

**2025 年衡东县园林绿化所  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

衡东县园林绿化所的主要职责是：

负责普及宣传绿化法律法规工作；负责城市园林绿化行政许可申请的报批工作；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园广场、洙江风光带和生活小区等绿化的日常养护管理、督查、考核工作；负责辖区街头绿地、道路街巷绿化和苗（花）圃的建设和管理；检查、指导和督促辖区内各机关、学校和企事业单位、新住宅小区及辖区房地产单位开发项目的配套绿化建设的督查工作；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园广场等园林绿化设施的巡查和保护；负责查处各类损绿、毁绿、占绿、破坏园林设施的行为；负责组织和监督园林绿化安全生产工作，负责绿化养护管理队伍培训工作。

### （二）机构设置

（一）办公室：负责综合协调管理；负责文电、来信来访、会务、信息收集、印签管理、文件档案管理、值班安排等日常事务工作；负责宣传、后勤等有关工作。

（二）财务室：贯彻落实国家财经法律、法规和财务规章制

度制定单位内部控制制度；负责本单位预决算编制和预决算公开工作；负责单位资金拨付、费用报销、财务核算和会计资料整理归档；负责财务票据领用、非税收入缴存工作；负责财务、统计和资产管理等工作；参与园林绿化养护管理及日常办公所需等后勤物资的采购、供应、管理保障工作；负责离退休干部的服务和管理工作。

（三）绿化管理股：负责普及宣传绿化法律法规工作；负责城市园林绿化行政许可申请的报批工作；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园广场、洙江风光带和生活小区等绿化的日常养护管理、督查、考核工作；负责辖区街头绿地、道路街巷绿化和苗（花）圃的建设和管理；检查、指导和督促辖区内各机关、学校和企事业单位、新住宅小区及辖区房地产单位开发项目的配套绿化建设的督查工作；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园广场等园林绿化设施的巡查和保护；负责查处各类损绿、毁绿、占绿、破坏园林设施的行为；负责组织和监督园林绿化安全生产工作，负责绿化养护管理队伍培训工作。

（四）园林规划建设股：负责拟订城区生态建设与园林绿化发展中长期规划，参与编制（修编）城市绿地系统规划、城市绿化专项规划；研究制定辖区城市园林绿化年度工作计划；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园绿化、林荫道等的规划

设计和建设；负责城区新建、改建附属绿化工程的方案审核、施工、竣工验收及移交、档案规整工作；指导和监管乡镇、机关事业单位和居民小区的园林绿化工作；引进推广园林科技新成果；解决园林工程技术难题；承接园林绿化工程；负责园林绿化统计工作。

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 14 人，退休人数 1 人。

## **二、部门预算单位构成**

衡东县园林绿化所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县园林绿化所本级。

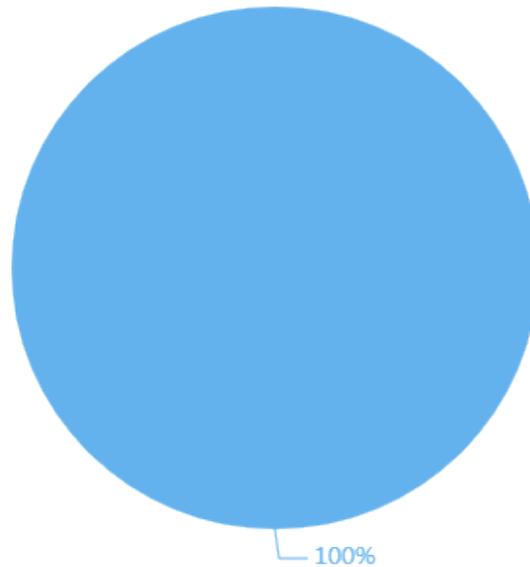
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 826.94 万元，其中：一般公共预算拨款 826.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 46.26 万元，下降

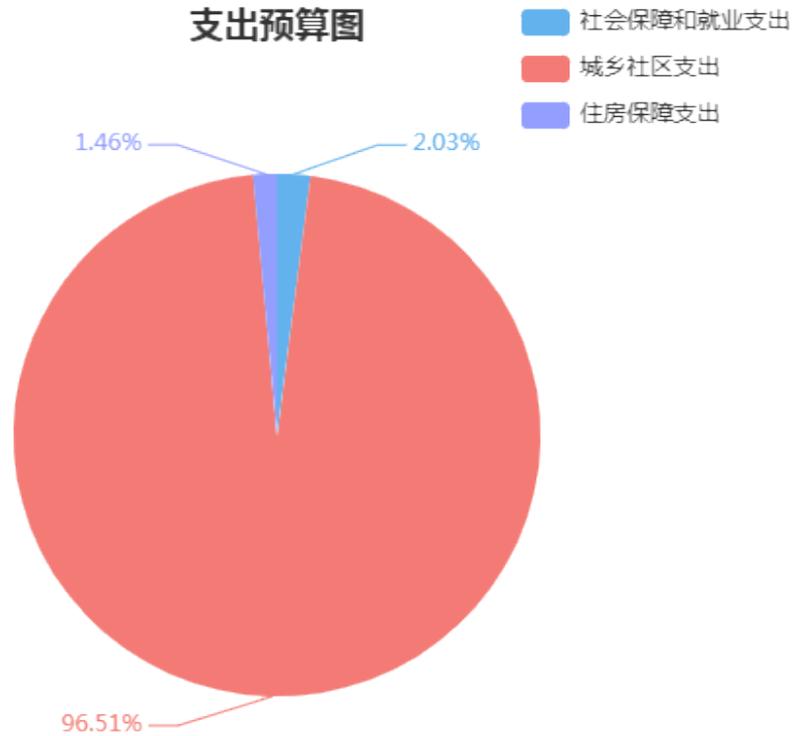
5.30%，主要是项目资金减少，财政拨款收入相应减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2025年本部门支出预算826.94万元，其中：社会保障和就业支出16.82万元，城乡社区支出798.08万元，住房保障支出12.04万元。支出较去年减少46.26万元，下降5.30%，主要是项目资金减少，财政拨款支出相应减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出826.94万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出16.82万元,占2.03%;城乡社区支出798.08万元,占96.51%;住房保障支出12.04万元,占1.46%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2025年本部门基本支出预算数164.44万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2025年本部门项目支出预算662.50万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年洙江广场、洙江风光带绿化养护社会化服务111.00万元，主要用于洙江广场、洙江风光带的日常绿化养护管理，设备设施维护，公园秩序的维护；2025年大浦经开区园林绿化养护社会化服务36.00万元，主要用于经开区的绿化日常养护，保洁，浇水，施肥，修剪等；2025年公共绿地、行道树、移动花箱绿化养护社会化服务141.00万元，主要用于县城内的公共绿地绿化日常养护，保洁，浇水，施肥，修剪等，移动花箱内花卉的栽种以及养护管理工作；2025年国庆、春节营造节日氛围改造16.00万元，主要用于春节、国庆两个节日的摆花；2025年河道保洁社会化服务劳务费30.00万元，主要用于打捞县城河域的垃圾；2025年河西新区绿化养护社会化服务77.00万元，主要用于河西绿化基础设施维护，绿化日常养护管理，补栽补种，浇水施肥修剪造型，卫生保洁；2025年衡东县少梅公园园林绿化管理社会化服务128.00万元，主要用于少梅公园日常绿化养护管理，设备设施维护，公园秩序的维护；2025年金堰广场迎宾花墙衡东欢迎你项目20.00万元，主要用于花墙的栽种以及日常的养护管理；2025年露地花卉及交通岛养护管理90.00万元，主要用于县城内露地花卉及交通岛的花卉栽

种及日常养护管理; 2025 年省委巡视整改复绿 3.50 万元, 主要用于基础设施建设导致的风光带绿化的复绿; 2025 年杨山游步道日常维护 10.00 万元, 主要用于杨山游步道的保洁。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 17.23 万元, 比上年预算减少 1.23 万元, 下降 6.66%, 主要是落实过紧日子的思想, 坚持厉行勤俭节约。

(二) “三公”经费预算: 2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.50 万元, 其中, 公务接待费 1.50 万元, 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, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 10.00 万元, 主要是落实过紧日子的思想, 坚持厉行勤俭节约。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 0.5 万元, 拟召开参加上级文件会议, 人数 15 人, 内容为参加上级文件安排的会议; 培训费预算 0.5 万元, 拟开展专业技术培训培

训，人数 15 人，内容为专业技术和园林绿化培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 662.5 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 662.5 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 826.94 万元，其中，基本支出 164.44 万元，项目支出 662.50 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

单位编码： 315004

单位名称： 衡东县园林绿化所

# 部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

## 收支总表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	826.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	164.44	一、机关工资福利支出	146.46
经费拨款	826.94	（二）外交支出		工资福利支出	146.46	二、机关商品和服务支出	679.73
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.23	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.75	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	662.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	662.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	16.82	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.75
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	798.08	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	826.94	本年支出合计	826.94	本年支出合计	826.94	本年支出合计	826.94
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	826.94	支出总计	826.94	支出总计	826.94	支出总计	826.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	826.94	826.94	826.94																				
315	衡东县城市管理和综合执法局	826.94	826.94	826.94																				
315004	衡东县园林绿化所	826.94	826.94	826.94																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		826.94	164.44	662.50			
			315	衡东县城市管理和综合执法局	826.94	164.44	662.50			
			315004	衡东县园林绿化所	826.94	164.44	662.50			
208			208	社会保障和就业支出	16.82	16.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
212			212	城乡社区支出	798.08	135.58	662.50			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	798.08	135.58	662.50			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	798.08	135.58	662.50			
221			221	住房保障支出	12.04	12.04				
221	02		22102	住房改革支出	12.04	12.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.04	12.04				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	826.94	146.46	679.73							0.75					
			315	衡东县城市管理和综合执法局	826.94	146.46	679.73							0.75					
			315004	衡东县园林绿化所	826.94	146.46	679.73							0.75					
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82													
212	05	01	315004	城乡社区环境卫生	798.08	117.60	679.73							0.75					
221	02	01	315004	住房公积金	12.04	12.04													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	826.94	164.44	146.46	17.23	0.75	662.50		662.50							
			315	衡东县城市管理和综合执法局	826.94	164.44	146.46	17.23	0.75	662.50	0.00	662.50							
			315004	衡东县园林绿化所	826.94	164.44	146.46	17.23	0.75	662.50	0.00	662.50							
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82												
212	05	01	315004	城乡社区环境卫生	798.08	135.58	117.60	17.23	0.75	662.50		662.50							
221	02	01	315004	住房公积金	12.04	12.04	12.04												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收支总表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	826.94	一、本年支出	826.94
（一）一般公共预算拨款	826.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	826.94	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.82
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	798.08
		（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	12.04
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	826.94	支 出 总 计	826.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	826.94	164.44	146.46	0.75	17.23	662.50
			315	衡东县城市管理和综合执法局	826.94	164.44	146.46	0.75	17.23	662.50
			315004	衡东县园林绿化所	826.94	164.44	146.46	0.75	17.23	662.50
208			208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82			
212			212	城乡社区支出	798.08	135.58	117.60	0.75	17.23	662.50
212	05		21205	城乡社区环境卫生	798.08	135.58	117.60	0.75	17.23	662.50
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	798.08	135.58	117.60	0.75	17.23	662.50
221			221	住房保障支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.04	12.04	12.04			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门：衡东县园林绿化所

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	146.46	146.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	
30103	奖金	22.08	22.08	
30107	绩效工资	29.93	29.93	
30101	基本工资	57.31	57.31	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
30113	住房公积金	12.04	12.04	
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30305	生活补助	0.74	0.74	
302	商品和服务支出	17.23		17.23
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	2.18		2.18
30215	会议费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出表

部门：衡东县园林绿化所

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	2.50		2.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30206	电费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
合计		164.44	147.21	17.23

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	146.46	146.46	109.32	24.88	12.04	0.22			
			315	衡东县城市管理和综合执法局	146.46	146.46	109.32	24.88	12.04	0.22			
			315004	衡东县园林绿化所	146.46	146.46	109.32	24.88	12.04	0.22			
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82		16.82					
212	05	01	315004	城乡社区环境卫生	117.60	117.60	109.32	8.06		0.22			
221	02	01	315004	住房公积金	12.04	12.04			12.04				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	146.46	109.32	57.31		22.08	29.93	24.88	16.82		7.59		0.47	12.04	0.22			0.22
			315	衡东县城市管理和综合执法局	146.46	109.32	57.31		22.08	29.93	24.88	16.82		7.59		0.47	12.04	0.22			0.22
			315004	衡东县园林绿化所	146.46	109.32	57.31		22.08	29.93	24.88	16.82		7.59		0.47	12.04	0.22			0.22
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82						16.82	16.82									
212	05	01	315004	城乡社区环境卫生	117.60	109.32	57.31		22.08	29.93	8.06			7.59		0.47		0.22			0.22
221	02	01	315004	住房公积金	12.04												12.04				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.75	0.74				0.01
			315	衡东县城市管理和综合执法局	0.75	0.74				0.01
			315004	衡东县园林绿化所	0.75	0.74				0.01
212	05	01	315004	城乡社区环境卫生	0.75	0.74				0.01

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.75					0.74							0.01
			315	衡东县城市管理和综合执法局	0.75					0.74							0.01
			315004	衡东县园林绿化所	0.75					0.74							0.01
212	05	01	315004	城乡社区环境卫生	0.75					0.74							0.01

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.23	17.23	12.23	0.50	0.50		1.00	1.50			1.00	0.50			
			315	衡东县城市管理和综合执法局	17.23	17.23	12.23	0.50	0.50		1.00	1.50			1.00	0.50			
			315004	衡东县园林绿化所	17.23	17.23	12.23	0.50	0.50		1.00	1.50			1.00	0.50			
212	05	01	315004	城乡社区环境卫生	17.23	17.23	12.23	0.50	0.50		1.00	1.50			1.00	0.50			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县园林绿化工所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.23	3.00	2.50			0.50	0.50	2.00			0.50		1.00		0.50	0.50	1.50					1.00	1.05	2.18				0.50
			315	衡东县城市管理和综合执法局	17.23	3.00	2.50			0.50	0.50	2.00			0.50		1.00		0.50	0.50	1.50					1.00	1.05	2.18				0.50
			315004	衡东县园林绿化工所	17.23	3.00	2.50			0.50	0.50	2.00			0.50		1.00		0.50	0.50	1.50					1.00	1.05	2.18				0.50
212	05	01	315004	城乡社区环境卫生	17.23	3.00	2.50			0.50	0.50	2.00			0.50		1.00		0.50	0.50	1.50					1.00	1.05	2.18				0.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.50					1.50
315	衡东县城市管理和综合执法局	1.50					1.50
315004	衡东县园林绿化所	1.50					1.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 专项资金预算汇总表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	662.50	662.50	662.50							662.50		
315	衡东县城市管理和综合执法局	662.50	662.50	662.50							662.50		
315004	2025年涢江广场、涢江风光带绿化养护社会化服务	111.00	111.00	111.00							111.00		
315004	2025年大浦经开区园林绿化养护社会化服务	36.00	36.00	36.00							36.00		
315004	2025年公共绿地、行道树、移动花箱绿化养护社会化服务	141.00	141.00	141.00							141.00		
315004	2025年国庆、春节营造节日氛围改造	16.00	16.00	16.00							16.00		
315004	2025年河道保洁社会化服务劳务费	30.00	30.00	30.00							30.00		
315004	2025年河西新区绿化养护社会化服务	77.00	77.00	77.00							77.00		
315004	2025年衡东县少梅公园园林化管理社会化服务	128.00	128.00	128.00							128.00		
315004	2025年金堰广场迎宾花墙衡东欢迎你项目	20.00	20.00	20.00							20.00		
315004	2025年露地花卉及交通岛养护管理	90.00	90.00	90.00							90.00		
315004	2025年省委巡视整改复绿	3.50	3.50	3.50							3.50		
315004	2025年杨山游步道日常维护	10.00	10.00	10.00							10.00		

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
315004	衡东县园林绿化所	662.50											
315004	2025年涢江广场、涢江风光带绿化养护社会化服务	111.00	财政批复2024年度园林绿化养护资金，米江广场，风光带绿化养护社会化服务资金114万元	成本指标	经济成本指标	投入经费	111万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	涢江广场、涢江风光带绿化养护管理面积	132649.12m²				平方米	定量	
					质量指标	涢江广场、涢江风光带绿化养护成活率	≥98%				%	定量	
					时效指标	完成时间	年内完成				年	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	绿地率	≥36.91%				%	定量	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%				%	定量					
315004	2025年大浦经开区园林绿化养护社会化服务	36.00	2025年大浦经开区园林绿化养护社会化服务	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护资金	36	反映园林绿化养护资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	绿化巡查次数	1	反映绿化巡查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次/天	>		
					质量指标	验收合格率	90	反映园林绿化“增绿提质”验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	考核及时率	95	反映园林绿化养护考核及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升生态文明建设水平	90	反映通过园林绿化养护对生态文明建设水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标												
315004	2025年公共绿地、行道树、移动花箱绿化养护社会化服务	141.00	2025年公共绿地、行道树、移动花箱绿化养护社会化服务	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护资金	141	反映园林绿化养护资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
315004	2025年公共绿地、行道树、移动花箱绿化养护社会化服务	141.00	2025年公共绿地、行道树、移动花箱绿化养护社会化服务	成本指标	生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	绿化巡查次数		1	反映绿化巡查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次/天		>		
					质量指标	考核达标率		90	反映园林绿化养护考核达标情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%		>		
					时效指标	考核及时率		90	反映园林绿化养护考核及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%		>		
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	改善城市人居环境		90	反映通过园林绿化养护对城市人居环境的改善情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%		=		
					生态效益指标										
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标														
315004	2025年国庆、春节营造节日氛围改造	16.00	营造浓厚的节日氛围、突出欢庆主题、美化靓化城市环境。	成本指标	经济成本指标	项目投入经费		44.67万元				万元		定量	
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	营造节日氛围面积		城区跟经开区700m²				m²		定量	
					质量指标	花卉成活率		≥95%				%		定量	
					时效指标	项目完成时间		年内及时完成				年		定量	
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	县城美化效果		≥90%				%		定量	
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%				%		定量					
315004	2025年河道保洁社会化服务劳务费	30.00	财政批复2025年度县城河道保洁服务项目资金，年初预算30万元	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护资金		30	反映园林绿化养护资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元		≤		
					社会成本指标	项目投入资金		30万元			万元		定量		
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	河道保洁长度		7KM				KM		定量	
					质量指标	河道保洁垃圾处理及时		1吨				小时		定量	



## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
315004	2025年衡东县少梅公园园林绿化管理社会化服务	128.00	财政批复2024年度少梅公园绿化养护管理资金，年初预算135万元	效益指标	可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%				%	定量					
315004	2025年金堰广场迎宾花墙衡东欢迎你项目	20.00	财政批复金堰广场迎宾花墙“衡东欢迎你”，年初预算20万元	成本指标	经济成本指标	项目投入经费	20万元					万元	定量				
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	金堰广场迎宾花墙面积	445m²					m²	定量				
					质量指标	花卉成活率	≥98%					%	定量				
					时效指标	任务完成时间	年内完成					年	定量				
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标	营造氛围	≥60%					%	定量				
					生态效益指标												
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%					%	定量								
315004	2025年露地花卉及交通岛养护管理	90.00	露地花卉及交通岛养护管理	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护资金	90	反映园林绿化养护资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万元	≤					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	绿化补植次数	4	反映绿化补植次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		次	>					
					质量指标	验收合格率	90	反映园林绿化“增绿提质”验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	>					
					时效指标	考核及时率	90	反映园林绿化养护考核及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	>					
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标	提升生态文明建设水平	90	反映通过园林绿化养护对生态文明建设水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		%	=					
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标												
				315004	2025年省委巡视整改复绿	3.50	2025年省委巡视整改复绿	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护资金	3.5	反映园林绿化养护资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万元	≤	

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
315004	2025年省委巡视整改复绿	3.50	2025年省委巡视整改复绿	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	绿化巡查次数	1	反映绿化巡查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次/天	>			
					质量指标	考核达标率	90	反映园林绿化养护考核达标情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
					时效指标	验收及时率	95	反映园林绿化“增绿提质”验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升生态文明建设水平	95	反映通过园林绿化养护对生态文明建设水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标									
315004	2025年杨山游步道日常维护	10.00	2025年杨山游步道维修，保持良好的生活环境	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护资金	10	反映园林绿化养护资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	沿线护栏网管护长度	10	反映园林部门对公路两侧沿线护栏网管护长度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	公里	>			
					质量指标	验收合格率	90	反映园林绿化“增绿提质”验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
					时效指标	验收及时率	90	反映园林绿化“增绿提质”验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高城市形象	90	反映通过园林建设及维修对城市形象的提高情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对园林建设及维修的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>							

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 政府购买服务支出预算表

部门：衡东县园林绿化所

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。