

硃口区园林局绿化养护队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区园林局绿化养护队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区园林局绿化养护队 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区园林局绿化养护队 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区园林局绿化养护队为武汉市硚口区园林局下属公益二类事业单位，部门主要职能为：承担硚口辖区内主次干道、连通道绿化植物养护、绿化设施维护工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区园林局绿化养护队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区园林局绿化养护队在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30.00 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。

第二部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：

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	2,251.39	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	48.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	122.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2002.22
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	78.33
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,251.39	本年支出合计	2251.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,251.39	支 出 总 计	2251.39

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。

附表 2

部门/
单位:

单位：
万元

[illegible]

	区园林局绿化养护队																	
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：单位：万元

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	2251.39	966.12	1285.27			
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00			
210	卫生健康支出	122.02	122.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	122.02	122.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	93.48	93.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00			

212	城乡社区支出	2002.22	716.95	1285.27			
21205	城乡社区环境卫生	2002.22	716.95	1285.27			
2120501	城乡社区环境卫生	2002.22	716.95	1285.27			
221	住房保障支出	78.33	78.33	0.00			
22102	住房改革支出	78.33	78.33	0.00			
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00			
2210202	提租补贴	13.05	13.05	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2251.39	一、本年支出	2251.39
（一）一般公共预算拨款	2251.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	48.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	122.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2002.22
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	78.33
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2251.39	支 出 总 计	2251.39

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2, 251. 39	966. 12	911. 65	54. 47	1, 285. 27
208	社会保障和就业支出	48. 81	48. 81	48. 81	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 81	48. 81	48. 81	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 60	48. 60	48. 60	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	122. 02	122. 02	122. 02	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	122. 02	122. 02	122. 02	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 43	26. 43	26. 43	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	93. 48	93. 48	93. 48	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 12	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 002. 22	716. 95	662. 48	54. 47	1, 285. 27
21205	城乡社区环境卫生	2, 002. 22	716. 95	662. 48	54. 47	1, 285. 27
2120501	城乡社区环境卫生	2, 002. 22	716. 95	662. 48	54. 47	1, 285. 27
221	住房保障支出	78. 33	78. 33	78. 33	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	78. 33	78. 33	78. 33	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	65.28	65.28	65.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	966.12	911.65	54.47
301	工资福利支出	669.98	669.98	0.00
30101	基本工资	122.97	122.97	0.00
30102	津贴补贴	29.49	29.49	0.00
30103	奖金	240.00	240.00	0.00
30107	绩效工资	88.68	88.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.60	48.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	26.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.52	43.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	0.00
30113	住房公积金	65.28	65.28	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
302	商品和服务支出	54.47	0.00	54.47
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50

30203	咨询费	3.42	0.00	3.42
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	5.70	0.00	5.70
30299	其他商品和服务支出	29.13	0.00	29.13
303	对个人和家庭的补助	241.67	241.67	0.00
30302	退休费	191.50	191.50	0.00
30307	医疗费补助	49.96	49.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

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（元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小微 企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10,384,089.40	10,344,089.40	10,384,089.40
07	经济建设科										10,384,089.40	10,344,089.40	10,384,089.40
202	武汉市硚口区园林局										10,384,089.40	10,344,089.40	10,384,089.40
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30225]专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00

202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	25.00	200.00		5,000.00		5,000.00
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C0799000]其他生态环境保护和治理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	9,464,089.40		9,464,089.40	9,464,089.40	9,464,089.40
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C23029900]其他会计服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表
10

政府向社会力量购买服务预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无购买服务预算。

附表 11

部门/单位:

单位:

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区园林局绿化养护队					
填报人	吴耀凯			联系电话	13986100393	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2251. 39	100%	944. 04	2514. 25
		其他资金				
		合计	2251. 39		944. 04	2514. 25
	支出构成	基本支出	966. 12	100%	844. 04	907. 67
		项目支出	1285. 27	100%	100. 00	1606. 58
		合计	2251. 39		944. 04	2514. 25
部门职能概述	武汉市硚口区园林局绿化养护队在职人员 30 人，退休人员 71 人，人员基本支出 966. 12 万元，项目支出 1285. 27 万元，项目总金额 2251. 39 万元，用于武汉市硚口区辖区内道路的乔木、灌木、色带、花卉、绿篱、草坪等的日常养护以及绿地保洁、修剪枝木、遮阳棚搭设、垃圾清运、有害生物控制、绿化设施维护等。					
年度工作任务	确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区园林绿化成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		

	目标 1:	全区道路绿地养护管理面积	目标 1:	全区道路绿地养护管理面积			
	目标 2:	完成 28 台作业车辆的维护	目标 2:	作业车辆维护的完成率			
	目标 3:	植物成活率	目标 3:	植物成活率达到 100%			
长期目标 1:							
长期绩效目标	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	道路绿化日常维护	95%	历史标准		
		数量指标	道路绿化日常维护	236 万平方米	历史标准		
		数量指标	种植幼苗	40 万平方米	历史标准		
	效益指标	可持续影响指标	道路绿化日常维护	95%	历史标准		
		社会公众或服务对象	清扫枯枝	满意率 95%	行业标准		
年度指标 1:							
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			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	179 万方	236 万方	236 万方	行业标准
		质量指标	提高市民生态环境	提高	提高	提高	行业标准
		质量指标	完成 28 台作业车辆的维护	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	质量指标	植物成活率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	长效养护管理	可持续	可持续	可持续	行业标准
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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	道路绿化养护		
项目主管部门	武汉市硚口区园林局	项目执行单位	武汉市硚口区园林局绿化养护队
项目负责人	王冲	联系电话	18971626373
单位地址	武汉市硚口区张竹路 9 号华生. 汉口城市广场三期南 4 栋		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	全区约 160 条的道路绿化养护：中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、环境清理、灌溉排水等工作。		

项目立项依据	1. 研编【2017】89号文件（武汉市硚口区道路绿化养护消耗经费测算总价合同）；2. 武安【2020】6号文件；3. 湖北省园林绿化养护消耗量定额。			
项目实施方案	武汉市硚口区辖区内道路的乔木、灌木、色带、花卉、绿篱、草坪等的日常养护以及绿地保洁、修剪枝木、遮阳棚搭设、垃圾清运、有害生物控制、绿化设施维护等。			
项目总预算	1285.27		项目当年预算	1285.27
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	1212.70	1212.70	100%
	2022 年	1606.58	1606.58	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1285.27
	一般公共预算财政拨款			1285.27

	其中：申请当年预算拨款			1285.27	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计 量 数	测算数（元）	测算依据及说明
道路绿化养护		12852669.00	1	12852669.00	1. 硚编【2017】89号文件（武汉市硚口区道路绿化养护消耗经费测算总价合同）；2. 武安【2020】6号文件；3. 湖北省园林绿化养护消耗量定额。
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
车辆维修和保养服务	1		30.00		
道路绿化养护	1		946.41		
会计服务	1		18.00		
机动车保险服务	1		30.00		
车辆加油服务	1		10.00		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提高市民生态环境，加强绿化管理、更好的保护生态环境指标。					
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		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	236 万方	可持续性		
		质量指标	提高市民生态环境	提高	可持续性		
			完成 28 台作业车辆的维护	100%	可持续性		
			植物成活率	100%	可持续性		
		时效指标	长效养护管理	可持续	可持续性		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	179 万方	236 万方	236 万方	可持续性
		质量指标	提高市民生态环境	提高	提高	提高	可持续性
			完成	10	100%	100%	可持续性

			28 台 作业车 辆的维 护	0%			
			植物成 活率	10 0%	100%	100%	可持续性
		时效指标	长效 养护管 理	可 持 续	可持续	可持续	可持续性

第三部分 武汉市硚口区绿化养护队 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区园林局绿化养护队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。支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年部门收支总预算 2251.39 万元。比 2022 年预算减少 262.86 万元，降低 11.68%，主要原因是财政预算缩减。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2251.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2251.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2251.39 万元，其中基本支出 966.12 万元，占 42.91%；项目支出 1285.27 万元，占 57.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2251.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2251.39 万元。支出包括：基本支出 966.12 万元，项目支出 1285.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 2251.39 万元，其中：(1) 本年预算 2251.39 万元，比 2022 年预算减少 262.86 万元，降低 11.68%，主要原因是财政预算缩减。具体安排情况如下：

1、基本支出 966.12 万元，主要用于人员经费(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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、福利费、其他商品和服务支出。)公用经费(办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。)

2、项目支出 1285.27 万元，其中：

城乡社区环境卫生 1285.27 万元，主要用于：道路绿化 1285.27 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 966.12 万元。其中：

1、人员经费 911.65 万元。包括：

工资福利支出 669.98 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 241.67 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 54.47 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市硚口区绿化养护队 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本单位 2022 年无“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 54.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少 15.7 万元，降低 28.82%。主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1038.41 万元。包括：服务类 92.00 万元，工程类 946.41 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门本单位无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 822.87 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。2023 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2251.39 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3、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。

4、卫生健康支出(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。

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

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

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位

医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、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。

9、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。

10、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。