

附件 1

武汉市白玉公园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市白玉公园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市白玉公园 2024 年部门预算表

- 一、武汉市白玉公园 2024 年收支总表
- 二、武汉市白玉公园 2024 年收入总表
- 三、武汉市白玉公园 2024 年支出总表
- 四、武汉市白玉公园 2024 年财政拨款收支总表
- 五、武汉市白玉公园 2024 年一般公共预算支出表
- 六、武汉市白玉公园 2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、武汉市白玉公园 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、武汉市白玉公园 2024 年政府性基金预算支出表
- 九、武汉市白玉公园 2024 年国有资本经营预算支出表
- 十、武汉市白玉公园 2024 年项目支出表
- 十一、武汉市白玉公园 2024 年政府向社会力量购买服务预

算表

十二、武汉市白玉公园 2024 年政府购买服务预算表

十三、武汉市白玉公园 2024 年资产配置预算表

十四、武汉市白玉公园 2024 年整体支出绩效目标表

十五、武汉市白玉公园 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市白玉公园 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市白玉公园管理处概况

一、部门主要职能

1. 主要职能：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理

2. 机构情况：我单位主要设行政办公室、财务室、养护组等机构。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市白玉公园 2024 年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成。（公益二类财政自收自支经费补助单位）

三、部门人员构成

武汉市白玉公园管理处总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 71 人，其中：离休 0 人，退休 71 人（退休人员全部进企业社保系统）。

第二部分 武汉市白玉公园 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市白玉公园 2024 年收支总表

表 2. 武汉市白玉公园 2024 年收入总表

表 3. 武汉市白玉公园 2024 年支出总表

表 4. 武汉市白玉公园 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市白玉公园 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市白玉公园 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市白玉公园 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市白玉公园 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市白玉公园 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市白玉公园 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市白玉公园 2024 年政府向社会力量购买服务预算表

表 12. 武汉市白玉公园 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市白玉公园 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市白玉公园 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市白玉公园 2024 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市白玉公园

单位：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	3755000.00	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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	3755000.00
		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	0.00
		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	3755000.00	本年支出合计	3755000.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3755000.00	支 出 总 计	3755000.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市白玉公园

单位：元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：武汉市白玉公园		单位：元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3755000.00	0.00	3755000.00			
212	城乡社区支出	3755000.00	0.00	3755000.00			
21205	城乡社区环境卫生	3755000.00	0.00	3755000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3755000.00	0.00	3755000.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市白玉公园

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3755000.00	一、本年支出	3755000.00
（一）一般公共预算拨款	3755000.00	（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	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3755000.00
		（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	
		（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	3755000.00	支 出 总 计	3755000.00

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市白玉公园

单位：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	3,755,000.00	0.00	0.00	0.00	3,755,000.00
212	城乡社区支出	3,755,000.00	0.00	0.00	0.00	3,755,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,755,000.00	0.00	0.00	0.00	3,755,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,755,000.00	0.00	0.00	0.00	3,755,000.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市白玉公园 单位：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
注：本单位无一般公共预算基本支出				

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市白玉公园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市白玉公园

单位：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

注：本单位无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市白玉公园

单位：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

注：本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市白玉公园

单位：元

项目编码	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		
			3755000	3755000	0	0	0	0	0	0	0
302	武汉市青山区城乡建设局		3755000	3755000	0	0	0	0	0	0	0
302010	武汉市白玉公园		3755000	3755000	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		3755000	3755000	0	0	0	0	0	0	0
42010724302T000000100	工作性其他-园林绿化养护经费	武汉市白玉公园	3755000	3755000	0	0	0	0	0	0	0

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市白玉公园											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	120000		120000	0	0
05	经济建设科							3	120000		120000	0	0
302	武汉市青山区城乡建设局							3	120000		120000	0	0
302010	武汉市白玉公园	工作性其他-园林绿化养护经费	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	30000	1	30000	0	0
302010	武汉市白玉公园	工作性其他-园林绿化养护经费	[A07070103]柴油	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	30000	1	30000	0	0
302010	武汉市白玉公园	工作性其他-园林绿化养护经费	[C990000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	60000	1	60000	0	0

表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市白玉公园 单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算

表13

资产配置预算表

部门/单位：武汉市白玉公园

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能 分类科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价(元)	总金额 (元)	资产 大类	配置分类标 准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性 质	金额(元)

注：本单位无资产配置预算

表14：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 7 日

部门名称	武汉市白玉公园						
填报人	郑静	联系电话	86414464				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2022年	2023年	
	收入 构成	财政拨款	375.5	100%	0	549.14	
		其他资金	0	0%	0	0	
		合计	375.5		0	549.14	
	支出 构成	基本支出	0	0%	0	0	
		项目支出	375.5	100%	0	549.14	
合计		375.5		0	549.14		
部门职能概述	全面提高园林绿化管养水平，公园景观生态效果和景观生态品质的需要，建设最美公园，更好地满足游客需要。						
年度工作任务	举办公园大课堂等文化活动；公园管理，精细化管理，植物存活率达；公园保洁管理，维持公园卫生，无白色垃圾；提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所丰富居民文化生活；为社区提供园林专业技术服务；提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标：做好园内绿化养护工作；植物补栽、树木修剪、浇水抗旱、病虫害防治；做好环境保洁、秩序维护		目标：提升公园景观生态效果、绿化覆盖率；公园管理精细化管理程度；为游客创造良好游园环境和文化氛围				
长期目标：	做好园内绿化养护工作；植物补栽、树木修剪、浇水抗旱、病虫害防治；做好环境保洁、秩序维护						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	文化活动	举办公园大课堂等文化活动10次以上，组织职工参加园林专业知识培训2次以上		其他标准	
		质量指标	养护管理	精细化养护管理，存活率达95%；各种植物春季补栽、修枝、抹芽、整形、施肥，夏季排涝抗旱、秋冬季涂干防治病虫害85%；维持公园卫生，无白色垃圾90%；公园秩序维护，保障游客安全，管理范围内所有设施、设备、植物的安全，协助治安事件处置90%		其他标准	
		时效指标	服务功能	提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所90%		其他标准	
	效益 指标	社会效益指标	社会效益	提供休闲场所丰富居民文化生活；为社区提供园林专业技术服务2次以上		其他标准	
		生态效益指标	景观生态	提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露90%以上		其他标准	
		满意度指标	居民满意度	群众对公园管理工作的满意度90%以上		其他标准	
年度目标：	举办公园大课堂等文化活动；公园管理，精细化管理，植物存活率达；公园保洁管理，维持公园卫生，无白色垃圾；提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所丰富居民文化生活；为社区提供园林专业技术服务；提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
		2022年	2023年	预期当年实现值			
	产出 指标	数量指标	园林养护管理		管理精细化植物存活率植物养护管理	精细化养护管理，存活率达95%；各种植物春季补栽、修枝、抹芽、整形、施肥，夏季排涝抗旱、秋冬季涂干防治病虫害85%	达到创建国家生态园林城市指标
		质量指标	秩序维护环境保洁		维持公园卫生，无白色垃圾，公园秩序维护，保障游客安全	持公园卫生，无白色垃圾90%；公园秩序维护，保障游客安全，管理范围内所有设施、设备、植物的安全，协助治安事件处置90%	达到创建国家生态园林城市指标
	效益 指标	生态效益指标	生态效益社会效益		创建绿色美好生活共享场所，切实增加市民的绿色福祉	创建绿色美好生活共享场所，切实增加市民的绿色福祉	达到创建国家生态园林城市指标
满意度指标		居民满意度		市民满意度调查达到90%	市民满意度调查达到90%	达到创建国家生态园林城市指标	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表15：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 6 日

部门名称	武汉市白玉公园						
项目名称	园林绿化养护经费						
填报人	郑静	联系电话	86414464				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	陈明清	联系人	郑静	电话	86414464		
项目起止日期：	2024年1月1日		至		2024年12月31日		
项目概况	全面提高园林绿化管养水平，公园景观生态效果和景观生态品质的需要，建设最美公园，更好地满足游客需要。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	全面提高园林绿化管养水平，公园景观生态效果和景观生态品质的需要，建设最美公园，更好地满足游客需要。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			375.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		375.5			
		自筹（其他）					
项目总目标	全面提高园林绿化管养水平，公园景观生态效果和景观生态品质的需要，建设最美公园，更好地满足游客需要。						
年底绩效目标	全面提高园林绿化管养水平，公园景观生态效果和景观生态品质的需要，建设最美公园，更好地满足游客需要。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
		2022年		2023年			预期当年实现值
	产出指标	数量指标	文化活动		举办公园大课堂等文化活动	举办公园大课堂等文化活动10次以上，组织职工参加园林专业知识培训2次以上	
		质量指标	养护管理		公园管理精细化管理植物存活率	精细化养护管理，存活率达95%；各种植物春季补栽、修枝、抹芽、整形、施肥，夏季排涝抗旱、秋冬季涂干防治病虫害85%；维持公园卫生，无白色垃圾90%；公园秩序维护，保障游客安全，管理范围内所有设施、设备、植物的安全，协助治安事件处置90%	计划指标 指标达标
		时效指标	服务功能		提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所	提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所90%	计划指标 指标达标
	效益指标	社会效益指标	社会效益		提供一个休闲场所丰富居民文化生活，为社区提供园林专业技术服务	提供休闲场所丰富居民文化生活；为社区提供园林专业技术服务2次以上	计划指标 指标达标
		生态效益指标	景观生态		提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露	提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露90%以上	计划指标 指标达标
		满意度指标	居民满意度		群众对公园管理工作的满意度90%以上	群众对公园管理工作的满意度90%以上	计划指标 指标达标

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市白玉公园 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市白玉公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2024 年部门收支总预算 375.5 万元，比 2023 年部门收支总预算 549.14 万元减少 31.62%。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 375.5 万元，其中：一般公共预算 375.5 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 375.5 万元，其中：基本支出 0 万元，

占 0%；项目支出 375.5 万元，占 100%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 375.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 375.5 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 375.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 375.5 万元，比 2023 年部门收支总预算减少 173.64 万元，减少 31.62%。2024 年情况如下：

（一）、基本支出：我单位无一般公共预算基本支出。

（二）、项目支出 375.5 万元。其中：园林绿化养护经费为 375.5 万元，比去年减少 173.64 万元，减少 31.62%。主要原因：养护经费指标压减

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年我单位无一般公共预算基本支出

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年我单位无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年我单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年我单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 375.5 万元。其中：园林绿化专项（园林绿化养护经费）375.5 万元。我单位服务于白玉山、武东地区周边 8 万居民。管理范围包括白玉公园、武东公园合计 19.6 万平方米，东部道路及游园 13.3 万平方米，武东控规绿地 7.15 万平方米，共计 40.05 万平方米。用于公园内植物养护、园内基础设施维修维护，保持良好的游园秩序、清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运，园内办公费、水电费、维修维护费、养护人员的劳务费、委托业务费、其他交通费等；白玉山街地区和武东街地区道路行道树、花坛内植物养护管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 12 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 12 万元。

（二）政府向社会力量购买服务预算情况

2024 年本单位无政府向社会力量购买服务预算

（三）政府政府购买服务预算表

2024 年本单位无政府购买服务预算

(四) 资产配置预算情况

2024 年本单位无资产配置预算

(五) 整体支出绩效目标情况及项目支出绩效目标情况

2024 年整体支出绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 375.5 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。其中：项目支出绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款 375.5 万元。

2024 年我单位在部门预算编制阶段设置了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标（产出目标和效益目标）、二级支出绩效目标二级支出绩效目标（做好公园内苗木植物补栽、抹芽、整形、修剪、树盘整理、绿篱修剪、除草、除杂、松土、浇水、抗旱、排涝、保墒、施肥、涂干防治病虫害等植物养护工作、园内保洁、公厕水面卫生、园内基础设施维修维护、保持良好的游园秩序、垃圾清运、植物医生，园长接待日，公园大课堂文化活动等。道路绿化养护维护工作，做好植物补栽、抹芽、整形、修剪、树盘整理、绿篱修剪、除草、除杂、浇水、抗旱、保墒、施肥、病虫害防治等绿化养护工作）。根据本年度绩效评价和自评结果，优先保障道路养护项目，无督促改进一般项目、无调整交叉重复项目、无消减、取消低效、无效项目。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社区公共设施方面的支出。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

12、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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

公开电话：027-86334673