

2022年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级) 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人民政府（本级）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人民政府（本级）

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人民政府（本级）

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人民政府 （本级）概况

一、部门主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 协助党委认真抓好全乡思想政治工作和廉政建设，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。

5. 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。

6. 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。

7. 与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。

8. 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。

9. 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）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人民政府（本级）

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 （本级）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	12,486.09		一、一般公共服务支出	32	2,564.31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.24		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	8.00	
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	88.82	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	475.64	
	9			九、卫生健康支出	40	266.37	
	10			十、节能环保支出	41	215.86	
	11			十一、城乡社区支出	42	1,776.24	
	12			十二、农林水支出	43	7,084.14	
	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	22.33	
	19			十九、住房保障支出	50	121.62	
	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	10.00	
	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	12,633.33		本年支出合计	58	12,633.33	
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	12,633.33		总 计	62	12,633.33	

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			会	计	12,633.33	12,633.33				
201			一般公共服务支出	2,564.30	2,564.30					
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	2,479.44	2,479.44					
2010301			行政运行	1,048.97	1,048.97					
2010302			一般行政管理事务	183.97	183.97					
2010306			政务公开审批	8.00	8.00					
2010350			事业运行	50.14	50.14					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,188.36	1,188.36					
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	3.00	3.00					
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00					
20199			其他一般公共服务支出	47.26	47.26					
2019999			其他一般公共服务支出	47.26	47.26					
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	88.82	88.82					
20701			文化和旅游	70.82	70.82					
2070109			群众文化	50.00	50.00					
2070199			其他文化和旅游支出	20.82	20.82					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
208			社会保障和就业支出	475.64	475.64					
20802			民政管理事务	19.43	19.43					
2080208			基层政权建设和社区治理	19.43	19.43					
20805			行政事业单位养老支出	79.00	79.00					
2080501			行政单位离退休	79.00	79.00					
20807			就业补助	64.06	64.06					
2080704			社会保险补贴	6.87	6.87					
2080705			公益性岗位补贴	51.94	51.94					
2080799			其他就业补助支出	5.25	5.25					
20808			抚恤	179.76	179.76					
2080801			死亡抚恤	179.76	179.76					
20809			退役安置	124.21	124.21					
2080901			退役士兵安置	124.21	124.21					
20899			其他社会保障和就业支出	9.18	9.18					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.18	9.18					

210	卫生健康支出	266.37	266.37				
21004	公共卫生	40.00	40.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00				
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	144.37	144.37				
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37				
21015	医疗保障管理事务	7.30	7.30				
2101506	医疗保障经办事务	7.30	7.30				
211	节能环保支出	215.86	215.86				
21103	污染防治	215.86	215.86				
2110302	水体	215.86	215.86				
212	城乡社区支出	1,776.24	1,776.24				
21203	城乡社区公共设施	1,629.00	1,629.00				
2120303	小城镇基础设施建设	1,150.00	1,150.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	479.00	479.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.24	147.24				
2120804	农村基础设施建设支出	147.24	147.24				
213	农林水支出	7,084.15	7,084.15				
21301	农业农村	1,834.22	1,834.22				
2130122	农业生产发展	664.62	664.62				
2130199	其他农业农村支出	1,169.60	1,169.60				
21302	林业和草原	187.99	187.99				
2130209	森林生态效益补偿	110.44	110.44				
2130234	林业草原防灾减灾	77.55	77.55				
21303	水利	524.59	524.59				
2130316	农村水利	524.59	524.59				
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2,529.54	2,529.54				
2130504	农村基础设施建设	1,084.54	1,084.54				
2130505	生产发展	1,445.00	1,445.00				
21307	农村综合改革	1,999.63	1,999.63				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,404.80	1,404.80				
2130799	其他农村综合改革支出	594.83	594.83				
21399	其他农林水支出	8.18	8.18				
2139999	其他农林水支出	8.18	8.18				
220	自然资源与海洋气象等支出	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	121.62	121.62				
22102	住房改革支出	121.62	121.62				
2210201	住房公积金	103.91	103.91				
2210202	提租补贴	17.71	17.71				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240108	应急救援	10.00	10.00				

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人民政府（本级）

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能分类	科目编码	科目名称		计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	12,633.33	1,444.10	11,189.23			
201			一般公共服务支出	2,564.30	1,099.11	1,465.19			
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	2,479.44	1,099.11	1,380.33			
2010301			行政运行	1,048.97	1,048.97				
2010302			一般行政管理事务	183.97		183.97			
2010306			政务公开审批	8.00		8.00			
2010350			事业运行	50.14	50.14				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,188.36		1,188.36			
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	3.00		3.00			
2013299			其他组织事务支出	3.00		3.00			
20199			其他一般公共服务支出	47.26		47.26			
2019999			其他一般公共服务支出	47.26		47.26			
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	88.82		88.82			
20701			文化和旅游	70.82		70.82			
2070109			群众文化	50.00		50.00			
2070199			其他文化和旅游支出	20.82		20.82			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
208			社会保障和就业支出	475.64	79.00	396.64			
20802			民政管理事务	19.43		19.43			
2080208			基层政权建设和社区治理	19.43		19.43			
20805			行政事业单位养老支出	79.00	79.00				
2080501			行政单位离退休	79.00	79.00				
20807			就业补助	64.06		64.06			
2080704			社会保险补贴	6.87		6.87			
2080705			公益性岗位补贴	51.94		51.94			
2080799			其他就业补助支出	5.25		5.25			
20808			抚恤	179.76		179.76			
2080801			死亡抚恤	179.76		179.76			
20809			退役安置	124.21		124.21			
2080901			退役士兵安置	124.21		124.21			
20899			其他社会保障和就业支出	9.18		9.18			
2089999			其他社会保障和就业支出	9.18		9.18			

210	卫生健康支出	266.37	144.37	122.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
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	144.37	144.37				
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37				
21015	医疗保障管理事务	7.30		7.30			
2101506	医疗保障经办事务	7.30		7.30			
211	节能环保支出	215.86		215.86			
21103	污染防治	215.86		215.86			
2110302	水体	215.86		215.86			
212	城乡社区支出	1,776.24		1,776.24			
21203	城乡社区公共设施	1,629.00		1,629.00			
2120303	城镇基础设施建设	1,150.00		1,150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	479.00		479.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.24		147.24			
2120804	农村基础设施建设支出	147.24		147.24			
213	农林水支出	7,084.15		7,084.15			
21301	农业农村	1,834.22		1,834.22			
2130122	农业生产发展	664.62		664.62			
2130199	其他农业农村支出	1,169.60		1,169.60			
21302	林业和草原	187.99		187.99			
2130209	森林生态效益补偿	110.44		110.44			
2130234	林业草原防灾减灾	77.55		77.55			
21303	水利	524.59		524.59			
2130316	农村水利	524.59		524.59			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2,529.54		2,529.54			
2130504	农村基础设施建设	1,084.54		1,084.54			
2130505	生产发展	1,445.00		1,445.00			
21307	农村综合改革	1,999.63		1,999.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,404.80		1,404.80			
2130799	其他农村综合改革支出	594.83		594.83			
21399	其他农林水支出	8.18		8.18			
2139999	其他农林水支出	8.18		8.18			
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	121.62	121.62				
22102	住房改革支出	121.62	121.62				
2210201	住房公积金	103.91	103.91				
2210202	提租补贴	17.71	17.71				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240108	应急救援	10.00		10.00			

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			
					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	12,486.09	一、一般公共服务支出	33	2,564.31	2,564.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.24	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	8.00	8.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	88.82	88.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.64	475.64		
	9		九、卫生健康支出	41	266.37	266.37		
	10		十、节能环保支出	42	215.86	215.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,776.24	1,629.00	147.24	
	12		十二、农林水支出	44	7,084.14	7,084.14		
	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	22.33	22.33		
	19		十九、住房保障支出	51	121.62	121.62		
	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	10.00	10.00		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	12,633.33	本年支出合计	59	12,633.33	12,486.09	147.24	
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	12,633.33	总 计	64	12,633.33	12,486.09	147.24	

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。

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				12,486.09	1,444.10	11,041.99
201			一般公共服务支出	2,564.30	1,099.11	1,465.19
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	2,479.44	1,099.11	1,380.33
2010301			行政运行	1,048.97	1,048.97	
2010302			一般行政管理事务	183.97		183.97
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010350			事业运行	50.14	50.14	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,188.36		1,188.36
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	3.00		3.00
2013299			其他组织事务支出	3.00		3.00
20199			其他一般公共服务支出	47.26		47.26
2019999			其他一般公共服务支出	47.26		47.26
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	88.82		88.82
20701			文化和旅游	70.82		70.82
2070109			群众文化	50.00		50.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.82		20.82
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	475.64	79.00	396.64
20802			民政管理事务	19.43		19.43
2080208			基层政权建设和社区治理	19.43		19.43
20805			行政事业单位养老支出	79.00	79.00	
2080501			行政单位离退休	79.00	79.00	
20807			就业补助	64.06		64.06
2080704			社会保险补贴	6.87		6.87
2080705			公益性岗位补贴	51.94		51.94
2080799			其他就业补助支出	5.25		5.25
20808			抚恤	179.76		179.76
2080801			死亡抚恤	179.76		179.76
20809			退役安置	124.21		124.21
2080901			退役士兵安置	124.21		124.21
20899			其他社会保障和就业支出	9.18		9.18
2089999			其他社会保障和就业支出	9.18		9.18

210	卫生健康支出	266.37	144.37	122.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
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	144.37	144.37	
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37	
21015	医疗保障管理事务	7.30		7.30
2101506	医疗保障经办事务	7.30		7.30
211	节能环保支出	215.86		215.86
21103	污染防治	215.86		215.86
2110302	水体	215.86		215.86
212	城乡社区支出	1,629.00		1,629.00
21203	城乡社区公共设施	1,629.00		1,629.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,150.00		1,150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	479.00		479.00
213	农林水支出	7,084.15		7,084.15
21301	农业农村	1,834.22		1,834.22
2130122	农业生产发展	664.62		664.62
2130199	其他农业农村支出	1,169.60		1,169.60
21302	林业和草原	187.99		187.99
2130209	森林生态效益补偿	110.44		110.44
2130234	林业草原防灾减灾	77.55		77.55
21303	水利	524.59		524.59
2130316	农村水利	524.59		524.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,529.54		2,529.54
2130504	农村基础设施建设	1,084.54		1,084.54
2130505	生产发展	1,445.00		1,445.00
21307	农村综合改革	1,999.63		1,999.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,404.80		1,404.80
2130799	其他农村综合改革支出	594.83		594.83
21399	其他农林水支出	8.18		8.18
2139999	其他农林水支出	8.18		8.18
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	121.62	121.62	
22102	住房改革支出	121.62	121.62	
2210201	住房公积金	103.91	103.91	
2210202	提租补贴	17.71	17.71	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00

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	1,258.52	302	商品和服务支出	106.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.34	30201	办公费	1.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	720.90	30202	印刷费	2.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金	13.07	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	2.84	30205	水费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.95	30206	电费	1.89	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	1.46	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.37	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	17.98			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	103.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.19			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	79.00	30217	公务接待费	18.66			
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				
30308	助学金		30228	工会经费	9.37			
30309	奖励金		30229	福利费	7.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.08			
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		1,337.52	公用经费合计					106.58

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		147.24	147.24		147.24	
212			城乡社区支出		147.24	147.24		147.24	
21208			国有土地有偿使用收入支出		147.24	147.24		147.24	
2120804			农村基础设施建设支出		147.24	147.24		147.24	

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。

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。

说明：2022年度没有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
41.74		23.08	17.98	5.10	18.66	41.74		23.08	17.98	5.10	18.66

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。

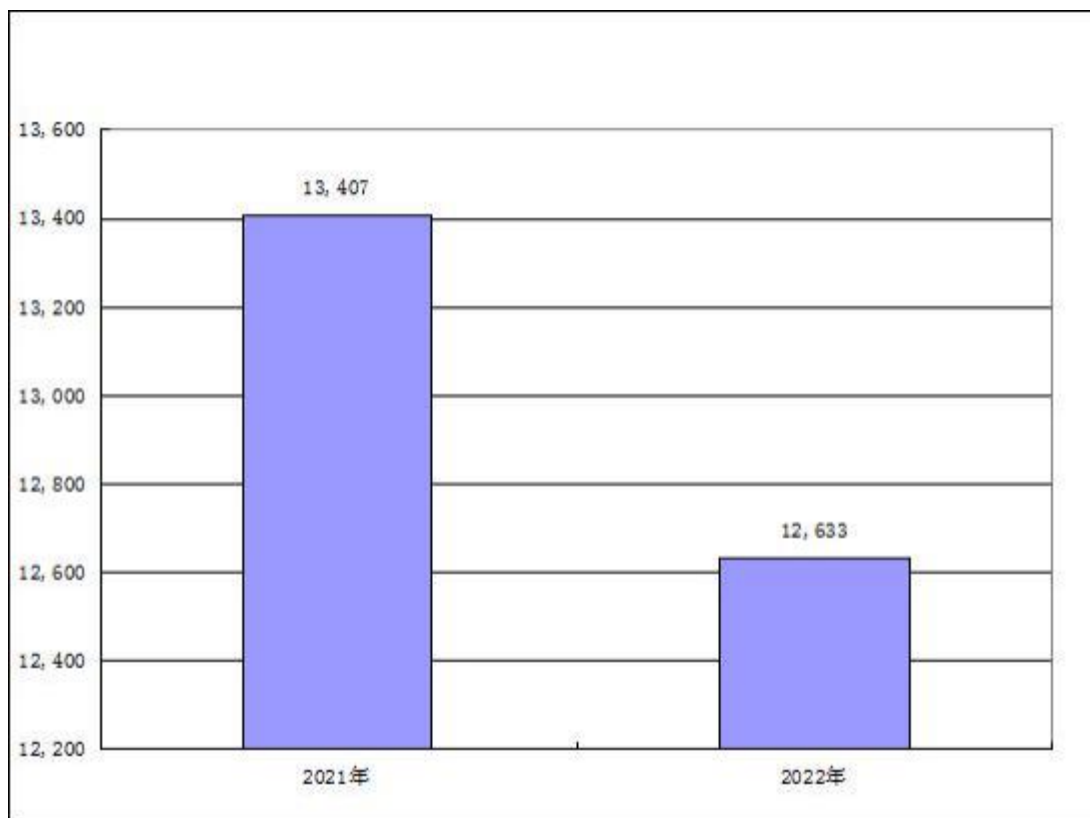
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (本级) 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12,633.33万元。与2021年度相比,收、支总计各减少773.23万元,下降5.77%,主要原因是项目投入减少。

图1: 收、支决算总计变动情况

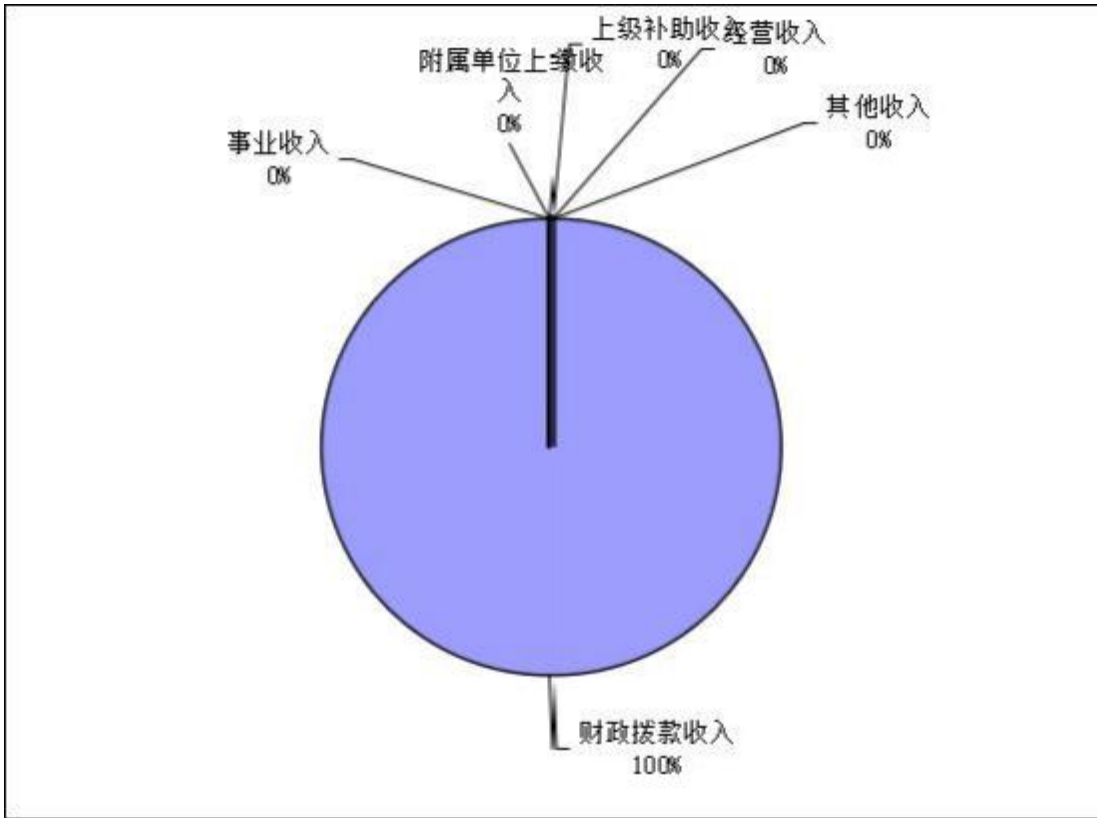


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,633.33万元。其中:财政拨款收入 12,633.33万元, 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%。

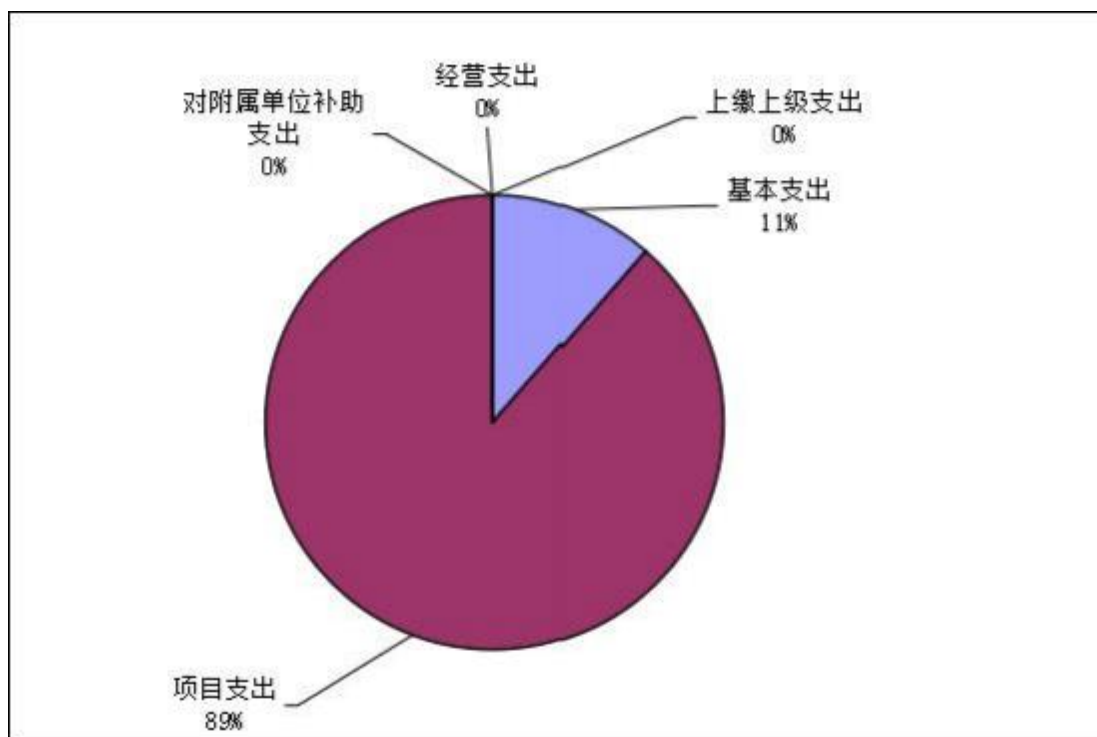
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,633.33万元。其中：基本支出1,444.10万元， 占本年支出11.43%；项目支出11,189.23万元， 占本年支出88.57%；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

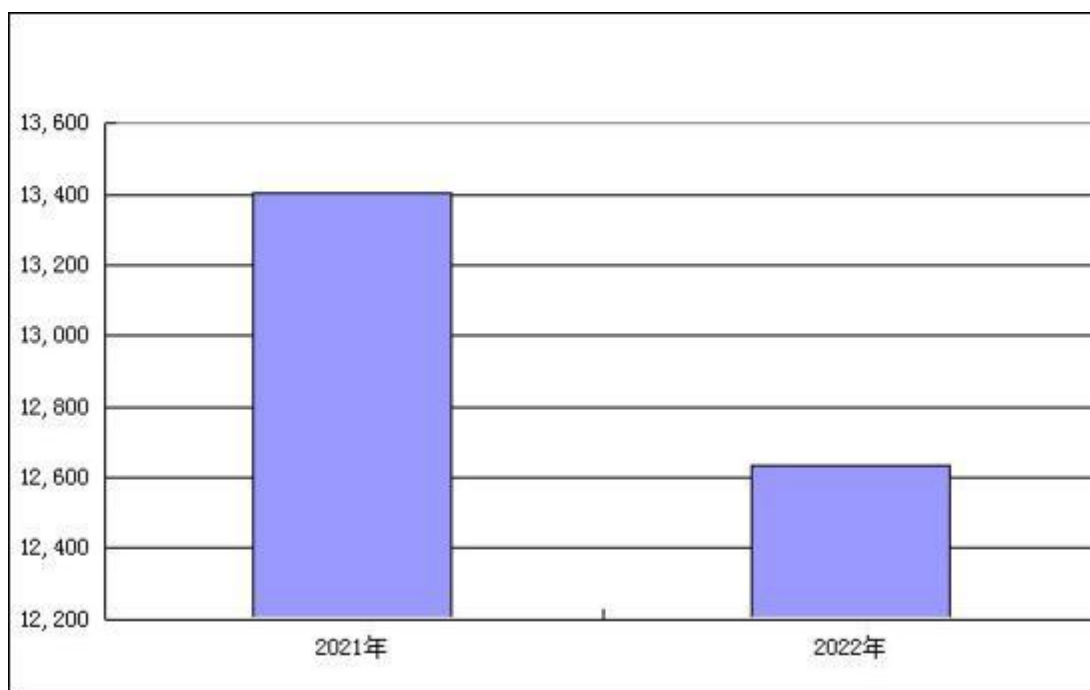


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,633.33万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各各减少773.23万元，下降5.77%，主要原因是项目投入减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12,486.09万元，比2021年度决算数减少920.48万元。减少主要原因是项目投入减少。政府性基金预算财政拨款收入147.24万元，比2021年度决算数增加147.24万元。增加主要原因是农村基础设施建设项目投入增加。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0万元。

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 12,486.09 万元，占本年支出合计的 98.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 920.48 万元，下降 6.87%。主要原因是项目投入减少。

（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 12,486.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2564.31 万元，占 20.54%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 教育（类）支出 8 万元，占 0.06%；主要是科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 88.82 万元，占 0.71%；主要是文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 475.64 万元，占 3.81%；主要是退休人员的退休费，政府绩效、社区新冠疫情防控资金。

5. 卫生健康（类）支出 266.37 万元，占 2.13%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

6. 节能环保支出（类）支出 215.86 万元，占 1.73%；主要是污水管网整治项目。

7. 城乡社区（类）支出 1629 万元，占 13.05%；主要是乡镇年终运转及建设项目；城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等。

8. 农林水（类）支出 7084.14 万元，占 56.74%；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。

9. 自然资源海洋气象等（类）支出 22.33 万元，占 0.18%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障（类）支出 121.62 万元，占 0.97%；主要是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.08%；主要是冬春灾害防治及消防工作经费。

（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 3610.07 万元，支出决算为 12,486.09 万元，完成年初预算的 345.87%。其中：基本支出 1444.10 万元，项目支出 11041.99 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1465.19 万元，项目支出主要用于乡镇人员工资、运转、维稳、组织等经费支出，主要保障了机构运转；教育支出 8 万元，主要是用于科学化义务教育；文化旅游体育与传媒支出 88.82 万元，主要是群众业务活动支出。社会保障和就业支出 396.64 万元，主要是退休人员的退休费、公益性人员补贴、福利院建设支出等。卫生健康支出 122 万元，主要是计生办公共事务支出等。节能环保支出 215.86 万元，主要是污水管网整治项目。城乡社区支出 1629 万元，主要是街道环境卫生整治支出等。农林水支出 7084.15 万元，主要是村干部报酬；粮食补贴、农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。自然资源海洋气象等支出 22.33 万元，主要是国土资源中心人员经费；灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要是冬春灾害防治及消防工作经费。各类项目的实施，保障了机构的正常运转，社会的稳定，改善了环境卫生状况，提高了人民群众的生产生活便利，增强了幸福指数。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（款）其他一般公共服务支出（款）统计信息事务（款）组织事务

（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）政务公开审批（项）事业运行（项）其他一般公共服务支出（项）其他组织事务支出（项）。年初预算为1060.93万元，支出决算为2,564.30万元，完成年初预算的241.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，项目投入加大。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。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用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为88.82万元，完成年初预算的426.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文体中心人员服务经费增加。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）抚恤（款）退役安置（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位

补贴（项）退役士兵安置（项）其他社会保障和就业支出（项）死亡抚恤（项）其他就业补助支出（项）。年初预算为468.32万元，支出决算为475.64万元，完成年初预算的101.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的退休费，奖励性绩效增加。

5. 卫生健康（类）支出公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）医疗保障经办事务（项）。年初预算为147.11万元，支出决算为266.37万元，完成年初预算的181.07%，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基本医疗保险、新冠疫情防控资金等增加。

6. 节能环保（类）支出污染防治（款）水体（项）。年初预算为30万元，支出决算为215.86万元，完成年初预算的719.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是污水管网整治项目。

7. 城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,629万元，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城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等项目支出投入增加。

8. 农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）林业和草原（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）林业草原防灾减灾（项）其他农村综合改革支出（项）森林生态效益补偿（项）其他农林水支出（项）。年初预算为1757.89万元，支出决算为7,084.15万元，完成年初预算的402.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。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%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为92.67万元，支出决算为121.62万元，完成年初预算的131.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为10万元，支出决算为

10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是灾害防治及消防工作经费。

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1,444.10万元，其中：

人员经费1,337.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费。

公用经费106.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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147.24万元，本年支出147.24万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出(项)。支出决算为147.24万元，主要用于农村基础设施建设等方面支出。

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年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）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41.74万元，支出决算为41.74万元，完成预算的100%；较上年减少4.03万元，下降8.8%。决算数等于预算数的主要原因：严格按预算数开支，较好地执行了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：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。

（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0万元，增长0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)人员和经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国(境)人员和经费支出。

2022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。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，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23.08万元，支出决算为23.08万元，完成预算的100%；较上年减少3.94万元，下降14.58%。决算数等于预算数的主要原因：严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：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17.98万元，主要是购买新的公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行维护费支出5.10万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费3.64万元；维修费0.8万元；过桥过路费0万元；保险费0.66万元；安全奖励费用0万元；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2辆。

3. 公务接待费预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成预算的100%；较上年减少0.09万元，下降0.48%。决算数等于预算数的主要原因是单位严格按预算数执行，较好地完成了年度预算任务。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》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。主要用于招商引资接待。

2022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18.66万元。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，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及乡招商引资等接待活动18.66万元，主要用于乡招商引资的接待工作165批次4665人次(其中：陪同166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人民政府（本级）机关运行经费支出106.59万元，比2021年度增加24.58万元，增长29.97%。主要原因是购买公车，物价上涨，办公成本加大等。

十一、政府采购支出情况

2022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2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，武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）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11个，资金11189.23万元，占一般公共预算项目支出总额的88.57%。从绩效评价情况来看，所有项目全部完工，成本低，质量优良，环境明显改善，群众满意度高，经济效益和社会效益良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）组织开展整体支出绩效自评，资金12633.33万元，从评价情况来看，我单位积极履职尽责，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98分。办事处年度目标全部落实，项目资金事前、事中、事后管理到位，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，群众满意度高，木兰乡正大步快跑又快又好地健康发展。

（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2个一级项目。

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1404.8万元，执行数为1404.8万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：1、村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；2、村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；3、

村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

2. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1084.54万元，执行数为1084.54万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。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。

（四）绩效自评结果应用情况

项目建设的实施，充分尊重了农民意愿，调动了村干部的热情的同时也调动了农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村环境卫生基础设施条件为目的，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过项目工程的成功实施，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，减少投入成本的同时产生了较好的社会效益和经济效益。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）重点经济目标：全年力争完成税收1.01亿元，固定资产投资1.62亿元，规模以上工业总产值1.69亿元，产业项目到位资金3.5亿元，招商引资到位资金4.8亿元。新增商贸业企业“小进限”1户。

（二）重点工作项目：

1. 全力创建木兰湖国家级旅游度假区，打造全国旅游目的地。

2. 做精农业产业，全面推进乡村振兴。

3. 加大项目建设，增强发展支撑

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成重点经济目标任务	完成税收1.01亿元；固定资产投资1.62亿元；规模以上工业总产值1.69亿元；招商引资到位资金	已完成

		4.8亿元	
2	完成重点工作项目	创建木兰湖国家级旅游度假区；推进乡村振兴；加大项目建设，增强发展支撑	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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（款）其他一般公共服务支出（款）统计信息事务（款）组织事务（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）政务公开审批（项）事业运行（项）其他一般公共服务支出（项）其他组织事务支出（项）主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要是用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化（项）其他

文化和旅游支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出

（项）主要是文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）抚恤（款）退役安置（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）其他社会保障和就业支出（项）死亡抚恤（项）其他就业补助支出（项）主要是退休人员的退休费，奖励性绩效。

5. 卫生健康（类）支出公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）医疗保障经办事务（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠肺炎疫情防控资金等。

6. 节能环保（类）支出污染防治（款）水体（项）主要是污水管网整治项目。

7. 城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）主要是城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等。

8. 农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水

支出（款）林业和草原（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）林业草原防灾减灾（项）其他农村综合改革支出（项）森林生态效益补偿（项）其他农林水支出（项）主要是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障（类）支出住房改革支出（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。

11. 灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）应急救援（项）主要是灾害防治及消防工作经费。

（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人民政府（本级） 整体绩效自评表/结果

2022年度木兰乡人民政府（本级）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）				填报日期：2022年12月31日		
单位名称		武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）				
基本支出总额		1444.1		项目支出总额		11189.23
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)	
		3610.07	12633.33	349.95	20	
年度目标 1：(40分)		1.组织财政收入均衡入库；2.生态保护成效显著，宜居街道全域求美；3.党建引领效能政府，不断深化作风建设。				
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	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	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	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	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	群众满意率	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1.经济建设稳步提升，农旅融合创新发展；2.决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。				
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施乡村振兴战略	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	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	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%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		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。三是综合治理工作需要更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。				
改进措施及结果应用方案		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，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。				

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）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3610.07万元，执行数为12633.33万元，完成预算的349.95%。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。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

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 and 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，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街

容市容“亮、静、洁”，村湾环境美观宜人，群众积极参与，增强幸福感。

二、2022年度对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评表/结果

2022年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）							
填报日期：2022年12月31日							
项目名称		对村民委员会和村党支部的补助资金					
主管部门		黄陂区木兰乡人民政府		项目实施单位		黄陂区木兰乡人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 /2、市直专项 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 /2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 /2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金来源总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1404.8	1404.8	100	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民支持率		≥90%	100%
			农民满意度		≥90%	98%	4
		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%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民支持率		≥95%	98%
			农民满意度		≥93%	95%	4
		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		一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。					
改进措施及结果应用方案		一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。					

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）对村民委员会和村党支部的补助项目全年预算数为1404.8万元，执行数

为1404.8万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2022年度农村基础设施项目绩效自评表/结果

2022年农村基础设施建设项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）				填报日期：2022年12月31日			
项目名称		农村基础设施建设项目					
主管部门		黄陂区木兰乡人民政府		项目实施单位		黄陂区木兰乡人民政府	
项目类别		1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目 □3、一次性项目 □					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金来源总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1084.54	1084.54	100%	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	支持农村基础设施补短板项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%	3
	项目村农民支持率		≥90%	100%	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	4
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4
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	支持小城镇基础设施项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥96%	99%	3
	项目村农民支持率		≥95%	98%	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%	4
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。					
改进措施及结果应用方案		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。					

武汉市黄陂区木兰乡人民政府（本级）农村基础设施补短板项目绩效自评结果全年预算数为1084.54万元，执行数为1084.54万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。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 and 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。