

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区木兰乡财政所部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所概况

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财政所 2021 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明细表(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财政所 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所概况

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，支持全乡经济发展；

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰乡财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。纳入武汉市黄陂区木兰乡财政所 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰乡财政所（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡财政所在职实有人数 8 人，其中：行政 0.00 人，事业 8.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 7.00 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

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	291.35	一、一般公共服务支出	31	182.82
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.11
	9		九、卫生健康支出	39	19.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	25.22
	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	
	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	291.35	本年支出合计	57	291.35
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	30	291.35	总计	60	291.35

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门： 武汉市黄陂区木兰乡财政所

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	291.35	291.35					
201			一般公共服务支出	182.82	182.82					
20106			财政事务	182.82	182.82					
2010605			财政国库业务	2.00	2.00					
2010650			事业运行	180.82	180.82					
208			社会保障和就业支出	64.11	64.11					
20805			行政事业单位养老支出	64.11	64.11					
2080502			事业单位离退休	64.11	64.11					
210			卫生健康支出	19.20	19.20					
21011			行政事业单位医疗	19.20	19.20					
2101102			事业单位医疗	19.20	19.20					
221			住房保障支出	25.22	25.22					
22102			住房改革支出	25.22	25.22					
2210201			住房公积金	20.98	20.98					
2210202			提租补贴	4.24	4.24					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门： 武汉市黄陂区木兰乡财政所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	291.35	289.35	2.0			
201			一般公共服务支出	182.82	180.82	2.00			
20106			财政事务	182.82	180.82	2.00			
2010605			财政国库业务	2.00		2.00			
2010650			事业运行	180.82	180.82				
208			社会保障和就业支出	64.11	64.11				
20805			行政事业单位养老支出	64.11	64.11				
2080502			事业单位离退休	64.11	64.11				
210			卫生健康支出	19.20	19.20				
21011			行政事业单位医疗	19.20	19.20				
2101102			事业单位医疗	19.20	19.20				
221			住房保障支出	25.22	25.22				
22102			住房改革支出	25.22	25.22				
2210201			住房公积金	20.98	20.98				
2210202			提租补贴	4.24	4.24				

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。

2021 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财政所

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	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	291.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	291. 35	本年支出合计	59	291. 35	291. 35		
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	291. 35	总计	64	291 . 35	291. 35		

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收支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；

59 行=（33+34+…+58）行；64 行=（59+60）行。

2021 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财政所

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
			合 计	291.35	289.35
201			一般公共服务支出	182.82	180.82
20106			财政事务	182.82	180.82
2010605			财政国库业务	2.00	2.00
2010650			事业运行	180.82	180.82
208			社会保障和就业支出	64.11	64.11
20805			行政事业单位养老支出	64.11	64.11
2080502			事业单位离退休	64.11	64.11
210			卫生健康支出	19.20	19.20
21011			行政事业单位医疗	19.20	19.20
2101102			事业单位医疗	19.20	19.20
221			住房保障支出	25.22	25.22
22102			住房改革支出	25.22	25.22
2210201			住房公积金	20.98	20.98
2210202			提租补贴	4.24	4.24

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(表 6)

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	214.96	302	商品和服务支出	10.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.57	30201	办公费	0.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	129.35	30202	印刷费	0.21	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.86	30205	水费	0.12	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.65			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	64.11	30217	公务接待费	0.60			
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	3.05			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		279.07	公用经费合计					10.28

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。

2021 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
区木兰乡财政所

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	3.17		2.57		2.57	0.60

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。

2021 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财政所

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。

2021 年度国有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财政所

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			

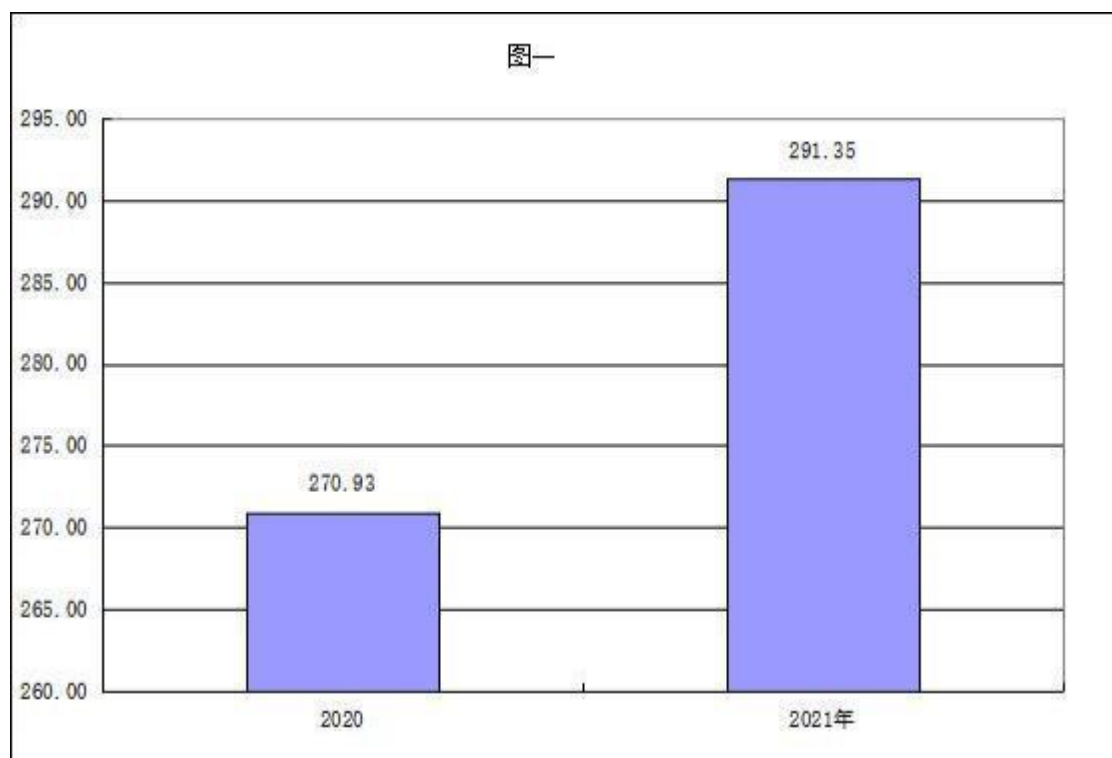
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 291.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 20.42 万元，下降 6.55%，主要原因：一是人员工资增加，二是项目支出比上年减少 29 万元。

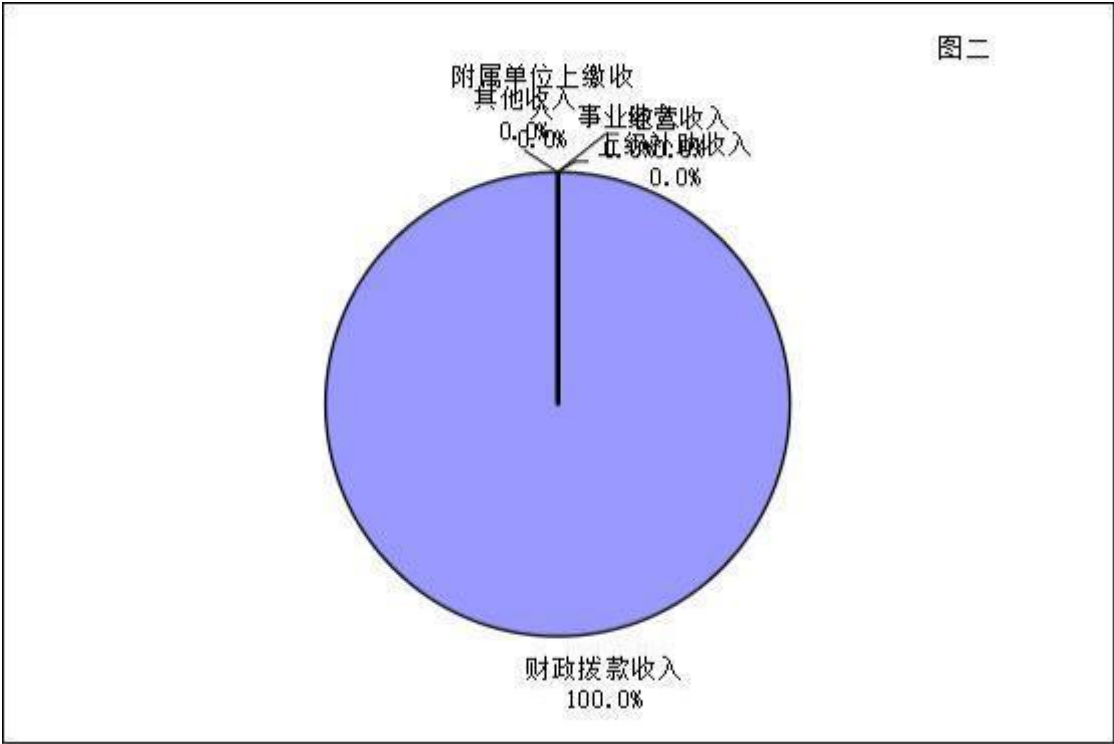
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 291.35 万元。其中：财政拨款收入 291.35 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%；其他收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%。

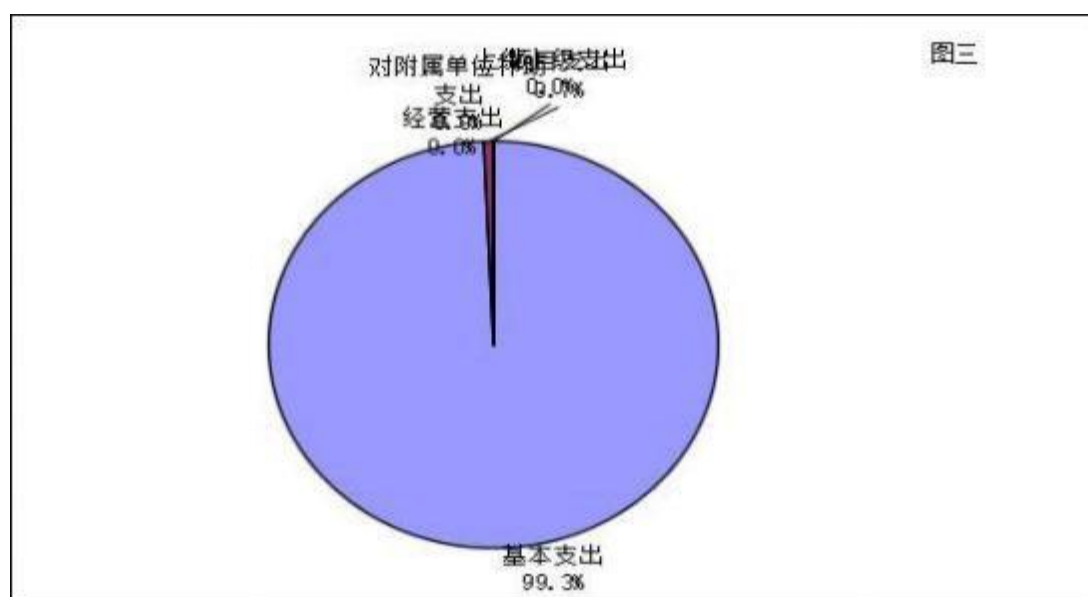
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 291.35 万元。其中：基本支出 289.35 万元， 占本年支出 99.31%；项目支出 2.00 万元， 占本年支出 0.69%；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%。

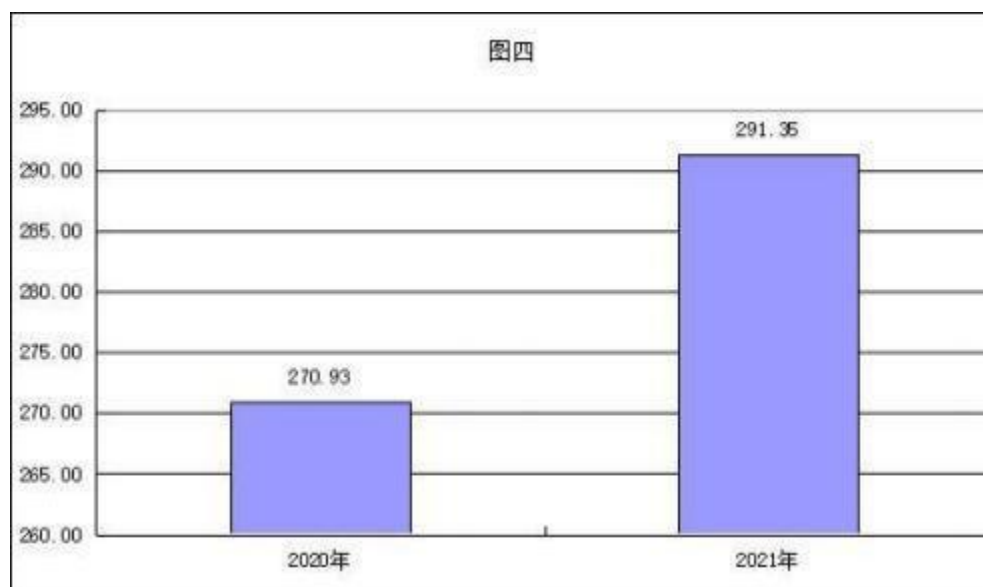
图 3：支出决算结构（略）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 291.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-20.42 万元，下降-6.55%。主要原因：一是人员工资增加，二是项目支出比上年减少 29 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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。

2021 年度财政拨款支出 291.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 20.42 万元，下降 6.55 %。主要原因：一是人员工资增加，二是项目支出比上年减少 29 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 291.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.82 万元，占 62.75%；社会保障和就业（类）支出 64.11 万元，占 22%；卫生健康（类）支出 19.2 万元，占 6.65%；住房保障（类）支出 25.22 万元，占 8.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.47 万元，支出决算为 291.35 万元，完成年初预算的 123.73%。其中：基本支出 289.35 万元，项目支出 2.00 万元。项目支出主要用于财政国库业务 2万元，主要成效是提高国库业务能力，便于科学化精细化管理。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 160.36 万元，支出决算为 182.82 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资经费和五奖增加；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 55.64 万元，支出决算为 64.11 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休人员退休费增加；二是退休人员奖励资金增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 326%，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；二是提高了职工的福利待遇。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 185%，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；二是提高了职工的福利待遇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.35 万元，其中：

人员经费 279.08 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 10.28 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、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、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

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财政所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财政所本级全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况。

2021 年度 “三公” 经费财政拨款年初预算数为 3.26 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 97%，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。

2. 2021 年度武汉市黄陂区木兰乡财政所因公出国(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 2.57 万元，完成年初预算的 96.6%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%

(2)公务用车运行费 2.57 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 0.09 万元，主要原因是因工作和业务需要用车。主要用于公务用车，其中：燃料费 1.4 万元；维修费 0.72 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.45 万元；安全奖励费用 0 万元。截至2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.60 万元，主要原因是执行公务和开展业务活动需接待。主要用于执行公务和开展业务活动。

2021 年度 武汉市黄陂区木兰乡财政所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.6 万元。执行公务和开展业务等接待活动 0.6 万元，主要用于开展业务的接待工作 13 批次 78 人次(其中：陪同 15 人次)

2021 年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.13 万元，下降 3.94%，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 0.09 万元，下降 3.38%，公务接待支出决算减少 0.04 万元，下降 6.25%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩开支，厉行节约，公务接待费支出决算减少的主要原因是压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区木兰乡财政所机关运行经费支出 0.00 万元， 比 2020 年度增加（减少）0.00)万元，增长（下降）0%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区木兰乡财政所政府采购支出总额 10.00万元，其中： 政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出5.00万元 、政府采购服务支出3.00万元 。授予中小企业合同金额 3.00 万元， 占 政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.00万元， 占 授予中小企业合同金额的100.00 %； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰乡财政所共有车辆 1 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 1 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 0 辆，其他用车主要

是 … … 。 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)。

4. 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 2021 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 1 个, 资金 2 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 291.35 万元, 从评价情况来看加大对项目的监管力度, 进一步完善项目管理新机制; 严格监管项目资金 , 严控项目

进度和工程质量；严格执行项目资金拨付程序和手续，确保财政资金使用最大效益。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2021 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_1 个一级项目。

1. 一般公共服务支出(类)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是主要成效保障国库业务支出的正常运转，让国库业务更加科学化，精细化发展；二是主要成效发挥财政监管职能，扩充财源，依法理财，落实惠民资金，管好用好财政专项资金。

(四)绩效自评结果应用情况

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补助资金，并于 12 月底按合同(除 5%质保金)全部拨付到施工单位，没有出现截留和违规使用资金的行为

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

积极协调组织财政收入

二、重点工作事项标题

严格执行我乡财政预算

三、重点工作事项标题

巩固发展特色产业

四、重点工作事项标题

及时足额发放各项惠农补贴

	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极协调组织财政收入	千方百计协调好税收征收工作，确保财政收入及时足额入库	2021 年完成税收 7756.66 万元
2	严格执行我乡财政预算	合理编制财政预算，按政策执行到位	2021 年财政预算 3092.55 万元（其中：乡政府 2692.5 万元、财政所 235.46 万元、经管站 118.54 万元）
3	巩固发展特色产业	对产业进行管理和监督	一是对建成 320 亩猕猴桃基地投 160 余万元进施肥，壮苗，上架，为来年挂果提供技术支撑。二是支持村集体复垦抛荒农田种植水稻 2000 余亩，其中小寨村 540 亩、姚湾村 400 亩、青石村 480 亩、旋峰寺村 360 亩、将军庙村 220 亩。
4	及时足额发放各项惠农补贴	所有补贴发放到位	2021 年共发放各项惠农补贴 663.23 万元。其中：稻谷补贴 74.48 万余元、农资补贴 35.61 万余元、补贴面积 9139.73 亩；地力保护补贴 553.14 万余元，补贴面积 67457.02 亩。

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的金额。

(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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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，包括办公费、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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区木兰乡财政所绩效评价报告

-、 2021 年度武迅直董陂区本兰乡财政近整体绩效评价报告

整体支出绩效评价表（ 2021 年度）

填 报 单 位 （ 盖 章 ） ： 武 汉 市 黄 陂 区 木 兰 乡 财 政 所

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 235.46 万 元 、 预 算 调 整 后 为 291.35 万 元 ， 决 算 完 成 数 291.35 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。 4. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 5. 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
20	数量指标	国地税收入		3. 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；	数据获取方式： 项目实施档案及系统	100%	全年完成国地税收入7756.66万元	3
		严格执行我乡财政预算				100%	全年预算3092.55万元	3
		规上工业总产值				100%	规上工业总产值完成	3

产出 指标 (40 分)				4. 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。	记录		7197.5 万元	
			限上企业社零增幅			100 %	限上企业社零增幅3889.2 万元，达到任务数月增 18 的目标	3
			引进内资			100 %	全年引进内资 4.55 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7845.6 万元，达到任务数月增 18%的目标	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，根据实际完成情况打分	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	积极开展村湾清洁行动、生活污水治理、农村“厕所革命”、生活垃圾处理等专项行动，清理各类垃圾550 余吨，新建或维修路灯 150 余盏，农村改厕问题摸排整改工作顺利推进，群众满意度、幸福感得到进一步提升。	5
			项目建设迎来新进展			取得较好的效果	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；启动塔耳水厂取水口迁改和德利水厂管网更新改造工程；启动西区污水处理厂尾水引流管网延伸工程；完成柿子集镇自来水水管网延伸改造加压工程	4
	5	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		在预算内支出	在预算资金内本着节约高效的原则开支	5
	5	时效指标	在计划年度内完成各目标	按档案记录数据，根据实际情况打分		限定时间内	实际在限定时间内完成计划工作	4

