

2018年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府  
部门决算

2019年10月15日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府概况

- 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人民政府 2018 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)

## 第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2018 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人民政府概况**

### **一、部门主要职能**

一、坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。

二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。

三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。

四、协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

五、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

六、深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。

七、与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。

八、关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。

九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区木兰乡人民政府部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、

纳入武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰乡财政所
2. 武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡人民政府总编制人数 62 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 55 人，其中：行政 38 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

# 第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2018 年度部门决算表

## 2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,478.13	一、一般公共服务支出	28	1,194.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	10.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	25.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	136.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	605.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	176.56
	10		十、节能环保支出	37	70.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,723.22
	12		十二、农林水支出	39	4,360.68
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	57.53
	19		十九、住房保障支出	46	118.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	15,478.13	本年支出合计	51	15,478.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	15,478.13	总计	54	15,478.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			15,478.13	15,478.13					
201			1,194.41	1,194.41					
20103			1,013.19	1,013.19					
2010301			673.32	673.32	0	0	0	0	0
2010302			215.1	215.1					
2010306			8	8					
2010399			116.77	116.77					
20105			3	3					
2010599			3	3					
20106			139.74	139.74					
2010650			139.74	139.74					
20111			5	5					
2011199			5	5					
20199			33.48	33.48					
2019999			33.48	33.48					
204			10	10					
20402			10	10					
2040202			10	10					
205			25	25					
20502			20	20					
2050203			20	20					
20509			5	5					
2050999			5	5					
207			136.82	136.82					
20701			24.82	24.82					
2070199			24.82	24.82					
20702			80	80					
2070299			80	80					

20799	其他文化体育与传媒支出	32	32					
2079999	其他文化体育与传媒支出	32	32					
208	社会保障和就业支出	605.18	605.18					
20802	民政管理事务	3.32	3.32	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	3.32	3.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	176.23	176.23					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	113.82	113.82					
2080502	事业单位离退休	62.41	62.41					
20807	就业补助	90.57	90.57					
2080704	社会保险补贴	25.56	25.56					
2080705	公益性岗位补贴	53.74	53.74					
2080799	其他就业补助支出	11.27	11.27					
20808	抚恤	58.93	58.93					
2080801	死亡抚恤	58.93	58.93					
20810	社会福利	4.35	4.35					
2081001	儿童福利	4.35	4.35					
20821	特困人员救助供养	254.13	254.13					
2082102	农村特困人员救助供养支 出	254.13	254.13					
20899	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	176.56	176.56					
21004	公共卫生	40.25	40.25					
2100408	基本公共卫生服务	40.25	40.25					
21007	计划生育事务	54	54					
2100799	其他计划生育事务支出	54	54					
21011	行政事业单位医疗	82.31	82.31					
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58					
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73					
211	节能环保支出	70	70					
21103	污染防治	70	70					
2110302	水体	70	70					
212	城乡社区支出	8,723.22	8,723.22					
21201	城乡社区管理事务	646.6	646.6					
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	646.6	646.6					
21203	城乡社区公共设施	7,165.00	7,165.00					
2120303	小城镇基础设施建设	565	565					
2120399	其他城乡社区公共设施支	6,600.00	6,600.00					

	出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500	500					
2120804	农村基础设施建设支出	500	500					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	381.62	381.62					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	381.62	381.62					
21299	其他城乡社区支出	30	30					
2129999	其他城乡社区支出	30	30					
213	农林水支出	4,360.68	4,360.68					
21301	农业	453.33	453.33					
2130104	事业运行	96.02	96.02					
2130119	防灾救灾	3	3					
2130199	其他农业支出	354.31	354.31					
21303	水利	45	45					
2130316	农田水利	45	45					
21305	扶贫	2,336.14	2,336.14					
2130504	农村基础设施建设	597.34	597.34					
2130599	其他扶贫支出	1,738.80	1,738.80					
21307	农村综合改革	1,526.21	1,526.21					
2130701	对村级一事一议的补助	410	410					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	736.68	736.68					
2130799	其他农村综合改革支出	379.53	379.53					
220	国土海洋气象等支出	57.53	57.53					
22001	国土资源事务	57.53	57.53					
2200199	其他国土资源事务支出	57.53	57.53					
221	住房保障支出	118.73	118.73					
22102	住房改革支出	118.73	118.73					
2210201	住房公积金	100.35	100.35					
2210202	提租补贴	18.38	18.38					

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。

### 2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (汇总)

金额单位：万元

功能分	项目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营 支出	对附 属单
	科目名称						

类科目 编码					支出		位补 助支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>15,478.13</b>	<b>1,453.07</b>	<b>14,025.06</b>			
201			一般公共服务支出	1,194.41	813.06	381.35			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.19	673.32	339.87			
2010301			行政运行	673.32	673.32	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	215.1		215.1			
2010306			政务公开审批	8		8			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.77		116.77			
20105			统计信息事务	3		3			
2010599			其他统计信息事务支出	3		3			
20106			财政事务	139.74	139.74				
2010650			事业运行	139.74	139.74				
20111			纪检监察事务	5		5			
2011199			其他纪检监察事务支出	5		5			
20199			其他一般公共服务支出	33.48		33.48			
2019999			其他一般公共服务支出	33.48		33.48			
204			公共安全支出	10		10			
20402			公安	10		10			
2040202			一般行政管理事务	10		10			
205			教育支出	25		25			
20502			普通教育	20		20			
2050203			初中教育	20		20			
20509			教育费附加安排的支出	5		5			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5		5			
207			文化体育与传媒支出	136.82		136.82			
20701			文化	24.82		24.82			
2070199			其他文化支出	24.82		24.82			
20702			文物	80		80			
2070299			其他文物支出	80		80			
20799			其他文化体育与传媒支出	32		32			
2079999			其他文化体育与传媒支出	32		32			
208			社会保障和就业支出	605.18	342.95	262.23			
20802			民政管理事务	3.32	0	3.32	0	0	0
2080208			基层政权和社区建设	3.32	0	3.32	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	176.23	176.23				
2080501			归口管理的行政单位离退休	113.82	113.82				
2080502			事业单位离退休	62.41	62.41				
20807			就业补助	90.57	90.57				
2080704			社会保险补贴	25.56	25.56				
2080705			公益性岗位补贴	53.74	53.74				
2080799			其他就业补助支出	11.27	11.27				

20808	抚恤	58.93	58.93				
2080801	死亡抚恤	58.93	58.93				
20810	社会福利	4.35		4.35			
2081001	儿童福利	4.35		4.35			
20821	特困人员救助供养	254.13		254.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	254.13		254.13			
20899	其他社会保障和就业支出	17.65	17.22	0.43			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.65	17.22	0.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	176.56	82.31	94.25			
21004	公共卫生	40.25		40.25			
2100408	基本公共卫生服务	40.25		40.25			
21007	计划生育事务	54		54			
2100799	其他计划生育事务支出	54		54			
21011	行政事业单位医疗	82.31	82.31				
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58				
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73				
211	节能环保支出	70		70			
21103	污染防治	70		70			
2110302	水体	70		70			
212	城乡社区支出	8,723.22		8,723.22			
21201	城乡社区管理事务	646.6		646.6			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.6		646.6			
21203	城乡社区公共设施	7,165.00		7,165.00			
2120303	小城镇基础设施建设	565		565			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,600.00		6,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500		500			
2120804	农村基础设施建设支出	500		500			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	381.62		381.62			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	381.62		381.62			
21299	其他城乡社区支出	30		30			
2129999	其他城乡社区支出	30		30			
213	农林水支出	4,360.68	96.02	4,264.66			
21301	农业	453.33	96.02	357.31			
2130104	事业运行	96.02	96.02				
2130119	防灾救灾	3		3			
2130199	其他农业支出	354.31		354.31			
21303	水利	45		45			
2130316	农田水利	45		45			
21305	扶贫	2,336.14		2,336.14			
2130504	农村基础设施建设	597.34		597.34			
2130599	其他扶贫支出	1,738.80		1,738.80			
21307	农村综合改革	1,526.21		1,526.21			
2130701	对村级一事一议的补助	410		410			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	736.68		736.68			
2130799	其他农村综合改革支出	379.53		379.53			
220	国土海洋气象等支出	57.53		57.53			
22001	国土资源事务	57.53		57.53			
2200199	其他国土资源事务支出	57.53		57.53			
221	住房保障支出	118.73	118.73				
22102	住房改革支出	118.73	118.73				
2210201	住房公积金	100.35	100.35				
2210202	提租补贴	18.38	18.38				

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。

### 2018 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人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,596.51	一、一般公共服务支出	30	1,194.41	1,194.41	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	881.62	二、外交支出	31	0	0	0

	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	10	10	0
	5		五、教育支出	34	25	25	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	136.82	136.82	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	605.18	605.18	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	176.56	176.56	0
	10		十、节能环保支出	39	70	70	0
	11		十一、城乡社区支出	40	8,723.22	7,841.60	881.62
	12		十二、农林水支出	41	4,360.68	4,360.68	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	57.53	57.53	0
	19		十九、住房保障支出	48	118.73	118.73	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
		<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
	24	15,478.13		53	15,478.13	14,596.51	881.62
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	15,478.13	<b>总计</b>	58	15,478.13	14,596.51	881.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2)行；25行 = (26+27)行；29行 = (24+25)行；

53行 = (30+31+...+52)行；58行 = (53+54)行。

## 2018年度一般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人民政府(汇总)

金额单位：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	1	2	3
		合计	<b>14,596.51</b>	<b>1,453.07</b>	<b>13,143.44</b>
201		一般公共服务支出	1,194.41	813.06	381.35
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,013.19	673.32	339.87

2010301	行政运行	673.32	673.32	0
2010302	一般行政管理事务	215.1		215.1
2010306	政务公开审批	8		8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.77		116.77
20105	统计信息事务	3		3
2010599	其他统计信息事务支出	3		3
20106	财政事务	139.74	139.74	
2010650	事业运行	139.74	139.74	
20111	纪检监察事务	5		5
2011199	其他纪检监察事务支出	5		5
20199	其他一般公共服务支出	33.48		33.48
2019999	其他一般公共服务支出	33.48		33.48
204	公共安全支出	10		10
20402	公安	10		10
2040202	一般行政管理事务	10		10
205	教育支出	25		25
20502	普通教育	20		20
2050203	初中教育	20		20
20509	教育费附加安排的支出	5		5
2050999	其他教育费附加安排的支出	5		5
207	文化体育与传媒支出	136.82		136.82
20701	文化	24.82		24.82
2070199	其他文化支出	24.82		24.82
20702	文物	80		80
2070299	其他文物支出	80		80
20799	其他文化体育与传媒支出	32		32
2079999	其他文化体育与传媒支出	32		32
208	社会保障和就业支出	605.18	342.95	262.23
20802	民政管理事务	3.32	0	3.32
2080208	基层政权和社区建设	3.32	0	3.32
20805	行政事业单位离退休	176.23	176.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.82	113.82	
2080502	事业单位离退休	62.41	62.41	
20807	就业补助	90.57	90.57	
2080704	社会保险补贴	25.56	25.56	
2080705	公益性岗位补贴	53.74	53.74	
2080799	其他就业补助支出	11.27	11.27	
20808	抚恤	58.93	58.93	
2080801	死亡抚恤	58.93	58.93	
20810	社会福利	4.35		4.35
2081001	儿童福利	4.35		4.35
20821	特困人员救助供养	254.13		254.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	254.13		254.13

20899	其他社会保障和就业支出	17.65	17.22	0.43
2089901	其他社会保障和就业支出	17.65	17.22	0.43
210	医疗卫生与计划生育支出	176.56	82.31	94.25
21004	公共卫生	40.25		40.25
2100408	基本公共卫生服务	40.25		40.25
21007	计划生育事务	54		54
2100799	其他计划生育事务支出	54		54
21011	行政事业单位医疗	82.31	82.31	
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
211	节能环保支出	70		70
21103	污染防治	70		70
2110302	水体	70		70
212	城乡社区支出	7,841.60		7,841.60
21201	城乡社区管理事务	646.6		646.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.6		646.6
21203	城乡社区公共设施	7,165.00		7,165.00
2120303	小城镇基础设施建设	565		565
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,600.00		6,600.00
21299	其他城乡社区支出	30		30
2129999	其他城乡社区支出	30		30
213	农林水支出	4,360.68	96.02	4,264.66
21301	农业	453.33	96.02	357.31
2130104	事业运行	96.02	96.02	
2130119	防灾救灾	3		3
2130199	其他农业支出	354.31		354.31
21303	水利	45		45
2130316	农田水利	45		45
21305	扶贫	2,336.14		2,336.14
2130504	农村基础设施建设	597.34		597.34
2130599	其他扶贫支出	1,738.80		1,738.80
21307	农村综合改革	1,526.21		1,526.21
2130701	对村级一事一议的补助	410		410
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	736.68		736.68
2130799	其他农村综合改革支出	379.53		379.53
220	国土海洋气象等支出	57.53		57.53
22001	国土资源事务	57.53		57.53
2200199	其他国土资源事务支出	57.53		57.53
221	住房保障支出	118.73	118.73	
22102	住房改革支出	118.73	118.73	
2210201	住房公积金	100.35	100.35	
2210202	提租补贴	18.38	18.38	

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。

### 2018 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人民政府（汇总）

金额单位：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	1,129.92	302	商品和服务支出	87.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.76	30201	办公费	2.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	581.87	30202	印刷费	0.78	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	18.37	30205	水费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	30206	电费	2.54	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31022	无形资产购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	42.77	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	111.62	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	70.58	30213	维修（护）费	8.86	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	53.74	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	235.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	176.23	30217	公务招待费	21.61			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	58.93	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	9.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.84			
30309	奖励金		30229	福利费	3.36			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	7.98			
			30239	其他交通费用	26.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		1,365.08	公用经费合计				87.98	



# 第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2018 年度部门决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 15,478.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5,408.13 万元，增长 53.71%，主要原因是加大军运会基础设施建设投入。

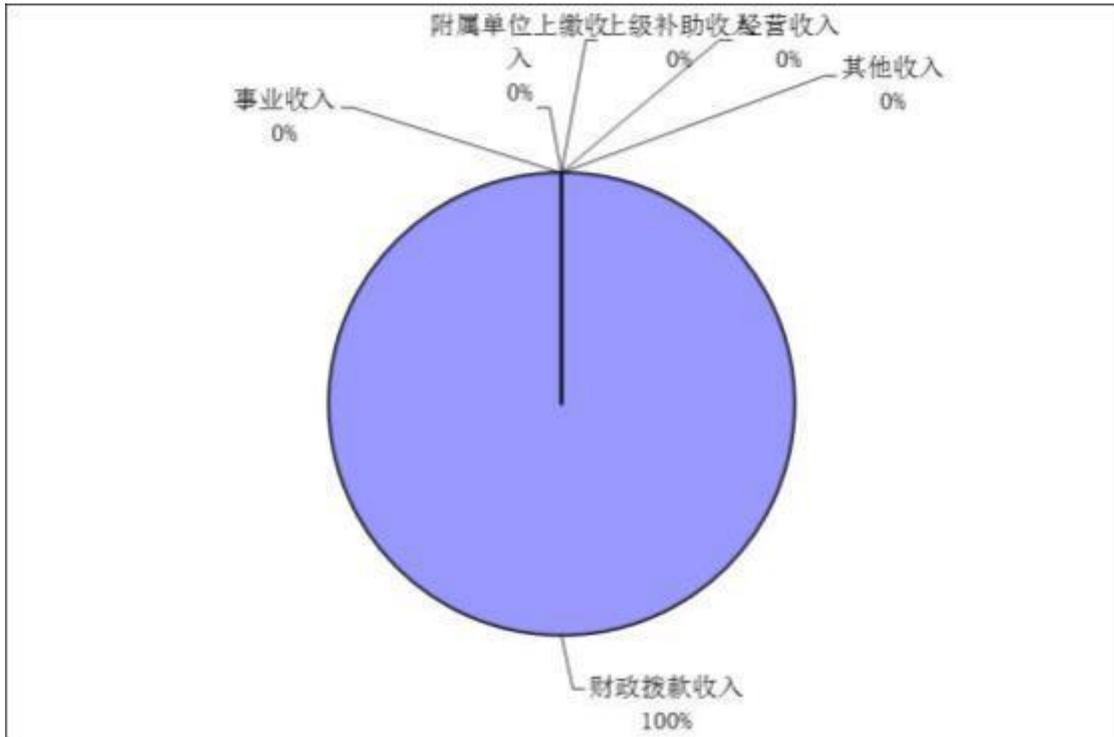
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 15,478.13 万元。其中：财政拨款收入 15,478.13 万元，占本年收入 100.00%；

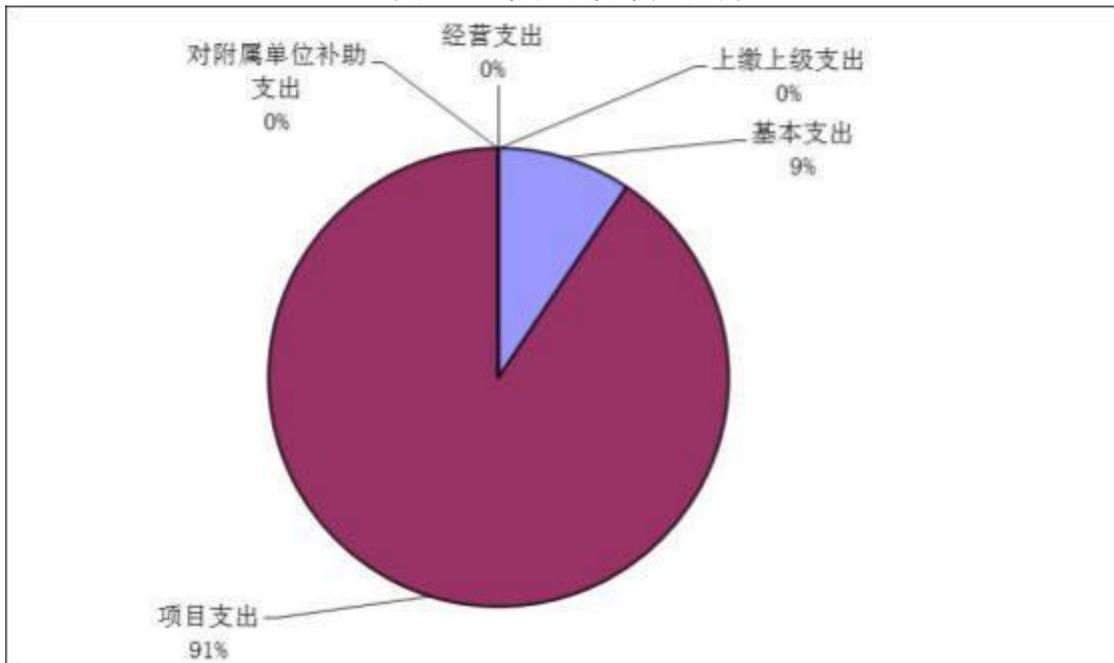
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 15,478.13 万元。其中：基本支出 1,453.07 万元，占本年支出 9.40%；项目支出 14,025.06 万元，占本年支出 90.60%；

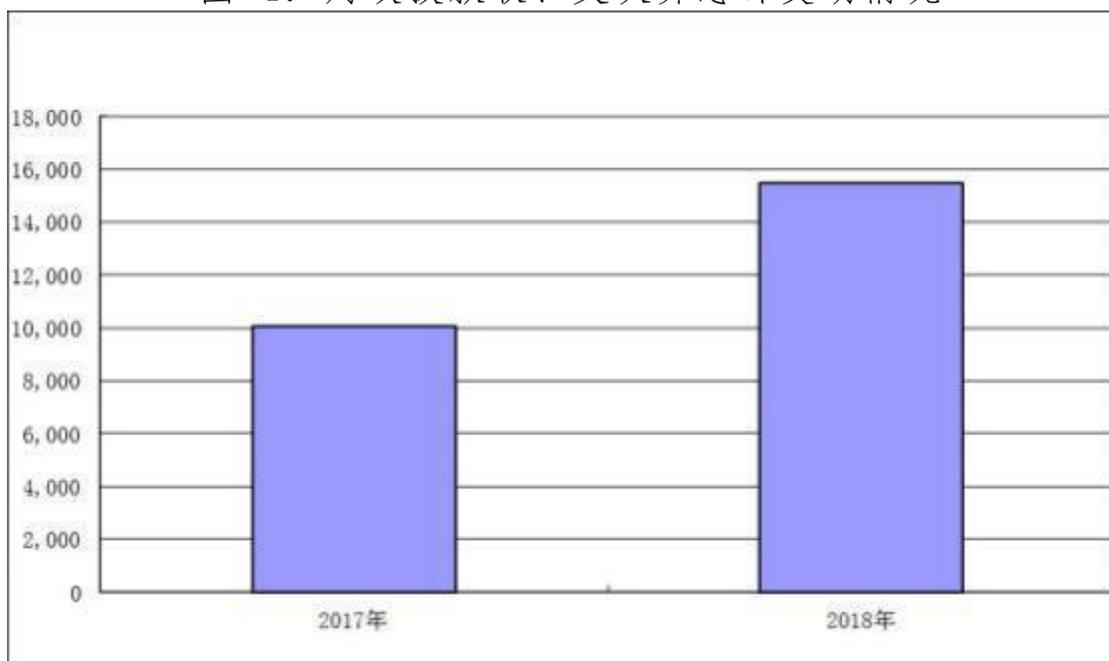
图 3：支出决算结构



#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 15,478.13 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,408.13 万元，增长 53.70%。主要原因是加大军运会基础设施建设投入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2018 年度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。

2018 年度财政拨款支出 14,596.51 万元，占本年支出合计的 94.30%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 8,307.51 万元，增长 132.10%。主要原因是加大了基础设施建设等项目的投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 14,596.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,194.41 万元，占

8.20 %； 公共安全支出 10.00 万元， 占 0.10 %； 教育支出 25.00 万元， 占 0.20 %； 文化体育与传媒支出 136.82 万元， 占 0.90 %； 社会保障和就业支出 605.18 万元， 占 4.10 %； 医疗卫生与计划生育支出 176.56 万元， 占 1.20 %； 节能环保支出 70.00 万元， 占 0.50 %； 城乡社区支出 7,841.60 万元， 占 53.70 %； 农林水支出 4,360.68 万元， 占 29.90 %； 国土海洋气象等支出 57.53 万元， 占 0.40 %； 住房保障支出 118.73 万元， 占 0.80 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,594.62 万元， 支出决算为 14,596.51 万元， 完成年初预算的 100.00%。 其中： 基本支出 1,453.07 万元， 项目支出 13,143.44 万元。 项目支出中一般公共服务支出 381.35 万元， 主要成效保证政府机构的正常运转， 维护社会稳定， 离任村干部人员津贴和隐消干部人员的补助得到了保障； 公共安全支出 10 万元， 主要成效是保障安全和消防， 维护社会稳定； 教育支出 25 万元， 主要成效是支持教育的发展， 推进教育的科学化和精细化管理； 文化体育与传媒 136.82 万元， 主要成效保证职工的劳务报酬， 提高居民的业余文化生活水平， 依托当地优势做好宣传服务工作； 社会保障和就业支出 262.23 万元， 主要成效是保障农村五保人员生活补助， 让他们老有所养； 医疗卫生与计划生育支出 94.25 万元， 主要成效保证职工的劳务报酬， 维护社会

稳定，确保妇女的合法权利。污染防治支出 70 万元，主要成效保证船站的正常运转和水路安全； 城乡社区事务支出 7841.6 万元，主要成效创建全国文明城市， 改善居民居住环境，提高绿化面积， 改善环境卫生，加大基础设施建设和其他建设投入，确保军运会圆满完成； 农林水事务支出 4264.66 万元： （1）农业支出 357.31 万元。 主要用于支持农业的发展和改善农村基础设施建设。 （2）水利支出 45 万元，极大地改善了农村水利基础设施，为增加农民收入提供了便利条件； （3）扶贫支出 2336.14 万元，主要用于对农业项目的扶持， 改善革命老区生产生活条件， 改善农业生产条件，优化农业产业结构，夯实农业发展基础，为村级创收提供条件 。新建旅游码头一座，为游客提供更优质的服务和方便百姓水路出行。 （4）农村综合改革支出 1526.21 万元： 主要对村级一事一议的投入 410 万元，对全乡大中型塘堰进行修缮和村湾环境的整治及绿化以及美丽乡村建设，打造乡村亮点 。对村民委员会和村党支部补助 736.68 万元，主要用于村干部的津贴，工作经费的补助 ，保障 了基层政权的稳定 ， 其他农村综合改革支出 379.53 万元，主要用于公益性服务，对农业.水利.水产.农机.畜牧.林业等提供技术指导和服务。其他国土资源事务支出 57.53 万元，解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转和中心人员的增资。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,192.88 万元，支出决算为 1,194.41 万元，完成年初预算的 100.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资有变动。年中有追加预算 1.53 万元。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00。

3. 教育支出(类)。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00。

4. 文化体育与传媒支出（类）。年初预算为 136.82 万元，支出决算为 136.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 605.18 万元，支出决算为 605.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 176.56 万元，支出决算为 176.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 节能环保支出(类)。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 城乡社区支出(类)。年初预算为 7,841.60 万元，支出决算为 7,841.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 农林水支出(类)。年初预算为 4,360.33 万元，支出决算为 4,360.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 国土海洋气象等支出 (类)。年初预算为 57.53 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 住房保障支出 (类)。年初预算为 118.73 万元，支出决算为 118.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,453.07 万元，其中，**人员经费** 1,365.08 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 87.98 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、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。（只说明本部门主要使用科目）

## 七、2018 年度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人民政府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人民政府本级及下属 2 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 39.45 万元，支出决算为 39.34 万元，完成年初预算的 99.70%，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%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。

2018 年武汉市黄陂区木兰乡人民政府因公出国（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 17.73 万元，完成年初预算的 99.40%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，年末公务用车保有量 8 辆。

(2) 公务用车运行费 17.73 万元，完成年初预算的 99.40%，比年初预算减少 0.11 万元，公务用车运行费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实《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，其中：燃料费 8.49 万元；维修费 4.75 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.03 万元；安全奖励费用 0 万元，租车费 3.46 万元。

3. 公务接待费支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2018 年武汉市黄陂区木兰乡人民政府执行公务和开展业务活动开支公务接待费 21.61 万元。主要用于招商引资和公务接待军运会准备工作检查 21.61 万元，接待工作 208 批次 4802 人次(其中：陪同 215 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.21 万元，下降 3.00%，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 0.11 万元，下降 0.6%，公务接待支出决算减少 1.1 万元，下降 4.8%。公务用车购置及运行费支出和公务接待支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实《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。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 881.62 万元，本年支出 881.62 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 881.62 万元，主要用于开放开发建设对农民征用土地和拆迁补偿，道路建设，基础设施建设，城管革命进农村，大城管运行经费，村湾环境长效管理经费等方面支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2018 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 4 个，资金 5045.06 万元。组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5045.06 万元。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)绩效自评结果。

4 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5045.06 万元，执行数为 5045.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导乡部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

## 2018 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区木兰乡乡人民政府

项目名称：公共服务支出

项目编号：1

二级 指标	二级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
预算 执行 (20 分)	预算	20	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%的，得 20 分。	计算公式： 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	项目预算资金 381.35 万元，实际完成数 381.35 万元，预算完成率 100%	20

完成 率	(20 分)		预算完成数：部门（单 位）本年度实际完成的预 算数。	预算完成率 $\geq 95\%$ 的，得 18 分。	数据获取方式： 预算批复、决算 报表				
			预算数： 财政部门批复的 本年度部门（单位）预算 数（调整后）。	预算完成率在 90% （含）和 95%之 间，得 16 分。					
				预算完成率在 85% （含）和 90%之 间，得 14 分。					
				预算完成率在 80% （含）和 85%之 间，得 12 分。					
				预算完成率在 70% （含）和 80%之 间，得 10 分。					
				预算完成率 $< 70\%$ 的，得 0 分。					
合计								20	
履职 尽责 (80 分)	项目 产出	10	数量指 标	完成信访案 件任务	1. 若为定性指标，根据 “三档”原则分别按照 指标分值的 100%-80% （含）、80%-50% （含）、50%-10%来 记分；	数据获取方式： 项目实施档案及 系统记录	100%	1—12 月共上传 调处化解各类 矛盾纠纷 6.5 万 起， 调解成功 6.5 万起， 调解 成功率达 100%	4
	(40 分)			组织主题党 建活动次数	2. 若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 完成比率计分。			11 场, 315 人次	组织开展中心 组集中学习 11 场、315 人次

	10	时效指标	在计划年度内完成各项目标			按相关规定要求	实际在限定时间内完成计划工作	10
	10	成本指标	在预算内合理开支	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分		381.35 万元	在预算资金内本着节约高效的原则开支	10
	10	质量指标	保持文明木兰, 生态木兰的发展	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	达标	荣获全国文明乡镇, 国家级生态乡镇, 国家级"三 A"景区, 全国群众体育先进乡镇, 荆楚最美乡镇称号	10
合计								38
项目效益		经济效益指标	进一步促进经济社会全面协调可持续发展, 改善农民经济收入和生活水平	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-10 分, 满分 10 分。		进一步促进经济社会全面协调可持续发展, 改善农民经济收入和生活水平	美丽乡村建设, 促进农民扩大就业, 增加人民群众收入, 改善农民经济收入和生活水平	9
(40分)	40	社会效益指标	加快城乡统筹, 推进美丽乡村建设, 促进社会主义新农村发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-10 分, 满分 10 分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	加快城乡统筹, 改善城乡环境, 促进社会主义新农村发展	通过基础设施建设投入, 有效的改善了交通、水电等基础设施, 提高社会劳动生产率, 进一步推进乡镇农村社会发展进程	8

		可持续影响指标	保持社会稳定，促进经济社会可持续发展，营造浓厚的社会氛围和良好的法治环境，提高政府社会管理和公共服务水平	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-10 分，满分 10 分。	数据获取方式： 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	促进可持续发展	打造良好的生态环境，让乡村旅游快速发展，坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，促进生产发展和社会稳定。	9
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-10 分，满分 10 分。		服务对象满意率达 95%	服务对象基本满意	8
合计								34

## 2018 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区木兰乡乡人民政府

项目名称：文化体育与传媒支出

项目编号：2

二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
预算执行 (20 分)	预算完成率	20	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100% 的，得 20 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 18 分。	计算公式： 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 数据获取方式： 预算批复、决算报表	100%	项目预算资金 136.82 万元，实际完成数 136.82 万元，预算完成率 100%	20

	(20分)		预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）	<p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>					
合计								20	
履职尽责 (80分)	项目产出 (40分)	40	数量指标	文化演出活动场次	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。</p>	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	56次，7200人	自今年以来，共开展了56场不同类型文化演出活动。宣传电影播放200多场次	10
			时效指标	在计划年度内完成各项目标			按相关要求	实际在限定时间内完成计划工作	10
			成本指标	在预算内合理开支			预算内开支	在预算资金内本着节约高效的原则开支	10
			质量指标	生态乡镇			做好全面主动工作	荣获全国文明乡镇，国家级生态乡镇，国家级“三A”景区，全国群众体育先进乡镇，荆楚最美乡镇	10
	合计								40

项目效益	(40分)	40	经济效益指标	进一步促进经济社会全面协调发展,改善人民经济收入和生活水平	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-10分,满分 10 分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	进一步促进经济社会全面协调发展,改善人民经济收入和生活水平	组织实施项目,直接间接推动旅游产业发展	8
			社会效益指标	满足人民群众日益增长的文娱需求,提升人民生活质量	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-10分,满分 10 分。		满足人民群众日益增长的文娱需求,提升人民生活质量	丰富全乡人民精神文化生活,公共文化服务体系建设群众满意度高;组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相统一,全民素质得到提升、社会风清气正	9
			可持续影响指标	保持社会稳定,促进经济社会可持续发展,营造浓厚的社会氛围和良好的法治环境,提高政府社会管理和公共服务水平	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-10分,满分 10 分。		促进可持续发展	为区经济社会全面、协调、可持续发展提供了有力保障	10
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-10分,满分 10 分。		服务对象满意率达 95%	服务对象基本满意	8
			合计						
总计							95		

## 2018 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位:武汉市黄陂区木兰乡乡人民政府

项目名称:社会保障和就业支出

项目编号: 3

二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
预算执行(20分)	预算	20	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=100%的,得 20 分。	计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)	100%	项目预算资金为 262.23 万元,实际完成数 262.23 万元,	20

	完成率  (20分)		<p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）</p>	<p>预算完成率<math>\geq 95\%</math>的，得 18 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 16 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 14 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 12 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 10 分。</p> <p>预算完成率<math>&lt; 70\%</math>的，得 0 分。</p>	<p><math>\times 100\%</math></p> <p>数据获取方式：预算批复、决算报表</p>	<p>预算完成率 100%</p>				
合计										20
履职尽责 (80分)	项目产出  (40分)	10	数量指标	农村特困人员供养率	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100%-80%(含)、80%-50% (含)、50%-10%来记分；	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	100%	集中供养和分散供养人员达到 422 人，做到了应保尽保。	5	
				失孤儿童覆盖率	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		100%	失孤儿童抚养达到 100%	4	
		10	时效指标	在计划年度内完成各项目目标	按档案记录数据，根据实际情况打分	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	按相关要求	实际在限定时间内完成计划工作	10	
		10	成本指标	在预算内合理开支	按档案记录数据，根据实际情况打分		预算内开支	在预算资金内本着节约高效的原则开支	10	
		10	质量指标	扶贫就业培训	按档案记录数据，根据实际情况打分	为贫困农村劳动力提供服务	先后联合区妇联，区人社局在乡组织了 5 场主题为扶贫就业培训、创办企业、电子商务等培训活动，参加学习贫困户 754 名	9		
合计										38

项目效益 (40分)	40	经济效益指标	达到优质服务, 促进农村经济发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-10 分, 满分 10 分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	促进农村经济发展	扶贫就业深入开展, 扩大就业机会, 增加人民群众收入, 改善农民经济收入和生活水平	9
		社会效益指标	更好的服务于社会	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-10 分, 满分 10 分。		更好的服务于社会	在直接增加农民收入的同时, 更解决了农民老有所养的问题, 为广大农民筑起生活“兜底”的坚实屏障, 解除了农民的后顾之忧	9
		可持续影响指标	保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-10 分, 满分 10 分。		保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展	提高人民群众的生活质量和生活水平, 对保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展具有巨大的作用	9
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-10 分, 满分 10 分。		服务对象满意率达 95%	服务对象基本满意	8
		合计						35
		总计						93

## 2018 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位: 武汉市黄陂区木兰乡乡人民政府

项目名称: 农林水支出

项目编号: 4

二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----

预算执行 (20分)	预算	20	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。(调整后)</p>		<p>预算完成率=100%的，得 20 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 18 分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和 95%之间，得 16 分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和 90%之间，得 14 分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和 85%之间，得 12 分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和 80%之间，得 10 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>计算公式： 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p> <p>数据获取方式： 预算批复、决算报表</p>	100%	项目预算资金为 4264.66 万元，实际完成数 4264.66 万元，预算完成率 100%	20
	完成率		(20分)						
合计									
履职尽责 (80分)	项目产出	20	数量指标	一事一议项目	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。</p>	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	11个村	在 11 个村启动了“一事一议”项目，完成一批塘堰、渠道、村湾道路等基础设施建设，打造青石桥村美丽乡村建设	4
	(40分)			产业培训			45场次	在 38 个村进行 45 场次的农业生产和产业结构调整的技术指导和培训	4

			农业基础设施			27 个村	对 27 个村的农业基础设施进行改扩建和维护.改扩建大型塘堰 16 口,维修渠道 7152 米,绿化面积 1240 平方米	3
			新增农业专业合作社,提升农村产业化、组织化			6 家	全年新增农业专业合作社 6 家,全乡农村产业化、组织化程度明显提升	3
			保障性住房新建和改造			85 户	完成 85 户危房户保障性住房新建和改造,其中 C 级维修 32 户, D 级重建 53 户	3
			全面完成年度脱贫任务			651 户,1231 人,3 个村	全年完成年度脱贫人口 651 户 1231 人,脱贫出列 3 个重点贫困村	3
	10	成本指标	在预算内合理开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	预算内开支	在预算资金内本着节约高效的原则开支	10
	10	质量指标	完成农产品质量安全监管站建设工作	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	工程完工达标	完成对农产品质量安全监管站建设工作,正迎接农业农村部达标验收	9
	合计							39
项目效益 (40 分)	40	经济效益指标	确保农业发展,改善农民经济收入和生活水平	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-10 分,满分 10 分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	确保农业发展,改善农民经济收入和生活水平	确保农业发展的可持续性,改善农民经济收入和生活水平	8
		社会效益指标	改善农村生活环境,促进社会主义新农村发展	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-10 分,满分 10 分。		改善农村生活环境,促进社会主义新农村发展	保护广大人民群众的生命财产安全,维护好、实现好、发展好广大人民群众的利益	9

		可持续影响指标	保持社会稳定, 促进经济社会发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-10 分, 满分 10 分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	保持社会稳定, 促进经济社会发展	促进农村综合改革, 对合格的村级一事一议项目进行补助, 下拨专项经费, 维持村民委员会和村党支部正常办公运转	9
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-10 分, 满分 10 分。		服务对象满意率达 95%	服务对象基本满意	9
合计								35
总计								94

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 63.78 万元, 比 2017 年减少 17.98 万元, 下降 22.0%。主要原因是我乡认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反

对浪费条例〉等制度，严格控制压缩机关运行经费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

## （二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府政府采购支出总额 11078 万元，其中：政府采购货物支出 11 万元、政府采购工程支出 10069 万元、政府采购服务支出 998 万元。授予中小企业合同金额 2161 万元，占政府采购支出总额的 19.5 %，其中：授予小微企业合同金额 1523 万元，占政府采购支出总额的 13.8 %。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰乡人民政府共有车辆 8 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 0 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 8 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆，环境卫生检查用车 6 辆；单位价值 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）。

# 第四部分 2018 年重点工作完成情况

## 一、主要经济指标圆满完成

主要经济指标圆满完成。截止 11 月底全乡 7 项主要经济绩效指标，**国地税收入** 5808 万元，完成全年预期目标 6004 万元总额的 96.74%，其中国税 1711 万元，完成全年计划任务 1680 万的 101.88%。地税 4097 万元，完成全年计划任务 4379 万的 93.57%；**固投** 7.5 亿元，完成全年目标 7.47 亿元的 100.4%；**规上工业总产值** 12881.6 万元，完成全年目标 1.206 亿元的 106.81%；**引进内资** 3.04 亿元，完成全年目标 3.03 亿元的 100.33%；**限上企业社零** 5266.8 万元，达到任务数月增 18%的目标；**限上企业销售额** 10607.4 万元，达到任务数月增 18%的目标；**商贸“小进限”** 年度计划已完成，**已联网直报**（武汉丰年酒店管理有限公司）。全乡经济社会保持健康平稳的发展态势。

## **二、实施乡村振兴战略，三农基础不断夯实**

加快培植新型经营主体，全年新增种养植专业户 17 户，新增家庭农场 4 个、农家乐 17 家。花卉苗木、瓜果蔬菜等特色农业发展良好，支持木兰生态花竹园、牧童蓝莓、绿岛茶业等现代农业项目蓬勃发展，顺利通过了国家级农产品质量安全示范区创建验收；粮食生产稳定增长，农业保险覆盖率达到 95%以上，水稻良种补贴、农资综合直补、农机购置补贴等涉农补贴资金及时足额发放到位，动物防疫非洲猪瘟得以有效控制，防汛抗旱、森林防火工作抓牢抓实，全年未发生一例农业安全事故。加快农

业基础设施建设，加大对水利设施、农网改造的资金投入力度。完成 2018 年度农村公路建设任务，打通辖区群众出行“最后一公里”。

### **三、着力推进城乡统筹，乡村面貌持续改善**

扎实推进城乡一体化建设，完成了乡福利院提档升级工程、集镇自来水厂提档升级、黄海大道绿化、大余湾清水河改造工程；推进东区污水处理厂改造升级工程、完成发展东路初步选址及规划设计；实施街道绿化、亮化和美化工程，建成区绿化面积达 112 公顷，绿化覆盖率达 42%。拆违控违两手抓，一年来组织行动 17 余次，拆除存量违法建设总数 10 处，拆除面积 4060 m。健全农村环境卫生工作机制和第三方考核评估，强化设施配套，推进垃圾分类减量工作。对村湾环境进行大力整治，推进城管革命进农村，新增村湾保洁员 5 名，垃圾桶 30 个；清理垃圾 40 余吨，推倒土制茅坑 31 座，平整土地 1400 平米，硬化村湾道路 1300 米；加大改善现有饮水、电力、通信、道路等设施，实现饮水安全率 100%，光纤、广播电视信号全覆盖，增强辖区居民的幸福指数。大力推进刘咀、青石桥、将军庙美丽乡村建设，为全乡实现村村美、组组靓树立了榜样。

### **四、全力以赴聚力攻坚，脱贫摘帽决胜小康**

2018 年是我乡精准扶贫决胜年，全乡计划脱贫 358 户 670 人。计划出列 3 个村（同兴集、磨盘、白石）。为此，我们全面加快脱贫攻坚步伐，助推全乡经济社会快速发展，扶贫开发工作取得了明显成效，多次接受省市区的检查考核，得到充分肯定。

**扶贫产业方面：**实施光伏发电产业扶贫，目前我乡已建成 19 座光伏电站。发展壮大肉牛养殖产业扶贫，全乡有肉牛养殖龙头企业 1 家、肉牛养殖合作社 3 家、养殖大户 10 余户，散养肉牛农户 200 余户，年产值达 1800 万元。特色农业产业扶贫，发展林业种植企业 26 家，其中省级林业产业化重点龙头企业 5 家、市级林业产业化重点龙头企业 6 家；开发茶叶基地 1.6 万亩、油茶基地 1.2 万亩、蓝莓等其他特色种植基地 0.7 万亩。

**政策保障方面：**积极落实教育扶贫政策，对建档立卡贫困户子女读书分学段开展帮扶，2018 年春季享受武汉市助学扶贫政策 429 人，补助资金 39.17 万元，秋季助学扶智 435 人全部完成申报工作。2018 年春季享受雨露计划政策 63 人，补助资金 15.75 万元；2018 年秋季申请申报雨露计划 65 人，实现了建档立卡贫困家庭符合申报条件的学生全覆盖。结合地区实际情况，对建档立卡贫困户在医保定点医院住院实行“一票制”“一站式”报销服务，贫困户只需凭借身份证和帮扶手册即可实现住院零负担；对特困供养人员每月生活费提高到 1100 元，低保户每月最高

标准 696 元，全面落实社会保障兜底政策。按照 “两不愁、三保障” 的脱贫标准，对贫困户危房由乡村两级垫资提前进行改造，改造率达 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标圆满完成	全年经济指标：国地税收入 6004 万元，固定资产投资 7.47，引进内资 3.03 万元	圆满完成
2	乡村振兴产业发展	“三乡工程” 提质增效，农业产业融合发展	完成“三乡工程” 政府项目 14 个，新增种养植专业户 17 户，家庭农场 4 个，农家乐 17 家
3	着力推进城乡统筹，乡村面貌持续改善	福利院，自来水厂提档升级，黄海大道绿化，街道绿化，亮化和美化，推进城管革命	已全面完成
4	脱贫摘帽奔小康	计划脱贫 358 户 670 人，计划出列 3 个村	全年完成年度脱贫人口 651 户 1231 人，脱贫出列 3 个重点贫困村

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

(十六) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：02761550108

附件：

## 整体支出绩效评价表

(2018 年度)

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9.5分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得9分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得8.5分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得7分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>计算公式：预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p> <p>数据获取方式：预算批复、决算报表</p>	100%	100.00%	10
		预算调整率	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p>	<p>计算公式：预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p> <p>数据获取方式：预算调整</p>	≤5%	<p>预算数 3156.97 万元、预算调整后为 15478.13 万元，预算完成数 15478.13 万元，预算调整率 100%</p>	5

		(5分)	<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>			
预算执行(10分)	项目支出进度率	5	<p>项目支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>综合考虑支出进度情况。</p>	<p>项目支出进度率：进度率≥98%，得5分；进度率≥90%，得4分；进度率≥70%，得2分；</p>	<p>计算公式：见指标说明 数据获取方式：决算报表及实际支付原始单据</p>	≥98%	项目整体支付进度较好，项目支出进度率=90%	4
	预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率绝对值≤30%，得5分。</p> <p>预算编制准确率绝对值在30%和60%（含）之间，得3分。预算编制准确率绝对值在60%和80%（含）之间，得1分。</p> <p>预算编制准确率绝对值&gt;80%，得0分。</p>	<p>计算公式：预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p> <p>数据获取方式：预算批复及决算报表</p>	≤30%	预算编制准确率绝对值=0	5
过程	“三公经费”控制率	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>计算公式：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%</p>	≤100%	98.00%	5

		(5分)		位)对“三公经费”的实际控制程度。		数据获取方式:“三公经费”各科目明细账				
		资产管理规范性	(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5
		资金使用合规性	(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合	5
产出(40分)	履职尽责(40分)	产出指标(40分)	20	数量指标	国地税收收入	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	全年完成国地税收收入6277万元,占预期目标值104.5%.	3
					固定资产投资			100%	<b>固定资产投资完成</b> 7.5亿元,完成全年目标7.47亿元的100.4%	3

;





			可 持 续 影 响 指 标	保持社会 稳定，促进 经济社会可 持续发展， 营造浓厚的 社会氛围和 良好的法治 环境，提高 政府社会管 理和公共服 务水平	根据项目 实施情况， 进行评估， 达到效果得 0-5分，满 分5分。		保持社会 稳定，促进 经济社会可 持续发展， 营造浓厚的 社会氛围和 良好的法治 环境，提高 政府社会管 理和公共服 务水平	加快城乡 统筹，推进 美丽乡村建 设，打造良 好的生态环 境，让乡村 旅游快速发 展，坚持以 可持续发展、 创新为目标 ，促进社会 经济、农业 、环境等统 筹发展，促 进生产发展 和社会稳定。	5
			服 务 对 象 满 意 度	服务对象 满意度	根据项目 实施情况， 进行评估， 达到效果得 0-5分，满 分5分。	95%	各项服务 、优惠政策 在不断地改 进、完善中 ，未能达到 100%满意	4	

备注：“项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报整体项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。