# 黄陂区武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心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农村会计服务中心

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农村会计服务中心 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农村会计服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

( 一 ) 部门主要职能：

1. 财务记账。做好各项会计业务的核算工作。

2、财务审核。 审核监督报帐凭证是否符合有关规定，审批 程序是否符合有关要求，各项收支和资金使用是否合理，保证会 计资料准确、真实、完整。

3、会计报表。及时反馈会计信息。 一是按财会制度为委托 代理的集体经济组织提供会计报表及有关收支情况，并指导各村 按财务公开规定进行财务清理、财务公开，接受群众监督；二是 按照上级主管部门的要求，及时上报有关报表和提供各类会计信 息。

4 、会计档案。做好会计资料整理、保管、使用工作。按照 保管期限分别立卷归档，履行相应的审批手续，可以对外提供查 阅、借阅、复制。

5 、管理制度。制定服务中心管理制度和财务管理制度，包 括收入管理制度、支出管理制度、预决算制度、报账员备用金管 理制度、债权债务管理制度、档案管理制度、财务公开和民主理 财制度、服务中心工作人员岗位责任制、会计人员管理制度等。 6、业务咨询。为村集体经济组织提供资产管理、对外投资、

工程建设等经济活动的咨询服务。 现在农村财务服务中心已扩展为“三资”监管代理中心，其

内涵、管理的方式方法均得到充实和发展，原来主要搞好财务服 务，现在是对村级集体经济组织资金、资产、资源均实现监管、 代理、服务。

( 二 ) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心 由本级单位

组成

( 三 ) 部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心 总编制人

数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人 (其中： 参照公务员法管理 0 人) 。在职实有人数 5 人，其中： 行政编制 0 人，事业编制 5 人 (其中：参照公务员法管理 0 人) 。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二 、年度工作目标及主要任务

1 ，协助政府完成各项目标任务。

2 ，做好财务各项工作，为村集体经济组织提供服务。

三 、部门收支预算总体安排情况

( 一 ) 2022 年部门预算总收入 132.58 万元。其中：一 般公共预算财政拨款收入 132.58 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 132.58 万元。其中：基本支 出 122.58 万元，项目支出 10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 103.32 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)；社 会保障和就业支出 10.12 万元，主要用于退休人员退休工资， 奖励；卫生健康支出 7.77 万元；主要用于职工医疗保险缴费； 住房保障支出 11.37 万元，主要是用于住房公积金和住房补贴 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 132.58 万元，其 中：当年预算 132.58 万元，比 2021 年预算增加 14.05 万元，

增长 12 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

( 一 ) 人员类项目支出 132.58 万元， 比 2021 年预算增加 9.05 万元，增长 7.9 %，主要原因：人员工资及福利和公用经 费增加

( 1 )工资福利支出 109.23 万元，主要用于人员基本工资， 津贴补贴，资金，绩效工资，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 10.12 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 3.23 万元，均为商品和 服务支出，主要用于维持单位运转方面的支出。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农村会计服务中心安排“三公”经费的

单位由本单位组成。

( 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 0

万元， 比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0 % 。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 0 万元， 比 2021 年预算减 少 0 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 0 万元， 比 2021 年预算减少 0 万元，

3.公务接待费预算 0 万元， 比 2021 年预算减少 0 万元，

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农村会计服务中心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农村会计服务中心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

2 0 2 2 年本参照公务员法管理事业单位的机关运行经费

3.23 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 0 辆。其中：一 般公务用车 0 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

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 132.58 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







|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 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

单位：万元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  |  |  |  |
| 一、一般公共预算拨款收 入 | 132.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 10.12 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 7.77 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十、农林水支出 | 103.32 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 11.37 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 132.58 | 本年支出合计 | 132.58 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 132.58 | 支 出 总 计 | 132.58 |

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





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 132.58 | 132.58 | 132.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 武汉市 黄陂区 木兰乡 | 132.58 | 132.58 | 132.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123003 | 武汉 市黄陂 区木兰 乡农村 合作经 济经营 管理站 | 132.58 | 132.58 | 132.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

— 10 —

附表 4-3

单位：万元



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 103.32 | 93.32 | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |  |  |  |

附表 4-4



单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  |  |  |  |
| 一、本年收入 | 132.58 | 一、本年支出 | 132.58 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 132.58 | (一) 一般公共服务支出 |  |
| (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 |  |
| (二) 政府性基金预算拨款 |  | (六) 社会保障和就业支出 | 10.12 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |  | (七) 卫生健康支出 | 7.77 |
|  |  | (八) 节能环保支出 |  |
|  |  | (九) 城乡社区支出 |  |
|  |  | (十) 农林水支出 | 103.32 |
|  |  | (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 |  |
|  |  | (十七) 住房保障支出 | 11.37 |
|  |  | (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 |  |
|  |  | (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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附表 4-5



单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 103.32 | 93.32 | 90.09 | 3.23 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |

附表 4-6

单位：万元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 20.63 | 20.63 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.82 | 4.82 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 41.74 | 41.74 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30202 | 印刷费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30207 | 邮电费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 30213 | 维修 (护) 费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
| 30229 | 福利费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |

附表 4-7









|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

 



















附表 4-8



单位:万元



单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附表 4-9

单位：万元









|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000196 | 基本工资 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 20.63 | 20.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000199 | 保留津贴 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000201 | 在职人员物业补贴 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42011622123R000000202 | 在职人员住房补  贴 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000203 | 交通补贴 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000206 | 绩效工资 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000208 | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000209 | 基本养老保险缴费 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000211 | 基本医疗保险缴费 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000213 | 失业保险缴费 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经营管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000214 | 工伤保险缴费 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000217 | 住房公积金 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000250 | 事业法人绩效工资 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000234 | 基本退休费 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000235 | 退休住房补贴 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123R000000237 | 退休物业补贴 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42011622123R000000238 | 退休奖励性补贴 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123Y000000110 | 在职人员公用 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622123T000000117 | 经管站工作经费 | 武汉市黄陂 区木兰乡农 村合作经济 经营管理站 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

二、部门整体支出绩效目标表







资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 名称 | 武汉市黄陂区木兰乡经管站 | | | | | | |
| 填报 人 | 胡友莲 | | 联系电话 | 027-61551208 | | | |
| 部门 | 总体资金情况 | | | 当年预算收 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| 2020 年 | 2021 年 |
| 支 |
| 收入 | 财政拨款 | | 132.58 | 100 |  | 118.54 |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |
| 总体 |
| 资金 | 构成 |
| 情况 | 合计 | | 132.58 | 100 |  |  |
| (万 |
| 元) | 支出 | 基本支出 | | 122.58 | 0.92 |  |  |
| 项 目支出 | | 10 | 0.08 |  |  |
| 构成 |
| 合计 | | 132.58 | 100 |  |  |
| 部门 职能 概述 | 1. 财务记账。做好各项会计业务的核算工作。 | | | | | | |
| 2、财务审核。审核监督报帐凭证是否符合有关规定，审批程序是否符合有关要求，各项收支和资 | | | | | | |
| 金使用是否合理，保证会计资料准确、真实、完整。 | | | | | | |
| 3、会计报表。及时反馈会计信息。一是按财会制度为委托代理的集体经济组织提供会计报表及有 | | | | | | |
| 关收支情况，并指导各村按财务公开规定进行财务清理、财务公开，接受群众监督；二是按照上级 | | | | | | |
| 主管部门的要求，及时上报有关报表和提供各类会计信息。 | | | | | | |
| 4、会计档案。做好会计资料整理、保管、使用工作。按照保管期限分别立卷归档，履行相应的审 | | | | | | |
| 批手续，可以对外提供查阅、借阅、复制。  5、管理制度。制定服务中心管理制度和财务管理制度，包括收入管理制度、支出管理制度、预决 算制度、报账员备用金管理制度、债权债务管理制度、档案管理制度、财务公开和民主理财制度、 服务中心工作人员岗位责任制、会计人员管理制度等。 | | | | | | |
| 6、业务咨询。为村集体经济组织提供资产管理、对外投资、工程建设等经济活动的咨询服务。 | | | | | | |
| 现在农村财务服务中心已扩展为“三资”监管代理中心，其内涵、管理的方式方法均得到充实和发 | | | | | | |
| 展，原来主要搞好财务服务，现在是对村级集体经济组织资金、资产、资源均实现监管、代理、服 | | | | | | |
| 务。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 工作 任务 | 一全面完成目标任务。二做好财务各项工作，为村集体经济组织提供服务 。三 协助政府完成各 项工作任务 | | | | |
| 整体 绩效 目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| 1、全面建成小康社会工作卓见成效， 居民物质文化生活水平明显提升，居 民幸福感显著增强 | | | 1、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作 得到加强；2、巩固发展特色产业、基础建设稳步开展；3 打好精准脱贫攻坚战，力争精准扶贫工作如期达标；4、各 项惠民资金及时足额发放。 | |
| 2、全面深化改革不断取得新突破 | | | 1、区级年度重点改革项目、区级特色改革项目不断突破 ；  2、 自主探索的改革项目稳步进行。 | |
| 3、全面依法治国逐渐深入，民众法治 意识不断提高，社会稳定程度大幅提 升，居民安全感明显增强 | | | 1、法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导 肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推 介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级 表彰；3、信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产 事故发生，文明创建工作有声有色。 | |
| 4、全面从严治党取得新进展，党风民 风社会风气明显改观，社会正能量得 到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风 | | | 1、建立重大事项请示报告制度，全面从严治党主体责任全 面落 实；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政 治规矩 得以严明；3、“不忘初心、牢记使命”主题教育 随机性开 展，领导班子政治建设逐步加强；4、理论学习 中心组学习 常态化，意识形态工作责任制得到落实，高 素质专业化队 伍建设稳步形成；5、“红色引擎工程”得 到深化拓展，爱 国统一战线得到巩固和发展，作风建设成 果得到巩固拓展； 6、群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩 固深入发展。 | |
| 长期 目标 | 全面完成各项工作任务 | | | | |
| 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 |
| 产出 指标 | 数量指 标 | 营商环境总体改善， 新办企业逐年增长 | 增长率 | ≧8% |
| 企业转型升级步伐加 快，高新技术企业增 长率逐年攀升 | 增长率 | ≧8-10% |
| 质量指 标 | 重点重大项目投资额 达标率 | 达标率 | 100% |
| 重点项目竣工验收合 格率 | 合格率 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指 标 | 重点重大项目完成率 | 完成率 | 100% |
| 效益 指标 | 经济效 益指标 | 年均规上工业增加值 增速 | 增长率 | ≧8% |
| 年均公共预算总收入 增幅 | 增长率 | ≧5.4% |
| 社会效 益指标 | 全市街道城市综合管 理排名达到预期目标 | 名次 | ≧23 名 |
| 就业综合指数 | 计分值 | ≧85 分 |
| 生态效 益指标 | 生态保护红线区生态 环境质量 | 定性 | 持续改善 |
| 水环境质量改善程度 | 定性 | 进一步改善 |
| 群众满 意度 | 群众对经济工作的认 可度 | 百分比 | ≥80% |
| 长期 目标 | 协助政府完成各项工作目标，全面深化改革不断取得新突破 | | | | |
| 长期 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出 指标 | 时效指 标 | 各项改革项目按计划 积极稳妥推进 | 定性 | 如期推进 |
| 效益 指标 | 社会效 益指标 | 各项改革项目对社会 的示范带动效应 | 定性 | 明显提升 |
| 满意度 指标 | 各层级人员及居民对 改革满意度 | 百分比 | ≥80% |
| 长期 目标 | 做好财务工作，为村集体经济组织提供服务 | | | | |
| 长期 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出 指标 | 数量指 标 | 38 个行政村财政管 理达标率 | 完成率 | 100% |
| 财务管理合格完成率 | 完成率 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指 标 | 财务管理合格完成率 | 完成率 | 100% |
| 矛盾纠纷调处成功率 | 成功率 | ≧90% |
| 时效指 标 | 财务管理水平 | 定性 | 全区排名靠前 |
| 效益 指标 | 社会效 益指标 | 38 个行政村经济发 展 | 定性 | 明显提升 |
| 满意度 指标 | 群众满意度 | 百分比 | ≥80% |
| 长期 目标 | 协助政府完成各项工作目标，全面深化改革不断取得新突破 | | | | |
| 长期 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出 指标 | 数量指 标 | 乡村振兴任务完成率 | 完成率 | 100% |
| 惠民资金发放率 | 完成率 | 100% |
| 质量指 标 | 防范化解重大风险化 解率 | 化解率 | 100% |
| 时效指 标 | 群众反映问题解决及 时率 | 及时率 | ≧95% |
| 效益 指标 | 社会效 益指标 | 党风带动民风好转， 社会充满正能量 | 定性 | 明显提升 |
| 生态效 益指标 | 影响党员干部价值取 向和为政行为的政治 生态 | 定性 | 明显改观 |
| 满意度 指标 | 群众对全面从严治党 的认 可度 | 百分比 | ≧80% |
| 年度 目标 | 、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强：2、民生工程达标。3、精准扶 贫工作如期达标。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出 指标 | 数量指 标 | 营商环境总体改善， 新办企业当年增长 | 增长率 | ≧8% |
| 企业转型升级步伐加 快，高新技术企业增 长率当年攀升 | 增长率 | ≧8% |
| 质量指 标 | 重点重大项目投资额 当年达标率 | 达标率 | 100% |
| 重点项目当年竣工验 收合格率 | 合格率 | 100% |
| 乡村振兴任务完成率 | 完成率 | 100% |
| 时效指 标 | 重点重大项目当年完 成率 | 完成率 | ≧60% |
| 效益 指标 | 经济效 益指标 | 规上工业增加值当年 增速 | 增长率 | ≧8% |
| 公共预算总收入当年 增幅 | 增长率 | ≧5.4% |
| 社会效 益指标 | 全市街道城市综合管 理排名当年晋升级别 | 级次 | ≧1 级 |
| 当年就业综合指数 | 计分值 | ≧85 分 |
| 生态效 益指标 | 当年生态保护红线区 生态环境质量 | 定性 | 持续改善 |
| 当年水环境质量改善 程度 | 定性 | 进一步改善 |
| 群众满 意度 | 群众对当年经济工作 的认可度 | 百分比 | ≥80% |

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。