

**武汉市黄陂区天河街道财政所  
2026 年部门预算**

2026 年 2 月 6 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区天河街道财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区天河街道财政所 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 武汉市黄陂区天河街道财政所 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 武汉市黄陂区天河街道财政所概况

### 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，严格执行国家有关财政管理等方面的法律，法规和规章制度；拟定和执行乡镇（含街道）财政发展规划及其他有关政策；

2. 编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；编制全街财政决算报表，管理和监督乡镇各项财政收支；

3. 负责管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；

4. 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

5. 负责管理本街道政府非税收入，监督各类预算外资金的使用；

6. 提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作；

7. 执行会计集中核算，落实“乡财县管，村帐乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门

(单位)规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；

8. 负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作，做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区天河街道财政所部门预算包括：汉市黄陂区天河街道财政所本级预算。

## 第二部分 武汉市黄陂区天河街道财政所 2026 年部门预算表

### 表1、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道财政所		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	547.67	一、一般公共服务支出	330.91
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	156.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.52
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	34.41
		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	547.67	本年支出合计	547.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	547.67	支 出 总 计	547.67



### 表3、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道财政所

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	547.67	529.67	18.00			
201	一般公共服务支出	330.91	312.91	18.00			
20106	财政事务	330.91	312.91	18.00			
2010650	事业运行	330.91	312.91	18.00			
208	社会保障和就业支出	156.83	156.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.58	153.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	86.95	86.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	37.02	37.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	29.61	29.61	0.00			
20808	抚恤	3.25	3.25	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	0.00			
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	0.00			
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.00			
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.00			
2210201	住房公积金	34.41	34.41	0.00			

### 表4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	547.67	一、本年支出	547.67
（一）一般公共预算拨款	547.67	（一）一般公共服务支出	330.91
（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	156.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.52
		（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	34.41
		（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>547.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>547.67</b>

### 表5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道财政所

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	547.67	529.67	516.02	13.65	18.00
201	一般公共服务支出	330.91	312.91	299.26	13.65	18.00
20106	财政事务	330.91	312.91	299.26	13.65	18.00
2010650	事业运行	330.91	312.91	299.26	13.65	18.00
208	社会保障和就业支出	156.83	156.83	156.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.58	153.58	153.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.95	86.95	86.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00
20808	抚恤	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00

表5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道财政所 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	547.67	529.67	516.02	13.65	18.00
133	武汉市黄陂区天河街	547.67	529.67	516.02	13.65	18.00
133002	武汉市黄陂区天河街	547.67	529.67	516.02	13.65	18.00

### 表6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道财政所

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
	<b>合计</b>	529.67	516.02	13.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>425.82</b>	<b>425.82</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	92.41	92.41	0.00
30102	津贴补贴	15.86	15.86	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	49.30	49.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	0.00
30109	职业年金缴费	29.61	29.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	0.00
30113	住房公积金	34.41	34.41	0.00
30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.65</b>	<b>0.00</b>	<b>13.65</b>
30201	办公费	1.28	0.00	1.28
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
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	3.11	0.00	3.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>90.20</b>	<b>90.20</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	86.95	86.95	0.00
30305	生活补助	3.25	3.25	0.00

表7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道财政所

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：武汉市黄陂区天河街道财政所				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

说明：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：武汉市黄陂区天河街道财政所				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

说明：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



表11、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道财政所

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							29	2850		5500	0	0
04	预算科							29	2850		5500	0	0
133	武汉市黄陂区天河街道							29	2850		5500	0	0
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	250	箱	2000	0	0
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	车辆运行费	[C18040199]其他商业保险	[2010650]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	2500	份	2500	0	0
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	在职人员公用	[A05040402]笔	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	20	盒	200	0	0
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	在职人员公用	[A05040201]鼓粉盒	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	80	个	800	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区天河街道财政所					
填报人	叶靖	联系电话	13036116011			
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	547.67	100%	497.2	546.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	547.67	100%	497.2	546.92
	支出构成	人员类项目支出	516.02	94.22%	477.2	512.14
		运转类项目支出	13.65	2.49%	20	14.78
特定目标类项目支出		18	3.29%		20	
合计		547.67	100%	497.2	546.92	
部门职能概述	部门主要职能					
	1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行国家有关财政管理等方面的法律，法规和规章制度；拟定和执行乡镇（含街道）财政发展规划及其他有关政策。					
	2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；编制全街财政决算报表，管理和监督乡镇各项财政收支。					
	3、负责管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。					
	4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。					
	5、负责管理本街道政府非税收入，监督各类预算外资金的使用。					
	6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。					
	7、执行会计集中核算，落实“乡财县管，村账乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。					
	8、负责 2022 年疫情的监测，管控和防控工作，组织领导强化责任意识。					
	9、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作，做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。					
年度工作任务	1、加强财源建设，积极培植税源。					
	2、加强财政财务监督管理，不断完善管理制度，使财政管理更加规范化、制度化。					
	3、加大惠农政策的宣传力度，落实好惠民惠农财政补贴资金。					
	4、认真开展好单位党的建设和“双评议”及文明单位创建等的学习创建活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平和工作能力及工作服务水平。					

	5、加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，确保做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。					
	6、认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。					
	7、进一步加强和规范街道国有资产管理，维护国有资产的安全与完整，合理配置和有效利用国有资产，提高国有资产使用效益。					
	8、积极开展财政电子票据管理系统建设和启用，建立健全的财政电子票据监督管理机制。					
	9、着力加强队伍建设，提升综合素质。					
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	
	事业运行补助	商品和服务支出	18	18	办公费、水电费、物业费、维修费、公车运行经费、工会经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：完成年度财政管理工作		目标 1：完成年度财政管理工作；2.着力加强队伍建设，提升综合素质。			
长期目标 1：	完成年度财政管理工作					
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	
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障财政所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、“三农”惠民资金发放准确率。	
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入	
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展	
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展	
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度	
年度目标 1：	完成年度财政管理工作					
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
				近两年指标值		
				前年	上年	
				预期当年实现值		

财政所工作经费	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、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障财政所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、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	99%	99%	服务对象满意度

表 13-1. 项目支出绩效目标表

							单位：万元
项目名称	事业运行工作经费		项目编码	42011626133T000000117			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道财政所			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	18		项目当年预算	18			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			18			
	一般公共预算财政拨款			18			
	其中：申请当年预算拨款			18			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：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	
42011626133T000000117		30299	18				
<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						
长期目标1	事业运行工作经费						
年度目标1	事业运行工作经费						
<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		
长期目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
<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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

## 第三部分 武汉市黄陂区天河街道财政所 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，武汉市黄陂区天河街道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 547.67 万元。比 2025 年预算增加 0.75 万元，增长 0.14%，主要是本年度人员晋级晋档，工资福利支出总体向上浮动，并且根据财政要求增加了事业运行补助项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 547.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.67 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 547.67 万元，其中：基本支出 529.67 万元，占 96.71%；项目支出 18 万元，占 3.29%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 547.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 547.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 330.91 万元、社会保障和就业支出 156.83 万元、卫生健康支出 25.52 万元、住房保障支出 34.41 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547.67万元。其中：(1)本年预算547.67万元，比2025年预算增加0.75万元，增长0.14%，主要是本年度人员晋级晋档，工资福利支出总体向上浮动，并且根据财政要求增加了事业运行补助项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出529.67万元，占96.71%，其中：人员经费516.02万元、公用经费13.65万元；项目支出18万元，占3.29%。

(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330.91万元，比2025年预算减少46.33万元，减少12.28%，主要是人员工资福利增加，并且增加了事业运行补助项目经费。

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)2026年预算数86.95万元，比2025年预算增加20.78万元，增长31.4%，主要是本年度单位退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数37.02万元，比2025年预算减少2.49万元，减少6.3%，主要为本年度预算一体化测算标准有所调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数29.61万元，比2025年预算增加29.61万元，增加100%，主要主要是本年度预算一体化新增机关事业单位职业年金缴费支出测算标准。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数3.25万元，比2025年预算增加3.25万元，增加100%，主要主要是本年度增加了抚恤金的预算支出。

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25.52万元，比2025年预算增加0.19万元，增长0.75%，主要为本年医疗保险缴费增加。

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34.41万元，比2025年预算减少0.52万元，下降1.49%。主要为本年度预算一体化测算标准有所调整。

## 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529.67万元，其中：

（一）人员经费516.02万元，包括：

工资福利支出425.82万元，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90.2万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费13.65万元，主要用于：办公费、水费、电费、

工会经费、福利费、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 2.39 万元，与 2025 年预算数基本持平。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%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 2.39 万元），与 2025 年持平。

3.本年度无公务接待费，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年没有公务接待费安排的预算支出。

## 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 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：

事业运行补助 18 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，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 0.55 万元，比上年度增加 0.55 万元，增加 100%，主要原因是本年度本单位增加办公用品采购支出和公务用车保险费支出的预算资金。其中：货物类 0.3 万元，服务类 0.25 万元。

#### (三) 政府购买服务预算排情况

2026 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，应急保障用车 2 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年无新增国有资产。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 18 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(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)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政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。

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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差