

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区公共厕所管理中心 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 武汉市汉阳区公共厕所管理中心 2026 年部门

预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市汉阳区公共厕所管理中心 2026 年部门

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安排情况

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 武汉市汉阳区公共厕所管理中心 概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区公共厕所管理中心主要职能为维护城市卫生环境提供保障；负责全区新建厕所的选址和建设管理；负责全区老旧厕所的维修改造及拆迁还建事宜；负责全区公共厕所的日常管理，公共厕所的保洁、消毒、粪便清除；负责公共厕所设施设备维护管理；负责全区社会团体内部厕所卫生的监督管理。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市汉阳区公共厕所管理中心 1 个单位，为财政补助事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区公共厕所管理中心 总编制人数 9 人，其中：行政编制 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 人），退休有人数 16 人。

第二部分 武汉市汉阳区公共厕所管理中心

2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

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	439.46	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	439.46	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	65.57
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	5.01
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	653.54
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支	

		出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	300.00	十七、住房保障支出	15.34
		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	
本年收入合计	739.46	本年支出合计	739.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	739.46	支 出 总 计	739.46

表 2. 部门收入总表

收入总表

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

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	一般性公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户收入	事业收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般性	国有资本经营
	合计	739.46	739.46	439.46						300.00			
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	739.46	739.46	439.46						300.00			
057003	武汉市汉阳区公共厕所管理中心	739.46	739.46	439.46						300.00			

表 3. 部门支出总表

支出总表

武汉市汉阳区公共厕所管理中
心

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	739.4 6	219.3 4	520.1 2			
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57				
20805	行政事业单位养老支 出	65.57	65.57				
2080502	事业单位离退休	51.76	51.76				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.81	13.81				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
212	城乡社区支出	653.5 4	133.4 2	520.1 2			

21205	城乡社区环境卫生	653.54	133.42	520.12			
2120501	城乡社区环境卫生	653.54	133.42	520.12			
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				
2210202	提租补贴	2.38	2.38				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	439.46	一、本年支出	439.46
(一) 一般公共预算拨款	439.46	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	439.46	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	

专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	65.57
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	5.01
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	353.54
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	15.34
		(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	439.46	支 出 总 计	439.46

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）

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

单位：

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目
------	------	----	------	----

			小计	人员 经费	公 用 经 费	支出
	合计	439.4 6	219.3 4	219.3 4		220.1 2
208	社会保障和就业 支出	65.57	65.57	65.57		
20805	行政事业单位 养老支出	65.57	65.57	65.57		
2080502	事业单位离 退休	51.76	51.76	51.76		
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	13.81	13.81	13.81		
210	卫生健康支出	5.01	5.01	5.01		
21011	行政事业单位 医疗	5.01	5.01	5.01		
2101102	事业单位医 疗	5.01	5.01	5.01		
212	城乡社区支出	353.5 4	133.4 2	133.4 2		220.1 2

21205	城乡社区环境	353.5	133.4	133.4		220.1
	卫生	4	2	2		2
2120501	城乡社区环境	353.5	133.4	133.4		220.1
	境卫生	4	2	2		2
221	住房保障支出	15.34	15.34	15.34		
22102	住房改革支出	15.34	15.34	15.34		
2210201	住房公积金	12.96	12.96	12.96		
2210202	提租补贴	2.38	2.38	2.38		

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	439.46	219.34	219.34		220.12
08	经济建设科	439.46	219.34	219.34		220.12
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	439.46	219.34	219.34		220.12
057003	武汉市汉阳区公共厕所管理中心	439.46	219.34	219.34		220.12

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

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	219.34	219.34	
301	工资福利支出	167.58	167.58	
30101	基本工资	49.69	49.69	
30102	津贴补贴	8.12	8.12	
30103	奖金	50.40	50.40	
30107	绩效工资	27.59	27.59	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	13.81	13.81	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
303	对个人和家庭的补助	51.76	51.76	

30302	退休费	51.76	51.76	
-------	-----	-------	-------	--

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

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

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
		公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位本年无三公经费

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合	基本	项目支

		计	支出	出
--	--	---	----	---

本单位本年无政府基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位本年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

武汉市汉阳区公共厕所管理中心

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	单位财政资金

					结转		专	户
					结余	结余		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	管理资金
合计			520.1 2	220.1 2				300.0 0
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		520.1 2	220.1 2				300.0 0
057003	武汉市汉阳区公共厕所管理中心		520.1 2	220.1 2				300.0 0
3	项目支出		520.1 2	220.1 2				300.0 0

42010526057T000000111	城 市管理运 维经费	武汉市汉 阳区公共 厕所管理 中心	511.4 8	211.4 8															300.0 0
42010526057T000000113	机 动经费	武汉市汉 阳区公共 厕所管理 中心	8.64	8.64															

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 6 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区公共厕所管理中心					
填报人	武汉市汉阳区公共厕所管理中心	联系电话	027-84846183			
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	439.46	59.43%	1508.22	1129.79
		财政专户管理资金				
		单位资金	300	40.57%	100	200
合 计		739.46	100%	1608.22	1329.79	

支出构成	人员类项目支出	219.34	29.66%	213.57	156.92	
	运转类项目支出					
	特定目标类项目支出	520.12	70.34%	1,394.65	1172.87	
	合计	739.46	100%	1608.22	1329.79	
部门职能概述	1. 维护城市环境卫生提供管理保障, 2. 负责全区新建公共厕所的选址和建设管理, 3. 负责全区老旧公共厕所的维修改造及拆迁还建事宜, 4. 负责全区公共厕所的日常管理, 公共厕所的保洁、消毒、粪便清除; 5. 负责公共厕所设施设备维护管理; 6. 负责全区社会团体内部厕所卫生的监督管理; 7. 根据武汉市城管执法委“厕所革命”(2018-2020)3年工作计划, 汉阳区城管执法局倡议企、事业单位或商业门店等开放社会厕所, 公共厕所管理站负责对社会厕所卫生进行督导。					
年度工作任务	持续推进环卫基础设施建设; 巩固“厕所革命”成果, 提升所辖区域的公共厕所环境卫生, 保障公共厕所良好运营, 提高市民满意度					
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	
	城乡环境卫生	城乡环境卫生	739.46	739.46		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 夯实环卫基础设施, 全面提升城市功能品质;		目标 1: 持续推进环卫基础设施建设, 巩固“厕所革命”三年行动计划;			
长期目标 1:						
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	质量指标	公共厕所保洁和服务管理合格率	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提高全区环卫公共厕所卫生管理水平	显著提高	文件要求	
		可持续影响指标	基础设施可持续维护	可持续	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度				
长期目标 2:						
年度目标 1:	持续推进环卫基础设施建设, 巩固“厕所革命”三年行动计划。					
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		
				—	2025	

			2024 年	年		
产出 指标	数量指标	环卫公共厕所 维护座数	105	102	102	计划指标
	数量指标	社会公共厕所 维护座数	40	40	40	计划指标
	质量指标	公共厕所保洁 和服务管理合 格率	100%	100%	100%	计划指标
	时效指标	公共厕所维修 及时性	24 小时完成	24 小时完成	24 小时完 成	文件要求
	数量指标	智慧化公共厕 所维护座数	79	79	79	计划指标
效益 指标	社会效益指标	提高全区环卫 公共厕所卫生 管理水平	显著提高	显著提高	显著提高	文件要求
	可持续影响指	公共厕所保洁	可持续	可持续	可持续	计划指标
满意度 指标	服务对象满意度	辖区居民满意 度	90%	90%	90%	计划指标

表 12. 项目支出绩效目标表

城市管理运维经费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	城市管理运维 经费	项目编 码	42010526057T000000111
项目主管部门	武汉市汉阳区 城市管理执法 局	项目执 行单位	武汉市汉阳区公共厕所管理 中心
项目负责人	彭杰	联系电	84510201

		话	
单位地址	江堤中路垃圾 转运站	邮政编 码	435000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年 度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	511.48	项目当 年预算	511.48
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		574
	一般公共预算财政拨款		211.48
	其中：申请当年预算拨款		211.48
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		300
	其中：使用上年度财政		0

		拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010526057T000000111		31002-办公设备购置		0.7	
42010526057T000000111		30299-其他商品和服务支出		510.78	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		城市管理运维经费			
年度目标 1		城市管理运维经费			
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
长期目标 1	产出	数量指	城市管理	=511.48	计划标准

	指标	标	运维经费		
	质量指 标		城市管理 运维经费 准确性	100%	计划标准
	效益 指标	社会效 益指标	城市管理 运维经费 稳定性	100%	计划标准
满意 度指 标	服务对 象满意 度	满意度	100%	计划标准	

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	
年度目标 1	产出 指标	数量指 标	城市管理 运维经费	= 元	= 812.38 万元	=511.48 万元	计 划 标 准
		质量指 标	城市管理	百	百分比	100%	计

		标	运维经费 准确性	分 比			划 标 准
	效益 指标	社会效 益指标	城市管理 运维经费 稳定性	百 分 比	百分比	100%	计 划 标 准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	满意度	百 分 比	百分比	100%	计 划 标 准

2026 年公共厕所管理机动经费申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010526057T000000113
项目主管部门	武汉市汉阳区 城市管理执法 局	项目执行 单位	武汉市汉阳区公 共厕所管理中心

项目负责人	彭杰	联系电话	84469011
单位地址	江堤中路	邮政编码	4300050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	8.64	项目当年 预算	8.64
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.64
	一般公共预算财政拨款		8.64
	其中：申请当年预算拨款		8.64
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010526057T000000113		30299	8.64		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		机动经费保障正常运转			
年度目标 1		机动经费保障正常运转			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	机动经费金额	≥8.64 万元	计划标准
		质量指标	机动经费准确性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机动经费单位效益	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象	满意度	90%	计划标准

	标	满意 度					
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	
年度目标 1	产出 指标	数量 指标	机动 经费 金额	≥ 元	≥10.32 万元	≥8.64 万元	计划 标准
		质量 指标	机动 经费 准确 性	无	无	100%	计划 标准
	效益 指标	社会 效益 指标	机动 经费 单位 效益	无	无	100%	计划 标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	满意 度	无	无	90%	计划 标准

第三部分 武汉市汉阳区公共厕所管理中心

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区公共厕所管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2026 年度收支总预算 739.46 万元，比 2025 年预算减少 590.33 万元，下降 55.6 %，主要是本单位依据文件要求对 11 家城管单位，环卫改革进行清算以及资产划转，其中包含公厕管理站变更为公厕管理中心，目前还在交接办理中，导致今年相对去年减少。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 739.46 万元，比 2025 年预算减少 590.33 万元，下降 55.6 %，主要是本单位依据文件要求对 11 家城管单位，环卫改革进行清算以及资产划转，其中包含公厕管理站变更为公厕管理中心，目前还在交接办理中，导致今年相对去年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 439.46 万元，占 59.42 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 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 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 300万元，占49.58%；上年结转0万元，占 %。

三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算739.46万元，比2025年预算增减少590.33万元，下降55.6%，主要是本单位依据文件要求对11家城管单位，环卫改革进行清算以及资产划转，其中包含公厕管理站变更为公厕管理中心，目前还在交接办理中，导致今年相对去年减少。其中：基本支出219.34万元，占29.66%；项目支出520.12万元，占70.34%；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%；事业单位经营支0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算1129.79万元，比2025年预算减少690.33万元，下降61.11%，主要是本本单位依据文件要求对11家城管单位，环卫改革进行清算以及资产划转，其中包含公厕管理站变更为公厕管理中心，目前还在交接办理中，导致今年相对去年减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入439.46万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 万元、上年结转0万元。支出包括：

一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 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

2026 年一般公共预算拨款 439.46 万元。其中：(1) 本年预算 690.33 万元，比 2025 年预算减少 60.11 万元，增长下降 33 %，主要是本单位依据文件要求对 11 家城管单位，环卫改革进行清算以及资产划转，其中包含公厕管理站变更为公厕管理中心，目前还在交接办理中，导致今年相对去年减少。(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 219.34 万元，占 49.91 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 万元、公用经费(商品和服务支出) 万元；项目支出 220.12 万元，占 50.09 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

2080505 (类) 社会保障和就业支出 (款) 机关事业单位养老保险缴费(项)2026 年预算数 65.57 万元，比 2025 年预算增加 52.98 万元，增加 192 %，主要是本单位依据文件要求对 11 家城管单位，环卫改革进行清算以及资产划转，其中包

含公厕管理站变更为公厕管理中心，目前还在交接办理中，以前退休工人由后勤中心都转入原单位发放，所以导致经费增加。

2101102 (类) 卫生健康支出 (款) 事业单位医疗 (项)2026 年预算数 5.01 万元，比 2025 年预算增加 0.54 万元，增加 10.78 %，主要是本单位依据文件要求对 11 家城管单位，环卫改革进行清算以及资产划转，其中包含公厕管理站变更为公厕管理中心，目前还在交接办理中，以前退休工人由后勤中心都转入原单位发放，所以导致经费增加。

2120501 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项)2026 年预算数 353.54 972.87 万元，比 2025 年预算增加(减少) 619.33 万元，增长(下降) 63.67 %，主要是主要是本单位依据文件要求对 11 家城管单位，环卫改革进行清算以及资产划转，其中包含公厕管理站变更为公厕管理中心，目前还在交接办理中，导致今年相对去年减少。

220102 (类) 住房保障支出 (款) 住房改革支出 (项)2026 年预算数 14.53 万元，比 2025 年预算减少 3.38 万元，下降 18.88 %，主要是随着在职人员退休，导致经费下降。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 219.34 万元，比 2025 年预算增加 62.42 万元，下降 28.46 %，主要是主要是本单位依据

文件要求对 11 家城管单位，环卫改革进行清算以及资产划转，其中包含公厕管理站变更为公厕管理中心，目前还在交接办理中，以前退休工人由后勤中心都转入原单位发放，所以导致经费增加。

其中：

(一)人员经费 219.34 万元。包括：

工资福利支出 219.34 万元，主要用于：在职人员基本工资 49.69 万元、津贴补贴 8.12 万元、奖金 50.4 万元、绩效工资 27.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.81 万元. 职工基本医疗保险 5.01 万元、公积金 12.96 万元。

对个人和家庭的补助 51.76 万元。

(二)公用经费 0 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 0 %，其中：
(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；
(3)公务接待费 0 万元。

2026 年本部门没有使用三公经费预算安排的支出

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 520.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 320.12 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元、单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

1.（城市管理运维经费） 511.48 万元，主要用于：公厕业务运行费用，厕所用品、维修等费用。

2.（机动经费） 8.64 万元，主要用于：人员经费食堂经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元，比 2025 年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 193.7万元。包括：货物类0.7万元，工程类193万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计0万元。其中公共服务0万元，政府履职辅助性服务0万元。

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，比 2024 年减少13辆，主要是报废 4 辆环卫工作车辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了 1 个部门整体支出绩效目标，以及2个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)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。

(七)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。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八)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。

(九)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。

(十)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

(十一)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(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(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(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(项): 反映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.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的

医疗经费。

8.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12.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。

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。

15.债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一

般债券付息支出(项): 反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出

(十二)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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。

(十三)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。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: _____