

黄陂区木兰旅游度假区服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区木兰旅游度假区服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区木兰旅游度假区服务中心 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 黄陂区木兰旅游度假区服务中心 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旅游度假区服务中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关旅游区管理的法律法规和方针政策。
2. 负责编制区域范围内旅游度假发展总体规划和产业计划，拟订发展区域内旅游度假产业的意见，经批准后组织实施。
3. 承担区域内招商引资、项目洽谈和全程服务工作。
4. 承担度假区对外营销推广及旅游度假活动策划、旅游服务工作。
5. 协助区旅游行政主管部门开展旅游安全工作。
6. 做好度假区范围内沿湖巡防工作，协助主管部门调查、处理巡防中发现的违法、违规行为。
7. 做好度假区范围内的旅游协调工作。
8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
9. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区木兰旅游度假区服务中心部门预算包括：黄陂区木兰旅游度假区服务中心本级预算。

第二部分 黄浦区木兰旅游度假区服务中心 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 | 195.71 | 一、一般公共服务支出 | 158.93 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 16.96 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 7.50 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 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 | 12.32 |
| | | 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 | 195.71 | 本年支出合计 | 195.71 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 195.71 | 支 出 总 计 | 195.71 |

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

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 | 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 |
| 123 | 武汉市 黄陂区 木兰乡 | 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 |
| 12300 3 | 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 |

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 | 195.71 | 177.71 | 18.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.93 | 140.93 | 18.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 158.93 | 140.93 | 18.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 158.93 | 140.93 | 18.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.20 | 2.20 | 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 | 195.71 | 一、本年支出 | 195.71 |
| （一）一般公共预算拨款 | 195.71 | （一）一般公共服务支出 | 158.93 |
| （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 | |
| （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 | 16.96 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 7.50 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （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 | 12.32 |
| | | （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 | 195.71 | 支 出 总 计 | 195.71 |

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 | 195.71 | 177.71 | 174.47 | 3.24 | 18.00 |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 158.93 | 140.93 | 137.69 | 3.24 | 18.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 158.93 | 140.93 | 137.69 | 3.24 | 18.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 158.93 | 140.93 | 137.69 | 3.24 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 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 | 195.71 | 177.71 | 174.47 | 3.24 | 18.00 |
| 123 | 武汉市黄陂区木兰乡 | 195.71 | 177.71 | 174.47 | 3.24 | 18.00 |
| 123003 | 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 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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 | 177.71 | 174.47 | 3.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 174.47 | 174.47 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.42 | 25.42 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.71 | 16.71 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

国有资本经营预算支出表

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

项目支出表

单位：万元

| 项目编 码 | 项目名称 | 项目单 位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | | |
| | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 武汉市黄 陂区木兰 乡 | | 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 |
| 4201162 6123T00 0000101 | 事业运行 工作经费 | 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 |

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 微 小 企 业 (元) |
| | | | | | | | | | | | | | |

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区木兰旅游度假区服务中心 | | | | | |
| 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 | 195.71 | 100% | 136.93 | 578.7 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 195.71 | 100% | 136.93 | 578.7 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 174.47 | 89.15% | 124.24 | 545.81 |
| | | 运转类项目支出 | 3.24 | 1.65% | 2.69 | 12.89 |
| | | 特定目标类项目支出 | 18 | 9.2% | 10 | 20 |
| | | 合 计 | 195.71 | 100% | 136.93 | 578.7 |
| 部门职能概述 | <p>1.贯彻执行国家和省、市有关旅游区管理的法律法规和方针政策。</p> <p>2.负责编制区域范围内旅游度假发展总体规划和产业计划,拟订发展区域内旅游度假产业的意见,经批准后组织实施。</p> <p>3.承担区域内招商引资、项目洽谈和全程服务工作。</p> <p>4.承担度假区对外营销推广及旅游度假活动策划、旅游服务工作。</p> <p>5.协助区旅游行政主管部门开展旅游安全工作。</p> <p>6.做好度假区范围内沿湖巡防工作,协助主管部门调查、处理巡防中发现的违法、违规行为。</p> <p>7.做好度假区范围内的旅游协调工作。</p> <p>8.按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>9.完成上级交办的其他任务。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--------|--|---------|-------------|
| 年度工作任务 | 1.编制区域内旅游发展总体规划和产业计划，保障人员支出和单位正常运转； 2.承担全面从严治党、综治维稳、安全生产、生态环境保护等主体责任； 3.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 |
| | 事业运行工作经费 | 特定目标类 | 18.00 | 18.00 | 保障日常办公运转 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2027 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 1：持续推动区域招商引资、项目洽谈和全程服务工作，打造优质营商环境。 目标 2：显著提高合作经济组织的市场竞争力，使其成为带动当地农民增收致富、推动农业产业升级的核心力量。 | | 目标 1：保障人员支出和单位正常运转，管理乡政府经济和各项社会事业的行政工作。 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： | 打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平，构建最美乡村。 | | | | |
| 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 | 清洁家园行动 | 2 次/月 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 环境整治重点村庄 | 38 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 预算执行完成率 | 稳步达标 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 工作响应及时率 | ≥95% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村各项经济指标增长 | 稳步提升 | 计划标准 |
| | | 经济效益指标 | 乡村旅游业收入增长 | ≥5% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 辖区居民收入水平增长 | 稳步提升 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|
| | | 生态效益指标 | 农村生态环境逐步改善 | 逐步改善 | 行业标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |
| 长期目标 2: | | | | | | | |
| 年度目标 1: | 保障人员支出和单位正常运转，管理乡政府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 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展财务审计次数 | ≥1 次/年 | ≥1 次/年 | ≥1 次/年 | 行业标准 |
| | | 数量指标 | 财务违规发生减少率 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 财务审计报告准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 财务公开及时率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区居民收入逐年提升 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 辖区环境逐步改善 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | 计划标准 | |
| 年度目标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 事业运行工作经费 | 项目编码 | 42011626123T000000101 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区木兰旅游度假区服务中心 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区木兰旅游度假区服务中心 |
| 项目负责人 | 王红星 | 联系电话 | 18971093788 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区木兰乡木兰大道 | 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 | | |
| 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》及《行政事业单位财务规则》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 木兰乡农村合作经济经营管理站作为承担相关职能的基层单位, 其工作对于落实政府的农村政策、促进农村经济社会发展具有重要意义。</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: 为了满足农村合作经济经营管理站在业务工作中应达到的标准和质量要求, 管理站的工作应与地方发展规划相衔接, 为实现规划目标提供支持和保障。确保能够按照行业要求履行职责, 提供高质量的农村经济管理服务。</p> | | |
| 项目主要内容 | 保障人员支出和单位正常运转, 管理乡政府经济和各项社会事业的行政工作。 | | |
| 项目总预算 | 18.00 | 项目当年预算 | 18.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 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 | | 18.00 |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 18.00 |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | | 18.00 |
| | 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 | 保障人员支出和单位正常运转 | 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 | | 持续推动木兰乡农民专业合作社、家庭农场等各类农村合作经济组织的规范化、规模化与可持续发展。在长期内，显著提高合作经济组织的市场竞争力，使其成为带动当地农民增收致富、推动农业产业升级的核心力量，通过引导合作组织优化内部管理结构、拓展业务领域、提升产品附加值等手段，实现组织数量稳定增长且质量显著提升的目标。 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 对木兰乡不少于 80% 的农村集体经济组织开展年度财务审计工作，财务审计报告准确率达到 98% 以上，及时发现并纠正财务问题，财务违规行为发生率控制在 5% 以内。同时，推动农村财务公开制度的落实，确保财务公开及时率达到 100%，增强农村财务透明度，接受村民监督。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 开展财务审计的次数 | ≥1 次/年 | 行业标准 |
| | | | 财务违规发生减少率 | ≥5% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 行业标准 |
| | | | 预算执行完成率 | 稳步达标 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 财务公开及时率 | 100% | 行业标准 |
| | | 社会效益指标 | 对增强乡镇财务透明度的影响 | 明显 | 行业标准 |
| | 生态效益指标 | 农村生态环境逐步改善 | 逐步改善 | 行业标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 行业标准 |

| | | 指标 | | | | | |
|----------|----------|-----------|------------|-------|-------|--------|---------|
| 长期绩效目标 2 | | | | | | | |
| …… | | | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展财务审计的次数 | ≥1次/年 | ≥1次/年 | ≥1次/年 | 行业标准 |
| | | | 财务违规发生减少率 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 财务审计报告准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 财务公开及时率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区居民收入逐年提升 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 辖区环境逐步改善 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | 计划标准 |
| | 年度绩效目标 2 | …… | | | | | |

第三部分 黄浦区木兰旅游度假区服务中心 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，黄浦区木兰旅游度假区服务中心 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 195.71 万元。比 2025 年预算减少 382.99 万元，下降 66.13%，主要原因是事业单位机构改革，人员调出，各项人员经费和公用经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 195.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 195.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 195.71 万元，其中：基本支出 177.71 万元，占 90.8%；项目支出 18 万元，占 9.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 195.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 195.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 158.93 万元、社会保障和就业支出 16.96 万元、卫生健康支出 7.5 万元、住房保障支出 12.32 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195.71万元。其中：(1)本年预算195.71万元，比2025年预算减少382.99万元，下降66.13%，主要是事业单位机构改革，人员调出，各项人员经费和公用经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出177.71万元，占90.8%，其中：人员经费174.47万元、公用经费3.24万元；项目支出18万元，占9.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数158.93万元，比2025年预算减少290.46万元，下降64.63%，主要是：事业单位机构改革，人员调出，各项人员经费和公用经费减少。

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177.71万元，其中：

(一)人员经费174.47万元，包括：

工资福利支出174.47万元，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。

(二)公用经费3.24万元，主要用于：办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、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

黄陂区木兰旅游度假区服务中心 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。具体包括：

1. 2026 年无因公出国(境)经费支出。
2. 2026 年无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 2026 年无公务接待费支出。

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 18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18 万元。具体使用情况如下：

事业运行工作经费 18 万元，主要用于木兰旅游度假区服务中心维持日常运行和维护管理经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区木兰旅游度假区服务中心为公益一类事业单位，非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，2026 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年没有政府采购预算支出。

(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。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年没有委托业务费支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区木兰旅游度假区服务中心共有车辆 0 辆，无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。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 195.71 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 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。