黄陂区武汉市黄陂区木兰乡财政所 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财政所 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财政所 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财政所 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、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经

制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2、负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财

政预算，监督乡各单位预算执行，编制财政决算；

3、 围绕乡财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管

理；

6、负责乡各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责乡范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育

家庭奖励扶助金、农村贫困学生 “ 两免一补 ”资金的监督管理；

8、依法监管会计人员依法履行职责；

9、认真做好上级安排的其他工.

( 二 ) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区木兰乡财政所 由本级单位组成

( 三 ) 部门人员构成

 武汉市黄陂区木兰乡财政所 总编制人数 11 人， 其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人 (其中：参照公务 员法管理 0 人 ) 。在职实有人数 8 人，其中：行政编制

0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人 )。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

— —

二 、年度工作目标及主要任务

1 ，协助政府完成各项工作目标任务，全面深化改革不断取 得新突破 2 、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：3 、 民生工程达标。4 、乡村振兴工作如期达标

三 、部门收支预算总体安排情况

( 一 ) 2022 年部门预算总收入 264.96 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 264.96 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 264.96 万元。其中：基本

支出 254.96 万元，项目支出 10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 151.86 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 79. 17 万元.主要用于退休人员 退休工资，奖励 ；卫生健康支出 13.01 万元；主要用于职工 医疗保险缴费.住房保障支出 20.93 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 264.96 万元， 其中： 当年预算 264.96 万元， 比 2021 年预算增加 29.49 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 254.96 万元， 比 2021 年预算增加 23.31 万元，增长 10 % ，主要原因：人员工资及福利增加

( 1 ) 工资福利支出 182.85 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 64.49 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 7.62 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财政所 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

2 022 年一般公共预算财政拨款资金安排“ 三公” 经费预算

2.99 万元， 比 2021 年预算减少 0.31 万元，下降 9 % 。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 2.39 万元， 比 2021 年预算

减少 0.27 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 2.39 万元， 比 2021 年预算 减少 0.27 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 0.6 万元， 比 2021 年预算减少 0.04

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财政所 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财政所 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 7.62 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 1 辆。其中：一 般公务用车 1 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 264.96 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 | 264.96 | 一、一般公共服务支出 | 151.86 |
| 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 | 79.17 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 13.01 |
| 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 20.93 |
|  |  | 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 | 264.96 | 本年支出合计 | 264.96 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 264.96 | 支 出 总 计 | 264.96 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门单位 代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上辙收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 264.96 | 264.96 | 264.96 |  |  |  | 01.00 | 01.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 武汉市黄陂区木兰乡 | 264.96 | 264.96 | 264.96 |  |  |  | 01.00 | 01.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123002 | 武汉市黄陂区木兰乡财政所 | 264.96 | 264.96 | 264.96 |  |  |  | 01.00 | 01.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

— 9 —

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 | 264.96 | 254.96 | 10.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.86 | 141.86 | 10.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 151.86 | 141.86 | 10.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 151.86 | 141.86 | 10.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.17 | 79.17 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.17 | 79.17 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.61 | 62.61 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.93 | 20.93 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.93 | 20.93 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |  |  |  |

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
|  | 预 算数 |  | 预算数 |
| 一、本年收入 | 264.96 | 一、本年支出 | 264.96 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 264.96 | (一) 一般公共服务支出 | 151.86 |
| (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 | 79.17 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |  | (七) 卫生健康支出 | 13.01 |
|  |  | (八) 节能环保支出 |  |
|  |  | (九) 城乡社区支出 |  |
|  |  | (十) 农林水支出 |  |
|  |  | (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 | 20.93 |
|  |  | (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 |
| 收 入 总 计 | 26.96 | 支 出 总 计 | 26.96 |

附表 4-5

-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 | 264.96 | 254.96 | 247.34 | 7.62 | 10.00 |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 151.86 | 141.86 | 134.24 | 7.62 | 10.00 |
| 20106 | 财政事务 | 151.86 | 141.86 | 134.24 | 7.62 | 10.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 151.86 | 141.86 | 134.24 | 7.62 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 |

附表 4-6

-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 | 254.96 | 247.34 | 7.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 182.85 | 182.85 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 37.11 | 37.11 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 68.30 | 68.30 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.26 | 24.26 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 16.55 | 16.55 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.43 | 11.43 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.62 | 0.00 | 7.62 |
| 30201 | 办公费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30202 | 印刷费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30205 | 水费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30206 | 电费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 30207 | 邮电费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 30213 | 维修 (护) 费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
| 30229 | 福利费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.49 | 64.49 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 64.49 | 64.49 | 0.00 |

附表 4-7

-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 |
| 2.99 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.60 |

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 |
|  |  |  |  |  |

附表 4-9

部门/单位：

项目支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  | 264.96 | 264.96 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
|  | 武汉市黄陂区木兰乡 |  | 264.96 | 264.96 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 123002 | 武汉市黄陂区木兰乡财政所 |  | 264.96 | 264.96 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 1101 | 基本工资 |  | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123R000000100 | 基本工资 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 |  | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123R000000101 | 保留津贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 在职人员物业补贴 |  | 1.92 | 1.92 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 42011622123R000000102 | 在 职 人 员 物 业 补贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 在职人员住房补贴 |  | 3.29 | 3.29 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 42011622123R000000103 | 在 职 人 员 住 房 补贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 |  | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

— 15 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42011622123R000000104 | 交通补贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 |  | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123R000000105 | 绩效工资 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | 在职人员奖励性津补贴 |  | 68.30 | 68.30 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 42011622123R000000106 | 在 职 人 员 奖 励 性津补贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 68.30 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 缴基费本老保险 |  |  | 16.55 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 42011622123R000000107 | 基 本 养 老 保 险 缴费 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 基本医疗保险班费 |  |  | 11.43 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 42011622123R000000108 | 基 本 医 疗 保 险 缴费 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1118 | 失业保险嫩费 |  | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123R000000109 | 失业保险缴费 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险辙费 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 42011622123R000000110 | 工伤保险缴费 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 |  | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123R000000111 | 住房公积金 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 事业法人绩效工资 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 42011622123R000000246 | 事 业 法 人 绩效 工资 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1214 | 基本退休费 |  | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123R000000113 | 基本退休费 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1215 | 退.休住房补贴 |  | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123R000000141 | 退休住房补贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1217 | 退.休物业补贴 |  | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123R000000114 | 退休物业补贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1218 | 退休规范后津补贴 |  |  | 19.26 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 42011622123R000000244 | 退 休 规 范 后津 补贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1219 | 退休保留津贴 |  | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123R000000245 | 退休保留津贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 退休奖励性补贴 |  |  | 18.75 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 42011622123R000000115 | 退 休 奖 励 性 补 贴 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 |  | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123Y000000100 | 在职人员公用 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2106 | 车辆运行费 |  | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123Y000000115 | 车辆运行费 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 本级支出项目 |  | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622123T000000100 | 财政工作经费 | 武汉市黄陂区 木兰乡财政所 | 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

木兰乡财政所 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单

位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位 名称 | 武汉市黄陂区木兰乡财政所 |
| 填报 人 | 胡友莲 | 联系电话 | 027-61550108 |
| 部门 总体 资金 情况 ( 万 元 ) | 总体资金情况 | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2020 年 | 2021 年 |
| 收 入 构 成 | 财政拨款 | 264.96 | 100 |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |  |
| 合计 | 264.96 | 100 |  |  |
| 支 出 构 成 | 基本支出 | 254.96 | 0.96 |  |  |
| 项目支出 | 10 | 0.04 |  |  |
| 合计 | 264.96 | 100 |  |  |
| 部门 职能 概述 | 1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、 法令和财务会计制度执行情况；2、负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡各单位 预算执行，编制财政决算；3、围绕乡财源建设搞好服务，支持全街经济发展；4、落实各项惠农政策；5、负责监督乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；6、负责乡各行政、事业单位国有资产监督管理；7、负责乡范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村 贫困学生 “两免一补”资金的监督管理；8、依法监管会计人员依法履行职责；9、认真做好上级安排的其他工作。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 工作 任务 | 一全面完成目标任务。二充分发挥财政职能，组织财源，巩固发展特色产业，完善 基础设施建设，落实各项惠民政策 。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 |
|  | 数量 指标 | 营商环境总体改善， 新办企业逐年增长 | 增长率 | ≧8% |

— 19 —

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 出 指 标 |  | 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% |

— 20 —

|  |  |
| --- | --- |
| 长期 目标 | 发挥财政职能，管好财，理好财 |
| 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 | 预决算编制 | 完成率 | 100% |
| 预决算编制合格率 | 合格率 | 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 | 乡政府经济发展 | 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 | 数量 指标 | 乡村振兴任务完成率 | 完成率 | 100% |

— 21 —

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指 标 |  | 惠民资金发放率 | 完成率 | 100% |
| 质量 指标 | 防范化解重大风险的化解率 | 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、 乡村振兴工作如期达标。 |
| 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% |

— 22 —

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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% |

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.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标 是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标 ”和 “二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时 有产出指标和效益指标，各单位可结合实际， 自行选择填报。

4. “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 ”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度 等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

— 23 —

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。