

2022年度武汉市黄陂区木兰乡农村会计 服务中心部门决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心概况

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农村会计服务中心

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农村会计服务中心

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农村会计 服务中心概况

一、部门主要职能

1、**财务记账**。做好各项会计业务的核算工作。

2、**财务审核**。审核监督报账凭证是否符合有关规定，审批程序是否符合有关要求，各项收支和资金使用是否合理，保证会计资料准确、真实、完整。

3、**会计报表**。及时反馈会计信息。一是按财会制度为委托代理的集体经济组织提供会计报表及有关收支情况，并指导各村按财务公开规定进行财务清理、财务公开，接受群众

监督；二是按照上级主管部门的要求，及时上报有关报表和提供各类会计信息。

4、**会计档案**。做好会计资料整理、保管、使用工作。按照保管期限分别立卷归档，履行相应的审批手续，可以对外提供查阅、借阅、复制。

5、**管理制度**。制定服务中心管理制度和财务管理制度，包括收入管理制度、支出管理制度、预决算制度、报账员备用金管理制度、债权债务管理制度、档案管理制度、财务公开和民主理财制度、服务中心工作人员岗位责任制、会计人员管理制度等。

6、**业务咨询**。为村集体经济组织提供资产管理、对外投资、工程建设等经济活动的咨询服务。现在农村财务服务中心已扩展为“三资”监管代理中心，其内涵、管理的方式方法均得到充实和发展，原来主要搞好财务服务，现在是对村级集体经济组织资金、资产、资源均实现监管、代理、服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心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农村会计服务中心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农村会计服务中心（本级）

**第二部分 武汉市黄陂区木兰乡农村会计
服务中心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农村会计服务中心

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	128.98	一、一般公共服务支出		32		
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	22.06	
		9		九、卫生健康支出		40	4.20	
		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	90.80	
		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	11.92	
		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	128.98	本年支出合计		58	128.98	
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	128.98	总 计		62	128.98	

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农村会计服务中心

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政预算收入	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	128.98	128.98					
208			社会保障和就业支出	22.06	22.06					
20805			行政事业单位养老支出	22.06	22.06					
2080502			事业单位离退休	22.06	22.06					
210			卫生健康支出	4.20	4.20					
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20					
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20					
213			农林水支出	90.80	90.80					
21301			农业农村	90.80	90.80					
2130104			事业运行	90.80	90.80					
221			住房保障支出	11.92	11.92					
22102			住房改革支出	11.92	11.92					
2210201			住房公积金	9.65	9.65					
2210202			提租补贴	2.27	2.27					

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农村会计服务中心

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	128.98	128.98				
208			社会保障和就业支出	22.06	22.06				
20805			行政事业单位养老支出	22.06	22.06				
2080502			事业单位离退休	22.06	22.06				
210			卫生健康支出	4.20	4.20				
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20				
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20				
213			农林水支出	90.80	90.80				
21301			农业农村	90.80	90.80				
2130104			事业运行	90.80	90.80				
221			住房保障支出	11.92	11.92				
22102			住房改革支出	11.92	11.92				
2210201			住房公积金	9.65	9.65				
2210202			提租补贴	2.27	2.27				

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农村会计服务中心

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	128.98	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	22.06	22.06		
		9		九、卫生健康支出		41	4.20	4.20		
		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	90.80	90.80		
		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	11.92	11.92		
		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	128.98	本年支出合计		59	128.98	128.98		
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	128.98	总 计		64	128.98	128.98		

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。

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农村会计服务中心

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	128.98	128.98	
208			社会保障和就业支出	22.06	22.06	
20805			行政事业单位养老支出	22.06	22.06	
2080502			事业单位离退休	22.06	22.06	
210			卫生健康支出	4.20	4.20	
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20	
213			农林水支出	90.80	90.80	
21301			农业农村	90.80	90.80	
2130104			事业运行	90.80	90.80	
221			住房保障支出	11.92	11.92	
22102			住房改革支出	11.92	11.92	
2210201			住房公积金	9.65	9.65	
2210202			提租补贴	2.27	2.27	

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村会计服务中心

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	97.38	302	商品和服务支出	9.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	0.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.30	30202	印刷费	0.36	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	3.52	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缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	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	9.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.06	30217	公务接待费				
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	6.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.05			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
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		119.44	公用经费合计					9.54

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村会计服务中心

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。

说明：武汉市黄陂区木兰乡村会计服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

武汉市黄陂区木兰乡村会计服务中心

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。

说明：武汉市黄陂区木兰乡村会计服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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村会计服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

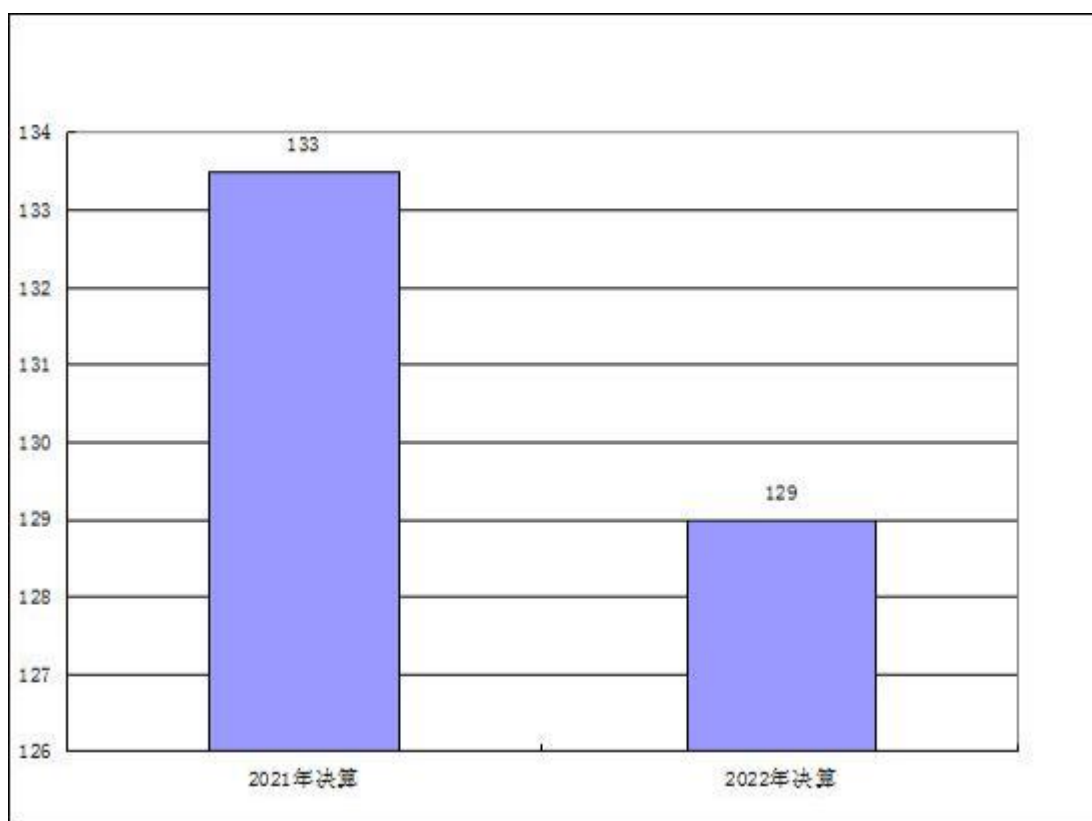
说明：武汉市黄陂区木兰乡村会计服务中心2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心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128.98万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4.51万元，下降3.37%，主要原因是日常公用经费减少了。

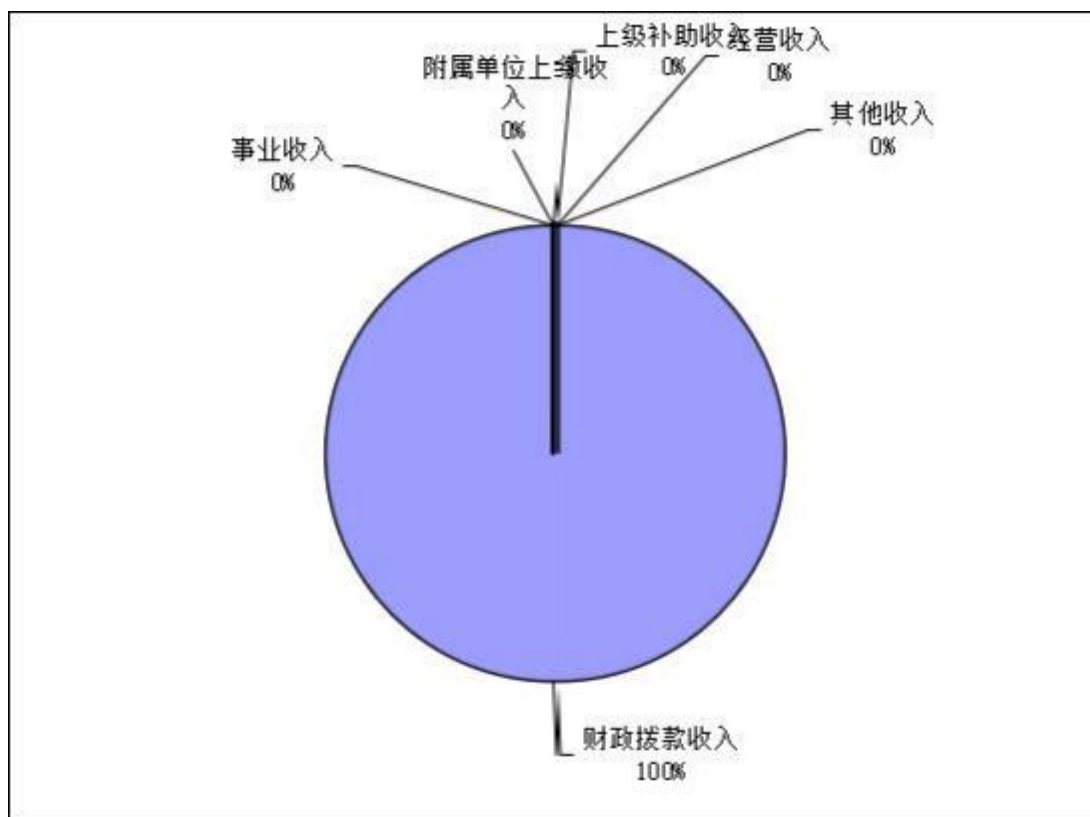
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计128.98万元。其中：财政拨款收入128.98万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

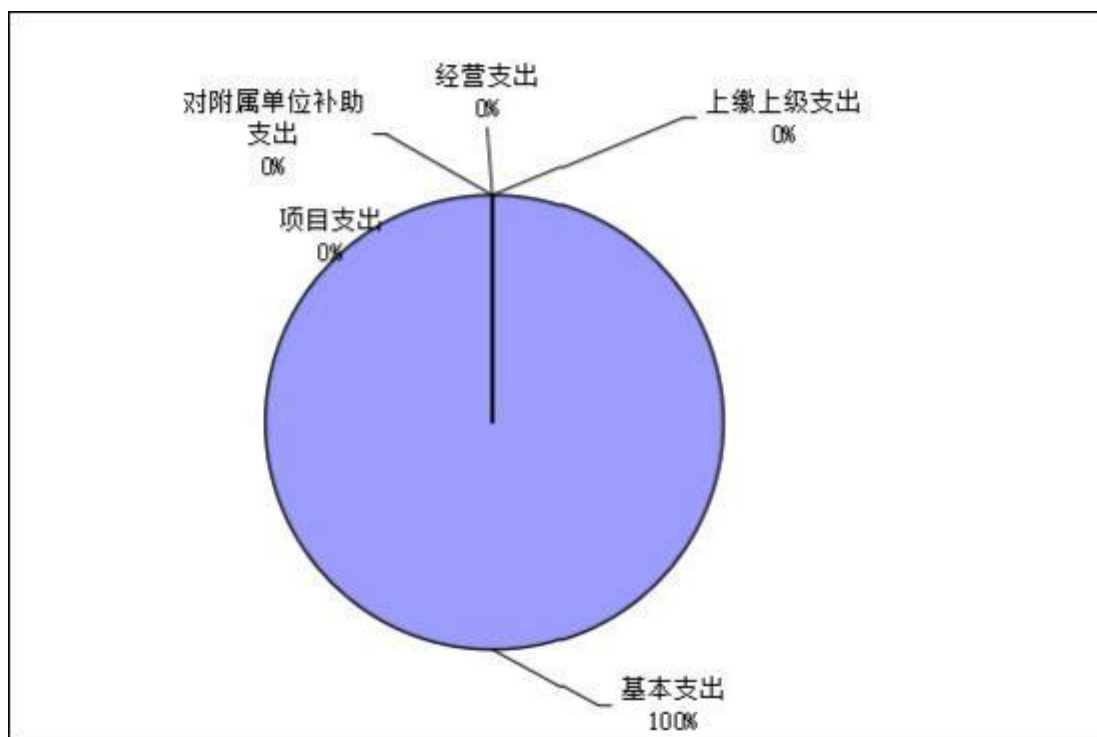
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计128.98万元。其中：基本支出128.98万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；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

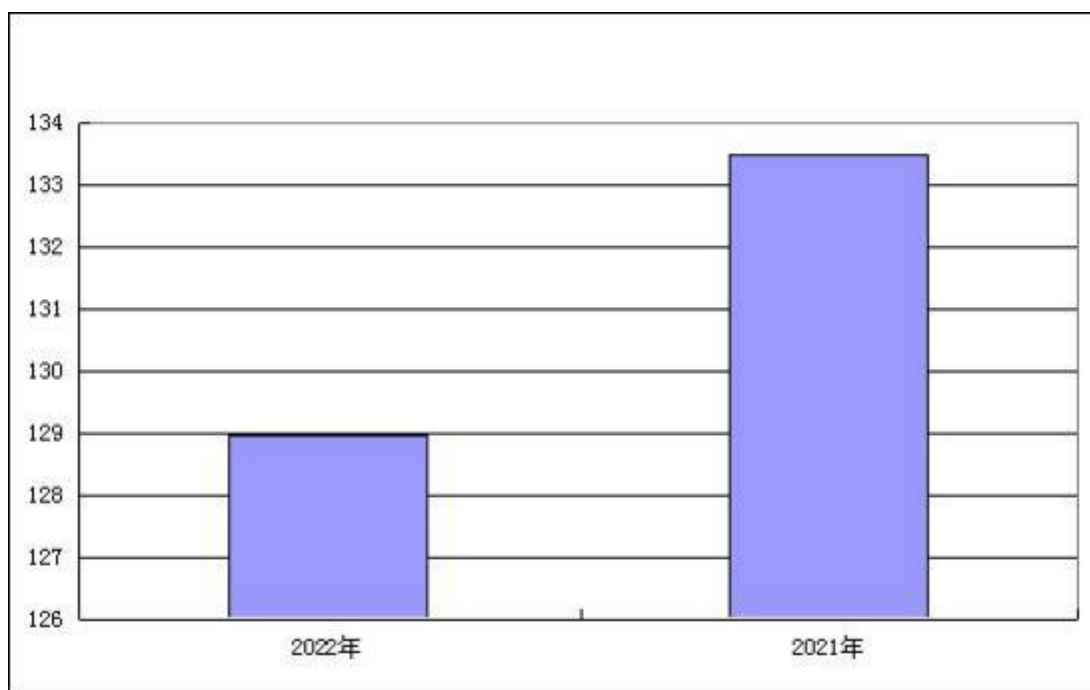


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计128.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.51万元，下降3.37%。主要原因是日常公用经费减少了。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入128.98万元，比2021年度决算数增加（减少）4.51万元。减少主要原因是日常公用经费减少了。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少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 128.98万元，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4.51万元，下降3.37%。主要原因是日常公用经费减少了。

(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128.98万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）22.06万元，占17.1%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费退休人员的退休费、奖励性绩效。

2. 卫生健康支出（类）4.2万元，占3.2%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 农林水支出（类）90.8万元，占70.1%；主要是农村会计服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资和人员经费。

4. 住房保障支出（类）11.92万元，占9.6%；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132.58万元，支出决算为128.98万元，完成年初预算的97.3%。其中：基本支出128.98万元，项目支出0万元。项目支出主要用于项目名称0万元，本年度没有项目支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的217.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员的正常增资，在职人员增加了1人和在职转退休1人。

2. 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7.77万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的54.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费减少了。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为103.32万元，支出决算为90.8万元，完成年初预算的87.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的绩效奖励及人员经费减少了。

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11.37万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的住房补贴、住房公积金增加。

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128.98万元，其中：

人员经费119.44万元，主要包括：基本工资21.71万元、津贴补贴58.3万元、绩效工资3.52万元、职工基本医疗保险缴费4.2万元、住房公积金9.65万元、退休费22.06万元。

公用经费9.54万元，主要包括：办公费0.13万元、印刷费0.36万元、维修(护)费1.4万元、劳务费6.1万元、工会经费1.05万元、福利费0.3万元、其他交通费用0.2万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年增加（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%。较上年增加（减少）0万元，增长（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农村会计服务中心因公出国(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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年增加（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0万元，主要是没有购置车辆。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0万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费0万元；维修费 0万元；过桥过路费 0万元；保险费 0万元；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0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年增加（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农村会计服务中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0万元。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人次)；外省市交流接待 0万元，主要用接待工作 0批次 0人次(其中：陪同 0人次)；及来人来

客等接待活动 0万元，主要用于接待工作 0批次 0人次(其中：陪同 0人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心机关运行经费支出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农村会计服务中心政府采购支出总额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的 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农村会计服务中心共有车辆 0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 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，没有其他用车，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10万元，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128.98万元，从评价情况来看，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。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。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；二是组织指导街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。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0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0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：当年单位没有安排项目支出，节约了财政资金。发现的问题及原因：没有较好地执行部门预算，决算执行不够严谨。下一步改进措施：需严格执行部门预算。

(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）农村集体产权制度改革

1. 清产核资、清人分类。
2. 设置股类、量化资产。
3. 成立股份合作社，选举董事会监事会。
4. 登记赋码、规范管理。
5. 抓好农村土地承包合同管理、使用权流转及纠纷调处工作

（二）村级财务管理

1. 对各村财务进行会计核算
2. 对村级集体资产进行监管
3. 加强农民负担监督管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农村集体产权制度改革	理清集体资产、界定成员身份、量化股权份额、指导农村新型合作经济组织的发展、抓好农村土地承包合同管理。	目标任务已全面完成。
2	村级财务管理	强化各村账务核算、加强农民负担监督管理	达到了对集体资产进行监管的目的

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。

(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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要是退休人员的退休费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是在职基本医疗保险。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、部门运转等人员经费。

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、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农村会计服务中心
整体绩效自评表/结果

2022年度木兰乡农村会计服务中心（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心				填报日期：2022年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心					
基本支出总额		128.98		项目支出总额		0	
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)	
			132.58	128.98	97%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 网格化服务管理信息平台。2. “民呼我应”信息平台。					
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	培育现代农业经营主体实践乡村振兴战略		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	预算执行数值的及时性		96%	96%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	95%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 网格化管理。2. 支部主题党日。					
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	培育现代农业经营主体实践乡村振兴战略		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	预算执行数值的及时性		96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	95%	5
		时效指标	到位及时率		97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		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	群众满意度		100%	100%	4
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是没有注重土地承包核查的及时性和效率性。二是没有把握住产权制度改革的重要性和必要性，没有实现产业经营者的收益最大化。三是党建活动形式不丰富，内容不够充实。					
改进措施及结果应用方案		一是提高认识，注重土地承包核查的及时性和效率性。二是把握住产权制度改革的重要性和必要性，实现产业经营者的收益最大化。三是把党建活动搞得丰富多彩，内容充实，让党员从中受教育。					

整体绩效评价结果：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132.58万元，执行数为128.98万元，完成预算的97%。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。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；二是组织指导街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：一是没有抓好“六稳”“六保”工作，没有企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是需办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，也要为了退役军人服务做到规范、便民、高效。

下一步改进措施：一是继续抓好“六稳”“六保”工作，一定要为企业搞好全方位服务。二是切实做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是要抓好城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是继续搞好便民

服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是要全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，为退役军人服务做到规范、便民、高效。

二、2022年度项目绩效自评表/结果

武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心2022年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和结果数据。