2024年度武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心（汇总）部门决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心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　武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心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　武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于风景名胜区法律、法规和政策，制定木兰山风景区旅游资源开发、利用、保护措施。

2.研究拟订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。

3.负责景区内基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的保护、开发和管理。

4.负责景区内有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

5.负责景区内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销，做好旅游服务工作。

6.协助有关部门做好风景区的宗教事务管理服务工作协助抓好木兰山宗教教职人员队伍建设，引导本地宗教活动正常、有序开展。

7.承担木兰山风景区土地、山林、矿产、地质地貌、水源及地质遗迹、景观等资源的保护、科普工作。

8.按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心(本级)

2.武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

第二部分　武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　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	2,737.08	一、一般公共服务支出	31	1,223.28
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	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	7.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.55
	9		九、卫生健康支出	39	30.19
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,005.14
	12		十二、农林水支出	42	356.27
	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	34.71
	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	5.00
	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	2,737.08	**本年支出合计**	57	2,737.08
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	2,737.08	**总计**	60	2,737.08

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

部门：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**2,737.08**	**2,737.08**					
201	一般公共服务支出	1,223.28	1,223.28					
2010	政府办公厅（室）及相关	1,123.15	1,123.15					
2010	行政运行	191.91	191.91					
2010	一般行政管理事务	931.24	931.24					
2010	财政事务	94.48	94.48					
2010	事业运行	94.48	94.48					
2013	党委办公厅（室）及相关	2.65	2.65					
2013	一般行政管理事务	2.65	2.65					
2013	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支	7.94	7.94					
2070	文化和旅游	7.94	7.94					
2070	其他文化和旅游支出	7.94	7.94					
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56					
2080	民政管理事务	5.00	5.00					
2080	基层政权建设和社区治	5.00	5.00					
2080	行政事业单位养老支出	51.98	51.98					
2080	事业单位离退休	17.72	17.72					
2080	机关事业单位基本养老	34.26	34.26					
2080	就业补助	1.96	1.96					
2080	社会保险补贴	0.63	0.63					
2080	公益性岗位补贴	1.33	1.33					
2089	其他社会保障和就业支	0.62	0.62					
2089	其他社会保障和就业支	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
2101	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101	行政单位医疗	23.13	23.13					
2101	事业单位医疗	7.06	7.06					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
2110	自然生态保护	15.00	15.00					
2110	农村环境保护	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	1,005.14	1,005.14					
2120	城乡社区公共设施	1,005.14	1,005.14					
2120	小城镇基础设施建设	700.00	700.00					
2120	其他城乡社区公共设施	305.14	305.14					

213	农林水支出	356.27	356.27					
2130	农业农村	25.00	25.00					
2130	农村社会事业	25.00	25.00					
2130	林业和草原	9.68	9.68					
2130	林业草原防灾减灾	9.68	9.68					
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接	246.50	246.50					
2130	农村基础设施建设	246.50	246.50					
2130	农村综合改革	75.09	75.09					
2130	对村民委员会和村党支	52.58	52.58					
2130	其他农村综合改革支出	22.51	22.51					
221	住房保障支出	34.71	34.71					
2210	住房改革支出	34.71	34.71					
2210	住房公积金	34.71	34.71					
224	灾害防治及应急管理支	5.00	5.00					
2240	消防救援事务	5.00	5.00					
2240	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

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

部门：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　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 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**2,737.08**	**403.27**	**2,333.81**			
201	一般公共服务支出	1,223.28	286.39	936.89			
2010	政府办公厅（室）及相关机	1,123.15	191.91	931.24			
2010	行政运行	191.91	191.91				
2010	一般行政管理事务	931.24		931.24			
2010	财政事务	94.48	94.48				
2010	事业运行	94.48	94.48				
2013	党委办公厅（室）及相关机	2.65		2.65			
2013	一般行政管理事务	2.65		2.65			
2013	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.94		7.94			
2070	文化和旅游	7.94		7.94			
2070	其他文化和旅游支出	7.94		7.94			
208	社会保障和就业支出	59.56	51.98	7.58			
2080	民政管理事务	5.00		5.00			
2080	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
2080	行政事业单位养老支出	51.98	51.98				
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	34.26	34.26				
2080	就业补助	1.96		1.96			
2080	社会保险补贴	0.63		0.63			
2080	公益性岗位补贴	1.33		1.33			
2089	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62			
2089	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62			
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
2101	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101	行政单位医疗	23.13	23.13				
2101	事业单位医疗	7.06	7.06				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
2110	自然生态保护	15.00		15.00			
2110	农村环境保护	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	1,005.14		1,005.14			
2120	城乡社区公共设施	1,005.14		1,005.14			
2120	小城镇基础设施建设	700.00		700.00			
2120	其他城乡社区公共设施支出	305.14		305.14			
213	农林水支出	356.27		356.27			
2130	农业农村	25.00		25.00			
2130	农村社会事业	25.00		25.00			
2130	林业和草原	9.68		9.68			
2130	林业草原防灾减灾	9.68		9.68			
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	246.50		246.50			
2130	农村基础设施建设	246.50		246.50			

2130	农村综合改革	75.09		75.09			
2130	对村民委员会和村党支部的	52.58		52.58			
2130	其他农村综合改革支出	22.51		22.51			
221	住房保障支出	34.71	34.71				
2210	住房改革支出	34.71	34.71				
2210	住房公积金	34.71	34.71				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
2240	消防救援事务	5.00		5.00			
2240	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			

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

部门：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	2,737.08	一、一般公共服务支出	3	1,223.28	1,223.28		
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	7.94	7.94		
	8		八、社会保障和就业支出	4	59.55	59.55		
	9		九、卫生健康支出	4	30.19	30.19		
	1		十、节能环保支出	4	15.00	15.00		
	1		十一、城乡社区支出	4	1,005.14	1,005.14		
	1		十二、农林水支出	4	356.27	356.27		
	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	34.71	34.71		
	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	5.00	5.00		
	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	2,737.08	**本年支出合计**	5	2,737.08	2,737.08		
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	2,737.08	**总计**	6	2,737.08	2,737.08		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　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	**2,737.08**	**403.27**	**2,333.81**
201	一般公共服务支出	1,223.28	286.39	936.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.15	191.91	931.24
201030	行政运行	191.91	191.91	
201030	一般行政管理事务	931.24		931.24
20106	财政事务	94.48	94.48	
201065	事业运行	94.48	94.48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.65		2.65
201310	一般行政管理事务	2.65		2.65
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
201369	其他共产党事务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.94		7.94
20701	文化和旅游	7.94		7.94
207019	其他文化和旅游支出	7.94		7.94
208	社会保障和就业支出	59.56	51.98	7.58
20802	民政管理事务	5.00		5.00
208020	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	51.98	51.98	
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	34.26	34.26	
20807	就业补助	1.96		1.96
208070	社会保险补贴	0.63		0.63
208070	公益性岗位补贴	1.33		1.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62
208999	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
210110	行政单位医疗	23.13	23.13	
210110	事业单位医疗	7.06	7.06	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00

211040	农村环境保护	15.00		15.00
212	城乡社区支出	1,005.14		1,005.14
21203	城乡社区公共设施	1,005.14		1,005.14
212030	小城镇基础设施建设	700.00		700.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	305.14		305.14
213	农林水支出	356.27		356.27
21301	农业农村	25.00		25.00
213012	农村社会事业	25.00		25.00
21302	林业和草原	9.68		9.68
213023	林业草原防灾减灾	9.68		9.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.50		246.50
213050	农村基础设施建设	246.50		246.50
21307	农村综合改革	75.09		75.09
213070	对村民委员会和村党支部的补助	52.58		52.58
213079	其他农村综合改革支出	22.51		22.51
221	住房保障支出	34.71	34.71	
22102	住房改革支出	34.71	34.71	
221020	住房公积金	34.71	34.71	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
224029	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

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

部门：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　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	360.12	30	商品和服务支	24.48	31	资本性支出	
30	基本工资	81.92	30	办公费	6.26	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	63.99	30	印刷费	0.26	31	专用设备购置	
30	奖金	4.38	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	121.06	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本		30	电费	4.07	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	23.86	30	邮电费				
30	职工基本医疗保险	23.13	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	34.71	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	18.68	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	1.26	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	3.35			
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		378.79	公用经费合计					24.48

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　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	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。

武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心 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

部门：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　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	3
			合计			

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。

武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心 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

部门：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　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
3.35		3.35		3.35		3.35		3.35		3.35	

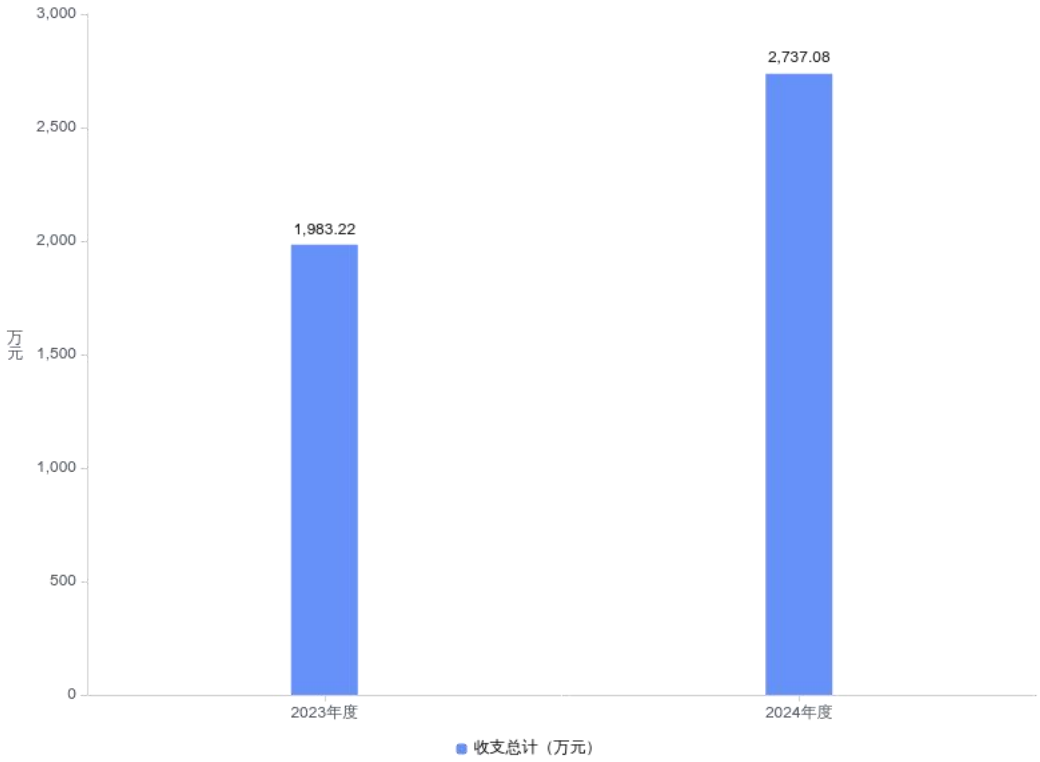
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心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2737.08万元。与2023年度相比，收、支总计增加753.86万元，增长38%,主要原因是小城镇基础设施建设等项目资金增加。

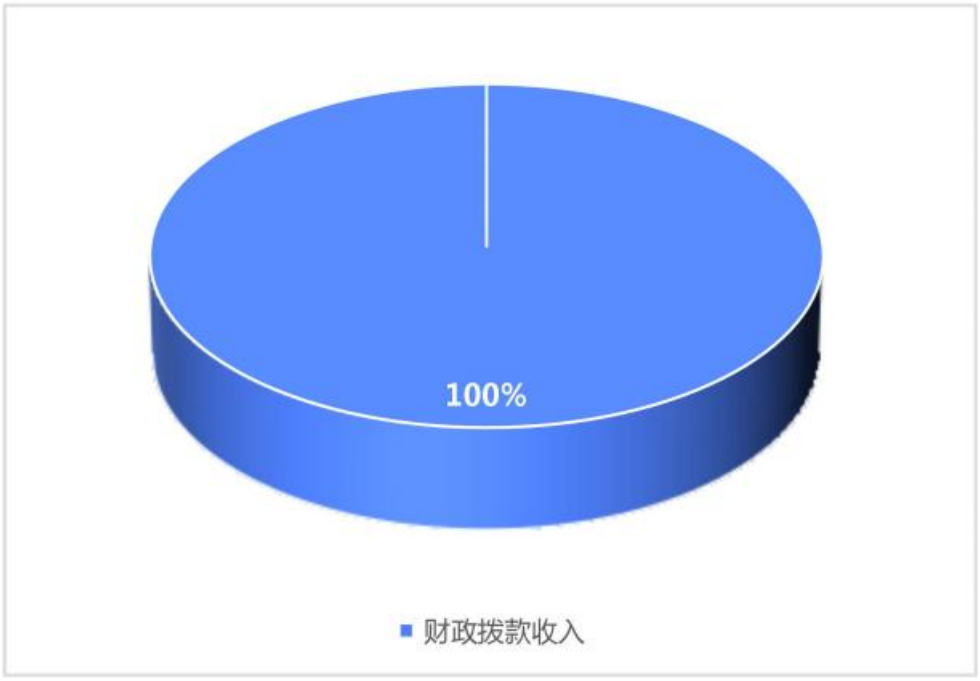
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2737.08万元，与2023年度相比，收入合计增加753.86万元，增长38%。其中：财政拨款收入2737.08万元，占本年收入100%。

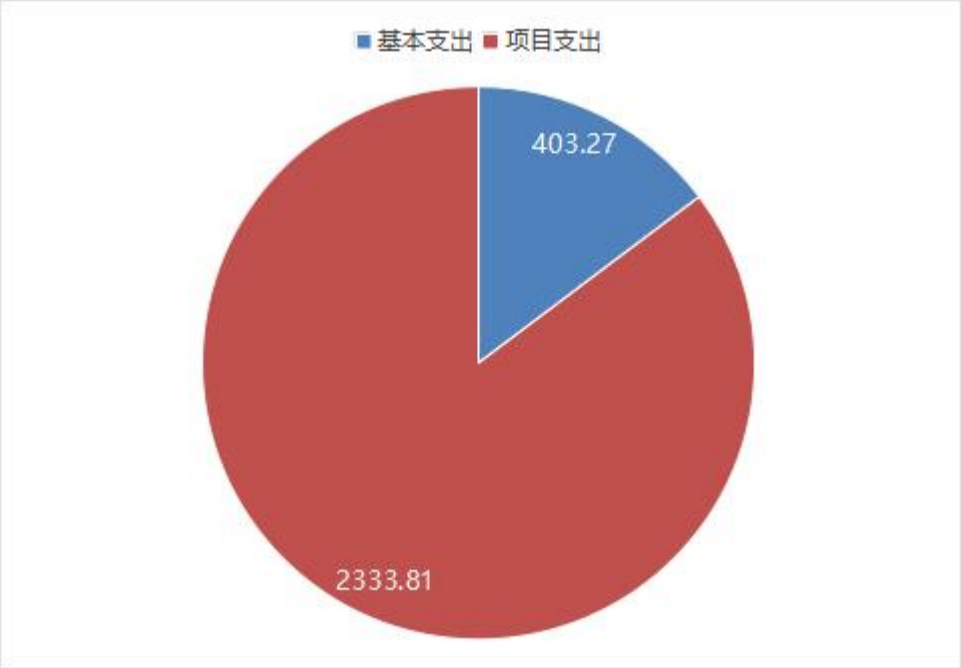
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2737.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 753.86 万元，增长 38%。其中：基本支出 403.27 万元，占本年支出 14.7%；项目支出 2333.81 万元，占本年支出 85.3%。

图 3：支出决算结构

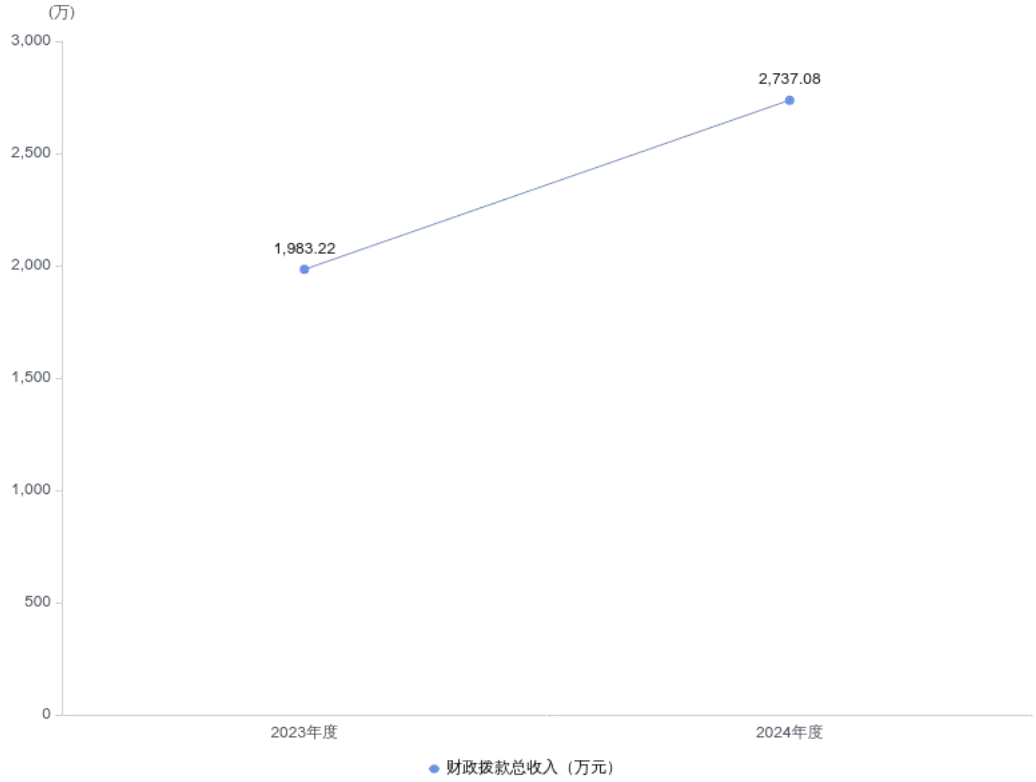


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2737.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 753.86 万元，增长 38%。主要原因是小城镇基础设施建设等项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2737.08 万元，比 2023 年度决算数增加 853.86 万元,增加主要原因是小城镇基础设施建设等项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数减少 100 万元,减少主要原因是 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 2737.08 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增加 853.86 万元，增长 45.3%,主要原因是小城镇基础设施建设等项目资金增加。

(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 2737.08 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 1223.28 万元，占 44.7%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、人员经费等。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出7.94万元，占0.3%。主要是用于文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

3.社会保障和就业支出类支出59.56万元，占2.2%。主要是用于退休人员的退休费、不可预见费和绩效奖励、抚恤金。

4.卫生健康支出类支出30.19万元，占1.1%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

5.节能环保支出类支出15.00万元，占0.6%。主要是用于农村环境保护。

6.城乡社区支出类支出1005.14万元，占36.7%。主要是用于风景区年终运转及建设项目、小城镇建设的维护。

7.农林水支出类支出356.27万元，占13%。主要是用于服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、村级转移支付资金。

8.住房保障支出类支出34.71万元，占1.3%。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。

9.灾害防治及应急管理支出类支出5万元，占0.1%。主要是用于其他消防救援事务支出。

(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1843.54万元，支出决算为2737.08万元，完成年初预算的148.5%。其中：基本支出403.27万元，项目支出2333.81万元。项目支出主要用于一般公共服务支出936.89万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；

2、离任村干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、确保街道办事处人员工资经费的正常发放；文化旅游体育与传媒支出7.94万元，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转；社会保障和就业支出7.58万元，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障；节能环保支出15万元，主要成效：农村环境得到保护；城乡社区支出1005.14万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施；农林水支出356.27万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难。2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便。3、村级转移支付资金的正常运转；灾害防治及应急管理支出5万元，主要成效：解决消防救援工作经费。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 266.77万元，支出决算为191.91万元，完成年初预算的71.9%，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）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（项）年初预算为 0万元，支出决算为931.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（3）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。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为1.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的409.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了预算指标。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 23万元，支出决算为5万元，完成年初预算的21.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一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）

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：一是减少了不可预见费。

（3）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34.26万元，支出决算为34.26万元，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执行预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

4.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）行政单位医疗（项）年初预算为41.15万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的56.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少了

疫情防控预算指标；二是基本医疗保险基数减少了。

（2）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。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为700万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为305.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0万元，支出决算为25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为20.55万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的47.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少了农业项目及林业建设资金预算指标。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为246.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为98.27万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的53.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是减少了对村民委员会和村党支部的补助。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 22.51万元，支出决算为22.51万元，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。

8.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 34.71万元，支出决算为34.71万元，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。

9.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是减少

了项目预算指标。

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 403.27 万元，其中：

人员经费 378.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、。

公用经费 24.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.59 万元，下降 32.2%,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。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“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3.35万元，支出决算为3.35万元,完成全年预算的100%;较上年减少1.59万元,下降32.2%。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。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3.35万元，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2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年度武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心机关运行经费支出11.67万元，比年初预算数减少16.85万元，下降59.1%。主要原因是：根据相关规定压缩了“三公”经费的支出，减少了日常公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、无其他车辆及专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2333.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心组织开展整体支出绩效自评，资金2597.84万元，从评价情况来看，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96分。根据预算绩效管理要求，木兰山风景区服务中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2333.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，所有项目全部完工，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，社会效益良好。

(三)项目支出自评结果

武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1.基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为246.5万元，执行数为246.5万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024年度评价得分为96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资

金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.27万元，执行数为52.58万元，完成预算的54%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024年度评价得分为96分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金,村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支,经费不足影响工作开展。

改进措施:一是结合实际,科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的

保障机制，确保村级组织正常运转。

(四)绩效自评结果应用情况

1.农村基础设施建设项目绩效自评结果，主要应用于优化项目管理、调整资金分配、改进政策设计三大核心方向，整合资源，统筹项目立项、施工与验收、降低行政成本。旨在提升后续项目实施效率与资金使用效益，确保农村基建项目更贴合乡村振兴需求与农民实际诉求。总结管理经验，便于同类项目推广，建立农村基建项目年审年管长效管理机制，便于责任考核和接受社会监督。

2.对村“两委”补助绩效自评结果，主要应用于资金分配优化、工作改进督导、考核激励挂钩、管理机制完善四大核心领域，确保补助资金精准高效使用，提升村“两委”履职能力。建立“绩效导向”分配机制，将自评结果与下一年度补助资金额度直接挂钩，促进工作提升。对自评表现突出、资金使用效益高的村“两委”，优先推荐，接受村民监督，提升村民参与度。

第四部分　2024 年重点工作完成情况

一、坚持固本强基，政治建设不断加强

中心党组始终把讲政治顾大局摆在首位，强化制度建设，提升干部队伍政策理论水平，增加干事创业的事业心和责任感，全力营造风清气正的政治生态。

（一）强化政治建设。深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，坚持以党的政治建设为统领，推动中心全体党员干部职工不折不扣贯彻落实上级党委的决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）深化理论武装。坚持学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展中心组理论学习 9 次，开展党的二十届三中全会精神宣讲 1 次，组织业余党校理论学习 8 次，选派干部参加上级各类理论培训 10 余次，注重用好学习强国、武汉干部网络学院等学习平台加强日常学习，不断提升中心党员干部的理论水平和政治素养。

（三）坚持党建引领。中心党组始终坚持党建引领，不断完善党建工作责任制，强化基层党建工作。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，开展“两优一先”评选、颁发“光荣在党 50 年”纪念章等活动，激励党员干部发挥先锋模范作用，今年 1 人被评为黄陂区优秀共产党员。严把入党关口，对入党申请人进行考察，严格落实积极分子培养制度，对 15 名入党积极分子开展

为期3天的培训工作，今年拟发展党员2人。深入推进美好环境与幸福生活共同缔造项目，坚持为群众办实事，维修加固港渠堤坝1座，为村民疏通下水道1次，在邓家咀湾修建篮球场1个，增添健身器材1批，更换村湾老旧电线1批。

二、坚持履职尽责，中心工作全面提质

中心党组围绕中心、服务大局，认真履行职责，推动各项工作全面提质增效。

（一）突出经济发展，推进完成全年绩效目标任务。紧紧围绕区政府下达的绩效目标任务，加强财源建设，至10月底共完成税收收入672万元，游客接待量42.892万/人次，旅游综合收入5609.95万元。全力开展招商引资工作，分别与葛洲坝集团、厦门象屿集团、鄂旅投、青山文旅投等多家国企及实力企业开展洽谈，成功引进武汉木兰苗木有限公司、湖北省木兰山河明月旅游文化发展有限公司、武汉木兰之声文化传媒有限公司等6家企业落户木兰山。注重优化营商环境，帮助企业获得纾困贷款150万元，解决樾和林泉二、三号院电力增容。积极推进“无废城市（景区）”建设，提升景区的生态环境质量。

（二）推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为一项重大政治任务，严格落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实做好民生保障工作。共完成15人助学扶智申报，帮助2户村民纳入防返贫监测系统，落实55-59周岁纯女户及独生户奖励扶持6户，特扶家庭慰问1户，65周岁以上村民免费体检1次，适龄村民孕前检查7对。

积极推进乡村振兴项目建设，申报杨家畈、邓家咀和美乡村建设项目，提升农村人居环境质量。

（三）落实林、湖长工作责任制，确保森林湖泊安全。坚持绿水青山就是金山银山的理念，全面加强生态环境保护和治理。林长制工作深入推进，三级林长定期开展巡林，今年累计巡林80余次，森林资源得到有效保护。共完成封山育林3.5万亩，新造油茶面积60亩，完成中幼林抚育500余亩，疫木防治3万亩，外来物种防控600亩；无违法占用林地行为发生，涉林违法案件查处率保持为零。全面落实森林防火责任制，完善森林火灾扑救预案，建立了快速反应机制，落实林场24小时防火值守，组织防火演练2次，新建森林防火生物隔离带通道4条计5.82公里，防火通道9.06公里，全年没有发生森林火灾。落实湖长制工作要求，定期巡河护河，做好塔园、铁丝墩两座小二型水库、塘堰、港渠、泵站等农村水利基础设施的维护和管理，加强汛期值班巡查，较好完成防汛抗旱工作任务。

（四）抓好平安建设，维护社会稳定。中心党组班子始终牢固树立平安工作理念，严格履行平安建设责任，扎实开展矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治等工作，开展“大走访、大排查、大化解”活动，排查各类矛盾纠纷7起，成功化解7起，化解率100%，有效遏制1名重点人员因房屋产权纠纷的不合理诉求非法进京上访，对于一时难以化解的矛盾纠纷，落实责任包保方案，确保问题得到妥善解决。开展《湖北省平安建设条例》学习活动，发动村民积极参与学《条例》，充分利用乡村大喇叭、电子显示屏、展板栏等，广泛推送国家安全观、安全防范措施、安全知识要点等内容，

营造平安和美乡村环境。落实安全生产责任制，开展景区安全生产治本攻坚三年行动，落实安全生产监督检查30余次，积极开展防溺水和防灾减灾知识宣传，悬挂条幅12条，展板2块，发放宣传资料图片2000余份，截至目前中心未发生一例安全生产事故。

（五）加强统战工作，打造宗教中国化创新示范点。全面落实省委、市委统战部关于“同心聚力·共同缔造”的部署要求，做深做实“一街一品”基层统战品牌项目创建工作，与区民宗局共建打造木兰山“宗教中国化创新示范点”基层统战品牌。加强宗教领域意识形态阵地建设，中心党组班子成员对口联系宗教寺庙道观和宗教教职人员，定期开展走访交流，帮助解决宗教教职人员生产生活困难。落实宗教活动场所管理制度，加强寺庙道观日常的巡视检查，积极开展教职人员教义、法规学习，坚决制止非法宗教活动，严厉打击打着宗教旗号从事非法活动的邪教组织和各种宗教极端主义的渗透行为，维护宗教领域意识形态稳定。

（六）着力改善景区环境，提升景区旅游服务质量。完成“木兰花苑”项目建设，建成全市第三座古树公园。加强景区环境卫生综合整治，东线公路刷黑5公里，检查维修道路沿线路灯400余盏，更新更换监控设备76处，修复公路沉井7个，护栏墩5处，拆除存量违法建设1处。对景区重点点位每日进行清扫保洁，确保景区环境卫生质量符合5A景区标准。加强景区服务人员管理，坚持“服务第一，游客至上”原则，提升旅游服务质量，接待旅行社团队48个，公务导游服务27次，多名导游受到上级表扬。

三、坚持“一岗双责”，党风廉政持续向好

中心党组严格履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，进一步扎紧权力运行笼子，持之以恒正风肃纪反腐，持续营造风清气正氛围。

（一）压实主体责任。制定了《2024年木兰山党风廉政建设和反腐败工作任务分解方案》，逐级签订责任书，明确具体任务目标，责任落实到各级负责人，通过定期召开党风廉政建设工作会议、签订责任书、开展廉政谈话等方式，层层传导压力、压实责任。党组班子成员严格落实“两个责任”和“一岗双责”政治责任，严格执行领导干部有关事项报告、“三重一大”、廉政谈话等制度，认真落实民主集中制、意识形态工作责任制，确保各级责任有效落实。

（二）加强党纪学习教育。高标准开展党纪学习教育，举办专题读书班，开展《中国共产党纪律处分条例》专题辅导1次，集中学习3次，书记讲纪律党课1次，观看警示教育片《异化的情感》和《缺失的敬畏》2次，结合违纪典型案例进行学习研讨交流1次，不断增强党员干部遵规守纪意识。

（三）强化作风建设，转变工作作风。严格执行党风廉政建设各项规定，班子成员以身作则、率先垂范，带头转变作风、狠抓工作落实。着力扫除机制体制弊端，推动干部能上能下，为担当有为者撑腰鼓劲，以最优办法激发干部干事创业活力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持固本强基，政治建设不断加强	强化政治建设；深化理论武装；坚持党建引领。	已完成
2	坚持履职尽责，中心工作全面提质	突出经济发展，推进完成全年绩效目标任务；推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果；落实林、湖长工作责任制，确保森林湖泊安全。	已完成
3	坚持“一岗双责”，党风廉政持续向好	压实主体责任；加强党纪学习教育；强化作风建设，转变工作作风。	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)弥补收支差额的金额。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、人员经费等。

（2）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（项）主要是用于街道运转经费、维稳经费。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要是用于街道运转经费。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）主要是用于其他共产党事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）主要是用于文体服务中心人员服务经费。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）主要是用于社区人员、转业士官人员工资及经费。

（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）主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴

（项）主要是用于公益性岗位补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要是用于公益性岗位补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要是用于公益性岗位补贴。

4.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）行政单位医疗（项）主要是用于职工基本医疗保险缴费。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要是用于公益生态林补贴。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）主要是用于小城镇基础设施建设。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要是用于城乡社区公共设施建设。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）主要是用于农村社会事业。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）主要是用于林业草原防灾减灾、森林防火经费。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）主要是用于乡村振兴农村基础设施建设。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要是用于对村民委员会和村党支部的补助、村干部报酬、村级办公（党建）经费。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）主要是用于农业综合服务中心、社会事务服务中心人员服务经费。

8.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。

9.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）主要是用于消防站工作经费。

(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 年度黄陂区木兰山风景区服务中心（部门）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6712万元，执行数为2737.08万元，完成预算的40.8%。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96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：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团

结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

2024年度黄陂区木兰山风景区服务中心（部门）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区黄陂区木兰山风景区服务中心　　填报日期：2024年12月31日

单位名称	武汉市黄陂区黄陂区木兰山风景区服务中心					
基本支出总额	264.03			项目支出总额		2333.81
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)	
		6712	2737.08	40.8	20	
年度目标 1：(40 分)	1.组织财政收入均衡入库；2.生态保护成效彰显，宜居街道全域求美；3.党建引领效能政府，不断深化作风建设。					

	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
年度绩效指标	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%	4
	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.经济建设稳步提升，农旅融合创新发展；2.决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。					

	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
年度绩效指标	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	96
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2024 年度木兰山风景区服务中心项目绩效自评表/结果

1.基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为246.5万元，执行数为246.5万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024年度评价得分为96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2024年小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　填报日期：2024年12月31日

项目名称	小城镇基础设施建设		
主管部门	黄陂区木兰山风景区服务中心	项目实施单位	黄陂区木兰山风景区服务中心
项目类别	1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目 □		
项目属性	1、持续性项目√2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目√2、延续性项目 □3、一次性项目 □		

预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)
		246.5	246.5	100%	20

	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
年度绩效目标 1（40分）	产出指标	数量指标	支持小城镇基础设施项目	≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善	100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率	100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善	无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率	≥90%	100%	3
			项目村农民支持率	≥90%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	98%	4
			项目村基层干部满意度	≥90%	100%	4
	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
年度绩效目标 2（40分）	产出指标	数量指标	支持小城镇基础设施项目	≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善	100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率	100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善	无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率	≥96%	99%	3
			项目村农民支持率	≥95%	98%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥93%	95%	4
			项目村基层干部满意度	≥92%	100%	4

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.27万元，执行数为52.58万元，完成预算的53.5%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金,村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支,经费不足影响工作开展。

改进措施:一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2024年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心　　填报日期：2024年12月31日

项目名称	对村民委员会和村党支部的补助资金					
主管部门	黄陂区木兰山风景区服务中心		项目实施单位		黄陂区木兰山风景区服务中心	
项目类别	1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目√2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目√2、延续性项目 □3、一次性项目 □					
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		98.27	52.58	54%	20	

年度绩效目标 1 (40分)	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	数量指标	项目执行数据的及时性	≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性	100%	100%	4
		时效指标	到位及时率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率	100%	100%	4
			政策知晓率	100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率	100%	100%	4
		可持续影响指标	基层干部支持率	≥90%	100%	4
			农民支持率	≥90%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	98%	4
			基层干部满意度	≥90%	100%	3
年度绩效目标 2 (40分)	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	数量指标	项目执行数据的及时性	≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性	100%	100%	4
		时效指标	到位及时率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率	100%	100%	4
			政策知晓率	100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率	无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率	≥96%	99%	3
			农民支持率	≥95%	98%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥93%	95%	4
			基层干部满意度	≥92%	100%	3

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金,村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支,经费不足影响工作开展。
改进措施及结果应用方案	一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。