

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,113,083.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,065,157.29
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	430,187.25
五、单位资金		五、城乡社区支出	6,860,097.55
1、事业收入		六、住房保障支出	757,641.60
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	9,113,083.69	本年支出合计	9,113,083.69
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	9,113,083.69	支 出 总 计	9,113,083.69

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	9,113,083.69	一、本年支出	9,113,083.69
(一) 一般公共预算拨款	9,113,083.69	(一) 社会保障和就业支出	1,065,157.29
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	430,187.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	6,860,097.55
二、上年结转		(四) 住房保障支出	757,641.60
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	9,113,083.69	支出总计	9,113,083.69

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,065,157.29	1,065,157.29	985,359.60	79,797.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,030,082.50	1,030,082.50	950,284.81	79,797.69	
2080502	事业单位离退休	79,797.69	79,797.69		79,797.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,284.81	950,284.81	950,284.81		
20899	其他社会保障和就业支出	35,074.79	35,074.79	35,074.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,074.79	35,074.79	35,074.79		
210	卫生健康支出	430,187.25	430,187.25	430,187.25		
21011	行政事业单位医疗	430,187.25	430,187.25	430,187.25		
2101102	事业单位医疗	390,726.51	390,726.51	390,726.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,460.74	39,460.74	39,460.74		
212	城乡社区支出	6,860,097.55	6,760,097.55	6,185,513.84	574,583.71	100,000.00
21205	城乡社区环境卫生	6,860,097.55	6,760,097.55	6,185,513.84	574,583.71	100,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,860,097.55	6,760,097.55	6,185,513.84	574,583.71	100,000.00
221	住房保障支出	757,641.60	757,641.60	757,641.60		
22102	住房改革支出	757,641.60	757,641.60	757,641.60		
2210201	住房公积金	757,641.60	757,641.60	757,641.60		
	合 计	9,113,083.69	9,013,083.69	8,358,702.29	654,381.40	100,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市园林绿化局2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市园林绿化局									
城市管理业务执法经费	巩固提升创文成果，开展市容环境、拆临拆违、渣土运输、“门前五包”、拆墙透绿、住宅小区违法建设、城市屋顶、门头牌匾、占道“洗车、修车、售车”、小散工程建设、互联网租赁自行车管理等专项整治；加强执法规范化建设管理水平。	产出指标	数量指标	完成行政处罚案件数量	>=	100	件	定量指标	反映行政处罚案件数量
		产出指标	质量指标	办公设备、车辆购置验收合格率	=	100	%	定量指标	反映购置设备验收合格情况
		产出指标	质量指标	培训时间达标率	=	100	%	定量指标	反映参与业务培训时间情况。
		产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	定量指标	反映培训人员出勤情况。
		效益指标	社会效益	执法案件办结率	=	100	%	定量指标	反映执法案件办结情况。
		效益指标	生态效益	中心城市生活垃圾无害化处理率	=	100	%	定量指标	反映中心城市建成区生活垃圾无害化处理情况。
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	90	%	定量指标	反映考核执法对象对市城管局执法队伍满意度，通过执法队伍投诉案件数量反应执法对象满意度情况。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市园林绿化局2026年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市园林绿化局2026年无政府采购预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市园林绿化局2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市园林绿化局2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市园林绿化局2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市园林绿化局2026年无新增资产配置，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市园林绿化局2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市园林绿化局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市园林绿化局				100,000.00	100,000.00	100,000.00
	311 专项业务类	城市管理业务执法经费	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合计				100,000.00	100,000.00	100,000.00