

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2025 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 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2025 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 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心概况

一、部门主要职责

- 1、在武汉市黄陂区农业农村局领导下做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作。
- 2、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区乡村振兴服务中心部门预算包括：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心本级预算。武汉市黄陂区乡村振兴服务中心为武汉市黄陂区农业农村局下属二级单位，为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心2025年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

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	692.36	一、一般公共服务支出	0.00
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	26.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.24
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	617.86
		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	30.23
		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
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	692.36	本年支出合计	692.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	692.36	支 出 总 计	692.36

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	692.36	一、本年支出	692.36
（一）一般公共预算拨款	692.36	（一）一般公共服务支出	
（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	26.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	617.86
		（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	30.23
		（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	692.36	支 出 总 计	692.36

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

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	692.36	317.46	308.65	8.81	374.90
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
213	农林水支出	617.86	242.96	242.15	8.81	374.90
21301	农业农村	242.96	242.96	234.15	8.81	0.00
2130550	事业运行	242.96	242.96	234.15	8.81	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.90	0.00	0.00	0.00	374.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	374.90	0.00	0.00	0.00	374.90
221	住房保障支出	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心							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	692.36	317.46	308.65	8.81	374.90	
063	武汉市黄陂区农业农村局	692.36	317.46	308.65	8.81	374.90	
063008	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	692.36	317.46	308.65	8.81	374.90	

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

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	317.46	308.65	8.81
301	工资福利支出	308.65	308.65	0.00
30101	基本工资	48.79	48.79	0.00
30102	津贴补贴	13.20	13.20	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	41.47	41.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
30113	住房公积金	25.16	25.16	0.00
30199	其他工资福利支出	21.89	21.89	0.00
302	商品和服务支出	8.81	0.00	8.81
30201	办公费	3.61	0.00	3.61
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	1.26	0.00	1.26

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

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

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2025 年无“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

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

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2025 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

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

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2025 年无国有资本经营预算。

表 11. 政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	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							16	5125		11750	0	0
12	农业农村科							16	5125		11750	0	0
063	武汉市黄陂区农业农村局							16	5125		11750	0	0
063008	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	在职人员公用	[A07060199]其他农副产品, 动、植物油制品	[2130104]事业运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	14	125	人	1750	0	0
063008	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	乡村振兴工作经费	[A02010105]台式计算机	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000	0	0

表 12. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心					
填报人	胡芝	联系电话	61860023			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	692.36	100%	628.66	686.39
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	692.36	100%	628.66	686.39
	支出构成	人员类项目支出	308.65	44.58%	261.01	307.44
		运转类项目支出	8.81	1.27%	7.65	8.95
特定目标类项目支出		374.9	54.15%	360	370	
合 计		692.36	100%	628.66	686.39	
部门职能概述	1. 落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测； 2. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作； 3. 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。					
年度工作任务	1. 在区乡村振兴局的领导下负责乡村振兴具体工作； 2. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作计划和目标任务。					
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	
	乡村振兴协理员劳务派遣	特定目标类项目支出	360	360	劳务派遣费	
	乡村振兴工作经费	特定目标类项目支出	10	10	工作经费	
	事业运行补助	特定目标类项目支出	4.9	4.9	保运转	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
	目标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		目标 1：巩固拓展脱贫攻坚目标任务完成后 5 年过渡期，做好过渡期有效衔接，确保我区乡村振兴工作有序开展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			

长期目标 1:	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
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	数量指标	日常督导暗访次数	≥10 次		工作计划	
		质量指标	乡村振兴政策知晓率	≥95%		工作计划	
	效益指标	社会效益指标	保证乡村振兴工作正常运转	有效保障		工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%		工作计划	
年度目标 1:	巩固拓展脱贫攻坚目标任务完成后 5 年过渡期，做好过渡期有效衔接，确保我区乡村振兴工作有序开展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
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		
	产出指标	数量指标	日常督导暗访次数			≥10 次	工作计划
		质量指标	乡村振兴政策知晓率			≥95%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口返贫率			0%	工作计划
			保证乡村振兴工作正常运转			有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥93%	工作计划	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625063T000000105	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	武汉市黄陂区百锦街 258 号		邮政编码	430300	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	按照省里统一标准				
项目主要内容	落实完成好本单位各项工作，保证单位运转。主要负责：防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。				
项目总预算	4.9		项目当年预算	4.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.9	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.9	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
事业运行补助	事业经费补助	21-经费拨款	4.9	按照省里统一标准，在职在编人数 14 人乘以 3500 元等于 49000 元	

项目采购							
品名	数量			金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效目标 1	巩固拓展脱贫攻坚目标任务完成后 5 年过渡期，做好过渡期有效衔接，确保我区乡村振兴工作有序开展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	产出指标	数量指标	经费保障人数	14 人	工作计划		
		质量指标	在职人员考核通过率	100%	工作计划		
		时效指标	支付及时性	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	保证乡村振兴工作正常运转	有效保障	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	工作计划		
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	产出指标	数量指标	经费保障人数			14人	工作计划
		质量指标	在职人员考核通过率			100%	工作计划
		时效指标	支付及时性			100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	保证乡村振兴工作正常运转			有效保障	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%	工作计划

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月4日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011625063T000000107	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	武汉市黄陂区百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	根据中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，脱贫攻坚目标任务完成后，设置5年过渡期，脱贫地区要根据经济形势理清工作思路，做好过渡期有效衔接，为开展日常工作，确保我区乡村振兴工作有序开展，包括防返贫动态监测系统定期动态管理、省级财政资金绩效评价考核、中心档案创建及管理。				
项目主要内容	日常督导检查，主要负责防返贫动态监测、脱贫人口和监测户群体基本医疗住房安全饮水安全保障、项目资金绩效评价等工作。				
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	无变化				
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				
	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
乡村振兴工作经费	工作经费	经费拨款	10	日常督导检查，主要负责防返贫动态监测、脱贫人口和监测户群体基本医疗住房安全饮水安全保障、项目资金绩效评价等工作。	

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效目标 1	巩固拓展脱贫攻坚目标任务完成后 5 年过渡期，做好过渡期有效衔接，确保我区乡村振兴工作有序开展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
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	产出指标	数量指标	日常督导暗访次数	≥10 次	工作计划		
		质量指标	乡村振兴政策知晓率	≥95%	工作计划		
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口返贫率	0%	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥93%	工作计划		
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	产出指标	数量指标	日常督导暗访次数			≥10次	工作计划
		质量指标	乡村振兴政策知晓率			≥95%	工作计划
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性			100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口返贫率			0%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度			≥93%	工作计划

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴协理员劳务派遣		项目编码	42011625063T000000106	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	武汉市黄陂区百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	根据中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，脱贫攻坚目标任务完成后，设置5年过渡期，脱贫地区要根据经济形势理清工作思路，做好过渡期有效衔接，根据《关于在全区招聘精准扶贫协理员的请示》陂扶组办〔2018〕11号，区人民政府批准同意招聘协理员60人，通过招标形式选出第三方机构，对招聘的60名协理员进行管理。				
项目主要内容	结合我区乡村振兴工作实际，在全区公开选聘60名协理员，扭转当前因人员不足造成的工作被动局面，分别安排到区直部门和八个重点街乡乡村振兴办配合工作，做好、做实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。				
项目总预算	360		项目当年预算	360	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			360	
	1. 一般公共预算财政拨款			360	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
乡村振兴协理员劳务派遣	劳务派遣费	经费拨款	360	招标金额 356.5598 万元，年度绩效考评金额 3.4402 万元，公开选聘 60 名乡村振兴协理员，每人每年 6 万元经费保障。	

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效目标 1	巩固拓展脱贫攻坚目标任务完成后 5 年过渡期，做好过渡期有效衔接，确保我区乡村振兴工作有序开展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	产出指标	数量指标	招聘协理员工作完成率	≥95%	工作计划		
		质量指标	协理员工作考核通过率	100%	工作计划		
		时效指标	协理员工作完成及时率	100%	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	工作计划		
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	产出指标	数量指标	招聘协理员工作完成率			≥95%	工作计划
		质量指标	协理员工作考核通过率			100%	工作计划
		时效指标	协理员工作完成及时率			100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥92%	工作计划

第三部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心2025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，武汉市黄陂区乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、年终结转结余等。2025年收支总预算692.36万元。比2024年预算增加5.97万元，增长0.87%，主要原因：新增事业经费补助这一资金项目。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算692.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.36万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年部门（单位）预算总支692.36万元。其中：基本支出317.46万元，占45.85%；项目支出374.90万元，占54.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算692.36万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入692.36万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入692.36万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出26.03万元；卫生健康支出18.24万元；农林水支出617.86万元；住房保障支出30.23万元。

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年一般公共预算财政拨款支出预算692.36万元，其中：本年预算692.36万元，比2024年预算增加5.97万元，增长0.87%，主要原因：新增事业经费补助这一资金项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出317.46万元，占45.85%，其中：人员经费308.65万元、公用经费8.81万元；项目支出374.90万元，占54.15%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）。2025年预算数26.03万元，比2024年预算增加0.12万元，增长0.46%，主要是：人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数18.24万元，比2024年预算增加0.08万元，增长0.44%，主要是：人员经费增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算数242.96万元，比2024年预算增加242.96万元，增加100%，主要是：上年度将该项资金在2024年度预算中通过巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）进行编制。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2025年预算数374.90万元，比2024年预算减少148.51万元，减少28.37%，主要是：上一年度将结转资金项目在2024年度预算中进行编制。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2025年预算数30.23万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.44%，主要是：人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2025年预算数5.07万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

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317.46万元，其中：

（一）人员经费308.65万元，包括：

工资福利支出308.65万元，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、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0万元，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8.81万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区乡村振兴服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2025年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比

2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 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

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 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 374.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 374.90 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，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

（一）乡村振兴协理员劳务派遣项目 360 万元，此为我区聘请乡村振兴协理员专项经费。

（二）乡村振兴工作经费 10 万元，主要用于日常管理、档案创建、资料文印等支出。

（三）乡村振兴事业运行补助 4.90 万元，主要用于落实完成好本单位各项工作，保证单位运转。

十一、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计11750万元，比上年度增加1750万元，主要用于本单位采购台式电脑2台和“832”扶贫计划。

（三）政府购买服务预算排情况

2025年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位没有车辆。

（五）绩效目标设置情况

2025年，预算支出692.36万元全面实施预算绩效管理。设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

2. 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。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映事业单位基本支出，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的支出。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

5. 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。

6. 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。

（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。