

2024 年度武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

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、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、负责组织和管理财政收入和支出，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区财政局木兰山财政所纳入武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.24	一、一般公共服务支出	31	94.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.12
	9		九、卫生健康支出	39	7.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	139.24	本年支出合计	57	139.24
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	139.24	总计	60	139.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能 分类 科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	139.24	139.24					
201	一般公共服务支出			94.48	94.48					
2010	财政事务			94.48	94.48					
2010	事业运行			94.48	94.48					
208	社会保障和就业支出			28.12	28.12					
2080	行政事业单位养老支出			28.12	28.12					
2080	事业单位离退休			17.72	17.72					
2080	机关事业单位基本养老			10.40	10.40					
210	卫生健康支出			7.06	7.06					
2101	行政事业单位医疗			7.06	7.06					
2101	事业单位医疗			7.06	7.06					
221	住房保障支出			9.59	9.59					
2210	住房改革支出			9.59	9.59					
2210	住房公积金			9.59	9.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目	科目名称						
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	139.24	139.24				
201		一般公共服务支出	94.48	94.48				
2010		财政事务	94.48	94.48				
2010		事业运行	94.48	94.48				
208		社会保障和就业支出	28.12	28.12				
2080		行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080		事业单位离退休	17.72	17.72				
2080		机关事业单位基本养老保险	10.40	10.40				
210		卫生健康支出	7.06	7.06				
2101		行政事业单位医疗	7.06	7.06				
2101		事业单位医疗	7.06	7.06				
221		住房保障支出	9.59	9.59				
2210		住房改革支出	9.59	9.59				
2210		住房公积金	9.59	9.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	139.24	一、一般公共服务支出	3	94.48	94.48		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	28.12	28.12		
	9		九、卫生健康支出	4	7.06	7.06		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	9.59	9.59		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	139.24	本年支出合计	5	139.24	139.24		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	139.24	总计	6	139.24	139.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		139.24	139.24	
201			一般公共服务支出		94.48	94.48	
20106			财政事务		94.48	94.48	
201065			事业运行		94.48	94.48	
208			社会保障和就业支出		28.12	28.12	
20805			行政事业单位养老支出		28.12	28.12	
208050			事业单位离退休		17.72	17.72	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.40	10.40	
210			卫生健康支出		7.06	7.06	
21011			行政事业单位医疗		7.06	7.06	
210110			事业单位医疗		7.06	7.06	
221			住房保障支出		9.59	9.59	
22102			住房改革支出		9.59	9.59	
221020			住房公积金		9.59	9.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	108.72	30	商品和服务支	12.80	31	资本性支出	
30	基本工资	29.31	30	办公费	1.09	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	15.76	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费	0.20	31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	47.00	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本		30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费				
30	职工基本医疗保险		30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费		30	差旅费				
30	住房公积金	9.59	30	因公出国				
30	医疗费	7.06	30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	17.72	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	17.42	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助	0.30	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	5.40			
30	医疗费补助		30	委托业务费	0.64			
30	助学金		30	工会经费	3.00			
30	奖励金		30	福利费				
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运	1.18			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和	1.29			
人员经费合计		126.44	公用经费合计					12.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18	

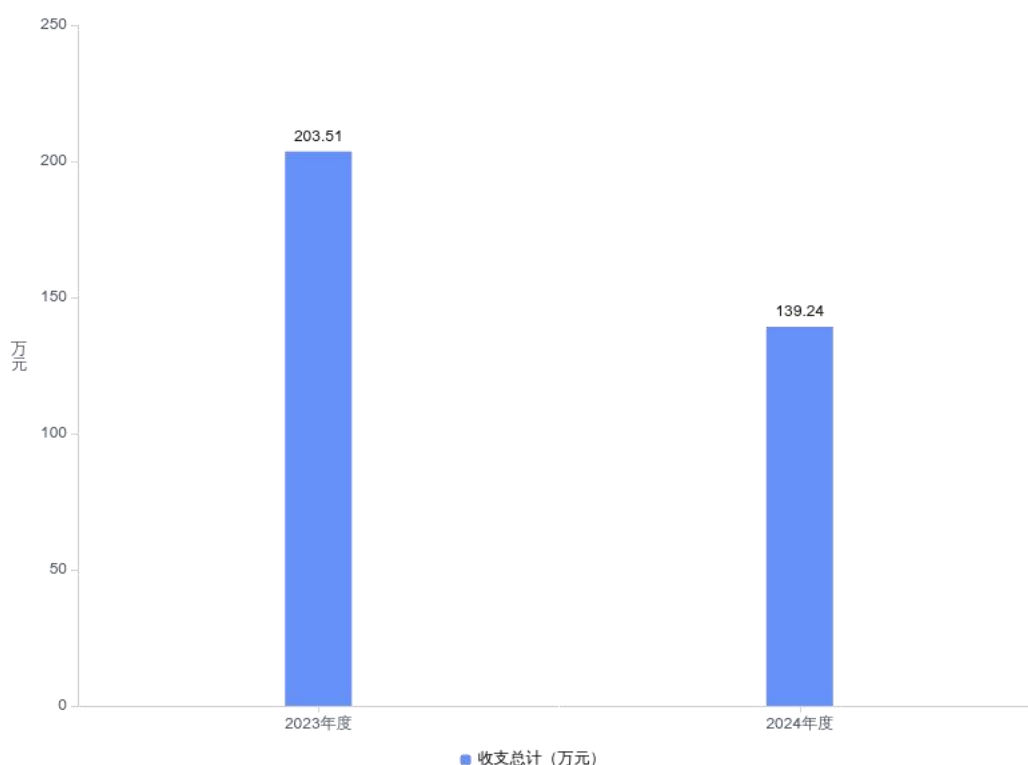
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 139.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 64.27 万元，下降 31.6%，主要原因是人员经费减少和工资规范化压缩。

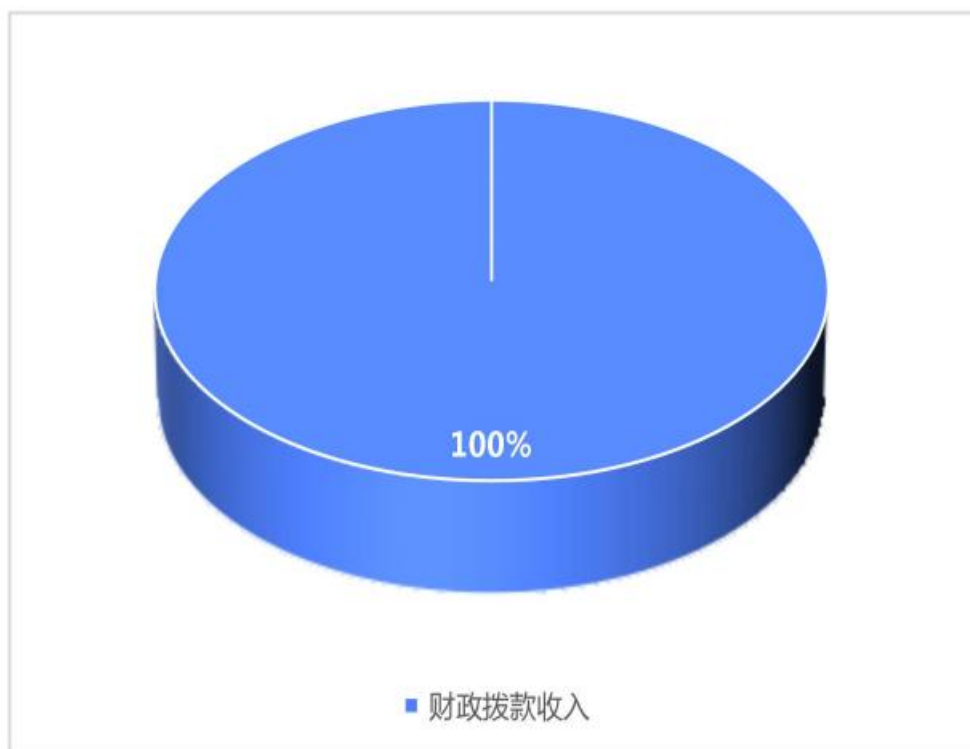
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 139.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 64.27 万元，下降 31.6%。其中：财政拨款收入 139.24 万元，占本年收入 100%。

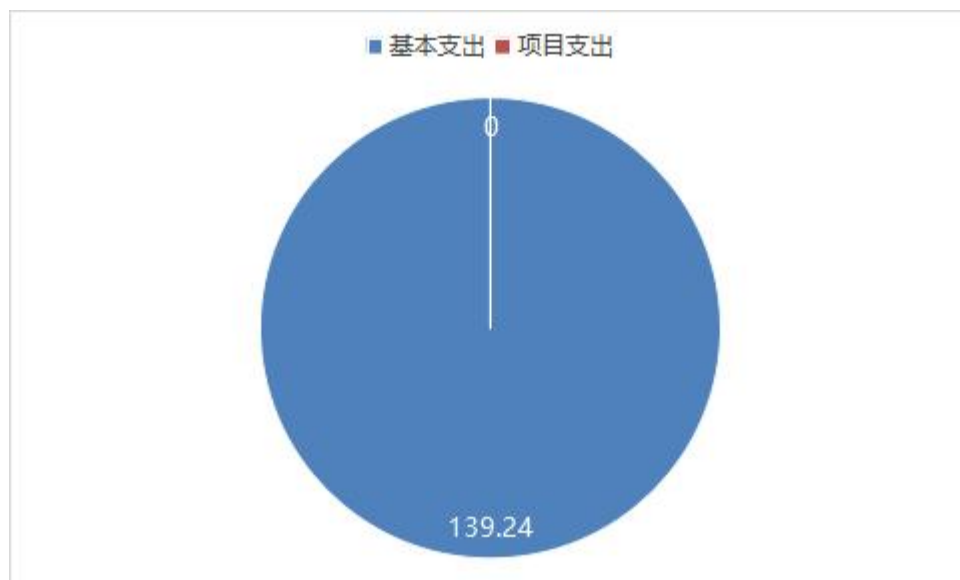
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 139.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 64.27 万元，下降 31.6%。其中：基本支出 139.24 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

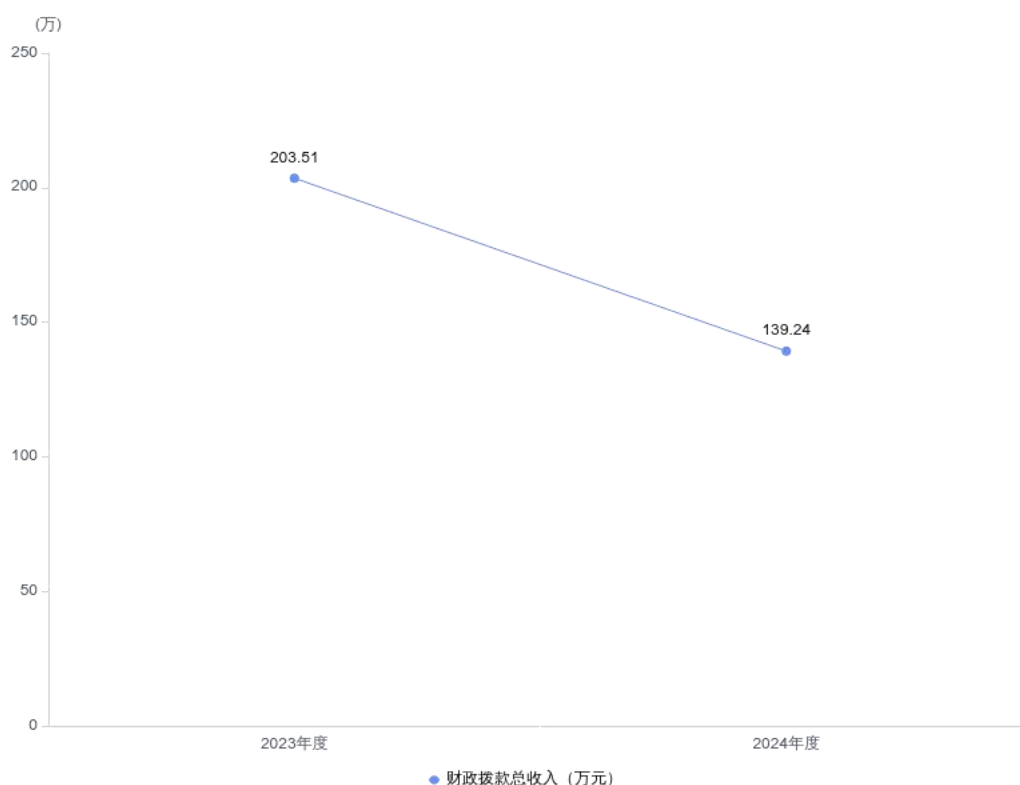


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 139.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.27 万元，下降 31.6%。主要原因是人员经费减少和工资规范化压缩。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 139.24 万元，比 2023 年度决算数减少 64.27 万元，减少主要原因是人员经费减少和工资规范化压缩。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入安排。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.27 万元，下降 31.6%，主要原因是人员经费减少和工资规范化压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 94.48 万元，占 67.8%。主要是用

于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、单位运转等人员经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 28.12 万元，占 20.2%。主要是用于用于事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 卫生健康支出类支出 7.06 万元，占 5.1%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 9.59 万元，占 6.9%。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) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.83 万元，支出决算为 139.24 万元，完成年初预算的 85%。其中：基本支出 139.24 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 115.74 万元，支出决算为 94.48 万元，完成年初预算的 81.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是人员经费减少和工资规范化压缩。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）年初预算为 21.04 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是减少了不可预见费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是严格按预算执行。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是严格按预算执行。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.24 万元，其中：人员经费 126.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 12.8 万元，主要包括：办公费、咨询费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.16 万元，下降 49.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是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；二是严格执行预算管理。上年减少的主要原因：是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.16 万元，下降 49.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：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；二是严格执行预算管理。决算数较上年减少的主要原因：是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。其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费支出 1.18 万元，主要用于公务活动用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 本部门当年无公务接待费。主要原因：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，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区财政局木兰山财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区财政局木兰山财政所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区财政局木兰山财政所共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金139.24万元，从评价情况来看，2024年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为97分。财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了木兰山区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，财政所正健康地向前发展。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

整体绩效评价结果：2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为163.83万元，执行数为139.24万元，完成预算的85%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为97分。一是建立并完善绩

绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

(三)项目支出自评结果

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所当年没有安排项目支出，无项目绩效评价。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、扩大财源、提高资金使用效益、加强财政监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了单位和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、立足本职，做好本级财政工作

（一）培植财源，强化征收管理，积极完成本级财政收入。

对内认真做好辖区内企业落户及生产经营状况的调查，最大限度地为企业 provide 财政政策上的咨询服务；对外积极配合中心引进适合本地发展的企业来辖区落户，积极协调税务部门，关注关心辖区内企业生产经营状况，及所能及地提供财政服务，充分挖掘增收潜力。努力做到依法征收、应收尽收。2024 年，木兰山风景区服务中心全年税收任务为 1000 万元，到 9 月底为止已完成 672 万元，1 月至 9 月份完成非税收入 760 万元。接下来将进一步加大税收力度，努力完成全年税收任务。

（二）全面开展深化国有“三资”盘点，提高“三资”管理能力。

根据上级财政部门的要求，我所认真做好木兰山“三资”盘点、编制“一账一表”的工作，积极做好三资管控平台信息录入工作。经统计，木兰山国有资产共 13 处，合计 21540 平方米，其中闲置可利用资产共 7 处，合计 17720 平方米。各项数据真实、完整的填报进“一账一表”系统当中，全面准确地摸清家底，为后期充分盘活国有闲置资产，提高经济收益提供数据支撑。

（三）统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。

为了更好地发挥有限的财政资金的作用，我们对全范围内的所有资金都纳入财政综合预算管理，并按照“保平衡、保稳定、保工资、保重点”的原则，进行统筹安排，确保了各机构的正常运转。一方面，积极调整和优化支出结构，科学合理安排资金，分轻重缓急，做到确保工资按时发放、确保各部门正常运转、保证重点项目支出，大力压缩公用经费支出，根据单位各项工作任务、财力情况，做到有保有压，确保重点，统筹安排。另一方面，强化预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行。

（四）强化内控，规范处理，努力加强财政基础工作。

加强财政科学化精细化管理，完善《会计岗位责任制》《出纳岗位责任制》《专项资金管理制度》《票证管理》；建立了《考勤制度》《干部职工学习制度》《财政专管员制度》。同时按照内部控制的要求，建立和完善本单位的内部控制体系，梳理业务流程、明确业务环节、分析风险隐患、完善风险评估机制、制定风险应对策略，规范内部控制，提高管控水平。

（五）切实落实财政惠农政策，及时发放补贴资金。

根据市、区惠农补贴实施方案，重新对农户种粮面积进行了核对，并张榜公示。做好了湖北惠民惠农一卡通管理平台农户信息维护工作，及时将惠农补贴信息录入了平台并进行了申报，完成辖区3个行政村的惠农补贴发放工作。发放耕地地力补贴金额161109.01元，涉及农户544户、共计1617.56亩；发放生态补偿资金用于水稻种植补贴金额308.53元；发放稻谷补贴面积3.2亩，共140.71元。资金发放都严格按照上级要求，由区财政局统一通过“一卡通”

管理平台，在规定的时限内发放到农户账户中。各类资料齐全，归档及时，查阅方便，切实落实了惠农政策，促进了农村社会稳定。

二、加强政治、业务学习，提高自身综合素质

目前木兰山财政所干部职工共 11 人，在职党员 6 人。我所始终将加强政治理论学习提高到讲政治的高度来认识，领导班子以身作则，率先垂范，坚持带头学习，积极组织和开展好每一次集体的学习，目前已开展集中学习 10 余次，财政所努力将区财政局的相关会议精神传达至每一位财政干部，让基层干部职工能围绕在区财政局的领导下，明方向、干事实、谋发展。

三、加强党建工作

在党建工作方面，财政所党支部始终把党建工作置于首位，认真贯彻执行木兰山风景区服务中心党组关于党建工作的指示和精神，及时参加服务中心党组组织的学习活动，狠抓干部、政治思想教育，制定了学习计划，号召支部党员、入党积极分子在“学习强国”APP 上，学习党的历史，领悟党的初心，坚持“三会一课”制度，认真落实“三会一课”制度，开展和组织好民主生活会，按月收缴党费，今年财政所党支部被木兰山风景区服务中心党组评为“优秀基层党支部”。

四、积极完成上级组织安排的其他工作

财政所干部职工始终把保障人民生命财产安全放在第一位，坚持“人民至上，生命至上”的执政理念，积极参与到木兰山的防汛救灾、森林防火等行动中去，有力维护了辖区内人民群众的生产生活秩序和社会稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足本职，做好本级财政工作	培植财源，强化征收管理，积极完成本级财政收入。全面开展深化国有“三资”盘点，提高“三资”管理能力。切实落实财政惠农政策，及时发放补贴资金。	已完成
2	加强政治、业务学习，提高自身综合素质	财政所努力将区财政局的相关会议精神传达至每一位财政干部，让基层干部职工能围绕在区财政局的领导下，明方向、干事实、谋发展。	已完成
3	加强党建工作	“学习强国”APP上，学习党的历史，领悟党的初心，坚持“三会一课”制度，认真落实“三会一课”制度，开展和组织好民主生活会。	已完成

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、单位运转等人员经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）主要是用于退休费、奖励性绩效。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是用于在职人员住房公积金。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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)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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区财政局木兰山财政所整体绩效自评表/结果

整体绩效评价结果：2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为163.83万元，执行数为139.24万元，完成预算的85%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为97分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把木兰山财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性

资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

下一步改进措施：一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把木兰山财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

2024年度财政局木兰山财政所整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所				填报日期：2024年12月31日		
单位名称		武汉市黄陂区财政局木兰山财政所				
基本支出总额		139.24		项目支出总额		0
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		163.83	139.24	85%	20	
年度目标 1：(40分)		1. 财政收入指标。2. 全面落实惠农政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 加强财政财务资金管理。2. 完善绩效考核工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出让出租等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日活动学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把木兰山财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。				
改进措施及结果应用方案		一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日活动学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把木兰山财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。				

二、2024 年度武汉市黄陂区财政局木兰山财政所项目绩效自评表/结果

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2024 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和结果。