

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区国库收付中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国库收付中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区国库收付中心概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区国库收付中心配合财政局业务管理部门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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区国库收付中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区国库收付中心本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2024 年 度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.70	一、一般公共服务支出	31	174.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.13
	9		九、卫生健康支出	39	12.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	234.70	本年支出合计	57	234.70
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	234.70	总计	60	234.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
类 目 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	234.70	234.70					
201	一般公共服务支出	174.40	174.40					
20106	财政事务	174.40	174.40					
2010650	事业运行	174.40	174.40					
208	社会保障和就业支	26.13	26.13					
20805	行政事业单位养老	26.13	26.13					
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08					
2080505	机关事业单位基本	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	12.93	12.93					
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93					
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93					
221	住房保障支出	21.24	21.24					
22102	住房改革支出	21.24	21.24					
2210201	住房公积金	17.83	17.83					
2210202	提租补贴	3.41	3.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
类	项	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	234.70	219.54	15.16			
201	一般公共服务支出	174.40	159.24	15.16			
20106	财政事务	174.40	159.24	15.16			
2010650	事业运行	174.40	159.24	15.16			
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13				
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13				
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08				
2080505	机关事业单位基本养老	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	12.93	12.93				
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93				
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
221	住房保障支出	21.24	21.24				
22102	住房改革支出	21.24	21.24				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				
2210202	提租补贴	3.41	3.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	234.70	一、一般公共服务支出	3	174.40	174.40		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	26.13	26.13		
	9		九、卫生健康支出	4	12.93	12.93		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	21.24	21.24		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	234.70	本年支出合计	5	234.70	234.70		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	234.70	总计	6	234.70	234.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	234.70	219.54	15.16
201	一般公共服务支出			174.40	159.24	15.16
20106	财政事务			174.40	159.24	15.16
2010650	事业运行			174.40	159.24	15.16
208	社会保障和就业支出			26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出			26.13	26.13	
2080502	事业单位离退休			20.08	20.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.05	6.05	
210	卫生健康支出			12.93	12.93	
21011	行政事业单位医疗			12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗			12.93	12.93	
221	住房保障支出			21.24	21.24	
22102	住房改革支出			21.24	21.24	
2210201	住房公积金			17.83	17.83	
2210202	提租补贴			3.41	3.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	188.59	30	商品和服务支	6.34	31	资本性支出	
30	基本工资	35.89	30	办公费	0.68	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	16.88	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费	4.56	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	92.37	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本		30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.10			
30	职工基本医疗保险	15.65	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	1.43	30	差旅费	0.26			
30	住房公积金	21.80	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修(护)费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	24.62	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	24.62	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务费	1.20			
30	助学金		30	工会经费	1.89			
30	奖励金		30	福利费	2.21			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和				
	人员经费合计	213.21		公用经费合计				6.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年度

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

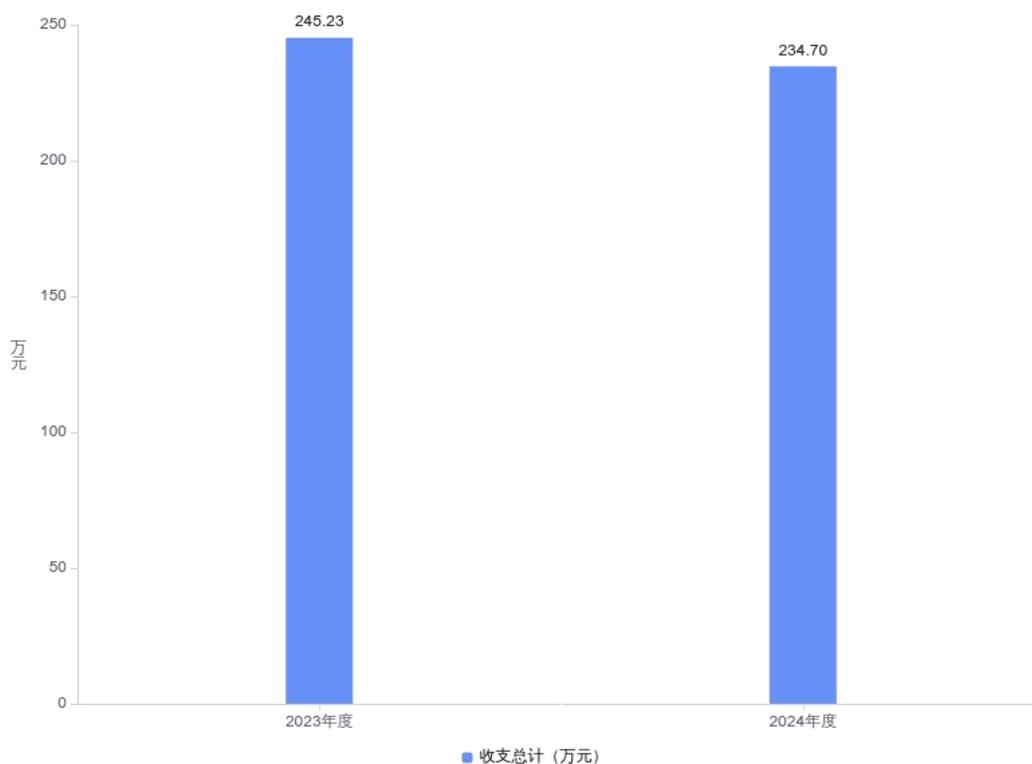
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 234.70 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10.53 万元，下降 4.3%，主要原因一是在职有 1 人调出且有 1 人在职转退休导致人员经费减少，二是压缩了项目资金支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

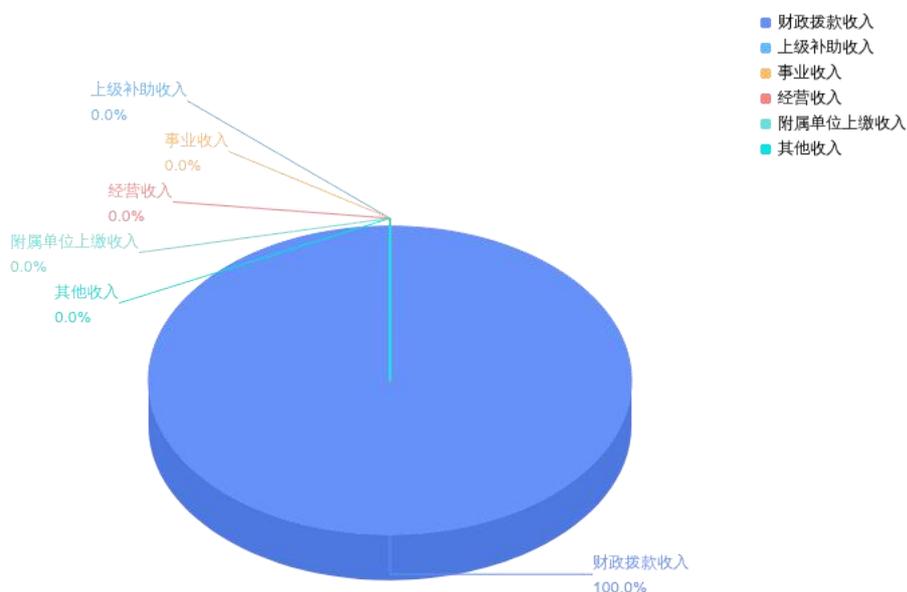


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 234.70 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10.53 万元，下降 4.3%。其中：财政拨款收入 234.70 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本

年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

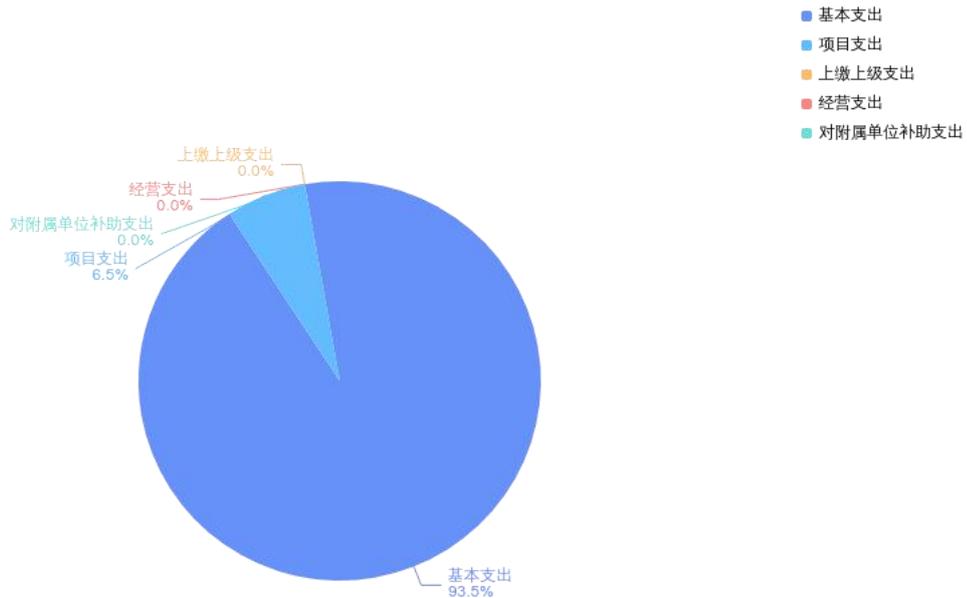
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 234.70 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10.53 万元，下降 4.3%。其中：基本支出 219.54 万元，占本年支出 93.5%；项目支出 15.16 万元，占本年支出 6.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

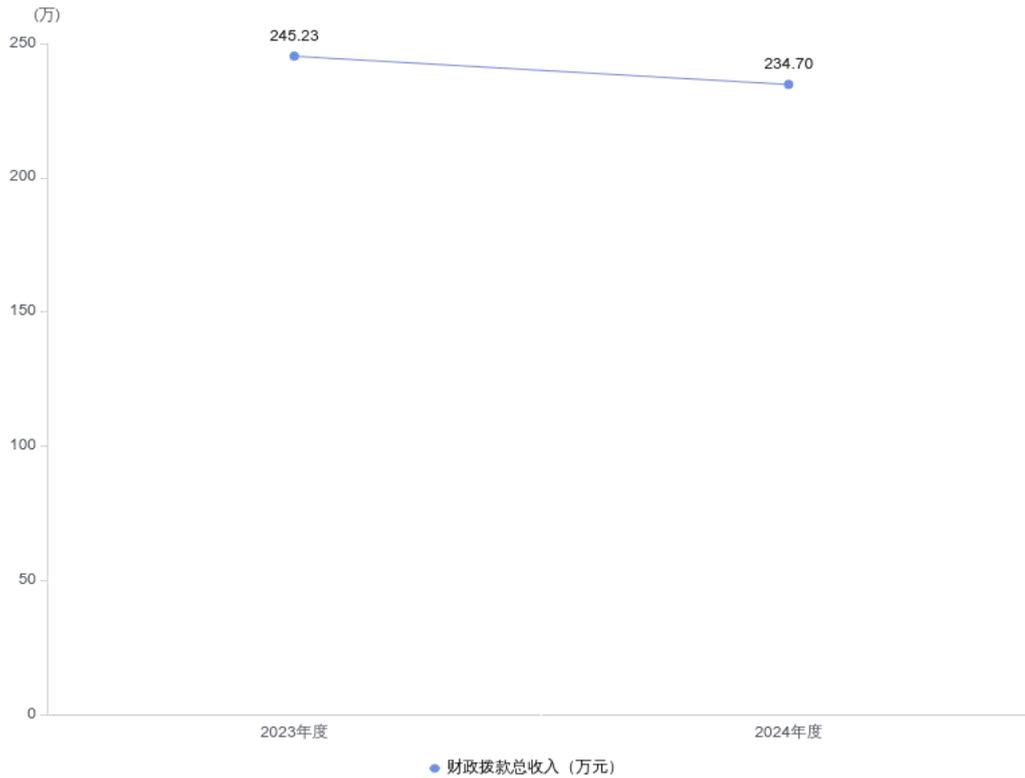


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 234.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.53 万元，下降 4.3%。主要原因一是在职有 1 人调出且有 1 人在职转退休导致人员经费减少，二是压缩了项目资金支出。。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 234.70 万元，比 2023 年度决算数减少 10.53 万元，减少主要原因一是在职有 1 人调出且有 1 人在职转退休导致人员经费减少，二是压缩了项目资金支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.70万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.53万元，下降4.3%，主要原因一是在职有1人调出且有1人在职转退休导致人员经费减少，二是压缩了项目资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.70万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出174.40万元，占74.3%。主要是用于工资福利、单位正常运行以及管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出26.13万元，占11.1%。主要是用于人员养老保险职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 12.93 万元，占 5.5%。主要是用于人员医疗保险和工伤险以及失业险支出。

4. 住房保障支出类支出 21.24 万元，占 9.1%。主要是用于人员住房补贴和住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 264.22 万元，支出决算为 234.70 万元，完成年初预算的 88.8%。其中：基本支出 219.54 万元，项目支出 15.16 万元。项目支出主要用于项目名称预算一体化运行经费 12.7 万元和国库支付系统安全及印刷经费 2.46 万元，主要成效保障预算一体化系统的正常运行。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 --190.65--万元，支出决算为174.40万元，完成年初预算的-91.5-%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职有1人调出且有1人在职转退休导致工资福利支出减少；二是压缩了项目资金支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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)年初预算为 --20.08--万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的-100-%。

(2) 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）年初预算为 --19.31--万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的-31.3-%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因：本单位在职人员未纳入统筹，2024年度养老保险暂未缴纳。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 --12.93--万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的-100-%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 --17.83--万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的-100-%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 --3.42--万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的-99.7-%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出219.54万元，其中：

人员经费213.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.34万元，主要包括：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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2024 年度无“三公”经费支出。主要原因为执行中央八项规定，压减经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2024 年度无因公出国(境)费支出。

2. 本单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费。

(1) 本单位 2024 年度无公务用车购置费。

(2) 本单位 2024 年度无公务用车运行维护费。

3. 本单位 2024 年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 15.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，我单位全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 15.16 万元，从评价情况来看，我单位本年度全面完成了局党组安排的各项资金拨付任务，全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，严格按照系统支付流程操作，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度武汉市黄陂区国库收付中心整体绩效自评表》。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不

包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 预算一体化运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障全区预算一体化系统的正常运行。

2. 国库支付系统安全及印刷经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

(四)绩效自评结果应用情况

我部门本年度全面完成了局党组安排的各项资金拨付任务，全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，严格按照系统支付流程操作，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 抓干部队伍思想建设, 增强战斗力与凝聚力, 加强培训学习, 建立学习型业务型干部队伍。

(二) 紧扣当前财政发展, 以时不我待的精神, 转变工作作风, 提升服务水平。

(三) 配合财政预算管理一体化改革, 做好国库支付节点调整, 自我革新, 做好角色转换和重新定位。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部队伍思想建设	提升服务财政治理、服务经济建设的综合能力。	已完成
2	转变工作作风, 提升服务水平	作风建设明显进步, 服务效能提升。	已完成
3	做好国库支付节点调整	确保全区财政支付资金的安全、有序、及时、高效支付。	已完成

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)
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)
3. 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)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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；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、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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,包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区国库收付中心整体绩效自评表

2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区国库收付中心

填报日期：2024 年 5 月 16 日

单位名称		武汉市黄陂区国库收付中心				
基本支出总额 (万元)		219.54			项目支出总额	15.16
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		部门整体支出总额	234.7	234.7	100.00%	20
年度目标 1: (40分)		提高工作效率，确保业务连续性，提高运维效率，降低故障率，保证预算一体化系统的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	保证预算一体化系统的正常运行率	100%	100%	10
		时效指标	完成支付业务及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证财政资金的正常拨付率	100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	
年度绩效目标 2 (40分)		保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	保证支付系统安全运行率	100%	100%	10
		时效指标	系统维护年限	1年	1年	10
效益指标	社会效益指标	保证财政资金的顺利拨付率	100%	100%	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

二、2024 年度武汉市黄陂区国库收付中心项目绩效自评表

2024 年度预算一体化运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区国库收付中心

填报日期：2025 年 5 月 16 日

项目名称		预算一体化运行经费				
主管部门		黄陂区财政局		项目实施单位		黄陂区国库收付中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.7	12.7	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	维护次数	365 天	365 天	20
		质量指标	保证预算一体化系统的正常运行率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	保证财政资金的正常拨付率	100%	100%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位对本单位的满意度	≥95%	≥95%	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2024 年度国库支付系统安全及印刷经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区国库收付中心

填报日期：2025 年 5 月 16 日

项目名称		国库支付系统安全及印刷经费				
主管部门		黄陂区财政局		项目实施单位		黄陂区国库收付中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.46	2.46	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标	数量指标	系统维修维护	≥10 次	10 次	10
		数量指标	凭证印刷	≥2 次	2 次	10
		质量指标	保证支付系统安全 运行率	100%	100%	20
	效 益 指 标	社会效益指标	保证财政资金的顺 利拨付率	100%	100%	20
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	各预算单位对本单 位的满意度	≥ 95%	≥ 95%	20	

总分	100 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果 应用方案	无