

2026 年于田县城市环境卫生和园林服务站

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 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 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

于田县城市环境卫生和园林服务站无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站 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	249.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	249.22	202 外交支出	
其中：一般财力	249.22	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	34.23
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	9.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	187.34
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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	17.94
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	249.22	支 出 总 计	249.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站

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	34. 23	34. 23	34. 23								
208	05			行政事业单位养老支出	34. 23	34. 23	34. 23								
208	05	02		事业单位离退休	10. 32	10. 32	10. 32								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 91	23. 91	23. 91								
210				卫生健康支出	9. 72	9. 72	9. 72								
210	11			行政事业单位医疗	9. 72	9. 72	9. 72								
210	11	02		事业单位医疗	9. 72	9. 72	9. 72								
211				节能环保支出	187. 34	187. 34	187. 34								
211	01			环境保护管理事务	187. 34	187. 34	187. 34								
211	01	03		机关服务	187. 34	187. 34	187. 34								
221				住房保障支出	17. 94	17. 94	17. 94								
221	02			住房改革支出	17. 94	17. 94	17. 94								
221	02	01		住房公积金	17. 94	17. 94	17. 94								
				总计	249. 22	249. 22	249. 22								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县城环境卫生和园林服务站

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			34.23	34.23	
208	05		34.23	34.23	
208	05	02	10.32	10.32	
208	05	05	23.91	23.91	
210			9.72	9.72	
210	11		9.72	9.72	
210	11	02	9.72	9.72	
211			187.34	187.34	
211	01		187.34	187.34	
211	01	03	187.34	187.34	
221			17.94	17.94	
221	02		17.94	17.94	
221	02	01	17.94	17.94	
			249.22	249.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站

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）	249.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	249.22	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	34.23	34.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.72	9.72		
		211 节能环保支出	187.34	187.34		
		212 城乡社区支出				
		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	17.94	17.94		
		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	249.22	支出总计	249.22	249.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站

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	34.23	34.23	
208	05		行政事业单位养老支出	34.23	34.23	
208	05	02	事业单位离退休	10.32	10.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	
210			卫生健康支出	9.72	9.72	
210	11		行政事业单位医疗	9.72	9.72	
210	11	02	事业单位医疗	9.72	9.72	
211			节能环保支出	187.34	187.34	
211	01		环境保护管理事务	187.34	187.34	
211	01	03	机关服务	187.34	187.34	
221			住房保障支出	17.94	17.94	
221	02		住房改革支出	17.94	17.94	
221	02	01	住房公积金	17.94	17.94	
			总计	249.22	249.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站

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	228.25	228.25	
301	01	基本工资	59.01	59.01	
301	02	津贴补贴	52.94	52.94	
301	03	奖金	31.88	31.88	
301	07	绩效工资	31.70	31.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	17.94	17.94	
302		商品和服务支出	10.65		10.65
302	01	办公费	4.45		4.45
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
303	02	退休费	10.32	10.32	
		总计	249.22	238.57	10.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站

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											

于田县城市环境卫生和园林服务站 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

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站 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				

于田县城市环境卫生和园林服务站 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

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站 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				

于田县城市环境卫生和园林服务站 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

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站

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）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.60	4.60		
总计	4.60	4.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站 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
总计				

于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县城市环境卫生和园林服务站

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	
总计									

于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年收入预算情况说明

于田县城市环境卫生和园林服务站部门收入预算 249.22 万元，其中：

一般公共预算 249.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.01 万元，增长 8.26%，主要原因是 2026 年度本单位在职员工调整基本工资，所以比上年预算增加 19.01 万元。

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、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年支出预算情况说明

于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年支出预算 249.22 万元，其中：

基本支出 249.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.01 万元，增长 8.26%，主要原因是 2026 年度本单位在职员工调整基本工资，所以比上年预算增加 19.01 万元。

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 2026 年度本单位没有财政安排的项目支出，没有实施项目。

四、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 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 249.22 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 249.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.23 万元，主要用于 2026 年度在职人员事业养老保险支出；卫生健康支出 9.72 万元，主要用于 2026 年度在职人员事业医疗保险支出；节能环保支出 187.34 万元，主要用于 2026 年度在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出；住房保障支出 17.94 万元，主要用于 2026 年度在职人员公积金支出。

五、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 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

于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年一般公共预算拨款合计 249.22 万元，其中：

基本支出 249.22 万元，比上年预算增加 19.01 万元，增长 8.26%，主要原因是 2026 年度本单位在职员工调整基本工资，所以比上年预算增加 19.01 万元。

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 2026 年度本单位没有财政安排的项目支出，没有实施项目。

（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）34.23 万元，占 13.74%。

2. 卫生健康支出（类）9.72 万元，占 3.90%。
3. 节能环保支出（类）187.34 万元，占 75.17%。
4. 住房保障支出（类）17.94 万元，占 7.20%。

（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 10.32 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 4.14%，主要原因是 2026 年度本单位在职人员工资基数调整，所以比上年预算增加 0.41 万元。

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 23.91 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 7.80%，主要原因是 2026 年度本单位在职人员工资基数调整，所以比上年预算增加 1.73 万元。

3. 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 9.72 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 7.76%，主要原因是 2026 年度本单位在职人员工资基数调整，所以比上年预算增加 0.7 万元。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 187.34 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 8.67%，主要原因是 2026 年度本单位在职人员工资基数调整，所以比上年预算增加 14.94 万元。

5. 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 17.94 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 7.36%，主要原因是 2026 年度本单位在职人员工资基数调整，所以比上年预算增加 1.23 万元。

六、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年一般公共预算基本支出 249.22 万元，其中：

人员经费 238.57 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。

公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

于田县城市环境卫生和园林服务站 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、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县城市环境卫生和园林服务站 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、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县城市环境卫生和园林服务站 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、关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 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 4.60 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 2026 年度本单位车辆编制没有变化；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、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县城市环境卫生和园林服务站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.65 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度财政一般公共预算安排。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县城市环境卫生和园林服务站政府采购预算 6.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2026 年，于田县城市环境卫生和园林服务站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县城市环境卫生和园林服务站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 630.00 平方米，价值 61.13 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 116.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.84 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 111.68 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 5.71 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 249.22 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		于田县城市环境卫生和园林服务站			
部门联系人		李国亮	联系电话	15276001366	
年度绩效目标		实现县城城市环境卫生整洁，绿化覆盖率达到居民最佳居住条件，负责对全县垃圾清运费，负责对城市道路及绿化带的卫生清扫，垃圾填埋费的收缴，并配合相关部门做好定价；负责宣传与城市环境卫生和园林服务相关的法律法规，拟定于田县城市环境卫生和园林服务发展规划和年度计划，并组织实施。贯彻落实《城市绿化条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》的落实；依照建设主管部门的委托贪污对城区内各条路段和绿化带的卫生、绿化情况进行监察并按规定进行相应处理。			
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	249.22	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		249.22	
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	环卫市政园林工人数量	≥200	2026 年工作计划	20
	数量指标	道路机械化作业车辆	≥9 辆	2026 年工作计划	20
	质量指标	完成市容环境卫生绿化率	≥95%	2026 年工作计划	20
	时效指标	城市路灯及时亮化率	≥95%	2026 年工作计划	15
	成本指标	部门公用经费和人员经费	≤249.22 万元	2026 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

于田县城市环境卫生和园林服务站

2026年3月2日