

武汉市洪山广场管理处 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市洪山广场管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市洪山广场管理处 2025 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 武汉市洪山广场管理处 2025 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 武汉市洪山广场管理处概况

一、主要职责

洪山广场为公益性单位，为广大市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园设施维护及管理；公园绿地管理；植物栽培及养护。

公开咨询电话：87719963

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山广场管理处单位预算包括本级预算。

纳入武汉市洪山广场管理处 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市洪山广场管理处 2025 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	691.38	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	119.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	59.91
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	471.61
		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	40.26
		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	691.38	本年支出合计	691.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	691.38	支 出 总 计	691.38

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	691.38	691.38	691.38	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	691.38	691.38	691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402022	武汉市洪山广场管理处	691.38	691.38	691.38	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	691.38	491.38	200.00
208	社会保障和就业支出	119.61	119.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61	0.00
2080502	事业单位离退休	90.35	90.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	29.26	29.26	0.00
210	卫生健康支出	59.91	59.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.28	45.28	0.00
212	城乡社区支出	471.61	271.61	200.00
21205	城乡社区环境卫生	471.61	271.61	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	471.61	271.61	200.00
221	住房保障支出	40.26	40.26	0.00
22102	住房改革支出	40.26	40.26	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00
2210202	提租补贴	6.16	6.16	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	691.38	一、本年支出	691.38
（一）一般公共预算拨款	691.38	（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	119.61
		（八）卫生健康支出	59.91
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	471.61
		（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	40.26
		（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	691.38	支 出 总 计	691.38

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	691.38	491.38	463.88	27.50	200.00
208	社会保障和就业支出	119.61	119.61	116.17	3.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61	116.17	3.44	0.00
2080502	事业单位离退休	90.35	90.35	86.91	3.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.91	59.91	59.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	59.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00
212	城乡社区支出	471.61	271.61	247.54	24.06	200.00
21205	城乡社区环境卫生	471.61	271.61	247.54	24.06	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	471.61	271.61	247.54	24.06	200.00
221	住房保障支出	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.16	6.16	6.16	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	691.38	491.38	463.88	27.50	200.00
402	武昌区城市管理执法局	691.38	491.38	463.88	27.50	200.00
402022	武汉市洪山广场管理处	691.38	491.38	463.88	27.50	200.00

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	491.38	463.88	27.50
301	工资福利支出	352.57	352.57	0.00
30101	基本工资	62.90	62.90	0.00
30102	津贴补贴	14.19	14.19	0.00
30107	绩效工资	173.33	173.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	29.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.88	20.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	0.00
30113	住房公积金	34.10	34.10	0.00
302	商品和服务支出	27.50	0.00	27.50
30201	办公费	11.89	0.00	11.89
30216	培训费	1.82	0.00	1.82
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	4.26	0.00	4.26
30229	福利费	3.04	0.00	3.04
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.44	0.00	3.44
303	对个人和家庭的补助	111.31	111.31	0.00
30302	退休费	86.91	86.91	0.00
30307	医疗费补助	24.40	24.40	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	
3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06

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2025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2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

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		
		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市洪山广场管理处		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武汉市洪山广场管理处	200.00	200.00	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

武汉市洪山广场管理处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 7 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市洪山广场管理处					
填报人	龚吉条		联系电话	02787841463		
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	691.38	100%	856.41	796.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	691.38	100%	856.41	796.21
	支出 构成	人员类项目支出	463.88	67.09%	501.32	461.27
		运转类项目支出	27.50	3.98%	49.09	24.15
		特定目标类项目支出	200.00	28.93%	306	310.79
		合计	691.38	100%	856.41	796.21
部门职能概述	1. 提供休闲场所，丰富人民群众文化生活； 2. 公园设施维护与管理； 3. 公园绿地管理； 4. 植物栽培与养护； 5. 科普宣传教育。					
年度工作任务	1. 完成城市综合管理中涉及公园广场的单项考核； 2. 完成园林养护、环境卫生、游园秩序、基建设备、投诉信访等日常管理任务； 3. 开展公园文化活动 8 场以上 。					
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	
	园林管理经费	本级支出项目	200	200	园林管理 经费	
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标			
	目标 1：加强广场的环境卫生、游园秩序、公共设施安全及景点美化维护等规范管理工作，保证洪山广场的管理水平达到绩效考核目标标准。 目标 2：开展科普教育活动，提高青少年科学文化素养；		目标 1：广场环境卫生干净，游园秩序绿化，设施设备完好，植物养护达到一流水平。 目标 2：开展科普宣传活动 8 次以上。			

长期目标 1:	创建国家生态园林城市。						
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	公园管养面积	9.2 公顷			历史标准
		质量指标	公园设施完好	≥98%			历史标准
	效益指标	社会效益指标	全年接待游客量	≥100 万			历史标准
		生态效益指标	广场六乱现象整治率	≥98%			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	100%			历史标准
		服务对象回访指标	游客投诉满意率	≥98%			历史标准
年度目标 1:	公园设施完好，公园植物长势良好，环境整洁干净。						
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	公园管养面积	6 公顷	6 公顷	9.2 公顷	历史标准
		质量指标	设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	全年接待游客量	≥100 万	≥100 万	≥100 万	历史标准
		生态效益指标	广场六乱现象整治率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

园林管理经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		园林管理经费		项目代码		42010624402T000000115		
项目主管部门		武昌区城市管理执法局 局		项目执行单位		武汉市洪山广场管理处		
项目负责人		李静		联系电话		02787841463		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐						
项目申请理由		为配合武汉市文明城市、旅游标准化示范城市、卫生城市和环境模范城市等各项创建工作的深入推进，需加强公园的环境卫生、游园秩序、公共设施安全及景点美化维护等规范管理工作，保证洪山广场的管理水平达到绩效考核目标标准。						
项目主要内容		1. 广场环境卫生保洁、园林植物养护、游园秩序维护； 2. 广场设施设备维护及安全管理； 3. 广场便民服务。						
项目总预算		200		项目当年预算		200		
项目前两年预算		前两年预算安排情况：2023 年 306 万，2024 年 306 万，2025 年 200 万。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				200		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				200		
		其中：申请当年预算拨款				200		
		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						
依据 及 测 算	出 预 算	项 目 支	预 算	出 明 细	项 目 支	项目支出明细		金额
						合计		200

		1. 园林管理经费			200		
	测算依据及说明	广场外包服务费、设施设备维修费、水电费等，参照之前年度费用。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		创建国家生态园林城市					
年度绩效目标 1		公园设施完好，公园植物长势良好，环境整洁干净					
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	公园管养面积	9.2 公顷	历史标准		
			主办各类文化科普活动	≥8 次	历史标准		
			全年提供免费便民服务	≥15 项	历史标准		
		质量指标	公园管理问题整改率	≥98%	历史标准		
			公园设施完好率	≥98%	历史标准		
		社会效益	全年接待游客量	≥100 万	历史标准		
		生态效益	广场六乱现象整治率	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	100%	历史标准		
			游客投诉满意率	≥98%	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	公园管养面积	6 公顷	6 公顷	9.2 公顷	历史标准
			主办各类文化科普活动	≥8 次	≥8 次	≥8 次	历史标准
			全年提供免费便民服务	≥15 项	≥15 项	≥15 项	历史标准
		质量指标	公园管理问题整改率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		社会效益指标	全年接待游客量	≥100 万	≥100 万	≥100 万	历史标准
		生态效益指标	广场六乱现象整治率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	100%	100%	100%	历史标准
			游客投诉满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

第三部分 武汉市洪山广场管理处 2025 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，武汉市洪山广场管理处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。

2025 年单位收支总预算 691.38 万元，比 2024 年预算减少 131.68 万元，下降 16%，主要原因是 2025 公园保安保洁外包经费由局机关统一支付，不在本单位列支。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 691.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 691.38 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 691.38 万元。其中：基本支出 491.38 万元，占比 71.07%；项目支出 200.00 万元，占比 28.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 691.38 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 691.38 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 119.61 万元；卫生健康支出 59.91 万元；城乡社区支出 471.61 万元；住房保障支出 40.26 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 691.38 万元。其中：本年预算 691.38 万元，比 2024 年预算减少 131.68 万元，下降 16%，主要原因是 2025 公园保安保洁外包经费由局机关统一支付，不在本单位列支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 491.38 万元，占比 71.07%，其中：人员经费 463.88 万元、公用经费 27.50 万元；项目支出 200.00 万元，占比 28.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）。2025 年预算数 90.35 万元，比 2024 年预算增加 5.48 万元，增长 6.46%，主要是 2025 年退休人员增加 2 人。

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 29.26 万元，比 2024 年预算减少 0.51 万元，下降 1.7%，主要是 2024 年在职退休 2 人，新调入 2 人，退休人员工资基数比新增人员高，养老保险支出降低。

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 14.63 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 1.7%，主要是 2024 年在职退休 2 人，新调入 2 人，退休人员工资基数比新增人员高，医保支出降低。

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 45.28 万元，比 2024 年预算增加 0.94 万元，增长 2.12%，主要是在职新增调入 2 人。

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）。2025 年预算数 471.61 万元，比 2024 年预算减少 135.51 万元，下降 22.32%，主要是 2025 公园保安保洁外包经费由局机关统一支付，不在本单位列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025 年预算数 34.10 万元，比 2024 年预算减少 1.33 万元，下降 3.75%，主要是 2024 年在职退休 2 人，住房公积金减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2025 年预算数 6.16 万元，比 2024 年预算减少 0.49 万元，下降 7.43%，主要是 2024 年在职退休 2 人，提租补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 491.38 万元，其中：

（一）人员经费 463.88 万元，包括：

1. 工资福利支出 352.57 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 111.31 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 27.50 万元，主要用于办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.06 万元，与 2024 年预算相同。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，与 2024 年预算相同。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相同。
 - (2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2024 年预算相同。
3. 公务接待费 0.06 万元，与 2024 年预算相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 200.00 万元，具体使用情况如下：

园林管理经费项目 200.00 万元。主要用于公园广场的绿化养护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，与 2024 年预算相同。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 4.16 万元，比 2024 年减少 157.62 万元，下降 97.43%，主要原因是 2025 年广场保安保洁外包经费由局机关支付，本单位政府采购支出减少。其中：服务类 4.16 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 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 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 691.38 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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。