

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区木兰乡财政所部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所 2020 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

### 第三部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

### 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所概况

## 一、部门主要职能

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、负责组织和管理的乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕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、负责监督乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责乡各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责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、依法监管会计人员依法履行职责；

9、认真做好上级安排的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰乡财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区木兰乡财政所2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰乡财政所(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡财政所在职实有人数8人，其中：行政0人，事业8人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

# 第二部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所 2020年度部门决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.77	一、一般公共服务支出	31	226.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.06
	9		九、卫生健康支出	39	8.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	311.77	<b>本年支出合计</b>	57	311.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	30	311.77	<b>总 计</b>	60	311.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

# 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	311.77	311.77					
201			一般公共服务支出	226.28	226.28					
20106			财政事务	226.28	226.28					
2010605			财政国库业务	3.00	3.00					
2010650			事业运行	195.28	195.28					
2010699			其他财政事务支出	28.00	28.00					
208			社会保障和就业支出	55.06	55.06					
20805			行政事业单位养老支出	55.06	55.06					
2080502			事业单位离退休	55.06	55.06					
210			卫生健康支出	8.59	8.59					
21011			行政事业单位医疗	8.59	8.59					
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59					
221			住房保障支出	21.83	21.83					
22102			住房改革支出	21.83	21.83					
2210201			住房公积金	18.33	18.33					
2210202			提租补贴	3.50	3.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

# 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			311.77	280.77	31.00			
201		一般公共服务支出	226.28	195.28	31.00			
20106		财政事务	226.28	195.28	31.00			
2010605		财政国库业务	3.00		3.00			
2010650		事业运行	195.28	195.28				
2010699		其他财政事务支出	28.00		28.00			
208		社会保障和就业支出	55.06	55.06				
20805		行政事业单位养老支出	55.06	55.06				
2080502		事业单位离退休	55.06	55.06				
210		卫生健康支出	8.59	8.59				
21011		行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101102		事业单位医疗	8.59	8.59				
221		住房保障支出	21.83	21.83				
22102		住房改革支出	21.83	21.83				
2210201		住房公积金	18.33	18.33				
2210202		提租补贴	3.50	3.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	311.77	一、一般公共服务支出	33	226.28	226.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.06	55.06		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.84	21.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>311.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>311.77</b>	<b>311.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>311.77</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>311.77</b>	<b>311.77</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

# 公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			311.77	280.77	31.00
201			一般公共服务支出			226.28	195.28	31.00
20106			财政事务			226.28	195.28	31.00
2010605			财政国库业务			3.00		3.00
2010650			事业运行			195.28	195.28	
2010699			其他财政事务支出			28.00		28.00
208			社会保障和就业支出			55.06	55.06	
20805			行政事业单位养老支出			55.06	55.06	
2080502			事业单位离退休			55.06	55.06	
210			卫生健康支出			8.59	8.59	
21011			行政事业单位医疗			8.59	8.59	
2101102			事业单位医疗			8.59	8.59	
221			住房保障支出			21.83	21.83	
22102			住房改革支出			21.83	21.83	
2210201			住房公积金			18.33	18.33	
2210202			提租补贴			3.50	3.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	215.13	302	商品和服务支出	10.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.82	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	126.65	30202	印刷费	0.36	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	9.40	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	55.06	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	55.06	30217	公务接待费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	0.60				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.15				
人员经费合计		270.20	公用经费合计						10.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30		2.66		2.66	0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

# 本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合			计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

# 第三部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所

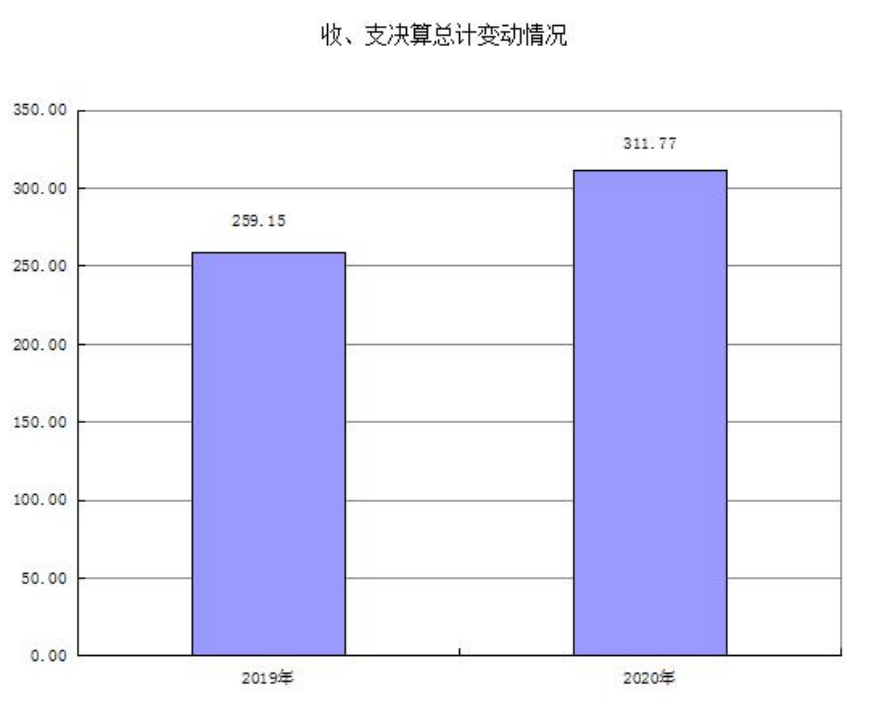
## 2020 年度

### 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 311.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 52.62 万元，增长 21%，主要原因是人员工资经费和五奖增加，财政国库业务和其他财政事务项目支出增加了 31 万元。

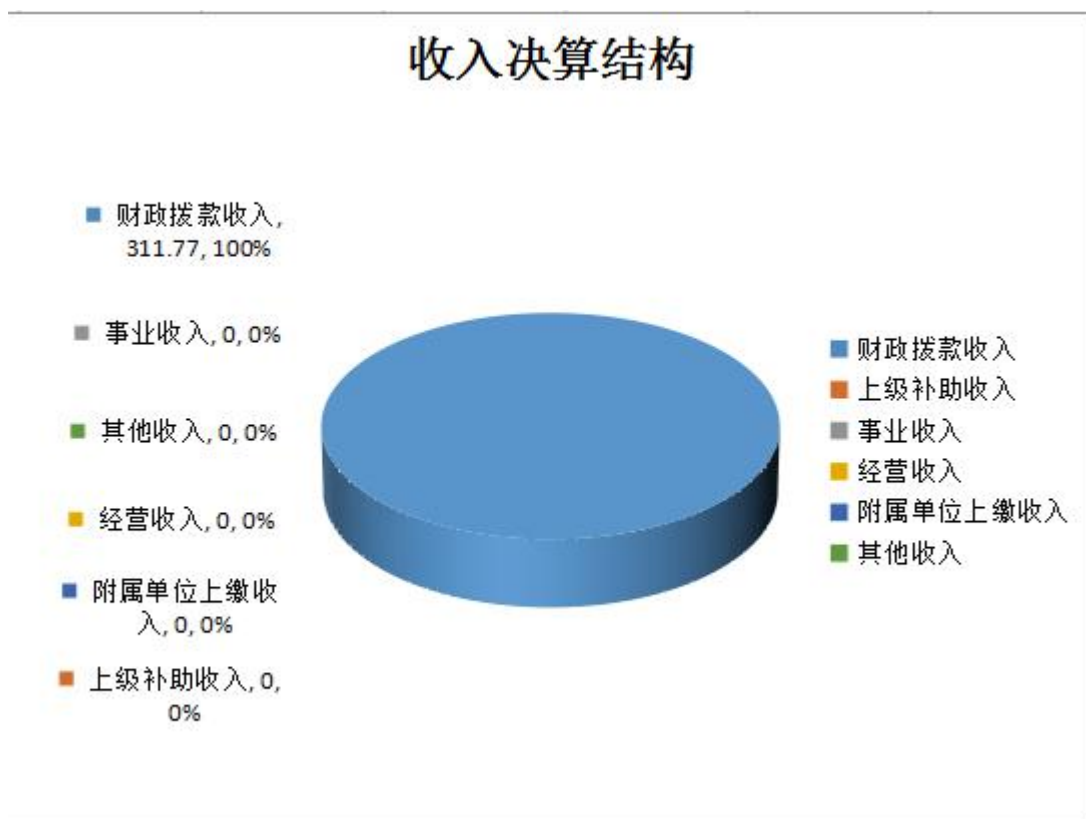
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 311.77 万元。其中：财政拨款收入 311.77 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构(略)

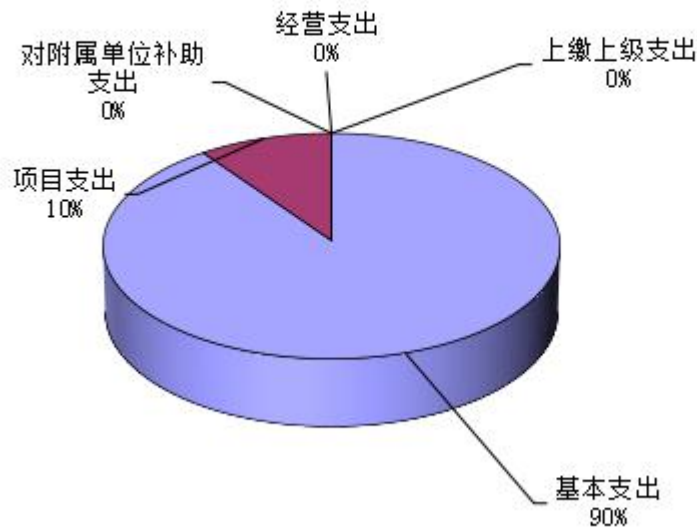




### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 311.77 万元。其中：基本支出 280.77 万元，占本年支出 90.06%；项目支出 31.00 万元，占本年支出 9.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构(略)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 311.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.62 万元，增长 21%。主要原因是人员工资经费和五奖增加，财政国库业务和其他财政事务项目支出增加了 31 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 311.77 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 52.62 万元，增长 21 %。主要原因是人员工资经费和五奖增加，财政国库业务和其他财政事务项目支出增加了 31 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 311.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 226.28 万元，占 72.58 %；主要用于人员工资，津贴，奖金，单位运转支出，国库业务和其他财政事务支出。

社会保障和就业(类)支出 55.06 万元，占 17.66 %；主要用于退休人员的退休费和奖金的发放。

卫生健康(类)支出 8.59 万元，占 2.76 %；主要用于职工医疗保障。

住房保障(类)支出 21.84 万元，占 7.01 %；主要用于职工住房公积金和住房补贴的支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.90 万元，支出决算为 311.77 万元，完成年初预算的 109.43%。其中：基本支出 280.77 万元，项目支出 31.00 万元。项目支出主要用于财政国库业务 3 万元，主要成效保障国库业务支出的正常运转，让国库业务更加科学化，精细化发展；其他财政事务支出 28 万元，主要成效发挥财政监管职能，扩充财源，依法理财，落实惠民资金，管好用好财政专项资金。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 188.62 万元，支出决算为 226.28 万元，完成年初预算的 119.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资经费和五奖增加；二是财政国库业务和其他财政事务项目支出增加了 31 万元

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 71.66 万元，支出决算为 55.06 万元，完成年初预算的 76.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是退休人员退休费和奖励资金增加；二是单位职工还没有纳入统筹管理，养老保障缴费预算有决算没有，所以决算小于预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 127.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是职工工资增加；二是医疗保障缴费也相应增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 17.87 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 122.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是职工工资增加；二是住房保障缴费也相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.77 万元，其中，人员经费 270.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区木兰乡财政所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区木兰乡财政所本级全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.3万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2020 年度武汉市黄陂区木兰乡财政所因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.66 万元, 完成年初预算的 100%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%,

(2) 公务用车运行费 2.66 万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是因工作和业务需要用车。主要用于公务用车, 其中: 燃料费 1.36 万元; 维修费 0.83 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0.47 万元; 安全奖励费用 0 万元; 年末公务用车保有量 1 辆, 截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.64 万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加(减少)0 万元, 主要原因是执行公务和开展业务活动需接待。主要用于执行公务和开展业务活动。

2020 年度 武汉市黄陂区木兰乡财政所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.64 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要

用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；执行公务和开展业务等接待活动0.64万元，主要用于开展业务的接待工作16批次128人次(其中：陪同26人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.01万元，下降0.30%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.38%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因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，落实公车制度改革，压缩开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出



。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区木兰乡财政所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区木兰乡财政所政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰乡财政所共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要

是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 311.77 万元，评价情况来看，加大对项目的监管力度，进一步完善项目管理新机制；严格监管项目资金，严控项目进度和工程质量；严格执行项目资金拨付程序和手续，确保财政资金使用最大效益

#### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及\_1 个一级项目。

1. 一般公共服务支出(类)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 31 万元,执行数为\_31\_\_\_万元,完成预算的\_\_100\_\_%。主要产出和效益是:一是主要成效保障国库业务支出的正常运转,让国库业务更加科学化,精细化发展;二是主要成效发挥财政监管职能,扩充财源,依法理财,落实惠民资金,管好用好财政专项资金。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

本部门绩效评价结果应用情况。项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档。均按照工程进度拨付项目补助资金,并于 12 月底按合同(除 10%质保金)全部拨付到施工单位,没有出现截留和违规使用资金的行为。

## 附件1

## 整体支出绩效评价表

(2020年度)

(2020年度)

(项目)名称		一般公共服务支出					
县级主管部门		实施单位		黄陂区木兰乡财政所			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		31	31	100%	
		中:一般公共预算拨		31	31	100%	
		上级补助收入		0	0	0%	
其他收入							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>我所在乡党委、政府的正确领导和区财政局的具体反导下,认真深入贯彻落实党的“十九大”“十九届三、四、五中全会”精神及习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,严格按照乡党委、政府工作决策部署,解放思想,锐意改革,团结协作,积极组织财政收入、规范财务管理、强化队伍建设,有力促进了经济社会持续健康发展,通过全所干部职工的共同努力,完成了按时了各项工作任务,我所在乡党委、政府的正确领导和区财政局的具体反导下,认真深入贯彻落实党的“十九大”“十九届三、四、五中全会”精神及习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,严格按照乡党委、政府工作决策部署,解放思想,锐意改革,团结协作,积极组织财政收入、规范财务管理、强化队伍建设,有力促进了经济社会持续健康发展,通过全所干部职工的共同努力,完成了按时了各项工作任务,</p>			<p>强化目标管理,严格执行我乡财政预加强基层党组织建设工作深入开展“文明单位、卫生先进单位”为主题创建活动,认真组织全所干部职工加强“学习强国”的学习,着眼提高全所干部职工政治思想觉悟、文明素质、科学素养。大力发展特色产业,一是建成猕猴桃基地4个二是建成油茶基地800余亩三是扶持养殖户6户及时足额发放各项惠农补贴,2020年发放惠农补贴603万余元。其中稻谷6370亩,补贴金额51万余元;地力保护11564户、67398亩、补贴金额552万余元。所有补贴发放无一错误。加强了支农专项资金管理</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	部分 完成 或未 完成 原因 和改 进措 施	
	产出 指标	数量 指标	扶持乡经济发展资金安排到位率	100%	100%		
			国库集中收付拨付率	100%	100%		
			扶持村级经济发展村个数	≥38个	100%		
		质量 指标	扶持经济发展项目	有具体项目	有具体项目		
			项目达标率	98%	98%		
	时效 指标	项目完成时间	一年期	一年期			
	效益 指标	经济 指标	扶持村村平新增村级集体经济收入	≥5万元	50万元		
		社会 效益 指标	信访和群体事件发生率	0	0		
			扶持村群众参与及关注度	≥80%	90%		
		生态 效益 指标	扶持村生态环境	有所改善	有所改善		
可持 续 影响 指标	扶持村具有示范和带动作用	有所增加	有所增加				
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	扶持村农民满意度	≥90%	98%			
		扶持村基层干部满意度	≥90%	100%			
说明	无						

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一、强化目标管理，积极组织财政收入。

### 二、重点工作事项标题

二、切实落实好各项惠农政策、积极支持农业基础设施建设、提高农民收入

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化目标管理，积极组织财政收入	强化目标管理，严格执行我乡财政预算，加强基层党组织建设工作	2020 年能全面完成税收收入 6140.6 万元，严肃财经纪律、厉行节约最大限度减少不必要的开支，杜绝违反“八项规定”行为发生。加大对以钱养事资金的监管力度，进一步完善“以钱养事”新机制；严格监管扶贫项目资金，严控项目进度和工程质量；严格执行项目资金拨付程序和手续，确保财政资金使用最大效益。
2	切实落实好各项惠农政策、积极支持农业基础设施建设、提高农民	大力发展特色产业 及时足额发放各项惠农补贴	建成猕猴桃基地 4 个，建成油茶基地 800 余亩，扶持养殖户 6 户 2020 年发放惠农补贴 603 万余元。其

	收入		中稻谷 6370 亩，补贴金额 51 万余元；地力保护 11564 户、67398 亩、补贴金额 552 万余元。所有补贴发放无一错误。
3			
.....			

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路



费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)