

武汉市黄陂区木兰乡财政所 2023 年度 单位决算公开

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所 2023 年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所 2023 年度单位 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所概况

一、部门主要职责

（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）负责组织和管理的乡财政收入和支出，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、机构设置情况

武汉市黄陂区木兰乡财政所纳入武汉市黄陂区木兰乡管理，我单位是独立核算的单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表					
部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所				金额单位：万元					
收			入	支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入			1	248.76	一、一般公共服务支出			32	118.09
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	91.35
			9		九、卫生健康支出			40	19.57
			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	19.75
			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	248.76	本年支出合计			58	248.76
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	248.76	总 计			62	248.76
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。									

二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所										金额单位：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		248.76	248.76					
201			一般公共服务支出		118.09	118.09					
20106			财政事务		118.09	118.09					
2010650			事业运行		118.09	118.09					
208			社会保障和就业支出		91.35	91.35					
20805			行政事业单位养老支出		91.35	91.35					
2080502			事业单位离退休		91.35	91.35					
210			卫生健康支出		19.57	19.57					
21011			行政事业单位医疗		19.57	19.57					
2101102			事业单位医疗		19.57	19.57					
221			住房保障支出		19.74	19.74					
22102			住房改革支出		19.74	19.74					
2210201			住房公积金		16.40	16.40					
2210202			提租补贴		3.34	3.34					
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。											

三、支出决算表

								公开03表	
部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所							金额单位：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	248.76	248.76				
201	一般公共服务支出		118.09	118.09					
20106	财政事务		118.09	118.09					
2010650	事业运行		118.09	118.09					
208	社会保障和就业支出		91.35	91.35					
20805	行政事业单位养老支出		91.35	91.35					
2080502	事业单位离退休		91.35	91.35					
210	卫生健康支出		19.57	19.57					
21011	行政事业单位医疗		19.57	19.57					
2101102	事业单位医疗		19.57	19.57					
221	住房保障支出		19.74	19.74					
22102	住房改革支出		19.74	19.74					
2210201	住房公积金		16.40	16.40					
2210202	提租补贴		3.34	3.34					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

					公开04表						
部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所					金额单位：万元						
收 入			支 出								
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数				
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款			1	248.76	一、一般公共服务支出			33	118.09	118.09	
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	91.35	91.35	
			9		九、卫生健康支出			41	19.57	19.57	
			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	19.75	19.75	
			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	248.76	本年支出合计			59	248.76	248.76	
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	248.76	总 计			64	248.76	248.76	
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											
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。											

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所						金额单位：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	248.76	248.76		
201			一般公共服务支出	118.09	118.09		
20106			财政事务	118.09	118.09		
2010650			事业运行	118.09	118.09		
208			社会保障和就业支出	91.35	91.35		
20805			行政事业单位养老支出	91.35	91.35		
2080502			事业单位离退休	91.35	91.35		
210			卫生健康支出	19.57	19.57		
21011			行政事业单位医疗	19.57	19.57		
2101102			事业单位医疗	19.57	19.57		
221			住房保障支出	19.74	19.74		
22102			住房改革支出	19.74	19.74		
2210201			住房公积金	16.40	16.40		
2210202			提租补贴	3.34	3.34		
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。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.41	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.09	30201	办公费	0.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	74.63	30202	印刷费	0.15	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	6.72	30205	水费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.10	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费				
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	16.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	91.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	91.35	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.00			
30309	奖励金		30229	福利费	0.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10			
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				
人员经费合计		238.76	公用经费合计					10.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所

金额单位：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。

注：武汉市黄陂区木兰乡财政所2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

									公开08表		
部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所									金额单位：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。											
注：武汉市黄陂区木兰乡财政所2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。											

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

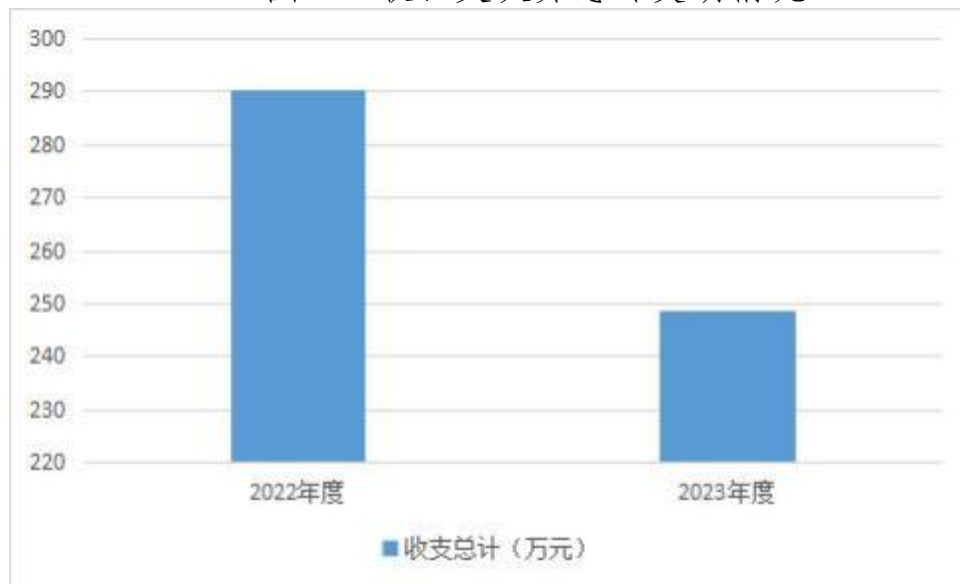
											公开09表
部门：武汉市黄陂区木兰乡财政所											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 248.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 41.7 万元，下降 14.4 %，主要原因是人员经费规范化压缩和公用经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

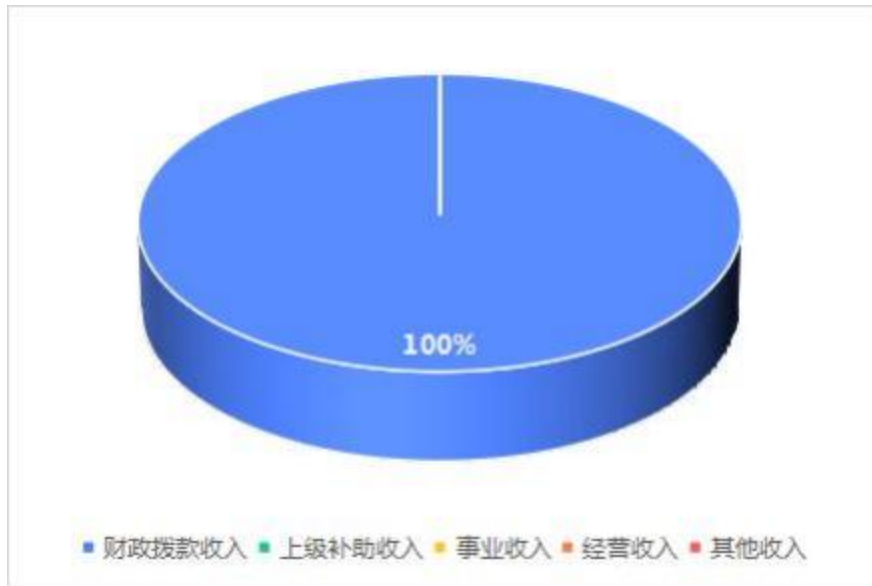


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计248.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 41.7 万元，下降 14.4 %，主要原因是人员经费规范化压缩和公用经费减少。

其中：财政拨款收入 248.76 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

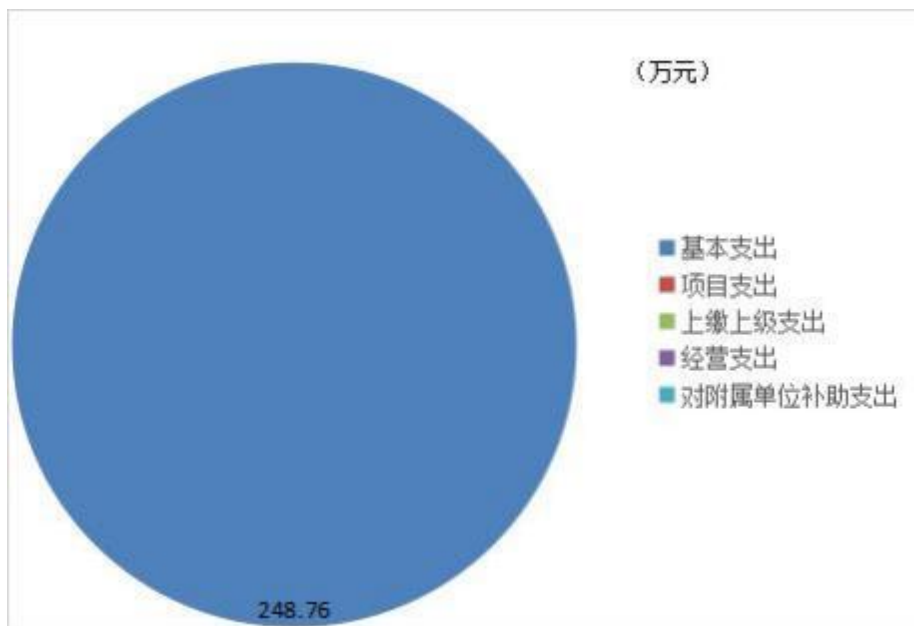


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 248.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 41.7 万元，下降 14.4 %，主要原因是人员经费规范化压缩和公用经费减少。

其中：基本支出 248.76 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

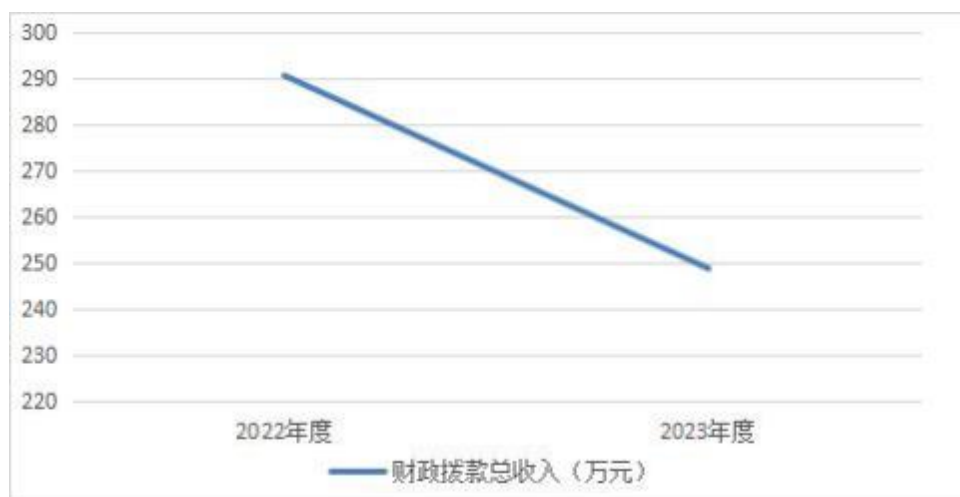


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 248.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.7 万元，下降 14.4 %，主要原因是人员经费规范化压缩和公用经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 248.76 万元，比 2022 年度决算数减少 41.7 万元。减少主要原因是人员经费规范化压缩和公用经费减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.7 万元，下降 14.4 %。主要原因是人员经费规范化压缩和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248.76 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出118.09万元，占47.5%；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91.35万元，占36.7%；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19.57万元，占7.9%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障（类）支出19.75万元，占7.9%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.12 万元，支出决算为 248.76 万元，完成年初预算的99.06%。其中：

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136.73万元，支出决算为118.09万元，完成年初预算的86.4%，支出决算数小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压缩。

2. 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91.15万元，支出决算为91.35万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是退休人员的不可预见费增加了。

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9.11万元,支出决算为19.57万元,完成年初预算的214.8%,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14.13万元,支出决算为19.75万元,完成年初预算的139.8%,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出248.76 万元,其中:

人员经费 238.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位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

2023 年度我单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定等制度，严格执行部门预算，较好地完成了年度预算任务；二是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. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成年初的 100%；其中：

（1）本单位当年无公务用车购置费财政拨款支出。

（2）公务用车运行费 2.1 万元，完成预算的 100%，主要原因是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。主要用于公务用车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无相关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，主要领导干部用车 1 辆。无其他车辆及专项设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

武汉市黄陂区木兰乡财政所组织开展整体支出绩效自评，资金 248.76 万元，从评价情况来看，2023 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 2023 年度评价得分为 97 分。武汉市黄陂区木兰乡财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了木兰乡经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，木兰乡财政所正健康地向前发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区木兰乡财政所当年没有安排项目支出，无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区木兰乡财政所的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、扩大财源、提高资金使用效益、加强财政监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市黄陂区木兰乡财政所 2023 年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

1、税收目标完成情况：2023 年区政府下达木兰乡税收目标任务 1.24 亿元，通过协税工作专班的共同努力，1—10 月份累计入库税款 9000 万元，占全年目标任务的百分之 73%，，目前我们通过走访重点企业，协调并沟通，预计年底可累计入库税款 1.24 亿元左右，占全年目标任务的百分之 100%，实现木兰乡全年税收目标任务的完成。

2、管理好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的财政资金，一是建立健全防返贫致贫动态监测和帮扶机制。按照《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》（武农组发〔2021〕2 号）文件精神要求，着重责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效，摸排可能存在的问题，提前预判，未雨绸缪，对发现的问题及时地进行逐一整改，避免出现返贫、致贫风险。二是做好项目库备案，2023 年已全乡备案项目 16 个，合计资金 1750 万元，其中产业发展 13 个 1585 万元，基础设施 3 个 165 万元。三是严格执行项目资金拨付程序和手续，严控进度和工程质量，确保财政资金使用最大效益。特别是对乡村振兴衔接资金的使用管理，得到了武汉市财政主管部门的高度赞扬和充分肯定。

3、实事求是编制我乡财政部门预算并严格执行。一是2023 年编制木兰乡本级部门预算一家及下属部门预算两家，总预算 3092 万元。在执行预算中严肃财经纪律、厉行节约最大限度减

少不必要的开支，杜绝违反中央八项规定行为发生。二是按预算管理要求做好了木兰乡“预算管理一体化”及转移支付绩效评价，完善编制了木兰乡内控制度。三是加大对以钱养事资金的监管力度，进一步完善“以钱养事”新机制。四是严格监管各项目资金，严控项目进度和工程质量；严格执行项目资金拨付程序和手续，确保财政资金使用最大效益。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政收入	内容：税收目标任务1.24亿元.	已完成
2	预算管理	内容：编制好我乡财政部门预算	已完成
3	资金管理	内容：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的财政资金	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)。

2. 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)。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

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)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区木兰乡财政所整体绩效评价 自评表

2023年度黄陂区木兰乡财政所整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰乡财政所				填报日期：2023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		248.76		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)		
		251.12	248.76	99.1	20		
年度目标 1：(40分)		1. 财政收入指标；2. 全面落实惠农政策。					
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	完成上级下达财政收入		100%	100%	5
		可持续性指标	落实各项惠农任务		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. 加强财政财务制度管理；2. 完成各项创建工作。					
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	完成上级下达财政收入		100%	100%	5
		可持续性指标	落实各项惠农任务		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%	4
		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	97						
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。三抓好党建活动，形式多样，内容丰富。						

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

武汉市黄陂区木兰乡财政所 2023 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和结果数据。

