

黄陂区木兰乡人民政府 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区木兰乡人民政府概况

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 2026 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、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 2026 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部门预算包括：黄陂区木兰乡人民政府预算。

纳入黄陂区木兰乡人民政府 2026 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）
2. 黄陂区木兰乡财政所
3. 黄陂区木兰旅游度假区服务中心
4. 武汉市黄陂区木兰乡党群服务中心（武汉市黄陂区木兰乡退役军人服务站）
5. 武汉市黄陂区木兰乡社会治安综合治理和网格服务中心
6. 武汉市黄陂区木兰乡综合执法中心

第二部分 黄陂区木兰乡人民政府 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

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	5616.57	一、一般公共服务支出	1,743.11
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	915.00
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	394.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	203.66
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	687.25
		十、农林水支出	1,452.83
		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	184.18
		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	5,616.57	本年支出合计	5,616.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,616.57	支 出 总 计	5,616.57

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

表2

收入总表

部门/单位:

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	5,616.57	5,616.57	5,616.57	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	5,616.57	5,616.57	5,616.57	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	4,549.98	4,549.98	4,549.98	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
123002	武汉市黄陂区木兰乡财政所	316.18	316.18	316.18	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
123003	武汉市黄陂区木兰旅游度假区服务中心	195.71	195.71	195.71	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
123005	武汉市黄陂区木兰乡党群服务中心(武汉市黄陂区木兰乡退役军人服务站)	211.50	211.50	211.50	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
123006	武汉市黄陂区木兰乡社会治安综合治理和网格服务中心	89.71	89.71	89.71	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
123007	武汉市黄陂区木兰乡综合执法中心	253.49	253.49	253.49	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

支出总表

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	5,616.57	2,311.71	3,304.86			
201	一般公共服务支出	1,743.11	1,383.69	359.42			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1,578.34	1,236.92	341.42			
2010301	行政运行	814.65	814.65	0.00			
2010302	一般行政管理事 务	410.69	114.27	296.42			
2010350	事业运行	353.00	308.00	45.00			
20106	财政事务	164.77	146.77	18.00			
2010650	事业运行	164.77	146.77	18.00			
206	科学技术支出	915.00	0.00	915.00			
20699	其他科学技术支出	915.00	0.00	915.00			
2069901	科技奖励	915.00	0.00	915.00			
208	社会保障和就业支出	394.14	394.14	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	372.03	372.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	139.00	139.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.17	147.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86	0.00			
20808	抚恤	22.11	22.11	0.00			
2080801	死亡抚恤	22.11	22.11	0.00			
210	卫生健康支出	203.66	203.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	203.66	203.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	157.92	157.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.74	45.74	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	687.25	146.04	541.21			
21201	城乡社区管理事务	306.04	146.04	160.00			
2120104	城管执法	191.04	146.04	45.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00	0.00	115.00			
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	1,452.83	0.00	1,452.83			
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			
21302	林业和草原	93.49	0.00	93.49			
2130234	林业草原防灾减灾	93.49	0.00	93.49			
21307	农村综合改革	1,242.04	0.00	1,242.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.25	0.00	595.25			
2130799	其他农村综合改革支出	646.79	0.00	646.79			
221	住房保障支出	184.18	184.18	0.00			
22102	住房改革支出	184.18	184.18	0.00			
2210201	住房公积金	151.86	151.86	0.00			
2210202	提租补贴	32.32	32.32	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5616.57	一、本年支出	5616.57
（一）一般公共预算拨款	5616.57	（一）一般公共服务支出	1743.11
（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	915.00
（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	394.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	203.66
		（八）节能环保支出	36.40
		（九）城乡社区支出	687.25
		（十）农林水支出	1452.83
		（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	184.18
		（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	5616.57	支 出 总 计	5616.57

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	5,616.57	2,311.71	2,207.06	104.65	3,304.86
201	一般公共服务支出	1,743.11	1,383.69	1,284.28	99.41	359.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,578.34	1,236.92	1,144.01	92.91	341.42
2010301	行政运行	814.65	814.65	731.48	83.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	410.69	114.27	114.27	0.00	296.42
2010350	事业运行	353.00	308.00	298.26	9.74	45.00
20106	财政事务	164.77	146.77	140.27	6.50	18.00
2010650	事业运行	164.77	146.77	140.27	6.50	18.00
206	科学技术支出	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00
20699	其他科学技术支出	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00
2069901	科技奖励	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00
208	社会保障和就业支出	394.14	394.14	394.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.03	372.03	372.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.17	147.17	147.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86	85.86	0.00	0.00
20808	抚恤	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.66	203.66	203.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.66	203.66	203.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.92	157.92	157.92	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	45.74	45.74	45.74	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	687.25	146.04	140.80	5.24	541.21
21201	城乡社区管理事务	306.04	146.04	140.80	5.24	160.00
2120104	城管执法	191.04	146.04	140.80	5.24	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
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	1,452.83	0.00	0.00	0.00	1,452.83
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
21302	林业和草原	93.49	0.00	0.00	0.00	93.49
2130234	林业草原防灾减灾	93.49	0.00	0.00	0.00	93.49
21307	农村综合改革	1,242.04	0.00	0.00	0.00	1,242.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.25	0.00	0.00	0.00	595.25
2130799	其他农村综合改革支出	646.79	0.00	0.00	0.00	646.79
221	住房保障支出	184.18	184.18	184.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.18	184.18	184.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.86	151.86	151.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	5616.5 7	2,311.7 1	2,207.0 6	104.65	3,304.8 6
123	武汉市黄陂区木兰乡	5616.5 7	2,311.7 1	2,207.0 6	104.65	3,304.8 6
1230 01	武汉市黄陂区木兰乡人民政府 本级	4549.9 8	1,353.12	1,269.95	83.17	3,196.86
1230 02	武汉市黄陂区木兰乡财政所	316.18	298.18	291.68	6.50	18.00
1230 03	武汉市黄陂区木兰旅游度假区 服务中心	195.71	177.71	174.47	3.24	18.00
1230 05	武汉市黄陂区木兰乡党群服务 中心(武汉市黄陂区木兰乡退役 军人服务站)	211.50	189.00	184.99	4.01	22.50
1230 06	武汉市黄陂区木兰乡社会治安 综合治理和网格服务中心	89.71	85.21	82.72	2.49	4.50
1230 07	武汉市黄陂区木兰乡综合执法 中心	253.49	208.49	203.25	5.24	45.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2,311.71	2,207.06	104.65
301	工资福利支出	2,022.50	2,022.50	0.00
30101	基本工资	327.77	327.77	0.00
30102	津贴补贴	199.29	199.29	0.00
30103	奖金	651.38	651.38	0.00
30107	绩效工资	96.53	96.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.17	147.17	0.00
30109	职业年金缴费	85.86	85.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.71	177.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	0.00
30113	住房公积金	151.86	151.86	0.00
30199	其他工资福利支出	178.85	178.85	0.00
302	商品和服务支出	104.65	0.00	104.65
30201	办公费	9.83	0.00	9.83
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80
30205	水费	1.02	0.00	1.02
30206	电费	23.17	0.00	23.17
30207	邮电费	4.16	0.00	4.16
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.28	0.00	14.28
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30239	其他交通费用	35.34	0.00	35.34
30299	其他商品和服务支出	4.58	0.00	4.58
303	对个人和家庭的补助	184.56	184.56	0.00
30302	退休费	139.00	139.00	0.00
30305	生活补助	22.11	22.11	0.00
30307	医疗费补助	23.45	23.45	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

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

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				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

表10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			3,304.86	3,304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	武汉市黄陂区木兰乡		3,304.86	3,304.86	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		3,196.86	3,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,196.86	3,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000105	其他村级支出	武汉市黄陂区木兰乡人民政	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000106	村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000107	离任村干部生活补助	武汉市黄陂区木兰乡人民政	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000108	政府履职性服务	武汉市黄陂区木兰乡人民政	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000109	农业综合服务	武汉市黄陂区木兰乡人民政	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000110	街乡体制结算及年终补	武汉市黄陂区木兰乡人民政	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000111	起义投诚人员生活补助	武汉市黄陂区木兰乡人民政	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000112	大城管运行经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政	381.21	381.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000113	农村公厕管护经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000114	秸秆禁烧工作经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000115	护林防火支出	武汉市黄陂区木兰乡人民政	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000116	基层运转经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000117	基层工作经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000118	社区支出	武汉市黄陂区木兰乡人民政	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000119	文化体育服务	武汉市黄陂区木兰乡人民政	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000120	人口和计划生育服务	武汉市黄陂区木兰乡人民政	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000121	土地资源和村镇建设服	武汉市黄陂区木兰乡人民政	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000122	社会事务服务	武汉市黄陂区木兰乡人民政	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000123	其他以钱养事	武汉市黄陂区木兰乡人民政	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123002	武汉市黄陂区木兰乡财政所		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000100	事业运行工作经费	武汉市黄陂区木兰乡财政所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123003	武汉市黄陂区木兰旅游度假区服务中心		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000101	事业运行工作经费	武汉市黄陂区木兰旅游度假	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123005	武汉市黄陂区木兰乡党群服务中心（武汉市黄陂区		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000102	事业运行工作经费	武汉市黄陂区木兰乡党群服	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123006	武汉市黄陂区木兰乡社会治安综合治理和网络服务中		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000103	事业运行工作经费	武汉市黄陂区木兰乡社会治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123007	武汉市黄陂区木兰乡综合执法中心		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626123T000000104	事业运行工作经费	武汉市黄陂区木兰乡综合执	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

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							6	29000		39000	0	39000
04	预算科							6	29000		39000	0	39000
123	武汉市黄陂区木兰乡							6	29000		39000	0	39000
123001	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	10000	台	20000	0	20000
123002	武汉市黄陂区木兰乡财政所	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4000	台	4000	0	4000
123005	武汉市黄陂区木兰乡党群服务中心(武汉市黄陂区木兰乡退役军人服务站)	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000	0	10000
123006	武汉市黄陂区木兰乡社	在职人员公用	[A07100300]	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安	经费拨	1	2000	台	2000	0	2000

	会治安综合 治理和 网格服务 中心		纸制 品			排	款 补 助						
123007	武汉 市黄陂区 木兰乡综 合执法中 心	在职 人员 公用	[A07 1003 00] 纸制 品	[2120104]城管执 法	[30201] 办公费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3000	台	3000	0	3000

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区木兰乡人民政府(本级)					
填报人	喻晶	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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	5,616.57	100.00%	4,631.15	6,751.42
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		5,616.57	100.00%	4,631.15	6,751.42
	支出构成	人员类项目支出	2,207.06	39.30%	1,920.95	2,057.08
		运转类项目支出	104.65	1.86%	107.42	107.60
		特定目标类项目支出	3,304.86	58.84%	2,602.78	4,586.74
合计		5,616.57	100.00%	4,631.15	6,751.42	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各单位、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。</p> <p>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。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
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	
	其他村级支出	特定目标类项目支出	202.98	202.98	保障辖区村镇正常运转	
	村级事务必要支出经费	特定目标类项目支出	190.00	190.00	保障辖区村镇正常运转	
	离任村干部生活补助	特定目标类项目支出	202.27	202.27	离任村干部相关补助	

政府履职性服务	特定目标类项目支出	56.55	56.55	提供公益性服务职能职责
农业综合服务	特定目标类项目支出	159.36	159.36	提供公益性服务职能职责
街乡体制结算及年终补助	特定目标类项目支出	915.00	915.00	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转
起义投诚人员生活补助	特定目标类项目支出	1.44	1.44	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
农村公厕管护经费	特定目标类项目支出	117.30	117.30	用于农村公厕管护
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
护林防火支出	特定目标类项目支出	93.49	93.49	护林防火保障经费及护林员相关劳务报酬
基层运转经费	特定目标类项目支出	151.20	151.20	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转
基层工作经费	特定目标类项目支出	87.23	87.23	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转
社区支出	特定目标类项目支出	115.00	115.00	提供便民利民服务及其他公益项目
文化体育服务	特定目标类项目支出	20.82	20.82	提供公益性服务职能职责
人口和计划生育服务	特定目标类项目支出	74.70	74.70	提供公益性服务职能职责
土地资源和村镇建设服务	特定目标类项目支出	22.33	22.33	提供公益性服务职能职责
社会事务服务	特定目标类项目支出	25.20	25.20	提供公益性服务职能职责
其他以钱养事	特定目标类项目支出	344.38	344.38	提供公益性服务职能职责
事业运行工作经费	特定目标类项目支出	18.00	18.00	武汉市黄陂区木兰乡财政所运行经费

	事业运行工作经费	特定目标类项目支出	18.00	18.00	武汉市黄陂区木兰旅游度假区服务中心运行经费
	事业运行工作经费	特定目标类项目支出	22.50	22.50	武汉市黄陂区木兰乡党群服务中心（武汉市黄陂区木兰乡退役军人服务站）
	事业运行工作经费	特定目标类项目支出	4.50	4.50	武汉市黄陂区木兰乡社会治安综合治理和网格服务中心运行经费
	事业运行工作经费	特定目标类项目支出	45.00	45.00	武汉市黄陂区木兰乡综合执法中心运行经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 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
	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	≥95%	计划标准

			标率		
		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
	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
			信访举报处理率	100%	计划标准
			质量指标	信访举报办结率	95%
	临时救助对	100%		计划标准	

			象认定准确率					
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%		计划标准		
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升		计划标准		
			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		预期当年实现值		
				前年	上年			
	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%	92%	计划标准	
		数量指标	市政设施完好率		≥90%	≥92%	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%	≥95%	计划标准
			工作响应及时率			≥95%	≥95%	计划标准
			政策、法律宣传活动开展及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标							
	社会效益	对村级组织	明显	明显	明显	计划标准		

	标	指标	基本运转的保障程度				
		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%	95%	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		
	产出指标	数量指标	保障街道工作正常开展人数		58人	58人	计划标准
		数量指标	服务人员数量		77人	77人	计划标准
		数量指标	农村基础设施建设		9次	9次	计划标准
		数量指标	环境整治重点村庄数		100%	100%	计划标准
		数量指标	实际人员到岗率		100%	100%	计划标准
		质量指标	村级工作质量合规率		100%	100%	计划标准
		质量指标	财务审计报告准确率		≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	街乡干部年终考核合格率		100%	100%	计划标准
		质量指标	村级工作效率达标率		100%	100%	计划标准
		时效指标	辖区党员教育频率		1次/月	1次/月	计划标准
		时效指标	人员到岗的及时性		100%	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%	≥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		明显	明显	计划标准	

			度				
			农村劳力就 业率		≥90%	≥90%	计划标准
			群众矛盾化 解率		100%	100%	计划标准
			区域治安事 故治理率		100%	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%	95%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>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）</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	595.25	项目当年预算	595.25		
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		595.25		
	一般公共预算财政拨款		595.25		
	其中：申请本级财力年初安排		595.25		
	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
其他村级支出	提供公益性服务职能职责	商品和服务支出	202.98	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	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	202.27	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		
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	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	8 次	部门计划指标

		数量指标	环境整治重点村庄数	105	105	105	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	95%	95%	100%	部门计划指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	离任村干部生活补贴发放时间	及时发放	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%	≥5%	部门计划指标
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	≥2%	≥2%	部门计划指标
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	≥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%	100%	受益人员满意度

表 13-2. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	专项治理和服务	项目编号	2130799		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的试行意见》；《省委办公厅省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务“以钱养事”新机制的若干意见》（鄂办发〔2007〕17号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过政府采购、合同外包等方式，向社会力量购买农村公益性服务，如农业技术推广、水利设施维护、文化体育活动开展等服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：加强农村公益服务，搞好乡镇综合配套改革，创新乡镇事业运行机制，提高推进农村改革发展。乡政府可以利用“以钱养事”来整合各方资源，避免了资源的浪费，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显，提高农村公共服务水平。</p>				
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：涵盖农业、畜牧、农机、水产、水利、计划生育、文体广播、护林防火、农村财务服务、村镇建设等众多方面，具体包括农业技术推广、动植物疫病防控、农机作业服务、水利设施维护、文化体育活动开展、农村环境卫生整治等农村公益性服务项目				
项目总预算	703.34	项目当年预算	703.34		
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		703.34		
	一般公共预算财政拨款		703.34		
	其中：申请本级财力年初安排		703.34		
	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

农业综合服务	提供公益性服务职能职责	劳务报酬	159.36	40人			
文化体育服务	提供公益性服务职能职责	劳务报酬	20.82	2人			
人口和计划生育服	提供公益性服务职能职责	劳务报酬	74.70	9人			
土地资源和村镇建设服务	提供公益性服务职能职责	劳务报酬	22.33	20人			
社会事务服务	提供公益性服务职能职责	劳务报酬	25.20	6人			
其他以钱养事	提供公益性服务职能职责	劳务报酬	344.38	77人			
政府履职性服务	提供公益性服务职能职责	劳务报酬	56.55	11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:		组织协调辖区内社会治安综合治理工作,化解矛盾纠纷,维护区域正常运转。					
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。					
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	产出指标	数量指标	服务人员数量	88人	计划数据		
		质量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	人员报酬发放及时率	100%	行业标准		
	及时足额缴清社会保险费		规定时间内	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据		
		社会效益指标	对公益性服务完成的促进作用	明显	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	群众满意度			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员数量		77人	88人	计划数据
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	计划数据

		时效指标	人员报酬发放及时率		100%	100%	行业标准
		时效指标	及时足额缴清社会保险费		规定时间内	规定时间内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率		100%	100%	计划数据
		社会效益指标	对公益性服务完成的促进作用		明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥90%	≥90%	群众满意度

表 13-3. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	基层运行保障	项目编码	2010301		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，乡政府的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保乡政府正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了乡政府在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了乡政府工作人员的基本权益，是乡政府基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	353.43	项目当年预算	353.43		
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		353.43		
	一般公共预算财政拨款		353.43		
	其中：申请本级财力年初安排		353.43		
	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

基层运转经费	提供公益性服务 职能职责	其他支出	151.20	部门计划标准			
基层工作经费	提供公益性服务 职能职责	其他支出	87.23	部门计划标准			
社区支出	提供公益性服务 职能职责	其他支出	115.00	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:		建立稳定长效的基层运转经费保障机制,持续优化办公环境与流程,形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会,重大治安与群体事件发生率趋近于零,乡村经济持续健康发展,年增长率保持在合理区间。					
年度绩效目标 1:		保障木兰乡辖区 1 个社区和 39 个行政村正常运行,村民生活满意度达到 98%,全乡经济保持正常增长。					
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		
	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	39 个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响程度	明显	部门计划指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度			
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	
	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量		39 个	39 个	部门计划指标

		数量指标	政务服务办理事件完成率		90%	95%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定		100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率		100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率		100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率		100%	100%	部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响程度		明显	明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		98%	98%	群众满意度

表 13-4. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	城市综合管理维护	项目编码	2130504		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况，加强对辖区管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作，提高农村公共服务水平，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。</p>				
项目主要内容	<p>通过整合项目资金，实现"城区精细管、农村规范管、野外智能管"的分级目标。保障"大城管"指挥协调机制高效运转；完成农村公厕标准化管护，杜绝旱厕脏乱差现象；落实全年秸秆禁烧巡查，确保国家卫星遥感监测"零火点"；抓好森林防火基础设施建设，确保护林员工资足额发放、队伍稳定，实现全年无重大森林火灾。</p>				
项目总预算	628.40	项目当年预算	628.40		
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		628.4		
	一般公共预算财政拨款		628.4		
	其中：申请本级财力年初安排		628.4		
	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

大城管运行经费	用于大城管正常运行	其他商品和服务支出	381.21	部门计划标准			
农村公厕管护经费	用于农村公厕管护	其他商品和服务支出	117.30	部门计划标准 ≤1.8 万元/座/年			
秸秆禁烧工作经费	用于秸秆禁烧工作	其他商品和服务支出	36.40	部门计划标准			
护林防火支出	用于护林防火	其他商品和服务支出	93.49	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:		构建"全域覆盖、城乡一体、数字赋能"的城市综合管理体系。通过三年建设,实现城区市容秩序规范化、农村人居环境长效化、森林防火智能化的总体目标。					
年度绩效目标 1:		通过整合项目资金,实现"城区精细管、农村规范管、野外智能管"的分级目标。保障"大城管"指挥协调机制高效运转;完成农村公厕标准化管护,杜绝旱厕脏乱差现象;落实全年秸秆禁烧巡查,确保国家卫星遥感监测"零火点";抓好森林防火基础设施建设,确保护林员工工资足额发放、队伍稳定,实现全年无重大森林火灾。					
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	养护公厕数量	65 座	公厕管理台账		
		数量指标	秸秆露天焚烧火点数量下降率	10%	行业标准		
		数量指标	护林员在岗人数	77 人	计划标准		
		质量指标	农村公厕卫生达标率	≥95%	计划标准		
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准		
	效益指标	时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准		
		生态效益指标	辖区林内火险隐患下降率	≥10%	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		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民(村民)对生活环境满意度	≥95%	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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	养护公厕数量	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		数量指标	护林员在岗人数	65 座	65 座	65 座	计划标准
		质量指标	公厕卫生达标率	100 人	80 人	77 人	计划标准
				≥	≥95%	≥95%	计划标准

				95%			
	质量指标	违法建设查处率		≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	工作响应及时率		≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	生态效益指标	辖区林内火险隐患下降率		≥ 10%	≥10%	≥10%	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	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民(村民)对生活环 境满意度		≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	其他专项职能履行	项目编码			
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《预算法》明确了各级政府的预算管理职责和收支范围等基本原则，为街乡体制结算及资金分配提供了基础框架，如规定了预算的编制、审查、批准、执行和监督等程序，保障了财政资金分配和使用的合法性与规范性</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：街乡体制结算及年终补助资金与乡政府职能紧密相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：推动乡镇建设、提升乡镇服务水平、促进乡镇和谐发展，更好地满足居民的多样化需求。</p>				
项目主要内容	助力乡政府提供教育、医疗等公共服务，提升服务质量；支持治安防控与社会治理创新，维护社会稳定；推动农村产业发展与营商环境优化，促进经济增长；保障乡村交通、水利等基础设施建设与维护，便利生产生活，全方位支撑乡政府履行职能，推动街乡地区全面发展。				
项目总预算	916.44	项目当年预算	916.44		
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		916.44		
	一般公共预算财政拨款		916.44		
	其中：申请本级财力年初安排		916.44		
	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
街乡体制结算及年	乡政府运转经费	商品和服务支出	915.00	部门计划标准	

终补助							
起义投诚 人员生活 补助	起义投诚 人员生活 补助	商品和服务支出	1.44	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:		构建稳定长效资金保障机制，公共服务均等化全面达成，居民满意度稳定在 90% 以上；基础设施完善且持续优化，产业蓬勃发展，经济稳定增长，农民收入稳步提升；社会秩序和谐稳定，治安良好，街乡治理体系成熟高效，可持续发展能力强劲。					
年度绩效目标 1:		在规定时间内完成各项工作任务，保障人员补助正常发放。					
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		
	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助人数	58	部门计划指标		
		数量指标	实际人员到岗率	100%	部门计划指标		
		质量指标	街乡干部年终考核合格率	100%	部门计划指标		
		时效指标	人员到岗的及时性	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度	明显	部门计划指标		
		社会效益指标	工作正常开展的保障程度	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活满意度	95%	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	
	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助人数		58 人	58 人	部门计划指标
		数量指标	实际人员到岗率		0%	100%	部门计划指标
		质量指标	街乡干部年终考核合格率		0%	100%	部门计划指标
时效指标	人员到岗的及		0%	100%	部门计划指标		

			时性				
效益指标	社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度		明显	明显	部门计划指标	
	社会效益指标	工作正常开展的保障程度		0%	明显	部门计划指标	
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%	95%	受益人员满意度	

表 13-6. 项目支出绩效目标表

项目名称	事业运行工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区木兰乡人民政府		项目执行单位	武汉市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	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》及《事业单位财务规则》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：结合自身职能特点和公共服务需求来制定，以保障其基本运行和公益服务的有效提供。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：保障财政所基本运行和公益服务的有效提供。				
项目主要内容	保障财政所人员经费及正常运行。				
项目总预算	108.00		项目当年预算	108.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年10万元；2025年20万元；2026年18万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			108.00	
	1.一般公共预算财政拨款			108.00	
	其中：申请本级财力年初安排			108.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
事业运行工作经费	保障财政所人员经费及正常运行。	其他商品和服务支出	18.00	部门计划标准	
事业运行工作经费	保障度假区人员经费及正常运行。	其他商品和服务支出	18.00	部门计划标准	

事业运行工作经费	保障党群中心人员经费及正常运行。	其他商品和服务支出	18.00	部门计划标准	
事业运行工作经费	保障网格中心人员经费及正常运行。	其他商品和服务支出	18.00	部门计划标准	
事业运行工作经费	保障执法中心人员经费及正常运行。	其他商品和服务支出	18.00	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		持续优化财政管理流程，提高财政资金使用效率和效益，为木兰乡经济社会发展提供坚实的财政保障，促进财政管理与服务水平不断提升，更好地服务于当地经济社会的长期稳定发展。			
年度绩效目标 1		严格执行年度财政预算，确保财政收入及时足额入库，财政支出合理合规，控制预算调整幅度，提高预算执行率，实现年度财政收支平衡，保障木兰乡各项工作的正常运转			
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
	产出指标	数量指标	惠民政策落实项目完成率	100%	行业标准
			财务监督检查次数	4次/年	行业标准
		质量指标	财政收支合规率	100%	行业标准
			政策落实合规率	100%	部门计划标准
		时效指标	政策落实及时率	100%	行业标准
			事件办结及时率	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	对乡镇整体工作顺利开展程度的影响	明显	行业标准
		生态效益	乡村环境改善	明显	行业标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		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	
	产出指标	数量指标	惠民政策落实项目完成率		100%	100%	行业标准
			财务监督检查次数		4次/年	4次/年	行业标准
		质量指标	财政收支合规率		100%	100%	行业标准
			时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对乡镇整体工作顺利开展程度的影响		明显	明显	行业标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥93%	行业标准
	年度绩效目标 2					

第三部分 黄浦区木兰乡人民政府 2026 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，黄浦区木兰乡人民政府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。

2026 年收支总预算 5616.57 万元。比 2025 年预算减少 1134.85 万元，下降 16.81 %，主要是街乡体制结算及年终补助收入和项目投入减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5616.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5616.57 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5616.57 万元，其中：基本支出 2311.71 万元，占 41.16%；项目支出 3304.86 万元，占 58.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5616.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5616.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 1743.11 万元、科学技术支出 915 万元、社会保障和就业支出 394.14 万元、卫生健康支出 206.33 万元、节能环保支出 36.4 万元、城乡社区支出 687.25 万元、农林水支出 1452.83

万元、住房保障支出 184.18 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。

2026 年一般公共预算拨款 5616.57 万元。其中：本年预算 5616.57 万元，比 2025 年预算减少 1134.85 万元，下降 16.81%，主要是街乡体制结算及年终补助收入和项目投入减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2311.71 万元，占 41.16%，其中：人员经费 2207.06 万元、公用经费 104.65 万元；项目支出 3304.86 万元，占 58.84%。

(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)财政事务(款)行政运行(项)事业运行(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)2026 年预算数 1743.11 万元，比 2025 年预算减少 167.24 万元，减少 8.75%，主要是人员减少退休，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)2026 年预算数 915 万元，比 2025 年预算减少 430 万元，减少 31.97%，主要是：街乡体制结算及年终补助减少。

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)事业单位离退休(项)

2026年预算数394.14万元，比2025年预算增加262.81万元，增长200%，主要是养老保险按工资基数调增，新增职业年金单位部分及死亡抚恤部分。

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)事业单位医疗(项)2026年预算数203.66万元，比2025年预算增加153.69万元，增长307.56%，主要是事业单位改革，人员考入增加，工资基数调整。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2026年预算数36.4万元，比2025年预算增加0万元，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)2026年预算数687.25万元，比2025年预算减少244.94万元，减少26.28%。主要是城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生项目经费减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)林业和草原(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)林业草原防灾减灾(项)2026年预算数1452.83万元，比2025年预算减少727.59万元，减少33.37%，主要是用于离任村干部报酬、农村公益事业、以钱养事资金人员的劳务报酬和物化投入及林业草原防灾减灾。

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)2026年预算数184.18万元，比2025年预算增

加 18.42 万元，增加 11.11%，主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2311.71 万元，其中：

(一) 人员经费 2207.06 万元，包括：

工资福利支出 2022.5 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、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 184.56 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 104.65 万元，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、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出7.17万元，与2025年水平一致。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 7.17 万元(公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行维护费 7.17 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。仅保留日常维修保养经费。

3. 本单位当年没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄浦区木兰乡人民政府 2026 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

黄浦区木兰乡人民政府 2026 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

2026 年项目支出 3304.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3304.86 万元。具体使用情况如下：

1. 其他村级支出 (项目名称) 202.98 万元，主要用于保障辖区村镇正常运转。

2. 村级事务必要支出经费 (项目名称) 190 万元，主要用于村级事务必要支出经费。

3. 离任村干部生活补助 (项目名称) 202.27 万元，主要用于离任村干部相关补助。

4. 政府履职性服务 (项目名称) 56.55 万元，主要用于提供公益性服务职能职责。

5. 农业综合服务 (项目名称) 159.36 万元，主要用于提供公益性服务职能职责。

6. 街乡体制结算及年终补助 (项目名称) 915 万元, 主要用于保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转。

7. 起义投诚人员生活补助 (项目名称) 1.44 万元, 主要用于提供公益性服务职能职责。

8. 大城管运行经费 (项目名称) 381.21 万元, 主要用于提供公益性服务职能职责。

9. 农村公厕管护经费 (项目名称) 117.3 万元, 主要用于农村公厕管护。

10. 秸秆禁烧工作经费 (项目名称) 36.4 万元, 主要用于秸秆禁烧工作经费。

11. 护林防火支出 (项目名称) 93.49 万元, 主要用于护林防火保障经费及护林员相关劳务报酬。

12. 基层运转经费 (项目名称) 151.2 万元, 主要用于保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转。

13. 基层工作经费 (项目名称) 87.23 万元, 主要用于保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转。

14. 社区支出 (项目名称) 115 万元, 主要用于提供便民利民服务及其他公益项目。

15. 文化体育服务 (项目名称) 20.82 万元, 主要用于保障文化体育服务中心人员经费和正常运转。

16. 人口和计划生育服务 (项目名称) 74.7 万元, 主要用于保障人口和计划生育服务中心人员经费和正常运转。

17. 土地资源和村镇建设服务 (项目名称) 22.33 万元, 主要

用于保障土地资源和村镇建设服务中心人员经费和正常运转。

18. 社会事务服务(项目名称) 25.2 万元, 主要用于保障社会事务服务中心人员经费和正常运转。

19. 其他以钱养事(项目名称) 344.38 万元, 主要用于弥补以钱养事相关经费不足。

20. 财政所事业运行工作经费(项目名称) 18 万元, 主要用于财政所文明单位创建和保障正常运转工作经费。

21. 度假区服务中心事业运行工作经费(项目名称) 18 万元, 主要用于服务中心文明单位创建和保障正常运转工作经费。

22. 党群服务中心事业运行工作经费(项目名称) 22.5 万元, 主要用于服务中心文明单位创建和保障正常运转工作经费。

23. 网格服务中心事业运行工作经费(项目名称) 4.5 万元, 主要用于服务中心文明单位创建和保障正常运转工作经费。

24. 执法服务中心事业运行工作经费(项目名称) 45 万元, 主要用于服务中心文明单位创建和保障正常运转工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 92.91 万元, 比 2025 年增长 5.99 万元, 增长 6.89%, 主要原因是事业单位改革, 新增 3 个预算单位, 运行经费递增。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3.9 万元, 比上年度增加 3.1 万元, 主要原因是事业单位改革, 新增 3 个预算单位, 需采购办公

设备。其中：货物类 3.9 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区木兰乡人民政府共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 3 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

2026 年，预算支出 5616.57 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)财政事务(款)行政运行(项)事业运行(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增加。

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)事业单位离退休(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)事业单位医疗(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)农村合作经济(项)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。

（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。