

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

度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（ 1）
- 二、收入决算表（ 2）
- 三、支出决算表（ 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（ 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（ 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（ 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 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“ ” （ 9）

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） 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“ ”
- 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 (汇总) 概况

一、部门主要职能

**第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府
(汇总) 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（汇总）

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	12,905.53	一、一般公共服务支出	32	2,732.48
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	572.99
	9		九、卫生健康支出	40	293.91
	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	7,174.93
	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	157.20
	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	13,052.77	本年支出合计	58	13,052.77
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	13,052.77	总 计	62	13,052.77

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（汇总）

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
	合 计		13,052.77	13,052.77					
201	一般公共服务支出		2,732.47	2,732.47					
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					
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					
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		572.99	572.99					
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		176.35	176.35					
2080501	行政单位离退休		79.00	79.00					
2080502	事业单位离退休		97.35	97.35					
20807	失业补助		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	其他失业补助支出		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		293.91	293.91					
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	171.91	171.91					
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37					
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54					
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	7,174.95	7,174.95					
21301	农业农村	1,925.02	1,925.02					
2130104	事业运行	90.80	90.80					
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	157.20	157.20					
22102	住房改革支出	157.20	157.20					
2210201	住房公积金	133.24	133.24					
2210202	提租补贴	23.96	23.96					
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（汇总）

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类	科目名称	科目编码		计			级支出	出	单位补
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,052.77	1,843.54	11,209.23			
201			一般公共服务支出	2,732.47	1,247.28	1,485.19			
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			
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			
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	572.99	176.35	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	176.35	176.35				
2080501			行政单位离退休	79.00	79.00				
2080502			事业单位离退休	97.35	97.35				
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	293.91	171.91	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	171.91	171.91				
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37				
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54				
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	7,174.95	90.80	7,084.15			
21301	农业农村	1,925.02	90.80	1,834.22			
2130104	事业运行	90.80	90.80				
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	157.20	157.20				
22102	住房改革支出	157.20	157.20				
2210201	住房公积金	133.24	133.24				
2210202	提租补贴	23.96	23.96				
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（汇总）

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	12,905.53	一、一般公共服务支出		33	2,732.48	2,732.48		
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	572.99	572.99		
		9		九、卫生健康支出		41	293.91	293.91		
		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	7,174.93	7,174.93		
		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	157.20	157.20		
		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、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	13,052.77	本年支出合计		59	13,052.77	12,905.53	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	13,052.77	总 计		64	13,052.77	12,905.53	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人民政府（汇总）

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	12,905.53	1,843.54	11,061.99
201			一般公共服务支出	2,732.47	1,247.28	1,485.19
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
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
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	572.99	176.35	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	176.35	176.35	
2080501			行政单位离退休	79.00	79.00	
2080502			事业单位离退休	97.35	97.35	
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	293.91	171.91	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	171.91	171.91	
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37	
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	
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	7,174.95	90.80	7,084.15
21301	农业农村	1,925.02	90.80	1,834.22
2130104	事业运行	90.80	90.80	
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	157.20	157.20	
22102	住房改革支出	157.20	157.20	
2210201	住房公积金	133.24	133.24	
2210202	提租补贴	23.96	23.96	
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（汇总）

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	1,539.21	302	商品和服务支出	128.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.63	30201	办公费	2.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	875.00	30202	印刷费	2.51	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	14.27	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	1.99	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	1.59	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.91	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	133.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.59			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	176.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	176.35	30217	公务接待费	19.10			
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	5.10			
30308	助学金		30228	工会经费	12.52			
30309	奖励金		30229	福利费	8.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.36			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.29			
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		1,715.56	公用经费合计					128.01

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。

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（汇总）

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			国有土地使用权出让收入安排的支出		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）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）

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：本单位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（汇总）

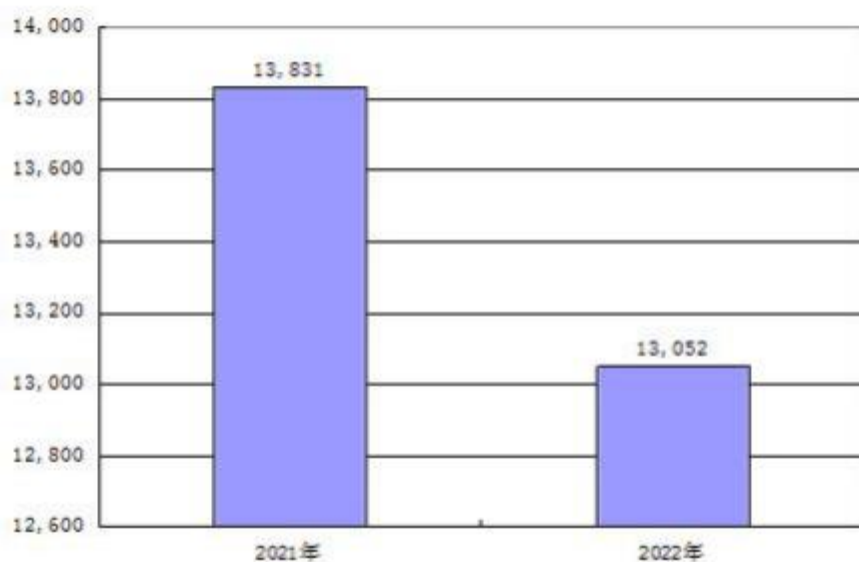
单位：万元

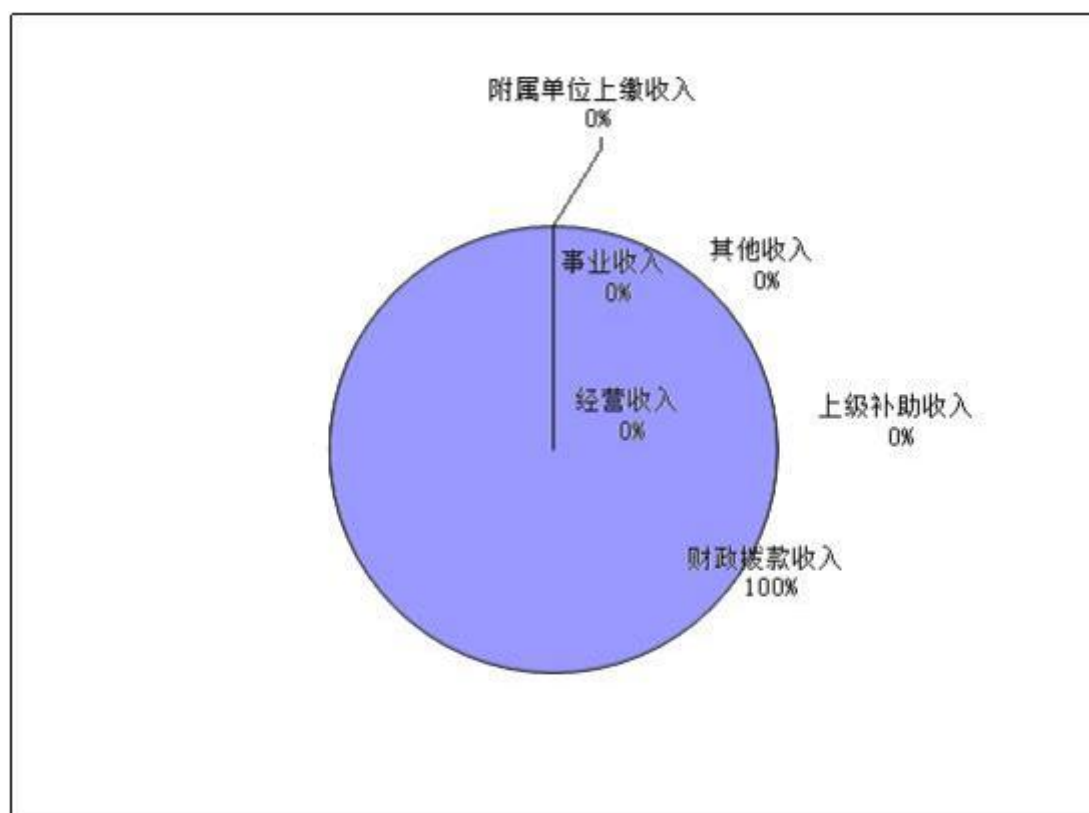
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.44		25.34	17.98	7.36	19.10	44.44		25.34	17.98	7.36	19.10

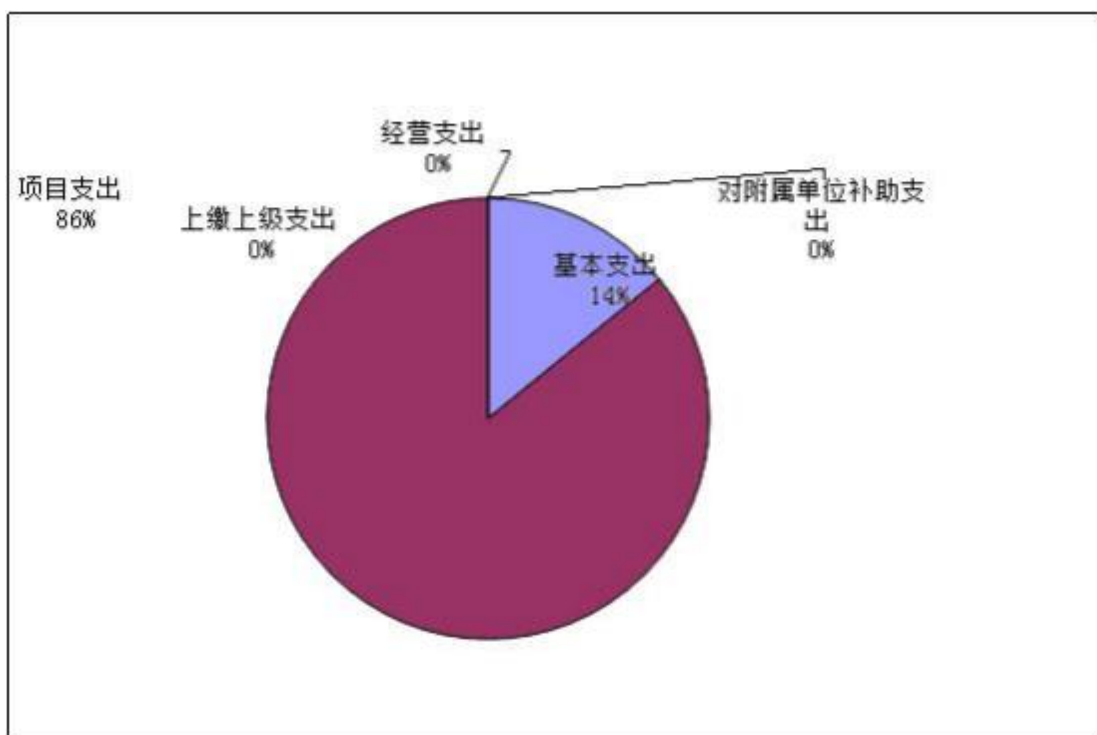
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

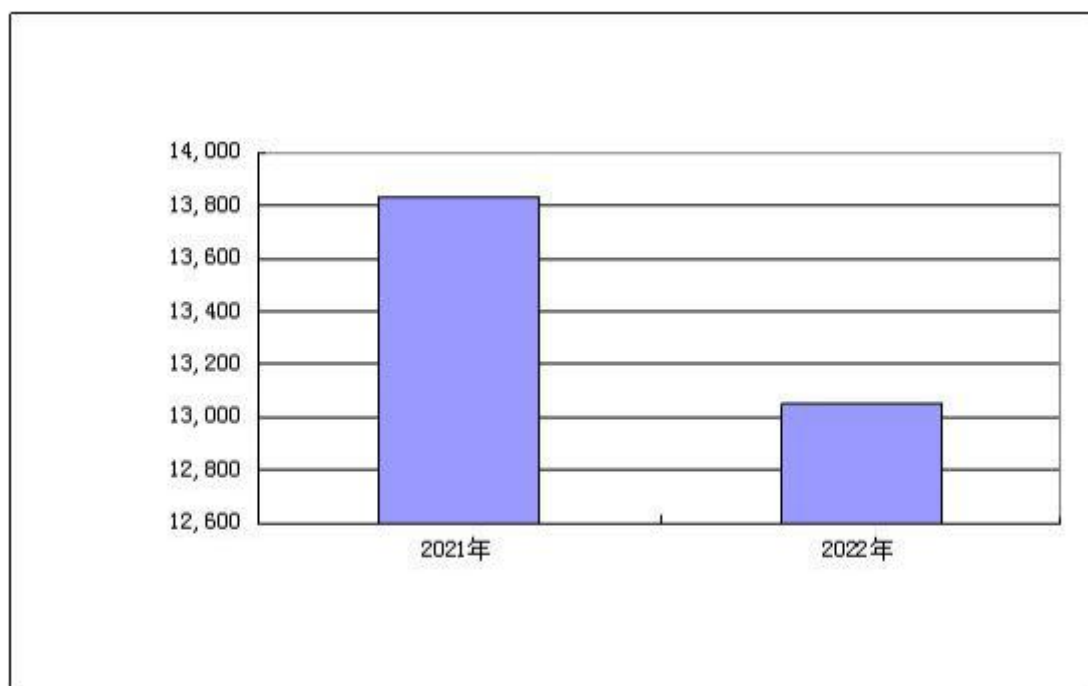
第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 (汇总) 2022年度部门决算情况说明







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

			0	
				0
	0			100
()	0	()		

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
4			

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（汇总）
整体绩效自评表/结果**

2022年度木兰乡人民政府（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）

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（汇总）				
基本支出总额		1843.54		项目支出总额		11209.23
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)	
		4007.61	13,052.77	325%	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, 宜居街道全域未类; 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	90%	90%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	90%	5
		时效指标	到位及时率	97%	90%	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. 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	90%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	90%	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	群众满意度	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。					
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、村湾环境整治, 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
	可持续发展影响指标	可持续	基层干部支持率		≥90%	100%	4
		影响	农民支持率		≥90%	100%	4
		满意度	农民满意度		≥90%	98%	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	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
	可持续发展影响指标	可持续	基层干部支持率		≥96%	99%	3
		影响	农民支持率		≥95%	98%	4
		满意度	农民满意度		≥93%	95%	4
满意度指标	服务对象	基层干部满意度		≥92%	100%	3	
	满意度						
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。					

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、新建性项目□					
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%
		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%
		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。					

