

2025 年北京市东城区绿化二队
单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 2 -
四、名词解释.....	- 16 -

一、单位概况

（一）主要职责

负责东城区南部辖区主干道路及公共绿地的绿化建设、养护管理工作、突发事件应急抢险，重要会议活动环境布置等工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区园林绿化局下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：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	897.43	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	60.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	47.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,994.15
		十三、农林水支出	7.16
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	957.43	本年支出合计	6,048.59
上年结转结余	5,031.16	年终结转结余	
收入总计	6,048.59	支出总计	6,048.59

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

金额单位：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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
072	北京市东城区园林绿化局	6,048.59	957.43	897.43				60.00				5,091.16	7.16				5,084.01
072003	北京市东城区绿化二队	6,048.59	957.43	897.43				60.00				5,091.16	7.16				5,084.01
	合 计	6,048.59	957.43	897.43				60.00				5,091.16	7.16				5,084.01

注：上年结转结余中一般公共预算资金项目为区财政结转结余下达至本单位部分

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.30	2.30				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	44.99	44.99				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	235.34	235.34				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	252.32	252.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	621.85	621.85				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-机关事业单位基本养老保险缴费	138.89	138.89				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	66.95	66.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	98.11	98.11				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	53.41	53.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.90	113.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.02	5.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.83	0.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.40	0.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.59	1.59				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.49	6.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.60	3.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.52	1.52				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	7.00	7.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.71	0.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	220.00	20.00	200.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	38.64	24.31	14.33			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.48	27.48				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	24.78	24.78				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.00	10.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,054.72	21.08	4,033.64			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.61	0.61				
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.16		7.16			
合 计			6,048.59	1,793.47	4,255.13			

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年预算			财政预算结转结余				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	财政专户管理资金	
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.06	6.06							
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队养护维护管理	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.34	160.34							
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	提前下达北京市专项转移支付-公共二厂公共绿化空间建设《绿化二队》	2130206-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.53				0.53				
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队秩序管理及设施维护	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.26	8.26							
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队事业运行保障经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	200.00								200.00
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队事业资金项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,500.00								2,500.00
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队设施维护经费（专项经费）	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,365.30								1,365.30
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	提前下达北京市专项转移支付-绿化二队两二环重点区域中类森林资源项目	2130206-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.62				6.62				
合 计						4,255.13	182.67			7.16				4,865.30

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本页无数据

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	897.43	一、本年支出	904.58
（一）一般公共预算资金	897.43	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	850.15
		十三、农林水支出	7.16
		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	
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	7.16	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	7.16		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	904.58	支出总计	904.58

注：上年结转一般公共预算拨款为区财政结转结余下达至本单位部分

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
072003-北京市东城区绿化二队	2120501	城乡社区环境卫生	850.15	667.48	632.68	34.80	182.67	182.67
072003-北京市东城区绿化二队	2080502	事业单位离退休	47.28	47.28	44.99	2.30		
072003-北京市东城区绿化二队	2130205	森林资源培育	7.16				7.16	7.16
		合 计	904.58	714.76	677.67	37.09	189.82	189.82

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	95.34	95.34	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	101.17	101.17	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	251.85	251.85	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.95	26.95	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.22	21.22	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.90	43.90	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.06		3.06
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.97		0.97
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.96		3.96
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.20		2.20
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.48		7.48
50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.12		15.12
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.38		3.38
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.25	0.25	
50905-离退休费	30302-退休费	44.99	44.99	
	合 计	714.76	677.67	37.09

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度		“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
					公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025						

注：本页无数据

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本页无数据

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总费	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效目标值	绩效衡量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
072000-北京市东城区绿化二队	110101227000004029-34-绿化二队负责北京市农村地区绿化工作经费	31-部门项目	杜振强	01156072	6.05	6.05		北京市政府补助，北京市农村工人	效益指标	可持续性影响指标	通过绿化美化提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		正向指标
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境，为人民群众办实事、做好事、解难题，提升群众获得感、幸福感和满意度。	定性	是		正向指标
									产出指标	时效指标	完工时间	=	1	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	60000.18	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	通过绿化美化提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		正向指标
	11010127000001267-22-绿化二队养护管理	31-部门项目	孙同河	13011614918	100.34	100.34		北京市政府补助，北京市农村工人	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	100.3405	万元	
									产出指标	数量指标	绿化养护面积	>	1	公顷	
									产出指标	时效指标	绿化养护时间	=	1	年	
									效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
									效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
072000-北京市东城区绿化二队	11010127000002075-20-绿化二队养护管理及设施维护	31-部门项目			8.26	8.26		北京市政府补助，北京市农村工人	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	82605	元	
									产出指标	数量指标	绿化管理人员	<	51	人	
									效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
									效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
									产出指标	数量指标	绿化养护面积	>	1	公顷	
									产出指标	时效指标	绿化养护时间	=	1	年	
									效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	82605	元	
									产出指标	数量指标	绿化管理人员	<	51	人	
									效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
									效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
072000-北京市东城区绿化二队	11010127000003094-36-绿化二队养护运行保障经费	31-部门项目			200.00	200.00		北京市政府补助，北京市农村工人	效益指标	可持续性影响指标	通过绿化美化提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	200	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	200	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	200	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	200	万元	
072000-北京市东城区绿化二队	11010127000003094-36-绿化二队养护运行保障经费	31-部门项目			2,500.00	2,500.00		北京市政府补助，北京市农村工人	效益指标	可持续性影响指标	通过绿化美化提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	2500	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	2500	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	2500	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	2500	万元	
072000-北京市东城区绿化二队	11010127000003916-46-绿化二队养护运行保障经费	31-部门项目			1,365.30	1,365.30		北京市政府补助，北京市农村工人	效益指标	可持续性影响指标	通过绿化美化提升农村人居环境，提升农村地区生态宜居水平，助力乡村振兴。	定性	是		
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	1365.3	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	1365.3	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	1365.3	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	<	1365.3	万元	

三、2025 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

根据全口径预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。本单位 2025 年收支总预算 6048.59 万元。

(二) 关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 6048.59 万元，其中：财政拨款收入 897.43 万元，占 14.84%；事业收入 60.00 万元，占 1%；上年结转结余一般公共预算资金 7.16 万元，占 0.12%；上年结转结余单位资金 5084.01 万元，占 84.05%。

(三) 关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 6048.59 万元，其中：基本支出 1793.47 万元，占 29.65%；项目支出 4255.13 万元，占 70.35%。

(四) 关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 904.58 万元。财政拨款收入包括本年收入一般公共预算资金 897.43 万元；上年结转一般公共预算拨款 7.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.28 万元、城乡社区支出 850.15 万元、农林水支出 7.16 万元。

(五) 关于本单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 904.58 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 47.28 万元，占 5.23%；城乡社区（类）支出 850.15 万元，占 93.98%；农林水（类）支出 7.16 万元，占 0.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2025 年预算数为 47.28 万元，主要使用方向为事业单位开支的离退休经费。

（2）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）2025 年预算数为 850.15 万元，主要使用方向为用于区域内城镇绿化相关工作。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025 年预算数为 7.16 万元，主要使用方向为用于区域内城镇绿化相关工作。

（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 714.76 万元，其中：

人员经费 677.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退

休费。

公用经费（即运行经费）37.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位为差额拨款事业单位，2025 年没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 4255.13 万元。其中：财政拨款预算 182.67 万元，财政拨款结转结余 7.16 万元，单位资金 4065.30 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位无政府购买服务项目。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 21 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 20 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 182.67 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

四、名词解释

按《2025 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

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. 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。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物

质能源建设等方面的支出。

5.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支出，包括人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

