

附件 1

2021年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级)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 (本级) 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 (本级)
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 (本级)
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 府（本级 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（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）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（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）在职实有人数
45 人，其中：行政 42.00 人，事业 3.00 人（其中：参照公
务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）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人民政府（本级）

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	13,406.57	一、一般公共服务支出	31	1,295.57
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	8.00
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	23.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	288.96
	9		九、卫生健康支出	39	207.34
	10		十、节能环保支出	40	320.81
	11		十一、城乡社区支出	41	1,860.75
	12		十二、农林水支出	42	9,236.34
	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	22 33
	19		十九、 住房保 障支出	49	108.63
	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	34 02
	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	13,406.57	本年支出合计	57	13,406.57
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	13,406 57	总计	60	13,406 57

注： 本表反 映部门本年度 的总支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人民政府 (本级)

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	13,06.57	13,406.57				
201		一 般 公 共 服 务 支 出	1,295.58	1,295.58					
20101		人 大 事 务	26.60	26.60					
2010199		其 他 人 大 事 务 支 出	26.60	26.60					
20103		政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	1,165.82	1,165.82					
2010301		行 政 运 行	732.54	732.54					
2010302		一 般 行 政 管 理 事 务	31.80	31.80					
2010306		政 务 公 开 审 批	8.00	8.00					
2010350		事 业 运 行	35.46	35.46					
2010399		其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	358.02	358.02					
20105		统 计 信 息 事 务	3.00	3.00					
2010599		其 他 统 计 信 息 事 务 支 出	3.00	3.00					
20111		纪 检 监 察 事 务	5.00	5.00					
2011199		其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出	5.00	5.00					
20132		组 织 事 务	61.50	61.50					
2013299		其 他 组 织 事 务 支 出	61.50	61.50					
20199		其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	33.66	33.66					
2019999		其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	33.66	33.66					
205		教 育 支 出	8.00	8.00					

20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.82	23.82					
20701	文化和旅游	23.82	23.82					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	20.82					
208	社会保障和就业支出	288.96	288.96					
20805	行政事业单位养老支出	82.55	82.55					
2080501	行政单位离退休	82.55	82.55					
20807	就业补助	102.26	102.26					
2080704	社会保险补贴	18.14	18.14					
2080705	公益性岗位补贴	65.88	65.88					
2080799	其他就业补助支出	18.24	18.24					
20808	抚恤	36.49	36.49					
2080801	死亡抚恤	36.49	36.49					
20809	退役安置	65.15	65.15					
2080999	其他退役安置支出	65.15	65.15					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	207.34	207.34					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	74.70	74.70					
2100799	其他计划生育事务支出	74.70	74.70					
21011	行政事业单位医疗	112.64	112.64					
2101101	行政单位医疗	112.64	112.64					

211	节能环保支出	320.81	320.81					
21103	污染防治	320.81	320.81					
2110302	水体	320.81	320.81					
212	城乡社区支出	1,860.75	1,860.75					
21203	城乡社区公共设施	1,452.54	1,452.54					
2120303	小城镇基础设施建设	1,452.54	1,452.54					
21205	城乡社区环境卫生	408.21	408.21					
2120501	城乡社区环境卫生	408.21	408.21					
213	农林水支出	9,236.34	9,236.34					
21301	农业农村	2,516.73	2,516.73					
2130122	农业生产发展	588.83	588.83					
2130126	农村社会事业	122.00	122.00					
2130199	其他农业农村支出	1,805.90	1,805.90					
21302	林业和草原	38.77	38.77					
2130234	林业草原防灾减灾	38.77	38.77					
21303	水利	490.10	490.10					
2130316	农村水利	490.10	490.10					
21305	扶贫	4,278.32	4,278.32					
2130504	农村基础设施建设	2,685.32	2,685.32					
2130505	生产发展	1,413.00	1,413.00					
2130599	其他扶贫支出	180.00	180.00					
21307	农村综合改革	1,775.42	1,775.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,070.59	1,070.59					
2130799	其他农村综合改革支出	594.83	594.83					
21399	其他农林水支出	137.00	137.00					

2139999	其他农林水支出	137 00	137 00					
220	自然资源海洋气象等支出	22 33	22 33					
22001	自然资源事务	22. 33	22. 33					
2200199	其他自然资源事务支出	22. 33	22. 33					
221	住房保障支出	108. 62	108. 62					
22102	住房改革支出	108 62	108 62					
2210201	住房公积金	89 96	89 96					
2210202	提租补贴	18 66	18 66					
224	灾害防治及应急管理支出	34. 02	34. 02					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34. 02	34. 02					
2240703	自然灾害救灾补助	34. 02	34. 02					

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人民政府 (本级)

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
功能分类科 目编码	科 目 名 称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			13,406.57	1,071.41	12,334.76			
201		一般公共服务支出	1,295.58	768.00	527.58			
20101		人大事务	26.60		26.60			
2010199		其他人大事务支出	26.60		26.60			
20103		政府办公厅 (室)及相关机构事务	1,165.82	768.00	397.82			
2010301		行政运行	732.54	732.54				
2010302		一般行政管理事务	31.80		31.80			
2010306		政务公开审批	8.00		8.00			
2010350		事业运行	35.46	35.46				
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出	358.02		358.02			
20105		统计信息事务	3.00		3.00			
2010599		其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20111		纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20132		组织事务	61.50		61.50			
2013299		其他组织事务支出	61.50		61.50			
20199		其他一般公共服务支出	33.66		33.66			
2019999		其他一般公共服务支出	33.66		33.66			
205		教育支出	8.00		8.00			

20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.82		23.82			
20701	文化和旅游	23.82		23.82			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.82		20.82			
208	社会保障和就业支出	288.96	82.55	206.41			
20805	行政事业单位养老支出	82.55	82.55				
2080501	行政单位离退休	82.55	82.55				
20807	就业补助	102.26		102.26			
2080704	社会保险补贴	18.14		18.14			
2080705	公益性岗位补贴	65.88		65.88			
2080799	其他就业补助支出	18.24		18.24			
20808	抚恤	36.49		36.49			
2080801	死亡抚恤	36.49		36.49			
20809	退役安置	65.15		65.15			
2080999	其他退役安置支出	65.15		65.15			
20899	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51			
210	卫生健康支出	207.34	112.64	94.70			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	74.70		74.70			
2100799	其他计划生育事务支出	74.70		74.70			
21011	行政事业单位医疗	112.64	112.64				
2101101	行政单位医疗	112.64	112.64				

211	节能环保支出	320.81		320.81			
21103	污染防治	320.81		320.81			
2110302	水体	320.81		320.81			
212	城乡社区支出	1,860.75		1,860.75			
21203	城乡社区公共设施	1,452.54		1,452.54			
2120303	小城镇基础设施建设	1,452.54		1,452.54			
21205	城乡社区环境卫生	408.21		408.21			
2120501	城乡社区环境卫生	408.21		408.21			
213	农林水支出	9,236.34		9,236.34			
21301	农业农村	2,516.73		2,516.73			
2130122	农业生产发展	588.83		588.83			
2130126	农村社会事业	122.00		122.00			
2130199	其他农业农村支出	1,805.90		1,805.90			
21302	林业和草原	38.77		38.77			
2130234	林业草原防灾减灾	38.77		38.77			
21303	水利	490.10		490.10			
2130316	农村水利	490.10		490.10			
21305	扶贫	4,278.32		4,278.32			
2130504	农村基础设施建设	2,685.32		2,685.32			
2130505	生产发展	1,413.00		1,413.00			
2130599	其他扶贫支出	180.00		180.00			
21307	农村综合改革	1,775.42		1,775.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,070.59		1,070.59			
2130799	其他农村综合改革支出	594.83		594.83			
21399	其他农林水支出	137.00		137.00			

2139999	其他农林水支出	137.00		137.00			
220	自然资源海洋气象等支出	22.33		22.33			
22001	自然资源事务	22.33		22.33			
2200199	其他自然资源事务支出	22.33		22.33			
221	住房保障支出	108.62	108.62				
22102	住房改革支出	108.62	108.62				
2210201	住房公积金	89.96	89.96				
2210202	提租补贴	18.66	18.66				
224	灾害防治及应急管理支出	34.02		34.02			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.02		34.02			
2240703	自然灾害救灾补助	34.02		34.02			

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人民政府 (本级)

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	13,406.57	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	13,406.57	本年支出合计	59	13,406.57	13,406.57		
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	13,406.57	总计	64	13,406.57	13,406.57		

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人民政府（本级）

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	3
			合 计	13,406.57	1,071.81	12,334.76
201			一般公共服务支出	1,295.58	768.00	527.58
20101			人大事务	26.60		26.60
2010199			其他人大事务支出	26.60		26.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.82	768.00	397.82
2010301			行政运行	732.54	732.54	
2010302			一般行政管理事务	31.80		31.80
2010306			政务公开 审批	8.00		8.00
2010350			事业运行	35.46	35.46	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.02		358.02
20105			统计信息事务	3.00		3.00
2010599			其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20111			纪检监察事务	5.00		5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20132			组织事务	61.50		61.50
2013299			其他组织事务支出	61.50		61.50
20199			其他一般公共服务支出	33.66		33.66
2019999			其他一般公共服务支出	33.66		33.66
205			教育支出	8.00		8.00

20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.82		23.82
20701	文化和旅游	23.82		23.82
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.82		20.82
208	社会保障和就业支出	288.96	82.55	206.41
20805	行政事业单位养老支出	82.55	82.55	
2080501	行政单位离退休	82.55	82.55	
20807	就业补助	102.26		102.26
2080704	社会保险补贴	18.14		18.14
2080705	公益性岗位补贴	65.88		65.88
2080799	其他就业补助支出	18.24		18.24
20808	抚恤	36.49		36.49
2080801	死亡抚恤	36.49		36.49
20809	退役安置	65.15		65.15
2080999	其他退役安置支出	65.15		65.15
20899	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51
210	卫生健康支出	207.34	112.64	94.70
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21007	计划生育事务	74.70		74.70
2100799	其他计划生育事务支出	74.70		74.70
21011	行政事业单位医疗	112.64	112.64	
2101101	行政单位医疗	112.64	112.64	

211	节能环保支出	320.81		320.81
21103	污染防治	320.81		320.81
2110302	水体	320.81		320.81
212	城乡社区支出	1,860.75		1,860.75
21203	城乡社区公共设施	1,452.54		1,452.54
2120303	小城镇基础设施建设	1,452.54		1,452.54
21205	城乡社区环境卫生	408.21		408.21
2120501	城乡社区环境卫生	408.21		408.21
213	农林水支出	9,236.34		9,236.34
21301	农业农村	2,516.73		2,516.73
2130122	农业生产发展	588.83		588.83
2130126	农村社会事业	122.00		122.00
2130199	其他农业农村支出	1,805.90		1,805.90
21302	林业和草原	38.77		38.77
2130234	林业草原防灾减灾	38.77		38.77
21303	水利	490.10		490.10
2130316	农村水利	490.10		490.10
21305	扶贫	4,278.32		4,278.32
2130504	农村基础设施建设	2,685.32		2,685.32
2130505	生产发展	1,413.00		1,413.00
2130599	其他扶贫支出	180.00		180.00
21307	农村综合改革	1,775.42		1,775.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,070.59		1,070.59
2130799	其他农村综合改革支出	594.83		594.83
21399	其他农林水支出	137.00		137.00

2139999	其他农林水支出	137.00		137.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.33		22.33
22001	自然资源事务	22.33		22.33
2200199	其他自然资源事务支出	22.33		22.33
221	住房保障支出	108.62	108.62	
22102	住房改革支出	108.62	108.62	
2210201	住房公积金	89.96	89.96	
2210202	提租补贴	18.66	18.66	
224	灾害防治及应急管理支出	34.02		34.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.02		34.02
2240703	自然灾害救灾补助	34.02		34.02

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
陂区木兰乡人民
政府（本级）

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	907.24	302	商品和服务支出	82.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.56	30201	办公费	1.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	497.66	30202	印刷费	1.75	31003	专用设备购置	
30103	奖金	13.50	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	0.76	30205	水费	0.42	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.16	30206	电费	1.40			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	112.64	30209	物业管理费	8.17			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	89.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	82.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	18.75			

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	82.55	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			
30308	助学金		30228	工会经费	8.88		
30309	奖励金		30229	福利费	2.56		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.03		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.76		
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		989.79	公用经费合计				82.01

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人民政府（本级）

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	45.77		27.02	17.99	9.03	18.75

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。
 1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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人民政府 (本级)

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人民政府 (本级)

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。

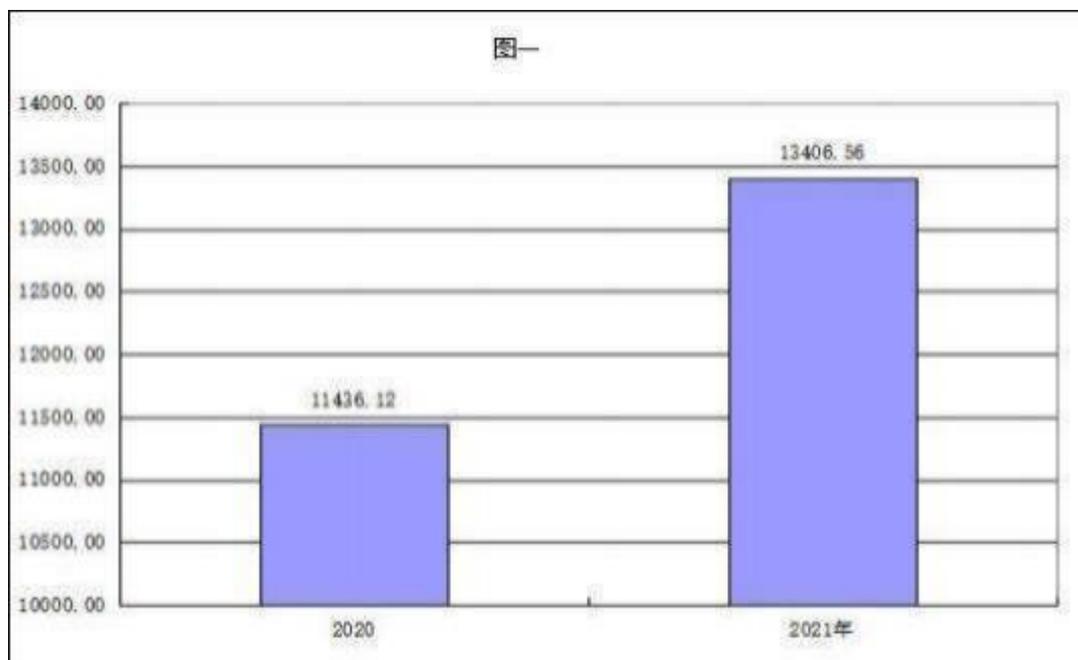
1 栏各行= (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级) 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 13,406.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,970.44 万元，增长 17.23%，主要原因是项目支出比上年增加 2037.91 万元。

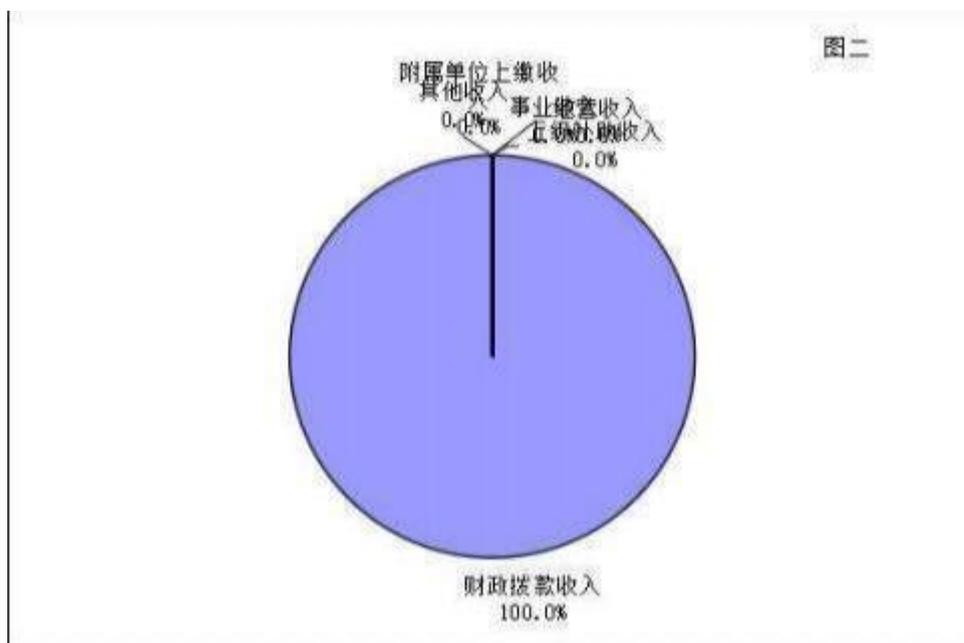
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13 ,406.56 万元 。其中：财政拨款收入 13,406.56 万元， 占本年收入 100.00%；

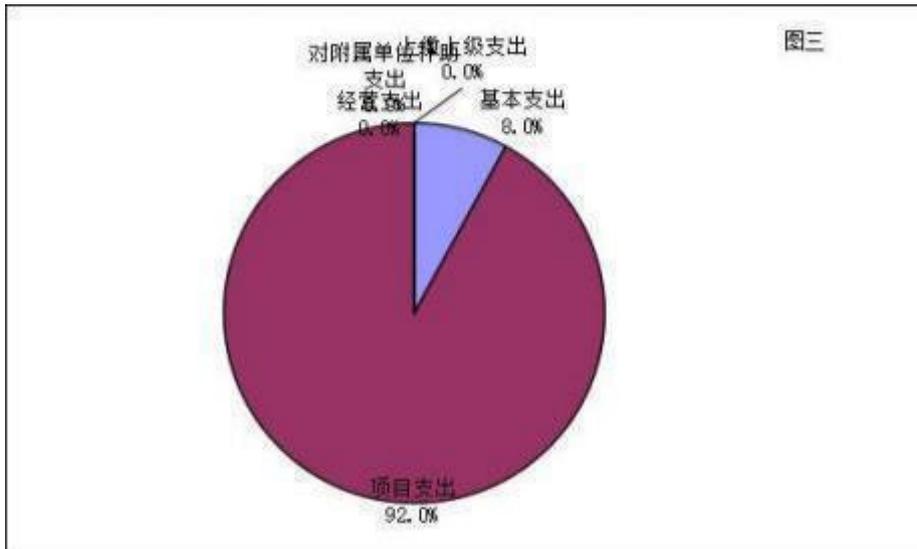
图 2：收入决算结构 （略）



三 、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13 ,406.57 万元。其中：基本支出 1,071.81 万元， 占本年支出 7.99%；项目支出 12,334.76 万元， 占本年支出 92.01%；

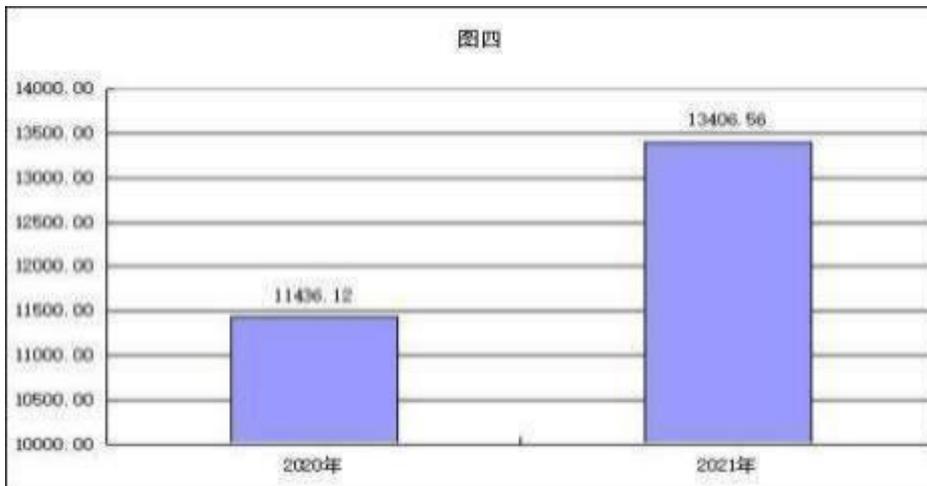
图 3: 支出决算结构 (略)



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 13,406.57 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,970.44 万元,增长 17.23%。主要原因是项目支出比上年增加 2037.91 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 13,406.57 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 1,970.44 万元，增长 17.23 %。主要原因是项目支出比上年增加 2037.91 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,406.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1295.57 万元，占 9.66%；
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 0.18%；
社会保障和就业（类）支出 288.96 万元，占 2.2%；
卫生健康（类）支出 207.34 万元，占 1.5%；
节能环保（类）支出 320.81 万元，占 2.4%；
城乡社区（类）支出 1860.75 万元，占 13.88%；
农林水（类）支出 9236.34 万元，占 68.89%；
自然资源海洋气象等（类）支出 22.33 万元，占 0.17%；
住房保障（类）支出 108.63 万元，占 0.81%；
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 2,738.55 万元，支出决算为 13,406.57 万元，完成年初预算的 489.55%。其中：基本支出 1,071.81 万元，项目支出

12,334.76 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 527.58 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 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。

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 489.72 万元，支出决算为 288.96 万元，完成年初预算的 59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了五保供养人员支出。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 83.77 万元，支出决算为 207.34 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 915.98 万元，支出决算为 9236.34 万元，完成年初预算的 1008%，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善农村基础设施建设的投入。

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 56.38 万元，支出决算为 108.63 万元，完成年初预算的 192%，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 1,071.81 万元，其中：

人员经费 989.80 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 82.01 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（本级）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（本级）本级全额拨款单位。

（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 33.38 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 137%，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。

2021 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）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 27.02 万元，完成年初预算的 187%；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，主要原因是车辆已到报废期。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 9.03 万元，完成年初预算的 62%，比年初预算减少 5.35 万元，主要原因是更换老旧车辆，节约维修费用，压缩开支。其中：燃料费 4.79 万元；维修费 3.58 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.66 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 2 辆。

3 . 公务接待费支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 0.25 万元，主要原因是根据中央八项规定，压缩开支，厉行节约。主要用于招商引资和开展业务活动。

2021 年度 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级) 执行 公务和开展业务活动开支公务接待费 18.75 万元。其中：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 11.57 万元，主要用于 公务活动 的接待工作 81 批次 1446 人次 (其中：陪同 165 人次)。

2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 16.61 万元，增长 56.96%，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 17.62 万元，增长 187.45%，公务接待支出决算减少 1.01 万元，下降 5.11%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是更换老旧车辆，购置了新车，公务接待费支出决算减少的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，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

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2 021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 机关运行经费支出情况

2 021 年度 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 （本级） 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。

1. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 （本级） 政府采购支出总额649.22万元 ， 其中： 政府采购货物支出30.00万 元 、 政府采购工程支出589.22万元 、 政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额649.22万元， 占政府采购支出 总额的 100.00%， 其中： 授予小微企业合同金额649.22万元， 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 100 % ， 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 （本级） 共有车辆 42 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 2 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 13406.57 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 13406.57 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、标准值库及预算目标管理信息系统, 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的问题负责整改落实, 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：项目管理严格按照计划执行，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、农民专业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，新品质提升发展	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	文明新面貌 聚力乡风展现发展	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）

（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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级) 绩效评价报告

一、2021年度武汉直黄陂区木兰乡人民政府_ (本级_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人民政府

自评得分: 94

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>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)。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9.5 分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和 95% 之间, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 8.5 。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	<p>计算公式: 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p> <p>数据来源方式: 预算批复、决算报表</p>	100%	100.00%	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>计算公式：预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p> <p>数据获取方式：预算调整申请、区政府下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>预算数 2692.50 万元、预算调整后为 13406.56 万元，决算完成数 13406.56 万元，预算调整率 100%</p>	5
	预算执行 (10分)	项目支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>综合考虑支出进度情况。</p>	<p>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；</p>	<p>计算公式：见指标说明</p> <p>数据获取方式：决算报表及实际支付原始单据</p>	≥98%	<p>项目整体支付进度较好，项目支出进度率=90%</p>	4
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 =其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率绝对值≤30%，得5分。</p> <p>预算编制准确率绝对值在30%和60% (含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率绝对值在60%和80% (含)之间，得1分。</p> <p>预算编制准确率绝对值>80%，得0分。</p>	<p>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%</p> <p>数据获取方式：预算批复及决算报表</p>	≤30%	<p>预算编制准确率绝对值=0</p>	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>数据获取方式：“三公经费”各科目明细账</p>	≤100%	<p>98.00%</p>	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。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 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、资产管理相关证明资料	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以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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	
产出 (分)	履职尽责 (40分)	产出指标 (40分)	20	数量指标	国地税收入	1. 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; 2. 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。	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	100%	全年完成国地税收入 7756.66 万元,	3
					固定资产投资			100%	固定资产投资完成 7030 万元	3
					规上工业总产值			100%	规上工业总产值完成 7197.5 万元	3
					限上企业社零增幅			100%	限上企业社零增幅 3889 万元	3
					引进内资			100%	全年引进内资 4.5 亿元	3

				限上企业销售额			100%	限上企业销售额完成 7845.6 万元	2		
				商贸 “小进限”			100%	培植“小进限”企业一个（“武汉木兰鑫威农业发展有限公司”）	2		
				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，根据实际情况打分	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	坚持打造宜居宜业，环境保护得到新提升	5
							项目建设有序推进			取得较好的效果	4
				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	5

