

乐山市城市绿化保障中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 乐山市城市绿化保障中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 乐山市城市绿化保障中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市城市绿化保障中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乐山市城市绿化保障中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市城市绿化保障中心职能简介。

贯彻执行国家有关风景园林和城市绿化的方针、政策和法规；负责拟制本市有关风景园林和城市绿化的管理办法和条例，经批准后，组织实施；参与市域风景区规划和开发、建设工作；按照城市总体规划与布局，负责城市园林绿化和设计的工作；指导区、县的园林绿化工作。

（二）乐山市城市绿化保障中心 2025 年重点工作。

一是提高理论学习水平。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续以主题教育为主线，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化党员干部队伍政治立场和理论素养。

二是推进公园绿地建设。加快完成乐山市市中区海棠公园改建项目、乐山市市中区城区园林绿化节点综合整治提升项目的前期工作，力争 2025 年完成建设。

三是落实内部管控机制。继续强化单位制度建设，规范权力运行；加强内部人员环境整治，增强单位团结，凝聚单位合力；突出抓好风险防控，排查更新廉政风险点，努力提高单位自身建设水平，确保工作正规有序；聚焦巡察审计反馈问题，逐一整改杜绝反弹，务求整改实效。

四是配合做好机构改革。以机构改革为牵引，牢固树立大局意识，进一步加强工作统筹，优化单位力量配置，抓好

干部队伍选育，确保资金、项目、资产、人员等各项工作落到实处,推进体制机制的全面完成。

二、单位预算单位构成

乐山市城市绿化保障中心进行独立预算。

第二部分
乐山市城市绿化保障中心
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：乐山市城市绿化保障中心

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	687.43	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	114.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	516.20
		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	39.77
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	687.43	本 年 支 出 合 计	687.43
七、上年结转			
收 入 总 计	687.43	支 出 总 计	687.43

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：乐山市城市绿化保障中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	687.43		687.43								
		687.43		687.43								
383302	乐山市城市绿化保障中心	687.43		687.43								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：乐山市城市绿化保障中心

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支 出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	687.43	638.76	48.67
					687.43	638.76	48.67
				乐山市城市绿化保障中心	687.43	638.76	48.67
208	05	05	383302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
208	05	06	383302	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	
208	07	99	383302	其他就业补助支出	30.00		30.00
208	99	99	383302	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
210	11	02	383302	事业单位医疗	14.64	14.64	
210	11	03	383302	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	01	383302	行政运行	158.48	158.48	
212	01	99	383302	其他城乡社区管理事务支出	357.72	339.05	18.67
221	02	01	383302	住房公积金	39.77	39.77	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市城市绿化保障中心

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	687.43	一、本年支出	687.43	687.43		
一般公共预算拨款收入	687.43	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				
二、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	114.18	114.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.28	17.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	516.20	516.20		
		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	39.77	39.77		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市城市绿化保障中心

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排		
						小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	687. 43	687. 43	687. 43	638. 76	48. 67						
				687. 43	687. 43	687. 43	638. 76	48. 67						
			乐山市城市绿化保障 中心	687. 43	687. 43	687. 43	638. 76	48. 67						
			工资福利支出	468. 70	468. 70	468. 70	468. 70							
301	01	383302	基本工资	134. 85	134. 85	134. 85	134. 85							
301	02	383302	津贴补贴	83. 29	83. 29	83. 29	83. 29							
301	02	383302	地方津贴补贴	83. 29	83. 29	83. 29	83. 29							
301	03	383302	奖金	113. 31	113. 31	113. 31	113. 31							
301	03	383302	年终一次性奖金	11. 24	11. 24	11. 24	11. 24							
301	03	383302	行政基础绩效奖	102. 07	102. 07	102. 07	102. 07							
301	08	383302	机关事业单位基本养 老保险缴费	53. 03	53. 03	53. 03	53. 03							
301	09	383302	职业年金缴费	26. 51	26. 51	26. 51	26. 51							
301	10	383302	职工基本医疗保险 缴费	14. 64	14. 64	14. 64	14. 64							
301	11	383302	公务员医疗补助缴 费	2. 64	2. 64	2. 64	2. 64							
301	12	383302	其他社会保障缴费	0. 66	0. 66	0. 66	0. 66							
301	12	383302	工伤保险	0. 66	0. 66	0. 66	0. 66							
301	13	383302	住房公积金	39. 77	39. 77	39. 77	39. 77							
			商品和服务支出	188. 73	188. 73	188. 73	170. 06	18. 67						
302	01	383302	办公费	18. 00	18. 00	18. 00	18. 00							
302	01	383302	日常办公用品	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00							

302	01	383302	书报杂志	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	02	383302	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	02	383302	办公印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	05	383302	水费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	05	383302	办公卫生用水	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	05	383302	饮用水	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	383302	电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	06	383302	办公用电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	07	383302	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	07	383302	电话费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	09	383302	物业管理费	18.67	18.67	18.67		18.67						
302	09	383302	办公用房物业管理费	18.67	18.67	18.67		18.67						
302	11	383302	差旅费	5.50	5.50	5.50	5.50							
302	11	383302	差旅城市间交通费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	11	383302	差旅住宿费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	11	383302	差旅伙食补助费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	11	383302	差旅公杂费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	13	383302	维修（护）费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	13	383302	办公设备维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	13	383302	零星维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	17	383302	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	17	383302	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	26	383302	劳务费	18.00	18.00	18.00	18.00							
302	26	383302	食堂服务经费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	26	383302	其他劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	27	383302	委托业务费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	27	383302	零星委托业务费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	28	383302	工会经费	11.32	11.32	11.32	11.32							
302	28	383302	工会经费（比例）	4.36	4.36	4.36	4.36							
302	28	383302	工会经费（补充）	6.96	6.96	6.96	6.96							
302	29	383302	福利费	6.54	6.54	6.54	6.54							
302	31	383302	公务用车运行维护	7.60	7.60	7.60	7.60							

			费											
302	31	383302	燃料费	3.24	3.24	3.24	3.24							
302	31	383302	维修费	3.18	3.18	3.18	3.18							
302	31	383302	保险费	0.96	0.96	0.96	0.96							
302	31	383302	其他公务用车运行维护费	0.22	0.22	0.22	0.22							
302	39	383302	其他交通费用	27.42	27.42	27.42	27.42							
302	39	383302	公务交通补贴	22.42	22.42	22.42	22.42							
302	39	383302	租车费用	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	99	383302	其他商品和服务支出	37.37	37.37	37.37	37.37							
302	99	383302	离退休人员活动费	4.36	4.36	4.36	4.36							
302	99	383302	午餐补助费	19.14	19.14	19.14	19.14							
302	99	383302	残疾人就业保障金	3.98	3.98	3.98	3.98							
302	99	383302	公用经费预留	3.80	3.80	3.80	3.80							
302	99	383302	其他商品和服务支出	6.10	6.10	6.10	6.10							
			对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00		30.00						
303	99	383302	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00		30.00						
303	99	383302	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00		30.00						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市城市绿化保障中心

金额单位：万元

项 目					合计	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）			
类	款	项					
				合 计	687.43	687.43	
					687.43	687.43	
				乐山市住房和城乡建设局	687.43	687.43	
208	05	05	383	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
208	05	06	383	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	
208	07	99	383	其他就业补助支出	30.00	30.00	
208	99	99	383	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
210	11	02	383	事业单位医疗	14.64	14.64	
210	11	03	383	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	01	383	行政运行	158.48	158.48	
212	01	99	383	其他城乡社区管理事务支出	357.72	357.72	
221	02	01	383	住房公积金	39.77	39.77	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市城市绿化保障中心

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	638.76	468.70	170.06
				638.76	468.70	170.06
		383302	乐山市城市绿化保障中心	638.76	468.70	170.06
		301	工资福利支出	468.70	468.70	
301	01	30101	基本工资	134.85	134.85	
301	02	30102	津贴补贴	83.29	83.29	
301	02	3010201	地方津贴补贴	83.29	83.29	
301	03	30103	奖金	113.31	113.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.24	11.24	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	102.07	102.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	53.03	
301	09	30109	职业年金缴费	26.51	26.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	39.77	39.77	
		302	商品和服务支出	170.06		170.06
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	01	3020101	日常办公用品	15.00		15.00
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00

302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	07	3020702	电话费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	17	3021701	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	26	3022602	食堂服务经费	15.00		15.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	12.00		12.00
302	27	3022701	零星委托业务费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	11.32		11.32
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.36		4.36
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.96		6.96
302	29	30229	福利费	6.54		6.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	3.24		3.24
302	31	3023102	维修费	3.18		3.18
302	31	3023104	保险费	0.96		0.96
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.22		0.22
302	39	30239	其他交通费用	27.42		27.42
302	39	3023901	公务交通补贴	22.42		22.42
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.37		37.37
302	99	3029901	离退休人员活动费	4.36		4.36
302	99	3029902	午餐补助费	19.14		19.14

302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.98		3.98
302	99	3029998	公用经费预留	3.80		3.80
302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.10		6.10

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市城市绿化保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.67
					48.67
				乐山市城市绿化保障中心	48.67
				其他就业补助支出	30.00
208	07	99	383302	乐山市公益性岗位补贴资金	30.00
				其他城乡社区管理事务支出	18.67
212	01	99	383302	绿保中心物业服务费	18.67

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市城市绿化保障中心

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	8.40		7.60		7.60	0.80
		8.40		7.60		7.60	0.80
383302	乐山市城市绿化保障中心	8.40		7.60		7.60	0.80

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市城市绿化保障中心

金额单位：万元

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市城市绿化保障中心

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市城市绿化保障中心

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

单位：乐山市城市绿化保障中心 金额单位：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
383-乐山市住房和城乡建设局		48.67									
383302-乐山市城市绿化保障中心	绿保中心物业服务费	18.67	绿保中心物业服务费	产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个	20	
				产出指标	质量指标	服务质量好评率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	服务标准	定性	优良		10	
				效益指标	可持续发展指标	办公人员积极性	≥	95	%	30	
	乐山市公益性岗位补贴资金	30.00	按时支付公益性岗位工资及保险	产出指标	时效指标	支付工资及时性	定性	优良		10	
				效益指标	可持续发展指标	保障下岗职工再就业	≥	7	人数	30	
				产出指标	数量指标	保障公益性岗位	≥	7	人数	20	
				产出指标	质量指标	完成工作合格率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	

十四、政府采购预算表（公开表 8）

表 8

政 府 采 购 预 算 表

单位：乐山市城市绿化保障中心

金额单位：万元

项 目				采购数 量	面向 中小 企业	政府采购 预算
单位代 码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					7.38
						7.38
	乐山市城市绿化保障中心					7.38
383302	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.96
383302	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保 养服务	1	是	3.24
383302	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加 燃料服务	1	否	3.18

第三部分
乐山市城市绿化保障中心
2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市城市绿化保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：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。乐山市城市绿化保障中心 2025 年收支预算总数 687.43 万元，比 2024 年收支预算总数减少 2681.56 万元，主要原因是机构改革后单位预算结构调整，预算减少。

（一）收入预算情况

乐山市城市绿化保障中心 2025 年收入预算 687.43 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 687.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市城市绿化保障中心 2025 年支出预算 687.43 万元，其中：基本支出 638.76 万元，占 93%；项目支出 48.67 万元，占 7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市城市绿化保障中心 2025 年财政拨款收支预算总数 687.43 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 2681.56 万元，主要原因是机构改革后单位预算结构调整，预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 687.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 114.18 万元、卫生健康支出 17.28 万元、城乡社区支出 516.20 万元、住房保障支出 39.77 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

乐山市城市绿化保障中心 2025 年一般公共预算当年拨款 687.43 万元，比 2024 年预算数减少 2681.56 万元，主要原因是机构改革后单位预算结构调整，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 114.18 万元，占 17%；卫生健康支出 17.28 万元，占 2%；城乡社区支出 516.20 万元，占 75%；住房保障支出 39.77 万元，占 6%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 53.03 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 26.51 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2025 年预算数为 30.00 万元，主要用于：公益性岗位支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 4.64 万元，主要用于：工伤保险、失业保险、残保金支出。

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 14.64 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.64 万元，主要用于：参公人员医疗补助缴费经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 158.48 万元，主要用于：本单位全年基本支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 357.72 万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务的支出。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 39.77 万元，主要用于：本单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市城市绿化保障中心 2025 年一般公共预算基本支出 638.76 万元，其中：

人员经费 468.70 万元，主要包括：工资福利支出、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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、劳务费等支出。

公用经费 170.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市城市绿化保障中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8.40 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 7.60 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算减少 102.6 万元。主要原因是车辆数量减少预算减少。

单位现有公务用车 2 辆，其中：特种作业车 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.60 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市城市绿化保障中心 2025 年未安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市城市绿化保障中心 2025 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，乐山市城市绿化保障中心机关运行经费财政拨款预算为 170.06 万元，比 2024 年预算减少 268.85 万元，下降 61%。主要原因是机构改革后单位结构变化，预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市城市绿化保障中心安排政府采购预算 7.38 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购服务预算 7.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市城市绿化保障中心预算单位共有车辆 2 辆。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市城市绿化保障中心开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 48.67 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 30 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 18.67 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本单位 2025 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年单位预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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）：指事业单位开支的离退休。

（七）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指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。

(九) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

(十五) 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。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。