

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2026 年部门 (单位) 预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 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 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 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财政局木兰山财政所概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻党和国家财经方针政策，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、负责组织和管理工作，编制执行年度财政预算，监督各单位预算执行，编制财政决算；
- 3、主要负责木兰山风景区内的财务、管理工作，以及所辖行政村的综合事务；
- 4、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理及核算；
- 5、负责各项农民补贴的核定和对付工作；
- 6、负责非税收入的征收管理；
- 7、认真做好上级安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区财政局木兰山财政所部门预算包括：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所本级预算。

纳入武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

第二部分武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2026 年 部门预算表

表 1、部门收支总表

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所		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	226.94	一、一般公共服务支出	145.18
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	54.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.42
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	0.00
		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	16.65
		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	226.94	本年支出合计	226.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	226.94	支 出 总 计	226.94

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 3、部门支出总表

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所

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	226.94	208.94	18.00			
201	一般公共服务支出	145.18	127.18	18.00			
20106	财政事务	145.18	127.18	18.00			
2010650	事业运行	145.18	127.18	18.00			
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00			
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00			
221	住房保障支出	16.65	16.65	0.00			
22102	住房改革支出	16.65	16.65	0.00			
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00			
2210202	提租补贴	2.59	2.59	0.00			

表 4、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.94	一、本年支出	226.94
(一) 一般公共预算拨款	226.94	(一) 一般公共服务支出	145.18
(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	54.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	10.42
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(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	16.65
		(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	226.94	支 出 总 计	226.94

表 5-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所

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	226.94	208.94	201.96	6.98	18.00
201	一般公共服务支出	145.18	127.18	120.20	6.98	18.00
20106	财政事务	145.18	127.18	120.20	6.98	18.00
2010650	事业运行	145.18	127.18	120.20	6.98	18.00
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所							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	226.94	208.94	201.96	6.98	18.00	
138	武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心	226.94	208.94	201.96	6.98	18.00	
138002	武汉市黄陂区财政局木兰山财政所	226.94	208.94	201.96	6.98	18.00	

表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所

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	208.94	201.96	6.98
301	工资福利支出	179.76	179.76	0.00
30101	基本工资	36.72	36.72	0.00
30102	津贴补贴	6.70	6.70	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.09	21.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	15.20	0.00
30109	职业年金缴费	17.29	17.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	14.06	14.06	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0.00
302	商品和服务支出	6.98	0.00	6.98
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	22.20	22.20	0.00
30302	退休费	22.20	22.20	0.00

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所

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：黄陂区财政局木兰山财政所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所				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：黄陂区财政局木兰山财政所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11、政府采购表

部门/单位：黄陂区财政局木兰山财政所

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							50	100		5000	5000	5000
04	预算科							50	100		5000	5000	5000
138	武汉市黄陂 区木兰山风景 区服务中心							50	100		5000	5000	5000
138002	武汉市黄陂 区财政局木兰山 财政所	在职人员公用	[A05049 900]其他 办公用品	[201065 0]事业运 行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	50	100	10	5000	5000	5000

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期:	2026年度				单位: 万元	
部门(单位)名称	武汉市黄陂区财政局木兰山财政所					
填报人	周丹	联系电话	18086462989			
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	226.94	100.00%	163.83	196.69
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合计	226.94	100.00%	163.83	196.69
	支出构成	人员类项目支出	208.94	92.07%	143.83	176.69
		运转类项目支出		0.00%		
特定目标类项目支出		18.00	7.93%	20.00	20.00	
合计		226.94	100.00%	163.83	196.69	
部门职能概述	<p>1. 贯彻党和国家财经方针政策, 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;</p> <p>2. 负责组织和管风景区财政收入和支出, 编制执行木兰山风景区年度财政预算, 监督木兰山风景区各单位预算执行, 编制财政决算;</p> <p>3. 围绕木兰山风景区财源建设搞好服务, 支持全风景区经济发展;</p> <p>4. 落实各项惠农政策;</p> <p>5. 负责监督木兰山风景区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理;</p> <p>6. 负责木兰山风景区各行政、事业单位国有资产监督管理;</p> <p>7. 依法监管会计人员依法履行职责;</p> <p>8. 认真做好上级安排的其他工作</p>					
年度工作任务	1. 抓好财政收入、支出工作; 2. 加强财政所党支部建设工作; 3. 加强干部工作作风建设工作; 4. 做实财政资金管理工作, 落实专管员制度; 5. 做好档案归档工作, 其他工作。					
项目支出情况	财政所事业运行补助	特定目标类项目支出	20.00	20.00	基层部门正常运转经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	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。		目标1: 保障人员支出和单位正常运转, 管理风景区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, 保障风景区社会秩序稳定。		目标2: 健全村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:	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. 风景区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。
------------	--

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	保障风景区行政村数量	3个	部门计划指标
		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	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	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	产出指标	数量指标	保障行政村数量	3个	3个	24个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	95%	95%	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	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	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

表 13. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年		单位：万元			
项目名称	财政所事业运行补助	项目编码	2010650		
项目主管部门	木兰山财政所	项目执行单位	木兰山财政所		
项目负责人	江创新	联系电话	027-61503223		
单位地址	木兰山胜景路	邮政编码	430017		
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，街道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，以确保街道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：基层政府在教育、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，从而明确了街道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	保障了财政所工作人员的基本权益，是街道财政所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，确保基层财政所能够有效履行职能，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	2023年20万元，2024年20万元。				
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					
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
财政所运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	18.00	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:	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:	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	个数	部门计划指标		
		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	对村级组织正常运转的保障程度	100%	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:	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量				部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率				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				部门计划指标
		质量指标	村级组织运正常率				部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率				部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率				部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度				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				群众满意度

第三部分武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2026 年部门

(单位) 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，武汉市黄陂区财政局木兰山财政所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、住房保障支出。

2026 年收支总预算 226.94 万元。比 2025 年预算增加 30.25 万元，增长 15.38%；主要是在职人员和退休人员工资增资。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 226.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 226.94 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 226.94 万元，其中：基本支出 208.94 万元，占 92.07%；项目支出 18 万元，占 7.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 226.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 226.94 万元。支出包括：

一般公共服务支出 145.18 万元；社会保障和就业支出 54.69 万元；卫生健康支出 10.42 万元；住房保障支出 16.65 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226.94万元。其中：（1）本年预算226.94万元，比2025年预算增加30.25万元，增长15.38%；主要是在职人员和退休人员工资增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出208.94万元，占92.07%，其中：人员经费201.96万元、公用经费6.98万元；项目支出18万元，占7.93%。

（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) 财政事务(款) 事业运行(项) 2026年预算数145.18万元，比2025年预算减少4.23万元，下降2.83%，主要是不可预见费减少。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026年预算数54.69万元，比2025年预算增加30.65万元，增长127.5%，主要是用于退休人员退休费、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 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10.42万元，比2025年预算增加0.53万元，增长5.36%，主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险，原因是增加在职人员基本医疗保险基数。

4. 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16.65万元，比2025年预算增加3.3万元，增长24.72%，主要是用于在职人员住

房公积金、在职和退休人员提租补贴，原因是在职人员住房公积金和提租补贴调标增加。

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208.94万元，其中：

（一）人员经费201.96万元，包括：

工资福利支出179.76万元，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22.2万元，主要用于退休费。

（二）公用经费运转类项目支出6.98万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.39万元，与2025年持平。主要原因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2.39万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.39万元），与上年持平。主要原因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，严格控制压缩公务用车运行维护费的支出。

3. 本单位当年没有发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 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

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 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 18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18 万元。具体使用情况如下：

财政所事业运行经费项目 18 万元。主要用于文明创建、弥补财政所运转经费的不足等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2026 年没有机关运行经费，主要原因是本单位为二级单位，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合计 0.5 万元，比上年度减少 1.12 万元，主要原因是取消了乡村振兴助农采购预算经费，增加了办公经费。其中：货物类 0.5 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2026 年本单位无政

府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2026 年没有安排委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区财政局木兰山财政所一般公务用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。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 226.94 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、1 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）：
如：

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项) 主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 主要是用于退休人员退休费、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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

4. 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) 主要是用于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。