林服务中心 2026 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：裕民县园林服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县园林服务中心 2026 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：裕民县园林服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县园林服务中心 2026 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：裕民县园林服务中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县园林服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县园林服务中心

单位：万元

项目名称	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
裕民县园林服务中心	2.00	2.00		
2026 年运转类项目（保运转）	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县园林服务中心

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	
裕民县园林服务中心	0.01					0.01			0.01
2025 年末结余	0.01					0.01			0.01
总计	0.01					0.01			0.01

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县园林服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县园林服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,142.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于裕民县园林服务中心 2026 年收入预算情况说明

裕民县园林服务中心单位收入预算 1,142.56 万元，其中：

一般公共预算 1,132.56 万元，占 99.12%，比上年预算减少 42.34 万元，下降 3.60%，主要原因是 2026 年度绿化用水经费安排至裕民县住房和城乡建设局。

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。

单位资金 10.00 万元，占 0.88%，比上年预算增加 6.98 万元，增长 231.13%，主要原因是本年单位自有资金增加导致此项资金增加。

非财政拨款结转结余 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度无非财政拨款预算，2026 年预算资金为 0.01 万元。

三、关于裕民县园林服务中心 2026 年支出预算情况说明

裕民县园林服务中心 2026 年支出预算 1,142.56 万元，其中：

基本支出 1,132.56 万元，占 99.12%，比上年预算增加 57.66 万元，增长 5.36%，主要原因是人员工资增加，社保及住房公积金基数有所增加，相应的经费增加。

项目支出 10.01 万元，占 0.88%，比上年预算减少 93.01 万元，下降 90.28%，主要原因是 2026 年度绿化用水经费安排至裕民县住房和城乡建设局。

四、关于裕民县园林服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,132.56 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 1,132.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 199.80 万元，主要用于本单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 53.15 万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 792.98 万元，主要用于保障本单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 86.62 万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县园林服务中心 2026 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

裕民县园林服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,132.56 万元，其中：基本支出 1,132.56 万元，比上年预算增加 57.66 万元，增长 5.36%，主要原因是人员工资增加，社保、医保、住房公积金基数有所增加，相应的经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度绿化用水经费安排至裕民县住房和城乡建设局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）199.80 万元，占 17.64%。
2. 卫生健康支出（类）53.15 万元，占 4.69%。
3. 城乡社区支出（类）792.98 万元，占 70.02%。

4. 住房保障支出（类）86.62 万元，占 7.65%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 44.62 万元,比上年预算增加 4.43 万元,增长 11.02%,主要原因是本年退休人员人数比上年增加 3 人,退休人员的交通费和独生子女费及社保等有所增加。

2. 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）: 2026 年预算数为 103.46 万元,比上年预算减少 0.18 万元,下降 0.17%,主要原因是本年在职人员减少 1 人,养老保险缴费基数有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026 年预算数为 51.73 万元,比上年预算增加 51.73 万元,增长 100.00%,主要原因是以前年度职业年金未纳入年初预算,本年度开始未纳入年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2026 年预算数为 53.15 万元,比上年预算增加 2.62 万元,增长 5.19%,主要原因是医疗保险缴费基数增加导致医疗费增加。

5. 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）: 2026 年预算数为 792.98 万元,比上年预算减少 100.82 万元,下降 11.28%,主要原因是 2026 年度绿化用水经费安排至裕民县住房和城乡建设局。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2026 年预算数为 86.62 万元,比上年预算减少 0.11 万元,下降 0.13%,主要原因是本年在职人员减少 1 人,住房公积金基数有所减少。

六、关于裕民县园林服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县园林服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,132.56 万元,其中:

人员经费 1,067.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 65.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县园林服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县园林服务中心 2026 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、 关于裕民县园林服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县园林服务中心 2026 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、 关于裕民县园林服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县园林服务中心 2026 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、 关于裕民县园林服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县园林服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县园林服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县园林服务中心 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目（保运转）委托业务费 2.00 万元，主要用于：本年度计划开展资产整合及业务优化等工作。

十二、 关于裕民县园林服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

裕民县园林服务中心 2026 年上半年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.01 万元，其中：

1. 2025 年末结余结转 0.01 万元，主要用于：2025 年度 1 月-12 月自有资金账户利息，本年度上缴财政。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县园林服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.53 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.21%，主要原因是人员政策性调整，导致预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县园林服务中心政府采购预算 0.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.92 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。

2026 年，裕民县园林服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县园林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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.83 万元。

4. 其他资产价值 68.03 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,142.56 万元；当年预算安排项目共 1 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 10.00 万元，需在其他需说明的事项里说明。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县园林服务中心			
单位联系人		张冬梅	联系电话	18999741443	
年度绩效目标		026 年我们将紧紧围绕县委政府、住建局党组确定的各项目标任务，采取措施，精心组织，周密安排，高标准抓好锦裕生态园、公园及各县城街道的养护工作，为创建“国家级园林县城”不懈奋斗，做好塔城地区裕民县 7 个温室基地建设、花卉 30 余种种植以及花苗 200 万余株的培育工作，申请拨付白蜡窄吉丁病虫害防治专项经费，分批开展化学防治，疫木清理及无害化处理，持续跟进全县 4000 余棵白腊树病虫害防治，确保绿植的除虫及时率达到 95%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	1,132.56	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		1,142.56	
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	质量指标	绿植的除虫及时率	≥95%	2026 年工作计划	20
	数量指标	温室基地个数	=7 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	花卉品种	≥30 种	2026 年工作计划	20
	数量指标	种植花苗数量	≥200 万株	2026 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元已填入整体绩效目标表中的其他资金中，不予单独公开绩效目标表。

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）费用、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、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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县园林服务中心

2026年2月13日