

武汉市武昌区厕所管理站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区厕所管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区厕所管理站 2024 年单位预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区厕所管理站 2024 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区厕所管理站概况

一、主要职责

武汉市武昌区厕所管理站系武汉市武昌区城管局下属二级事业单位，主要职责是负责全区公厕、民厕的管理，维护城市环境卫生，具体工作包括全区公厕、民厕日常环境卫生管理和设施维护。

公开咨询电话：88842427

二、机构设置

属于武汉市武昌区城市管理执法局的二级预算单位。

第二部分 武汉市武昌区厕所管理站 2024 年单位预算 表

表 1. 收支总表

收支总表			
			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	1,583.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	95.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	46.23
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,410.32
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	31.60
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,583.52	本年支出合计	1,583.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,583.52	支 出 总 计	1,583.52

表 2. 收入总表

收入总表

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	财政专户管理资金	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
	合计	1,583.52	1,583.52	1,583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局	1,583.52	1,583.52	1,583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402011	武昌区厕所管理站	1,583.52	1,583.52	1,583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,583.52	372.90	1,210.62
208	社会保障和就业支出	95.37	95.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.37	95.37	0.00
2080502	事业单位离退休	73.58	73.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	21.79	21.79	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33	0.00
212	城乡社区支出	1,410.32	199.70	1,210.62
21205	城乡社区环境卫生	1,410.32	199.70	1,210.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,410.32	199.70	1,210.62
221	住房保障支出	31.60	31.60	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00
2210202	提租补贴	4.81	4.81	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,583.52	一、本年支出	1,583.52
(一) 一般公共预算拨款	1,583.52	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	95.37
		(八) 卫生健康支出	46.23
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,410.32
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	31.60
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,583.52	支 出 总 计	1,583.52

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,583.52	372.90	369.72	3.18	1,210.62
208	社会保障和就业支出	95.37	95.37	92.24	3.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.37	95.37	92.24	3.13	0.00
2080502	事业单位离退休	73.58	73.58	70.45	3.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,410.32	199.70	199.65	0.05	1,210.62
21205	城乡社区环境卫生	1,410.32	199.70	199.65	0.05	1,210.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,410.32	199.70	199.65	0.05	1,210.62
221	住房保障支出	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,583.52	372.90	369.72	3.18	1,210.62
402	武昌区城市管理执法局	1,583.52	372.90	369.72	3.18	1,210.62
402011	武昌区厕所管理站	1,583.52	372.90	369.72	3.18	1,210.62

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
	合计	372.90	369.72	3.18
301	工资福利支出	279.06	279.06	0.00
30101	基本工资	48.84	48.84	0.00
30102	津贴补贴	11.63	11.63	0.00
30107	绩效工资	141.81	141.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	26.79	26.79	0.00
302	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	3.13	0.00	3.13
303	对个人和家庭的补助	90.66	90.66	0.00
30302	退休费	70.45	70.45	0.00
30307	医疗费补助	20.21	20.21	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		1,210.62	1,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		1,210.62	1,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区厕所管理站		1,210.62	1,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,210.62	1,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区厕所管理站	1,210.62	1,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区厕所管理站整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 7 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区厕所管理站					
填报人	朱慧芳	联系电话	13207146729			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1583.52	100%	1671.89	1610.1
		其他资金				
		合计	1583.52	100%	1671.89	1610.1
	支出构成	基本支出	372.9	23.55%	414.82	399.48
项目支出		1210.62	76.45%	1257.07	1210.62	
合计		1583.52	100%	1671.89	1610.1	
部门职能概述	为维护城市环境卫生提供保障。负责全区公厕民厕管理。落实环卫一人一厕、信息公示等管理要求，加强行业公厕监管。全面提升公厕综合管理。					
年度工作任务	积极推进市场化，对公厕设施进行常态化维护管理。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	清扫保洁费	本级支出项目	1210.62	1210.62	全区公厕日常清洁及管理维护	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标		
	完善公厕管理机制，全面提升市场化比例。			巩固厕所革命成果，配合完成公厕新改扩建任务。		
长期目标 1:	完善公厕管理机制，全面提升市场化比例。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	公厕清洁完成率	100%	历史标准	
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	环境卫生改善	历史标准	
		可持续影响指标	公共环境清扫工作的可持续性	得到保障	历史标准	
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	历史标准		

年度目标 1:	巩固厕所革命成果，配合完成公厕新改扩建任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公厕清洁完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	同比增长	同比增长	同比增长	历史标准
		可持续影响指标	公共环境清扫工作的可持续性	同比增长	同比增长	同比增长	历史标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

清扫保洁经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	清扫保洁经费	项目代码	42010622402T000000144
项目主管部门	武昌区城管局	项目执行	武昌区厕所管理站
项目负责人	王志军	联系电话	18971666111
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为维护城市环境卫生提供保障。负责全区公厕民厕管理。落实环卫一人一厕、信息公示等管理要求，加强行业公厕监管。全面提升公厕综合管理。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全区公厕保洁维修工作 2. 全区公厕进行化粪池无害化处理工作 3. 深化环卫市场化管理工作		
项目总预算	1210.62	项目当年预算	1210.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算 1257.07 万元，2023 年预算 1210.62 万元，2024 年预算 1210.62 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1210.62	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1210.62	
	其中：申请当年预算拨款	1210.62	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
则及算预出明出	项目支出明细	金额	
	合计	1210.62	

		1. 清扫保洁经费	1210.62				
	测算依据及说明	一类公厕 22 座，二类公厕 132 座，民厕 38 座					
目标说明							
长期绩效目标 1	开展公厕大城管考核工作，深化环卫市场化管理，对照市局目标完成公厕建设工作，有序推进下水管道等基础设施改造工作，做好公厕便民服务设施提档升级工作，加强常态化公厕保洁工作。						
年度绩效目标 1	开展公厕大城管考核工作，深化环卫市场化管理，对照市局目标完成公厕建设工作，有序推进下水管道等基础设施改造工作，做好公厕便民服务设施提档升级工作，加强常态化公厕保洁工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保洁公厕数量	251 座	历史标准		
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	历史标准		
		成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	效益指标	社会效益	公共环境卫生	同比提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保洁公厕数量	251 座	251 座	251 座	历史标准
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	同比提升	同比提升	同比提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分 武汉市武昌区厕所管理站 2024 年单位预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区厕所管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2024 年单位收支总预算 1,583.52 万元，比 2023 年预算增长 757.74 万元，增长 1.35%，主要原因是 2023 年有部分项目计入局里，2024 年由厕管站进行预算。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,583.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,583.52 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,583.52 万元。其中：基本支出 372.90 万元，占比 23.55%；项目支出 1,210.62 万元，占比 76.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,583.52 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,583.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 95.37 万元；卫生健康支出 46.23 万元；城乡社区支出 1,410.32 万元；住房保障支出 31.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算1,583.52万元,比2023年预算增长757.74万元,增长1.35%,主要原因是2023年有部分项目计入局里,2024年由厕管站进行预算。

主要安排情况如下:人员经费369.72万元,公用经费3.18万元,项目经费1,210.62万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出372.90万元,其中:

(一) 人员经费369.72万元,包括:

1. 工资福利支出279.06万元,主要用于在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助90.66万元,主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费3.18万元,主要用于办公费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.05 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 37.50%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算相同。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相同。
(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算相同。
3. 公务接待费 0.05 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1,210.62 万元，具体使用情况如下：

(一) 清扫保洁经费项目 1,210.62 万元。主要用于道路清扫保洁。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，与 2023 年预算相同。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 400.00 万元，比 2023 年

减少 26.30 万元，降低 6.17%，主要原因是政府采购项目减少。其中：服务类 400.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1583.52 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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以及其他费用等。