

2024 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府 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 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 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 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2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. 武汉市黄陂区木兰旅游度假区服务中心

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 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：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

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	7,396.16	一、一般公共服务支出	31	1,827.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	334.71
	9		九、卫生健康支出	39	249.93
	10		十、节能环保支出	40	25.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,524.00
	12		十二、农林水支出	42	3,246.47
	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	22.03
	19		十九、住房保障支出	49	139.65
	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	10.00
	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	7,396.16	本年支出合计	57	7,396.16
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	7,396.16	总计	60	7,396.16

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：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

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	7,396.16	7,396.16					
201			一般公共服务支出	1,827.71	1,827.71					
20103			政府办公厅（室）及相	1,681.77	1,681.77					
2010301			行政运行	1,152.12	1,152.12					
2010302			一般行政管理事务	518.00	518.00					
2010350			事业运行	11.65	11.65					
20106			财政事务	145.94	145.94					
2010650			事业运行	145.94	145.94					
207			文化旅游体育与传媒	16.66	16.66					
20701			文化和旅游	16.66	16.66					
2070199			其他文化和旅游支出	16.66	16.66					
208			社会保障和就业支出	334.71	334.71					
20802			民政管理事务	109.36	109.36					
2080208			基层政权建设和社区	109.36	109.36					
20805			行政事业单位养老支	108.90	108.90					
2080502			事业单位离退休	108.90	108.90					
20807			就业补助	41.25	41.25					
2080704			社会保险补贴	8.56	8.56					
2080705			公益性岗位补贴	32.69	32.69					
20808			抚恤	18.78	18.78					
2080801			死亡抚恤	18.78	18.78					
20821			特困人员救助供养	49.73	49.73					
2082102			农村特困人员救助供	49.73	49.73					
20899			其他社会保障和就业	6.69	6.69					
2089999			其他社会保障和就业	6.69	6.69					
210			卫生健康支出	249.93	249.93					
21007			计划生育事务	74.70	74.70					
2100799			其他计划生育事务支	74.70	74.70					
21011			行政事业单位医疗	175.23	175.23					
2101101			行政单位医疗	163.63	163.63					
2101102			事业单位医疗	11.60	11.60					
211			节能环保支出	25.00	25.00					
21104			自然生态保护	25.00	25.00					
2110402			农村环境保护	25.00	25.00					

212	城乡社区支出	1,524.00	1,524.00					
21203	城乡社区公共设施	1,524.00	1,524.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设	1,324.00	1,324.00					
213	农林水支出	3,246.47	3,246.47					
21301	农业农村	218.66	218.66					
2130104	事业运行	68.20	68.20					
2130126	农村社会事业	66.00	66.00					
2130199	其他农业农村支出	84.46	84.46					
21302	林业和草原	73.05	73.05					
2130234	林业草原防灾减灾	73.05	73.05					
21303	水利	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	1,209.92	1,209.92					
2130504	农村基础设施建设	1,159.92	1,159.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	1,729.84	1,729.84					
2130705	对村民委员会和村党	1,195.20	1,195.20					
2130799	其他农村综合改革支	534.64	534.64					
220	自然资源海洋气象等	22.03	22.03					
22001	自然资源事务	22.03	22.03					
2200199	其他自然资源事务支	22.03	22.03					
221	住房保障支出	139.65	139.65					
22102	住房改革支出	139.65	139.65					
2210201	住房公积金	114.86	114.86					
2210202	提租补贴	24.79	24.79					
224	灾害防治及应急管理	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防救援事务支	10.00	10.00					

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：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

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	7,396.16	1,801.68	5,594.47			
201			一般公共服务支出	1,827.71	1,309.71	518.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机	1,681.77	1,163.77	518.00			
2010301			行政运行	1,152.12	1,152.12				
2010302			一般行政管理事务	518.00		518.00			
2010350			事业运行	11.65	11.65				
20106			财政事务	145.94	145.94				
2010650			事业运行	145.94	145.94				
207			文化旅游体育与传媒支出	16.66		16.66			
20701			文化和旅游	16.66		16.66			
2070199			其他文化和旅游支出	16.66		16.66			
208			社会保障和就业支出	334.71	108.90	225.81			
20802			民政管理事务	109.36		109.36			
2080208			基层政权建设和社区治理	109.36		109.36			
20805			行政事业单位养老支出	108.90	108.90				
2080502			事业单位离退休	108.90	108.90				
20807			就业补助	41.25		41.25			
2080704			社会保险补贴	8.56		8.56			
2080705			公益性岗位补贴	32.69		32.69			
20808			抚恤	18.78		18.78			
2080801			死亡抚恤	18.78		18.78			
20821			特困人员救助供养	49.73		49.73			
2082102			农村特困人员救助供养支出	49.73		49.73			
20899			其他社会保障和就业支出	6.69		6.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	6.69		6.69			
210			卫生健康支出	249.93	175.23	74.70			
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	175.23	175.23				
2101101			行政单位医疗	163.63	163.63				
2101102			事业单位医疗	11.60	11.60				
211			节能环保支出	25.00		25.00			
21104			自然生态保护	25.00		25.00			
2110402			农村环境保护	25.00		25.00			

212	城乡社区支出	1,524.00		1,524.00			
21203	城乡社区公共设施	1,524.00		1,524.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,324.00		1,324.00			
213	农林水支出	3,246.47	68.20	3,178.27			
21301	农业农村	218.66	68.20	150.46			
2130104	事业运行	68.20	68.20				
2130126	农村社会事业	66.00		66.00			
2130199	其他农业农村支出	84.46		84.46			
21302	林业和草原	73.05		73.05			
2130234	林业草原防灾减灾	73.05		73.05			
21303	水利	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,209.92		1,209.92			
2130504	农村基础设施建设	1,159.92		1,159.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	1,729.84		1,729.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的	1,195.20		1,195.20			
2130799	其他农村综合改革支出	534.64		534.64			
220	自然资源海洋气象等支出	22.03		22.03			
22001	自然资源事务	22.03		22.03			
2200199	其他自然资源事务支出	22.03		22.03			
221	住房保障支出	139.65	139.65				
22102	住房改革支出	139.65	139.65				
2210201	住房公积金	114.86	114.86				
2210202	提租补贴	24.79	24.79				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			

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：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	7,396.16	一、一般公共服务支出	3	1,827.71	1,827.71		
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	16.66	16.66		
	8		八、社会保障和就业支出	4	334.71	334.71		
	9		九、卫生健康支出	4	249.93	249.93		
	1		十、节能环保支出	4	25.00	25.00		
	1		十一、城乡社区支出	4	1,524.00	1,524.00		
	1		十二、农林水支出	4	3,246.47	3,246.47		
	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	22.03	22.03		
	1		十九、住房保障支出	5	139.65	139.65		
	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	10.00	10.00		
	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	7,396.16	本年支出合计	5	7,396.16	7,396.16		
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	7,396.16	总计	6	7,396.16	7,396.16		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

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		7,396.16	1,801.68	5,594.47
201	一般公共服务支出		1,827.71	1,309.71	518.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,681.77	1,163.77	518.00
201030	行政运行		1,152.12	1,152.12	
201030	一般行政管理事务		518.00		518.00
201035	事业运行		11.65	11.65	
20106	财政事务		145.94	145.94	
201065	事业运行		145.94	145.94	
207	文化旅游体育与传媒支出		16.66		16.66
20701	文化和旅游		16.66		16.66
207019	其他文化和旅游支出		16.66		16.66
208	社会保障和就业支出		334.71	108.90	225.81
20802	民政管理事务		109.36		109.36
208020	基层政权建设和社区治理		109.36		109.36
20805	行政事业单位养老支出		108.90	108.90	
208050	事业单位离退休		108.90	108.90	
20807	就业补助		41.25		41.25
208070	社会保险补贴		8.56		8.56
208070	公益性岗位补贴		32.69		32.69
20808	抚恤		18.78		18.78
208080	死亡抚恤		18.78		18.78
20821	特困人员救助供养		49.73		49.73
208210	农村特困人员救助供养支出		49.73		49.73
20899	其他社会保障和就业支出		6.69		6.69
208999	其他社会保障和就业支出		6.69		6.69
210	卫生健康支出		249.93	175.23	74.70
21007	计划生育事务		74.70		74.70
210079	其他计划生育事务支出		74.70		74.70
21011	行政事业单位医疗		175.23	175.23	
210110	行政单位医疗		163.63	163.63	
210110	事业单位医疗		11.60	11.60	

211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
211040	农村环境保护	25.00		25.00
212	城乡社区支出	1,524.00		1,524.00
21203	城乡社区公共设施	1,524.00		1,524.00
212030	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	1,324.00		1,324.00
213	农林水支出	3,246.47	68.20	3,178.27
21301	农业农村	218.66	68.20	150.46
213010	事业运行	68.20	68.20	
213012	农村社会事业	66.00		66.00
213019	其他农业农村支出	84.46		84.46
21302	林业和草原	73.05		73.05
213023	林业草原防灾减灾	73.05		73.05
21303	水利	15.00		15.00
213039	其他水利支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,209.92		1,209.92
213050	农村基础设施建设	1,159.92		1,159.92
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
21307	农村综合改革	1,729.84		1,729.84
213070	对村民委员会和村党支部的补助	1,195.20		1,195.20
213079	其他农村综合改革支出	534.64		534.64
220	自然资源海洋气象等支出	22.03		22.03
22001	自然资源事务	22.03		22.03
220019	其他自然资源事务支出	22.03		22.03
221	住房保障支出	139.65	139.65	
22102	住房改革支出	139.65	139.65	
221020	住房公积金	114.86	114.86	
221020	提租补贴	24.79	24.79	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
224029	其他消防救援事务支出	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。

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：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,612.85	302	商品和服务	79.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.96	30201	办公费	3.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	970.60	30202	印刷费	2.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.03	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.47	30205	水费	3.00	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本	90.69	30206	电费	5.17	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06			
30110	职工基本医疗保险	175.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理	4.78			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	114.86	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修(护)	7.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	108.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	108.90	30217	公务接待				
30303	退职(役)费		30218	专用材料				
30304	抚恤金		30224	被装购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料				
30306	救济费		30226	劳务费	5.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务	13.00			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车	4.78			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	29.18			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附				
			30299	其他商品	0.84			
人员经费合计		1,721.74	公用经费合计					79.94

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：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

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。

武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

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
4.78		4.78		4.78		4.78		4.78		4.78	

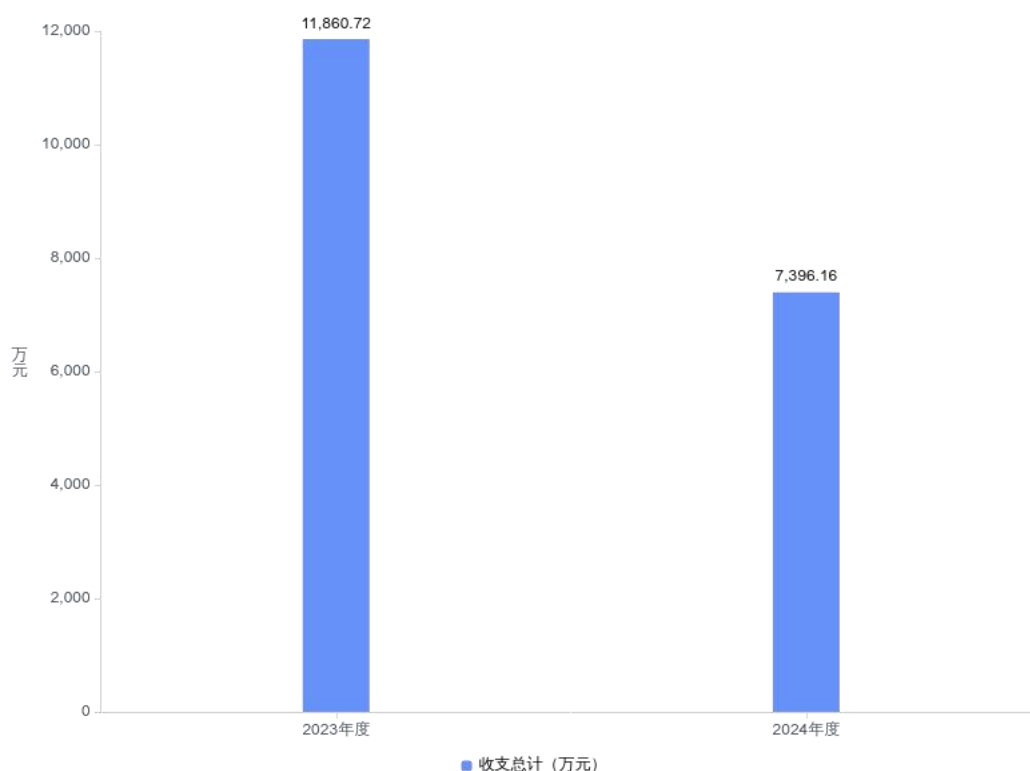
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 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 7396.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4464.56 万元，下降 37.6%，主要原因是基本建设项目投入减少。

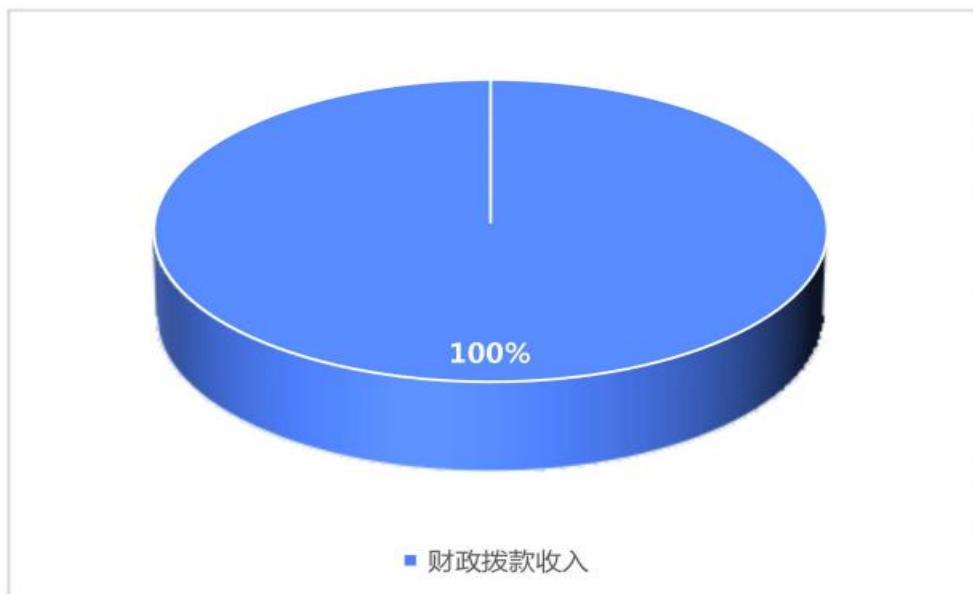
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7396.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4464.56 万元，下降 37.6%。其中：财政拨款收入 7396.16 万元，占本年收入 100%。

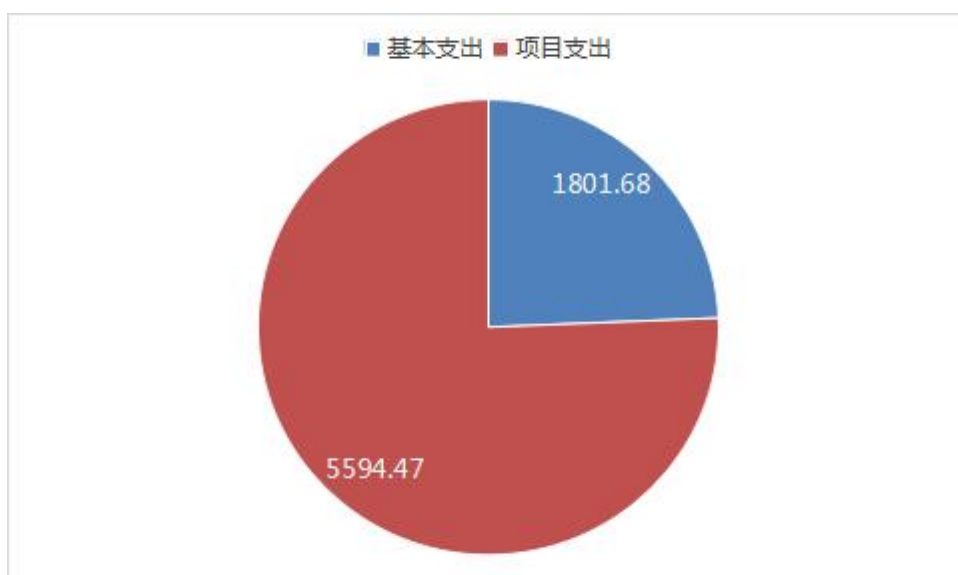
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7396.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4464.56 万元，下降 37.6%。其中：基本支出 1801.68 万元，占本年支出 24.4%；项目支出 5594.47 万元，占本年支出 75.6%。

图 3：支出决算结构

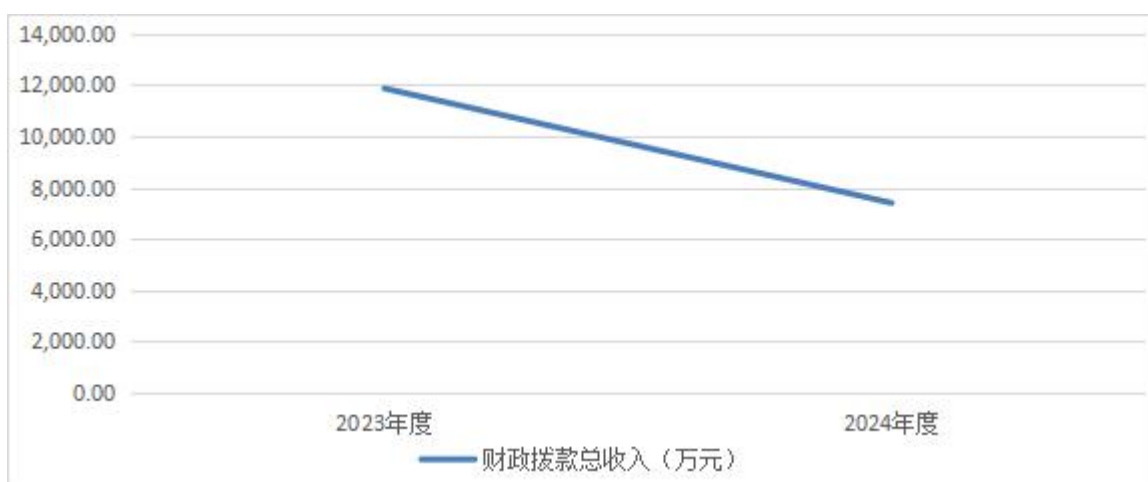


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7396.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4464.56 万元，下降 37.6%。主要原因是基本建设项目投入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7396.16 万元，比 2023 年度决算数减少 4464.56 万元，减少主要原因是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7396.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4464.56 万元，下降 37.6%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7396.16 万元，主要

用于以下方面:

1. 一般公共服务支出类支出 1827.71 万元, 占 24.7%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 16.66 万元, 占 0.2%。主要是用于文体中心人员服务经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 334.71 万元, 占 4.5%。主要是用于退休人员的退休费及退休预发绩效待遇。

4. 卫生健康支出类支出 249.93 万元, 占 3.4%。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 25 万元, 占 0.4%。主要是用于污水管网整治项目。

6. 城乡社区支出类支出 1524 万元, 占 20.6%。主要是用于城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等。

7. 农林水支出类支出 3246.47 万元, 占 43.9%。主要是用于农业中心服务经费, 社区事务服务中心人员服务经费等。

8. 自然资源海洋气象等支出类支出 22.03 万元, 占 0.3%。主要是用于国土资源服务中心人员服务经费。

9. 住房保障支出类支出 139.65 万元, 占 1.9%。主要是用于在职人员住房公积金, 在职和退休人员提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 10 万元, 占 0.1%。主要是用于消防工作经费。

(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 4631.15

万元，支出决算为 7396.16 万元，完成年初预算的 159.7%。其中：基本支出 1801.68 万元，项目支出 5594.47 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 518 万元，主要是用于乡社会管理和运转经费；信访维稳、组织、网格工作经费等支出，主要成效是保障了机构运转，维护了社会稳定；文化旅游体育与传媒支出 16.66 万元，主要是文体服务中心人员报酬。成效加强了科学化义务教育和丰富了群众业务活动；社会保障和就业支出 225.81 万元，主要是退休人员的退休费、公益性人员补贴、福利院建设支出等。成效是保障了退休和公益性人员生活待遇，让退休人员老有所依，老有所欢乐；卫生健康支出 74.7 万元，主要是行政事业在职和退休人员基本医疗保险费，计生办人员经费和公共事务支出，成效是医疗卫生得到了保障，公共计生事业得到了发展；节能环保支出 25 万元，主要是水体污染防治项目经费，成效是项目建设让居民生活用水得到了保障；城乡社区支出 1524 万元，主要是小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施项目。成效是村湾环境卫生得到整治，人民群众的生产生活质量上了台阶；农林水支出 3178.27 万元，主要是用于防汛抗旱经费、农村基础设施建设项目、村干部报酬、农业服务中心报酬、农村基础设施建设等。成效是保证了村级组织运转，农业基础设施得到修善，农村生产条件得到改善，增进了农业增产，农民增收。自然资源海洋气象等支出 22.03 万元，主要是国土资源服务中心经费，成效是维护了机构的运转，居民用地和农业用地得到了依法保障；灾害防治及

应急管理支出 10 万元，主要是用于消防站工作经费，保障了人民生命安全，推动了消防事业的发展。

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1231.96万元，支出决算为1152.12万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：乡公用经费和运行经费减少。

（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231.52万元，支出决算为518万元，完成年初预算的223.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目投入加大。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 11.89万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：运行经费减少。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为171.07万元，支出决算为145.94万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政所人员经费和公用经费支出压缩。

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20.82万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因：文体中心人员服务经费减少。

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221万元，支出决算为109.36万元，完成年初预算的49.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社区人员奖励性绩效减少。

（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125.67万元，支出决算为108.9万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员预发待遇绩效减少。

（3）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8.56万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员社会保险补贴增加。

（4）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32.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员岗位补贴增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，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：死亡抚恤费支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农村特困人员救助供养经费增加。

（7）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6.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员保险缴费增加。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为74.7万元，支出决算为74.70万元，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：计生服务中心人员报酬和医疗保险费等。

（2）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163.63万元，支出决算为163.63万元，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：行政在职和退休人员基本医疗保险费。

（3）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12.69万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职和退休人员基本医疗保险费。

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）年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初

预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：污水管网整治项目支出增加。

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200万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：小城镇基础设施建设项目投入增加。

（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1324万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：城乡社区公共设施项目投入增加。

7. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为89.03万元，支出决算为68.2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：木兰旅游度假区服务中心人员工资经费和公用经费增加。

（2）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66万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农村小农水建设项目投入增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为84.46万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农

业项目建设投入增加。

（4）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77.54万元，支出决算为73.05万元，完成年初预算的99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：森林防火项目经费增加。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农田水利建设项目增加。

（6）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1159.92万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农村基础设施建设项目投入增加。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：其他农村基础设施建设项目投入增加。

（8）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1330.07万元，支出决算为1195.2万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：村干部报酬、离任村干部主职生活补助等减少。

（9）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594.81万元，支出决算为534.64万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农业中心服务人员经费和物化投入减少。

8. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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）年初预算为22.32万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：国土资源服务中心人员服务经费。

9. 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114.86万元，支出决算为114.86万元，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：在职人员住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为24.79万元，支出决算为24.79万元，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：在职人员和退休人员提租补贴。

10. 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：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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1801.68 万元，其中：

人员经费 1721.74 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 79.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市黄陂区木兰乡人民政府(本级) 2024 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

武汉市黄陂区木兰乡人民政府(本级) 2024 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 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.82 万元，下降 27.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：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

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，与上年持平，主要是单位当年没有安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.82 万元，下降 27.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：按年初制定预算执行，切实做到厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，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。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。与上年度持平，当年单位没有车辆购置需求。

(2) 公务用车运行费支出 4.78 万元，主要用于公务用车运行维护费。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. 本单位当年无公务接待费支出。与上年度持平，贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府机关运行经费支出 73.79 万元，比年初预算数减少 25.02 万元，下降 25.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；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

2024年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府政府采购支出总额1155万元，其中：政府采购工程支出1020万元、政府采购服务支出135万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰乡人民政府共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 1 辆。

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，武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）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 9 个，资金 5594.47 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

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）组织开展整体支出绩效自评，资金 7396.16 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 97 分。根据预算绩效管理要求，木兰乡组织对 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 9 个，资金 5594.47 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

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）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. 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1195.2万元，执行数为1195.2万元，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。目前我乡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。

2. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 200 万元，执行数为 200 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 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。

(四)绩效自评结果应用情况

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，加强了项目规划，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。结合小城镇基础设施建设，整合各类资源，以改善农村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，全面改善了农村农业条件，强化绩效目标管，改善了农业基础，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了农村建设，减少投入成本的同时产生了较好的社会效益，达到了结果与预算安排相结合的目的。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持做强经济，着力稳增长、提效能，综合实力稳步提升。

经济发展提速进位。预计全年重点经济指标完成情况在 C 类区域排名第一。全年预计完成财税收入 1.08 亿元，比 2023 年增收 300 万元；完成固定资产投资 4.95 亿元，占全年目标任务的 131%；完成规上工业总产值 3.07 亿元，占全年目标任务的 118%；完成产业项目到位资金 4.49 亿元，占全年目标任务的 123%；限上企业销售额完成 3.85 亿元，同比增长 28%；完成限上企业零售额 2.06 亿元，同比增长 34%；培植“小进限”企业 4 家（木兰花谷酒店、啦哩啦谷、武汉泰启建材、武汉熠宇商贸），“小进规”企业 2 家（花海乐园、大余湾）；签约产业项目 2 个（宏农农牧鸡场扩建、鸡粪蛋白提取），签约金额 6.9 亿元。各项重点经济指标任务全部超额完成。

产业招商成效凸显。充分发挥木兰湖文旅资源、自然资源优势，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。谋划“木兰·氧芯岛”项目，打造武汉市高端近郊休闲疗愈农文旅融合项目。成功引进市文旅集团下属木兰花谷文旅公司和太平洋财险黄陂支公司等 11 家优质税源企业落户木兰，今年新增税收 3700 余万元，真正实现让木兰高颜值“绿水青山”转化为高价值“金

山银山”。

项目建设势头强劲。坚持“项目为王”理念，实施重大项目建设攻坚行动，全力推动项目快建设、快推进、快见效。完成集镇雨污分流、污水接户，4座小型水库除险加固等工程。完善木兰设计之乡还建楼配套设施。推进木兰湖看海观景绿道、时代广场路、木兰企业服务中心改造、大余湾清水河整治、党群服务中心等建设项目。夯实城乡发展“硬支撑”。

（二）坚持文旅兴乡，着力补短板、创品牌，木兰旅游享誉全国。

成功创建木兰湖国家级旅游度假区。今年6月，木兰湖成功摘牌国家级旅游度假区，成为湖北省第三，武汉市首家国家级旅游度假区。制定实施《木兰湖旅游度假区整体提升工作计划书》，建设木兰湖“看海”亲水平台、景观绿道、旅游驿站等配套设施，全方位提升木兰湖旅游度假品质。度假区全年预计接待游客超过100万人，实现旅游综合收入超5亿元。

持续打造“木兰湖·宿集”。“木兰湖·宿集”获“民宿中国·2024木兰民宿文化季”大力推荐，斜阳未筑·木兰获评全国甲级旅游民宿。推动木兰花谷酒店提档升级，盘活太阳岛度假酒店、七星岛度假村，建成鼎致文旅一期项目。支持村民盘活闲置住宅，新建“湖光山舍”“桃海小筑”等乡村民宿。全乡现有精品酒店8家、特色民宿18家，“木兰湖·宿集”集聚成势，加速打造湖北民宿第一乡。

丰富拓展“木兰游”业态。按照“木兰湖看海，绿道串民

宿、民宿带采摘”的总体思路，环木兰湖打造休闲度假、农事体验、考古研学等精品旅游线路，串起富民兴乡金赛道。木兰湖“果冻海”新闻浏览量过10万，掀起“木兰湖看海”潮。

高标准做好2024年中国农民丰收节武汉主会场活动，支持大余湾开展春看花、夏游园、秋晒秋、冬庙会四季主题活动。充分利用“一乡双省博”独特资源，开发考古览史研学游，全年开展研学及各类活动100余次，间接带动游客超20万人次。

支持花海乐园开发“木兰从军·一路有戏”大型沉浸式情景演出、国际杂技秀、萌宠自驾、木兰百花鸡等多样化文旅体验，打造市民热捧网红打卡地。通过旅游及周边产业带动7000多名村民在家门口吃上了“旅游饭”。

（三）坚持以农为本，着力兴业态、富农民，乡村振兴大步迈进。

巩固脱贫攻坚成果。紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”这条主线，继续抓好教育、医疗、住房、就业、扶贫等各项工作。开展集中排查，守牢不发生规模性返贫的底线。全年共资助贫困学生826人次，发放资助金超过90万元。向10户家庭提供金融支持，发放48万元小额贷款，有效助力产业发展。完成村集体经济组织“三资”清查，盘活农村闲置资源，壮大合作社、家庭农场等新型农业经营主体10家。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入中央、省市区衔接资金1020万元，实施产业项目15个、基础设施建设项目9个，带动村集体增收近40万元。

扛牢耕地保护责任。全面落实粮食安全“党政同责”，严守耕地红线，坚决落实耕地和永久基本农田保护目标任务。加强耕地保护，发放49652亩耕地地力补贴494.5万元。以“长牙齿”的硬措施，持续整治耕地“非农化”“非粮化”问题，完成450余宗，2100余亩撂荒耕地复耕复种。持续整改卫片图斑、存量违法用地110宗，面积270余亩，新增耕地1496亩。规范农村宅基地和农房审批管理。

扶持农业重点企业。推动国家重点农业龙头企业武汉宏农农牧扩改升级并配建环保设施，年达产蛋鸡300万羽，鲜蛋6万吨，产值6亿元，实现产能翻倍；支持开发鸡粪提取蛋白技术，解决气味扰民问题，变“废料”为“饲料”；支持鸡蛋出口香港，实现木兰乡进出口贸易额“破零”。助力牧童蓝莓在同心集村建设育苗组培室，实现从育苗、鲜果销售到深加工产业链全覆盖。打造青石片区“国企联村”智慧农业，同兴集、芦子河“村企联建”两个项目试点，以产业发展引领农民增收致富，持续壮大村集体经济。

培优特色种植产业。用好用活各级财政衔接资金730万元，支持富家寨村扩改120亩药材基地；七里岗等4个村新建118亩草莓基地，七里冲、静山庙村460平方米瓜蒌子、茶叶厂房等15个产业项目。打造谌寨村省级茶产业示范园，“木兰茶”入选2024年第二批农耕农品记忆索引名录信息，明日谌寨、绿岛茶业登上中国国际农产品交易会和省农业博览会。完成981亩油茶基地建设，377亩油茶低产林改造。大力培育“一

村一品”“一村一特”产业，形成了以茶叶、油茶、富锌稻米、金丝皇菊等为代表的特色种植业。谌寨村入选首批“一村一品”示范村镇名单。

共同缔造和美乡村。深入开展美好环境与幸福生活共同缔造，建成柿子集小游园，实施火塔线、集镇背街小巷综合环境整治行动。争取省市奖补资金 625 万元，发展乡村公益事业，常态化开展村湾清洁和绿化美化行动。推进四好农村路建设，新建通村公路 4 条，合计里程 4.8 公里，提档升级路 2 条，合计里程 4.1 公里。建设将川线旅游景观带、长塔线美丽乡村连绵带，打造荆楚最美环湖绿道。积极推进林长制，深入开展秸秆禁烧、森林防火、疫木治理工作，建设 3 个“村增万树”标准村，完成 3458 亩幼林抚育，300 亩荒山造林。小寨村获评全省“五美生态村”。

（四）坚持人民至上，着力办实事、暖民心，民生福祉全面增进。

守护木兰“一湖清水”。坚决落实长江大保护战略，全面落实河湖长制与长江通江支流禁渔期制度。对 13 件中央环保督察反馈问题逐一整改。排查环木兰湖污水排放情况，对临湖村湾、酒店、单位等 21 处点位，制定一点一策方案，严防污水直排木兰湖。优化取水口规划，推动北部水厂集并。排查整治木兰湖保护区内水产、畜牧养殖。启动汽渡轮船“油改电”。多措并举推进木兰湖水环境保护，持续保持二类水质标准。木兰湖入选省生态环境厅美丽河湖优秀案例。

提供优质公共服务。全面落实困难群众最低生活保障、特困人员供养、临时救助等救助政策。扩大医保覆盖面，全乡居民医疗保险覆盖率达95%以上。联合乡卫生院为全乡45岁—65岁妇女开展“两癌筛查”，为2665名老人开展定期体检，为3920名慢性病患者做好健康管理。持续解决“一老一小”问题，办好老年人互助照料点、嵌入式养老中心等服务场所。投入27万元，升级改造塔耳中学，保障学校安全高效运行。持续优化提升基本公共服务，完成塔耳水厂、德利水厂制水设施改造项目。常态化开展志愿服务3000余次，覆盖全乡3万余人，塔耳社区团支部荣获武汉市五四红旗团支部。

强化基层社会治理。以荣获全国乡村治理示范乡为契机，推广共同缔造试点“五共”治理（决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享）、村规民约积分制等新模式，建立“乡贤品牌调解室”，成功调解11件民众纠纷，群众满意度持续提高。按照区委要求完成乡镇机构改革，积极配合区委第四巡察组完成驻点巡察工作，对照巡察组“庭院夜话”活动群众反映的49个问题清单，立行立改，做到件件有落实、事事有回音。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持做大做强经济,综合实力稳步提升	重点经济指标在 C 类区域排名第一;打造高端休闲疗愈农文旅融合项目;夯实城乡发展项目建设“硬支撑”。	已完成
2	坚持文旅兴乡,创木兰旅游品牌	创建木兰湖国家级旅游度假区品牌,打造湖北民宿第一乡,实现富民兴乡。	已完成
3	坚持乡村振兴,着力兴业富民	巩固脱贫攻坚成果,扶持武汉宏农农牧等优质农业企业,缔造和美乡村。	已完成
4	着力办实事、暖民心,提高民生福祉	落实禁渔期制度,提供优质公共服务,强化基层社会治理。	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)弥补收支差额的金額。

(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)。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

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)。

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)。

(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)。

(3) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

(4) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

(6) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。

(7) 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)。

4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

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)。

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)。

(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)。

7. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

（6）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）。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

（8）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）。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

8. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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）。

9. 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）。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

10. 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）。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府整体绩效自评表/结果

2024 年度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：2024 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		1801.68		项目支出总额		5594.47	
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)	
			4631.15	7396.16	159.7%	20	
年度目标 1：(40分)		1. 完成重点经济指标；2. 做好景区生态环境保护工作；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. 盘活辖区现有企业；加大招商引资力度；2. 优化营商环境扩大纳税规模。					
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%	4

		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	97					
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 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，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。					

武汉市黄陂区木兰乡人民政府整体绩效评价结果：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4631.15万元，执行数为7396.16万元，完成预算的159.7%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为97分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导乡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。

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，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，增强幸福感。

二、2024 年度对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自
评表/结果

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：武汉市黄陂区木兰乡人民政府 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)		
			1195.2	1195.2	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	
			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。目前我乡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。

三、2024 年度黄陂区木兰乡人民政府小城镇基础设施建设
项目绩效评价自评表/结果

2024 年小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区木兰乡人民政府

填报日期：2024 年 12 月 31 日

项目名称		小城镇基础设施建设项目					
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)	
			200	200	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%	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
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	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	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4

		指标				
		可持续 影响指标	项目村基层干部支持率	≥96%	99%	3
	满意度指 标		服务对象 满意度指标	项目村农民支持率	≥95%	98%
		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。					