

武汉市竹叶海公园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市竹叶海公园概况

- 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 武汉市竹叶海公园 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市竹叶海公园 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市竹叶海公园单位概况

一、部门主要职能

武汉市竹叶海公园的主要职能是：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，公园绿地管理等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市竹叶海公园单位 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市竹叶海公园总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市竹叶海公园 2024 年部门预算

表 1. 收支预算总表

收支预算总表

部门/单位：武汉市竹叶海公园

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	888.17	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	28.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.71
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	84.34	九、城乡社区支出	908.58
		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	16.05
		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	972.52	本年支出合计	972.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	972.52	支 出 总 计	972.52

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. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市竹叶海公园

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	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	单位资金
	合计	972.52	972.52	888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市硚口区园林局	972.52	972.52	888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	武汉市竹叶海公园	972.52	972.52	888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市竹叶海公园

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	972. 52	172. 52	800. 00			
208	社会保障和就业支出	28. 18	28. 18	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	28. 18	28. 18	0. 00			
2080502	事业单位离退休	15. 78	15. 78	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 40	12. 40	0. 00			
210	卫生健康支出	19. 71	19. 71	0. 00			

21011	行政事业 单位医疗	19.71	19.71	0.00			
2101102	事业单 位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101103	公务员 医疗补助	13.18	13.18	0.00			
2101199	其他行 政事业单 位医疗支出	1.05	1.05	0.00			
212	城乡社区支 出	908.58	108.58	800.00			
21205	城乡社区 环境卫生	908.58	108.58	800.00			
2120501	城乡社 区环境卫生	908.58	108.58	800.00			
221	住房保障支 出	16.05	16.05	0.00			
22102	住房改革 支出	16.05	16.05	0.00			
2210201	住房公 积金	13.34	13.34	0.00			
2210202	提租补 贴	2.71	2.71	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市竹叶海公园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	888.17	一、本年支出	888.17
（一）一般公共预算拨款	888.17	（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	14.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	856.47
		（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	8.02
		（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	888.17	支 出 总 计	888.17

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）

部门/单位：武汉市竹叶海公园

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	888.17	88.17	75.00	13.17	800.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00

	基本 养老 保险 缴费 支出					
210	卫生 健康 支出	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
2101102	事业 单位 医疗	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
2101103	公务 员医 疗补 助	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00
2101199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
212	城乡	856.47	56.47	43.29	13.17	800.00

	社区支出					
21205	城乡社区环境卫生	856.47	56.47	43.29	13.17	800.00
2120501	城乡社区环境卫生	856.47	56.47	43.29	13.17	800.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.36	1.36	1.36	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）

部门/单位：武汉市竹叶海公园			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	888.17	88.17	75.00	13.17	800.00
202	武汉市硚口区园林局	888.17	88.17	75.00	13.17	800.00
202004	武汉市竹叶海公园	888.17	88.17	75.00	13.17	800.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市竹叶海公园			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	88.17	75.00	13.17
301	工资福利支出	65.21	65.21	0.00
30101	基本工资	13.13	13.13	0.00
30102	津贴补贴	3.07	3.07	0.00
30103	奖金	19.56	19.56	0.00
30107	绩效工资	8.82	8.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	6.67	6.67	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	13.17	0.00	13.17
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.53	0.00	0.53
30229	福利费	1.18	0.00	1.18

30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30299	其他商品和服务支出	4.42	0.00	4.42
303	对个人和家庭的补助	9.79	9.79	0.00
30302	退休费	7.89	7.89	0.00
30307	医疗费补助	1.90	1.90	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

部门/单位：武汉市竹叶海公园

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	
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市竹叶海公园

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 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市竹叶海公园

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
--	--	----	------	------

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市竹叶海公园

单位：万元

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		

			800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市硚口区 园林局		800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	武汉市竹叶 海公园		800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424202T000000101	张毕湖, 竹叶海两个公 园管养经费	武汉市竹叶海公园	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	
------	--

	张毕湖，竹叶海两个公园管养经费		
项目主管部门	硚口区园林局	项目执行单位	武汉市竹叶海公园
项目负责人	易民	联系电话	83220049
单位地址	硚口区额头湾 8 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	确保 2024 年公园绿地更加整洁，优美,有序,有效巩固和提升公园园林绿化成果,为游客市民提供绿色生态环境,人与自然和谐共处的环境空间. 1. 公园养护面积为 160 万方， 2. 园区内绿化养护，日常管理，设施维护维护工作，病虫害防治工作 3. 经费用于绿化养护服务项目，清扫保洁，安保安全		
项目立项依据	湖北省城市园林绿化养护能耗能量定额及全费用基价表 武汉园林发（2020）29 号《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》 绿化养护管理，设施维护，安保清扫等工作而立此项		

项目实施方案	本项目拟开展一下工作： 1 张毕湖，竹叶海绿地养护费 2 张毕湖，竹叶海安保措施 3 张毕湖，竹叶海保洁措施 4 张毕湖，竹叶海设施维护维修及整治			
项目总预算	8000000	项目当年预算		8000000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1260000	1260000	100%
	2022 年	2520000	2197100	87.19%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8000000
	一般公共预算财政拨款			8000000
	其中：申请当年预算拨款			8000000
	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
绿地养护商品服务支出	0	8000000	1	8000000	湖北省城市园林绿化养护消耗能 量定额及全费用基价表 武汉园林发（2020）29 号《湖北 省城市园林绿化养护全费用指标》 绿化养护管理，设施维护，安保清扫 等工作而立此项
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
车辆加油	1		2000		
车辆保险	1		27000		
车辆维修	1		25000		
公园绿化养护	1		6800000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障 2024 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成 ，提升公园窗口整体服务功 能,实现生态硚口,绿色硚口的绩效目标,提升公园绿化规模城区创建成果,为市民 提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.				

年度绩效目标 1		保障 2024 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成 ,提升公园窗口整体服务功能,实现生态硚口,绿色硚口的绩效目标,提升公园绿化规模城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.				
.....						
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
	产出指标	数量指标	园内养护管理总面积 160 万方	=160 万平方米		行业标准
			公益事业率	≥95%		行业标准
			园区内植物完成成活率	≥95%		行业标准
			提供市民游客休闲场所	≥95%		行业标准
		质量指标	园区内植物完成成活率	≥95%		行业标准
		时效指标	绿化养护管理完成率	≥95%		行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%		行业标准
		社会效益指标	提供市民休闲场所	≥95%		行业标准
		生态效益指标	游园整体整洁率	≥95%		行业标准
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表						

	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	
目标名称	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=160 万平方	=160 万方	=160 万方	行业标准
			公益事业率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			园区内植物完成成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			提供市民游客休闲场	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	植物成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	绿化养护管理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	提供市民休闲场所	=100%	=100%	=100%	行业标准
		生态效益指标	提高市民休闲场所生态	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥90%	行业标准
长期绩效目标 2	……						

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	张毕湖，竹叶海两个公园管养经费		
项目主管部门	硚口区园林局	项目执行单位	武汉市竹叶海公园

项目负责人	易民	联系电话	83220049
单位地址	硚口区额头湾8号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	确保 2024 年公园绿地更加整洁 , 优美,有序,有效巩固和提升公园园林绿化成果,为游客市民提供绿色生态环境,人与自然和谐共处的环境空间. 4. 公园养护面积为 160 万方, 5. 园区内绿化养护,日常管理,设施维护维护工作,病虫害防治工作 6. 经费用于绿化养护服务项目,清扫保洁,安保安全		
项目立项依据	湖北省城市园林绿化养护能耗定额及全费用基价表 武汉园林发(2020)29号《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》 绿化养护管理,设施维护,安保清扫等工作而立此项		

项目实施方案	本项目拟开展一下工作： 1 张毕湖，竹叶海绿地养护费 2 张毕湖，竹叶海安保措施 3 张毕湖，竹叶海保洁措施 4 张毕湖，竹叶海设施维护维修及整治				
项目总预算	8000000		项目当年预算		8000000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	1260000	1260000		100%
	2022 年	2520000	2197100		87.19%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			8000000	
	一般公共预算财政拨款			8000000	
	其中：申请当年预算拨款			8000000	
	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
绿地养护商品服务支出	0	8000000	1	8000000	湖北省城市园林绿化养 护能耗能量定额及全费 用基价表 武汉园林发（2020）29 号《湖北省城市园林绿 化养护全费用指标》 绿化养护管理，设施维护， 安保清扫等工作而立此项
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
车辆加油	1		2000		
车辆保险	1		27000		
车辆维修	1		25000		
公园绿化养护	1		6800000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障 2024 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成，提升公园窗口整体服务功 能,实现生态硚口,绿色硚口的绩效目标,提升公园绿化规模城区创建成果,为市民 提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.				

年度绩效目标 1		保障 2024 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成 ,提升公园窗口整体服务功能,实现生态硚口,绿色硚口的绩效目标,提升公园绿化规模城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.			
.....					
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
	产出指标	数量指标	园内养护管理总面积 160 万方	=160 万平方米	行业标准
			公益事业率	≥95%	行业标准
			园区内植物完成成活率	≥95%	行业标准
			提供市民游客休闲场所	≥95%	行业标准
		质量指标	园区内植物完成成活率	≥95%	行业标准
		时效指标	绿化养护管理完成率	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%	行业标准
		社会效益指标	提供市民休闲场所	≥95%	行业标准
		生态效益指标	游园整体整洁率	≥95%	行业标准
长期绩效目标 2					
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	
目标名称	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=160 万平方	=160 万方	=160 万方	行业标准
			公益事业率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			园区内植物完成成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			提供市民游客休闲场	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	植物成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	绿化养护管理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	提供市民休闲场所	=100%	=100%	=100%	行业标准
		生态效益指标	提高市民休闲场所生态	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥90%	行业标准
长期绩效目标 2	……						

第三部分 武汉市竹叶海公园 2024 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，武汉市竹叶海公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 888.17 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 84.34 万元、上年结转 0 万元。支出包括：、城乡社区支出 908.58 万元、社会保障和就业支出 28.18 万元、卫生健康支出 19.71 万元、住房保障支出 16.05 万元。

2024 年部门收支总预算 972.52 万元。比 2023 年预算增加 655.12 万元，增加 206.40%，主要是公园开放，管养经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 972.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 888.17 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 84.34 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

2024 年部门支出预算 972.52 万元，其中基本支出 172.52 万元，占 17.74%；项目支出 800 万元，占 82.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 888.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 888.17 万元。支出包括：城乡社区支出 856.47 万元，社会保障和就业支出 14.09 万元，卫生健康支出 9.59 万元，住房保障支出 8.02 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 888.17 万元，其中：(1) 本年

预算 888.17 万元，比 2023 年预算增加 664.66 万元，增加 297.37%，主要是公园开放，项目经费增加(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 88.17 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 7.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.2 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 0 万元，事业单位医疗 2.74 万元，公务员医疗补助 6.34 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.51 万元，其他卫生健康支出 56.47 万元，住房公积金 6.67 万元。提租补贴 1.36 万元。

(二) 项目支出 800 万元，其中：

城乡社区环境卫生 800 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 88.17 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 75 万元。包括：

工资福利支出 65.21 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 9.79 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 13.17 万元。包括商品和服务支出 13.17 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

武汉市竹叶海公园 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市竹叶海公园 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.44 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.27 万元，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，从严控制公务运行经费支出。

因公出国费用 0 万元，原因是无因公出国费用。公务接待费增 0 万元，原因是：无公务接待费用；公务用车运行维护费减少 0.27 万元，原因是：为了节约开支，从严控制公务运行经费支出。无其他重要事项的情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 13.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费及其他费用等。（此项支出比上年减少 2.34 万元，降低 15.09%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 685.4 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 685.4 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年武汉市竹叶海公园无政府购买服务预算安排

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 152.26 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 90 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 800 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 800 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年武汉市竹叶海公园无非税收入征收预计数增减变动情况

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。