

2022年度武汉市黄陂区木兰乡财政所部门决算公开

2023年10月16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

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022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) 负责组织和管埋乡财政收入和支出，编制执行木兰乡年度财政预算，监督木兰乡各单位预算执行，编制财政决算；

(3) 围绕木兰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) 负责监督木兰乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

(6) 负责木兰乡各行政、事业单位国有资产监督管理；

(7) 依法监管会计人员依法履行职责；

(8) 认真做好上级安排的其他工作。

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和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区木兰乡财政所2022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财政所（本级）

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所

2022年度部门决算表

2022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	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	290.46	一、一般公共服务支出		32	168.17				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	75.29				
		9		九、卫生健康支出		40	23.34				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	23.66				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	290.46	本年支出合计		58	290.46				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	290.46	总计		62	290.46				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合 计	290.46	290.46					
201		一般公共服务支出	168.17	168.17					
20106		财政事务	168.17	168.17					
2010650		事业运行	148.17	148.17					
2010699		其他财政事务支出	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	75.29	75.29					
20805		行政事业单位养老支出	75.29	75.29					
2080502		事业单位离退休	75.29	75.29					
210		卫生健康支出	23.34	23.34					
21011		行政事业单位医疗	23.34	23.34					
2101102		事业单位医疗	23.34	23.34					
221		住房保障支出	23.66	23.66					
22102		住房改革支出	23.66	23.66					
2210201		住房公积金	19.67	19.67					
2210202		提租补贴	3.99	3.99					

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。

2022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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	290.46	270.46	20.00			
201			一般公共服务支出	168.17	148.17	20.00			
20106			财政事务	168.17	148.17	20.00			
2010650			事业运行	148.17	148.17				
2010699			其他财政事务支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	75.29	75.29				
20805			行政事业单位养老支出	75.29	75.29				
2080502			事业单位离退休	75.29	75.29				
210			卫生健康支出	23.34	23.34				
21011			行政事业单位医疗	23.34	23.34				
2101102			事业单位医疗	23.34	23.34				
221			住房保障支出	23.66	23.66				
22102			住房改革支出	23.66	23.66				
2210201			住房公积金	19.67	19.67				
2210202			提租补贴	3.99	3.99				

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。

2022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			
					小计	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	290.46	一、一般公共服务支出	33	168.17	168.17		
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	75.29	75.29		
	9		九、卫生健康支出	41	23.34	23.34		
	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	23.66	23.66		
	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	290.46	本年支出合计	59	290.46	290.46		
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	290.46	总 计	64	290.46	290.46		

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。

2022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	3
			合 计	290.46	270.46	20.00
201			一般公共服务支出	168.17	148.17	20.00
20106			财政事务	168.17	148.17	20.00
2010650			事业运行	148.17	148.17	
2010699			其他财政事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	75.29	75.29	
20805			行政事业单位养老支出	75.29	75.29	
2080502			事业单位离退休	75.29	75.29	
210			卫生健康支出	23.34	23.34	
21011			行政事业单位医疗	23.34	23.34	
2101102			事业单位医疗	23.34	23.34	
221			住房保障支出	23.66	23.66	
22102			住房改革支出	23.66	23.66	
2210201			住房公积金	19.67	19.67	
2210202			提租补贴	3.99	3.99	

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。

2022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	183.29	302	商品和服务支出	11.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.58	30201	办公费	0.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	95.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息技术软硬件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	7.91	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	19.67	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	75.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	75.29	30217	公务接待费	0.44			
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	5.10			
30308	助学金		30228	工会经费	2.10			
30309	奖励金		30229	福利费	1.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.26			
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	0.01			
人员经费合计		258.58	公用经费合计					11.88

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

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	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。

武汉市黄陂区木兰乡财政所2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

项			目			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。

武汉市黄陂区木兰乡财政所2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.26		2.26	0.44	2.70		2.26		2.26	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

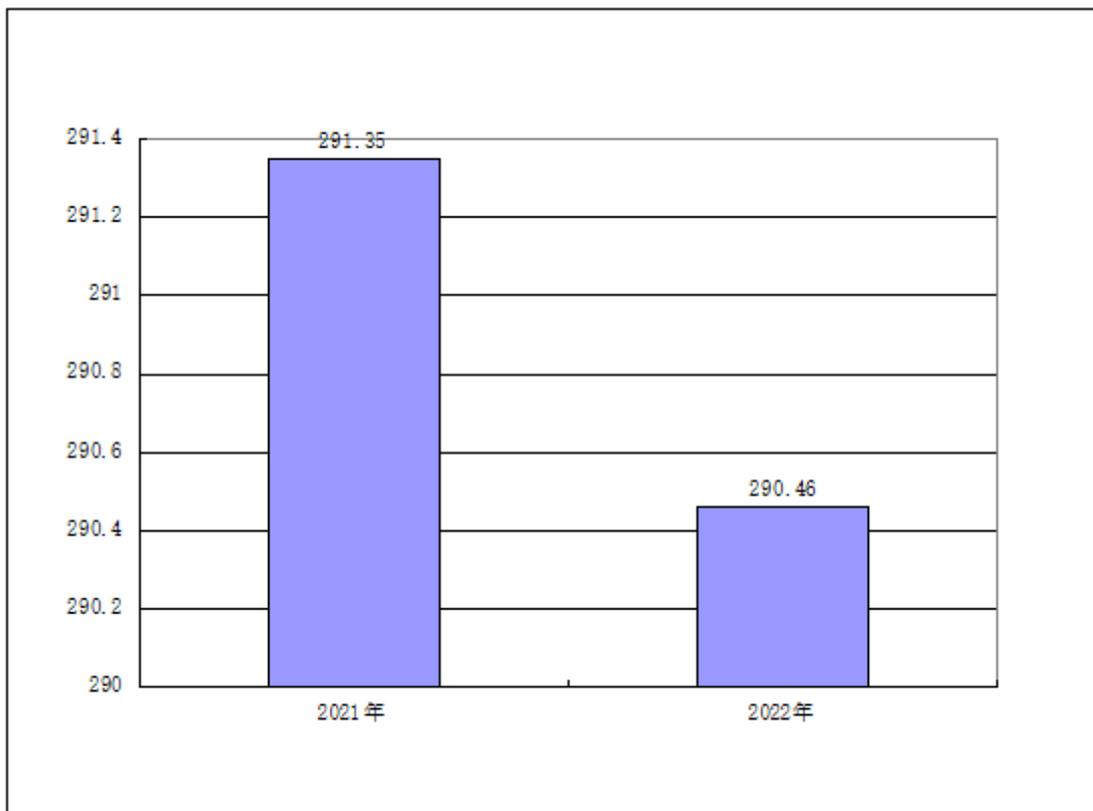
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计290.46万元。与2021年度相比，收、支总计各减少0.89万元，下降0.31%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

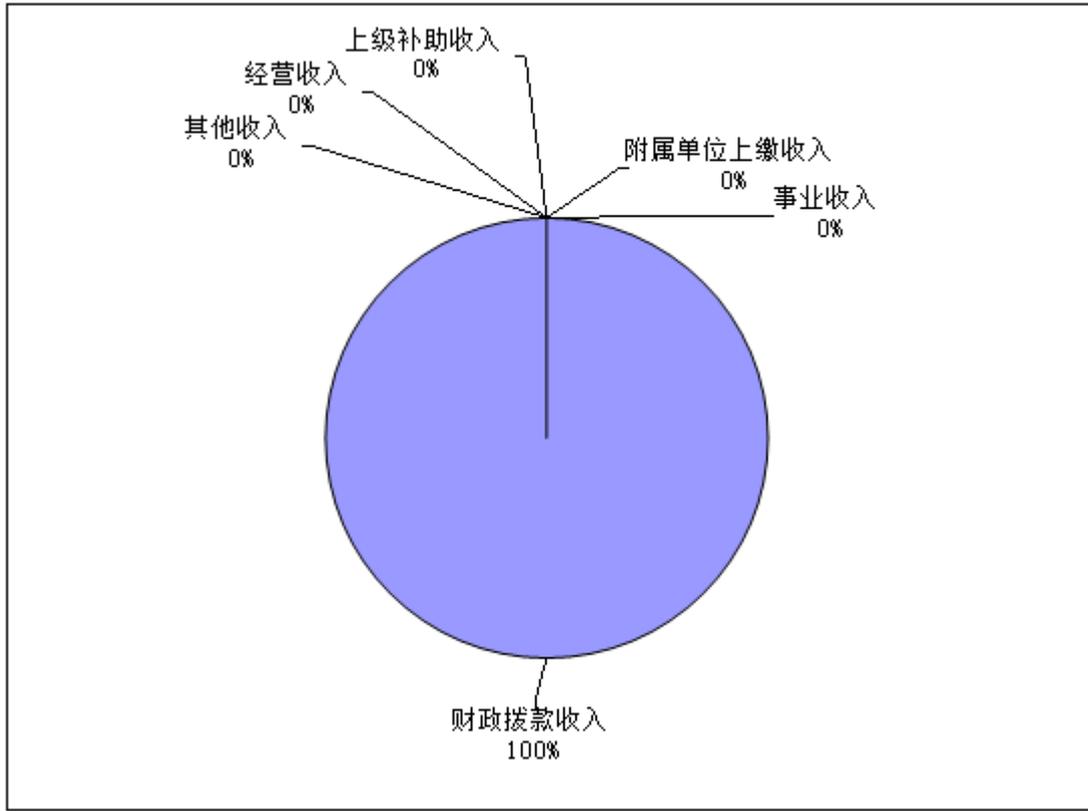
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计290.46万元。其中：财政拨款收入290.46万元，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%。

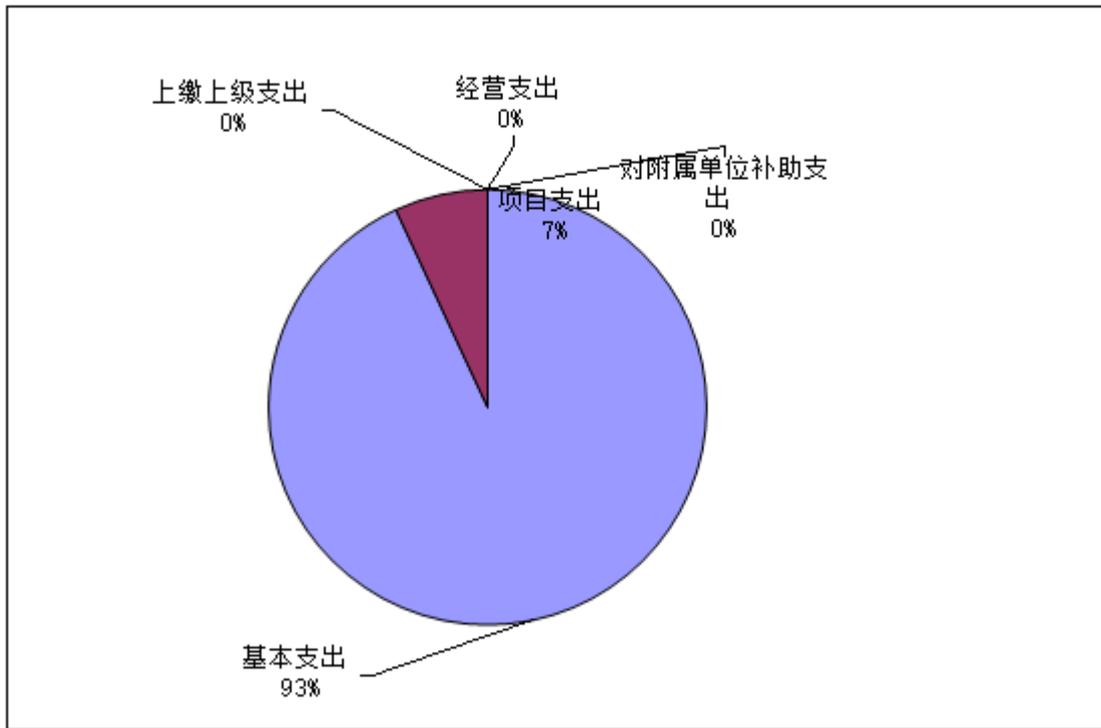
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计290.46万元。其中：基本支出270.46万元，占本年支出93%；项目支出20万元，占本年支出7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

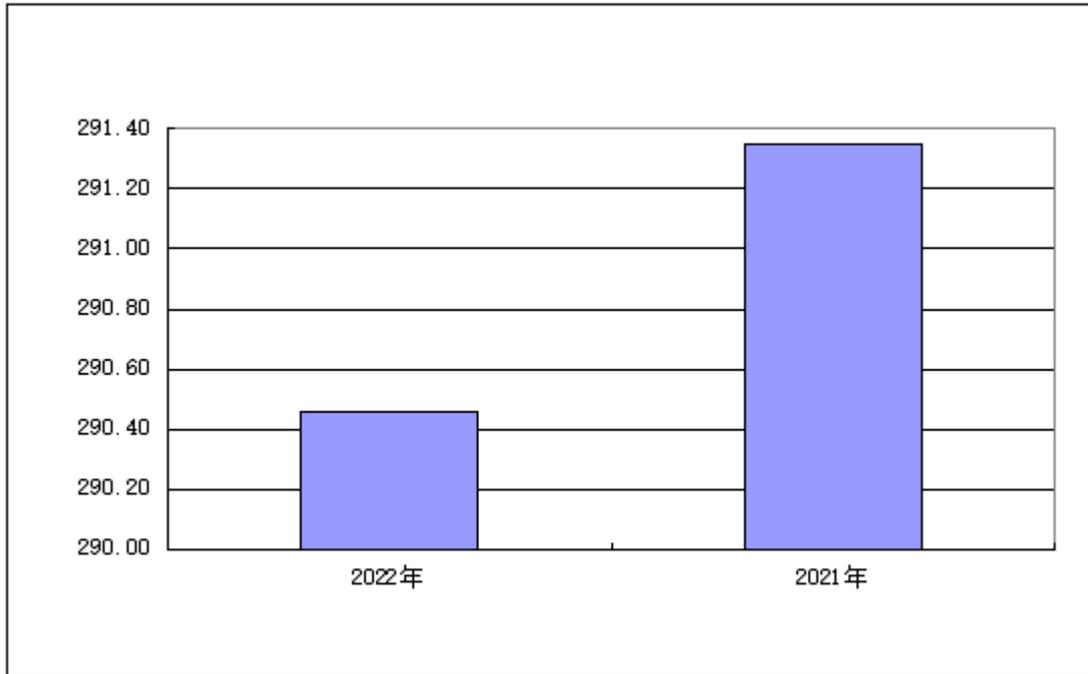


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计290.46万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.89万元，下降0.31%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入270.46万元，比2021年度决算数减少18.89万元，下降6.53%，主要原因是减少了日常公务经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位没有安排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0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 290.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.89万元，下降0.31%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出290.46万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出168.17万元，占57.90%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

2. 社会保障和就业（类）支出75.29万元，占25.92%；主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出23.34万元，占8.04%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障（类）支出23.66万元，占8.15%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.97万元，支出决算为290.46万元，完成年初预算的109.62%。其中：基本支出270.46万元，项目支出20万元。项目支出主要用于一般公共服务支出20万元，主要成效：确保乡财政所的正常运转。

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为151.86万元，支出决算为168.17万元，完成年初预算的110.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、部门运转等人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 抚恤(款) 事业单位离退休(项) 其他优抚支出(项)。年初预算为79.17万元，支出决算为75.29万元，完成年初预算的95.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的不可预见费及绩效奖励减少了。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为13.01万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的179.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数增加了。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项)。年初预算为20.93万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的113.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.46万元，其中：

人员经费258.58万元，主要包括：基本工资36.58万元、津贴补贴95.79万元、绩效工资7.91万元、职工基本医疗保险缴费23.34万元、住房公积金19.67万元、退休费75.29万元。

公用经费11.88万元，主要包括：办公费0.56万元、电费0.1万元、邮电费0.13万元、公务接待费0.44、委托业务费5.1万元、工会经费2.1万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他商品和服务支出0.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

2022年本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
具体支出情况为：

2022年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为2.70万元，完成预算的90.30%；较上年减少0.47万元，下降14.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是没有因公出国(境)经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因是没有因公出国(境)经费支出。

2022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。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人0次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列

明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。没有出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2.39万元，支出决算为2.26万元，完成预算的94.56%；较上年减少0.31万元，下降12.06%。决算数小于预算数的主要原因严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出2.26万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费1.4万元；维修费0.3万元；过桥过路费0.26万元；保险费0.3万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.44万元，完成预算的73.33%；较上年减少0.16万元，下降26.67%。决算数小于预算数的主要原因严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等

制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。

2022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0.44万元。其中：国际访问0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人0次)；大型活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人0次)；外省市交流接待0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及接待活动0.44万元，主要用于接待工作14批次112人次(其中：陪同21人次)。我单位认真贯彻落实《中央八项规定》精神，主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区木兰乡财政所机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区木兰乡财政所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、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2022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20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目质量优良、社会效益良好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金290.46万元，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。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大

化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为20万元，完成预算的200%。主要产出和效益是：一是优化财政支出结构、强化资金管理水平；二扩大财源、提高资金使用效益；合理配置公共资源、加强了财政监督。发现的问题及原因：主要是经费不足，财政资金紧张，预算资金安排不够充足。下一步改进措施：提高资金预算，加大工作力度。

(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。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2022年重点工作完成情况

（一）抓好财政收入工作

1. 加强本乡税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，努力完成全年财政收入目标值。

2. 加强本乡国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴。

（二）做好财政支出工作

1. 坚持预算制度，严核预算支出，压缩公务支出，反对铺张浪费。厉行节约，创节约型财政；

2. 合理安排资金，做到财政收支平衡。保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持乡村重点工程项目建设。提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。

（三）加强财政所党支部建设工作

加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把木兰乡财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。

（四）加强干部工作作风建设工作

坚持做好“双评议”日常工作，结合本所的文明创建工作，把木兰财政所创建成作风过硬、服务文明、群众满意的基层站所。

（五）做实财政资金管理工作的落实专管员制度

1. 积极参与乡村振兴衔接项目建设管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

2. 积极参与农村小型公益事业财政奖补资金项目和“美丽乡村”项目建设管理。对项目资金使用全过程跟踪管理。

3. 认真落实各项惠农补贴资金的银行发放工作。

4. 为乡办事处提出合理化建议，科学分配农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金。

（六）做好档案归档工作

认真收集、整理好各类文件、资料、凭证、图片、电子数据等,及时归档,使财政所档案建设达标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政收入	内容：加强本乡税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，完成全年财政收入任务，国税地税财政。 目标：完成全年财政收入。	已完成
2	干部作风建设	内容：关心职工生活工作情况，解决实际困难，调动职工工作积极性。带领全所干部职工加强学习，创学习型站所。加强干部工作作风建设，提升服务水平，创群众满意站所。目标：提升服务水平。	已完成
3	资金管理	内容：进一步完善资金管理制度，强化内部监督，保证资金安全运转。坚持专款专用，提高资金使用效益。目标：保证资金安全运转。	已完成
4	绩效考核工作	内容：完善专管员考核制度，制定本所绩效考核管理办法。目标：绩效考核验收合格。	已完成

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。

(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)事业运行(项)主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)事业单位离退休(项)其他优抚支出(项)主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)主要是在职人员住房公积金, 在职和退休人员提租补贴。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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维护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

一、2022年度武汉市黄陂区木兰乡财政所整体绩效自评表

2022年度木兰乡财政所（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区木兰乡财政所

填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区木兰乡财政所				
基本支出总额		270.46		项目支出总额		20
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		264.97	290.46	110%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 财政收入；2. 干部作风建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	财政资金管理	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	96%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	96%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	96%	5
		经济效益	项目资金有效实施	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	4
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	
年度绩效目标2(40分)		1. 资金管理。2. 支部主题党日。3. 绩效考核工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	财政资金管理	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	96%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	项目资金有效实施	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	4
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		一是要掌握本乡税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出让出租的非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上缴国库。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持乡村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把乡财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。				
改进措施及结果应用方案		一是加强本乡税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租的非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上缴国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持乡村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把乡财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。				

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为264.97万元，执行数为290.46万元，完成预算的109.62%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。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。

发现的问题及原因：一是要掌握本乡税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持乡村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把木兰乡财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配

套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

下一步改进措施：一是加强本乡税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持乡村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把木兰乡财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

二、2022年度武汉市黄陂区木兰乡财政所项目绩效自评表/结果

2022年对财政运转经费的补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区木兰乡财政所 填报日期：2022年12月31日

项目名称		财政所工作经费					
主管部门		黄陂区木兰乡财政所	项目实施单位		黄陂区木兰乡财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			10	20	200%	20	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%	4
	群众支持率		≥90%	100%	4		
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥90%	98%	4
满意度指标		基层干部满意度		≥90%	100%	3	
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%	3
	群众支持率		≥95%	98%	4		
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥93%	95%	4
满意度指标		基层干部满意度		≥92%	100%	3	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是要掌握本乡税源调查,掌握全面税源信息,做好服务协调工作;以及国有资产出租等非税收入清理核算工作,非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生,加大农村公益性基础设施建设,支持乡村重点工程项目建设,提高财政资金的使用效率,最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作,坚持每月财政所支部主题党日活动学习制度,增强党员干部的“四个意识”,做到“两个维护”,把木兰乡财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容,力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理,加大各种项目建设资金管理力度,对项目资金使用的全过程跟踪管理。					
改进措施及结果应用方案		一是加强本乡税源调查,掌握全面税源信息,做好服务协调工作,国有资产出租等非税收入清理核算工作,做到非税收入应收尽收、应缴尽缴,及时上缴国库。二是保工资、保运转、保基本民生,加大农村公益性基础设施建设,支持乡村重点工程项目建设,提高财政资金的使用效率,最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作,坚持每月财政所支部主题党日活动学习制度,增强党员干部的“四个意识”,做到“两个维护”,把木兰乡财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容,把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理,加大各种项目建设资金管理力度,对项目资金使用的全过程跟踪管理。					

武汉市黄陂区木兰乡财政所财政工作经费绩效评价结果：2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的100%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为97分。明确了当年财政资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。

发现的问题及原因：一是要掌握本乡税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出让出租等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保运转，保日常办公、车辆运行、职工食堂等运转，没有提高财政资金的使用效率，没有最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。

下一步改进措施：一是加强本乡税源调查，了解税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是确保财政所保运转，保日常办公、车辆运行、职工

食堂等运转，提高财政资金的使用效率，最大限度发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。