

武汉市武昌区中南路清洁队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区中南路清洁队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区中南路清洁队 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 武汉市武昌区中南路清洁队 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 武汉市武昌区中南路清洁队概况

一、主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，负责辖区内 32 条主干道的清扫、清运、保洁工作；提供辖区内垃圾代运服务。

公开咨询电话：87899098

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区中南路清洁队单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区中南路清洁队 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区中南路清洁队 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	3,850.79	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	580.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	225.28
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2,932.27
		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	113.17
		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	3,850.79	本年支出合计	3,850.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,850.79	支 出 总 计	3,850.79

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	3,850.79	3,850.79	3,850.79	0.00	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	3,850.79	3,850.79	3,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402009	武汉市武昌区中南路清洁队	3,850.79	3,850.79	3,850.79	0.00	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	3,850.79	1,618.96	2,231.83
208	社会保障和就业支出	580.08	580.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.08	580.08	0.00
2080502	事业单位离退休	501.08	501.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	79.00	79.00	0.00
210	卫生健康支出	225.28	225.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.28	225.28	0.00
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.78	185.78	0.00
212	城乡社区支出	2,932.27	700.44	2,231.83
21205	城乡社区环境卫生	2,932.27	700.44	2,231.83
2120501	城乡社区环境卫生	2,932.27	700.44	2,231.83
221	住房保障支出	113.17	113.17	0.00
22102	住房改革支出	113.17	113.17	0.00
2210201	住房公积金	95.93	95.93	0.00
2210202	提租补贴	17.24	17.24	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	3,850.79	一、本年支出	3,850.79
（一）一般公共预算拨款	3,850.79	（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	580.08
		（八）卫生健康支出	225.28
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,932.27
		（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	113.17
		（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	3,850.79	支 出 总 计	3,850.79

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	3,850.79	1,618.96	1,598.41	20.55	2,231.83
208	社会保障和就业支出	580.08	580.08	559.70	20.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.08	580.08	559.70	20.38	0.00
2080502	事业单位离退休	501.08	501.08	480.70	20.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.28	225.28	225.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.28	225.28	225.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,932.27	700.44	700.26	0.17	2,231.83
21205	城乡社区环境卫生	2,932.27	700.44	700.26	0.17	2,231.83
2120501	城乡社区环境卫生	2,932.27	700.44	700.26	0.17	2,231.83
221	住房保障支出	113.17	113.17	113.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.17	113.17	113.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.93	95.93	95.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.24	17.24	17.24	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	3,850.79	1,618.96	1,598.41	20.55	2,231.83
402	武昌区城市管理执法局	3,850.79	1,618.96	1,598.41	20.55	2,231.83
402009	武汉市武昌区中南路清洁队	3,850.79	1,618.96	1,598.41	20.55	2,231.83

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	1,618.96	1,598.41	20.55
301	工资福利支出	990.13	990.13	0.00
30101	基本工资	176.27	176.27	0.00
30102	津贴补贴	43.97	43.97	0.00
30107	绩效工资	488.37	488.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	79.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.19	58.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	0.00
30113	住房公积金	95.93	95.93	0.00
302	商品和服务支出	20.55	0.00	20.55
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30299	其他商品和服务支出	20.38	0.00	20.38
303	对个人和家庭的补助	608.28	608.28	0.00
30302	退休费	480.70	480.70	0.00
30307	医疗费补助	127.59	127.59	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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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		
		2,231.83	2,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		2,231.83	2,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区中南路清洁队		2,231.83	2,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,231.83	2,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区中南路清洁队	2,231.83	2,231.83	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
武汉市武昌区中南路清洁队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	武汉市武昌区中南路清洁队					
填报人	胡珺	联系电话	15927486531			
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	3850.79	100%	4278.33	4220.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3850.79	100%	4278.33	4220.48
	支出 构成	人员类项目支出	1598.41	34%	1768.40	1710.29
		运转类项目支出	20.55	1%	19.88	20.14
特定目标类项目支出		2231.83	65%	2490.05	2490.05	
合计		3850.79	100%	4278.33	4220.48	
部门职能概述	1. 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	维护城市环境卫生提供管理保障，负责辖区内 26 条主干道的清扫、清运、保洁工作；道路喷雾压尘；城市家具清洗；冬季扫雪铲冰等；环卫设施设备维护；环卫车辆维护保养，提供辖区内垃圾代运服务。					
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	
	清扫保洁经费	公共项目	2231.83	2231.83	清扫保洁	
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标			
	目标 1: 完成本辖区的清扫保洁，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。		目标 1: 结合实际情况，以“控开支、提效能”为总体思路，科学筹划，扎实推进环卫事业可持续健康发展。			
长期目标 1:	完成本辖区的清扫保洁，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	
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	260 万平方米		计划数据	
		质量指标	清扫保洁合格率	100%		计划数据	
		时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时		计划数据	
		成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	提高市政设施管理水平，优化营商环境	得到提升		计划数据	
		社会效益指标	交通便捷度	得到提升		计划数据	
		生态效益	市民出行环境	得到提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%		计划数据	
	年度目标 1:	结合实际情况，以“控开支、提效能”为总体思路，科学筹划，扎实推进环卫事业可持续健康发展。					
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	道路清扫面积	260 万平方米	260 万平方米	260 万平方米	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	主干道清扫保洁质量	全区排名前三	全区排名前三	全区排名前三	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	提升	提升	提升	计划数据
		可持续影响指标	清扫工作持续性	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	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

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	42010622402T000000172
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	武汉市武昌区中南路清洁队
项目负责人	范帆	联系电话	18971205787
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	<p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 本单位负责武昌区东湖路、中北路、中南路、楚汉路、八一路等一级主干道 25 条，涵盖东湖宾馆、省博物馆、省图书馆、武汉大学、汉街、洪山广场、中南路商圈、沙湖公园等重点区域主干道，合计面积 260 万平方米区域内的清扫保洁、道路压尘、城市家具清洗，垃圾收运等工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p> <p>2：开展道路清洗、城市家具清洗专项行动，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。</p> <p>3：开展垃圾容器整治。确保标识规范、整齐摆放；治理破损不洁、无序摆放、垃圾漫溢问题，整改率达到 98%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>6：改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评。</p> <p>7：法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、文明创建。</p> <p>8：政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。</p>		
项目总预算	2231.83	项目当年预算	2231.83

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2023 年基本支出 1788.28，项目支出 2490.05。合计 4278.33。 2024 年基本支出 1730.43，项目支出 2490.05。合计 4220.48。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2231.83
		1. 一般公共预算财政拨款收入	2231.83
		其中：申请当年预算拨款	2231.83
		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	项目支出明细	金额
		合计	2231.83
		1. 清扫保洁经费	2231.83
	测算依据及说明	1. 车辆养护 84 台作业车辆，加油保险维修，800 万元。	
2. 班组及办公水电费 8 万元。			
3. 队部及车队食堂购菜米油等，合计 39.5 万元。			
4. 合同工工资及福利 1384.33 万元。			
目标说明			
长期绩效目标		完成区域内的清扫保洁，改善城市市容市貌。持续有效推行垃圾分类工作。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。	
年度绩效目标		完成区域内的清扫保洁，改善城市市容市貌。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。开展道路清洗、城市家具清洗专项行动，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。开展垃圾容器整治。确保标识规范、整齐摆放；治理破损不洁、无序摆放、垃圾漫溢问题，整改率达到 98%。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%。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。	

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	260 万平方米	计划数据		
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	计划数据		
			主干道清扫保洁质量	全区排名前三	计划数据		
		时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时	计划数据		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		社会效益	公共环境卫生	提升	计划数据		
	可持续影响指标	清扫工作持续性	得到保障	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	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	260 万平方米	260 万平方米	260 万平方米	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据
			主干道清扫保洁质量	全区排名前三	全区排名前三	全区排名前三	计划数据
		时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	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
		可持续影响指标	清扫工作持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

第三部分 武汉市武昌区中南路清洁队 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，武汉市武昌区中南路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 3,850.79 万元，比 2024 年预算减少 369.69 万元，下降 8.76%，主要原因是 2025 年落实政府过紧日子要求压减支出，单位减少聘用临时人员。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3,850.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,850.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 3,850.79 万元。其中：基本支出 1,618.96 万元，占比 42.04%；项目支出 2,231.83 万元，占比 57.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3,850.79 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,850.79 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 580.08 万元；卫生健康支出 225.28 万元；城乡社区支出 2,932.27 万元；住房保障支出 113.17 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 3,850.79 万元。其中：本年预算 3,850.79 万元，比 2024 年预算减少 369.69 万元，下降 8.76%，主要原因是 2025 年落实政府过紧日子要求压减支出，单位减少聘用临时人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,618.96 万元，占比 42.04%，其中：人员经费 1,598.41 万元、公用经费 20.55 万元；项目支出 2,231.83 万元，占 57.96%。

（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 501.08 万元，比 2024 年预算增加 10.27 万元，增长 2.09%，主要是 2025 年退休人员增加 3 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 93.60 万元，比 2024 年预算减少 14.60 万元，下降 15.6%，主要是 2024 年在职退休 3 人，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 39.50 万元，比 2024 年预算减少 7.30 万元，下降 15.6%，主要是 2024 年在职退休 3 人，医疗保险支出降低。

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185.78万元，比2024年预算减少5.15万元，下降2.7%，主要是2024年在职退休3人，在职医疗补贴减少。

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2,932.27万元，比2024年预算减少337.43万元，下降10.32%，主要是2025年落实政府过紧日子要求压减支出，单位减少聘用临时人员。

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95.93万元，比2024年预算减少12.36万元，下降11.42%，主要是2024年在职退休3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17.24万元，比2024年预算减少3.12万元，下降15.32%，主要是2024年在职退休3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1,618.96万元，其中：

（一）人员经费1,598.41万元，包括：

1. 工资福利支出990.13万元，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608.28万元，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 20.55 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 0.19 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 10.53%，主要是公务接待费依据在职人员人数编制预算，在职人员减少，公务接待费预算减少。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 0 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 0 万元，与 2024 年预算相同。

3. 公务接待费 0.17 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，主要原因是公务接待费依据在职人员人数编制预算，在职人员减少，公务接待费预算减少。

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 2,231.83 万元，具体使用情况如下：

- (一) 清扫保洁经费项目 2,231.83 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

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 534.00 万元，比 2024 年增加 43.96 万元，增长 8.97%，主要原因是新购置 1 台专业车辆，加油保险维修需要进行行政采，项目采购增加。其中：服务类 534.00 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 30 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 26 辆，业务用车 3 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2,231.83 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。