

附件 1

2021年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府(汇
总)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人民政府(汇总)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 (汇总)

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人民政府 (汇总)

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人民政府 (汇总) 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(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。纳入武汉市黄陂区木兰乡人民政府(汇总)2021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（汇总）（本级）

2. 武汉市黄陂区木兰乡财政所

3. 武汉市黄陂区木兰乡经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）在职实有人数 58 人，其中：行政 42.00 人，事业 16.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 9.00 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (汇总) 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (汇总) 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 13,831.41 万元。与 2020 年度相

比，收、支总计各增加 1948.85 万元，增长 16.4%，主要原因是项目比上年增加。

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 13,831.41 万元。其中：财政拨款收入 13,831.41 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 13,831.41 万元。其中：基本支出 1,494.65 万元，占本年支出 10.81%；项目支出 12,336.76 万元，占本年支出 89.19%；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 13,831.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1948.85 万元，增长 16.4%。主要原因是项目支出比上年增加。
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 13,831.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1948.85 万元，增长 16.4%。主要原因是项目比上年增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,831.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1478.4 万元，占 10.69%；

教育（类）支出 8 万元， 占 0.06%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 23.82 万元，
占 0.17%；

社会保障和就业（类）支出 367.91 万元， 占 2.66%

； 卫生健康（类）支出 230.87 万元， 占 1.7%；

……。节能环保（类）支出 320.81 万元， 占 2.3%

城乡社区（类）支出 1860.75 万元， 占
； ……。

13.45%； ……。

农林水（类）支出 9337.87 万元， 占 67.5%； ……。

自然资源海洋气象等（类）支出 22.33 万元， 占
0.16%； ……。

住房保障（类）支出 146.63 万元， 占 1.06%； ……。

灾害防治及应急管理（类）支出 34.02 万元，
占 0.25%；

（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
3,092.55 万元，支出决算为 13,831.41 万元，完成年初
预算的 447.25%。其中：基本支出 1,494.65 万元，项目
支出 12,336.76 万元。项目支出主要用于项目支出主要
用于一般公共服务支出 529.58 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；教育支出 8 万元，主要成效促进教育管理科学化精细化发展；文化体育与传媒 23.82 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 206.41 万元，主要成效是保障公益岗位人员工资和农村五保人员生活补助，让他们老有所养；卫生健康支出 94.70 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。污染防治支出 320.81 万元，主要成效保证船站的正常运转和水路安全，确保群众吃水安全；城乡社区事务支出 1860.75 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；农林水事务支出 9236.34 万元：（1）农业支出 2516.73 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）水利支出 490.10 万元，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；（4）扶贫支出 4278.32 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。（4）农村综合改革支出 1775.42 万元：主要对村级一事一议的投入 110 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 1070.59 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 594.83 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。其他农林水支出 137 万元，主要用于大中型塘堰进行修缮。其他国土资源事务支出 22.33 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 34.02，主要用于受灾群众进行生产自救的补助

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,139.91 万元，支出决算为 1478.40 万元，完成年初预算的 129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是一是人员增资；二是加大项目的支出。

2. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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支持教育事业的发展。

3. 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 23.82 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是加大了对文化的投入。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 560.07 万

元，支出决算为 367.91 万元，完成年初预算的 65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因减少了五保供养人员支出。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 93.15 万元，支出决算为 230.87 万元，完成年初预算的 247%，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。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 320.81 万元，完成年初预算的 458%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支出是增加了水资源保护项目支出。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 1860.75 万元，完成年初预算的 1860%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了基础设施的投入

8. 农林水支出(类)。年初预算为 1,008.53 万元，支出决算为 9337.87 万元，完成年初预算的 925%，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

9. 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 22.33 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)。年初预算为 77.74 万元，支出 决算为 146.63 万元，完成年初预算的 188%，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

11. 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 34.02 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增加了灾害防治项 目的 支出

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 1,494.65 万

元，其中：

人员经费 1,398.50 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 96.15 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人民政府（汇总）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（汇总）本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、2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。

2021 年度 “三公” 经费财政拨款年初预算数为 36.64 万元，支出决算为 48.94 万元，完成年初预算的 133%，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。

2021 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）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 29.59 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 17.99 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 17.99 万元，本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 11.60 万元，完成年初预算的 68%，比年初预算减少 1.47 万元，主要原因是压缩开支。其中：燃料费6.19 万元；维修费4.3 万元；过桥过路费0 万元；保险费1.11 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3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 0.29 万元，主要原因是厉行节约 压缩开支。

2021 年度 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 （ 汇总）
执 行公务和开展业务活动开支公务接待费19.35
万元。 其中： 国际访问0 万元， 主要用于0 的接
待工作 批次0 人次(其中： 陪同 人次)； 大型
活动 7.18 万元， 主要用于招商引资 的接待工作
32 批次 814 人次(其中： 陪同70 人次) 公务
和开展业务活动等接待活动12.17 万元， 主要用于
公务活动 的 接待工作 94 批次 892 人次(其中： 陪
同 85 人次)

2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算数比 2020
年 度增加 16.48 万元， 增长 50 %， 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增加 17.53 万元， 增长
145%， 公务接 待支出决算减少 1.05 万元， 下降 5.1%。

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

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021

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人民政府（汇总）机关运行经费支出 82.01 万元，比 2020 年度减少 0.74 万元，下降 0.89%。主要原因是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

政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）政府采购支出总额659.22万元，其中：政府采购货物支出32.00 万元、政府采购工程支出594.22万元、政府采购服务支出 33.00万元。授予中小企业合同金额652.22万元，占政府采 购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额 652.22万元，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 98.94 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的100 %。

2. 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人民 政府（汇总）共有车辆 43 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 3 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 40 辆，其他用车主要是大城管执法及清洁用车和电动车，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)。

3. 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__11__个，资金__12336.76__万元，占一般公共预算项目支出总额的__89__%。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

__3__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 _13831.41__万元，从评价情况来看，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__11__个一级项目。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 979.55 万元，支出决算为 1295.57 万元，完成年初预算的 132.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增资；二是加大项目的支出。

2. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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支持教育事业的发展

（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，项目可持续性较强，服务对象总体较满意。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

聚力乡村振兴，深挖发展新动能

二、重点工作事项标题

聚力生态宜居，提升发展新品质

三、重点工作事项标题

聚力乡风文明，展现发展新面貌

四、重点工作事项标题

聚力生活富裕，共享发展新成果

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚力乡村振兴，深挖发展新动能	坚定不移发展现代农业	积极培育种养大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体集中力量打造茶叶、稻米、蔬菜种植、猕猴桃、蓝莓等采摘农业特色产业
2	聚力生态宜居，提升发展新品质	长效管护人居环境 严格保护生态环境	开展村庄清洁行动、生活污水治理、农村“厕所革命”、生活垃圾处理等专项行动，严格生态保护红线、永久基本农田、城乡开发边界管控，全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战
3	聚力乡风文明，展现发展新面貌	传承优秀传统文化	立足木兰乡深厚文化底蕴，实行“传承+发展+运用”的发展模式，突出木兰文化、红色文化、苏区、库区文化特色，深入推动木兰文化的挖掘和传承
4	聚力生活富裕，共享发展新成果	全力巩固拓展脱贫攻坚成果	严格按照“两不愁三保障”标准，统筹做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略的有机衔接，对脱贫户及边缘户进行动态管理，完善边缘户及脱贫户动态监测预警和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高脱贫质量。

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)
2. …

(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人民政府（汇总） 绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） 整体绩效评价报告

(主要内容)

二、2021 年度 **XX** 项目绩效评价报告

(主要内容)

三、……