

# 武汉市黄陂区农村经营管理站 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区农村经营管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 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 武汉市黄陂区农村经营管理站 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 武汉市黄陂区农村经营管理站概况

### 一、部门主要职责

1、指导做好村级财务“双代管”工作；负责农村财务审计，协助做好民主理财及财务公开工作；开展农村土地承包和土地流转等服务工作。按规定做好农村土地承包合同重大纠纷案件的调解、仲裁；协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好农村经济统计工作，培训农经工作人员；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型农业经营主体培育工作。

2、负责站日常事务管理和协调，负责财务、财产、人事及档案管理，负责组织有关会议及培训工作，负责国家有关减轻农民负担的法律法规和政策的宣传；协助做好有关强农惠农政策的落实，负责监督农民负担及惠农政策监督卡的填写及发放工作；审批农村“一事一议”筹资筹劳等项目。

3、负责指导农村集体“三资”监督管理和信息化建设，负责街乡农村会计业务知识培训；负责农村集体经济审计，实施常态化审计监督，负责农村产权制度改革和创新；负责农村集体债权债务管理；负责农村合作经济收益分配情况的预测、统计和调查以及实施农村集体经济统计报表制度。

4、负责农村承包合同管理，贯彻执行农村土地承包、土地流转和农村承包合同管理的法律法规、政策；负责制定农村承包

合同管理制度，指导农村集体经济组织选择发包方式；指导农村承包合同签订、鉴证、履行、变更和解除；负责调处农村土地承包合同纠纷、督促信访办理工作；负责农村土地承包仲裁委员会的日常工作；负责农村集体经济组织的管理，根据国家法律法规，指导各类合作经济组织制定章程；指导新型农业经营主体的登记、服务、培育工作；协助做好失地农民基本生活保障工作。

5、负责农业生产社会化服务工作，加强农业生产社会化服务工作的业务能力提升。深入开展调查研究农业生产社会化服务工作新模式，加强政策宣传，理顺工作思路，不断创新工作方式方法，探索建立一套完整、科学、规范的管理体系；加强对服务主体的监管，不断完善农业生产社会化服务主体名录库；严密组织项目的实施，规范审核流程，确保项目资金的使用规范、合理，提高服务质量，提升群众满意度。

6、加强农村宅基地和农房审批管理工作。一是做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房；二是加大违法用地查处力度，及时发现和制止违规建房行为，对乱占与滥用耕地建房等违法行为，督促有关街（乡）依法查处；三是严格按照《关于规范农村宅基地和农房审批管理的通知》（陕农发〔2020〕63号）要求，加强业务指导、监督与管理工作。

7、按规定落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责

任。

8、完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区农村经营管理站为武汉市黄陂区农业农村局下属的二级单位，是公益一类事业单位，为独立的财政预算编制单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 2026 年部门预算公开表

### 一、2026 年部门预算公开表

表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

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	425.98	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	62.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.91
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	308.97
		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	21.81
		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、预备费	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	425.98	本年支出合计	425.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	425.98	支 出 总 计	425.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	425.98	425.98	425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	425.98	425.98	425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站	425.98	425.98	425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

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	425.98	362.98	63.00			
208	社会保障和就业支出	62.29	62.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.63	37.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	32.91	32.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	0.00			
213	农林水支出	308.97	245.97	63.00			
21301	农业农村	308.97	245.97	63.00			
2130104	事业运行	308.97	245.97	63.00			
221	住房保障支出	21.81	21.81	0.00			
22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00			
2210201	住房公积金	18.11	18.11	0.00			
2210202	提租补贴	3.70	3.70	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	425.98	一、本年支出	425.98
（一）一般公共预算拨款	425.98	（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	62.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	308.97
		（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	21.81
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>425.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>425.98</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 武汉市黄陂区农村经营管理站

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	
	<b>合计</b>	<b>425.98</b>	<b>362.98</b>	<b>344.69</b>	<b>18.29</b>	<b>63.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.29</b>	<b>62.29</b>	<b>62.08</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.99</b>	<b>61.99</b>	<b>61.78</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	37.63	37.63	37.42	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>308.97</b>	<b>245.97</b>	<b>227.89</b>	<b>18.08</b>	<b>63.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>308.97</b>	<b>245.97</b>	<b>227.89</b>	<b>18.08</b>	<b>63.00</b>
2130104	事业运行	308.97	245.97	227.89	18.08	63.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市黄陂区农村经营管理站

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	425.98	362.98	344.69	18.29	63.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	425.98	362.98	344.69	18.29	63.00
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站	425.98	362.98	344.69	18.29	63.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区农村经营管理站

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	<b>362.98</b>	<b>344.69</b>	<b>18.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>306.11</b>	<b>301.07</b>	<b>5.04</b>
30101	基本工资	39.26	39.26	0.00
30102	津贴补贴	31.08	31.08	0.00
30103	奖金	78.96	78.96	0.00
30107	绩效工资	0.72	0.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	0.00
30109	职业年金缴费	8.12	8.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	26.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	18.11	18.11	0.00
30199	其他工资福利支出	86.61	81.57	5.04
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13.25</b>
30201	办公费	4.62	0.00	4.62
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30239	其他交通费用	5.44	0.00	5.44
30299	其他商品和服务支出	1.72	0.00	1.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.62</b>	<b>43.62</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	37.42	37.42	0.00
30307	医疗费补助	6.20	6.20	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区农村经营管理站

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

备注：武汉市黄陂区农村经营管理站 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区农村经营管理站

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

备注：武汉市黄陂区农村经营管理站 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区农村经营管理站

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

备注：武汉市黄陂区农村经营管理站 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626063T000000131	农村宅基地及农民建房工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626063T000000132	农村集体“三资”工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626063T000000133	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626063T000000134	农村土地承包及流转仲裁工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

单位：万元

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)

备注：武汉市黄陂区农村经营管理站 2026 年无政府采购预算支出。

## 二、部门整体支出绩效目标表

表 12. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市黄陂区农村经营管理站					
填报人	张文辉	联系电话	027-61860090			
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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	425.98	100%	363.81	336.86
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	-	-
		合 计	425.98	100%	363.81	336.86
	支出 构成	人员类项目支出	344.69	80.91%	287.36	242.37
		运转类项目支出	18.29	4.29%	11.45	11.49
		特定目标类项目支出	63.00	14.78%	65.00	83.00
合 计		425.98	100%	363.81	336.86	
部门职能概述	<p>1. 农村集体“三资”与财务管理：负责指导村级财务“双代管”工作，规范农村集体资金、资产、资源监督管理与信息化建设；组织开展农村集体经济常态化审计、财务审计，指导村级民主理财与财务公开规范化工作；管理农村集体债权债务，落实农村集体经济统计报表制度，开展农村合作经济收益分配情况的预测、统计与调查。</p> <p>2. 农村经营主体与产权制度改革：推进农村产权制度改革与机制创新，培育壮大农村新型农业经营主体；负责街乡农村会计业务培训，提升农村财务从业人员专业能力。</p> <p>3. 农村土地承包与流转管理：贯彻执行农村土地承包、流转及承包合同管理相关法律法规与政策，规范农村土地流转管理，坚守农地农用底线，保障新增良田流转全部用于粮食种植，严禁擅自改变土地用途；健全农村承包合同管理制度，指导农村集体经济组织规范发包及合同签订、鉴证、履行、变更与解除；调处农村土地承包合同纠纷，督办相关信访事项，承担农村土地承包仲裁委员会日常工作。</p> <p>4. 农村宅基地与农房审批管理：宣传农村宅基地和农房审批管理政策，引导农民依规履行申报审批程序，依法用地、依法建房，强化审批流程规范与监管。</p> <p>5. 农业生产社会化服务：统筹推进农业生产社会化服务工作，指导提升服务主体业务能力与服务质效。</p> <p>6. 其他工作：完成上级交办的各项临时性、指令性工作任务。</p>					

年度工作任务	<p>1.农村土地承包与流转管理，土地经营纠纷仲裁工作；农村土地承包签订、鉴证、履行、变更和解除；</p> <p>2.指导农村集体“三资”监督管理和信息化建设，开展农村集体经济常态化审计、财务审计，负责街乡农村会计业务培训等工作；</p> <p>3.加强农村宅基地和农房审批管理工作；</p> <p>4.负责农业生产社会化服务工作，加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升；</p> <p>5.乡村振兴帮扶工作。</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
	农村土地承包及流转仲裁工作经费	其他农业支出	10万元	10万元	土地承包及流转仲裁工作
	农村集体“三资”工作经费	其他农业支出	40万元	40万元	农村集体“三资”监管工作
	农村宅基地及农民建房工作经费	其他农业支出	8万元	8万元	宅基地和农房审批管理工作
	乡村振兴工作经费	其他农业支出	5万元	5万元	乡村振兴帮扶工作
整体绩效总目标	长期目标	年度目标			
	<p><b>目标 1:</b> 强化农村集体“三资”监管工作。盘活农村闲置的资源，发展壮大农村集体经济。</p> <p><b>目标 2:</b> 规范农村土地流转管理建设、农村土地承包经营纠纷调解仲裁。</p> <p><b>目标 3:</b> 加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。加强农村宅基地和农房审批管理工作。</p>	<p><b>目标 1:</b> 强化农村集体“三资”监管工作，完成三资平台日常管理，完成全区村级财务审计及业务培训工作，全区村级化债“回头看”工作，经济年报填报工作。</p> <p><b>目标 2:</b> 规范农村土地有序流转、经营权变更，农村土地承包经营纠纷调解仲裁，被征地农民养老保险审核，农村宅基地管理。</p> <p><b>目标 3:</b> 加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。加强农村宅基地和农房审批管理工作。教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房。</p>			

长期目标 1:	农村集体“三资”监管工作。						
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	组织三资平台操作培训	100%	历史标准		
			开展全区“三资”监管督导检查	100%	历史标准		
		质量指标	开展 2 个村“强村公司”试点，壮大村集体经济	100%	历史标准		
			实现 522 个村集体经营性收入达 10 万元以上	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	全区村集体资产资源实现“以图管地、一网管控、智慧预警”监管	100%	历史标准		
			盘活闲置资产资源，壮大村集体经济	是	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准			
长期目标 2:	农村土地承包与流转管理、经营纠纷调解仲裁工作						
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 2	产出指标	数量指标	69 个村 642 个村民小组开展第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点	100%	历史标准		
		质量指标	接待群众来访、来电等信访案件。	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	严密防范进京赴省信访案件的发生	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准		
年度目标 1:	强化农村集体“三资”监管工作						
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	组织 15 个街乡开展三资财务培训不少于 2 次，提升监管水平	100%	100%	100%	历史标准
全区开展“三资”监管督导检查			100%	100%	100%	历史标准	
质量指标		522 个村集体经营性收入 10 万元以上	100%	100%	100%	历史标准	

			实现三资平台预警处置率 100%	—	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标		实现村民通过微信小程序监管村集体资产资源,群众幸福感、获得感进一步增强	100%	100%	100%	历史标准
			盘活闲置资产资源,壮大村集体经济,助力乡村振兴	—	是	是	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标		农户满意率	95%	95%	≥95%	历史标准
年度目标 2:	农村土地流转管理建设、农村土地承包经营纠纷调解仲裁。						
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 2	产出指标	数量指标	选定 1 个街道开展第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点	—	100%	100%	历史标准
			制定的工作方案和《第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作规程(试行)》	—	100%	100%	历史标准
		质量指标	试点村启动比例	—	有序推进	有序推进	历史标准
	效益指标	社会效益指标	积极调处矛盾纠纷,未发生群体性矛盾和信访事件	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	≥95%	历史标准

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 项目支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村土地承包及流转 仲裁工作经费	项目编码	42011626063T000000134
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百 锦街258号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	农经发〔2011〕14号农业农村部关于加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作意见；鄂办文〔2015〕21号湖北省农村土地承包经营确权登记颁证工作方案；农经发〔2016〕8号农业农村部关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见。		
项目主要内容	农村土地承包及流转仲裁工作：完成农村土地第二轮土地延包试点工作，土地承包网络数据服务器维护费，土地纠纷仲裁聘请律师调解，土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据；纠纷调解车旅费。每年仲裁员培训每次 55 人。开展农村社会化服务工作。		
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	2024 年项目预算为 19 万元；2025 年项目预算为 10 万元，2026 年预算经费 10 万元。		
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	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	
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
农村土地承包及流转仲裁工作经费	完成农村土地承包及流转仲裁工作	其他商品服务支出	10万元	农经发〔2011〕14号农业农村部关于加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作意见；鄂办文〔2015〕21号湖北省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案；农经发〔2016〕8号农业农村部关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见，具体有：主要用于土地承包网络数据服务器维护费合同金额5万元；土地纠纷仲裁聘请律师合同金额2万元；土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据1万元；纠纷调解车旅费1万元。每年仲裁员培训每次55人1万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展农村土地承包和土地流转服务工作；农村土地第二轮延包30年试点工作；			
		按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁；			
		土地纠纷仲裁聘请律师调解，土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据；纠纷调解车旅费；			
		每年仲裁员培训每次55人次；			
年度绩效目标 1		开展农村土地承包和土地流转服务工作；农村土地第二轮延包30年试点工作；			
		按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁；			
		土地纠纷仲裁聘请律师调解，土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据；纠纷调解车旅费；			
		每年两次仲裁员培训每次55人次；开展社会化服务工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	土地矛盾纠纷及确权证纠错调处完成户数	260户	历史标准
			每年仲裁员培训次数	1次/55人	历史标准
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	案件调处率	≥95%	历史标准

			化解矛盾纠纷规范度	依法依规处理	历史标准
		时效指标	调解仲裁工作	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	严密防范进京赴省信访案件的发生	有效处理	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准

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	
	产出指标	数量指标	土地矛盾纠纷调处完成户数	350 户	260 户	160 户	历史标准
			每年仲裁员培训次数	1 次 /55 人	1 次 /55 人	1 次 /55 人	历史标准
		质量指标	案件调处率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			化解矛盾纠纷规范度	依法依规处理	依法依规处理	依法依规处理	历史标准
		时效指标	调解仲裁工作	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	严密防范进京赴省信访案件的发生	有效处理	有效处理	有效处理	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村集体“三资”工作经费		项目编码	42011626063T000000132	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农村经营管理站	
项目负责人	雷晓润		联系电话	027-61860280	
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街236号农业大楼14楼		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他农业支出				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	根据农经发〔2009〕4号农业农村部关于进一步加强农村集体资金资产管理指导意见、武农〔2015〕4号关于进一步加强武汉市农村集体资金资产资源工作的实施意见，陂政办〔2014〕46号黄陂区人民政府关于进一步加强农村集体“三资”监管工作通知。				
项目主要内容	区经管站农村集体“三资”监管工作经费主要用于：全区“三资”平台运维费；每年对15个街522村（社区）开展抽取（五分之一）100村进行“三资”专项审计；“三资”业务培训（每年至少一次）每次65人次，农经统计农经年报填报人员培训、印制报表，开展“三资”专项整治监督检查。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为10万元；2025年项目预算为40万元，2026年预算经费40万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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

农村集体“三资”工作经费	农村集体“三资”工作经费	其他商品服务支出	40	区经管站农村集体“三资”监管工作经费40万元；主要用于全区“三资”平台运维费合同每年28万元，农村财务审计9万元，每年对15个街522村（社区）开展抽取（五分之一）100村进行“三资”专项审计，“三资”业务培训（每年至少一次）每次65人1万元，农经统计农经年报填报人员培训、印制报表1万元，开展“三资”专项整治监督检查车旅费1万元。
--------------	--------------	----------	----	--

**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	完成省农经“三资”监管平台功能优化及维护工作。统计全区农村经济统计年报工作；
	按规定做好农村集体“三资”100个村专项审计工作；
	加强农村村级财务监督管理。全区农村集体“三资”信息化平台会计记账录入等工作；
	每年开展一次“三资”业务培训，每次65人次；
年度绩效目标 1	完成省农经“三资”监管平台功能优化及维护工作。统计全区农村经济统计年报工作；
	按规定做好农村集体“三资”100个村专项审计工作；
	加强农村村级财务监督管理。全区农村集体“三资”信息化平台会计记账录入等工作；
	每年开展一次“三资”业务培训，每次65人次。

**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	产出指标	数量指标	开展农村集体“三资”平台运维工作完成率	100%	历史标准
			农村集体“三资”专项审计100村工作	100%	历史标准
			农村集体“三资”业务培训次数	65人/次	历史标准
		质量指标	“三资”平台运维验收通过率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村集体“三资”财务管理水平	有提升	历史标准
			农村集体“三资”监管覆盖率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准

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	
目标名称	产出指标	数量指标	开展农村集体“三资”平台运维工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			开展农村集体“三资”专项审计工作	100 村	100 村	100 村	历史标准
			农村集体“三资”业务培训次数	65 人/次	65 人/次	65 人/次	历史标准
		质量指标	平台运维通过率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村集体“三资”财务管理水平	有提升	有效处理	有效处理	历史标准
			农村集体“三资”监管覆盖率	100%	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村宅基地及 农民建房工作经费	项目编码	42011626063T000000131
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百 锦街236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	中农办〔2019〕11号，农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知；陂农发〔2020〕63号。		
项目主要内容	根据中农办〔2019〕11号，农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知；陂农发〔2020〕63号，区经管站农村宅基地及农民建房管理工作经费；主要用于全区宅基地管理业务培训，全年档案整理与录入、表格印制，宅基地管理软件建设和管理，土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理的督导核查及第三方勘测合同。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为10万元；2025年项目预算为10万元，2026年预算经费8万元，		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请本级财力年初安排		8
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
使用上年度财政拨款结转		0	

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
农民建农村宅基地及住房工作经费	农民建农村宅基地及住房工作	其他商品服务支出	8	根据中农办（2019）11号，农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知；陕农发（2020）63号，区经管站农村宅基地及农民建房管理工作经费8万元；宅基地管理软件建设和管理2万元，土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理的督导核查及第三方勘测6万元。	
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		做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房；			
		农村土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理督导核查、勘测工作；			
		加强宅基地档案整理与录入等工作；			
		开展宅基地管理业务培训工作；			
年度绩效目标 1		做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房；			
		农村土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理督导核查、勘测工作；			
		加强宅基地档案整理与录入等工作；			
		开展宅基地管理业务培训工作。			
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	产出指标	数量指标	农村宅基地及农民建房培训次数	1 次	历史标准
		质量指标	宅基地督导工作验收通过率	100%	历史标准
		时效指标	农村宅基地卫片问题服务完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地专项排查覆盖率	100%	历史标准
			自建房违规事故发生次数	零次	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	农村宅基地及农民建房培训次数	1次	1次	1次	历史标准
		质量指标	农村宅基地督导工作验收通过率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	全年档案整理与录入信息工作及时性	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地专项排查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			自建房违规事故发生次数	零次	零次	零次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

# 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011626063T000000133
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（（2022）14号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。		
项目主要内容	为驻村工作队员适当改善居住条件，购置必要的办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。王家河群益村595户，含24户脱贫户进行产业发展壮大村集体经济及防返贫监测帮扶。落实每月入户走访脱贫户24户。开展防返贫监测；在节假日开展慰问活动，指导村民农业生产生活建设。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为5万元；2025年项目预算为5万元，2026年预算经费5万元，		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请本级财力年初安排		5
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
使用上年度财政拨款结转		0	
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	乡村振兴工作经费	其他商品服务支出	5	(〔2022〕14号)文件要求,按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》为驻村工作队队员适当改善居住条件,购置必要的办公及生活用品,参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队队员给予补助。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展乡村振兴产业发展,壮大村集体经济发展,增加农民收入;					
		购置必要的办公及生活用品;					
		参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队队员给予补助;					
年度绩效目标 1		开展乡村振兴产业发展,壮大村集体经济发展,增加农民收入;					
		购置必要的办公及生活用品;					
		参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队队员给予补助。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	1人	历史标准		
		质量指标	驻村帮扶资金	帮扶工作正常运转	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	增加村集体收入每年	6万	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	1人	1人	1人	1人	历史标准
	质量指标	驻村帮扶资金	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	历史标准
效益指标	社会效益指标	增加村集体收入每年	0	6万	6万	6万	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

## 第三部分 武汉市黄陂区农村经营管理站

### 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，武汉市黄陂区农村经营管理站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、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。2026 年收支总预算 425.98 万元。比 2025 年预算增加 62.17 万元，增长 17.08 %，主要是本单位 2025 年公开招录新进人员 2 人，人员项目资金增加。因此由本单位预算中增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 425.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 425.98 万元，占 100%；

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 425.98 万元，其中：基本支出 362.98 万元，占 85.21%；项目支出 63 万元，占 14.79%；

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 425.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 425.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 62.29 万元、卫生健康支出 32.91 万元、农林水支出 308.97 万元、住房保障支出 21.81 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年一般公共预算拨款425.98万元。其中：（1）本年预算425.98万元，比2025年预算增加62.17万元，增长17.08%，主要是本单位2025年公开招录新进人员2人，人员项目资金增加。因此由本单位预算中增加。（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出362.98万元，占85.21%，其中：人员经费344.69万元、公用经费18.29万元；项目支出63万元，占21.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数0万元，主要是：本单位不是行政运行单位。

## 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362.98万元，其中：

（一）人员经费344.69万元，包括：

工资福利支出306.11万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助43.62万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费13.25万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025

年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位无“三公”方面列支经费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年预算变动 0 万元，主要原因：本单位无因公出国情况。

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），主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费情况。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因本单位无公务接待情况。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 63 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

（1）农村集体“三资”监管工作项目支出 40 万元。主要用于：指导、监督全区涉农部门“三资”工作，全区“三资”信息化平台运维、审计、培训、会议、办公、资料印制等费用。

（2）农村土地承包及流转仲裁项目 10 万元。主要用于：指导街乡农村土地规范流转、土地经营纠纷仲裁，农村土地合同鉴证工作经费，颁发农村土地经营权证、换证工作；农村土地档案设备购置、维护费；农村土地档案提档升级；网络版农村土地承包管理软件维护费。

（3）农村宅基地及农民建房管理项目 8 万元。主要用于宅

基地信息技术服务费、业务培训、资料表格印制、档案、软件管理，例行监督检查等工作。

（4）乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于开展乡村振兴产业发展、壮大村集体经济发展及增加农民收入，驻村人员生活补助。

## 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，无机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### （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，部门共有车辆 0 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 0 辆。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 63 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、4 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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人员支出和公用支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出，公益性岗位补贴，行政事业单位医疗，农业农村事业运行、其他农业农村支出，住房保障支出住房公积金、提租补贴。

2. 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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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）单位运行经费：指为保障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、车辆运行维护费以及其他费用。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。