

# 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2023 年度 部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2023 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 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2023 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府概况

### 一、部门主要职责

1. 坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。

2. 制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。

3. 召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。

4. 协助党委认真抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5. 积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6. 深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。

7. 与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。

8. 关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。

9. 对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰乡人民政府部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区木兰乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）
2. 武汉市黄陂区木兰乡财政所
3. 武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府						公开01表	
						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次	次	1	栏 次	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,860.72	一、一般公共服务支出	32	1,632.28		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	676.00		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.82		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	428.41		
	9		九、卫生健康支出	40	638.05		
	10		十、节能环保支出	41	183.76		
	11		十一、城乡社区支出	42	2,735.00		
	12		十二、农林水支出	43	5,348.07		
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46	17.68		
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	22.33		
	19		十九、住房保障支出	50	148.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00		
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
<b>本年收入合计</b>	27	11,860.72	<b>本年支出合计</b>	58	11,860.72		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
<b>总 计</b>	31	11,860.72	<b>总 计</b>	62	11,860.72		

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；  
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府								公开02表		
								金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	11,860.72	11,860.72					
201			一般公共服务支出	1,632.28	1,632.28					
20101			人大事务	26.60	26.60					
2010199			其他人大事务支出	26.60	26.60					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.49	1,233.49					
2010301			行政运行	1,045.12	1,045.12					
2010302			一般行政管理事务	130.00	130.00					
2010306			政务公开审批	8.00	8.00					
2010350			事业运行	15.68	15.68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.69	34.69					
20105			统计信息事务	3.00	3.00					
2010599			其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20106			财政事务	118.09	118.09					
2010650			事业运行	118.09	118.09					
20111			纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20132			组织事务	3.00	3.00					
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00					
20199			其他一般公共服务支出	243.10	243.10					
2019999			其他一般公共服务支出	243.10	243.10					
206			科学技术支出	676.00	676.00					
20699			其他科学技术支出	676.00	676.00					
2069999			其他科学技术支出	676.00	676.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	20.82	20.82					
20701			文化和旅游	20.82	20.82					
2070199			其他文化和旅游支出	20.82	20.82					
208			社会保障和就业支出	428.42	428.42					
20802			民政管理事务	17.00	17.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	17.00	17.00					
20805			行政事业单位养老支出	198.15	198.15					
2080501			行政单位离退休	77.47	77.47					
2080502			事业单位离退休	120.68	120.68					
20807			就业补助	49.11	49.11					
2080704			社会保险补贴	7.89	7.89					
2080705			公益性岗位补贴	41.22	41.22					
20808			抚恤	42.46	42.46					
2080801			死亡抚恤	42.46	42.46					
20809			退役安置	114.79	114.79					
2080901			退役士兵安置	114.79	114.79					
20899			其他社会保障和就业支出	6.91	6.91					
2089999			其他社会保障和就业支出	6.91	6.91					

210	卫生健康支出	638.05	638.05				
21004	公共卫生	360.00	360.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.00	360.00				
21007	计划生育事务	74.70	74.70				
2100799	其他计划生育事务支出	74.70	74.70				
21011	行政事业单位医疗	195.35	195.35				
2101101	行政单位医疗	170.90	170.90				
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45				
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
211	节能环保支出	183.77	183.77				
21103	污染防治	88.77	88.77				
2110302	水体	88.77	88.77				
21104	自然生态保护	95.00	95.00				
2110401	生态保护	95.00	95.00				
212	城乡社区支出	2,735.00	2,735.00				
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00				
21299	其他城乡社区支出	2,700.00	2,700.00				
2129999	其他城乡社区支出	2,700.00	2,700.00				
213	农林水支出	5,348.09	5,348.09				
21301	农业农村	2,159.28	2,159.28				
2130104	事业运行	77.70	77.70				
2130122	农业生产发展	635.46	635.46				
2130126	农村社会事业	161.00	161.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	6.30	6.30				
2130199	其他农业农村支出	1,278.82	1,278.82				
21302	林业和草原	213.17	213.17				
2130209	森林生态效益补偿	135.62	135.62				
2130234	林业草原防灾减灾	77.55	77.55				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	946.22	946.22				
2130504	农村基础设施建设	620.82	620.82				
2130505	生产发展	130.21	130.21				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	195.19	195.19				
21307	农村综合改革	2,029.42	2,029.42				
2130701	对村级公益事业建设的补助	265.00	265.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,124.59	1,124.59				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00				
2130799	其他农村综合改革支出	599.83	599.83				
216	商业服务业等支出	17.68	17.68				
21602	商业流通事务	17.68	17.68				
2160299	其他商业流通事务支出	17.68	17.68				
220	自然资源海洋气象等支出	22.33	22.33				
22001	自然资源事务	22.33	22.33				
2200199	其他自然资源事务支出	22.33	22.33				
221	住房保障支出	148.32	148.32				
22102	住房改革支出	148.32	148.32				
2210201	住房公积金	127.61	127.61				
2210202	提租补贴	20.71	20.71				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240108	应急救援	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 三、支出决算表

公开03表									
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府									
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	11,860.72	1,738.40	10,122.32			
201	一般公共服务支出			1,632.28	1,118.89	513.39			
20101	人大事务			26.60		26.60			
2010199	其他人大事务支出			26.60		26.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,233.49	1,000.80	232.69			
2010301	行政运行			1,045.12	985.12	60.00			
2010302	一般行政管理事务			130.00		130.00			
2010306	政务公开审批			8.00		8.00			
2010350	事业运行			15.68	15.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			34.69		34.69			
20105	统计信息事务			3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出			3.00		3.00			
20106	财政事务			118.09	118.09				
2010650	事业运行			118.09	118.09				
20111	纪检监察事务			5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出			5.00		5.00			
20132	组织事务			3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出			3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出			243.10		243.10			
2019999	其他一般公共服务支出			243.10		243.10			
206	科学技术支出			676.00		676.00			
20699	其他科学技术支出			676.00		676.00			
2069999	其他科学技术支出			676.00		676.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			20.82		20.82			
20701	文化和旅游			20.82		20.82			
2070199	其他文化和旅游支出			20.82		20.82			
208	社会保障和就业支出			428.42	198.15	230.27			
20802	民政管理事务			17.00		17.00			
2080208	基层政权建设和社区治理			17.00		17.00			
20805	行政事业单位养老支出			198.15	198.15				
2080501	行政单位离退休			77.47	77.47				
2080502	事业单位离退休			120.68	120.68				
20807	就业补助			49.11		49.11			
2080704	社会保险补贴			7.89		7.89			
2080705	公益性岗位补贴			41.22		41.22			
20808	抚恤			42.46		42.46			
2080801	死亡抚恤			42.46		42.46			
20809	退役安置			114.79		114.79			
2080901	退役士兵安置			114.79		114.79			
20899	其他社会保障和就业支出			6.91		6.91			
2089999	其他社会保障和就业支出			6.91		6.91			

210	卫生健康支出	638.05	195.35	442.70		
21004	公共卫生	360.00		360.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.00		360.00		
21007	计划生育事务	74.70		74.70		
2100799	其他计划生育事务支出	74.70		74.70		
21011	行政事业单位医疗	195.35	195.35			
2101101	行政单位医疗	170.90	170.90			
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45			
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00		
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00		
211	节能环保支出	183.77		183.77		
21103	污染防治	88.77		88.77		
2110302	水体	88.77		88.77		
21104	自然生态保护	95.00		95.00		
2110401	生态保护	95.00		95.00		
212	城乡社区支出	2,735.00		2,735.00		
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00		
21299	其他城乡社区支出	2,700.00		2,700.00		
2129999	其他城乡社区支出	2,700.00		2,700.00		
213	农林水支出	5,348.09	77.70	5,270.39		
21301	农业农村	2,159.28	77.70	2,081.58		
2130104	事业运行	77.70	77.70			
2130122	农业生产发展	635.46		635.46		
2130126	农村社会事业	161.00		161.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	6.30		6.30		
2130199	其他农业农村支出	1,278.82		1,278.82		
21302	林业和草原	213.17		213.17		
2130209	森林生态效益补偿	135.62		135.62		
2130234	林业草原防灾减灾	77.55		77.55		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	946.22		946.22		
2130504	农村基础设施建设	620.82		620.82		
2130505	生产发展	130.21		130.21		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	195.19		195.19		
21307	农村综合改革	2,029.42		2,029.42		
2130701	对村级公益事业建设的补助	265.00		265.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,124.59		1,124.59		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
2130799	其他农村综合改革支出	599.83		599.83		
216	商业服务业等支出	17.68		17.68		
21602	商业流通事务	17.68		17.68		
2160299	其他商业流通事务支出	17.68		17.68		
220	自然资源海洋气象等支出	22.33		22.33		
22001	自然资源事务	22.33		22.33		
2200199	其他自然资源事务支出	22.33		22.33		
221	住房保障支出	148.32	148.32			
22102	住房改革支出	148.32	148.32			
2210201	住房公积金	127.61	127.61			
2210202	提租补贴	20.71	20.71			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
22401	应急管理事务	10.00		10.00		
2240108	应急救援	10.00		10.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表			
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府							金额单位：万元			
收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							合计	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、一般公共预算财政拨款		1	11,860.72	一、一般公共服务支出		33	1,632.28	1,632.28		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38	676.00	676.00		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	20.82	20.82		
		8		八、社会保障和就业支出		40	428.41	428.41		
		9		九、卫生健康支出		41	638.05	638.05		
		10		十、节能环保支出		42	183.76	183.76		
		11		十一、城乡社区支出		43	2,735.00	2,735.00		
		12		十二、农林水支出		44	5,348.07	5,348.07		
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47	17.68	17.68		
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	22.33	22.33		
		19		十九、住房保障支出		51	148.32	148.32		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	10.00	10.00		
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
<b>本年收入合计</b>		27	11,860.72	<b>本年支出合计</b>		59	11,860.72	11,860.72		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
<b>总 计</b>		32	11,860.72	<b>总 计</b>		64	11,860.72	11,860.72		

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的总收支和年末结转结余情况  
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府				金额单位：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				11,860.72	1,738.40	10,122.31
201			一般公共服务支出	1,632.28	1,118.89	513.39
20101			人大事务	26.60		26.60
2010199			其他人大事务支出	26.60		26.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.49	1,000.80	232.69
2010301			行政运行	1,045.12	985.12	60.00
2010302			一般行政管理事务	130.00		130.00
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010350			事业运行	15.68	15.68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.69		34.69
20105			统计信息事务	3.00		3.00
2010599			其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20106			财政事务	118.09	118.09	
2010650			事业运行	118.09	118.09	
20111			纪检监察事务	5.00		5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20132			组织事务	3.00		3.00
2013299			其他组织事务支出	3.00		3.00
20199			其他一般公共服务支出	243.10		243.10
2019999			其他一般公共服务支出	243.10		243.10
206			科学技术支出	676.00		676.00
20699			其他科学技术支出	676.00		676.00
2069999			其他科学技术支出	676.00		676.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.82		20.82
20701			文化和旅游	20.82		20.82
2070199			其他文化和旅游支出	20.82		20.82
208			社会保障和就业支出	428.42	198.15	230.27
20802			民政管理事务	17.00		17.00
2080208			基层政权建设和社区治理	17.00		17.00
20805			行政事业单位养老支出	198.15	198.15	
2080501			行政单位离退休	77.47	77.47	
2080502			事业单位离退休	120.68	120.68	
20807			就业补助	49.11		49.11
2080704			社会保险补贴	7.89		7.89
2080705			公益性岗位补贴	41.22		41.22
20808			抚恤	42.46		42.46
2080801			死亡抚恤	42.46		42.46
20809			退役安置	114.79		114.79
2080901			退役士兵安置	114.79		114.79
20899			其他社会保障和就业支出	6.91		6.91
2089999			其他社会保障和就业支出	6.91		6.91

210	卫生健康支出	638.05	195.35	442.70
21004	公共卫生	360.00		360.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.00		360.00
21007	计划生育事务	74.70		74.70
2100799	其他计划生育事务支出	74.70		74.70
21011	行政事业单位医疗	195.35	195.35	
2101101	行政单位医疗	170.90	170.90	
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
211	节能环保支出	183.77		183.77
21103	污染防治	88.77		88.77
2110302	水体	88.77		88.77
21104	自然生态保护	95.00		95.00
2110401	生态保护	95.00		95.00
212	城乡社区支出	2,735.00		2,735.00
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
21299	其他城乡社区支出	2,700.00		2,700.00
2129999	其他城乡社区支出	2,700.00		2,700.00
213	农林水支出	5,348.09	77.70	5,270.39
21301	农业农村	2,159.28	77.70	2,081.58
2130104	事业运行	77.70	77.70	
2130122	农业生产发展	635.46		635.46
2130126	农村社会事业	161.00		161.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.30		6.30
2130199	其他农业农村支出	1,278.82		1,278.82
21302	林业和草原	213.17		213.17
2130209	森林生态效益补偿	135.62		135.62
2130234	林业草原防灾减灾	77.55		77.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	946.22		946.22
2130504	农村基础设施建设	620.82		620.82
2130505	生产发展	130.21		130.21
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	195.19		195.19
21307	农村综合改革	2,029.42		2,029.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	265.00		265.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,124.59		1,124.59
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	599.83		599.83
216	商业服务业等支出	17.68		17.68
21602	商业流通事务	17.68		17.68
2160299	其他商业流通事务支出	17.68		17.68
220	自然资源海洋气象等支出	22.33		22.33
22001	自然资源事务	22.33		22.33
2200199	其他自然资源事务支出	22.33		22.33
221	住房保障支出	148.32	148.32	
22102	住房改革支出	148.32	148.32	
2210201	住房公积金	127.61	127.61	
2210202	提租补贴	20.71	20.71	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 六、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：武汉市黄陂区木兰乡人民政府								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,445.35	302	商品和服务支出	94.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.01	30201	办公费	1.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	757.55	30202	印刷费	2.76	31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.46	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.94	30205	水费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.68	30206	电费	2.90	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	0.48	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.79			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	127.61	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.98			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	198.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	198.14	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.83			
30309	奖励金		30229	福利费	3.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.60			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.89			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.93			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		1,643.49	公用经费合计					94.91

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表	
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府							金额单位：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	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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

注：武汉市黄陂区木兰乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府				金额单位：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。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						
注：武汉市黄陂区木兰乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。						

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府											
金额单位：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
6.60		6.60		6.60		6.60		6.60		6.60	

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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11860.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1192.05 万元，下降 9.1%，主要原因是基本建设项目投入减少。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

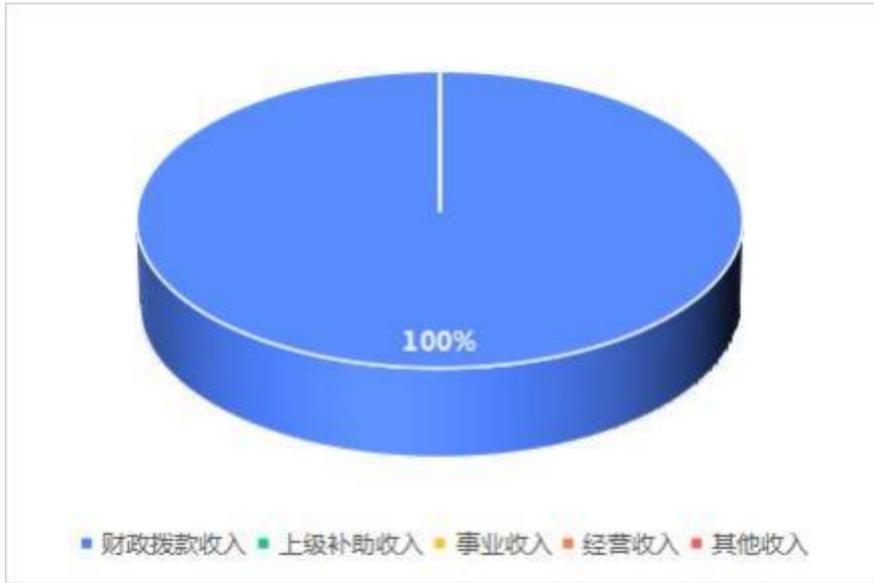


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11860.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1192.05 万元，下降 9.1%，主要原因是基本建设项目投入减少。

其中：财政拨款收入 11860.72 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

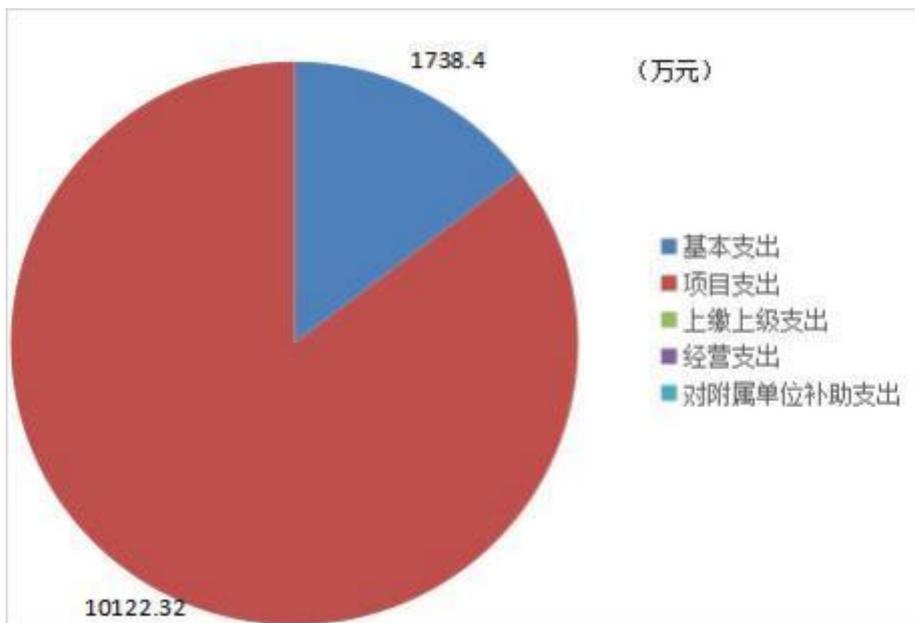


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11860.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1192.05 万元，下降 9.1%，主要原因是基本建设项目投入减少。

其中：基本支出 1738.4 万元，占本年支出 14.7%；项目支出 10122.32 万元，占本年支出 85.3%。

图 3：支出决算结构

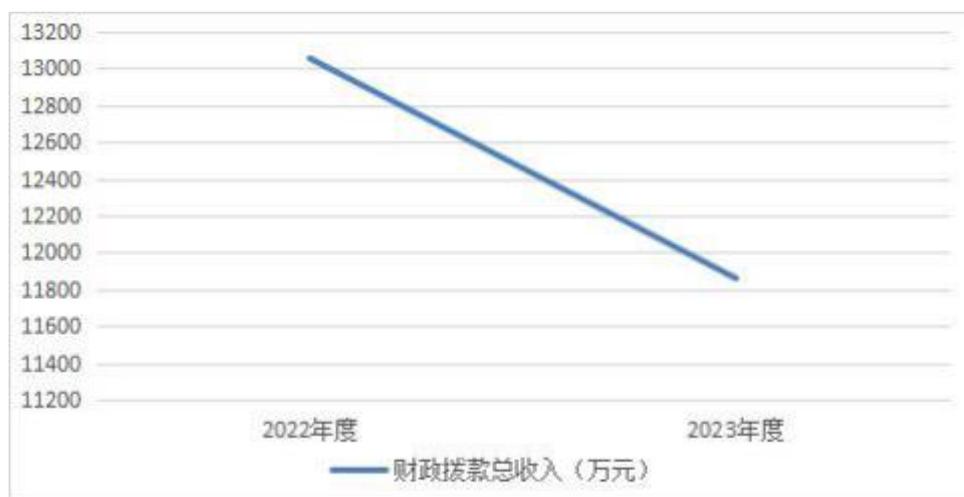


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11860.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1192.05 万元，下降 9.1%，主要原因是基本建设项目投入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11860.72 万元，比 2022 年度决算数减少 1044.81 万元。增减主要原因基本建设项目投入减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11860.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1044.81 万元，下降 8.1 %。主要原因是基本建设项目投入减少。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11860.72 万元，

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1632.28 万元，占 13.8%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 科学技术（类）支出 676 万元，占 5.7%；主要是科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 20.82 万元，占 0.2%；主要是文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 428.41 万元，占 3.6%；主要是退休人员的退休费，政府绩效、社区新冠疫情防控资金。

5. 卫生健康（类）支出 638.05 万元，占 5.4%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

6. 节能环保支出（类）支出 183.76 万元，占 1.5%；主要是污水管网整治项目。

7. 城乡社区（类）支出 2735 万元，占 23.1%；主要是乡镇年终运转及建设项目；城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等。

8. 农林水（类）支出 5348.07 万元，占 45.1%；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。

9. 商业服务业等（类）支出 17.68 万元，占 0.1%；主要是商业服务补贴支出。

10. 自然资源海洋气象等（类）支出 22.33 万元，占 0.2%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

11. 住房保障（类）支出 148.32 万元，占 1.3%；主要是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

12. 灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.1%；主要是冬春灾害防治及消防工作经费。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5463.86 万元，支出决算为 11860.72 万元，完成年初预算的 217.1%。其中：

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）纪检监察事务（款）财政事务（款）其他一般公共服务支出（款）统计信息事务（款）组织事务（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）事业运行（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）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）政务公开审批（项）事业运行（项）其他一般公共服务支出（项）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1434.74 万元，支出决算为 1632.28 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，项目投入加大。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）。年初预算为 197.52 万元，支出决算为 676 万元，完成年初预算的 342.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 20.82 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文体中心人员服务经费增加。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）抚恤（款）退役安置（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）其他社会保障和就业支出（项）死亡抚恤（项）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1546.21 万元，支出决算为 428.41 万元，完成年初预算的 27.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的退休费，奖励性绩效减少。

5. 卫生健康（类）支出公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（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）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 215.61 万元，支出决算为 638.05 万元，完成年初预算的 295.9%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等增加。

6. 节能环保（类）支出污染防治（款）水体（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 183.76 万元，完成年初预算的 612.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是污水管网整治项目。

7. 城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2735 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等项目支出投入增加。

8. 农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）林业和草原（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）森林生态效益补偿（项）林业草原防灾减灾（项）其他农村综合改革支出（项）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 1847.31 万元，支出决算为 5348 万元，完成年初预算的 289.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是商业服务补贴支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 22.33 万元，支出决算为 22.33 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国土资源服务中心人员服务经费。

11. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为 139.33 万元，支出决算为 148.32 万元，完成年初预算的 106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

12. 灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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灾害防治及消防工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1738.4 万元，其中：

人员经费 1643.49 万元，主要包括：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、住房公积金、退休费。

公用经费 94.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度我单位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**

2023 年度我单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务；二是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“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.6 万元，完成年初的 100 %；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行费 6.6 万元，完成预算的 100%，比预算数 6.6 万元持平，主要原因是严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，按年初制定预算执行，切实做到厉行节约。主要用于公务用车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2023 年度机关运行经费支出 74.91 万元，比年初预算数减少 31.68 万元，下降 69.9%。主要原因是：压缩办公设施设备购置经费；减少资产运行维护支出；减少信息系统运行维护支出等。

## **十一、政府采购支出说明**

武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2023 年度政府采购支出总额 10122.32 万元，其中：政府采购货物支出 82 万元、政府采购工程支出 10000 万元、政府采购服务支出 40.32 万元。授予中小企业合同金额 8000 万元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企业合同金额 3000 万元，占政府采购支出总额的 29.6%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰乡人民政府共有车辆 42 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。其他用车 40 辆，其他用车主要是大城管执法及清洁用车和电动车。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。

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）组织对 2023 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 8 个，资金 10122.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的88.1%。从绩效评价情况来看，所有项目全部完工，成本低，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，经济效益和社会效益良好。

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）组织开展整体支出绩效自评，资金 11860.72 万元，从评价情况来看，我单位积极履职尽责，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 2023 年度评价得分为 98 分。办事处年度目标全部落实，项目资金事前、事中、事后管理到位，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，群众满意度高，木兰乡又快又好地健康发展

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为620.82万元，执行数为620.82万元，完成预算的100%。

根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023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 and 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1124.59万元，执行数为1124.59万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023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：1、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；2、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；3、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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

项目建设的实施，充分尊重了农民意愿，调动了村干部的热情的同时也调动了农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村环境卫生基础设施条件为目的，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过项目工程的成功实施，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众

的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，减少投入成本的同时产生了较好的社会效益和经济效益。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2023 年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

**经济发展提速进位。**预计全年重点经济指标完成情况在全区第五，C类区域第一。预计完成财税收入1.05亿元。预计完成固定资产投资4.7亿元，占全年目标任务的188%；完成规上工业总产值25356.4万元，占全年目标任务的120.7%；完成产业到位资金5.13亿元，占全年目标任务的171%；限上企业销售额完成28946.1万元，同比增幅45.5%；限上企业社零14638.4万元，同比增幅40.5%；培植小进限企业两家，湖北红马寨建材有限公司、湖北崇发能源有限公司。各项重点经济指标任务全面超额完成，全年综合考评有望再次立功，实现三连冠。

**招商引资成果丰硕。**高举“木兰旗”，打好乡情牌，超前谋划并制定招商引资各项机制，组建招商工作组，主动加强同在外创业成功人士的交流合作。引进鼎致文旅公司，投资10.6亿元建设高端旅游度假酒店，已引进签约国际顶级酒店品牌——安纳塔拉运营。引进武汉泽耀房地产开发有限公司，投资2.6亿元建设木兰湖时代广场商贸综合体项目，已引进签约武商超市入驻，打造黄陂中北部第一家大型卖场。成功引进湖北江能、湖北崇发能源、武汉菱瑶市政工程、湖北新尧装饰装潢、武汉地杰新能源、武汉道欣、深圳磊鑫、武汉熠宇、武汉泰启等优质税源企业落户木兰。

**项目建设势头强劲。**坚持“项目为王”理念，以事争一流精神聚力实施重大项目建设攻坚行动，全力推动项目快建设、快推进、快突破。完成木兰设计之乡还建楼（一期）主

体建筑，木兰湖时代广场商贸综合体项目已开盘销售，创造了黄陂高质量发展的“木兰速度”。启动集镇雨污分流及污水接户改造工程、6个党群服务中心项目建设。稳步推进木兰湖时代广场路、木兰湖景观绿道、木兰企业服务中心改造项目。在区委举办的“木兰山论剑”大比武活动中，以高分荣获最具潜力奖。

一年来，我们坚持民宿度假，创建木兰湖国家级旅游度假区，全域旅游出圈出彩。

**创建木兰湖国家级旅游度假区卓有成效。**今年以来，我们按照新的创建标准和要求，全力以赴创建木兰湖国家级旅游度假区。重新规划编制《武汉市黄陂区木兰湖旅游度假区总体规划(2023-2035)》，并通过专家评审。完成《国家级旅游度假区认定申请报告书》、自评报告与相关说明材料、度假区宣传片和汇报PPT等申报材料。统一度假区标识标牌、旅游手册和导览图，强力推进度假区整体运营。对度假区的形象氛围、重要节点、硬件设施、度假产品、度假酒店进行改造升级。开发智慧旅游系统，运营管理网站、公众号、小程序等。开通共享单车，构建便捷安全绿色共享出行体系。不断丰富度假产品，改善度假环境，提升服务质量，打造“美丽木兰湖，幸福度假地”全国一流度假首选地。

8月，省文旅厅组织国家级度假区评审专家实地评审打分，木兰湖旅游度假区以全省排名第一向国家文旅部推荐评定。11月8日，高质量完成创建工作线上答辩，受到国家文旅部和专家组一致好评。12月，国家专家暗访组一行在度假

区内进行了实地评审和深度体验,我们极大可能为黄陂夺得这块国家“钻石级”的牌子。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济目标任务	完成税收1.05亿元；固定资产投资4.7亿元；规上工业总产值25356.4万元；招商引资到位资金2.6亿元	已完成
2	完成重点工作项目	完成木兰设计之乡还建楼(一期)主体建筑；启动集镇雨污分流及污水接户改造工程；创建木兰湖国家级旅游度假区；推进乡村振兴；加大项目建设，增强发展支撑	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类) 人大事务(款) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 纪检监察事务(款) 财政事务(款) 其他一般公共服务支出(款) 统计信息事务(款) 组织事务(款) 其他人大事务支出(项) 行政运行(项) 事业运行(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) 其他统计信息事务支出(项) 其他纪检监察事务支出(项) 政务公开审批(项) 事业运行(项) 其他一般公共服务支出(项) 其他组织事务支出(项)。

2. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。

3. 文化旅游体育与传媒(类) 文化和旅游支出(款) 其他文化和旅游支出(项)。

4. 社会保障和就业(类) 民政管理事务(款) 行政事业单位养老支出(款) 就业补助(款) 其他社会保障和就业支出(款) 抚恤(款) 退役安置(款) 基层政权建设和社区治理(项) 行政单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 社会保险补贴(项) 公益性岗位补贴(项) 退役士兵安置(项) 其他社会保障和就业支出(项) 死亡抚恤(项) 其他就业补助支出(项)。

5. 卫生健康(类) 支出公共卫生(款) 计划生育事务(款)

行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（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）其他卫生健康支出（项）。

6. 节能环保（类）支出污染防治（款）水体（项）。7. 城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。

8. 农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）林业和草原（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）森林生态效益补偿（项）林业草原防灾减灾（项）其他农村综合改革支出（项）森林生态效益补偿（项）。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

11. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。

12. 灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）应急救援（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府整体绩效评价自评表

2023年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区木兰乡人民政府				填报日期：2023年12月31日		
单位名称	武汉市黄陂区木兰乡人民政府					
基本支出总额	1738.4		项目支出总额		10122.32	
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)	
		5463.86	11860.72	217.10%	20	
年度目标 1: (40分)	1. 组织财政收入均衡入库; 2. 生态保护成效显著, 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。					
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. 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。					
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%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	98					
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要更加细化, 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、2023 年度农村基础设施建设项目绩效评价自评表

2023年农村基础设施建设项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰乡人民政府			填报日期：2023年12月31日				
项目名称		农村基础设施建设					
主管部门		武汉市黄陂区木兰乡人民政府		项目实施单位		黄陂区木兰乡人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			620.82	620.82	100	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	支持农村基础设施补短板项目		≥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%
	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
	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)
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%
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，规范操作、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。					

### 三、2023年度对村民委员会和村党支部的补助项目绩效评价自评表

#### 评价自评表

2023年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰乡人民政府			填报日期：2023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	黄陂区木兰乡人民政府	项目实施单位	黄陂区木兰乡人民政府				
项目类别	1、部门预算项目√2、市宣专项□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)		
		1124.59	1124.59	100	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
	满意度指标	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
		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
	满意度指标	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
		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收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想松懈、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，村级收入主要来源于村级专项补助资金，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条件不完善，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。						