

**武汉市黄陂区国库收付中心 2025 年度
单位预算公开**

2025 年 2 月 6 日

武汉市黄陂区国库收付中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国库收付中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2025 年单位预算情况

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 武汉市黄陂区国库收付中心概况

一、单位主要职责

黄陂区收付中心的主要职能如下：本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、区委、区政府批复的“三定”方案和我单位主要工作任务编制。武汉市黄陂区国库收付中心配合局业务管理单位建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户；办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督；负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行业务指导和监督检查工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区国库收付中心为公益一类单位。

第二部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)
- 五-2、一般公共预算支出表(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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三-1、项目支出绩效目标表
- 十三-2、项目支出绩效目标表
- 十三-3、项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

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	233.29	一、一般公共服务支出	193.80
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	15.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.17
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	0.00
		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	14.03
		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
本年收入合计	233.29	本年支出合计	233.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	233.29	支 出 总 计	233.29

表 3

单位支出总表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

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	233.29	205.84	27.45			
201	一般公共服务支出	193.80	166.35	27.45			
20106	财政事务	193.80	166.35	27.45			
2010650	事业运行	193.80	166.35	27.45			
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00			
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00			
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00			
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00			
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.29	一、本年支出	233.29
（一）一般公共预算拨款	233.29	（一）一般公共服务支出	193.80
（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	15.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.17
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	14.03
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	233.29	支 出 总 计	233.29

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

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	233.29	205.84	205.75	0.09	27.45
201	一般公共服务支出	193.80	166.35	166.26	0.09	27.45
20106	财政事务	193.80	166.35	166.26	0.09	27.45
2010650	事业运行	193.80	166.35	166.26	0.09	27.45
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位单位：武汉市黄陂区国库收付中心

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	233.29	205.84	205.75	0.09	27.45
011	武汉市黄陂区财政局	233.29	205.84	205.75	0.09	27.45
011002	武汉市武汉市黄陂区国库收付中心	233.29	205.84	205.75	0.09	27.45

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

单位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	205.84	205.75	0.09
301	工资福利支出	173.99	173.99	0.00
30101	基本工资	35.94	35.94	0.00
30102	津贴补贴	6.81	6.81	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.59	21.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	14.03	14.03	0.00
30199	其他工资福利支出	13.12	13.12	0.00
302	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	31.76	31.76	0.00
30302	退休费	31.76	31.76	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

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
		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

2025年本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

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

2025 年本单位无国有资本经营预算支出

表 11

政府采购表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							7	125		875	875	0
07	行政政法科							7	125		875	875	0
011	武汉市黄陂区 财政局							7	125		875	875	0
011002	武汉市武汉市 黄陂区国库收 付中心	不可预见人员 支出	[A07031199] 其他农作物副 产品	[2010650] 事业运行	[30199] 其他工 资福利 支出	预算安 排	经费拨 款补助	7	125	人	875	875	0

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 2 月 06 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉市黄陂区国库收付中心					
填报人	韩君	联系电话	61007605			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	233.29	100%	278	264
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	233.29	100%	278	264
	支出构成	人员类项目支出	205.75	88%	252	240
		运转类项目支出	0.09	0.03%	6	6
		特定目标类项目支出	27.45	11%	20	18
合计		233.29	100%	278	264	
单位职能概述	<p>1. 业务配合局管理单位建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户；</p> <p>2. 办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督；</p> <p>3. 负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行监督检查工作；</p>					
年度工作任务	<p>1. 理论学加强政治习，加强党风廉政建设；</p> <p>2. 按照收付中心工作职责，配合好局相关科室各项财政资金拨付及代管预算单位的各项资金支付工作；</p> <p>3. 加强预算一体化系统中预算执行模块的运行维护，做好街乡2.0支付系统、硬件、数据库维护，数据安全备份；</p> <p>4. 加强财政监督职能，不断提高财政资金支付安全性、规范性、有效性</p>					
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	
	信息化建设及运维费	特定目标类	15	15	系统运维	
	系统维护及印刷费	特定目标类	10	10	系统升级及印刷费	
	事业运行补助	特定目标类	2.45	2.45	日常公务开支	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1: 办理预算资金支付并对资		目标 1: 负责区国库集中支付网点上线运			

	金运行情况进行监督 目标 2：负责国库集中支付的建设与维护			行 目标 2：进行业务指导和监督检查工作				
长期目标 1:	办理预算资金支付并对资金运行情况进行监督							
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		
	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	98%		历年预算	
		社会成本指标	上线维护成本	96%	96%		历年预算	
		生态环境成本指标	优	100%	100%		历年预算	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	7 人/年	7 人/年		其他标准	
		质量指标	工作计划执行率	100%	100%		其他标准	
		时效指标	资金拨效付时	100%	100%		其他标准	
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1500 笔	1500 笔		其他标准	
		社会效益指标	提升工作质效	提升	提升		其他标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	≥96%		计划标准	
	长期目标 2:	负责国库集中支付的建设与维护						
							
年度目标 1:	负责区国库集中支付网点上线运行							
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		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	98%	98%	历年预算	
		社会成本指标	上线维护成本	96%	96%	96%	历年预算	
		生态环境成本指标	优	100%	100%	100%	历年预算	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	9 人/年	7 人/年	7 人/年	其他标准	
质量指标		工作计划执行率	100%	100%	100%	其他标准		
时效指标		资金拨效付时	100%	100%	100%	其他标准		
年度绩效指	效益	经济效益指标	支付笔数	1400 笔	1500 笔	1500 笔	其他标准	

标	指标	社会效益指标	提升工作质效	提升	提升	提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准
年度目标 2:							
.....							

表 13-1

项目支出绩效目标表

申报日 2025 年 2 月 06 日

单位：万元

项目名称	信息化建设及运维费		项目编码	42011625011T000000126	
项目主管单位	黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市黄陂区国库收付中心	
项目负责人	彭翠红		联系电话	61007605	
单位地址	黄陂大道 380 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	负责国库集中支付的建设与维护				
项目主要内容	1. 一体化系统中预算单位密钥制作，印章烧制。 2. 操作人员权限配置，系统相关管理的维护 3. 一体化系统上线运行维护				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 15 万 2024 年 13 万 2025 年 15 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请本级财力年初安排			15	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
42011625011T00000126	信息化建设及运维费	30299	15	根据历年预算	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高工作效率，确保业务连续性，提高运维效率，降低故障率，确保信息系统稳定运行			
.....					
年度绩效目标 1		保证预算一体化系统正常运行			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	96%	历年预算
		生态环境成本指标	优	100%	生态标准
	产出指标	数量指标	系统运行检查维护次数	120 次/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付时效	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1500 笔	其他标准
		社会效益指标	提升工作质效	提升	其他标准
		生态效益指标	优	100%	生态标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥96%	计划标准

		指标					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	98%	98%	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	96%	96%	96%	历年预算
	生态环境成本指标	优	100%	100%	100%	生态标准	
	产出指标	数量指标	系统运行检查维护次数	120 次/年	120 次/年	120 次/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付时效	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1400 笔	1500 笔	1500 笔	其他标准
		社会效益指标	提升工作质效	提升	提升	提升	其他标准
		生态效益指标	优	100%	100%	100%	生态标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	≥96%	≥96%
年度绩效目标 2						

表 13-2

项目支出绩效目标表

申报日 2025 年 2 月 06 日

单位：万元

项目名称	系统维护及印刷费	项目编码	42011625011T000000125
项目主管单位	武汉市黄陂区财政局	项目执行单位	武汉市武汉市黄陂区国库收付中心
项目负责人	彭翠红	联系电话	18627085779
单位地址	黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督		
项目主要内容	<p>1.根据原国库集中支付改革配套支出，由财政收付中心为全区预算单位提供支付计划书，支付申请书,往来资金单据支付凭证所需印刷费</p> <p>2.对各基层财政所国库支付系统的收据备份，系统维护，设备检修的工作经费，一体化系统模块增加对应升级运行费用</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 5 万 2024 年 5 万 2025 年 10 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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
42011625011 T000000125	系统维护及印刷费	30299	10	根据历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障各基层财政所国库支付系统的平稳运行			
.....					
年度绩效目标 1		对各基层财政所国库支付系统的数据备份、系统维护、设备检修及为预算单位提供支付申请书、计划书、往来资金单据和系统模块增加升级运行			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	96%	历年预算
		生态环境成本指标	优	100%	生态标准
	产出指标	数量指标	系统运行检查维护次数	120 次/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付时效	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1500 笔	其他标准

		社会效益指标	提升工作质效	提升	其他标准
		生态效益指标	优	100%	生态标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	计划标准
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	98%	98%	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	96%	96%	96%	历年预算
		生态环境成本指标	优	100%	100%	100%	生态标准
	产出指标	数量指标	系统运行检查维护次数	120次/年	120次/年	120次/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付时效	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1400笔	1500笔	1500笔	其他标准
		社会效益指标	提升工作质效	提升	提升	提升	其他标准
生态效益指标	优	100%	100%	100%	生态标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准	
年度绩效目标 2						

表 13-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 2 月 06 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625011Y000000106		
项目主管单位	武汉市黄陂区财政局	项目执行单位	武汉市黄陂区国库收付		
项目负责人	彭翠红	联系电话	18627085779		
单位地址	武汉市黄陂区政府大院	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	保障国库收付中心日常工作正常开展				
项目主要内容	保障国库收付中心日常工作正常开展				
项目总预算	2.45	项目当年预算	2.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	事业运行补助前两年在工资福利支出发放				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.45		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.45		
	其中：申请本级财力年初安排		2.45		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
42011625011Y000000106	事业运行补助	30299	2.45	根据历年预算	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障国库收付中心日常工作正常运转，提升工作质效			
.....					
年度绩效目标 1		保障国库收付中心日常工作			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	优	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	工作人员数量	7 人/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	其他标准
	时效指标	时效指标	资金拨付时效	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作质效	提升	其他标准
		生态效益指标	优	100%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	计划标准	

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	优	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	工作人员数量	9 人/年	7 人/年	7 人/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	时效指标	资金拨付时效	100%	100%	100%	其他标准
		经济效益指标					
	满意度指标	社会效益指标	提升工作质效	提升	提升	提升	其他标准
		生态效益指标	优	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
年度绩效目标 2						

第三部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区国库收付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025 年收支总预算 233.29 万元。比 2024 年预算减少 30.93 万元，下降 11.7%，主要原因是减少了项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 233.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 233.29 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 233.29 万元，其中：基本支出 205.84 万元，占 88.2%；项目支出 27.45 万元，占 11.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 233.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 233.29 万元，支出包括：一般公共服务支出 193.8 万元、社会保障和就业支出 15.29 万元、卫生健康支出 10.17 万元、住房保障支出 14.03 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。

2025 年一般公共预算拨款 233.29 万元。其中：本年预算 233.29 万元，比 2024 年预算减少 30.93 万元，下降 11.7%，主要

是减少了项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 205.84 万元，占 88.2%，其中：人员经费 205.75 万元、公用经费 0.09 万元；项目支出 27.45 万元，占 11.8%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 193.8 万元，比 2024 年预算增加 3.15 万元，增长 1.5%，主要原因是：预算一体化系统维护费用略有增长。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 15.29 万元，比 2024 年预算减少 4.02 万元，减少 20.82%，主要原因是人员减少。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 10.17 万元，比 2024 年预算减少 2.76 万元，，减少 21.35%，主要原因是人员减少。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)2025 年预算数 14.03 万元，比 2024 年预算减少 3.8 万元，减少 21.31%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 205.84 万元，其中：

(一) 人员经费 205.75 万元，包括：

工资福利支出 173.99 万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 31.76 万元，主要用于：离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 0.09 万元，主要用于：办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 27.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 27.45 万元。具体使用情况如下：

信息化建设及运维费 15 万元，主要用于：负责国库集中支付的建设与维护。

系统维护及印刷费 10 万元，主要用于：街乡 2.0 支付系统的运行和维护及相关单据的印刷费用。

事业运行补助 2.45 万元，主要用于：保障国库收付中心日常工作正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位无 2025 年机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.0875 万元，比上年度增加 0.0875 万元，增长 100%，主要原因是今年才纳入政府采购项目。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区国库收付中心共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 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、其他用车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 233.29 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事定单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三) 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。

(四) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差