

附件 1

2019年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府(汇总)部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）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（汇总）2019 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 （汇总） 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄破区木兰乡人民政府（汇总）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（汇总）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。

纳入武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2019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（汇总）在职实有人数 53 人，其中：行政 37 人，事业 16 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2019 年度部门决算表

2019 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）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	14,185.79	一、一般公共服务支出	28	2,447.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	621.61	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	10.00

七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	24.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	312.84
	9		九、卫生健康支出	36	226.23
	10		十、节能环保支出	37	70.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,997.30
	12		十二、农林水支出	39	7,523.81
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	57.53
	19		十九、住房保障支出	46	137.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	14,807.40	本年支出合计	51	14,807.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	14,807.40	总计	54	14,807.40

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+7）行；27 行=（24+25+26）行；

51 行=（28+29+…+49）行；54 行=（51+52+53）行。

2019 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）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1.4,807.40	1.4,807.40					
201			一般公共服务支出	2,447.75	2,447.75					
20101			人大事务	26.60	26.60					
2010108			代表工作	26.60	26.60					
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,115.06	2,115.06					
2010301			行政运行	1,416.99	1,416.99					
2010302			一般行政管理事 务	350.03	350.03					
2010306			政务公开审批	8.00	8.00					
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	340.04	340.04					
20105			统计信息事务	3.00	3.00					
2010599			其他统计信息事 务支出	3.00	3.00					
20106			财政事务	173.72	173.72					
2010650			事业运行	173.72	173.72					
20111			纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199			其他纪检监察事 务支出	5.00	5.00					
20132			组织事务	58.50	58.50					
2013299			其他组织事务支 出	58.50	58.50					

20199	其他一般公共服务支出	65.87	65.87					
2019999	其他一般公共服务支出	65.87	65.87					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.82	24.82					
20701	文化和旅游	24.82	24.82					
2070199	其他文化和旅游支出	24.82	24.82					
208	社会保障和就业支出	312.85	312.85					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00					
20805	行政事业单位离退休	148.31	148.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.82	81.82					
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49					
20807	就业补助	80.59	80.59					
2080704	社会保险补贴	22.14	22.14					
2080705	公益性岗位补贴	58.45	58.45					
20808	抚恤	78.88	78.88					
2080801	死亡抚恤	78.88	78.88					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	226.23	226.23					
21007	计划生育事务	131.40	131.40					
2100799	其他计划生育事务支出	131.40	131.40					
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83					

2101101	行政单位医疗	81.84	81.84					
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99					
211	节能环保支出	70.00	70.00					
21103	污染防治	70.00	70.00					
2110302	水体	70.00	70.00					
212	城乡社区支出	3,997.30	3,997.30					
21203	城乡社区公共设施	2,375.69	2,375.69					
2120303	小城镇基础设施建设	1,015.69	1,015.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,360.00	1,360.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00					
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	450.00	450.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00	450.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	171.61	171.61					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	171.61	171.61					
213	农林水支出	7,523.81	7,523.81					
21301	农业	655.43	655.43					
2130104	事业运行	96.13	96.13					
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00					
2130112	农业行业业务管理	114.00	114.00					
2130126	农村公益事业	43.00	43.00					
2130199	其他农业支出	302.30	302.30					
21302	林业和草原	38.77	38.77					
2130234	防灾减灾	38.77	38.77					
21303	水利	288.98	288.98					

2130316	农田水利	288.98	288.98					
21305	扶贫	5,290.09	5,290.09					
2130504	农村基础设施建设	2,882.16	2,882.16					
2130505	生产发展	596.80	596.80					
2130599	其他扶贫支出	1,811.13	1,811.13					
21307	农村综合改革	1,250.54	1,250.54					
2130701	对村级一事一议的补助	180.00	180.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.21	687.21					
2130799	其他农村综合改革支出	383.33	383.33					
220	自然资源海洋气象等支出	57.53	57.53					
22001	自然资源事务	57.53	57.53					
2200199	其他自然资源事务支出	57.53	57.53					
221	住房保障支出	137.13	137.13					
22102	住房改革支出	137.13	137.13					
2210201	住房公积金	114.35	114.35					
2210202	提租补贴	22.78	22.78					

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。

2019 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）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1.4,807.40	1,608.60	■ ■ ■			
201			一般公共服务支出	2,447.75	970.68	1,477.			

				07			
20101	人大事务	26.60		26.60			
2010108	代表工作	26.60		26.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.06	796.96	1,318.10			
2010301	行政运行	1,416.99	796.96	620.03			
2010302	一般行政管理事务	350.03		350.03			
2010306	政务公开审批	8.00		8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.04		340.04			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20106	财政事务	173.72	173.72				
2010650	事业运行	173.72	173.72				
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	58.50		58.50			
2013299	其他组织事务支出	58.50		58.50			
20199	其他一般公共服务支出	65.87		65.87			
2019999	其他一般公共服务支出	65.87		65.87			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.82		24.82			
20701	文化和旅游	24.82		24.82			
2070199	其他文化和旅游支出	24.82		24.82			
208	社会保障和就业支出	312.85	309.85	3.00			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080208	基层政权和社区建设	3.00		3.00			
20805	行政事业单位离退休	148.31	148.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.82	81.82				
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49				
20807	就业补助	80.59	80.59				
2080704	社会保险补贴	22.14	22.14				

2080705	公益性岗位补贴	58.45	58.45				
20808	抚恤	78.88	78.88				
2080801	死亡抚恤	78.88	78.88				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	226.23	94.83	131.40			
21007	计划生育事务	131.40		131.40			
2100799	其他计划生育事务支出	131.40		131.40			
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83				
2101101	行政单位医疗	81.84	81.84				
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99				
211	节能环保支出	70.00		70.00			
21103	污染防治	70.00		70.00			
2110302	水体	70.00		70.00			
212	城乡社区支出	3,997.30		3,997.30			
21203	城乡社区公共设施	2,375.69		2,375.69			
2120303	小城镇基础设施建设	1,015.69		1,015.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,360.00		1,360.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00			
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	450.00		450.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00		450.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	171.61		171.61			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	171.61		171.61			
213	农林水支出	7,523.81	96.13	7,427.68			
21301	农业	655.43	96.13	559.30			

2130104	事业运行	96.13	96.13				
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00			
2130112	农业行业业务管理	114.00		114.00			
2130126	农村公益事业	43.00		43.00			
2130199	其他农业支出	302.30		302.30			
21302	林业和草原	38.77		38.77			
2130234	防灾减灾	38.77		38.77			
21303	水利	288.98		288.98			
2130316	农田水利	288.98		288.98			
21305	扶贫	5,290.09		5,290.09			
2130504	农村基础设施建设	2,882.16		2,882.16			
2130505	生产发展	596.80		596.80			
2130599	其他扶贫支出	1,811.13		1,811.13			
21307	农村综合改革	1,250.54		1,250.54			
2130701	对村级一事一议的补助	180.00		180.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.21		687.21			
2130799	其他农村综合改革支出	383.33		383.33			
220	自然资源海洋气象等支出	57.53		57.53			
22001	自然资源事务	57.53		57.53			
2200199	其他自然资源事务支出	57.53		57.53			
221	住房保障支出	137.13	137.13				
22102	住房改革支出	137.13	137.13				
2210201	住房公积金	114.35	114.35				
2210202	提租补贴	22.78	22.78				

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。

2019 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）

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, 185 .79	一、一般公共服务支出	30	2,447.75	2,447.75	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	621 .61	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	10.00	10.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	24.82	24.82	
	8		八、社会保障和就业支出	37	312.84	312.84	
	9		九、卫生健康支出	38	226.23	226.23	
	10		十、节能环保支出	39	70.00	70.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,997.30	3,375.69	621.61
	12		十二、农林水支出	41	7,523.81	7,523.81	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	47	57.53	57.53	
	19		十九、住房保障支出	48	137.13	137.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	14, 807 .40	本年支出合计	53	14,807.4 0	14,185.79	621.61

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	14,807.40	总计	58	14,807.40	14,185.79	621.61

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+...+51）行；58 行=（53+54）行。

2019 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）

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	1,4,185.79	1, 608. 60	12,577.19	
201			一般公共服务支出	2, 447. 75	970. 68	1, 477. 07	
20101			人大事务	26. 60		26. 60	
2010108			代表工作	26. 60		26. 60	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 115. 06	796. 96	1, 318. 10	
2010301			行政运行	1, 416. 99	796. 96	620. 03	
2010302			一般行政管理事务	350. 03		350. 03	
2010306			政务公开审批	8. 00		8. 00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340. 04		340. 04	
20105			统计信息事务	3. 00		3. 00	

2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20106	财政事务	173.72	173.72	
2010650	事业运行	173.72	173.72	
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	58.50		58.50
2013299	其他组织事务支出	58.50		58.50
20199	其他一般公共服务支出	65.87		65.87
2019999	其他一般公共服务支出	65.87		65.87
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.82		24.82
20701	文化和旅游	24.82		24.82
2070199	其他文化和旅游支出	24.82		24.82
208	社会保障和就业支出	312.85	309.85	3.00
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00		3.00
20805	行政事业单位离退休	148.31	148.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.82	81.82	
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49	
20807	就业补助	80.59	80.59	
2080704	社会保险补贴	22.14	22.14	
2080705	公益性岗位补贴	58.45	58.45	
20808	抚恤	78.88	78.88	
2080801	死亡抚恤	78.88	78.88	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	226.23	94.83	131.40
21007	计划生育事务	131.40		131.40
2100799	其他计划生育事务支出	131.40		131.40
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83	
2101101	行政单位医疗	81.84	81.84	

2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
211	节能环保支出	70.00		70.00
21103	污染防治	70.00		70.00
2110302	水体	70.00		70.00
212	城乡社区支出	3,375.69		3,375.69
21203	城乡社区公共设施	2,375.69		2,375.69
2120303	小城镇基础设施建设	1,015.69		1,015.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,360.00		1,360.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	7,523.81	96.13	7,427.68
21301	农业	655.43	96.13	559.30
2130104	事业运行	96.13	96.13	
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00
2130112	农业行业业务管理	114.00		114.00
2130126	农村公益事业	43.00		43.00
2130199	其他农业支出	302.30		302.30
21302	林业和草原	38.77		38.77
2130234	防灾减灾	38.77		38.77
21303	水利	288.98		288.98
2130316	农田水利	288.98		288.98
21305	扶贫	5,290.09		5,290.09
2130504	农村基础设施建设	2,882.16		2,882.16
2130505	生产发展	596.80		596.80
2130599	其他扶贫支出	1,811.13		1,811.13
21307	农村综合改革	1,250.54		1,250.54
2130701	对村级一事一议的补助	180.00		180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.21		687.21
2130799	其他农村综合改革支出	383.33		383.33
220	自然资源海洋气象等支出	57.53		57.53
22001	自然资源事务	57.53		57.53
2200199	其他自然资源事务支出	57.53		57.53

221	住房保障支出	137.13	137.13	
22102	住房改革支出	137.13	137.13	
2210201	住房公积金	114.35	114.35	
2210202	提租补贴	22.78	22.78	

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。

2019 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）

单
位：
万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
30 1	工资福利支出	1,274.32	30 2	商品和服务支出	107.10	30 7	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	200.74	30 20 1	办公费	4.79	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	688.31	30 20 2	印刷费	2.35	31 0	资本性支出	
30 10 3	奖金	12.52	30 20 3	咨询费		31 00 2	办公设备购置	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 3	专用设备购置	
30 10	绩效工资	16.59	30 20	水费	0.54	31 00	信息网络及软件购置更新	

7			5		7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	30206	电费	2.61	31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	1.51	31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费	81.84	30209	物业管理费	20.64	31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费	24.21	30211	差旅费		31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	116.58	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31204	费用补贴
30119	其他工资福利支出	58.45	30214	租赁费		31299	其他对企业补助
3013	对个人和家庭的补助	227.19	30215	会议费		399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	148.31	30217	公务接待费	21.30		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	78.88	30224	被装购置费			

30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料费			
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	4. 00		
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务费			
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	3. 38		
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	3. 94		
30 39 9	其他对个人 和家庭的补助		30 23 1	公务用车运行维护费	7. 97		
			30 23 9	其他交通费用	30 .8 3		
			30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出	0. 34		
人员经费合计		1,5 01. 51	公用经费合计				107 .10

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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
40.30		18.66		18.66	21.64	39.13		17.83		17.83	21.30

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。

2019 年度政府
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人民政府（汇总）

单位：万元

项 目			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	科目名称				小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		621.61	621.61		621.61	
212			城乡社区支出		621. 61	621. 61		621. 61	
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		450. 00	450. 00		450. 00	

2120801	征地和拆迁补偿支出		450.00	450.00		450.00	
---------	-----------	--	--------	--------	--	--------	--

21213	城市基础设施配套费安排的支出		171.61	171.61		171.61	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		171.61	171.61		171.61	

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。

第三部分 武汉市黄破区木兰乡人民政府 (汇总) 2019 年度 部门决算情况说明



一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 14,807.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 -670.73 万元，下降 -4.33%，主要原因是基础设施投入相对上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 14,807.40 万元。其中：财政拨款收入 14,807.40 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 14,807.40 万元。其中：基本支出 1,608.60 万元， 占本年支出 10.86%；项目支出 13,198.80 万元， 占本年支出 89.14%；

图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 14,807.40 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) -670.73 万元，下降 -4.33%。主要原因是基础设施投入相对上年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 14,185.79 万元， 占本年支出合计的 95.80%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 -410.72 万元，下降 -2.81%。主要原因是基础设施投入相对上年减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14,185.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,447.75 万元，占 17.25%；科学技术(类)支出 10.00 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒(类)支出 24.82 万元，占 0.17%；社会保障和就业(类)支出 312.84 万元，占 2.21%；卫生健康(类)支出 226.23 万元，占 1.59%；节能环保(类)支出 70.00 万元，占 0.49%；城乡社区(类)支出 3,375.69 万元，占 23.80%；农林水(类)支出 7,523.81 万元，占 53.04%；自然资源海洋气象等(类)支出 57.53 万元，占 0.41%；住房保障(类)支出 137.13 万元，占 0.97%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,146.22 万元，支出决算为 14,185.79 万元，完成年初预算的 100.28%。其中：基本支出 1,608.60 万元，项目支出 12,577.19 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 1477.07 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；科学与技术支出 10 万元主要用于对作出贡献企业的奖励；文化体育与传媒 24.82 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 3 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；卫生健康支出 131.4 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 3375.69 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，已确保军运会圆满完成；农林水事务支出 7427.68 万元：（1）农业支出 559.3 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）林业和草原支

出 38.77 万元，确保了森林防火安全和植被恢复。（3）水利支出 288.98 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；（4）扶贫支出 5290.09 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 1250.53 万元：主要对村级一事一议的投入 180 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 687.2 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 383.33 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 2,411.01 万元，支出决算为 2,447.75 万元，完成年初预算的 101.52%，主要原因是人员增加工资；

2. 科学技术支出（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. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 24.82 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 312.84 万元，支出决算为 312.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 226.23 万元，支出决算为 226.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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%。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 3,375.69 万元，支出决算为 3,375.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水支出（类）。年初预算为 7,520.97 万元，支出决算为 7,523.81 万元，完成年初预算的 100.04%。主要是人员增加工资。

9. 自然资源海洋气象等支出（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 0.01%。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为 137.13 万元，支出决算为 137.13 万元，完成年初预算的 100.00。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,608.60 万元，其中，**人员经费 1,501.51 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；**公用经费 107.10 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、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。

七、2019 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（汇总）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（汇总）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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 40.30 万元，支出决算为 39.13 万元，完成年初预算的 97.10%，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%。

2019 年武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）因公出国(境)团组0个， 人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 95.55%；其中：

(1)公务用车购置费 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，年末公务用车保有量 8 辆。

(2) 公务用车运行费 17.83 万元，完成年初预算的 95.55%，比年初预算减少 -0.83 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 8.38 万元；维修费 4.62 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.23 万元；安全奖励费用 0 万元，租车费 3.6 万元。

3. 公务接待费支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 98.43%，比年初预算减少 -0.34 万元，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，压缩开支。

2019 年武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 21.3 万元。主要用于 招商引资和公务接待军运会召开工作检查 21.3 万元，接待工作 121 批次 4711 人次（其中：陪同 198 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 -0.21 万元，下降 -0.54%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.10 万元，下降 0.58%，公务接待支出决算减少 -0.31 万元，下降 -1.45%。公务用车购置及运行费支出和公务接待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，压缩开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 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 621.61 万元，本年支出 621.61 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 621.61 万元，主要用于主要用于城管革命进农村，大城管运行经费，村湾环境长效管理经费等方面支出。

九、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 2019 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 8932.57 万元。组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 8932.57 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。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

4 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8932.57 万元，执行数为 8932.57 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

2019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）	预算完成率（20分）	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。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整	预算完成率=100%的，得20分。预算完成率≥95%的，得18分。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	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 1477.07 万元，实际完成数 1477.07 万元，预算完成率 100%	20

[illegible]

				满分；未达到指标值，按完成率计分。				
		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，根据实际情况打分	1477·07万元 数据获取方式：项目实施档案及系统记录	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	按档案记录数据，根据实际情况打分	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

				发展				
	合计							38
	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可持续发展，改善农民经济收入和	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可持续发展，改善农民经济收入和	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

				生活水平			生活水平		
			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。		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	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-10 分，满	数据获取方式：项目实施档案、	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

				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	分 10 分。	系 统 记 录 及 总 结 性 材 料 分 析		
--	--	--	--	--	------------	--	--	--

预算 执行 (2 0 分)	预算 完成 率 (20 分)	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=100%的，得 20 分。 预算完成率≥95%的，得 18 分。 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。	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 24.82 万元，实际完成数 24.82 万元， 预算完成率 100%	20
合 计									20
履 职 尽 责 (8 0 分)	项 目 产 出 (40 分)	40	数量指 标	文化演出活动场次	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； 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。	数据获取方式：项 目实施档案及系统记录	65次，13257人	自今年以来，共开展了 65 场不同类型文化演出活动。 宣传电影播放 245 多场次	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
			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	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	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可持续发展，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可持续发展，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艺需求，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艺需求，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	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							35
总计								95

2019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)	预算完成率 (20分)	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=100%的, 得 20 分。 预算完成率≥95%的, 得 18 分。 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。	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%	预算资金为 3 万元, 实际完成数 3 万元, 预算完成率 100%	20

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; 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。	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			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就业服务	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	更好地服务于社会	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-10 分，满分 10 分。		更好地服务于社会	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。	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

2019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）	预算完成率（20分）	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=100%的，得 20 分。 预算完成率≥95%的，得 18 分。 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。	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%	项目预算资金为 7427.68 万元，实际完成数 7427.68 万元，预算完成率 100%	20	
合计								20	
履职尽责（80分）	项目产出（40分）	20	数量指标	一事一议项目	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； 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。	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	16 个村	在 16 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,对将军庙刘咀村实行新农村建设	4
				产业培训			21 场次	在 38 个村进行 21 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			21 个村	对 21 个村的农业基础设施进行改扩建和维护.改扩建大型塘堰 13 口,维	3

							修渠道 6859 米，绿化面积 2451 平方米		
			新增农业专业合作社，提升农村产业化、组织化				5 家	全年新增农业专业合作社 5 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				27 户	完成 27 户危房户保障性住房新建和改造	3
			全面完成年度脱贫任务				64 户,165 人	全年完成年度脱贫人口 64 户 165 人	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	
		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	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	

						活水平		
		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。	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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出88.71万元，比2018年增加 24.93 万元，增长 39 %。主要原因是七军会基础设施建设和军运会的顺利召开加大政府运行经费的增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）政府采购支出总额9620万元，其中：政府采购货物支出51万元、政府采购工程支出9525万元、政府采购服务支出44万元。授予中小企业合同金额1360万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额1360万元，占政府采购支出总额的15%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）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 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、主要指标完成情况

截至 9 月底我乡 7 项主要经济绩效指标，**国地税收入** 5338 万元，完成全年预期目标 7277 万元总额的 73.35%；**固投** 6.98 亿元，完成全年目标 7.83 亿元的 89.14%；**规上工业总产值** 6759.9 万元，完成全年目标 7750 万元的 87.22%；**引进内资** 3.8795 亿元，完成全年目标 6.03 亿元的 64.33%；**限上企业社零** 4074.27 万元，达到任务数月增 18%的目标；**限上企业销售额** 8564.9 万元，达到任务数月增 18%的目标；**"小进限"和 "小进规"** 年度计划顺利推进。

二、主要工作亮点和作法

（一）全力以赴保障军运,确保赛事如期举行， 第七届世界军人运动会 “海军五项” 竞赛活动将于 2019 年 10 月在海军工程大学木兰湖试训基地举行。

1、军运会配套工程高效实施高起点高标准对配套道路和配套设施建设进行统筹部署，高效推进黄海大道道路建设、相关道路绿化、长塔路沿线立面整治和亮化美化、海工大 161 亩土地的征用、训练基地供气、训练基地供电扩容、乡自来水厂扩容、污水收集管网建设、木兰湖综合环境整治、集镇亮点片区改造、海工大木兰湖校区周边村庄拆迁等，全部按时间节点完成保障任务。

2、坚决打赢平安稳定保卫战认真贯彻执行市区指挥部决策部署，紧紧围绕“五个零”和“六个坚决不发生”的工作目标，成立领导小组，组建工作专班，制定工作方案，明确任务、强化措施，扎实开展隐患大排查、领导大接访、矛盾大化解、责任大督查、全员大稳控，确保“进京赴省零上访”目标的完成

（二）坚决落实环保政策,全面改善环境质量一年来，我乡在防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源方面做了大量工作。

1、加强宣传力，我们通过会议、横幅、宣传单、手机短信等方式加大宣传力度。召开环保各类会议 30 余次，制作环保宣传横幅 110 余条，宣传单 3000 余份，发送环保短信 3 万余条，开展各类相关活动 14 次，大力宣传环境保护相关知识，确实让群众提高思想认识，自觉投身到环境保护中来。

2、坚持河湖整，采取定时与不定时巡逻的方式，查看辖区河道、河流、水环境情况

3、重视设施建设，我乡投入大量资金实施了集镇雨污管网改造工程，完成了锦海大道、锦绣大道、木兰大道 4.6 公里污水管网建设和黄海大道污水提升泵房建设，同时对集镇污水处理厂实施了提档升级工程，辖区污水处理能力得以进一步提升。

（三）扎实推进城乡建设，提升居民幸福指数

1、城乡面貌焕然一新扎实推进城乡一体化建设，完成了木兰集镇区域和长塔路沿线村湾改造及立面整治工程，新建集镇湿地公园一座，完成了乡自来水厂的扩容提档，对集镇 2 条大道和一条旧街实施了改造工程，完成了集镇电路和通讯线路的入地工程，新建集镇星级公厕 6 座、普通公厕 3 座，实施街道绿化、亮化和美化工程，新增绿化面积 5300 平方米，安装智能充电式路灯 100 余盏，更换统一的店面招牌 135 块；高效推进美丽乡村建设，顺利完成了雨霖村彭家湾、刘咀村刘家老屋和将军庙村尹家

冲的村湾打造；加强“四好”农村公路建设，全面完成 20.4 公里农村公路扩改建设任务，打通辖区群众出行“最后一公里”。

2、城管革命落到实处一年来组织行动 21 余次，拆除存量违法建设总数 27 处，拆除面积 7090 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 75 个；清理垃圾 80 余吨，推倒土制茅坑 55 座，改造公厕 200 座，改造户厕 2800 座，平整土地 3120 平米，硬化村湾道路 1450 米；加大改善现有饮水、电力、通信、道路等设施，饮水安全达率 100%，实现集镇 5G 信号全覆盖，光纤、广播电视信号户户通。

(四) 实施乡村振兴战略,不断夯实三农基础

1、三乡工程提质增效自“三乡工程”政策出台后，我乡对空闲农房的农户逐户走访登记，逐户宣传“钻石十条”、“黄金二十条”和区委支持乡村振兴“三十条”政策，同时采取多项措施宣传吸引市民来木兰乡租赁空闲农房休闲养老和创新创业。

利用各种平台将 102 户空闲房屋信息、山水资源、蜂蜜、土鸡蛋、茶叶、水果等土特产信息对外发布；联合驻村扶贫工作组在武汉市民中广泛宣传木兰乡地理环境和生态环境优势。2019 年我乡已向社会公布“三乡工程”政府项目 14 个，统计农村空闲农

房 102 户。新疆西帕维药（集团）有限公司李总回乡在德兴村德兴店湾租赁 12 栋老旧房屋打造特色民宿。

2、农业产业融合发展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 15 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

（五）凝心聚力精准扶贫,巩固夯实脱贫成效 2018 年我乡实现了辖区 12 个重点贫困村，全乡 1660 户建档立卡贫困户和 3859 人的整体脱贫摘帽，2019 年作为脱贫摘帽元年，根据市区关于进一步推进扶贫工作相关文件精神，我乡扎实推进精准扶贫后续帮扶各项工作，确保扶贫成果得以巩固。

1、建立完善脱贫攻坚项目库精心做好优质项目储备实施工作，拓宽贫困村、贫困户的增收途径。加强光伏扶贫项目后续管理，确保光伏扶贫项目持续发挥效益。创新发展模式，整合全乡资源，根据村级地理位置和区域特点，结合乡村旅游积极探索跨区域联合发展模式，在 14 个村共同发展猕猴桃产业，带动贫困户就业。目前已与武汉中科佳弥科技有限公司签订木兰乡猕猴桃新建园规划设计服务协议。

2、切实落实教育扶贫政策全面落实专项资金到位到人。精细化落实建档立卡贫困家庭子女助学扶智、雨露计划和 2018 年后入学大学生新生一次性补助一万元政策。2019 年我乡享受春季雨露计划学生有 68 人，享受助学扶智学生有 458 人。

3、落实各项保障扶贫政策，落实农村低保、残疾人补贴及贫困医疗救助、临时救助等政策。有效开展扶贫小额信贷工作，2019 年有 3 户贫困户已办理小额贷款手续，另有 2 户正在申请。做好技术支持等服务工作，发挥科技特派员作用，加强扶贫人才科技支撑，支持“爱心超市”不断完善。

4、坚持扶贫领域作风建设，开展扶贫领域作风整治行动，严格落实“十不准”规定，运用好“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作，截至目前发现涉及我乡问题数据线索共计 166 条。

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 5338 万元，固定资产投资 6.98，引进内资 3.88 万元	圆满完成
2	扎实推进城乡建	城乡面貌焕然一新城管革命	新建集镇星级公厕 6 座，新

	设，提升居民幸福 指数	落到实处	增街道绿化面积 5300 平方 米 安装智能路灯 100 盏。 拆违 27 处。
3	乡村振兴产业发 展	“三乡工程 ” 提质增效，农 业产业融合发展	利用信息平台发布土特产 信息打造特色民宿
4	凝心聚力精准扶 贫，巩固夯实脱贫 成效	建立完善项目库，落实各 项扶贫政策	加强扶贫项目管理，享 受雨露计划 68 人，助学扶 智学生 458 人

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) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

整体支出绩效评价表
(2019年度)

填报单位（盖章）：武汉市黄陂区木兰乡乡人民政府 自评得分：94

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
预算完成率 (10分)	10	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。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100 的，得 10 分。 预算完成率≥95 的，得 9.5 分。 预算完成率在 90（含）和 95 之间，得 9 分。 预算完成率在 85（含）和 90 之间，得 8.5。 预算完成率在 80（含）和 85 之间，得 8 分。 预算完成率在 70（含）和 80	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	100.00	10

预算调整率 (5分)	5	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。 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	预算调整率绝对值≤5 , 得 5 分。 预算调整率绝对值>5 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整	≤5	预算数 3789.5 万元、预算调整后为 14807.4 万元, 预算完成数 14807.4 万元, 预算调整率 100	5
项目支出进度率 (5分)	5	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。综合考虑支出进度情况。	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;	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	≥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分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100 -100 。	预算编制准确率绝对值≤30 , 得 5 分。 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。 预算编制准确率绝对值>80 , 得 0 分。	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 数据获取方式: 预算批复及决算报表	≤30	预算编制准确率绝对值=0	5
“三公”经费控制率 (5分)	5	“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 (单位) 对 “三公” 经费的实际控制程度。	“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。	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 数据获取方式: “三公”经费各科目	≤100	98.00	5
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、资产管理相关证明材料	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	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

整体支出绩效评价表
(2019 年度)

填报单位（盖章）：武汉市黄陂区木兰乡乡人民政府 自评得分： 94

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
产出指标 (40分)	20	数量指标	国地税收入	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； 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。	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	100	全年完成国地税收入 7314 万元，占预期目标值 100.1 。	3
			固定资产投资			100	固定资产投资完成 7.83 亿元，完成全年目标 7.47 亿元的 100.5	3
			规上工业总产值			100	规上工业总产值完成 7750 万元，完成全年目	3
			限上企业社零增幅			100	限上企业社零增幅 5266.8 万元，达到任务数	3
			引进内资			100	全年引进内资 3.88 亿元，完成全年目标	3
			限上企业销售额			100	限上企业销售额完成 4074 万元，达到任务数	2
			商贸“小进限”			100	商贸“小进限”年度计划已完成。	2
	10	质量指标	环保行动执监给力，生态环境持续改善	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	防治环境污染、改善生态环境，污水治理模式达到全国先进水平	一年来，我乡以改善环境质量为目标，以水、大气、土壤污染防治工作为重点，以加大环保执法为手段。营造了“水清、岸绿、景美、河畅”的水生态环境。环保改造方面，我乡投入大量资金实施了集镇雨污水管网改造工程和集镇污水处理厂的提档升级；新建农村村湾公厕 200 座，改造户厕 2800 座；全力推进辖区宏农农牧养鸡厂肥场和	5
			军运建设有序推进			取得较好的效果	沿线立面整治和亮化美化，乡自来水厂扩容、污水收集管网建设、木兰湖综合环境整治、集镇亮点片区改造、保障线路周边房舍拆迁等，目前各项工作已全面完	4
			成本指标	在预算内合理开支		在预算内支出	在预算资金内本着节约高效的原则开支	5
			时效指标	在计划年度内完成各项目标		限定时间内	实际在限定时间内完成计划工作	4

