

2026 年托里县市政园林环卫中心

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、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于托里县市政园林环卫中心 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 年部门概况

一、 主要职能

(一)加强环境卫生区域管理，完善管理网络，对各管理人员和所管的区域进行网格化管理，做到责任到人、管理人员和管理的区域一目了然。

(二)服务发展。加强环卫设施的配备和更新，不断推进环卫基础设施系统建设。

(三)服务居民生活。从居民最直接、最关心、最现实的环境卫生问题入手，努力提高管理水平和服务质量。

(四)提升服务能力。牢固树立服务、创新意识，不断增强保洁队伍服务意识。

二、 机构设置

托里县市政园林环卫中心无下属预算单位。

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：托里县市政园林环卫中心

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	2,176.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,696.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,696.89	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	480.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	480.00	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	202.12
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	48.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,846.98
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	79.78
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	2,176.89	支 出 总 计	2,176.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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	202.12	202.12	202.12							
208	05			行政事业单位养老支出	202.12	202.12	202.12							
208	05	02		事业单位离退休	59.39	59.39	59.39							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15	95.15							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	47.58							
210				卫生健康支出	48.02	48.02	48.02							
210	11			行政事业单位医疗	48.02	48.02	48.02							
210	11	02		事业单位医疗	48.02	48.02	48.02							
212				城乡社区支出	1,846.98	1,846.98	1,366.98		480.00					
212	03			城乡社区公共设施	146.00	146.00	146.00							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	146.00	146.00	146.00							
212	05			城乡社区环境卫生	1,210.98	1,210.98	1,210.98							
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,210.98	1,210.98	1,210.98							
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00	480.00			480.00					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00	480.00			480.00					

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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		
212	99			其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00							
212	99	99		其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00							
221				住房保障支出	79.78	79.78	79.78							
221	02			住房改革支出	79.78	79.78	79.78							
221	02	01		住房公积金	79.78	79.78	79.78							
				总计	2,176.89	2,176.89	1,696.89		480.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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			202.12	202.12	
208	05		202.12	202.12	
208	05	02	59.39	59.39	
208	05	05	95.15	95.15	
208	05	06	47.58	47.58	
210			48.02	48.02	
210	11		48.02	48.02	
210	11	02	48.02	48.02	
212			1,846.98	1,210.98	636.00
212	03		146.00		146.00
212	03	99	146.00		146.00
212	05		1,210.98	1,210.98	
212	05	01	1,210.98	1,210.98	
212	08		480.00		480.00
212	08	99	480.00		480.00
212	99		10.00		10.00
212	99	99	10.00		10.00
221			79.78	79.78	
221	02		79.78	79.78	
221	02	01	79.78	79.78	
			2,176.89	1,540.89	636.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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）	2,176.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,696.89	202 外交支出				
政府性基金预算	480.00	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	202.12	202.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.02	48.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,846.98	1,366.98	480.00	
		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	79.78	79.78		
		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	2,176.89	支出总计	2,176.89	1,696.89	480.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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	202. 12	202. 12	
208	05		行政事业单位养老支出	202. 12	202. 12	
208	05	02	事业单位离退休	59. 39	59. 39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 15	95. 15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 58	47. 58	
210			卫生健康支出	48. 02	48. 02	
210	11		行政事业单位医疗	48. 02	48. 02	
210	11	02	事业单位医疗	48. 02	48. 02	
212			城乡社区支出	1, 366. 98	1, 210. 98	156. 00
212	03		城乡社区公共设施	146. 00		146. 00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	146. 00		146. 00
212	05		城乡社区环境卫生	1, 210. 98	1, 210. 98	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1, 210. 98	1, 210. 98	
212	99		其他城乡社区支出	10. 00		10. 00
212	99	99	其他城乡社区支出	10. 00		10. 00
221			住房保障支出	79. 78	79. 78	
221	02		住房改革支出	79. 78	79. 78	
221	02	01	住房公积金	79. 78	79. 78	
			总计	1, 696. 89	1, 540. 89	156. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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	1,404.82	1,404.82	
301	01	基本工资	266.28	266.28	
301	02	津贴补贴	127.61	127.61	
301	03	奖金	173.03	173.03	
301	07	绩效工资	119.06	119.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.15	95.15	
301	09	职业年金缴费	47.58	47.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.02	48.02	
301	12	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
301	13	住房公积金	79.78	79.78	
301	99	其他工资福利支出	439.08	439.08	
302		商品和服务支出	71.73		71.73
302	01	办公费	29.12		29.12
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	6.53		6.53
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	8.93		8.93
302	28	工会经费	11.45		11.45
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	64.34	64.34	
303	02	退休费	50.15	50.15	
303	05	生活补助	10.71	10.71	
303	07	医疗费补助	0.36	0.36	
303	09	奖励金	3.12	3.12	
		总计	1,540.89	1,469.16	71.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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													
			托里县市政园林环卫中心		156.00		156.00								
212			城乡社区支出		156.00		156.00								
212	03		城乡社区公共设施		146.00		146.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年其他项目类-关于托里县市 政园林环卫中心车辆保险费项目	26.00		26.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年其他项目类-关于托里县市 政园林环卫中心车辆燃油费项目	120.00		120.00								
212	99		其他城乡社区支出		10.00		10.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	2026 年其他项目类-关于托里县市 政园林环卫中心专用材料费项目	10.00		10.00								
			总计		156.00		156.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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	
212			城乡社区支出	480.00			480.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00			480.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00			480.00
			总计	480.00			480.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心 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				

托里县市政园林环卫中心 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

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

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
总计				

托里县市政园林环卫中心 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：托里县市政园林环卫中心

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	
总计									

托里县市政园林环卫中心 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、关于托里县市政园林环卫中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县市政园林环卫中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,176.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于托里县市政园林环卫中心 2026 年收入预算情况说明

托里县市政园林环卫中心部门收入预算 2,176.89 万元，其中：

一般公共预算 1,696.89 万元，占 77.95%，比上年预算减少 389.68 万元，下降 18.68%，主要原因是 2026 年退休 2 个人，临聘人员减少 32 名、地方财政人员减少 6 名，所以 2026 年一般公共预算和 2025 预算相比减少 18.68%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年就业补助人员减少 9 个人，所以 2026 年和 2025 年相比上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算 480.00 万元，占 22.05%，比上年预算增加 480.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加政府性基金预算 480 万元，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

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、关于托里县市政园林环卫中心 2026 年支出预算情况说明

托里县市政园林环卫中心 2026 年支出预算 2,176.89 万元，其中：

基本支出 1,540.89 万元，占 70.78%，比上年预算增加 85.83 万元，增长 5.90%，主要原因是 2026 年增加在职人员住房和社保基础调整，在职人员调资，所以 2026 年支基本出和 2025 年相比项目支出增加。

项目支出 636.00 万元，占 29.22%，比上年预算减少 5.66 万元，下降 0.88%，主要原因是 2026 年项目预算做的少，支出减少，所以 2026 年和 2025 年相比项目支出减少。

四、 关于托里县市政园林环卫中心 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 2,176.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,696.89 万元，政府性基金预算拨款 480.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 202.12 万元，主要用于 2026 年的在职事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员的交通费及退休取暖费；卫生健康支出 48.02 万元，主要用于支付 2026 年在职人员全年工资福利支出，在职人员 1-12 月基本医疗保险费；城乡社区支出 1,366.98 万元，主要用于保障单位正常运行的人员缴费，公用经费支出；住房保障支出 79.78 万元，主要用于支付 2026 年单位在职人员全年住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 480.00 万元，主要用于支付 2026 年城市绿化用水水费项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于托里县市政园林环卫中心 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

托里县市政园林环卫中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,696.89 万元，其中：

基本支出 1,540.89 万元，比上年预算增加 85.83 万元，增长 5.90%，主要原因是在职人员社保医疗住房公积金基础调整，人员经费增加，年度考核标准调整，所以 2026 年和 2025 年相比一般公共预算增加。

项目支出 156.00 万元，比上年预算减少 485.66 万元，下降 75.69%，主要原因是 2026 年公益性社保项目资金发放渠道调整，由人社保按月发放，不再通过上级一般公共预算转移支付渠道下达资金，所以 2026 年和 2025 年相比减少。

（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）202.12 万元，占 11.91%。
2. 卫生健康支出（类）48.02 万元，占 2.83%。
3. 城乡社区支出（类）1,366.98 万元，占 80.56%。
4. 住房保障支出（类）79.78 万元，占 4.70%。

（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 59.39 万元，比上年预算增加 11.03 万元，增长 22.81%，主要原因是 2025 年在职退休 3 名退休人员工资增加，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

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 95.15 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 3.66%，主要原因是 2025 年调整医保基数，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

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 47.58 万元，比上年预算增加 47.58 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴款费，本年度根据政策及人员用工需求新增纪实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.15万元，下降100.00%，主要原因是2026年公益性社保项目资金发放渠道调整，由人社保按月发放，不再通过上级一般公共预算转移支付渠道下达资金，所以2026年和2025年相比减少。

5. 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48.02万元，比上年预算增加2.27万元，增长4.96%，主要原因是2025年调整医保基数，所以2026年和2025年相比增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为146.00万元，比上年预算减少485.51万元，下降76.88%，主要原因是2025年其中临聘人员减少32名、地方财政人员减少6名、公益性岗位人员减少9，所以2026年城乡社区公共设施支出预算比2025年预算相比减少。

7. 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1,210.98万元，比上年预算增加18.10万元，增长1.52%，主要原因是2025年调整医保基数，所以2026年和2025年相比增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是临聘人员社保基础调整，所以2026年和2025年相比增加。

9. 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79.78万元，比上年预算增加3.50万元，增长4.59%，主要原因是2025年调整住房公积金基础，所以2026年和2025年相比增加。

六、 关于托里县市政园林环卫中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

托里县市政园林环卫中心2026年一般公共预算基本支出1,540.89万元，其中：

人员经费 1,469.16 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 71.73 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于托里县市政园林环卫中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他项目类-关于托里县市政园林环卫中心车辆保险费项目

设立的政策依据：随着城市化提速、环卫作业规模扩大，环卫车辆作为城市保洁、垃圾收运的核心装备，其保险与燃料费已成为环卫运营成本的主要构成与监管重点。城镇化推进与环卫市场化率提升，对作业质量、成本效率、智慧环卫建设，亟需保险差异化配置、能耗精准计量，以适配全生命周期管理与绿色低碳发展目标

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：确保 2026 年业务工作车辆保险费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年其他项目类-关于托里县市政园林环卫中心车辆燃油费项目

设立的政策依据：随着城市化提速、环卫作业规模扩大，环卫车辆作为城市保洁、垃圾收运的核心装备，其保险与燃料费已成为环卫运营成本的主要构成与监管重点。城镇化推进与环卫市场化率提升，对作业质量、成本效率、智

慧环卫建设，亟需保险差异化配置、能耗精准计量，以适配全生命周期管理与绿色低碳发展目标。项目总资金 120 万元.84 辆车燃料费 120 万元。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：确保 2026 年业务工作车辆维修费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年其他项目类-关于托里县市政园林环卫中心专用材料费项目

设立的政策依据：规范城市环境卫生作业经费使用管理，提升财政资金使用效益，保障城市道路清扫保洁、垃圾收集转运、垃圾分类处置等环卫作业高质量开展，结合当前城市保洁标准提升、作业范围扩大、物资消耗持续增长的实际情况，随着城市建成区面积不断拓展、环卫作业精细化水平持续提高，环卫专用材料（农药、绿化管材、扫把、铁锹油锯、割草机、绿化）。托里县市政园林环卫中心专用材料项目资金 10 万元（地方配套），用于采购（农药、绿化管材、扫把、铁锹油锯、割草机、绿化）等 6 种以上专用材料。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：2026 年全县城市绿化专用材料费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县市政园林环卫中心 2026 年政府性基金支出预算支出 480.00 万元。与上年预算相比增加 480.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以 2026 年和 2025 年相比增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 480.00 万元，与上年预算相比增加 480.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

九、关于托里县市政园林环卫中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县市政园林环卫中心 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、关于托里县市政园林环卫中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县市政园林环卫中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 3.00 万元，增长 100.00%，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 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算未安排公务用车运行维护费，2026 年增加车辆维修和车辆加油费及保险费等 3 万元，所以 2026 年公务用车运行维护费比 2025 年公务用车运行维护费增加；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、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县市政园林环卫中心 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、 关于托里县市政园林环卫中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县市政园林环卫中心 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

托里县市政园林环卫中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 71.73 万元，比上年预算增加 16.49 万元，增长 29.85%，主要原因是在职人员调资，人员的社保医疗住房公积金基础调整，人员经费增加，年度考核标准调整所以 2026 年和 2025 年相比增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县市政园林环卫中心政府采购预算 149.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 149.00 万元。

2026 年，托里县市政园林环卫中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 149.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 149.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县市政园林环卫中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,828.77 平方米，价值 428.57 万元。

2. 车辆 87 辆，价值 4,849.79 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 84 辆，价值 4,819.76 万元。

3. 办公家具价值 24.43 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2,176.89 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 636.00 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）		托里县市政园林环卫中心			
部门联系人		加汗	联系电话	13399012712	
年度绩效目标		1、加强环境卫生区域管理，对城区 220 万平方米清扫保洁面积进行网格化管理，做到责任到人、管理人员和管理的区域一目了然。2、服务发展，向上级部门申报更新及增加环卫设施的配备购置和更新，提升机械使用率达到 95%，不断推进环卫基础设施系统建设。3、服务居民生活，从居民最直接、最关心、最现实的环境卫生问题入手，垃圾清运做到日产日清、夏季清扫除尘做到每天不少于 4 次、冬季破冰除雪做到有冰必除有雪必清，努力提高管理水平和服务质量。4、强化园林绿化养护管理，加强病虫害防治、日常管理、灌溉工作，并积极配合自然资源局完成好环城生态三期项目。5、完成公共机构全面完成生活垃圾强制分类工作，实现城区垃圾分类再利用率达 30%。6、实现垃圾热解无害化处理全面运行。7、垃圾处理费代征收，扩大代征范围，提高垃圾处理费征收率，计划全年收费 74 万元。			
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	2,176.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,176.89	
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	夏季每日清扫除尘次数	=4 次	托里县市政园林环卫中心 2026 年度工作计划	16
	数量指标	冬季破冰除雪天数	≥120 天	托里县市政园林环卫中心 2026 年度工作计划	16
	质量指标	全年垃圾清运率	=100%	托里县市政园林环卫中心 2026 年度工作计划	16
	质量指标	机械使用率	≥95%	托里县市政园林环卫中心 2026 年度工作计划	16
	质量指标	园林绿化养护管理率	=100%	托里县市政园林环卫中心 2026 年度工作计划	16
服务对象满意度	满意度指标	群众对市政园林服务满意度	≥95%	托里县市政园林环卫中心	10

				2026 年度工作 计划	
--	--	--	--	-----------------	--

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		车辆（燃料费）				项目负责人		吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过给 58 辆车交燃油费、保障了车辆日常运行，确保城市公共环境更加整洁、优美、有序、对于体现社会经济发展水平、改善民生、减少环境污染、提升人民生活质量，起到重要作用，为确保县城树木、花卉健康的生长，及时园林绿化灌溉，保障居民的环境得到美化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆数量	≥84 辆	计划标准	≥84 辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	燃料费足额支付率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾清运及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	减少环境污染	有效减少	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		车辆保险费				项目负责人	吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过给车辆交保险，保障了车辆日常运行，确保城市公共环境更加整洁、优美、有序、对于体现社会经济发展水平、改善民生、减少环境污染、提升人民生活质量，起到重要作用，为确保县城树木、花卉健康的生长，及时园林绿化灌溉，保障居民的环境得到美化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆数量	≥54辆	计划标准	≥54辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	费用支出及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026年12月25日之前	计划标准	2025年12月25日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆保险费用	≥26万元	计划标准	=26万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运转	有效保障	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善清运城区垃圾及防止环境的污染	有效改善	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驾驶人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		绿化用水资金					项目负责人	吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	480.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年其他项目类-绿化用水资金项目 480 万元，计划用于支付 2000 亩地绿化用水水费，通过项目的实施,预计加强园林绿化的养护于管理，实现绿化树木灌溉养护得到保障。提高城市生态可续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实际绿化养护面积标	=2000亩	计划标准	=2000亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	2026 年 12 月 25 日之前	计划标准	2025 年 12 月 25 日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费成本	<=480万元	计划标准	<=1元/立方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障街道及居民的生活环境	有效保障	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城市生态可持续发展	持续发展	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县市政园林环卫中心专用材料费项目						
项目名称		托里县市政园林环卫中心专用材料费项目				项目负责人	吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年其他项目类-托里县市政园林环卫中心专用材料费 10 万元，通过购买（农药、绿化管材、扫把、铁锹油锯、割草机、绿化）等 6 种以上专用材料，预计确保城市公共环境更加整洁、优美、有序、减少环境污染、提升人民生活质量，确保县城树木、花卉健康的生长，及时园林绿化灌溉，保障居民的环境得到美化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买专用材料种类	≥6 种	计划标准	≥5 种	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料费足额支付率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费成本	≤10 万元	计划标准	=5. 86 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	减少环境污染	有效减少	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥ =95%	计划标准	≥ =95%	10	满意度赋分	原始凭证

（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。

托里县市政园林环卫中心

2026年2月26日