

武汉市武昌区大桥清洁队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区大桥清洁队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区大桥清洁队 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 武汉市武昌区大桥清洁队 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 武汉市武昌区大桥清洁队概况

一、主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，负责辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。

公开咨询电话：88875343

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区大桥清洁队单位预算包括本级预算。纳入武汉市武昌区大桥清洁队 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区大桥清洁队 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	3,764.97	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	638.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	235.72
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2,771.87
		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	118.97
		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	3,764.97	本年支出合计	3,764.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,764.97	支 出 总 计	3,764.97

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	3,764.97	3,764.97	3,764.97	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	3,764.97	3,764.97	3,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402008	武汉市武昌区大桥清洁队	3,764.97	3,764.97	3,764.97	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	3,764.97	1,736.92	2,028.05
208	社会保障和就业支出	638.41	638.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.41	638.41	0.00
2080502	事业单位离退休	555.45	555.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	82.96	82.96	0.00
210	卫生健康支出	235.72	235.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.72	235.72	0.00
2101102	事业单位医疗	41.48	41.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	194.25	194.25	0.00
212	城乡社区支出	2,771.87	743.82	2,028.05
21205	城乡社区环境卫生	2,771.87	743.82	2,028.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,771.87	743.82	2,028.05
221	住房保障支出	118.97	118.97	0.00
22102	住房改革支出	118.97	118.97	0.00
2210201	住房公积金	101.25	101.25	0.00
2210202	提租补贴	17.72	17.72	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	3,764.97	一、本年支出	3,764.97
（一）一般公共预算拨款	3,764.97	（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	638.41
		（八）卫生健康支出	235.72
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,771.87
		（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	118.97
		（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	3,764.97	支 出 总 计	3,764.97

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	3,764.97	1,736.92	1,711.90	25.03	2,028.05
208	社会保障和就业支出	638.41	638.41	616.56	21.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.41	638.41	616.56	21.85	0.00
2080502	事业单位离退休	555.45	555.45	533.60	21.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	82.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.72	235.72	235.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.72	235.72	235.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	194.25	194.25	194.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,771.87	743.82	740.65	3.18	2,028.05
21205	城乡社区环境卫生	2,771.87	743.82	740.65	3.18	2,028.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,771.87	743.82	740.65	3.18	2,028.05
221	住房保障支出	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.25	101.25	101.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.72	17.72	17.72	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	3,764.97	1,736.92	1,711.90	25.03	2,028.05
402	武昌区城市管理执法局	3,764.97	1,736.92	1,711.90	25.03	2,028.05
402008	武汉市武昌区大桥清洁队	3,764.97	1,736.92	1,711.90	25.03	2,028.05

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	1,736.92	1,711.90	25.03
301	工资福利支出	1,042.55	1,042.55	0.00
30101	基本工资	177.48	177.48	0.00
30102	津贴补贴	46.45	46.45	0.00
30107	绩效工资	525.11	525.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.96	82.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.50	58.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	0.00
30113	住房公积金	101.25	101.25	0.00
302	商品和服务支出	25.03	0.00	25.03
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
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	21.85	0.00	21.85
303	对个人和家庭的补助	669.35	669.35	0.00
30302	退休费	533.60	533.60	0.00
30307	医疗费补助	135.75	135.75	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	
3.18	0.00	3.00	0.00	3.00	0.18

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

表9

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		
		2,028.05	2,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		2,028.05	2,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区大桥清洁队		2,028.05	2,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,028.05	2,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区大桥清洁队	2,028.05	2,028.05	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

武汉市武昌区大桥清洁队整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市武昌区大桥清洁队					
填报人	吴霞珍		联系电话		02788875343	
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	3764.97	100%	3867.31	4300.2
		财政专户管 理资金				
		单位资金				
		合 计	3764.97	100%	3867.31	4300.2
	支出 构成	人员类项目 支出	1711.89	45.47%	1854.14	1711.89
		运转类项目 支出	25.03	0.66%	24.39	25.03
		特定目标类 项目支出	2028.05	53.87%	1988.78	2563.28
		合 计	3764.97	100%	3867.31	4300.2
部门职能 概述	1. 为维护城市环境卫生提供管理保障 ； 2. 负责辖区主干道的清扫、清运、保洁工作 ；					
年度工作 任务	1.实施深度保洁。落实环境卫生精细化管理工作导则和精致环卫严规30条，优化作业方式，落实洒水作业“一禁一限一全面”、重污染天气应急压尘、早晚高峰前全市普扫等作业机制，保障城市道路街净巷洁。 2.开展道路清洗专项行动，定期更新出土工地、渣土运输线路等易污染道路清单，实施精细化清洗降尘作业，有效控制扬尘污染。 3.开展垃圾容器整治。确保标识规范、整齐摆放，实行退桶入院、入店；治理破损不洁、无序摆放、垃圾漫溢问题，整改率达到98%。 4.开展环卫车辆整治。统一设置环卫车辆身份标识和分类标志，逐步推行“一车一码”备案管理；按照“三禁三要”标准落实环卫车辆日常管护，解决车容不洁、破损锈蚀、跑冒滴漏、异味扰民问题，整改率达到98%。 5.空气质量改善、生态文明建设，提升全民科学素质工作，优化营商环境。					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类 别	项目总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	

	清扫保洁经费	经常性项目	2028.05	2028.05	维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区主干道的清扫、清洗、清运、保洁工作。
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	完成体辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌。提升环卫作业标准，优化环卫作业方式，保障环卫作业高效不扰民。		逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标，联系本职工作，积极发挥自身优势，在业务创新上加大力度，突出重点，抓住关键，提高作业质量，加强业务人员能动性，坚持在马路上发现问题，在马路上解决问题，避免纸上谈兵，增强队内职工凝聚力和向心力，推动环卫保洁效率再上新台阶。		
长期目标	完成体辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌。提升环卫作业标准，优化环卫作业方式，保障环卫作业高效不扰民。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	车行道清扫面积	137.36万平方米	历史标准
			人行道清扫面积	40.2万平方米	历史标准
			道路清洗面积	177.56万平方米	历史标准
			一次清运垃圾	6吨/天	历史标准
			交通护栏清洗	25512米	历史标准
		质量指标	清扫保洁合格率	=100%	行业标准
			道路清洗合格率	=100%	行业标准
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	计划数据
		生态效益指标	清扫工作的可持续性	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	历史标准
年度目标	逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标，联系本职工作，积极发挥自身优势，在业务创新上加大力度，突出重点，抓住关键，提高作业质量，加强业务人员能动性，坚持在马路上发现问题，在马路上解决问题，避免纸上谈兵，增强队内职工凝聚力和向心力，推动环卫保洁效率再上新台阶。				

	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		
年度绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	预算执行 率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	产出 指标	数量指标	车行道清 扫面积	137.36 万平方米	137.36万 平方米	137.36万平方米	历史标准
			人行道清 扫面积	40.2万 平方米	40.28万 平方米	40.2万平方米	历史标准
			道路清洗 面积	177.56 万平方米	177.56万 平方米	177.56万平方米	历史标准
			一次清运 垃圾	6吨/天	6吨/天	6吨/天	历史标准
			交通护栏 清洗	25512米	25512米	25512米	历史标准
		质量指标	清扫保洁 合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			道路清洗 合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	清扫保洁 工作完成 及时率	及时	及时	及时	历史标准
		社会效益 指标	公共环境 卫生	得到提 升	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益 指标	清扫工作 的可持续 性	得到保 障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意 度	=100%	=100%	=100%	历史标准 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	42010623402T000000119
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市武昌区大桥清洁队
项目负责人	李红梅	联系电话	18971037062
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据《市城管执法局关于做好 2023 年区级城市管理预算编制通知》。 2. 依据《市城管委，市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》武城管【2022】12 号文。 3. 依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类三年实施方案（2022—2024 年）的通知》武政办 2022【125】号。 4. 本单位负责辖区内主、次干道清洗保洁、城市家具清洗保洁、垃圾清运、三乱清除及国测点周边道路雾洒等工作。清扫保洁道路 16 条、车行隧道 3 条、高架 2 条、立交桥 1 条，地下人行通道 5 个、人行天桥 9 个，总面积约 177.57 万平方米		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 辖区内主、次干道清洗保洁、城市家具清洗保洁、垃圾清运、三乱清除及国测点周边道路雾洒等工作。		
项目总预算	2028.05	项目当年预算	2028.05
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：2023 年预算安排 1988.78 万元，2024 年预算安排 1988.78 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2028.05	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2028.05	
	其中：申请当年预算拨款	2028.05	
	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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		2028.05			
		1. 临时人员工资		1750.77			
		2. 水费、电费、食堂支出等		58.85			
		3. 车辆加油维修、材料购置		218.43			
	测算依据及说明	1. 临时人员工资 1750.77 万元；2. 水费、电费、食堂支出等 58.85 万元；3. 车辆加油维修、材料购置 218.43 万元。					
		目标说明					
长期绩效目标		推进城市环境综合治理，全面提升城市市容环境					
年度绩效目标		完成区域内的清扫保洁，改善城市市容市貌					
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	产出指标	数量指标	道路清扫面积	177.57 万平方米	计划数据		
		质量指标	主干道清扫保洁质量	全区排名前四	计划数据		
		质量指标	清扫保洁工作完成及时	及时	计划数据		
		成本指标	成本控制率	不超过年初预算	计划数据		
		社会效益	公共环境卫生	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95%以上	计划数据		
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	产出指标	数量指标	道路清扫面积	177.57 万平方米	177.57 万平方米	177.57 万平方米	计划数据
		质量指标	主干道清扫保洁质量	全区排名前四	全区排名前四	全区排名前四	计划数据
		质量指标	清扫保洁工作完成及时	及时	及时	及时	计划数据

		成本指标	成本控制率	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	计划数据
		社会效益指标	公共环境卫生	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据

第三部分 武汉市武昌区大桥清洁队 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，武汉市武昌区大桥清洁队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 3764.97 万元，比 2024 年预算减少 70.49 万元，下降 1.84%，主要原因是 2024 年大桥清洁队退休 8 人，退休去世 3 人，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3764.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3764.97 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 3764.97 万元。其中：基本支出 1736.92 万元，占比 46.13%；项目支出 2028.05 万元，占比 53.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3764.97 万元，收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 3764.97 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 638.41 万元；卫生健康支出 235.72 万元；住房保障支出 118.97 万元；城乡社区支出 2771.87 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 3764.97 万元。其中：本年预算 3764.97 万元，比 2024 年预算减少 70.49 万元，下降 1.84%，主要是 2024 年大桥清洁队退休 8 人，退休去世 3 人，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1736.92 万元，占比 46.13%，其中：人员经费 1711.9 万元、公用经费 25.03 万元；项目支出 2028.05 万元，占比 53.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 2025 年预算数 3764.97 万元，比 2024 年预算减少 70.49 万元，下降 1.84%，主要是：2024 年大桥清洁队退休 8 人，退休去世 3 人，人员经费减少。

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 3764.97 万元，其中：

（一）人员经费 1711.9 万元，包括：

1. 工资福利支出 1042.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2. 对个人和家庭的补助 669.35 万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 25.03 万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 3.18 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.63%，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 0 万元，与 2024 年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，与 2023 年相同。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相同。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年相同。

3. 公务接待费 0.18 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 10%，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

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 2028.05 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 2028.05 万元。具体使用情况如下：

（一）清扫保洁费项目 2028.05 万元。主要用于临时人员工资，水费、电费、食堂支出，车辆加油维修、材料购置。

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 年相同。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 490 万元，比 2024 年增加 267 万元，增长 119.73%，主要原因是本单位车辆使用频繁，维修费和加油费增多。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 490 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 32 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 32 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3764.97 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事业单位医疗补助经费。

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。