

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2026 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 2026 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 2026 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的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2026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	330.07	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	49.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.59
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	233.76
		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	28.98
		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	330.07	本年支出合计	330.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	330.07	支 出 总 计	330.07

表 3. 部门支出总表

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	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	330.07	318.12	11.95			
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00			
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00			
213	农林水支出	233.76	233.76	11.95			
21301	农业农村	221.76	221.76	0.00			
2130104	事业运行	221.81	221.81	0.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.95	0.00	11.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.95	0.00	11.95			
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00			
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00			
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00			
2210202	提租补贴	4.72	4.72	0.00			

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	330.07	一、本年支出	330.07
（一）一般公共预算拨款	330.07	（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	49.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	233.76
		（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	28.98
		（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	330.07	支 出 总 计	330.07

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	330.07	318.12	301.36	16.76	11.95
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	49.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
213	农林水支出	233.76	221.81	205.05	16.76	11.95
21301	农业农村	221.81	221.81	205.05	16.76	0.00
2130104	事业运行	221.81	221.81	205.05	16.76	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.95	0.00	0.00	0.00	11.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.95	0.00	0.00	0.00	11.95
221	住房保障支出	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.72	4.72	4.72	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	330.07	318.12	301.36	16.76	11.95	
063	武汉市黄陂区农业农村局	330.07	318.12	301.36	16.76	11.95	
063008	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	330.07	318.12	301.36	16.76	11.95	

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	318.12	301.36	16.76
301	工资福利支出	310.72	308.65	9.36
30101	基本工资	52.81	52.81	0.00
30102	津贴补贴	12.28	12.28	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	38.57	38.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	0.00
30109	职业年金缴费	22.44	22.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	24.26	24.26	0.00
30199	其他工资福利支出	11.47	2.11	0.00
302	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30299	其他商品和服务支出	3.67	0.00	3.67

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 2026 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
		0.00	0.00	0.00

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2026 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
		0.00	0.00	0.00

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2026 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)

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2026 年无政府采购预算。

表 12.部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 2 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	330.07	100%	686.39	692.36
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	330.07		686.39	692.36
	支出构成	人员类项目支出	301.36	91.30%	307.44	308.65
		运转类项目支出	16.76	5.08%	8.95	8.81
特定目标类项目支出		11.95	3.62%	370	374.9	
合计		330.07		692.39	692.36	
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	1.95	1.95	保运转	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			

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：2026年2月4日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	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	万的夫	联系电话	61860026
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	2026	终止年度	2026
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	1.95	项目当年预算	1.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	相较于去年减少680.41万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.95	
	1. 一般公共预算财政拨款	1.95	
	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	1.95	按照省里统一标准，在职在编人数13人乘以1500元等于19500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		推进乡村全面振兴					
年度绩效目标1		脱贫攻坚目标任务完成后，设置5年过渡期开展有效衔接工作，并在过渡期后，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，开展日常工作，确保我区乡村振兴工作有序开展					
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	13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			13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：2026年2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	万的夫	联系电话	61860026
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据中共中央、国务院印发的《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》，健全推动乡村全面振兴长效机制，以确保国家粮食安全、确保农村人口不发生规模性返贫致贫为底线，巩固拓展脱贫攻坚成果，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、乡村振兴档案归档整理及管理。		
项目主要内容	乡村振兴日常工作督导检查，主要负责防返贫动态监测、脱贫人口和监测户群体“三保障”政策落实情况、守牢不发生规模性返贫底线。		
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	乡村振兴日常工作督导检查，主要负责防返贫动态监测、脱贫人口和监测户群体“三保障”政策落实情况、守牢不发生规模性返贫底线。			
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		推进乡村全面振兴					
年度绩效目标1		脱贫攻坚目标任务完成后，设置5年过渡期开展有效衔接工作，并在过渡期后，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，开展日常工作，确保我区乡村振兴工作有序开展					
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			100%	工作计划

			及时性				
	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

第三部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心2026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。2026年收支总预算330.07万元。比2025年预算减少362.29万元，减少52.33%，主要原因：人员调出1人和减少乡村振兴协理员劳务派遣这一资金项目。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算330.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.07万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年部门（单位）预算总支330.07万元。其中：基本支出318.12万元，占96.20%；项目支出11.95万元，占3.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算330.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入330.07万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入330.07万元、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49.74万元；卫生健康支出17.59万元；农林水支出233.76万元；住房保障支出28.98万元。

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。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算330.07万元，其中：本年预算330.07万元，比2025年预算减少362.29万元，减少52.33%，主要原因：人员调出1人和减少乡村振兴协理员劳务派遣这一资金项目。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出318.12万元，占96.20%，其中：人员经费301.36万元、公用经费16.76万元；项目支出11.95万元，占3.8%

(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)。2026年预算数25.49万元，比2025年预算减少0.54万元，降低2.07%，主要是：人员调出经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2026年预算数22.44万元，比2025年预算增加22.44万元，增长100%，主要是：增加职业年金预算，本年度开始年金记实。

3.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)。2026年预算数1.81万元，比2025年预算增加1.81万元，增长100%，主要是：增加预算项目，主要用于失业保险和工伤保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2026年预算数17.59万元，比2025年预算减少0.65万元，降低3.56%，

主要是：人员调出经费减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2026年预算数221.81万元，比2025年预算减少21.15万元，降低8.71%，主要是：人员调出经费减少。

6.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）。2026年预算数11.95万元，比2025年预算减少362.95万元，减少96.81%，主要是：人员调出1人和减少乡村振兴协理员劳务派遣这一资金项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数24.26万元，比2025年预算减少0.9万元，减少3.58%，主要是：人员调出经费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2026年预算数4.72万元，比2025年预算减少0.35万元，降低6.9%，主要是：人员调出经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出318.12万元，其中：

（一）人员经费310.36万元，包括：

工资福利支出310.36万元，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 16.76 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要是本单位无相关“三公”开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

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 2026 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 2026 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

2026年项目支出11.95万元，其中：一般公共预算本年拨款11.95万元、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。

（二）乡村振兴事业运行补助1.95万元，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

2026年政府采购预算支出0万元，比上年度减少1750万元，主要用于本年度项目用于档案创建支出，未设置政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出合计0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门名称）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2026年新增（减少）国有资产0万元。

（六）绩效目标设置情况

2026年，预算支出330.07万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026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. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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以及其他费用等。