

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府
(本级) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）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（本级） 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级)

2020 年度部门决算情况说明

一 、收入支出决算总体情况说明

二 、收入决算情况说明

三 、支出决算情况说明

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十 、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、 国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级) 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

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）2020 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人民政府（本级）（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）在职实有人数 38 人，其中：行政 35 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 （本级） 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部 门： 武汉市黄 陂区木兰 乡人民政府 （本级）

单位： 万元

收 入				支 出			
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏	次		1	栏	次		2
一 、 一般公共预算财政拨款收入		1	11,436.12	一 、 一般公共服务支出		31	1,323.27
二 、 政府性基金预算财政拨款收入		2		二 、 外交支出		32	
三 、 国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、 国防支出		33	
四 、 上级补助收入		4		四 、 公共安全支出		34	
五 、 事业收入		5		五 、 教育支出		35	
六 、 经营收入		6		六 、 科学技术支出		36	
七 、 附属单位上缴收入		7		七 、 文化旅游体育与传媒支 出		37	24.76
八 、 其他收入		8		八 、 社会保障和就业支出		38	661.21
		9		九 、 卫生健康支出		39	1,021.56
		10		十 、 节能环保支出		40	270.00
		11		十一 、 城乡社区支出		41	1,039.40
		12		十二 、 农林水支出		42	6,851.25
		13		十三 、 交通运输支出		43	
		14		十 四 、 资源勘探工业信息等支 出		44	
		15		十 五 、 商业服务业等支出		45	
		16		十六 、 金融支出		46	
		17		十 七 、 援助其他地区支出		47	
		18		十八、 自然资源海洋气象等支出		48	107.93
		19		十九 、 住房保障支出		49	108.81
		20		二 十 、 粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、 国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二 、 灾害防治及应急管理支出		52	27.93
		23		二十三 、 其他支出		53	
		24		二十四 、 债务还本支出		54	
		25		二十五 、 债务付息支出		55	
		26		二十六 、 抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	11,436.12	本年支出合计		57	11,436.12
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年 末 结 转 和 结 余		59	
总 计	计	30	11,436.12	总 计	计	60	11,436.12

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2020年度收入决算表（表2）

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
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				11,496.18	11,496.18					
201			一般公共服务支出	1,323.27	1,323.27					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.27	1,249.27					
2010301			行政运行	812.17	812.17					
2010302			一般行政管理事务	283.31	283.31					
2010306			政务公开审批	8.00	8.00					
2010350			事业运行	36.71	36.71					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.08	109.08					
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					
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	3.00	3.00					
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00					
20199			其他一般公共服务支出	63.00	63.00					
2019999			其他一般公共服务支出	63.00	63.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	24.76	24.76					
20701			文化和旅游	24.76	24.76					
2070199			其他文化和旅游支出	24.76	24.76					
208			社会保障和就业支出	661.22	661.22					
20802			民政管理事务	390.00	390.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	390.00	390.00					
20805			行政事业单位养老支出	77.48	77.48					
2080501			行政单位离退休	77.48	77.48					
20807			就业补助	140.01	140.01					
2080704			社会保险补贴	31.55	31.55					
2080705			公益性岗位补贴	108.46	108.46					
20808			抚恤	36.49	36.49					
2080801			死亡抚恤	36.49	36.49					
20899			其他社会保障和就业支出	17.24	17.24					
2089901			其他社会保障和就业支出	17.24	17.24					
210			卫生健康支出	1,021.56	1,021.56					
21004			公共卫生	825.00	825.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	825.00	825.00					
21007			计划生育事务	92.46	92.46					
2100799			其他计划生育事务支出	92.46	92.46					
21011			行政事业单位医疗	104.10	104.10					
2101101			行政单位医疗	104.10	104.10					
211			节能环保支出	270.00	270.00					
21103			污染防治	70.00	70.00					
2110302			水体	70.00	70.00					
21104			自然生态保护	200.00	200.00					
2110401			生态保护	200.00	200.00					
212			城乡社区支出	1,039.40	1,039.40					
21203			城乡社区公共设施	1,039.40	1,039.40					
2120303			小城镇基础设施建设	1,039.40	1,039.40					
213			农林水支出	6,851.25	6,851.25					
21301			农业农村	2,846.68	2,846.68					
2130122			农业生产发展	558.68	558.68					
2130199			其他农业农村支出	2,288.00	2,288.00					
21302			林业和草原	38.77	38.77					
2130234			林业草原防灾减灾	38.77	38.77					
21305			扶贫	2,307.29	2,307.29					
2130504			农村基础设施建设	2,007.29	2,007.29					
2130505			生产发展	258.00	258.00					
2130599			其他扶贫支出	42.00	42.00					
21307			农村综合改革	1,652.51	1,652.51					
2130701			对村级一事一议的补助	121.00	121.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	769.68	769.68					
2130706			对村集体经济组织的补助	120.00	120.00					
2130799			其他农村综合改革支出	641.83	641.83					
21399			其他农林水支出	6.00	6.00					
2139999			其他农林水支出	6.00	6.00					
220			自然资源海洋气象等支出	107.93	107.93					
22001			自然资源事务	107.93	107.93					
2200199			其他自然资源事务支出	107.93	107.93					
221			住房保障支出	108.81	108.81					
22102			住房改革支出	108.81	108.81					
2210201			住房公积金	90.06	90.06					
2210202			提租补贴	18.75	18.75					
224			灾害防治及应急管理支出	27.93	27.93					
22401			应急管理事务	27.93	27.93					
2240108			应急救援	27.93	27.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门： 武汉市黄 陂区木兰乡人 民政府 （本 级）										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											
类	款	项	科目名称		1	2	3	4	5	6	
			栏次	合 计							
					11,436.13	1,196.37	10,239.76				
201			一般公共服务支出		1,323.27	848.88	474.39				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,249.27	848.88	400.39				
2010301			行政运行		812.17	812.17					
2010302			一般行政管理事务		283.31		283.31				
2010306			政务公开审批		8.00		8.00				
2010350			事业运行		36.71	36.71					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		109.08		109.08				
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				
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		3.00		3.00				
2013299			其他组织事务支出		3.00		3.00				
20199			其他一般公共服务支出		63.00		63.00				
2019999			其他一般公共服务支出		63.00		63.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		24.76		24.76				
20701			文化和旅游		24.76		24.76				
2070199			其他文化和旅游支出		24.76		24.76				
208			社会保障和就业支出		661.22	77.48	583.74				
20802			民政管理事务		390.00		390.00				
2080208			基层政权建设和社区治理		390.00		390.00				
20805			行政事业单位养老支出		77.48	77.48					
2080501			行政单位离退休		77.48	77.48					
20807			就业补助		140.01		140.01				
2080704			社会保险补贴		31.55		31.55				
2080705			公益性岗位补贴		108.46		108.46				
20808			抚恤		36.49		36.49				
2080801			死亡抚恤		36.49		36.49				
20899			其他社会保障和就业支出		17.24		17.24				
2089901			其他社会保障和就业支出		17.24		17.24				
210			卫生健康支出		1,021.56	104.10	917.46				
21004			公共卫生		825.00		825.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理		825.00		825.00				
21007			计划生育事务		92.46		92.46				
2100799			其他计划生育事务支出		92.46		92.46				
21011			行政事业单位医疗		104.10	104.10					
2101101			行政单位医疗		104.10	104.10					
211			节能环保支出		270.00		270.00				
21103			污染防治		70.00		70.00				
2110302			水体		70.00		70.00				
21104			自然生态保护		200.00		200.00				
2110401			生态保护		200.00		200.00				
212			城乡社区支出		1,039.40		1,039.40				
21203			城乡社区公共设施		1,039.40		1,039.40				
2120303			小城镇基础设施建设		1,039.40		1,039.40				
213			农林水支出		6,851.25		6,851.25				
21301			农业农村		2,846.68		2,846.68				
2130122			农业生产发展		558.68		558.68				
2130199			其他农业农村支出		2,288.00		2,288.00				
21302			林业和草原		38.77		38.77				
2130234			林业草原防灾减灾		38.77		38.77				
21305			扶贫		2,307.29		2,307.29				
2130504			农村基础设施建设		2,007.29		2,007.29				
2130505			生产发展		258.00		258.00				
2130599			其他扶贫支出		42.00		42.00				
21307			农村综合改革		1,652.51		1,652.51				
2130701			对村级一事一议的补助		121.00		121.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		769.68		769.68				
2130706			对村集体经济组织的补助		120.00		120.00				
2130799			其他农村综合改革支出		641.83		641.83				
21399			其他农林水支出		6.00		6.00				
2139999			其他农林水支出		6.00		6.00				
220			自然资源海洋气象等支出		107.93		107.93				
22001			自然资源事务		107.93		107.93				
2200199			其他自然资源事务支出		107.93		107.93				
221			住房保障支出		108.81	108.81					
22102			住房改革支出		108.81	108.81					
2210201			住房公积金		90.06	90.06					
2210202			提租补贴		18.75	18.75					
224			灾害防治及应急管理支出		27.93		27.93				
22401			应急管理事务		27.93		27.93				
2240108			应急救援		27.93		27.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,436.12	一、一般公共服务支出	33	1,323.27	1,323.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.76	24.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.21	661.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,021.56	1,021.56		
	10		十、节能环保支出	42	270.00	270.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,039.40	1,039.40		
	12		十二、农林水支出	44	6,851.25	6,851.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	107.93	107.93		
	19		十九、住房保障支出	51	108.81	108.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.93	27.93		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,436.12	本年支出合计	59	11,436.12	11,436.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,436.12	总 计	64	11,436.12	11,436.12		

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

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

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

般公共预算财政拨款支出决算表 （表5）

部门：武汉市黄陂区人民政府（本级）				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	11,496.18	1,196.17	10,299.99
201			一般公共服务支出	1,323.27	848.88	474.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.27	848.88	400.39
2010301			行政运行	812.17	812.17	
2010302			一般行政管理事务	283.31		283.31
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010350			事业运行	36.71	36.71	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.08		109.08
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
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	3.00		3.00
2013299			其他组织事务支出	3.00		3.00
20199			其他一般公共服务支出	63.00		63.00
2019999			其他一般公共服务支出	63.00		63.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24.76		24.76
20701			文化和旅游	24.76		24.76
2070199			其他文化和旅游支出	24.76		24.76
208			社会保障和就业支出	661.22	77.48	583.74
20802			民政管理事务	390.00		390.00
2080208			基层政权建设和社区治理	390.00		390.00
20805			行政事业单位养老支出	77.48	77.48	
2080501			行政单位离退休	77.48	77.48	
20807			就业补助	140.01		140.01
2080704			社会保险补贴	31.55		31.55
2080705			公益性岗位补贴	108.46		108.46
20808			抚恤	36.49		36.49
2080801			死亡抚恤	36.49		36.49
20899			其他社会保障和就业支出	17.24		17.24
2089901			其他社会保障和就业支出	17.24		17.24
210			卫生健康支出	1,021.56	104.10	917.46
21004			公共卫生	825.00		825.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	825.00		825.00
21007			计划生育事务	92.46		92.46
2100799			其他计划生育事务支出	92.46		92.46
21011			行政事业单位医疗	104.10	104.10	
2101101			行政单位医疗	104.10	104.10	
211			节能环保支出	270.00		270.00
21103			污染防治	70.00		70.00
2110302			水体	70.00		70.00
21104			自然生态保护	200.00		200.00
2110401			生态保护	200.00		200.00
212			城乡社区支出	1,039.40		1,039.40
21203			城乡社区公共设施	1,039.40		1,039.40
2120303			小城镇基础设施建设	1,039.40		1,039.40
213			农林水支出	6,851.25		6,851.25
21301			农业农村	2,846.68		2,846.68
2130122			农业生产发展	558.68		558.68
2130199			其他农业农村支出	2,288.00		2,288.00
21302			林业和草原	38.77		38.77
2130234			林业草原防灾减灾	38.77		38.77
21305			扶贫	2,307.29		2,307.29
2130504			农村基础设施建设	2,007.29		2,007.29
2130505			生产发展	258.00		258.00
2130599			其他扶贫支出	42.00		42.00
21307			农村综合改革	1,652.51		1,652.51
2130701			对村级一事一议的补助	121.00		121.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	769.68		769.68
2130706			对村集体经济组织的补助	120.00		120.00
2130799			其他农村综合改革支出	641.83		641.83
21399			其他农林水支出	6.00		6.00
2139999			其他农林水支出	6.00		6.00
220			自然资源海洋气象等支出	107.93		107.93
22001			自然资源事务	107.93		107.93
2200199			其他自然资源事务支出	107.93		107.93
221			住房保障支出	108.81	108.81	
22102			住房改革支出	108.81	108.81	
2210201			住房公积金	90.06		
2210202			提租补贴	18.75	18.75	
224			灾害防治及应急管理支出	27.93		27.93
22401			应急管理事务	27.93		27.93
2240108			应急救援	27.93		27.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

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	979.04	302	商品和服务支出	82.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.46	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	539.77	30202	印刷费	1.98	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	13.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.08	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	1.08	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	104.10	30209	物业管理费	2.99	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	90.06	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	15.19	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.48	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	77.48	30217	公务接待费	19.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.57			
30309	奖励金		30229	福利费	1.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		1,056.52	公用经费合计					82.75

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.16		9.40		9.40	19.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

20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（本级）

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						

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。

资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

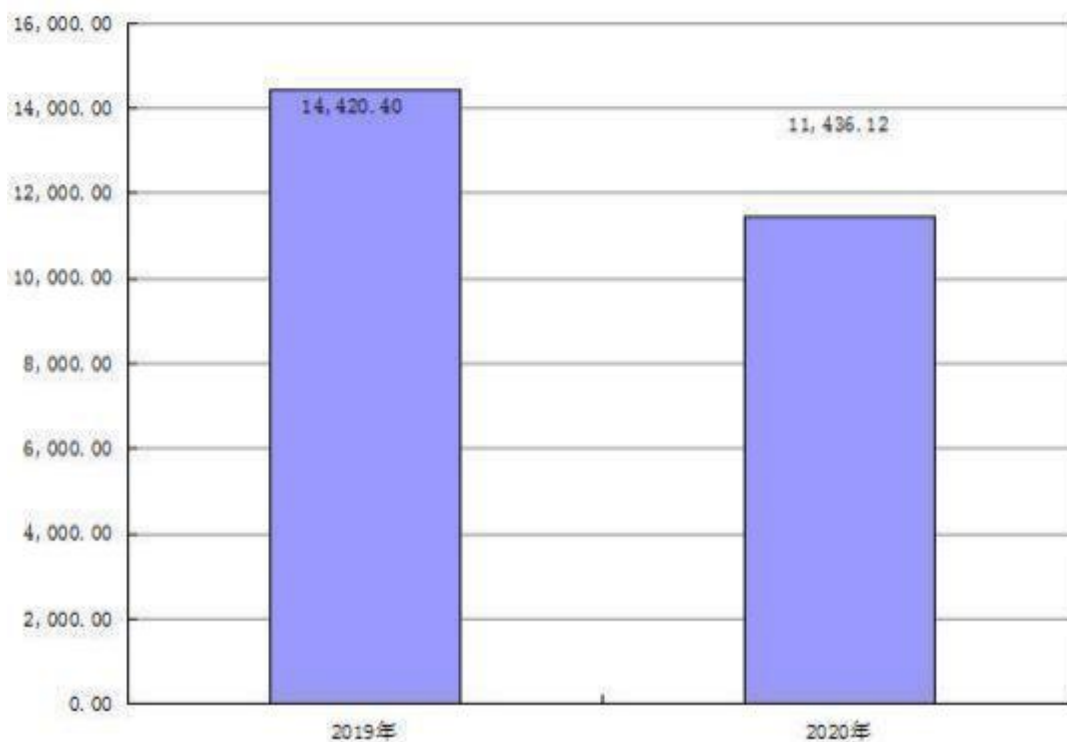
第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级) 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11,436.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少-2,984.32 万元，下降-20.70%，主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

收、支决算总计变动情况

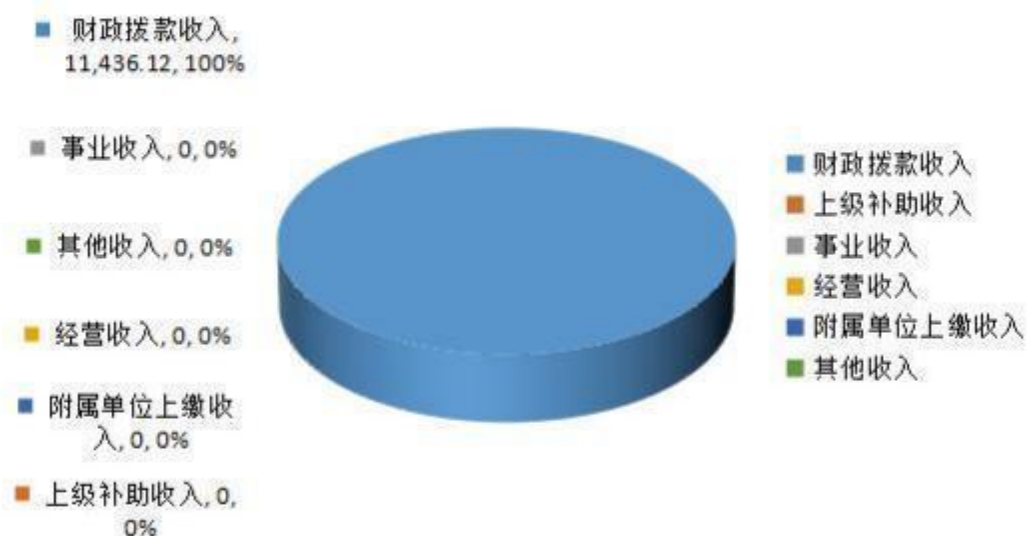


二 、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,436.12 万元。其中：财政拨款收入 11,436.12 万元， 占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构(略)

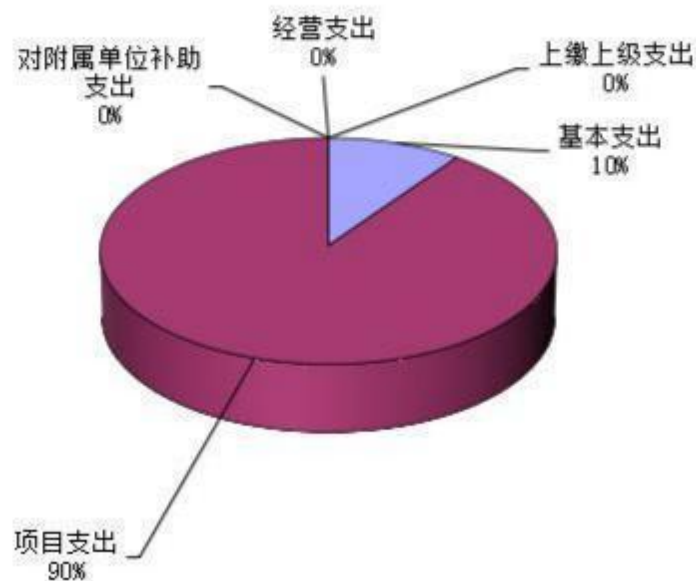
收入决算结构



三 、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,436.12 万元。其中：基本支出 1,139.27 万元，占本年支出 9.96%；项目支出 10,296.85 万元，占本年支出 90.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构(略)

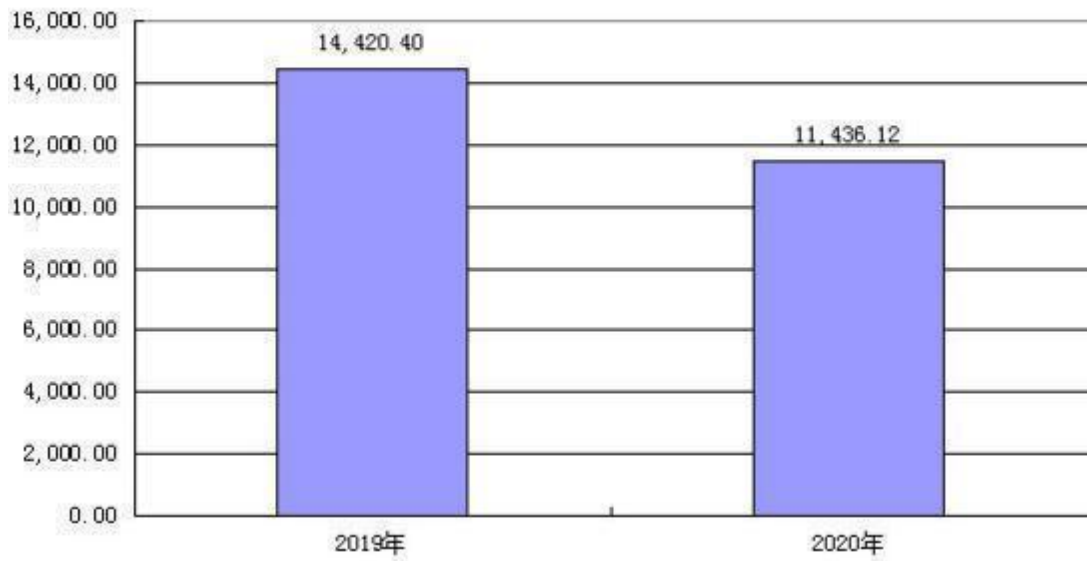


四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11,436.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-2,984.32 万元，下降-20.70%。主要原因是项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 11,436.12 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少2,362.71 万元，下降-17.12 %。主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11,436.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,323.27 万元，占

11.57 %；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。

文化旅游体育与传媒(类)支出 24.76 万元，占 0.22 %；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(类)支出 661.21 万元，占 5.78 %；主要成效是保障退休人员奖励工资和公益岗位人员报酬，遗属补助，农村五保人员生活补助，让他们老有所养。

卫生健康(类)支出 1,021.56 万元，占 8.93 %；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，防疫抗疫专项支出。

节能环保(类)支出 270.00 万元，占 2.36 %；主要成效保证船站的正常运转和水路安全。

城乡社区(类)支出 1,039.40 万元，占 9.09 %；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。

农林水(类)支出 6,851.25 万元，占 59.91 %；。主要用于支持农业的发展和改善农村基础设施建设，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
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。

自然资源海洋气象等(类)支出 107.93 万元，占 0.94 %；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。

住房保障(类)支出 108.81 万元，占 0.95 %；主要用于职工的住房公积金和提租补贴，为保障职工住房提供了便利条件。

灾害防治及应急管理(类)支出 27.93 万元，占 0.24 %；主要是对农村受灾人员进行的补助。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,402.83 万元，支出决算为 11,436.12 万元，完成年初预算的 36.08%。其中：基本支出 1,139.27 万元，项目支出 10,296.85 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出

474.39 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；文化旅游体育与传媒支出 24.76 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 583.73 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 917.46 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，疫情中人员补助和专用物资购置支出。污染防治支出 270 万元，主要成效保证船站的正常运转和水路安全及水资源保护支出；城乡社区事务支出 1039.4 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 6851.2 万元：（1）农业农村支出

2846.68 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）扶贫支出 2307.29 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 1652.5 万元：主要对村级一事一议的投入 121 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 769.68 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 641.8 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 107.92 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。灾害防治及应急管理支出 27.92 万元， 主要是对受灾人员的补助支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,412.61 万元，支出决算为 1,323.27 万元，完成年初预算的 93.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府年终税收分成没有达到预算目标。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 118.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 477.83 万元，支出决算为 661.21 万元，完成年初预算的 138.38%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员待遇提高，还有是死亡抚恤增加。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 124.25 万元，支出决算为 1,021.56 万元，完成年初预算的 822.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资增加医疗保险也增加；二是增加了防疫支出。

5. 节能环保支出(类)。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 270.00 万元，完成年初预算的 385.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了水资源保护支出。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 1,039.40 万元，完成年初预算的 1,039.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基础设施的投入

7. 农林水支出(类)。年初预算为 1,115.98 万元，支出决算为 6,851.25 万元，完成年初预算的 613.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了支持农业的发展和改善农村基础设施建设的投入；

8. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 22.33 万元，支出决算为 107.93 万元，完成年初预算的

483.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了退休人员的待遇；二是养老统筹调标。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 59.02 万元，支出决算为 108.81 万元，完成年初预算的 184.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资增加住房公积金增加；二是人员工资增加住房补贴也相应增加。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村受灾人员补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,139.27 万元，其中，人员经费 1,056.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 82.75 万元，主要包

括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级) 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) 本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 34.38 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 85%，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。

2020 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级) 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 9.40 万元，完成年初预算的 66%；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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 9.40 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)9.40 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于公车运行费，其中：燃料费 4.7 万元；维修费 3.06 万元；过桥过路费0 万元；保险费 0.92 万元；安全奖励费用 0.72 万元。年末公务用车保有量2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 0.23 万元，主要原因是根据中央八项规定，压缩开支，厉行节约。主要用于招商引资和开展业务活动。

2020 年度 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 19.76 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 6.14 万元，主要用于 招商引资 的接待工作 25 批次 686 人次（其中：陪同 73 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 _____ 的接待工作 _____ 批次 _____ 人次（其中：陪同 _____ 人次）；公务和开展业务活动等接待活动 13.62 万元，主要用于 公务活动 的接待工作 99 批次 1790 人次（其中：陪同 171 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 -6.68 万元，下降 -18.64 %，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 -5.78 万元，下降 -38.08%，公务接待支出决算减少 -0.90 万元，下降 -4.36%。公务用车购置及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 ， 压缩开支， 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， 压缩开支。

八 、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款

九 、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十 、 机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级） 机关运行经费支出 82.75 万元， 比 2019 年度减少-5.96 万元， 下降-6.72 % 。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。

十一 、 政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级） 政府采购支出总额 10430 万元， 其中： 政府采购货物支出 89 万元、 政府采购工程支出 10217 万元、 政府采购服务支出 124 万元。授予中小企业合同金额 4140 万元， 占政府采购支出

总额的40%，其中：授予小微企业合同金额 3169 万元， 占
政府采购支出总额的 31%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）共有车辆 7 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 2 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 5 辆，其他用车主要是有车的资产但不能核销； 单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 10296.8 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真

实、注重实效”谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 11436.12 万元，评价情况来看，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。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 9 个一级项目。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,412.61 万元，支出决算为 1,323.27 万元，完成年初预算的 93.68%。主要产出和效益是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

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 118.91%，：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

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。项目管理严格按照计划执行，项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档。均按照工程进度拨付项目资金，没有出现截留和违规使用资金的行行，严格执行绩效管理项目申请，审核，评估，审批制度，实现绩效目标，收到较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

稳经济、保民生，砥砺奋进大收官

二、重点工作事项标题

脱贫攻坚精准扎实推进

三 、重点工作事项标题

农村人居环境持续改善

四 、重点工作事项标题

招商引资发展态势良好

.....

序号	重要事项	工作 内 容 及 目 标	完 成 情 况
1	稳经济、保民生，砥砺前行大收官	税 收 全 面 完 成 任 务 疫 情 防 控 大 局 科 学 稳 定	全 乡 完 成 财 税 收 入 6000 万 元 ， 固 投 62000 万 元 ， 基 本 完 成 全 年 预 期 目 标 积 极 开 展 全 民 核 酸 检 测 工 作 ； 加 大 疫 情 防 控 常 态 化 宣 传 力 度 ， 积 极 营 造 辖 区 内 群 众 关 心 支 持 参 与 常 态 化 疫 情 防 控 工 作 的 良 好 氛 围
2	脱贫攻坚精准扎实推进	紧 盯 “ 两 不 愁 三 保 障 ” 目 标 ， 细 化 方 案 ， 落 实 措 施 ， 倒 排 工 期 ， 挂 牌 作 战 ， 倾 全 乡 之 智 、 聚 全 乡 之 能 ， 集 全 乡 之 力 ， 落 实 脱 贫 攻 坚 目 标 任 务	完 成 贫 困 户 小 额 信 贷 4 户 ； 发 挥 村 集 体 光 伏 电 站 发 电 作 用 ， 安 排 扶 贫 公 益 岗 位 116 个 ； 申 报 年 度 项 目 78 个 ， 投 资 1735 万 元
3	农村人居环境持续改善	以 “ 整 洁 美 丽 、 和 谐 宜 居 ” 为 目 标 ， 大 力 开 展 农 村 人 居 环 境 整 治 暨 爱 国 卫 生 运 动 活 动	全 乡 聘 请 专 业 保 洁 人 员 56 名 ， 设 置 村 级 垃 圾 集 中 收 集 点 411 个 、 投 放 分 类 垃 圾 桶 821 个 ， 建 成 乡 镇 垃 圾 中 转 站 1 个 、 生 活 垃 圾 处 理 设 施 1 座 ， 配 置 垃 圾 清 运 车

			13 台
.....	招商引资发展 态势良好	确保全年经济指标的 完成	是实施种养循环景观 化、标准化生猪养殖。 招商引资湖北正炎生态 农业有限公司选址我乡 王湾村，投资 1.75 亿 元，建设总面积 240 亩 的十万头生猪生态养殖 场。配套流转王湾、柳 畈、七里岗、刘岗等村 的农用地 3000 亩，实 现消纳和种养循环。目 前该项目建成后全年能 提供优质生猪 10 万头 畈、七里岗、刘岗等村 的农用地 3000 亩，实 现消纳和种养循环。目 前该项目建成后全年能 提供优质生猪 10 万头

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。