

黄陂区木兰乡人民政府（本级）2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区木兰乡人民政府（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区木兰乡人民政府（本级）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（本级）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（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）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）

第二部分 黄陂区木兰乡人民政府（本级）2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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 | 4549.98 | 一、一般公共服务支出 | 1,225.34 |
| 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 | 155.62 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 157.92 |
| 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 | 496.21 |
| | | 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 | 110.66 |
| | | 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 | 4,549.98 | 本年支出合计 | 4,549.98 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4,549.98 | 支 出 总 计 | 4,549.98 |

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

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 | 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 | 0.00 |
| 123 | 武汉市黄 陂区木兰 乡 | 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 | 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 | 0.00 |

表 3. 部门支出总表

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 | 4,549.98 | 1,353.12 | 3,196.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,225.34 | 928.92 | 296.42 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,225.34 | 928.92 | 296.42 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 155.62 | 155.62 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.51 | 133.51 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.81 | 80.81 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.70 | 52.70 | 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 | 157.92 | 157.92 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.92 | 157.92 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157.92 | 157.92 | 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 | 496.21 | 0.00 | 496.21 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | | | |
| 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 | 110.66 | 110.66 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.66 | 110.66 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.15 | 90.15 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

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 | 4549.98 | 一、本年支出 | 4549.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4549.98 | （一）一般公共服务支出 | 1225.34 |
| （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 | 155.62 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 157.92 |
| | | （八）节能环保支出 | 36.40 |
| | | （九）城乡社区支出 | 496.21 |
| | | （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 | 110.66 |
| | | （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 | 4549.98 | 支 出 总 计 | 4549.98 |

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)

部门/单位：黄陂区木兰乡人民政府（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 4,549.98 | 1,353.12 | 1,269.95 | 83.17 | 3,196.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,225.34 | 928.92 | 845.75 | 83.17 | 296.42 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,225.34 | 928.92 | 845.75 | 83.17 | 296.42 |
| 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 |
| 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 | 155.62 | 155.62 | 155.62 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.81 | 80.81 | 80.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.70 | 52.70 | 52.70 | 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 | 157.92 | 157.92 | 157.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.92 | 157.92 | 157.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157.92 | 157.92 | 157.92 | 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 | 496.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.21 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
| 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 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 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)

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 | 4549.98 | 1,353.12 | 1,269.95 | 83.17 | 3,196.86 |
| 123 | 武汉市黄陂区木兰乡 | 4549.98 | 1,353.12 | 1,269.95 | 83.17 | 3,196.86 |
| 123001 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 4549.98 | 1,353.12 | 1,269.95 | 83.17 | 3,196.86 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

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 | 1,353.12 | 1,269.95 | 83.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,224.39 | 1,224.39 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 171.91 | 171.91 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.83 | 169.83 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 403.38 | 403.38 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.81 | 80.81 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.70 | 52.70 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.97 | 132.97 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 90.15 | 90.15 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 121.14 | 121.14 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.17 | 0.00 | 83.17 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 30206 | 电费 | 23.17 | 0.00 | 23.17 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.77 | 0.00 | 7.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.34 | 0.00 | 32.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.56 | 45.56 | 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
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

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 |
| | | | | |

表 9. 国有资本经营预算支出表

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 |
| | | | | |

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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| | | | 3,196.86 | 3,196.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 武汉市黄陂区木兰乡 | | 3,196.86 | 3,196.86 | 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 |
| | 其他村级支出 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 202.98 | 202.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000105 | 村级事务必要支出经费 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000106 | 离任村干部生活补助 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 202.27 | 202.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000107 | 政府履职性服务 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000108 | 农业综合服务 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 159.36 | 159.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000109 | 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 | 915.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000110 | 起义投诚人员生活补助 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000111 | 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 |
| 42011626123T00000112 | 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 |
| 42011626123T00000113 | 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 |
| 42011626123T00000114 | 护林防火支出 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 93.49 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000115 | 基层运转经费 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 151.20 | 151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000116 | 基层工作经费 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 87.23 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000117 | 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 |
| 42011626123T00000118 | 文化体育服务 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000119 | 人口和计划生育服务 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 74.70 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000120 | 国土资源和村镇建设服务 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000121 | 社会事务服务 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000122 | 其他以钱养事 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级 | 344.38 | 344.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626123T00000123 | | | | | | | | | | | |

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

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 微 小 企 业 (元) |
| | 合计 | | | | | | | 2 | 10000 | | 20000 | 0 | 20000 |
| 04 | 预算 科 | | | | | | | 2 | 10000 | | 20000 | 0 | 20000 |
| 123 | 武 汉 市 黄 陂 区 木 兰 乡 | | | | | | | 2 | 10000 | | 20000 | 0 | 20000 |
| 12300 1 | 武 汉 市 黄 陂 区 木 兰 乡 人 民 政 府 本 级 | 在 职 人 员 公 用 | [A02020 400]多 功 能 一 体 机 | [201030 1]行政 运 行 | [302 01] 办 公 费 | 预 算 安 排 | 经 费 拨 款 补 助 | 2 | 10000 | 台 | 20000 | 0 | 20000 |

表 12. 整体支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：

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 | |
| | | | | | <u>2024年</u> | <u>2025年</u> |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 4,549.88 | 100.00% | 4,213.75 | 5,860.99 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 4,549.88 | 100.00% | 4,213.75 | 5,860.99 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1,269.95 | 27.91% | 1,532.16 | 1,227.33 |
| | | 运转类项目支出 | 83.17 | 1.83% | 98.81 | 86.92 |
| | | 特定目标类项目支出 | 3,196.86 | 70.26% | 2,582.78 | 4,546.74 |
| | | 合计 | 4,549.98 | 100.00% | 4,213.75 | 5,860.99 |
| 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。</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 | <p>（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。</p> | | | | | |
| 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 | 特定目标类项目支出 | 190.00 | 190.00 | 保障辖区村镇正常 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------|--------|--------|-----------------------------|
| | 要支出经费 | | | | 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 |
| 整体绩效总目 | 长期目标(截止 2027 年) | | | | 年度目标 |

| | | | | | |
|---------|--|-------------------------------------|---|------------|---------|
| 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% |
| | 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 | | 对推动城 | 明显 | 计划标准 |

| | | | | | |
|---------|--|---------|----------------|------|---------|
| | | 效益指标 | 乡一体化进程的促进作用 | | |
| | | 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% | 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 |
| | | 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 | | 明显 | 计划标准 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---------------|----------------|--------|------|---------|---------|------|
| | | | 转的保障程度 | | | | | |
| | | 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 | |
| 满意度指 | 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 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|------|--------------|------------------|-------|---------|---------|------|
| | 标 | | | | | | | |
| 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度 | | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| 农村劳力就业率 | | | | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | | |
| 群众矛盾 | | | | 100% | 100% | 计划标准 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|------------------------------|--|------|------|------|
| | | | 化解率 | | | | |
| | | | 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 | 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 | 95% | 95% | 100% | 部门计划指标 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|------|---------|--|
| | | | 量、效率合规率 | | | | |
| | 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 | | | |
| 人口和计划生育服务 | 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 | | 100% | 100% | 行业标准 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------|---------------|--|-------|-------|-------|
| | | | 时率 | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 时效指标 | 工作响应及时率 | ≥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% | 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 | 100 人 | 80 人 | 77 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 公厕卫生达标率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 违法建设查处率 | ≥ | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------------|---------------|------------|------------|------|
| | | | | 95% | | | |
| | | 时效指标 | 工作响应及时率 | \geq 95% | \geq 95% | \geq 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 | \geq 10% | \geq 10% | \geq 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 | \geq 95% | \geq 95% | \geq 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 |
| 街乡体制结算及年终补助 | 乡政府运转经费 | 商品和服务支出 | 915.00 | 部门计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|--------|---------|--------|---------|
| 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）对生活质量满意度 | 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 | 人员到岗的及时性 | | 0% | 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 | 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 |

第三部分 黄浦区木兰乡人民政府(本级)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(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出、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、住房保障支出等。2026年收支总预算4549.98万元。比2025年预算减少1311.01万元，下降22.37%，主要是项目投入减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算4549.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4549.98万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算4549.98万元，其中：基本支出1353.12万元，占29.74%；项目支出3196.86万元，占70.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4549.98万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4549.98万元。支出包括：一般公共服务支出1225.34万元、科学技术支出915万元、社会保障和就业支出155.62万元、卫生健康支出157.92万元、节能环保支出36.4万元、城乡社区支出496.21万元、农林水支出1452.83万元、住房保障支出110.66万元。

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4549.98万元。其中：(1)本年预算4549.98万元，比2025年预算减少1311.01万元，下降22.37%，主要是项目投入减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1353.12万元，占29.74%，其中：人员经费1269.95万元、公用经费83.17万元；项目支出3196.86万元，占70.2%。

(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)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数1225.34万元，比2025年预算减少34.29万元，下降2.72%，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)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)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)死亡抚恤(项)2026年预算数 155.62 万元,比2025年预算增加 154.78 万元,增加 184.26%,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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数 157.92 万元,比2025年预算增加 135.56 万元,增长 606.26%,主要是今年有新增考入人员,且在职和退休人员基本医疗保险增加。

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 932.19 万元,比2025年预算减少 435.98 万元,主要是大城管运行经费及街乡体制结算及年终补助。

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)2026年预算数 1452.83 万元,比2025年预算减少 707.59 万元,减少 32.75%,主要是用于农村公厕管护经费、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）2026年预算数110.66万元，比2025年预算增加6.51万元，增长6.25%，主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴增加。

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1353.12万元，其中：

（一）人员经费1269.95万元，包括：

工资福利支出1224.39万元，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。

（二）公用经费83.17万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出4.78万元，比2025年增加（减少）0万元，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. 2026年本单位无因公出国（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，仅保留维修保养费用。

3. 2026年本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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3196.86万元，其中：一般公共预算本年拨款3196.86万元。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。

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 83.17 万元，比 2025 年减少 3.75 万元，降低 4.51%，主要原因是本单位加强制度管理，严禁浪费，提倡无纸化办公，减少不必要机关运行开支。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2 万元，比上年度增加 1.55 万元，增长 387.5%，主要原因是本单位今年预采购办公电脑一台。其中：货物类 2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（部门名称）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)。2026 年无新增(减少)国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4549.98 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、5 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) 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) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(五) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入: 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。

(八) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考,各部门根据本部门公开的预算

表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 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(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。