

黄陂区武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算 “三公” 经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公” 经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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

武汉市黄陂区木兰乡人民政府由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位 1个、事业单位 0个。

（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 48人，其中：行政编制 45人，事业编制 3人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数 40人，其中：行政编制 38人，事业编制2人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

二、年度工作目标及主要任务

1.全面完成经济任务。2022 年完成财税收入 1.03 亿元，固定资产投资 1.19 亿元，引进内资 13.08 亿元，规模以上工业总产值 1.6024 亿元，限上企业销售额 1.66 亿元，限上企业“社零”9775 万元。

2. 招商引资实现招大引强。引进江花公司联合“大乐之野”民宿公司投资 10 亿元建设“木兰设计之乡 · 民宿合集”项目。引进斜阳未筑民宿公司，在我乡建成第一家精品民宿项目。引进鼎致文旅公司投资 5.5 亿元建设新加坡悦榕度假酒店。支持思成投资公司开发木兰湖旅游。招商引资 1.2 亿元拟在镇区建设一座商业综合体。

3. 加强项目建设。实施仙鹤南路道路建设和演武路至梦里水乡道路改造工程，完成将川路景观路建设。实施塔耳水厂取水口迁改和德利水厂管网更新改造、西区污水处理厂尾水引流管网延伸工程。建成市级美丽乡村示范村刘咀村刘家老屋、将军庙村尹家冲。

4. 农业发展实现提质增效完成 11 个村 1.38 万亩高标准农田建设，年度粮食生产目标任务达标。完成生猪存栏 5 万头，支持湖北正炎建设现代化 10 万头生猪生态养殖场和种养循环示范基地。培育国家级龙头企业宏农农牧，支持明日谌寨、绿岛茶业、将军寨茶场、牧童蓝莓等现代农业产业项目蓬勃发展。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 3610.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3610.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 3610.07 万元。其中：基本支出 1260.20 万元，项目支出 2349.87 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1060.93 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）。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；文化旅游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；社会保障和就业支出 468.32 万元，主要用于退休人员退休工资、奖励、社区人员补贴；卫生健康支出 147.11 万元，主要用于职工医疗保险缴费和计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入；节能环保支出项目 30 万元，主要用于船站的人员报酬；农林水支出项目 1757.89 万元，主要用于村干部报酬，农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入、森林防火等；自然资源海洋

气象等支出 22.33 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；住房保障支出 92.67 万元，主要是用于住房公积金和住房补贴支出；灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要是用于消防人员防治灾害及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3610.07 万元，其中： 当年预算 3610.07 万元，比 2021 年预算增加 871.52 万元，增长 31.8 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1260.20 万元， 比 2021 年预算增加 211.41_万元，增长 20 %，主要原因：人员增加，工资增加

（1）工资福利支出 1051.52 万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴，资金，绩效工资，养老及医疗保险，公积金及其他工资等方面的支出。

（2）对个人和家庭的补助 121.38 万元，主要用于退休人员退休费，生活补助， 医保费方面的支出

（二）公用经费运转类项目支出 87.30 万元，均为商品和服务支出，主要用于维持政府运转方面的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区木兰乡 人民政府 安排“三公”经费的单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 26.85 万元， 比 2021 年预算减少 6.54 万元，下降 19 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 8.45 万元， 比 2021 年预算减少 5.94

万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元， 比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 8.45 万元， 比 2021 年预算减少 5.94 万元，主要原因：主要是严格控制压缩公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费预算 18.4 万元， 比 2021 年预算减少 0.6 万元，主要原因：主要是严格控制压缩公务接待费的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区木兰乡人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 87.30 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3610.07 万元。

九、联系方式

部门单位地址：木兰乡兰秀大道 96 号

联系人：胡友莲

联系电话：027-61550108

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

附表 4-1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,610.07	一、一般公共服务支出	1060.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	20.82
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	468.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	147.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	30.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1757.89
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	22.33
		十七、住房保障支出	92.67
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	10.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,610.07	本年支出合计	3610.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,610.07	支 出 总 计	3610.07

备注： 财政专户管理资金收入是指教育收费收入； 事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

单位：万元

[illegible]

附表 4-3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3610.07	1260.20	2349.87			
201	一般公共服务支出	1060.93	817.92	243.01			
20101	人大事务	26.60	0.00	26.60			
2010102	一般行政管理事务	26.60	0.00	26.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.85	817.92	174.93			
2010301	行政运行	817.92	817.92	0.00			
2010302	一般行政管理事务	165.10	0.00	165.10			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.83	0.00	1.83			
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00			
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00			
20199	其他一般公共服务支出	33.48	0.00	33.48			
2019999	其他一般公共服务支出	33.48	0.00	33.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	0.00	20.82			
20701	文化和旅游	20.82	0.00	20.82			
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	0.00	20.82			
208	社会保障和就业支出	468.32	238.50	229.82			
20802	民政管理事务	37.82	0.00	37.82			
2080208	基层政权建设和社区治理	37.82	0.00	37.82			
20805	行政事业单位养老支出	102.22	102.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	102.22	102.22	0.00			
20807	就业补助	117.12	117.12	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	117.12	117.12	0.00			

20808	抚恤	19.15	19.15	0.00			
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00			
20821	特困人员救助供养	192.00	0.00	192.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	192.00	0.00	192.00			
210	卫生健康支出	147.11	111.11	36.00			
21007	计划生育事务	36.00	0.00	36.00			
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	0.00	36.00			
21011	行政事业单位医疗	111.11	111.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	111.11	111.11	0.00			
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00			
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00			
2110302	水体	30.00	0.00	30.00			
213	农林水支出	1757.89	0.00	1757.89			
21302	林业和草原	38.77	0.00	38.77			
2130234	林业草原防灾减灾	38.77	0.00	38.77			
21307	农村综合改革	1719.12	0.00	1719.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1085.59	0.00	1085.59			
2130799	其他农村综合改革支出	633.53	0.00	633.53			
220	自然资源海洋气象等支出	22.33	0.00	22.33			
22001	自然资源事务	22.33	0.00	22.33			
2200199	其他自然资源事务支出	22.33	0.00	22.33			
221	住房保障支出	92.67	92.67	0.00			
22102	住房改革支出	92.67	92.67	0.00			
2210201	住房公积金	76.69	76.69	0.00			
2210202	提租补贴	15.98	15.98	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3610.07	一、本年支出	3610.07
（一）一般公共预算拨款	3610.07	（一）一般公共服务支出	1060.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	20.82
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	468.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	147.11
		（八）节能环保支出	30.00
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1757.89
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	22.33
		（十七）住房保障支出	92.67
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3610.07	支 出 总 计	3610.07

附表 4-5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,610.07	1,260.20	1,172.90	87.30	2,349.87
201	一般公共服务支出	1,060.93	817.92	730.62	87.30	243.01
20101	人大事务	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60
2010102	一般行政管理事务	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.85	817.92	730.62	87.30	174.93
2010301	行政运行	817.92	817.92	730.62	87.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	165.10	0.00	0.00	0.00	165.10
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
20105	统计信息事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	33.48	0.00	0.00	0.00	33.48
2019999	其他一般公共服务支出	33.48	0.00	0.00	0.00	33.48
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
20701	文化和旅游	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
208	社会保障和就业支出	468.32	238.50	238.50	0.00	229.82
20802	民政管理事务	37.82	0.00	0.00	0.00	37.82
2080208	基层政权建设和社区治理	37.82	0.00	0.00	0.00	37.82
20805	行政事业单位养老支出	102.22	102.22	102.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.22	102.22	102.22	0.00	0.00
20807	就业补助	117.12	117.12	117.12	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	117.12	117.12	117.12	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
210	卫生健康支出	147.11	111.11	111.11	0.00	36.00
21007	计划生育事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21011	行政事业单位医疗	111.11	111.11	111.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.11	111.11	111.11	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21103	污染防治	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110302	水体	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	农林水支出	1,757.89	0.00	0.00	0.00	1,757.89
21302	林业和草原	38.77	0.00	0.00	0.00	38.77
2130234	林业草原防灾减灾	38.77	0.00	0.00	0.00	38.77
21307	农村综合改革	1,719.12	0.00	0.00	0.00	1,719.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,085.59	0.00	0.00	0.00	1,085.59
2130799	其他农村综合改革支出	633.53	0.00	0.00	0.00	633.53
220	自然资源海洋气象等支出	22.33	0.00	0.00	0.00	22.33
22001	自然资源事务	22.33	0.00	0.00	0.00	22.33
2200199	其他自然资源事务支出	22.33	0.00	0.00	0.00	22.33
221	住房保障支出	92.67	92.67	92.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.67	92.67	92.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.69	76.69	76.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,260.20	1,172.90	87.30
301	工资福利支出	1,051.52	1,051.52	0.00
30101	基本工资	152.70	152.70	0.00
30102	津贴补贴	169.61	169.61	0.00
30103	奖金	336.27	336.27	0.00
30107	绩效工资	5.84	5.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.17	82.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.80	110.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	76.69	76.69	0.00
30199	其他工资福利支出	117.12	117.12	0.00
302	商品和服务支出	87.30	0.00	87.30
30201	办公费	0.17	0.00	0.17
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	0.21	0.00	0.21
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21
30209	物业管理费	9.06	0.00	9.06

30217	公务接待费	18.40	0.00	18.40
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	6.70	0.00	6.70
30229	福利费	4.16	0.00	4.16
30231	公务用车运行维护费	8.45	0.00	8.45
30239	其他交通费用	30.58	0.00	30.58
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.38	121.38	0.00
30302	退休费	83.09	83.09	0.00
30305	生活补助	19.15	19.15	0.00
30307	医疗费补助	19.13	19.13	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
26.85	0.00	8.45	0.00	8.45	18.40

附表 4-8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。