

# 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

### 一、部门主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

9.负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行大潭年度财政预算，监督大潭各单位预算执行，编制财政决算。

10.落实各项惠农政策。

11.负责监督大潭范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12.负责大潭各行政、事业单位国有资产监督管理。

13.负责大潭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14.依法监管会计人员依法履行职责。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，黄陂区人民政府大潭办事处部门预算包括：黄陂区人民政府大潭办事处预算。

纳入黄陂区人民政府大潭办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉长江新区大潭办事处本级
2. 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所
3. 武汉长江新区大潭办事处现代农业发展服务中心
4. 武汉市黄陂区大潭退役军人服务站

## 第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 2026 年部门

### 预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	2275.71	一、一般公共服务支出	1,042.44
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	199.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	148.16
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	736.22
		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	149.33
		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	2,275.71	本年支出合计	2,275.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,275.71	支 出 总 计	2,275.71

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. 部门收入总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	2,275.71	2,275.71	2,275.71	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
136	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处	2,275.71	2,275.71	2,275.71	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
136001	武汉长江新区大潭办事处本级	1,463.17	1,463.17	1,463.17	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
136002	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所	194.06	194.06	194.06	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
136003	武汉长江新区大潭办事处现代农业发展服务中心	460.05	460.05	460.05	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
136004	武汉市黄陂区人民政府大潭退役军人服务站	158.43	158.43	158.43	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. 部门支出总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	2,275.71	1,643.22	632.49			
201	一般公共服务支出	1,042.44	823.45	218.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.92	696.93	200.99			
2010301	行政运行	572.06	572.06	0.00			
2010302	一般行政管理事务	200.99	0.00	200.99			
2010350	事业运行	124.87	124.87	0.00			
20106	财政事务	144.52	126.52	18.00			
2010650	事业运行	144.52	126.52	18.00			
208	社会保障和就业支出	199.56	199.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	194.54	194.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.83	122.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	54.91	0.00			
20808	抚恤	5.02	5.02	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	0.00			
210	卫生健康支出	148.16	148.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	148.16	148.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	103.24	103.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	0.00			
213	农林水支出	736.22	322.72	413.50			
21301	农业农村	331.72	322.72	9.00			
2130104	事业运行	331.72	322.72	9.00			
21303	水利	18.00	0.00	18.00			
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00			
21307	农村综合改革	386.50	0.00	386.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.72	0.00	353.72			
2130799	其他农村综合改革支出	32.78	0.00	32.78			
221	住房保障支出	149.33	149.33	0.00			
22102	住房改革支出	149.33	149.33	0.00			
2210201	住房公积金	123.58	123.58	0.00			
2210202	提租补贴	25.75	25.75	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2275.71	一、本年支出	2275.71
（一）一般公共预算拨款	2275.71	（一）一般公共服务支出	1042.44
（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	199.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	148.16
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	736.22
		（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	149.33
		（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	2275.71	支 出 总 计	2275.71

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	2,275.71	1,643.22	1,562.91	80.31	632.49
201	一般公共服务支出	1,042.44	823.45	755.30	68.15	218.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.92	696.93	635.69	61.24	200.99
2010301	行政运行	572.06	572.06	514.00	58.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.99	0.00	0.00	0.00	200.99
2010350	事业运行	124.87	124.87	121.69	3.18	0.00
20106	财政事务	144.52	126.52	119.61	6.91	18.00
2010650	事业运行	144.52	126.52	119.61	6.91	18.00
208	社会保障和就业支出	199.56	199.56	199.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.54	194.54	194.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.83	122.83	122.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	54.91	54.91	0.00	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.16	148.16	148.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.16	148.16	148.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
213	农林水支出	736.22	322.72	310.56	12.16	413.50
21301	农业农村	331.72	322.72	310.56	12.16	9.00
2130104	事业运行	331.72	322.72	310.56	12.16	9.00
21303	水利	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130314	防汛	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	386.50	0.00	0.00	0.00	386.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.72	0.00	0.00	0.00	353.72
2130799	其他农村综合改革支出	32.78	0.00	0.00	0.00	32.78
221	住房保障支出	149.33	149.33	149.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.33	149.33	149.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.58	123.58	123.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处							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	2275.71	1,643.22	1,562.91	80.31	632.49	
136	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处	2275.71	1,643.22	1,562.91	80.31	632.49	
136001	武汉长江新区大潭办事处本级	1463.17	857.68	799.62	58.06	605.49	
136002	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所	194.06	176.06	169.15	6.91	18.00	
136003	武汉长江新区大潭办事处现代农业发展服务中心	460.05	451.05	438.89	12.16	9.00	
136004	武汉市黄陂区大潭退役军人服务站	158.43	158.43	155.25	3.18	0.00	

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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>1,643.22</b>	<b>1,562.91</b>	<b>80.31</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,532.86</b>	<b>1,532.86</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	284.02	284.02	0.00
30102	津贴补贴	144.89	144.89	0.00
30103	奖金	515.52	515.52	0.00
30107	绩效工资	90.87	90.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.83	122.83	0.00
30109	职业年金缴费	54.91	54.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.36	137.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	0.00
30113	住房公积金	123.58	123.58	0.00
30199	其他工资福利支出	53.38	53.38	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.31</b>	<b>0.00</b>	<b>80.31</b>
30201	办公费	16.18	0.00	16.18
30205	水费	3.12	0.00	3.12
30206	电费	10.73	0.00	10.73
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	3.86	0.00	3.86
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	11.34	0.00	11.34
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	23.62	0.00	23.62
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.05</b>	<b>30.05</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	16.80	16.80	0.00
30305	生活补助	5.02	5.02	0.00
30307	医疗费补助	8.23	8.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处		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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处				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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2026年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 表 10. 项目支出情况表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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		
			632.49	632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处		632.49	632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	武汉长江新区大潭办事处本级		605.49	605.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		605.49	605.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000104	其他村级支出	武汉长江新区大潭办事处本级	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000105	村级事务必要支出经费	武汉长江新区大潭办事处本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000106	离任村干部生活补助	武汉长江新区大潭办事处本级	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000107	政府履职性服务	武汉长江新区大潭办事处本级	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000108	政府购买服务	武汉长江新区大潭办事处本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000109	农业综合服务	武汉长江新区大潭办事处本级	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000110	其他以钱养事	武汉长江新区大潭办事处本级	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000111	基层运转经费	武汉长江新区大潭办事处本级	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000112	基层工作经费	武汉长江新区大潭办事处本级	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000113	防汛抗旱经费	武汉长江新区大潭办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000102	事业运行工作经费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136003	武汉长江新区大潭办事处现代农业发展服务中心		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626136T000000103	事业运行工作经费	武汉长江新区大潭办事处现代农业发展服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 11. 政府采购表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							30	165		4950	4950	0
04	预算科							30	165		4950	4950	0
136	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处							30	165		4950	4950	0
136001	武汉长江新区大潭办事处本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	30	165	箱	4950	4950	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期: 2026. 1. 1					单位: 万元	
部门(单位)名称	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处					
填报人	方国辉	联系电话	13971549448			
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	
	收入构成	财政拨款	2,275.71	100.00%	2024年	2025年
		财政专户管理资金			1,622.13	2,337.28
		单位资金		0.00%		
	合计		2,275.71	100.00%	1,622.13	2,337.28
	支出构成	人员类项目支出	1,562.91	68.68%	1,051.73	1,322.54
		运转类项目支出	80.31	3.53%	570.40	74.97
		特定目标类项目支出	632.49	27.79%	0.00	939.77
合计		2,275.71	100.00%	1,622.13	2,337.28	
部门职能概述	<p>一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
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	
	以钱养事	特定目标类项目支出	32.78	32.78	提供公益性报务职能职责	
	基层运转支出	特定目标类项目支出	51	51	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共	
	村级支出	特定目标类项目支出	353.72	773.92	村干部报酬及其他支出	
	退出机制政府购买服务	特定目标类项目支出	149.99	149.99	提供公益性报务职能职责	
	城市综合管理维护费	特定目标类项目支出	18.00	18.00	防汛抗旱经费	
	财政所事业运行经费	特定目标类项目支出	18.00	18.00	办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、车辆运行经费等	
	大潭现代农业服务中心事业运行经费	特定目标类项目支出	9.00	9.00	办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、车辆运行经费等	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1: 持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。		目标1: 保障人员支出和单位正常运转, 管理乡经济和各项社会事业的行政工作。			
	目标2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全乡社会秩序稳定。		目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。			

长期目标1:	持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环境整治重点村庄数	18	计划标准
		数量指标	农村基础设施建设	6次	计划标准
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	计划标准
		社会效益指标	辖区居民收入水平增长	增长	计划标准
		社会效益指标	农村劳动就业率	≥90%	计划标准
社会效益指标		对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2:	目标2: 提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以钱养事服务人员数量	6人	计划标准
			大城管工作保障人员数量	15人	计划标准
			临时救助政策宣传	100%	计划标准
			政府购买服务到岗率	100%	计划标准
			信访举报处理率	100%	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	95%	计划标准
			临时救助对象认定准确率	100%	计划标准
	时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升	计划标准
对基层机构正常运转的保障程度			明显	计划标准	
生态效益指标	对辖区环境卫生的改善程度	明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	

年度目标 1:	保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。							
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					
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务村庄数	10	10	24	计划标准	
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	计划标准	
		数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准	
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	计划标准	
		质量指标	工作考核合格率				≥95%	计划标准
			工作响应及时率				≥95%	计划标准
	效益指标	政策、法律宣传活动开展及时率		100%	100%	100%	计划标准	
经济效益指标								
社会效益指标		对村级组织基本运转的保障程度	明显	明显	明显	计划标准		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众对办事处工作综合满意度	90%	90%	95%	计划标准		
年度目标 2:	目标2：健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。							
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障街道工作正常开展人数			21人	计划标准	
		数量指标	服务人员数量			43人	计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设			6次	计划标准	
		数量指标	环境整治重点村庄数			18个	计划标准	
		数量指标	实际人员到岗率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作质量合规率			100%	计划标准	
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作效率达标率			100%	计划标准	
		时效指标	辖区党员教育频率			1次/月	计划标准	
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长			≥5%	计划标准	
社会效益指标		对有效解决群众关注问题的改善程度			明显	计划标准		
		农村劳力就业率			≥90%	计划标准		
社会效益指标		群众矛盾化解率			100%	计划标准		
	区域治安事故治理率			100%	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度			95%	计划标准		

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026.1.1

单位：万元

项目名称	村级支出	项目编码	2130705
项目主管部门	大潭办事处	项目执行单位	大潭办事处
项目负责人	易珍华	联系电话	027-61917024
单位地址	大潭办事处	邮政编码	430344
项目属性	经常性项目		
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	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省农村集体“三资”管理办法》（鄂财农村发〔2014〕10号）；《省政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理的通知》（鄂政办发〔2016〕45号）；《湖北省村级非生产性支出管理办法（试行）》（鄂农发〔2018〕11号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：乡镇人民政府对属地农村集体“三资”负有管理和监督责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：推动乡村经济发展；助力乡村振兴战略实施；保障和改善民生；加强基层组织建设，促进民主管理；促进农村社会和谐稳定。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：村干部做好乡村治理与矛盾调解，做好党组织建设和党风廉政建设。加强改善农村基础设施建设，因地制宜发展当地特色产业，优化营商环境。		
项目总预算	353.72	项目当年预算	353.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年村级支出合计773.92万元。2026年村干部报酬被收到区级发放后，预算为353.72万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	353.72	
	一般公共预算财政拨款	353.72	
	其中：申请本级财力年初安排	353.72	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
村级组织办公经费	保障工作正常运行	劳务费	48.00	23个村*2万/村/年标准。合计46万元。推动乡村经济发展；助力乡村振兴战略实施；保障和改善民生；加强基层组织建设，促进民主管理；促进农村社会和谐稳定。	
农村党员教育经费	提供公益性服务职能职责	劳务费	48.00	23个村*2万/村/年标准。合计46万元。推动乡村经济发展；助力乡村振兴战略实施；保障和改善民生；加强基层组织建设，促进民主管理；促进农村社会和谐稳定。	
离任村主职干部生活困难补贴	退休村书记、主任生活困难补贴	对个人和家庭补助	12.18	离任村主职干部46人生活困难补贴13.8万元。加强基层组织建设，促进民主管理；促进农村社会和谐稳定。	
在职村干部基本养老保险缴费补贴	在职村干部养老保险缴费补贴	对个人和家庭补助	16.95	在职村干部99人基本养老保险缴费补贴合计16.15万元，加强基层组织建设，促进民主管理；促进农村社会和谐稳定。	
离任村干部生活补助	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	108.59	离任村干部250人生活补助110.54万元。加强基层组织建设，促进民主管理；促进农村社会和谐稳定。	
村级事物必要支出经费	提供公益性服务职能职责	劳务费	120.00	23个村，每村5万标准计算。推动乡村经济发展；助力乡村振兴战略实施；保障和改善民生；加强基层组织建设，促进民主管理；促进农村社会和谐稳定。	
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:	打造美丽乡村，助力乡村振兴战略实施。				

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	99 人	部门计划指标		
		数量指标	村级事务必要支出经费	150 万元/24 个村*5 万元	部门计划指标		
		数量指标	环境整治重点村庄数	18 个	部门计划指标		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	100%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出合规率	100%	部门计划指标		
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放	部门计划指标		
		成本指标	村级支出节支率	5%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	部门计划指标		
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	部门计划指标		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	100%	受益人员满意度		
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	41 人	41 人	99 人数	部门计划指标
		数量指标	村级事务必要支出经费	150 万元/10 个村*5 万元	150 万元/10 个村*5 万元	150 万元/24 个村*5 万元	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数	3 个	7 个	18 个	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	95%	95%	100%	部门计划指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放	及时发放	及时发放	部门计划指标
		成本指标	村级支出节支率	5%	5%	5%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	≥5%	≥5%	部门计划指标

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026.1.1

单位：万元

项目名称	基层运转支出	项目编码	2010301
项目主管部门	大潭办事处	项目执行单位	大潭办事处
项目负责人	易珍华	联系电话	027-61917024
单位地址	大潭办事处	邮政编码	430344
项目属性	经常性项目		
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	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，办事处的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保乡政府正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：办事处在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了乡政府在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p>		
项目主要内容	保障了办事处工作人员的基本权益，是乡政府基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。		
项目总预算	51.00	项目当年预算	51.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	51.00	
	一般公共预算财政拨款	51.00	
	其中：申请本级财力年初安排	51.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：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
乡镇运转经 费	承担办事处 社会保障等 基本公共服 务领域支出	劳务费	18.00	部门计划标准	
社会管理经 费	办事处信访 维稳工作经 费	劳务费	9.00	部门计划标准	
便民服务中 收运转经费	服务大厅日 常水电办公 经费	劳务费	7.20	部门计划标准	
基层纪委监 察、统计工 作经费	办事处纪监 室和统计工 作站办公费	劳务费	6.00	部门计划标准	
人武工作经 费	办事处人武 部征兵宣传 及办公费	劳务费	1.80	部门计划标准	
消防站工作 经费	消防站消防 灭火办公保 障等经费	劳务费	9.00	部门计划标准	
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:		建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。			
年度绩效目标 1:		保障大潭办事处 24 个行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%，全乡经济保持正常增长。			

		数量指标	政务服务办理事件完成率	95%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
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	基础运转支出节支率	5%	5%	5%	部门计划指标
	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	10个	10个	24个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	92%	95%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	明显	明显	98%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	98%	98%	群众满意度

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026.1.1

单位：万元

项目名称	以钱养事专项资金	项目编码	2130799
项目主管部门	大潭办事处	项目执行单位	大潭办事处
项目负责人	易珍华	联系电话	027-61917024
单位地址	大潭办事处	邮政编码	430344
项目属性	经常性项目		
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	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的试行意见》；《省委办公厅省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务“以钱养事”新机制的若干意见》（鄂办发〔2007〕17号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过政府采购、合同外包等方式，向社会力量购买农村公益性服务，如农业技术推广、水利设施维护、文化体育活动开展等服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：加强农村公益服务，搞好乡镇综合配套改革，创新乡镇事业运行机制，提高推进农村改革发展。乡政府可以利用“以钱养事”来整合各方资源，避免了资源的浪费，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显，提高农村公共服务水平。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：涵盖农业、畜牧、农机、水产、水利、计划生育、文体广播、农村财务服务、村镇建设等众多方面，具体包括农业技术推广、动植物疫病防控、农机作业服务、水利设施维护、文化体育活动开展、农村环境卫生整治等农村公益性服务项目。</p>		
项目总预算	32.78	项目当年预算	32.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	32.78	
	一般公共预算财政拨款	32.78	
	其中：申请本级财力年初安排	32.78	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：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
农业综合服务	通过政府采购、合同外包等方式，向社会购买农业、农机、水产、水利综合公益性服务	劳务报酬	29.40	4人未见相关标准及依据	
文化体育服务	通过政府采购、合同外包等方式，向社会购买文化体育活动开展等公益性服务	劳务报酬	1.68	1人未见相关标准及依据	
社会事务服务	通过政府采购、合同外包等方式，向社会购买社会事务、民政活动开展等公益性服务	劳务报酬	0.70	1人未见相关标准及依据	
其他以钱养事	向社会购买除农业、文化、社会事务、民政等活动外的公益性服务	劳务报酬	1.00	6人未见相关标准及依据	
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:		组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域正常运转。			
年度绩效目标 1:		在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放。			

		数量指标	服务人员在岗率	100%	部门计划指标		
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准		
			及时足额缴清社会保险费	及时足额缴清社会保险费	行业标准		
		社会效益指标	无服务人员越级信访、群访事件	无	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	群众满意度		
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:	产出指标	数量指标	服务人员数量	6人	6人	6人	历史数据
		数量指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	部门计划指标
		数量指标	服务人员在岗率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
		时效指标	及时足额缴清社会保险费	及时足额缴清社会保险费	及时足额缴清社会保险费	及时足额缴清社会保险费	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	部门计划指标
		社会效益指标	无服务人员越级信访、群访事件	无	无	无	部门计划指标
	满意度指	服务对象满意	受益人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	群众

表 13-4. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026.1.1

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	2010650
项目主管部门	大潭办事处财政所	项目执行单位	大潭办事处
项目负责人	李红明	联系电话	027-61917858
单位地址	大潭办事处	邮政编码	430344
项目属性	经常性项目		
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	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，办事处的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保乡政府正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：办事处在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了乡政府在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p>		
项目主要内容	保障了办事处财政所工作人员的基本权益，是办事处基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.00
	一般公共预算财政拨款		18.00
	其中：申请本级财力年初安排		18.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

财政运转经费	完成财政收支管理;加强财政财务制度建设;完成各项创建工作。	劳务费	18.00	财政所运转所需办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、车辆运行经费等			
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:	1. 坚持依法科学精细征管, 强化单位间联动协作, 加强收入分析和预测, 严格督查考核, 力促收入足额均衡入库;2. 强化“三公”经费预算管理和动态监督, 实现“三公”经费支出下降. 3. 街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目.						
年度绩效目标 1:	在规定时间内完成各项工作任务, 保障人员工资正常发放, 维护农村社会的长治久安。						
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	经济成本合格率	100%	部门计划指标		
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	部门计划指标		
		质量指标	“三农”惠民资金发放准确率	100%	部门计划指标		
		质量指标	预决算信息公开	合格	部门计划指标		
	产出指标	时效指标	保障本单位基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	明显	部门计划指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度			
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	经济成本合格率	100%	0%	100%	部门计划指标

		时效指标	保障本单位基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	明显	明显	明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	98%	98%	群众满意度

## 第三部分武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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，黄陂区人民政府大潭办事处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：一般公共服务支出、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 2275.71 万元。比 2025 年预算减少 61.57 万元，下降 2.63%，主要是政府项目投入减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2275.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2275.71 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2275.71 万元，其中：基本支出 1643.22 万元，占 72.21%；项目支出 632.49 万元，占 27.79%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2275.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2275.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 1042.44 万元、社会保障和就业支出 199.56 万元；卫生健康支出 148.16 万元；农林水支出 736.22 万元、住房保障支出 149.33 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2275.71万元。其中：本年预算2275.71万元，比2025年预算减少61.57万元，下降2.63%，主要是政府项目投入减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1643.22万元，占72.21%，其中：人员经费1562.91万元、公用经费80.31万元；项目支出632.49万元，占27.79%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(款)财政事务(款)行政运行(项)事业运行(项)2026年预算数1042.44万元，比2025年预算增加317万元，增加43.7%，主要是人员增加，津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、机关事业单位养老保险、办事处运转经费等人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)死亡抚恤(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数199.56万元，比2025年预算增加35.43万元，增长21.59%，主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、机关事业单位职业年金缴费支出等经费增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)2026年预算数148.16万元，比2025年预算增加19.52万元，增加15.17%，主要是在职和退休人员基本医疗保险增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)水利(款)农村综合改革

(款)事业运行(项)防汛(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)2026年预算数736.22万元,比2025年预算减少353.73万元,下降32.45%,主要是用于农村公益事业、农业综合服务中心人员的劳务报酬和物化投入减少和村干部报酬由区级支付的原因。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2026年预算数149.33万元,比2025年预算增加23.29万元,增加18.48%,主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴增加。

## 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1643.22万元,其中:

(一)人员经费1562.91万元,包括:

工资福利支出1532.86万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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30.05万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费80.32万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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4.78万元，与2025年持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元)，与上年持平，主要原因是主要是加强了公车管理，减少了不必要的用车。

3. 本单位当年没有安排公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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**

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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 632.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 632.49 万元。具体使用情况如下：

(1) 基层运转经费支出 51 万元，主要用于办事处社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公

保障经费；抗洪排渍经费等。

(2)其他以钱养事 3.38 万元，主要用于向社会购买除农业、文化、社会事务、民政等活动外的公益性服务。

(3)其他村级支出 125.13 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出，在职村干部养老保险缴费补贴等。

(4)村级事务必要支出经费 120 万元，主要用于村级公益性项目支出。

(5)离任村干部生活补助 108.59 万元，主要用于退休村书记、主任生活困难补贴。

(6)农业综合服务 29.4 万元，主要用于通过政府采购、合同外包等方式，向社会购买农业综合公益性服务。

(7)政府履职辅助性服务 149.99 万元，主要用于用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费。

(8)城市综合管理维护费 18 万元，主要用于防汛抗旱经费。

(9)财政所事业运行经费 18 万元。主要用于财政所办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、车辆运行经费等。

(10)大潭现代农业服务中心事业运行经费 9 万元。主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 58.06 万元，比 2025 年增加 2.01 万元，增长 3.59%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用等增加。

## (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.5 万元，比上年度减少 0.09 万元，主要原因是减少了乡村振兴助农采购预算经费。其中：货物类 0.5 万元。

## (三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 149.99 万元。其中：政府履职辅助性购买服务 149.99 万元。

## (四) 委托业务费预算情况

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 2026 年委托业务费支出 3 万元，其中常年法律顾问费 3 万元。

## (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 2 辆。没有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

2026 年没有新增(减少)国有资产。

## (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2275.71 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 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。

(二) 本部门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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(款)财政事务(款)行政运行(项)事业运行(项)主要是人员增加,津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、机关单位养老保险、办事处运转经费等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)死亡抚恤(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、机关事业单位职业年金缴费支出等经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)水利(款)农村综合改革(款)事业运行(项)防汛(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)主要是用于农村公益事业、农业综合服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(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)“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。

(六)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。