

## 附件 1

# 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局概况

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武汉盘龙城经济开发区分局 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武汉盘龙城经济开发区分局 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武汉盘龙城经济开发区分局概况

### 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收入支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行，编制财政决算；

3.围绕开发区财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

4.落实各项惠民政策；

5.负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6.负责开发区各行政、事业单位国有资产监督管理；

7.依法监管会计人员依法履行职责；

8.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武汉盘龙城经济开发区分局部门预算包括：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区分局本级预算。

纳入武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分 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武汉盘龙城经济开发区分局本级

## 第二部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

### 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.政府采购表

表 11.项目支出情况表

表 12.整体支出绩效目标表

表 13.项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	281.05	一、一般公共服务支出	191.23
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	52.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.49
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	23.07
		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	281.05	本年支出合计	281.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	281.05	支 出 总 计	281.05

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：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	281.05	281.05	281.05	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
137	武汉盘龙城 经济开发区	281.05	281.05	281.05	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
137002	武汉市黄 陂区财政 局武汉盘 龙城经济 开发区分 局	281.05	281.05	281.05	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

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	281.05	263.05	18.00			
201	一般公共服务支出	191.23	173.23	18.00			
20106	财政事务	191.23	173.23	18.00			
2010650	事业运行	191.23	173.23	18.00			
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	0.00			
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00			
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00			
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00			
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00			
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00			
2210202	提租补贴	3.52	3.52	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.05	一、本年支出	281.05
（一）一般公共预算拨款	281.05	（一）一般公共服务支出	191.23
（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	52.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.49
		（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	23.07
		（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>281.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>281.05</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	281.05	263.05	256.57	6.48	18.00
201	一般公共预算支出	191.23	173.23	166.75	6.48	18.00
20106	财政事务	191.23	173.23	166.75	6.48	18.00
2010650	事业运行	191.23	173.23	166.75	6.48	18.00
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	281.05	263.05	256.57	6.48	18.00
137	武汉盘龙城经济开发区	281.05	263.05	256.57	6.48	18.00
137002	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城 经济开发区分局	281.05	263.05	256.57	6.48	18.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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
	<b>合计</b>	<b>263.05</b>	<b>256.57</b>	<b>6.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>235.42</b>	<b>235.42</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	48.56	48.56	0.00
30102	津贴补贴	9.39	9.39	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	29.24	29.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	0.00
30109	职业年金缴费	10.37	10.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	19.55	19.55	0.00
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.69</b>	<b>0.00</b>	<b>7.69</b>
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	1.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	21.15	21.15	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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：2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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：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：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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		
			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	武汉盘龙城经济开发区		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局		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
42011626137T000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局	18.00	18.00	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：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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 微小 企业 (元)

注：2026 年没有使用政府采购预算的支出。

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局					
填报人	吴世杨	联系电话	13871236299			
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	281.05	100%	310.18	309.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	281.05	100%	310.18	309.56
	支出 构成	人员类项目支出	263.05	93.60%	290.18	289.56
		运转类项目支出	18	6.40%	20	20
特定目标类项目支出						
合 计		281.05	100%	310.18	309.56	
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. 负责组织和开发区财政收入和支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>3. 围绕开发区财源建设搞好服务，支持开发区经济发展；</p> <p>4. 落实各项惠民政策；</p> <p>5. 负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；</p> <p>6. 负责开发区各行政、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	<p>1. 抓好财政收支工作；</p> <p>2. 加强财政分局党支部建设工作；</p> <p>3. 加强干部工作作风建设工作；</p> <p>4. 做实财政资金管理工作，落实岗位职责制度；</p> <p>5. 做好档案归档工作及其他工作。</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	
	财政分局事业运行补助	商品与服务支出	18.00	18.00	基层部门 正常运转 经费	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标					
	目标 1: 完成年度财政收支核算管理工作 目标 2:			目标 1: 完成年度财政收支核算管理工作 目标 2:					
长期目标 1:	完成年度财政收支核算管理工作								
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	预算执行数 据的及时性	100%		1. 组织财政收入均衡 入库; 2. 开发区绩效目 标编制覆盖面; 3. 保障 教育、社会保障、文化、 医疗卫生、农林水等民 生资金保障力度, 预算 资金保障率达到 100%。			
				质量指标	项目可控性		100%		1. 预决算信息公开; 2. 重点项目征地拆迁完 成率。
							时效指标	到位及时率	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益率	100%		推动开发区整体工作 顺利开展			
		社会效益指标	社会效益率	100%		推动开发区整体工作 顺利开展			
		生态效益指标	生态效益率	良好		开发区生态环境卫生 稳定向好			
	满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意率	99%		服务对象满意度			
	年度目标 1:	完成年度财政收支核算管理工作							
	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	预算执行数 据的及时性	100%	100%	100%	1. 组织财 政收入均 衡入库; 2. 开发区绩 效目标编 制覆盖面; 3. 保障教 育、社会保 障、文化、 医疗卫生、 农林水等 民生资金 保障力度, 预算资金		

							保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1. 预决算信息公开； 2. 重点项目征地拆迁完成率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收支核算管理工作
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	100%	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动开发区整体工作顺利开展
		生态效益指标	生态效益率	良好	良好	良好	开发区生态环境卫生稳定向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	99%	99%	服务对象满意度

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	财政分局事业运行补助	项目编码	2010650
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局	项目执行单位	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局
项目负责人	夏红林	联系电话	61871066
单位地址	盘龙城空港中心 14 幢	邮政编码	430312
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 年	终止年度	2026 年
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，政府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：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	保障了财政分局工作人员的基本权益，是开发区财政分局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，确保开发区财政分局能够有效履行职能，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	1. 前两年预算安排情况；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		18.00
	1. 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
	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			
<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
财政分局运行补助经费	提供公益性服务职能职责	商品与服务支出	18.00	部门计划标准	
<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		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。打造和谐有序的社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，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		保障开发区辖区 26 个社区和 12 个行政村和各职能部门正常运行，村民生活满意度达到 98%，经济保持正常增长。			
<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	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	保障开发区村（社区）数量	38 个	部门计划指标
			政务服务办理事件完成率	97%	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
			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

			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	保障村级组织基本运转的影响率	100%	部门计划指标
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	部门计划指标

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					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障开发区村（社区）数量	38 个	38 个	38 个	部门计划指标
			政务服务办理事件完成率	97%	97%	97%	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
			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
			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	保障村级组织基本运转的影响率	100%	100%	100%	部门计划指标
			社会效益指标				
			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	98%	部门计划指标

## 第三部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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，武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局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 281.05 万元。比 2025 年预算减少 28.51 万元，下降 9.21%，主要是人员调出和退休后一般公共服务预算支出减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 281.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 281.05 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 281.05 万元，其中：基本支出 263.05 万元，占 93.60%；项目支出 18 万元，占 6.40%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 281.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 281.05 万元。支出包括：一般公共服务

支出 191.23 万元、社会保障和就业支出 52.26 万元、卫生健康支出 14.49 万元、住房保障支出 23.07 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 281.05 万元。其中：本年预算 281.05 万元，比 2025 年预算减少 28.51 万元，下降 9.21%，主要是人员调出和退休后一般公共服务预算支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 263.05 万元，占 93.60%，其中：人员经费 256.57 万元、公用经费 6.48 万元；项目支出 18 万元，占 6.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 191.23 万元，比 2025 年预算减少 40.08 万元，下降 17.33%，主要是人员调出和退休后一般公共服务预算支出减少。

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 52.26 万元，比 2025 年预算增加 17.66 万元，增长 51.04%，主要是新增退休人员退休费正常增加；

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 14.49 万元，比 2025 年预算减少 2.05 万

元，降低 12.39%，主要是人员调出和退休后计提单位医疗费相应减少；

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 23.07 万元，比 2025 年预算减少 4.04 万元，降低 14.90%，主要是人员调出和退休后计提住房公积金减少。

## 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 263.05 万元，其中：

（一）人员经费 256.57 万元，包括：

工资福利支出 235.42 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、公务员医疗补助缴费、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 21.15 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 6.48 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、工会经费和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。主要安排情况如下：

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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：

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局事业运行补助 18 万元，主要用于弥补财政分局运转经费不足等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，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 年本单位无政府采购预算支出。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年本单位无政府购买服务预算支出。

#### （四）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武汉盘龙城经济开发区分局，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地288.54平方米，房屋1,154.19平方米，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，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2025年没有新增/减少国有资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出281.05万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）：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费；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。

3.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人员的医疗经费。

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）：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；反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）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）“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。

（七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。