

2026 年度
江阴市澄江环境卫生管理所
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担辖区内的环境卫生管理工作。负责辖区内主次干道清扫保洁、公厕管理、河道保洁、道路绿地保洁、生活垃圾收集转运等工作；负责辖区内生活垃圾分类的督促和指导等工作；负责辖区内居民小区的化粪池建设、维护及清掏等工作。

（二）落实本单位安全生产主体责任。

（三）完成市城市综合管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）拓展城乡环卫一体化。积累业绩与荣誉，获取“城市管家服务认证”等关键资质，提升市场竞争力与业务承接能力；依据全市环卫规划，探索投资参与乡镇环卫基础设施建设的可行性，推动建立城乡一体化的生活垃圾收运体系；依托集团、城管局的指导与支持，积极推进夏港街道环卫一体化试点工作。

（二）延伸环卫服务链条。在巩固基础保洁业务同时，积极拓展大件垃圾、果蔬垃圾、建筑（装修）垃圾等专业化收运业务，承接垃圾分类收集房运营等服务；进一步探索“环卫+”

综合服务模式，面向商业街区、住宅小区等场景提供一体化保洁与管理服务，如拓展的西苑小区环卫服务项目，持续拓宽收入来源。

（三）强化有偿服务收费。加强环卫有偿服务收费的动态管理和催收力度，力争 2026 年环卫有偿服务收费比 2025 年提升 5%。对新增收费单位，明确标准、专人对接，确保协议管理与费用征收到位；对存量收费区域，开展地毯式排查，确保底数清晰、应收尽收；对历史欠款，综合运用催缴函、暂停服务等制约措施及法律手段，加大清收力度，逐步化解遗留问题。

（四）严控作业成本支出。聚焦关键领域，在人工成本方面，优化人力资源配置，在控制用工总量的基础上，着力提升人均效能，通过精细化排班、内部动态调配及合理加班等方式盘活现有人力，实现“增收”与“控本”的平衡；在车辆费用方面，对环卫车辆实施全流程规范管理，严格维修审批与评估，加快老旧车辆报废更新，降低维修成本；作业耗材及办公管理等费用方面，围绕集团采购管理要求，通过规范采购流程、强化预算约束等方式，有效控制采购支出，实现降本增效。

（五）推进智能技术应用。加快推进智慧环卫平台项目的落地实施与应用，实现环卫作业全程实时监控与智能调度，通过大数据分析优化作业流程，提升管理精细化水平；推动无人驾驶清扫车在更多应用场景落地应用，扩大无人驾驶清扫车覆盖范围，在此基础上，进一步优化其运营管理模式，通过规模

化、精细化应用，提升整体环卫作业的智能化水平与运行效能。

（六）推动运营管理提升。健全绩效考核体系，强化结果在人员任用、奖惩与晋升中的应用，激发团队活力；持续优化环卫作业模式，在重点区域推行“联机作业”“潮汐保洁”等作业模式；系统推进城市管家服务认证等关键资质的认证与建设工作，增强市场竞争力。

第二部分
2026 年度
江阴市澄江环境卫生管理所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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	4,606.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	405.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,400.52
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,650.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,606.79	本年支出合计	4,606.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,606.79	支出总计	4,606.79

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

单位：万元

单位代 码	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		4,606.79	4,606.79	4,606.79														
602015	江阴市澄江环境卫生管理所	4,606.79	4,606.79	4,606.79														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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		4,606.79	4,606.79				
208	社会保障和就业支出	405.20	405.20				
20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.23	254.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.12	127.12				
20899	其他社会保障和就业支出	23.85	23.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.85	23.85				
210	卫生健康支出	150.95	150.95				
21011	行政事业单位医疗	150.95	150.95				
2101102	事业单位医疗	150.95	150.95				
212	城乡社区支出	2,400.52	2,400.52				
21205	城乡社区环境卫生	2,400.52	2,400.52				
2120501	城乡社区环境卫生	2,400.52	2,400.52				
221	住房保障支出	1,650.12	1,650.12				
22102	住房改革支出	1,650.12	1,650.12				
2210201	住房公积金	229.45	229.45				
2210202	提租补贴	1,368.59	1,368.59				
2210203	购房补贴	52.08	52.08				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,606.79	一、本年支出	4,606.79
（一）一般公共预算拨款	4,606.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	405.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	150.95
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,400.52
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,650.12
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,606.79	支出总计	4,606.79

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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		4,606.79	4,606.79	4,404.43	202.36	
208	社会保障和就业支出	405.20	405.20	405.20		
20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35	381.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.23	254.23	254.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.12	127.12	127.12		
20899	其他社会保障和就业支出	23.85	23.85	23.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.85	23.85	23.85		
210	卫生健康支出	150.95	150.95	150.95		
21011	行政事业单位医疗	150.95	150.95	150.95		
2101102	事业单位医疗	150.95	150.95	150.95		
212	城乡社区支出	2,400.52	2,400.52	2,198.16	202.36	
21205	城乡社区环境卫生	2,400.52	2,400.52	2,198.16	202.36	
2120501	城乡社区环境卫生	2,400.52	2,400.52	2,198.16	202.36	
221	住房保障支出	1,650.12	1,650.12	1,650.12		
22102	住房改革支出	1,650.12	1,650.12	1,650.12		
2210201	住房公积金	229.45	229.45	229.45		
2210202	提租补贴	1,368.59	1,368.59	1,368.59		
2210203	购房补贴	52.08	52.08	52.08		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市澄江环境卫生管理所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,606.79	4,404.43	202.36
301	工资福利支出	3,376.84	3,376.84	
30101	基本工资	495.88	495.88	
30102	津贴补贴	567.79	567.79	
30103	奖金	773.54	773.54	
30107	绩效工资	741.79	741.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.23	254.23	
30109	职业年金缴费	127.12	127.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.95	150.95	
30112	其他社会保障缴费	23.85	23.85	
30113	住房公积金	229.45	229.45	
30114	医疗费	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	202.36		202.36
30201	办公费	10.00		10.00
30228	工会经费	26.52		26.52
30299	其他商品和服务支出	165.84		165.84
303	对个人和家庭的补助	1,027.59	1,027.59	
30302	退休费	1,011.12	1,011.12	
30305	生活补助	15.24	15.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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		4,606.79	4,606.79	4,404.43	202.36	
208	社会保障和就业支出	405.20	405.20	405.20		
20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35	381.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.23	254.23	254.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.12	127.12	127.12		
20899	其他社会保障和就业支出	23.85	23.85	23.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.85	23.85	23.85		
210	卫生健康支出	150.95	150.95	150.95		
21011	行政事业单位医疗	150.95	150.95	150.95		
2101102	事业单位医疗	150.95	150.95	150.95		
212	城乡社区支出	2,400.52	2,400.52	2,198.16	202.36	
21205	城乡社区环境卫生	2,400.52	2,400.52	2,198.16	202.36	
2120501	城乡社区环境卫生	2,400.52	2,400.52	2,198.16	202.36	
221	住房保障支出	1,650.12	1,650.12	1,650.12		
22102	住房改革支出	1,650.12	1,650.12	1,650.12		
2210201	住房公积金	229.45	229.45	229.45		
2210202	提租补贴	1,368.59	1,368.59	1,368.59		
2210203	购房补贴	52.08	52.08	52.08		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所 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		4,606.79	4,404.43	202.36
301	工资福利支出	3,376.84	3,376.84	
30101	基本工资	495.88	495.88	
30102	津贴补贴	567.79	567.79	
30103	奖金	773.54	773.54	
30107	绩效工资	741.79	741.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.23	254.23	
30109	职业年金缴费	127.12	127.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.95	150.95	
30112	其他社会保障缴费	23.85	23.85	
30113	住房公积金	229.45	229.45	
30114	医疗费	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	202.36		202.36
30201	办公费	10.00		10.00
30228	工会经费	26.52		26.52
30299	其他商品和服务支出	165.84		165.84
303	对个人和家庭的补助	1,027.59	1,027.59	
30302	退休费	1,011.12	1,011.12	
30305	生活补助	15.24	15.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	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、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所 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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年度收入、支出预算总计 4,606.79 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 111.23 万元，减少 2.36%。其中：

（一）收入预算总计 4,606.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,606.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,606.79 万元，与上年相比减少 111.23 万元，减少 2.36%。主要原因是事业在职人员退休。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4,606.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,606.79 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 405.2 万元，主要用于

事业人员社会和就业保障支出。与上年相比减少 8.74 万元，减少 2.11%。主要原因是事业在职人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 150.95 万元，主要用于事业在职人员医疗保险费。与上年相比增加 30.52 万元，增长 25.34%。主要原因是医疗保险费基数调增。

(3) 城乡社区支出（类）支出 2,400.52 万元，主要用于事业人员工资福利支出。与上年相比减少 95 万元，减少 3.81%。主要原因是事业在职人员减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,650.12 万元，主要用于事业人员住房保障支出。与上年相比减少 38.01 万元，减少 2.25%。主要原因是事业在职人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年收入预算合计 4,606.79 万元，包括本年收入 4,606.79 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,606.79 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

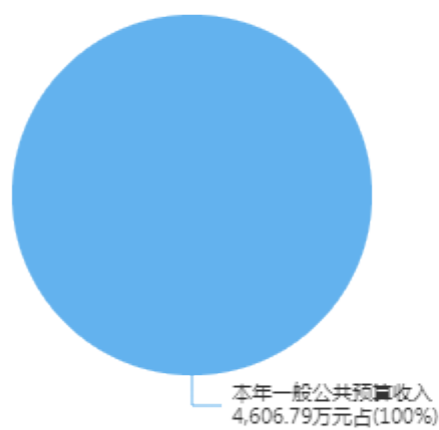
本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



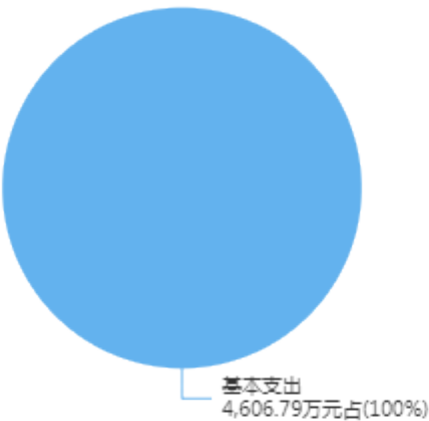
三、支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年支出预算合计 4,606.79 万元，其中：

基本支出 4,606.79 万元，占 100%；
项目支出 0 万元，占 0%；
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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年度财政拨款收、支总预算 4,606.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.23 万元，减少 2.36%。主要原因是事业在职人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年财政拨款预算支出 4,606.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 111.23 万元，减少 2.36%。主要原因是事业在职人员转退休。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 254.23 万元，与上年相比减少 9.04 万元，减少

3.43%。主要原因是事业在职人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 127.12 万元，与上年相比减少 4.52 万元，减少 3.43%。主要原因是事业在职人员减少。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 23.85 万元，与上年相比增加 4.82 万元，增长 25.33%。主要原因是社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 150.95 万元，与上年相比增加 30.52 万元，增长 25.34%。主要原因是医保基数调增。

（三）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）支出 2,400.52 万元，与上年相比减少 95 万元，减少 3.81%。主要原因是事业在职人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 229.45 万元，与上年相比减少 19.58 万元，减少 7.86%。主要原因是事业在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,368.59 万元，与上年相比减少 18.43 万元，减少 1.33%。主要原因是事业在职人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 52.08 万元，与上

年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年度财政拨款基本支出预算 4,606.79 万元，其中：

（一）人员经费 4,404.43 万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 202.36 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,606.79 万元，与上年相比减少 111.23 万元，减少 2.36%。主要原因是事业在职人员减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,606.79 万元，其中：

（一）人员经费 4,404.43 万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 202.36 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 2.5 万元，变动原因环卫一体化改革，本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是环卫一体化改革，本单位无公务用车运行维护费支出。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,606.79 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、社会保障和就业支出(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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。