

黄陂区木兰乡财政所 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区木兰乡财政所 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区木兰乡财政所 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 黄陂区木兰乡财政所 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 黄陂区木兰乡财政所 概况

一、部门主要职责

1. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；
2. 负责组织和管埋财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕木兰乡财源建设搞好服务，支持全乡经济发展；
4. 落实各项惠农政策；
5. 负责监督全乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责木兰乡各行政、事业单位国有资产监督管理；
7. 负责全乡范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；
8. 依法监管会计人员履行职责；
9. 认真做好上级安排的其他工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区木兰乡财政所（部门名称）公益一类事业单位，无下属二级单位组成。

第二部分 黄陂区木兰乡财政所 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	316.18	一、一般公共服务支出	164.77
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	119.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.17
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	19.37
		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	316.18	本年支出合计	316.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	316.18	支 出 总 计	316.18

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	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
123	武汉市黄陂区 木兰乡	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
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

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单
位:

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	316.18	298.18	18.00			
201	一般公共服务支出	164.77	146.77	18.00			
20106	财政事务	164.77	146.77	18.00			
2010650	事业运行	164.77	146.77	18.00			
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.87	119.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	93.05	93.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.88	17.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.94	8.94	0.00			
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00			
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00			
22102	住房改革支出	19.37	19.37	0.00			
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00			
2210202	提租补贴	2.96	2.96	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.18	一、本年支出	316.18
（一）一般公共预算拨款	316.18	（一）一般公共服务支出	164.77
（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	119.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.17
		（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	19.37
		（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	316.18	支 出 总 计	316.18

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:

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	316.18	298.18	291.68	6.50	18.00
201	一般公共服务支出	164.77	146.77	140.27	6.50	18.00
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
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87	119.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.87	119.87	119.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.05	93.05	93.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.96	2.96	2.96	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

单位名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	316.18	298.18	291.68	6.50	18.00
武汉市黄陂区木兰乡	316.18	298.18	291.68	6.50	18.00
武汉市黄陂区木兰乡财政所	316.18	298.18	291.68	6.50	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

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	298.18	291.68	6.50
301	工资福利支出	198.63	198.63	0.00
30101	基本工资	44.75	44.75	0.00
30102	津贴补贴	7.59	7.59	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	24.15	24.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	0.00
30109	职业年金缴费	8.94	8.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	16.41	16.41	0.00
30199	其他工资福利支出	1.79	1.79	0.00
302	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	1.17	0.00	1.17
303	对个人和家庭的补助	93.05	93.05	0.00
30302	退休费	93.05	93.05	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

部门/单位:

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	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：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区木兰乡财政所 2026 年未安排政府性基金预算支出。

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：

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：黄陂区木兰乡财政所 2026 年未安排国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/
单位: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
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
420116 26123T 000000 100	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

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位:

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							1	4000		4000	0	4000
04	预 算 科							1	4000		4000	0	4000
123	武 汉 市 黄 陂 区 木 兰 乡							1	4000		4000	0	4000
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

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	武汉市黄陂区木兰乡					
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	316.18	100%	280.47	311.73
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	316.18	100%	280.47	311.73
	支出 构成	人员类项目支出	291.68	92.25%	264.55	283.94
		运转类项目支出	6.5	2.06%	5.92	7.79
		特定目标类项目支出	18	5.69%	10	20
		合 计	316.18	100%	280.47	311.73
部门职能概述	<p>1.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；</p> <p>2.负责组织和<u>管理</u>财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督各单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>3.围绕木兰乡财源建设搞好服务，支持全乡经济发展；</p> <p>4.落实各项惠农政策；</p> <p>5.负责监督全乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；</p> <p>6.负责木兰乡各行政、事业单位国有资产监督管理；</p> <p>7.负责全乡范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；</p> <p>8.依法监管会计人员履行职责；</p> <p>9.认真做好上级安排的其他工作。</p>					

年度工作任务	1. 聚焦“稳增长”，全力以赴组织财政收入； 2. 聚焦“强管理”，深化改革提升财政效能； 3. 聚焦“抓综改”，塑造乡村振兴木兰模式； 4. 聚焦“提能力”，锻造高素质财政队伍；				
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 2028 年)		年度目标		
	目标 1：建立稳定规范的预算收支管理体系，完善惠农政策落实、财政监管、国有资产管理长效机制； 目标 2：财政资金使用效益逐年提升，服务对象满意度稳步提高，构建现代化乡镇财政管理模式		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：	1：建立稳定规范的预算收支管理体系，完善惠农政策落实、财政监管、国有资产管理长效机制； 2：财政资金使用效益逐年提升，服务对象满意度稳步提高，构建现代化乡镇财政管理模式				
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	年均预算执行完成率	≥96%	部门计划指标
		数量指标	保障乡行政村数量	39 个	部门计划指标
		质量指标	政策落实合规率	100%	部门计划指标
		质量指标	预算编制准确率	100%	部门计划指标
		时效指标	政策落实及时率	100%	部门计划指标
		时效指标	时间办理及时率	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标
		社会效益指标	惠农政策受益群众覆盖	≥99%	部门计划指标

			率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	部门计划指标
年度目标 1:	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。 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
	产出指标	数量指标	预算执行完成率	≥98%	部门计划指标
		数量指标	国有资产监管覆盖范围	100%	部门计划指标
		质量指标	政策落实合规率	100%	部门计划指标
		质量指标	预算编制准确率	100%	部门计划指标
		时效指标	政策落实及时率	100%	部门计划指标
		时效指标	时间办理及时率	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标
		社会效益指标	惠农政策受益群众覆盖率	≥99%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	部门计划指标

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	42011626123T00000010
项目主管部门	武汉市黄陂区木兰乡财政所	项目执行单位	武汉市黄陂区木兰乡财政所
项目负责人	田元发	联系电话	13886053788
单位地址	武汉市黄陂区兰秀大道172号	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	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	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		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	
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
		生态效益指标	乡村环境改善	明显	行业标准
	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

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	
	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 黄陂区木兰乡财政所 (部门名称)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，黄陂区木兰乡财政所 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、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 316.18 万元。比 2025 年预算增加 4.45 万元，增长 1.43%，主要原因是基本工资标准调整及正常薪级晋升，导致人员支出刚性增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 316.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 316.18 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 316.18 万元，其中：基本支出 298.18 万元，占 94.31%；项目支出 18 万元，占 5.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 316.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 316.18 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 164.77 万元、社会保障和就业支出 119.87 万元、卫生健康支出 12.17 万元、住房保障支出 19.37 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316.18万元。其中：(1)本年预算316.18万元，比2025年预算增加4.45万元，增长1.43%，主要原因是基本工资标准调整及正常薪级晋升，导致人员支出刚性增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出298.18万元，占94.31%，其中：人员经费291.68万元、公用经费6.5万元；项目支出18万元，占5.69%。

(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)事业运行(项)2026年预算数164.77万元，比2025年预算减少36.56万元，减少18.16%，主要是：人员退休导致人员经费、社保缴费等基本支出同步减少。同时2026年坚持零基预算理念，压减一般性支出，会议、培训、办公耗材等公用经费同比下降。

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316.18万元，其中：

(一)人员经费291.68万元，包括：

工资福利支出198.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助93.05万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 6.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)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 2.39 万元，比 2025 年增加(减少) 0 万元。具体包括：

1. 2026 年无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车运行维护费 2.39 万元)，比上年增加(减少) 0 万元。

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 (项目名称) 18 万元，主要用于财政所维护日常办公、运转经费项目和办公场所维修维护项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

黄浦区木兰乡财政所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 年政府采购预算支出合计 0.4 万元，比上年度增加 0.3 万元，增长 300%，主要原因是印刷品及日常办公用品均纳入政府采购网购买。其中：货物类 0.3 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年未安排政府购买服务支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年未安排委托业务费

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区木兰乡财政所共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 1 辆，没有单价 100 万元(含)以上设备。2026 年没有新增(减少)国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 316.18 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。