

黄陂区木兰乡人民政府（本级）2025 年部门(单位) 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）2025 年部门(单位) 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区木兰乡人民政府（本级）2025 年部门(单位) 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、部门机构设置

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）2025 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）2025 年部门（单位）
预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：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	5860.99	一、一般公共服务支出	1,259.63
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	1,345.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	36.40
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	932.19
		十、农林水支出	2,160.42
		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	0.00
		十七、住房保障支出	104.15
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,860.99	本年支出合计	5,860.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,860.99	支 出 总 计	5,860.99
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。			

表 2. 部门收入总表

部门/单位：黄陂区木兰乡人民政府本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,860.99	5,860.99	5,860.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	武汉市黄陂区木兰乡	5,860.99	5,860.99	5,860.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	5,860.99	5,860.99	5,860.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	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	5,860.99	1,314.25	4,546.74			
201	一般公共服务支出	1,259.63	1,127.92	131.71			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,242.92	1,127.92	115.00			
2010301	行政运行	466.31	466.31	0.00			
2010302	一般行政管理事务	776.61	661.61	115.00			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	16.71	0.00	16.71			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务 支出	16.71	0.00	16.71			
206	科学技术支出	1,345.00	0.00	1,345.00			
20699	其他科学技术支出	1,345.00	0.00	1,345.00			
2069901	科技奖励	1,345.00	0.00	1,345.00			
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	0.84	0.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00			
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00			

211	节能环保支出	36.40	0.00	36.40			
21103	污染防治	36.40	0.00	36.40			
2110301	大气	36.40	0.00	36.40			
212	城乡社区支出	932.19	58.98	873.21			
21201	城乡社区管理事务	550.98	58.98	492.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	550.98	58.98	492.00			
21205	城乡社区环境卫生	381.21	0.00	381.21			
2120501	城乡社区环境卫生	381.21	0.00	381.21			
213	农林水支出	2,160.42	0.00	2,160.42			
21301	农业农村	117.30	0.00	117.30			
2130199	其他农业农村支出	117.30	0.00	117.30			
21307	农村综合改革	2,043.12	0.00	2,043.12			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1,330.46	0.00	1,330.46			
2130799	其他农村综合改革 支出	712.66	0.00	712.66			
221	住房保障支出	104.15	104.15	0.00			
22102	住房改革支出	104.15	104.15	0.00			
2210201	住房公积金	84.32	84.32	0.00			
2210202	提租补贴	19.83	19.83	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：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	5860.99	一、本年支出	5860.99
（一）一般公共预算拨款	5860.99	（一）一般公共服务支出	1259.63
（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	1345.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	0.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.36
		（八）节能环保支出	36.40
		（九）城乡社区支出	932.19
		（十）农林水支出	2160.42
		（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	
		（十七）住房保障支出	104.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5860.99	支 出 总 计	5860.99

表 5-1. 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	5,860.99	1,314.25	1,227.33	86.92	4,546.74
201	一般公共服务支出	1,259.63	1,127.92	1,041.84	86.08	131.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.92	1,127.92	1,041.84	86.08	115.00
2010301	行政运行	466.31	466.31	409.41	56.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	776.61	661.61	632.43	29.18	115.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.71	0.00	0.00	0.00	16.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.71	0.00	0.00	0.00	16.71
206	科学技术支出	1,345.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00
20699	其他科学技术支出	1,345.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00
2069901	科技奖励	1,345.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40
21103	污染防治	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40
2110301	大气	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40

212	城乡社区支出	932.19	58.98	58.98	0.00	873.21
21201	城乡社区管理事务	550.98	58.98	58.98	0.00	492.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.98	58.98	58.98	0.00	492.00
21205	城乡社区环境卫生	381.21	0.00	0.00	0.00	381.21
2120501	城乡社区环境卫生	381.21	0.00	0.00	0.00	381.21
213	农林水支出	2,160.42	0.00	0.00	0.00	2,160.42
21301	农业农村	117.30	0.00	0.00	0.00	117.30
2130199	其他农业农村支出	117.30	0.00	0.00	0.00	117.30
21307	农村综合改革	2,043.12	0.00	0.00	0.00	2,043.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,330.46	0.00	0.00	0.00	1,330.46
2130799	其他农村综合改革支出	712.66	0.00	0.00	0.00	712.66
221	住房保障支出	104.15	104.15	104.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.15	104.15	104.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.32	84.32	84.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00

表 5-2. 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	5860.99	1,314.25	1,227.33	86.92	4,546.74
123	武汉市黄陂区木兰乡	5860.99	1,314.25	1,227.33	86.92	4,546.74
123001	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	5860.99	1,314.25	1,227.33	86.92	4,546.74

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位: 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	1,314.25	1,227.33	86.92
301	工资福利支出	1,185.57	1,185.57	0.00
30101	基本工资	145.90	145.90	0.00
30102	津贴补贴	163.40	163.40	0.00
30103	奖金	384.01	384.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.39	74.39	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.37	124.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	84.32	84.32	0.00
30199	其他工资福利支出	196.28	196.28	0.00
302	商品和服务支出	86.92	0.00	86.92
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	5.17	0.00	5.17
30209	物业管理费	4.78	0.00	4.78
30213	维修（护）费	7.44	0.00	7.44
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	13.13	0.00	13.13
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	29.18	0.00	29.18
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	41.76	41.76	0.00
30305	生活补助	19.40	19.40	0.00
30307	医疗费补助	22.36	22.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：黄陂区木兰乡人民政府本级2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。				

表 9. 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2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：黄陂区木兰乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,546.74	4,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	武汉市黄陂区木兰乡		4,546.74	4,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级		4,546.74	4,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,546.74	4,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000100	社区支出	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000101	村级支出	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	1,330.46	1,330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000102	以钱养事	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	712.66	712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000103	大城管运行经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	381.21	381.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000104	综治工作经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000105	农村公厕管护经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000106	基层运转支出	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	382.69	382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000107	街乡体制结算及年终补助	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000108	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000109	秸秆禁烧工作经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625123 T000000110	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：黄陂区木兰乡人民政府本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							36	125		4500	0	4500
04	预算科							36	125		4500	0	4500
123	武汉市黄陂区木兰乡							36	125		4500	0	4500
123001	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	不可预见人员支出	[C990000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	36	125	36	4500	0	4500

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025年度						单位：万元	
部门(单位名称)		武汉市黄陂区木兰乡人民政府					
填报人		喻品		联系电话		18140586098	
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款		5,860.99	100.00%	2023年	2024年
		财政专户管理资金				5,075.76	4,213.75
		单位资金			0.00%		
		合 计		5,860.99	100.00%	5,075.76	4,213.75
	支出构成	人员类项目支出		1,227.33	20.94%	2,528.37	1,532.16
		运转类项目支出		86.92	1.46%	2,547.39	98.81
		特定目标类项目支出		4,546.74	77.58%		2,582.78
		合 计		5,860.99	100.00%	5,075.76	4,213.75
部门职能概述		一、加强基层党建。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。 二、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。 三、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。 四、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。 五、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。 六、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全乡发展服务。 七、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。 八、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务		（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
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
	以钱养事		特定目标类项目支出		712.66	712.66	提供公益性服务职能职责
	大城管运行经费		特定目标类项目支出		381.21	381.21	提供公益性服务职能职责
	综治工作经费		特定目标类项目支出		16.71	16.71	对困难弱势群体进行救助，维护社会稳定
	农村公厕管护		特定目标类项目支出		117.3	117.3	用于农村公厕管护
	基层运转支出		特定目标类项目支出		382.69	382.69	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正
	村级支出		特定目标类项目支出		1330.46	1330.46	村干部报酬及其他支出
	社区支出		特定目标类项目支出		115	115	提供便民利民服务及其他公益项目
	街乡体制结算及年终补助		特定目标类项目支出		1345	1345	提供公益性服务职能职责
	退出机制政府购买服务		特定目标类项目支出		41.08	41.08	提供公益性服务职能职责
	秸秆禁烧工作经费		特定目标类项目支出		36.40	36.40	主要用于秸秆禁烧工作经费
公益性岗位补贴		特定目标类项目支出		68.23	68.23	提供公益性服务职能职责	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1：持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。			目标1：保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。			
	目标2：提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。			目标2：健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。			

长期目标1:	持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环境整治重点村庄数	105	计划标准		
		数量指标	农村基础设施建设	9次	计划标准		
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准		
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准		
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准		
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	计划标准		
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准		
		社会效益指标	辖区居民收入水平增长	增长	计划标准		
		社会效益指标	农村劳动就业率	≥90%	计划标准		
社会效益指标		对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准			
	经济效益指标	资金使用效率提升率	≥10%	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准			
长期目标2:	目标2：提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	以钱养事服务人员数量	77人	计划标准		
			大城管工作保障人员数量	8人	计划标准		
			临时救助政策宣传	100%	计划标准		
			政府购买服务到岗率	100%	计划标准		
		质量指标	信访举报处理率	100%	计划标准		
			信访举报办结率	95%	计划标准		
			临时救助对象认定准确率	100%	计划标准		
	时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升	计划标准		
		社会效益指标	对基层机构正常运转的保障程度	明显	计划标准		
	生态效益指标	对辖区环境卫生的改善程度	明显	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准			
年度目标1:	保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务社区及村庄数	39	39	39	计划标准
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	计划标准
		数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	计划标准
		质量指标	工作考核合格率			≥95%	计划标准
			工作响应及时率			≥95%	计划标准
			政策、法律宣传活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对村级组织基本运转的保障程度	明显	明显	明显	计划标准
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众对乡政府工作综合满意度	90%	90%	95%	计划标准	

年度目标 2:	目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障街道工作正常开展人数			58人	计划标准	
		数量指标	服务人员数量			77人	计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设			9次	计划标准	
		数量指标	环境整治重点村庄数			105%	计划标准	
		数量指标	实际人员到岗率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作质量合规率			100%	计划标准	
		质量指标	财务审计报告准确率			≥98%	计划标准	
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作效率达标率			100%	计划标准	
		时效指标	辖区党员教育频率			1次/月	计划标准	
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长			≥5%	计划标准
			社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度			明显	计划标准
	农村劳力就业率					≥90%	计划标准	
	群众矛盾化解率					100%	计划标准	
	区域治安事故治理率					100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度			95%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期:	2025.1.1				单位: 万元
项目名称		综治工作经费		项目编码	2013199
项目主管部门		木兰乡人民政府		项目执行单位	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		经常性项目			
支出项目类别		特定目标类项目			
起始年度		2025	终止年度		2025
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据: 参照《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性: 需要根据辖区内实际情况, 加强对辖区协调管理。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 增强基层治理能力, 提升公共服务水平, 维护社会稳定, 促进乡村经济发展。			
项目主要内容		主要用于针对辖区信访案件及时回复处理, 矛盾纠纷排查化解, 维护社会稳定; 对困难弱势群体进行救助, 让群众生活幸福度满意度提高; 提升综治队伍素质, 保障生产经营安全和营造良好营商环境。			
项目总预算		16.71	项目当年预算		16.71
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			16.71
		一般公共预算财政拨款			16.71
		其中: 申请本级财力年初安排			16.71
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中: 使用上年度财政拨款结转			
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
综治工作经费	用于工作正常开展运行经费	其他商品和服务支出	5.00	部门计划标准	
村级协调	用于开展村级维稳	其他商品和服务支出	7.80	2000元/村	38个村, 1个社区
临时救助	用于社会维稳临时救助	其他商品和服务支出	3.91	500/人	78人

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1:		形成稳固且高效的村级矛盾纠纷多元化解体系，让矛盾纠纷化解成功率稳定在较高水平（如90% 以上），显著降低矛盾纠纷的升级与恶化风险，打造和谐稳定的村庄社会秩序，实现多年内无重大群体性事件与恶性冲突发生。营造全社会关心支持临时救助的良好氛围，使临时救助政策知晓率在长期内达到 90% 以上，社会满意度保持在 85% 以上，促进社会公平正义与和谐包容价值观的彰显。					
年度绩效目标1:		当年村级排查出的矛盾纠纷化解率达到 80% 以上，做到小纠纷不出村，复杂纠纷及时上报并配合上级部门妥善处理，每月开展矛盾纠纷排查不少于 2 次，建立完整的纠纷排查与处理台账。救助精准实施方面：本年度临时救助对象认定准确率达到 90% 以上，救助覆盖率达到应救尽救的 85% 以上，对救助对象开展不少于 2 次的回访评估，及时调整救助方案或终止救助，确保救助资源合理利用。					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	纠纷排查与处理台账完整率	100%	计划标准		
		时效指标	矛盾纠纷处理时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥80%	计划标准		
		社会效益指标	对村庄和谐稳定的提升程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对矛盾纠纷化解的满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查次数			≥24	计划数据
		质量指标	纠纷排查与处理台账完整率			100%	计划数据
		时效指标	矛盾纠纷处理时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率			≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对矛盾纠			≥90%	计划数据

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期:	2025.1.1					单位: 万元
项目名称	村级支出	项目编码	2130705			
项目主管部门	木兰乡人民政府	项目执行单位	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	经常性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2025	终止年度	2025			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《湖北省农村集体“三资”管理办法》(鄂财农村发〔2014〕10号);《省政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》(鄂政办发〔2016〕45号);《湖北省村级非生产性支出管理办法(试行)》(鄂农发〔2018〕11号) 2. 项目与部门职能的相关性: 乡镇人民政府对属地农村集体“三资”负有管理和监督责任。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 推动乡村经济发展; 助力乡村振兴战略实施; 保障和改善民生; 加强基层组织建设, 促进民主管理; 促进农村社会和谐稳定。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 村干部做好乡村治理与矛盾调解, 做好党组织建设和党风廉政建设。加强改善农村基础设施建设, 因地制宜发展当地特色产业, 优化营商环境。					
项目总预算	1,330.46	项目当年预算	1,330.46			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动					
项目资金来源	来源项目	金额				
	合计	1,330.46				
	一般公共预算财政拨款	1,330.46				
	其中: 申请本级财力年初安排	1,330.46				
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					

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
村干部报酬	提供公益性服务职能职责	劳务报酬	720.49	部门计划标准	
村级事务必要支出经费	保障工作正常运行	商品和服务支出	190.00	部门计划标准	
离任村干部生活补助补贴	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	211.00	部门计划标准	
其他村级支出	提供公益性服务职能职责	商品和服务支出	208.97	部门计划标准	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1:		打造美丽乡村，助力乡村振兴战略实施。			
年度绩效目标1:		在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放，维护农村社会的长治久安。			
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	177人	部门计划指标
		数量指标	农村基础设施建设	9次	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数	105	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	100%	部门计划指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	部门计划指标
		时效指标	离任村干生活补贴发放时间	及时发放	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	部门计划指标
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	部门计划指标
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	100%	受益人员满意度

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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	177人	部门计划指标
		数量指标	农村基础设施建设	9次	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数	105	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	100%	部门计划指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	部门计划指标
		时效指标	离任村干生活补贴发放时间	及时发放	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	部门计划指标
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	部门计划指标
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	100%	受益人员满意度

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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数		177人	177人数	部门计划指标
		数量指标	农村基础设施建设		8次	8次	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数		105	105	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率		95%	100%	部门计划指标
		质量指标	经费支出合规率		100%	100%	部门计划指标
		时效指标	离任村干生活补贴发放时间		及时发放	及时发放	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长		≥5%	≥5%	部门计划指标
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长		≥2%	≥2%	部门计划指标
		社会效益指标	农村劳力就业率		≥90%	≥90%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度		100%	100%	受益人员满意度

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期:	2025.1.1					单位: 万元
项目名称	公益性岗位补贴	项目编码	2010302			
项目主管部门	木兰乡人民政府	项目执行单位	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	经常性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2025	终止年度	2025			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《省人力资源和社会保障厅省财政厅关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(鄂人社发〔2020〕52 号)及《关于印发〈武汉市公益性岗位开发管理办法〉的通知》(武人社规〔2017〕5 号)文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性: 在精准扶贫和乡村振兴衔接阶段, 乡政府履行扶贫职责, 为木兰乡当地就业困难人员提供就业机会。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 保障居民基本生活、促进就业公平的社会救助和保障职能, 提升公共服务的质量和效率, 更好地满足村民的生活需求。为营造安全、和谐的乡村社会环境发挥积极作用。					
项目主要内容	保障福利院人员经费及正常运行; 扶贫岗位村湾保洁38人人员经费及集镇巡逻安全保障经费。					
项目总预算	68.23	项目当年预算	68.23			
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目	金额				
	合计	68.23				
	一般公共预算财政拨款	68.23				
	其中: 申请本级财力年初安排	68.23				
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					

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
公益性岗位补贴	用于公益性岗位补贴	劳务报酬	68.23	部门计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1:		福利院服务质量显著提升，人员专业发展良好，设施环境持续优化；村湾保洁使乡村环境整洁且环保意识深入人心，助力脱贫巩固；集镇巡逻让治安秩序优化，居民安全感提升且应急响应高效，各岗位经费用途明确且有效发挥作用，推动相关领域持续稳定发展，实现社会效益最大化，促进区域和谐稳定与可持续进步。			
年度绩效目标1:		本年度内，福利院实现服务标准化，入住人员满意度达 90%，员工专业培训覆盖率超 90%；村湾保洁使乡村垃圾日产日清，卫生考核达标率 90% 以上，助力 38 名保洁员家庭稳定增收；集镇巡逻降低治安案件 15%，居民安全感测评达 90%，应急演练 3 次以上，通过经费保障各岗位高效履职，维护区域良好秩序与环境。			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	每年开展服务创新项目数	3 个	行业标准
		数量指标	福利院设施设备完好率	98%	行业标准
		质量指标	卫生考核达标率	95%	行业标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员家庭贫困发生率降低比例	10%	行业标准
		社会效益指标	降低治安案件率	20%	行业标准
			对维护区域良好秩序与环境的改善程度	明显	行业标准
—— 28	满意度指标	服务对象满意度	福利院入住人员满意率	≥90%	受益人员满意度
			居民安全感满意度	≥91%	行业标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	员工专业培训覆盖			90%	行业标准
		数量指标	集镇巡逻治安演练			1次/月	行业标准
		数量指标	福利院设施设备完好率			98%	行业标准
		质量指标	福利院服务标准化			95%	行业标准
		时效指标	工作完成及时率			100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员家庭			10%	行业标准
		社会效益指标	降低治安案件率			15%	行业标准
		生态效益指标	卫生考核达标率			90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民安全感满意度			90%	行业标准
			福利院入住人员满意率			≥90%	受益人员满意度
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

第三部分黄陂区木兰乡人民政府（本级）2025 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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 5860.99 万元。比 2024 年预算增加 1647.24 万元，增长 39.09%，主要是项目投入加大。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5860.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5860.99 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5860.99 万元，其中：基本支出 1314.25 万元，占 22.42%；项目支出 4546.74 万元，占 77.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5860.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5860.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 1259.63 万元、科学技术支出 1345 万元、社会保障和就业支出 0.84 万元、卫生健康支出 22.36 万元、节能环保支出 36.4 万元、城乡社区支出 932.19 万元、农林水支出 2160.42

万元、住房保障支出 104.15 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。

2025 年一般公共预算拨款 5860.99 万元。其中：本年预算 5860.99 万元，比 2024 年预算增加 1647.24 万元，增长 39.09%，主要是项目投入加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1314.25 万元，占 22.42%，其中：人员经费 1227.33 万元、公用经费 86.92 万元；项目支出 4546.74 万元，占 77.58%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数 1259.63 万元，比 2024 年预算减少 215.74 万元，下降 14.62%，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减少。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2025 年预算数 1345 万元，比 2024 年预算增加 1345 万元，主要是街乡体制结算及年终补助，增加的原因是本年度新增的预算项目。

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）行政单位离退休（项）2025 年预算数 0.84 万元，比 2024 年预算减少 322.94 万元，下降 99.74%，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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数 22.36 万元,比 2024 年预算减少 215.97 万元,下降 90.62%,主要是在职和退休人员基本医疗保险降减少。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 2025 年预算数 36.4 万元,比 2024 年预算增加 36.4 万元,主要是秸秆禁烧工作经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项) 2025 年预算数 932.19 万元,比 2024 年预算增加 932.19 万元,主要是街乡体制结算及年终补助,增加的原因是本年度新增的预算项目。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)其他农业农村支出(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) 2025 年预算数 2160.42 万元,比 2024 年预算增加 158 万元,增长 7.89%,主要是主要用于村干部报酬、农村公厕管护经费、农村公益事业、以钱养事资金人员的劳务报酬和物化投入。

8. 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) 2025 年预算数 104.15 万元,比 2024 年预算减少 16.56 万元,下降 13.72%,主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1314.25 万元，其中：

(一) 人员经费 1227.33 万元，包括：

工资福利支出 1185.57 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 41.76 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 86.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 4.78 万元，比 2024 年减少 16.75 万元，下降 77.8%，主要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. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

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)，与上年持平，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 0 万元，比上年减少 16.75 万元，主要原因是我乡认真贯彻落实《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）2025 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）2025 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

2025 年项目支出 4546.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4546.74 万元。具体使用情况如下：

1. 社区支出 115 万元，主要用于社区办公设备购置、党员学习活动经费及社区惠民项目资金。

2. 村级支出 1330.46 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出，在职村干部养老保险缴费补贴等。

3. 以钱养事 712.66 万元，主要用于向社会购买农业、文化、社会事务、民政等活动的公益性服务。

4. 大城管运行经费 381.21 万元，主要用于城管办人员工资经费、正常的日常运转和村湾保洁员经费。

5. 综治工作经费 16.71 万元，主要用于街道和村级信访维稳经费和机构运转工作经费。

6. 农村公厕管护经费117.3 万元，主要用于农村公厕日常管护人员和维修经费。

7. 基层运转支出382.69 万元，主要用于街道社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费等。

8. 街乡体制结算及年终补助1345万元，主要用于乡政府运转经费、物业管理费、集镇立面整治及维修费、木兰湖安全防护和宣传费、创国家旅游度假区经费等。

9. 政府履辅助性服务 41.08万元，主要用于用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费。

10 秸秆禁烧工作经费36.4 万元，主要用于秸秆禁烧，防止大气污染经费。

11. 公益性岗位补贴68.23万元，主要用于社会治安政府购买服务经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 86.92 万元，比 2024 年减少 11.89 万元，降低 12.03%，主要原因是加强制度管理，严禁浪费，提创无纸化办公，减少不必要机关运行开支。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计0.45 万元，比上年度增加0.45 万元，主要原因是乡村振兴支农助农农副产品采购预算支出。其

中：货物类0.45 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 41.08 万元。其中：政府履辅助性服务 41.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区木兰乡人民政府（本级）共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 2 辆。没有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年没有新增(减少)国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5860.99 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)主要是基本工资、津贴补贴、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减少。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)主要是街乡体制结算及年终补助，增加的原因是本年度新增的预算项目。

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)行政单位离退休(项)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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险降减少。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)，主要是秸秆禁烧工作经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项)主要是街乡体制结算及年终补助，增加的原因是本年度新增的预算项目。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)其他农业农村支出(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)主要是主要用于村干部报酬、农村公厕管护经费、农村公益事业、以钱养事资金人员的劳务报酬和物化投入。

8. 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减少。

(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。