

# 黄陂区木兰乡人民政府（本级）2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区木兰乡人民政府（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区木兰乡人民政府（本级）2024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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 黄陂区木兰乡人民政府（本级）2024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**

## 第一部分黄陂区木兰乡人民政府（本级）概况

### 一、部门主要职责

1. 加强基层党建。全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社

情民意，化解矛盾等。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，黄陂区木兰乡人民政府（本级）部门预算包括：黄陂区木兰乡人民政府（本级）本级预算。

纳入黄陂区木兰乡人民政府（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区木兰乡人民政府（本级）本级

## 第二部分黄陂区木兰乡人民政府（本级）2024年部门 预算表

一、收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级			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	4213.75	一、一般公共服务支出	1475.37
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	20.82
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	323.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	238.33
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	2002.42
		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	22.32
		十七、住房保障支出	120.71
		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	10.00
		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	4213.75	本年支出合计	4213.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4213.75	支 出 总 计	4213.75
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。			



### 三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级

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	4213.75	1630.97	2582.78			
201	一般公共服务支出	1475.37	1243.85	231.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1475.37	1243.85	231.52			
2010301	行政运行	1463.48	1231.96	231.52			
2010350	事业运行	11.89	11.89	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	0.00	20.82			
20701	文化和旅游	20.82	0.00	20.82			
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	0.00	20.82			
208	社会保障和就业支出	323.78	102.78	221.00			
20802	民政管理事务	221.00	0.00	221.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	221.00	0.00	221.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	84.00	84.00	0.00			
20808	抚恤	18.78	18.78	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	0.00			
210	卫生健康支出	238.33	163.63	74.70			
21007	计划生育事务	74.70	0.00	74.70			
2100799	其他计划生育事务支出	74.70	0.00	74.70			
21011	行政事业单位医疗	163.63	163.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	163.63	163.63	0.00			
213	农林水支出	2002.42	0.00	2002.42			
21302	林业和草原	77.54	0.00	77.54			
2130234	林业草原防灾减灾	77.54	0.00	77.54			
21307	农村综合改革	1924.88	0.00	1924.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1330.07	0.00	1330.07			
2130799	其他农村综合改革支出	594.81	0.00	594.81			
220	自然资源海洋气象等支出	22.32	0.00	22.32			
22001	自然资源事务	22.32	0.00	22.32			
2200199	其他自然资源事务支出	22.32	0.00	22.32			
221	住房保障支出	120.71	120.71	0.00			
22102	住房改革支出	120.71	120.71	0.00			
2210201	住房公积金	97.35	97.35	0.00			
2210202	提租补贴	23.36	23.36	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4213.75	一、本年支出	4213.75
（一）一般公共预算拨款	4213.75	（一）一般公共服务支出	1475.37
（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	20.82
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	323.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	238.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2002.42
		（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	22.32
		（十七）住房保障支出	120.71
		（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	10.00
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4213.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4213.75</b>

## 五(1)、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 黄陂区木兰乡人民政府(本级)

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	4,213.75	1,630.97	1,532.16	98.81	2,582.78
201	一般公共服务支出	1,475.37	1,243.85	1,145.04	98.81	231.52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,475.37	1,243.85	1,145.04	98.81	231.52
2010301	行政运行	1,463.48	1,231.96	1,133.15	98.81	231.52
2010350	事业运行	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
20701	文化和旅游	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
208	社会保障和就业支出	323.78	102.78	102.78	0.00	221.00
20802	民政管理事务	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
2080208	基层政权建设和社区治理	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.33	163.63	163.63	0.00	74.70
21007	计划生育事务	74.70	0.00	0.00	0.00	74.70
2100799	其他计划生育事务支出	74.70	0.00	0.00	0.00	74.70
21011	行政事业单位医疗	163.63	163.63	163.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.63	163.63	163.63	0.00	0.00
213	农林水支出	2,002.42	0.00	0.00	0.00	2,002.42

<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>77.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.54</b>
2130234	林业草原防灾减灾	77.54	0.00	0.00	0.00	77.54
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,924.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924.88</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,330.07	0.00	0.00	0.00	1,330.07
2130799	其他农村综合改革支出	594.81	0.00	0.00	0.00	594.81
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>22.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.32</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>22.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.32</b>
2200199	其他自然资源事务支出	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

## 五(2)、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区木兰乡人民政府（本级）

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	4,213.75	1,630.97	1,532.16	98.81	2,582.78
<b>123</b>	<b>武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）</b>	4,213.75	1,630.97	1,532.16	98.81	2,582.78
123001	武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）	4,213.75	1,630.97	1,532.16	98.81	2,582.78

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级

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	1,630.97	1,532.16	98.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,407.79</b>	<b>1,407.79</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	173.93	173.93	0.00
30102	津贴补贴	191.45	191.45	0.00
30103	奖金	466.05	466.05	0.00
30107	绩效工资	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.95	88.95	0.00
30109	职业年金缴费	32.60	32.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.58	70.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.46	71.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	97.35	97.35	0.00
30199	其他工资福利支出	209.79	209.79	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>98.81</b>	<b>0.00</b>	<b>98.81</b>
30201	办公费	0.21	0.00	0.21
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	0.21	0.00	0.21
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21
30209	物业管理费	3.68	0.00	3.68
30213	维修(护)费	3.83	0.00	3.83
30217	公务接待费	16.75	0.00	16.75
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	11.25	0.00	11.25
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	14.13	0.00	14.13
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	33.30	0.00	33.30
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>124.37</b>	<b>124.37</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	84.00	84.00	0.00
30305	生活补助	18.78	18.78	0.00
30307	医疗费补助	21.59	21.59	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级

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	
21.53	0.00	4.78	0.00	4.78	16.75

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级

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：武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级无2024年政府性基金预算

## 九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区木兰乡人民政府本级

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：黄陂区木兰乡人民政府本级 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。





# 十一、武汉市黄陂区木兰乡人民政府部门（单位）整体支出绩效

## 目标表

填报日期：2024年1月10日

单位：万元

部门（单位） （单位）名称	武汉市黄陂区木兰乡人民政府					
填报人	胡友莲	联系电话	027-61550108			
部门（单位） 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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	4213.75	100%	3610.07	5075.76
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4213.75	100%	3610.07	5075.76
	支出构成	人员类项目支出	1630.97	38%	1627	2,528.37
		运转类项目支出	2582.78	62%	1484.72	2,547.39
特定目标类项目支出						
合计		4213.75	100%	1983.07	5075.76	
部门（单位） 职能概述	1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能； 2. 木兰乡要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来； 3. 努力提高木兰乡的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作 4. 木兰乡要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。					
年度工作任务	1、大力扶持外来投资企业，推动当地经济水平，提高就业率。 2、对木兰乡辖区内因地制宜、合理规划。 3、全力提升对外窗口形象，充分利用信息化设备，提高服务质量和效率。 4、深化农村综合改革，科学保障农业发展。 5、严守生态底线，加强生态建设。					
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	
	运转类项目支出	运转类项目支出	2582.78	2582.78	农业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合服务中心服务人员的劳务报酬	

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 深化农村综合改革, 科学保障农业发展			目标 1: 深化农村综合改革, 科学保障农业发展	
	目标 2: 坚持因地制宜, 大力发展经济			目标 2: 坚持因地制宜, 大力发展经济	
	目标 3: 坚守生态底线, 加强生态建设。			目标 3: 坚守生态底线, 加强生态建设。	
长期目标 :	1: 深化农村综合改革, 科学保障农业发展; 2: 坚持因地制宜, 大力发展经济; 3: 坚守生态底线, 加强生态建设。				
深化农村综合改革, 科学保障农业发展; 坚持因地制宜, 大力发展经济; 坚守生态底线, 加强生态建设。	一级指标	二级指标	三级指标		指标值确定依据
	产出指标	质量指标	引进外来投资	落实	国企联村·木兰暖村、武汉印象绿林、湖北·木兰和园、木兰文化旅游科技产业园等一批重点项目加紧推进。
		可持续性指标	基层党组织建设	100%	加强乡党工委自身建设和基层党组织建设, 打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		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、木兰乡绩效目标编制覆盖全面; 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%。
	效益指标	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%	带动村民就业, 推动社会良性发展。
		生态指标	空气质量优良率	良好	环境优美, 空气清新。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		99%
年度目标 1:	1: 深化农村综合改革, 科学保障农业发展; 2: 坚持因地制宜, 大力发展经济; 3: 坚守生态底线, 加强生态建设。				
深化农村综合改革, 科学保障农业发展; 坚持因地制宜, 大力发展经济; 坚守生态底线, 加强生态建设。	二级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	引进外来投资	落实	国企联村·木兰暖村、武汉印象绿林、湖北·木兰和园、木兰文化旅游科技产业园等一批重点项目加紧推进。

展经济;坚守生态底线,加强生态建设。	可持续性指标	基层党组织建设	100%	加强乡党工委自身建设和基层党组织建设,打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。		
		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、木兰乡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%。	
	效益指标	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%	带动村民就业,推动社会良性发展。	
		生态指标	空气质量优良率	良好	环境优美,空气清新。	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		99%	服务对象满意度

备注: 1.“整体绩效目标”: 请结合部门(单位)职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响;“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 十二、武汉市黄陂区木兰乡人民政府项目支出绩效目标表（1）

申报日期：2024.1.10

2024 年度

单位：万元

项目名称	“以钱养事”资金		项目编号	
项目主管部门	黄陂区木兰乡人民政府		项目执行单位	黄陂区木兰乡人民政府
项目负责人	李智勇		联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街		邮政编码	430314
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2. 省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 政府工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度资金管理圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	712.65		项目当年预算	712.65
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。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			712.65
	1. 一般公共预算财政拨款收入			712.65
	其中：申请当年预算拨款			712.65
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
事业单位经营收入				
其他收入				
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
“以钱养事”资金	农业综合服务类	农林水支出	184.54	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
“以钱养事”资金	文化体育服务类	文化旅游体育与传媒支出	20.82	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
“以钱养事”资金	人口和计划生育服务类	卫生健康支出	74.7	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
“以钱养事”资金	土地资源和村镇建设服务	自然资源海洋气象等支出	22.32	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
村级转移支	农村综合改革	对村民委员会和村党支部的补助	410.27	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
“以钱养事”资金		农业综合服务类			
“以钱养事”资金		文化体育服务类			
“以钱养事”资金		人口和计划生育服务类			
“以钱养事”资金		土地资源和村镇建设服务			
“以钱养事”资金		社会事务服务			
“以钱养事”资金		其他以钱养事			
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
“以钱养事”资金、转移支付	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1. 财政资金对农业投入力度；2. 乡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、乡成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政支出
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	推动乡整体工作顺利开展

		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动乡整体工作顺利开展		
		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	
“以钱养事”资金、转移支付	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1. 财政资金对农业投入力度；2. 乡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. 乡成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政支出
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动乡整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动乡整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

## 十二、武汉市黄陂区木兰乡人民政府项目支出绩效目标表（2）

申报日期：	2024年1月10日		单位：万元
项目名称	工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区木兰乡人民政府	项目执行单位	黄陂区木兰乡人民政府
项目负责人	李智勇	联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街	邮政编码	430314
项目属性			
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			
其他收入			
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
乡镇运转经费	商品和服务支出	商品和服务支出	100	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			日常工作的运转
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成年度乡管理工作		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\乡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（含整体）个数*100%；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%；4. 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。					
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		
工作经费	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、乡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、“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	推动乡整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动乡整体工作顺利开展		
		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	
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、乡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、“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	税收完成	税收完成	税收完成	推动乡整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动乡整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

## 第三部分黄陂区木兰乡人民政府（本级）2024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，黄陂区木兰乡人民政府（本级）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：一般公共预算服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024年收支总预算4213.75万元。比2023年预算减少862.01万元，下降16.98%。

### 二、收入预算安排情况

2024年收入预算4213.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4213.75万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算4213.75万元，其中：基本支出1630.97万元，占38.71%；项目支出2582.78万元，占61.29%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算4213.75万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4213.75万元。支出包括：

一般公共预算服务支出1475.37万元；文化体育与传媒支出20.82万元；社会保障和就业支出323.78万元；卫生健康支出238.33万元；农林水支出2002.42万元；自然资源海洋

气象等支出 22.32 万元；住房保障支出 120.71 万元；灾害防治及应急管理支出 10 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。

2024 年一般公共预算拨款 4213.75 万元。其中：（1）本年预算 4213.75 万元，比 2023 年预算减少 862.01 万元，下降 16.98%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1630.97 万元，占 38.71%，其中：人员经费 1532.16 万元、公用经费 98.81 万元；项目支出 2582.78 万元，占 61.29%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事业运行（项）2024 年预算数 1475.37 万元，比 2023 年预算增加 177.36 万元，增长 13.66%，主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

2. 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）文物保护（项）2024 年预算数 20.82 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）死亡抚恤（项）2024 年预算数

323.78万元,比2023年预算减少1098.76万元,下降77.24%,主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)2024年预算数238.33万元,比2023年预算增加37.74万元,增长18.81%,主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

5.农林水支出(类)农业农村(款)林业和草原(款)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)林业草原防灾减灾(项)其他农村综合改革支出(项)2024年预算数2002.42万元,比2023年预算增加244.53万元,增长13.91%,主要是主要用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2024年预算数22.32万元,比2023年预算减少0.01万元,下降0.04%,主要是主要用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

7.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)2024年预算数120.71万元,比2023年预算增加4.65万元,增长4.01%,主要是增加在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

8.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)2024年预算数10万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,主要是主要用于派出所消防经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1630.97万元，其中：

（一）人员经费1532.16万元，包括：

工资福利支出1407.79万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助124.37万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出98.81万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出21.53万元，比2023年预算减少1.75万元，下降7.52%。主要原因要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》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.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是加强了公车管理，减少了不必要的用车。

3. 公务接待费 16.75 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 9.46%。主要原因：我乡认真贯彻落实《中央八项规定》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，切实做到厉行勤俭节约。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

黄陂区木兰乡人民政府（本级）2024 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**

黄陂区木兰乡人民政府（本级）2024 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**

2024 年项目支出 2582.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2582.78 万元。具体使用情况如下：

（1）一般公共服务支出项目 231.52 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）文化体育与传媒支出项目 20.82 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

（3）社会保障和就业支出 221 万元；主要是用于基层

政权建设和社区治理。

(4) 卫生健康支出 74.70 万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(5) 农林水支出项目支出 2002.42 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(6) 自然资源海洋气象等支出 22.32 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(7) 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派出所消防经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 98.81 万元，比 2023 年增加 4.68 万元，增长 4.97%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。主要原因是根据相关规定压缩了“三公”经费的支出，增加了街道日常公用经费支出。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 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）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2582.78 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护（项）。主要是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）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）行政单位离退休（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理(项)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)林业和草原(款)水利(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村综合改革(款)农业生产发展(项)其他农业农村支出(项)森林生态效益补偿(项)农村水利(项)农村基础设施建设(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)。主要是农业综合服务中心、社事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、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。主要是国土资源服务中心人员服务经费。

7. 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)。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

8. 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)。主要是消防工作经费。

(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。