

黄陂区木兰乡人民政府 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

六 、 部门收支总表

七 、 部门收入总表

八 、 部门支出总表

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年部门预算情况说明

一 、 财政拨款收支预算总体情况

二 、 一般公共预算支出安排情况

三 、 一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算 “三公”经费支出安排情况

五 、 政府性基金预算支出安排情况

六 、 部门收支预算总体安排情况

七 、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡概况

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、部门预算单位构成

纳入 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。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 总编制人数 62 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 17 人。在职实有人数 55 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 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 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市黄陂区木兰乡 整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市黄陂区木兰乡 项目支出绩效目标表

表 11. 武汉市预算公开工作通讯录

	支 出							
预算数	项 目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项 目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
3,789.50	201 一般公共服务	1,565.62	1,565.62		一、基本支出	1,479.82	1,479.82	
	204 公共安全支出				工 资福利支出	1,194.48	1,194.48	
	205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	185.52	185.52	
	206 科学技术支出				商 品和服务支 出	99.82	99.82	
	2 07 文化旅游体育与传媒支出	20.82	20.82		二、项 目支出	2,309.68	2,309.68	
	208 社会保 障和就业支出	629.05	629.05		1、经常性项 目	2,309.68	2,309.68	
	210 卫生健康支出	95.59	95.59		2、一次性项 目			
	21 1 节能环保支出	70.00	70.00		3、跨年度项目			
	212 城乡社区支出	100.00	100.00		三、事业单位经营支出			
	2 13 农林水支出	1,201.39	1,201.39		四、上缴上级支出			
	214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
	2 15 资源勘探信息等支出							
	2 16 商业服务业等事务				按 经济科 目类 别划 分			
	2 17 金融支出				301 工资福利支出	1,194.48	1,194.48	
	2 20 自然资源海洋气象等支出	22.32	22.32		302 商品和服务支出	2,409.12	2,409.12	
	22 1 住房保障支出	84.71	84.71		3 03 对个人和家庭补助支出	185.90	185.90	

	2 22 粮油物 资储备支 出				3 10 其他资本性支 出			
	224 灾 害 防 治及应急 管 理支出				3 12 对企业补助			
	227 预备费				399 其他支出			
	229 其他支出							
	23 1 债务还本支 出							
	232 债务付 息支 出							
3,789.5 0	本年支出合计	3,789.50	3,789.50		本年支出合计	3,789.50	3,789.50	
	结转下年				结转下年			
3,789.5 0	支 出功 能科 目合计	3,789.50	3,789.50		支 出 总 计	3,789.50	3,789.50	

一般公共预算支出表

部 门公开
表 2

单位： 万
元

功 能科 目编 码	功 能科 目名 称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项 目支 出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			3,789.50	1,479.82	2,309.68
201	一般公共服 务支出			1,565.62	855.89	709.73

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,357.50	705.12	652.38
2010301	行政运行	96000401	木兰乡政府机关	705.12	705.12	
2010302	一般行政管理事务	96000401	木兰乡政府机关	165.10		165.10
2010306	政务公开审批	96000401	木兰乡政府机关	8.00		8.00
2010350	事业运行	96000401	木兰乡政府机关	0.38		0.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000401	木兰乡政府机关	479.90		478.90
20105	统计信息事务			3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	96000401	木兰乡政府机关	3.00		3.00
20106	财政事务			166.64	150.77	15.87
2010650	事业运行	96000402	木兰乡财政所	166.64	150.77	15.87
20111	纪检监察事务			5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000401	木兰乡政府机关	5.00		5.00
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	96000401	木兰乡政府机关	33.48		33.48
207	文化旅游体育与传媒支出			20.82		20.82
20701	文化和旅游			20.82		20.82
2070199	其他文化和旅游支出	96000401	木兰乡政府机关	20.82		20.82
208	社会保障和就业支出			629.05	399.23	229.82
20802	民政管理事务			37.82		37.82
2080208	基层政权和社区建设	96000401	木兰乡政府机关	37.82		37.82
20805	行政事业单位离退休			319.87	319.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000401	木兰乡政府机关	115.77	115.77	
2080502	事业单位离退休	96000402	木兰乡财政所	50.85	50.85	
2080502	事业单位离退休	96000403	木兰乡经管站	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000401	木兰乡政府机关	95.68	95.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	96000402	木兰乡财政所	26.04	26.04	

	费支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000403	木兰乡经管站	13.77	13.77	
20807	就业补助			79.36	79.36	
2080705	公益性岗位补贴	96000401	木兰乡政府机关	79.36	79.36	
20821	特困人员救助供养			192.00		192.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000401	木兰乡政府机关	192.00		192.00
210	卫生健康支出			95.59	59.59	36.00
21007	计划生育事务			36.00		36.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000401	木兰乡政府机关	36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗			59.59	59.59	
2101101	行政单位医疗	96000401	木兰乡政府机关	49.85	49.85	
2101102	事业单位医疗	96000402	木兰乡财政所	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	96000403	木兰乡经管站	3.37	3.37	
211	节能环保支出			70.00		70.00
21103	污染防治			70.00		70.00

2110302	水体	96000401	木兰乡政府机关	70.00		70.00
212	城乡社区支出			100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生			100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	96000401	木兰乡政府机关	100.00		100.00
213	农林水支出			1,201.39	80.40	1,120.99
21301	农业			85.40	80.40	5.00
2130104	事业运行	96000403	木兰乡经管站	85.40	80.40	5.00
21302	林业			38.77		38.77
2130234	林业防灾减灾	96000401	木兰乡政府机关	38.77		38.77
21307	农村综合改革			1,077.22		1,077.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000401	木兰乡政府机关	636.70		636.70
2130799	其他农村综合改革支出	96000401	木兰乡政府机关	440.52		440.52
220	自然资源海洋气象等支出			22.32		22.32
22001	自然资源事务			22.32		22.32
2200199	其他自然资源事务支出	96000401	木兰乡政府机关	22.32		22.32

221	住房保障支出			84.71	84.71	
22102	住房改革支出			84.71	84.71	
2210201	住房公积金	96000401	木兰乡政府机关	48.89	48.89	
2210201	住房公积金	96000402	木兰乡财政所	13.26	13.26	
2210201	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	7.02	7.02	
2210202	贴租补贴	96000401	木兰乡政府机关	10.18	10.18	
2210202	贴租补贴	96000402	木兰乡财政所	3.62	3.62	
2210202	贴租补贴	96000403	木兰乡经管站	1.74	1.74	

一般公共预算基本支出表

部 门公开表 3

单位： 万元

经济科 目编码	经济科 目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,479.82	1,380.00	99.82
301	工资福利支出			1,194.48	1,194.48	
30101	基本工资	96000401	木兰乡政府机关	144.77	144.77	

30101	基本工资	96000402	木兰乡财政所	43.57	43.57	
30101	基本工资	96000403	木兰乡经管站	22.21	22.21	
30102	津贴补贴	96000401	木兰乡政府机关	168.69	168.69	
30102	津贴补贴	96000402	木兰乡财政所	9.05	9.05	
30102	津贴补贴	96000403	木兰乡经管站	4.89	4.89	
30103	奖金	96000401	木兰乡政府机关	12.06	12.06	
30107	绩效工资	96000402	木兰乡财政所	32.64	32.64	
30107	绩效工资	96000403	木兰乡经管站	18.09	18.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000401	木兰乡政府机关	95.68	95.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000402	木兰乡财政所	26.04	26.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000403	木兰乡经管站	13.77	13.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000401	木兰乡政府机关	49.85	49.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000402	木兰乡财政所	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000403	木兰乡经管站	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	96000401	木兰乡政府机关	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	96000402	木兰乡财政所	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	96000403	木兰乡经管站	0.51	0.51	

30113	住房公积金	96000401	木兰乡政府机关	48.88	48.88	
30113	住房公积金	96000402	木兰乡财政所	13.26	13.26	
30113	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	7.02	7.02	
30199	其他工资福利支出	96000401	木兰乡政府机关	376.44	376.44	
30199	其他工资福利支出	96000402	木兰乡财政所	61.37	61.37	
30199	其他工资福利支出	96000403	木兰乡经管站	32.94	32.94	
302	商品和服务支出			99.82		99.82
30201	办公费	96000401	木兰乡政府机关	1.27		1.27
30201	办公费	96000403	木兰乡经管站	0.31		0.31
30202	印刷费	96000401	木兰乡政府机关	0.23		0.23
30202	印刷费	96000403	木兰乡经管站	0.13		0.13
30205	水费	96000401	木兰乡政府机关	0.35		0.35
30205	水费	96000403	木兰乡经管站	0.06		0.06
30206	电费	96000401	木兰乡政府机关	1.44		1.44
30206	电费	96000403	木兰乡经管站	0.12		0.12
30207	邮电费	96000401	木兰乡政府机关	0.90		0.90
30207	邮电费	96000403	木兰乡经管站	0.21		0.21

30209	物业管理费	96000401	木兰乡政府机关	5.85		5.85
30213	维修（护）费	96000401	木兰乡政府机关	4.51		4.51
30213	维修（护）费	96000403	木兰乡经管站	0.45		0.45
30215	会议费	96000401	木兰乡政府机关	0.80		0.80
30217	公务接待费	96000401	木兰乡政府机关	20.76		20.76
30217	公务接待费	96000402	木兰乡财政所	0.64		0.64
30226	劳务费	96000401	木兰乡政府机关	6.90		6.90
30226	劳务费	96000403	木兰乡经管站	0.52		0.52
30228	工会经费	96000401	木兰乡政府机关	6.08		6.08
30228	工会经费	96000402	木兰乡财政所	1.76		1.76
30228	工会经费	96000403	木兰乡经管站	0.96		0.96
30229	福利费	96000401	木兰乡政府机关	2.93		2.93
30229	福利费	96000402	木兰乡财政所	0.80		0.80
30229	福利费	96000403	木兰乡经管站	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	96000401	木兰乡政府机关	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	96000402	木兰乡财政所	2.66		2.66
30239	其他交通费用	96000401	木兰乡政府机关	33.08		33.08

30299	其他商品和服务支出	96000401	木兰乡政府机关	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	96000402	木兰乡财政所	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	96000403	木兰乡经管站	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助			185.52	185.52	
30302	退休费	96000402	木兰乡财政所	34.35	34.35	
30302	退休费	96000403	木兰乡经管站	10.45	10.45	
30307	医疗费补助	96000401	木兰乡政府机关	37.16	37.16	
30307	医疗费补助	96000402	木兰乡财政所	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	96000403	木兰乡经管站	1.02	1.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000401	木兰乡政府机关	78.61	78.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000402	木兰乡财政所	14.00	14.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000403	木兰乡经管站	6.58	6.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位： 万元

功能科 目 编码	功能科 目 名称	单位编码	单位 名称	合 计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
						小 计	公务用车 购置	公务用车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	39.28		17.84		17.84	21.44
		960	街 乡 镇	39.28		17.84		17.84	21.44
		96000401	木 兰 乡 政 府 机 关	35.93		15.18		15.18	20.75
2010301	行政运行	96000401	木 兰 乡 政 府 机 关	26.07		5.32		5.32	20.75
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	96000401	木 兰 乡 政 府 机 关	9.86		9.86		9.86	
		96000402	木 兰 乡 财 政 所	3.35		2.66		2.66	0.69
2010650	事业运行	96000402	木 兰 乡 财 政 所	3.35		2.66		2.66	0.69

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项 目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位： 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,789.50	201 一般公共服务	1,565.62	一、基本支出	1,479.82
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工 资福利支出	1,194.48
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支	185.52

				出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	99.82
四、上级补助收入		2 07 文化旅游体育与传媒支出	20.82	二、项目支出	2,309.68
五、附属单位上缴收入		2 08 社会保障和就业支出	629.05	1、经常性项目	2,309.68
六、其他收入		210 卫生健康支出	95.59	2、一次性项目	
		21 1 节能环保支出	70.00	3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	100.00	三、事业单位经营支出	
		2 13 农林水支出	1,201.39	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		2 15 资源勘探信息等支出			
		2 16 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	
		2 20 自然资源海洋气象等支出	22.32	301 工资福利性支出	1,194.48
		22 1 住房保障支出	84.71	302 商品和服务支出	2,409.12
		2 22 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	185.90
		2 24 灾害防治及应急管理支出		3 10 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			

		23 1 债务还本支 出			
		232 债务付 息支 出			
本年收入合计	3,789.50	本年支出合计	3,789.50	本年支出合计	3,789.50
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,789.50	支 出功能科目合计	3,789.50	支 出 总 计	3,789.50

部门收入总表

部门

公开表
7

单位：
万元

功能科 目编码	功能 科目 名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金财 政拨款收入	事业收入	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			3,789.50	3,789.50						
201	一般 公共 服务 支出			1,565.62	1,565.62						
20103	政 府办 公厅 (室) 及相			1,357.50	1,357.50						

	关机 构事 务										
2010301	行政 运行	96000401	木兰乡政府 机关	705.12	705.12						
2010302	一般 行政 管理 事务	96000401	木兰乡政府 机关	165.10	165.10						
2010306	政务 公开 审批	96000401	木兰乡政府 机关	8.00	8.00						
2010350	事业 运行	96000401	木兰乡政府 机关	0.38	0.38						
2010399	其他 政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	96000401	木兰乡政府 机关	479.90	479.90						
20105	统 计信 息事 务			3.00	3.00						

2010599	其他统计信息事务支出	96000401	木兰乡政府机关	3.00	3.00						
20106	财政事务			166.64	166.64						
2010650	事业运行	96000402	木兰乡财政所	166.64	166.64						
20111	纪检监察事务			5.00	5.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	96000401	木兰乡政府机关	5.00	5.00						
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	96000401	木兰乡政府机关	33.48	33.48						

207	文化旅游体育与传媒支出			20.82	20.82						
20701	文化和旅游			20.82	20.82						
2070199	其他文化和旅游支出	96000401	木兰乡政府机关	20.82	20.82						
208	社会保障和就业支出			629.05	629.05						
20802	民政管理事务			37.82	37.82						
2080208	基层政权和社区建设	96000401	木兰乡政府机关	37.82	37.82						
20805	行政事业单位离			319.87	319.87						

	退休										
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000401	木兰乡政府机关	115.77	115.77						
2080502	事业单位离退休	96000402	木兰乡财政所	50.85	50.85						
2080502	事业单位离退休	96000403	木兰乡经管站	17.76	17.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000401	木兰乡政府机关	95.68	95.68						
2080505	机关事业单位基本养老	96000402	木兰乡财政所	26.04	26.04						

	保险 缴费 支出										
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	96000403	木兰乡经 管 站	13.77	13.77						
20807	就 业补 助			79.36	79.36						
2080705	公益 性岗 位补 贴	96000401	木兰乡政府 机关	79.36	79.36						
20821	特 困人 员救 助供 养			192.00	192.00						
2082102	农村 特困 人员 救助 供养 支出	96000401	木兰乡政府 机关	192.00	192.00						
210	卫生 健康			95.59	95.59						

	支出										
21007	计划生育事务			36.00	36.00						
2100799	其他计划生育事务支出	96000401	木兰乡政府机关	36.00	36.00						
21011	行政事业单位医疗			59.59	59.59						
2101101	行政单位医疗	96000401	木兰乡政府机关	49.85	49.85						
2101102	事业单位医疗	96000402	木兰乡财政所	6.37	6.37						
2101102	事业单位医疗	96000403	木兰乡经管站	3.37	3.37						
211	节能环保支出			70.00	70.00						
21103	污染防治			70.00	70.00						

	治										
2110302	水体	96000401	木兰乡政府 机关	70.00	70.00						
212	城乡 社区 支出			100.00	100.00						
21205	城 乡社 区环 境卫 生			100.00	100.00						
2120501	城乡 社区 环境 卫生	96000401	木兰乡政府 机关	100.00	100.00						
213	农林 水支 出			1,201. 39	1,201.39						
21301	农 业			85.40	85.40						
2130104	事业 运行	96000403	木兰乡经管 站	85.40	85.40						
21302	林 业			38.77	38.77						
2130234	林业 防灾 减灾	96000401	木兰乡政府 机关	38.77	38.77						
21307	农 村综 合改			1,077. 22	1,077.22						

	革										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000401	木兰乡政府机关	636.70	636.70						
2130799	其他农村综合改革支出	96000401	木兰乡政府机关	440.52	440.52						
220	自然资源海洋气象等支出			22.32	22.32						
22001	自然资源事务			22.32	22.32						
2200199	其他自然资源事务支出	96000401	木兰乡政府机关	22.32	22.32						
221	住房保障			84.71	84.71						

	支出										
22102	住房改革支出			84.71	84.71						
2210201	住房公积金	96000401	木兰乡政府机关	48.89	48.89						
2210201	住房公积金	96000402	木兰乡财政所	13.26	13.26						
2210201	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	7.02	7.02						
2210202	租房补贴	96000401	木兰乡政府机关	10.18	10.18						
2210202	租房补贴	96000402	木兰乡财政所	3.62	3.62						
2210202	租房补贴	96000403	木兰乡经管站	1.74	1.74						

部门支出总表

部门公开
表 8

单位： 万元

功能科 目	功能科 目	单位编	单位名称	总计	基本支出	项 目支出	事业单位	上级补	附属单位上缴收入
-------	-------	-----	------	----	------	-------	------	-----	----------

编码	名称	码					经营	助收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			3,789.50	1,479.82	2,309.68			
201	一般公共服务支出			1,565.62	855.89	709.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,357.50	705.12	652.38			
2010301	行政运行	96000401	木兰乡政府机关	705.12	705.12				
2010302	一般行政管理事务	96000401	木兰乡政府机关	165.10		165.10			
2010306	政务公开审批	96000401	木兰乡政府机关	8.00		8.00			
2010350	事业运行	96000401	木兰乡政府机关	0.38		0.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000401	木兰乡政府机关	479.90		478.90			
20105	统计信息事务			3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	96000401	木兰乡政府机关	3.00		3.00			
20106	财政事务			166.64	150.77	15.87			

2010650	事业运行	96000402	木兰乡财政所	166.64	150.77	15.87			
20111	纪检监察事务			5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96000401	木兰乡政府机关	5.00		5.00			
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	96000401	木兰乡政府机关	33.48		33.48			
207	文化旅游体育与传媒支出			20.82		20.82			
20701	文化和旅游			20.82		20.82			
2070199	其他文化和旅游支出	96000401	木兰乡政府机关	20.82		20.82			
208	社会保障和就业支出			629.05	399.23	229.82			
20802	民政管理事务			37.82		37.82			
2080208	基层政权和社区建设	96000401	木兰乡政府机关	37.82		37.82			
20805	行政事业单位离退休			319.87	319.87				
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000401	木兰乡政府机关	115.77	115.77				

2080502	事业单位离退休	96000402	木兰乡财政所	50.85	50.85				
2080502	事业单位离退休	96000403	木兰乡经管站	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000401	木兰乡政府机关	95.68	95.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000402	木兰乡财政所	26.04	26.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000403	木兰乡经管站	13.77	13.77				
20807	就业补助			79.36	79.36				
2080705	公益性岗位补贴	96000401	木兰乡政府机关	79.36	79.36				
20821	特困人员救助供养			192.00		192.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000401	木兰乡政府机关	192.00		192.00			
210	卫生健康支出			95.59	59.59	36.00			
21007	计划生育事务			36.00		36.00			
2100799	其他计划生育事务支出	96000401	木兰乡政府机关	36.00		36.00			
21011	行政事业单位医疗			59.59	59.59				

2101101	行政单位医疗	96000401	木兰乡政府机关	49.85	49.85				
2101102	事业单位医疗	96000402	木兰乡财政所	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	96000403	木兰乡经管站	3.37	3.37				
211	节能环保支出			70.00		70.00			
21103	污染防治			70.00		70.00			
2110302	水体	96000401	木兰乡政府机关	70.00		70.00			
212	城乡社区支出			100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生			100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	96000401	木兰乡政府机关	100.00		100.00			
213	农林水支出			1,201.39	80.40	1,120.99			
21301	农业			85.40	80.40	5.00			
2130104	事业运行	96000403	木兰乡经管站	85.40	80.40	5.00			
21302	林业			38.77		38.77			
2130234	林业防灾减灾	96000401	木兰乡政府机关	38.77		38.77			
21307	农村综合改革			1,077.22		1,077.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000401	木兰乡政府机关	636.70		636.70			

2130799	其他农村综合改革支出	96000401	木兰乡政府机关	440.52		440.52			
220	自然资源海洋气象等支出			22.32		22.32			
22001	自然资源事务			22.32		22.32			
2200199	其他自然资源事务支出	96000401	木兰乡政府机关	22.32		22.32			
221	住房保障支出			84.71	84.71				
22102	住房改革支出			84.71	84.71				
2210201	住房公积金	96000401	木兰乡政府机关	48.89	48.89				
2210201	住房公积金	96000402	木兰乡财政所	13.26	13.26				
2210201	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	7.02	7.02				
2210202	贴租补	96000401	木兰乡政府机关	10.18	10.18				
2210202	贴租补	96000402	木兰乡财政所	3.62	3.62				
2210202	贴租补	96000403	木兰乡经管站	1.74	1.74				

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 3789.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3789.5 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1479.82 万元，项目支出 2309.68 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 3789.5 万元。其中：(1) 本年预算 3789.5 万元，比 2018 年预算增加 236.84 万元，增长 0.06 %，主要是人员经费增加和项目增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1479.82 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2309.68 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出 709.73 万元，主要用于弥补政府运转经费的不足. 纪检监察. 统计经费，离任村干部补助等。

(2) 文化体育与传媒支出项目 20.82 万元. 主要用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

. (3) 医疗卫生与计划生育支出项目 36 万元. 主要用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(4) 社会保障和就业支出 229.82 万元，主要用于社区人员和特困人员的补助等

(5) 节能环保支出项目 70 万元，主要用于船站的人员报酬.

(6) 城

乡社区支出 100 万元，主要用于乡镇环境卫生。

(7) 农林水支出项目 1120.99 万元，主要用于村干部报酬，经管部门的经费，农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。森林防火等

(8) 国土海洋气象等支出项目 22.32 万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1479.82 万元。其中：

(一) 人员经费 1380 万元。包括：

工资福利支出 1194.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 185.52 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

(二)公用经费99.82 万元。主要用于： 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、 维修(护)费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费 、 专用材料费 、 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、 其他商品和服务支出等。 （简述主要使用科目）

四 、 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排 “三公”经费支出预算39.28 万元。其中： （1）因公出国(境)经费0 万元； （2）公务用车购置及运行维护费17.84 万元(公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费17.84 万元)； （3）公务接待费21.44 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少0.18 万元 ， 主要是严格控制压缩公务接待费的支出。

五 、 政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六 、 部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，木兰乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算3789.5万元。比2018年预算增加236.84万元，增长0.06%，主要是工资的增加。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算3789.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3789.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算3789.5万元，其中：基本支出1479.82万元，占39%；项目支出2309.68万元，占61%；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 99.82 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3789.5 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

附件 5

2019 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	以钱养事转移支付-农业服务中心	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区木兰乡人民政府	项目执行单位	武汉市黄陂区木兰乡人民政府
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：体制预算 2. 项目与部门职能的相关性：根据农村综合改革要求, 用于服务“三农”支出 3. 项目实施的现实意义：减少机构及人员, 合理利用资金		
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：根据农村综合改革要求, 用于服务“三农”支出		

项目总预算		440.52	项目当年预算	440.52
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017 年 159.35 万元，2018 年 415.33 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：社保提标增资。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		440.52
		1. 财政拨款收入		440.52
		其中：申请当年预算拨款		440.52
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		440.52
		1、办公费		0.90
		2、劳务费		435.86

		3、印刷费				0.76
		4、其他交通费				3.00
	测算依据及说明	根据往年数据结合实际情况预测 2019 年情况				
项目绩效总目标		减少机构及人员,合理利用资金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	农业技术培训参训	2 次	全街农业技术培训: 农业机械的使用培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等	
			编制印发农业技术资料	11800 份	编制发放农业技术宣传资料的数量	
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率= (年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数)*100%	
			“春防、秋防”覆盖率	100%	覆盖率=[实际实施春防、秋防的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%	
			农业新技术知晓率	100%	农业新技术知晓人数/乡村务农人数	

	时效指标	各类补贴扶持资金拨付及时率	100%	各类补贴扶持资金拨付在 2019 年 12 月 31 日前发放到位
	可持续性影响指标	落实扶持农业长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任制
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%

附件 5

2019 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	环境卫生工作-船站经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区木兰乡人民政府	项目执行单位	武汉市黄陂区木兰乡人民政府
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国环境保护法》； 2. 加强综合治理，提升水体质量		
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： 1. 美化地方环境； 2. 船站专项人员经费、环卫设施购置； 3. 环境整治宣传		
项目总预算	70.00	项目当年预算	70.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017 年 70.00 万元，2018 年 70.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		70.00
		1. 财政拨款收入		70.00
		其中：申请当年预算拨款		70.00
		2 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		70.00
		1、劳务费		70.00
		2		
	测算	根据往年数据结合实际情况预测 2019 年情况		

	依据及说明				
项目绩效总目标		完成船站环境卫生工作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环境整治工程项目任务完成率	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
			突击工作任务完成率	100%	完成率=（实际完成的突击性工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数）*100%
		质量指标	环境整治宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	日常巡查天数	365 天	巡查人员实际巡查的天数
	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖

		满意度指标	群众满意度	95%	对环境整治感到满意的群众人数
--	--	-------	-------	-----	----------------

附件 5

2019 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作转移支付-街道运转及维稳经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区木兰乡人民政府	项目执行单位	武汉市黄陂区木兰乡人民政府
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 体制预算安排; 2. 确保完成年度工作目标; 3. 项目聚焦于解决那些显注问题		

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： 1. <u>加强政府职能建设</u> ； 2. <u>维护地方稳定</u> ； 3. <u>促进地方经济发展</u> ；		
项目总预算		100.00	项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017 年 100.00 万元，2018 年 100.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		100.00
		1. 财政拨款收入		100.00
		其中：申请当年预算拨款		100.00
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		

预算及 测算依 据	预算		100.00			
		1、维稳经费	40.00			
		2、保洁费用	38 40			
		3、其他费用支出	21.60			
		4				
		5				
	测算依 据及说 明	根据往年数据结合实际情况预测 2019 年情况				
项目绩效总目标		保证基层部门工作正常运转、维护地方稳定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	安全宣传教育	12 次	组织宣传教育工作	
		质量指标	建立规范有效的工作运行 机制	100%	有维稳工作计划，年终有工 作总结	
		质量指标	投诉回复率	100%	回复率=（已经回复的投诉 件数/年度接受到的投诉数 量）*100%	
		质量指标	领导责任落实制	100%	权责明晰	
		时效指标	群众上访率	较往年下降	群众上访率有所下降	
		成本指标	乡政府办公经费使用 规范性	合规	办公经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降	

		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%
--	--	----------------	-------	-------	------------------------

2019 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区木兰乡人民政府					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	3789.50	100%	-	-
		其他资金	0	0%	-	-
		合计	3789.50	100%	-	-
	支出构成	基本支出	1479.82	39.05%	-	-
		项目支出	2309.68	60.95%	-	-
		合计	3789.50	100%	-	-

部门职能概述	1 、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。 2 、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。 3 、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。 4 、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。 5 、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。 6 、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。 7 、与党委 、 人大密切配合 ， 在党委的领导下 ， 协调开展各项工作。 8 、 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。 9 、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。						
年度工作任务	1 、地方一般公共预算收入增幅； 2、 固定资产投资增幅； 3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数； 4、限上社零增速、 限上企业销售额增速、 引进内资、实际利用外资、批零业企业“小进限”； 5、项目落地； 6、招才引智； 7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”； 9、精准扶贫； 10、做好统计工作； 11、推进养老事业产业发展； 12、完成年度下集投资项目建设任务； 13、 中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质； 15、“四水共治”全面推行河湖长制； 16、地质灾害防治。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标 3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			目标 1：推进“三乡工程”等重大项目建设； 目标 2：精准扶贫各项工作扎实开展； 目标 3：加大招商引资力度，推进产业发展； 目标 4：加大生态环境整治工作。			
长期目标 1:	增强经济实力，加快区域发展步伐；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2017 年	2018 年		

	产出指标	数量指标	新增签约落户企业	-	-	100%	计划标准
		数量指标	重点项目完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	引进内资额	-	-	100%	计划标准
		质量指标	重点工业项目(工程)开工率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	企业销售额增长率	-	-	18%	历史标准
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	-	-	较好	计划标准
长期目标 2:	不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	军运会场馆建设及强弱电增容	-	-	100%	计划标准
		数量指标	燃气管网铺设协调工作	-	-	100%	计划标准
数量指标		发展西路建设	-	-	100%	计划标准	

		质量指标	有效保护公益生态林	-	-	有效	计划标准
		时效指标	政府实事工程完成及时率	-	-	100%	计划标准
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	-	-	≥5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位	-	-	得到落实	计划标准
		社会效益指标	辖区水体达到水体达III类以上	-	-	水体达 II 类	计划标准
		社会效益指标	创建 4A 景区成效明显	-	-	不低于 3 家	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准
	长期目标 3: 不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2017 年	2018 年		
		数量指标	专项培训完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	招才引智	-	-	100%	计划标准
		质量指标	“ 一 岗双责” 落实率	-	-	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设			100%	计划标准
		满意度指标	公开满意度			90%	计划标准
年度目标 1:	推进“三乡工程”等重大项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	重点项 目工作完成率			100%	计划标准
		数量指标	拓面提质行政村			14 个	计划标准
		数量指标	吸纳社会投资			3.22 亿	计划标准
		数量指标	建设共享农庄			36 户	计划标准
		质量指标	完成村镇环境整治任务			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	“三乡工程”促进农民增收			人均年收入达到18644 元	计划标准
年度目标 2:	精准扶贫各项工作扎实开展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2017 年	2018 年		
	产出指	数量指标	各项补贴发放率			100%	计划标准

	标	数量指标	精准扶贫信息建档立卡			贫困人口 脱贫人数 1370 人、3 个村退出 贫困村	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善贫困户生活质量			得到落实	计划标准
年度目标 3:	加大招商引资力度，推进产业发展；						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2017 年	2018 年		
	产出指 标	数量指标	完成“小进限”户数			1 个	计划标准
		数量指标	引进内资额			3.03 亿	计划标准
		数量指标	完成“个转企”户数			4 户	计划标准
		质量指标	重点项目（工程）开工率			100%	计划标准
		质量指标	企业销售额增长率			18%	计划标准
		时效指标	项目专项督办工作完成及时性			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率			100%	计划标准

年度目标 4:	加大生态环境整治工作						
年度效益 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2017 年	2018 年		
	产出指 标	质量指标	全城增绿提质			达标	计划标准
		质量指标	“四水共治”、全面推行河 湖长制			达标	计划标准
		质量指标	地质灾害防治			达标	计划标准
		质量指标	中央生态环境保护督察问题 整改、空 气质量改 善			达标	计划标准
		时效指标	查违管控巡查天数			360 天	查违管控队 员 实 际巡查 的天 数
	效益指 标	生态效益指标	环境综合整治达标率			达标	计划标准
社会效益指标		群众满意度			95%	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

黄陂区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
黄陂区木兰乡人民政府	黎中正	谌伟	61550001	15902753171	胡友莲	61550108	13871240528	519460589	

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级): 如:

参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的 “三公” 经费, 是指区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。

(十一) 机关运行经费: 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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。