

2021年度武汉市黄陂区蔡店街道经管站 部门决算公开

2022年10月18日

目录

第一部分武汉市黄陂区蔡店街道经管站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市黄陂区蔡店街道经管站2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市黄陂区蔡店街道经管站2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2021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蔡店街道经管站概况

一、部门主要职能

- 1、农村土地承包合同管理；
- 2、农民负担与惠农政策管理；
- 3、农村集体三资管理；
- 4、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，武汉市黄陂区蔡店街道经管站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区蔡店街道经管站2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区蔡店街道经管站（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡店街道经管站在职实有人数4人，其中：行政0.00人，事业4.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员5.00人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道经管站2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站				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	143.09	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.96	
	9		九、卫生健康支出	39	8.88	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	81.14	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	11.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	143.09	本年支出合计	57	143.09	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总 计	30	143.09	总 计	60	143.09	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站								单位：万元
项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		143.09	143.09					
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96					
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96					
2080502	事业单位离退休	41.96	41.96					
210	卫生健康支出	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88					
213	农林水支出	81.14	81.14					
21301	农业农村	81.14	81.14					
2130104	事业运行	81.14	81.14					
221	住房保障支出	11.11	11.11					
22102	住房改革支出	11.11	11.11					
2210201	住房公积金	8.94	8.94					
2210202	提租补贴	2.17	2.17					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		143.09	143.09				
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96				
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96				
2080502	事业单位离退休	41.96	41.96				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
213	农林水支出	81.14	81.14				
21301	农业农村	81.14	81.14				
2130104	事业运行	81.14	81.14				
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210201	住房公积金	8.94	8.94				
2210202	提租补贴	2.17	2.17				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站			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		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算	
					2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	143.09	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	143.09	本年支出合计	59	143.09	143.09			
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	143.09	总 计	64	143.09	143.09			

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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
栏次		1	2	3
合 计		143.09	143.09	
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96	
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
2080502	事业单位离退休	41.96	41.96	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
213	农林水支出	81.14	81.14	
21301	农业农村	81.14	81.14	
2130104	事业运行	81.14	81.14	
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	8.94	8.94	
2210202	提租补贴	2.17	2.17	

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。

2021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：武汉市黄陂区蔡店街道经管站									单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	91.13	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	15.06	30201	办公费	5.00	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费	0.20	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	12.66	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.00				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20				
30110	职工基本医疗保险缴费		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	8.94	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	8.88	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	41.96	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	41.96	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	1.30				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.00				
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					
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		133.09	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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排支出。

$$1^{\text{III}} = (2+3+6) \text{ III}; 3^{\text{III}} = (4+5) \text{ III}; 7^{\text{III}} = (8+9+12) \text{ III}; 9^{\text{III}} = (10+11) \text{ III}。$$

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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	
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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站		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
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。

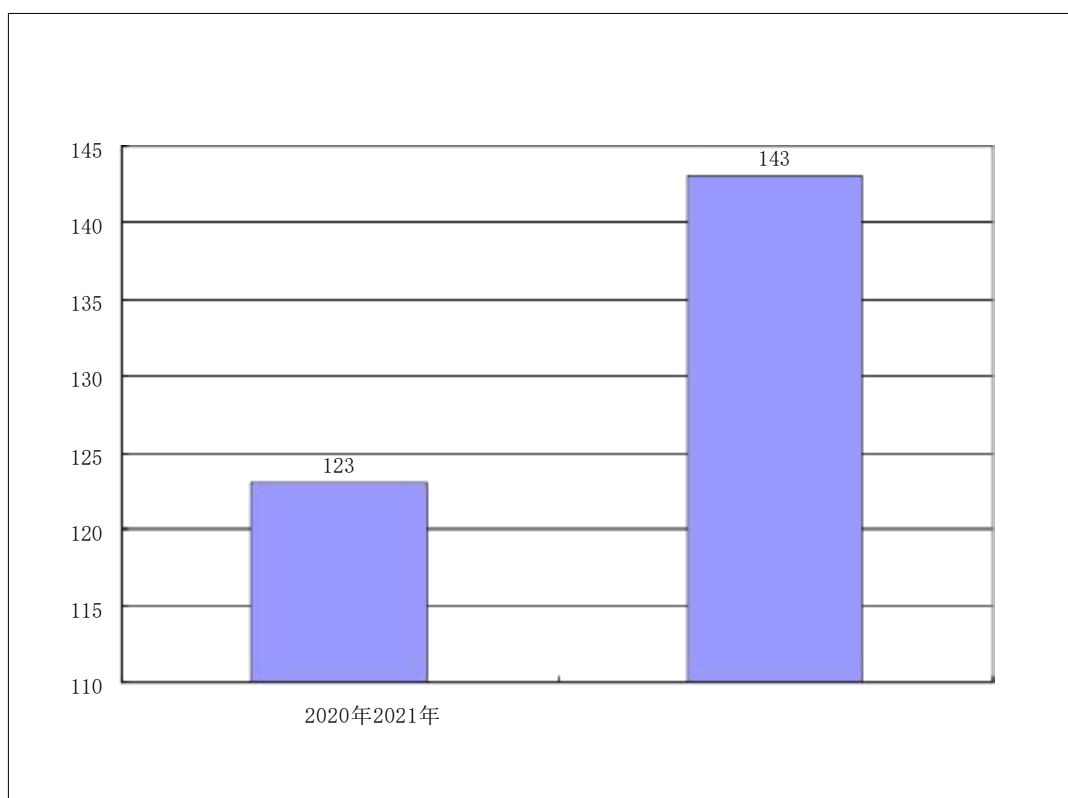
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道经管站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计143.09万元。与2020年度相比，收、支总计各增加19.85万元，增长16.11%，主要原因是增加了人员工资支出及日常公务经费支出。

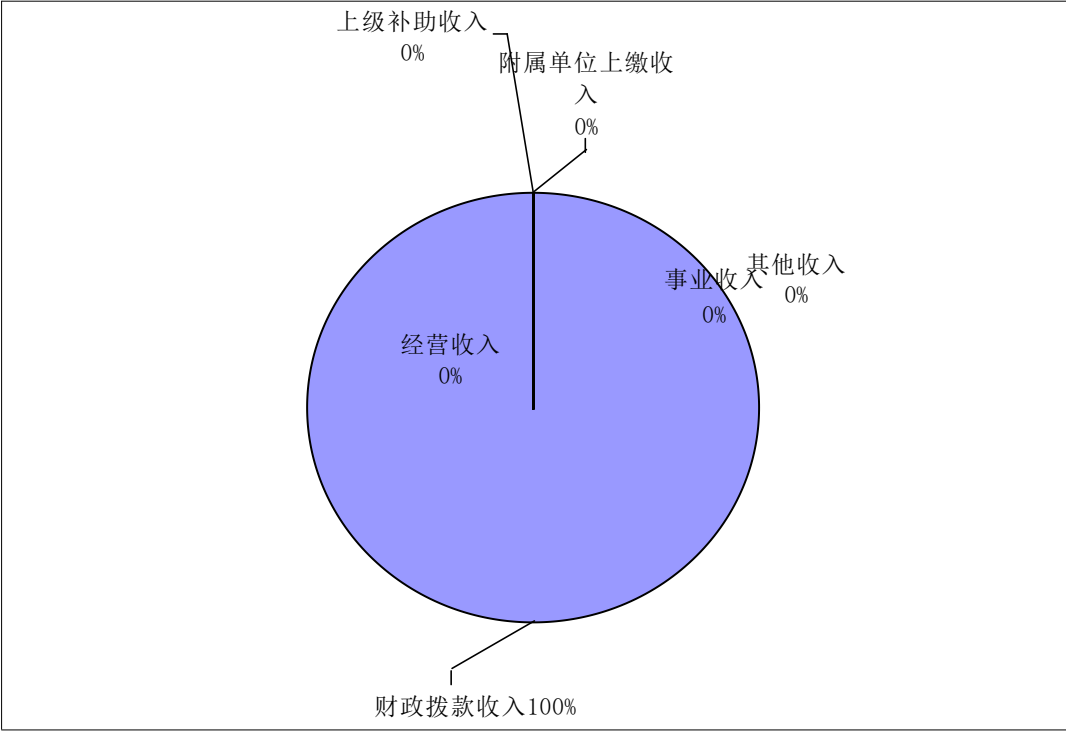
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计143.09万元。其中：财政拨款收入143.09万元，占本年收入100.00%。

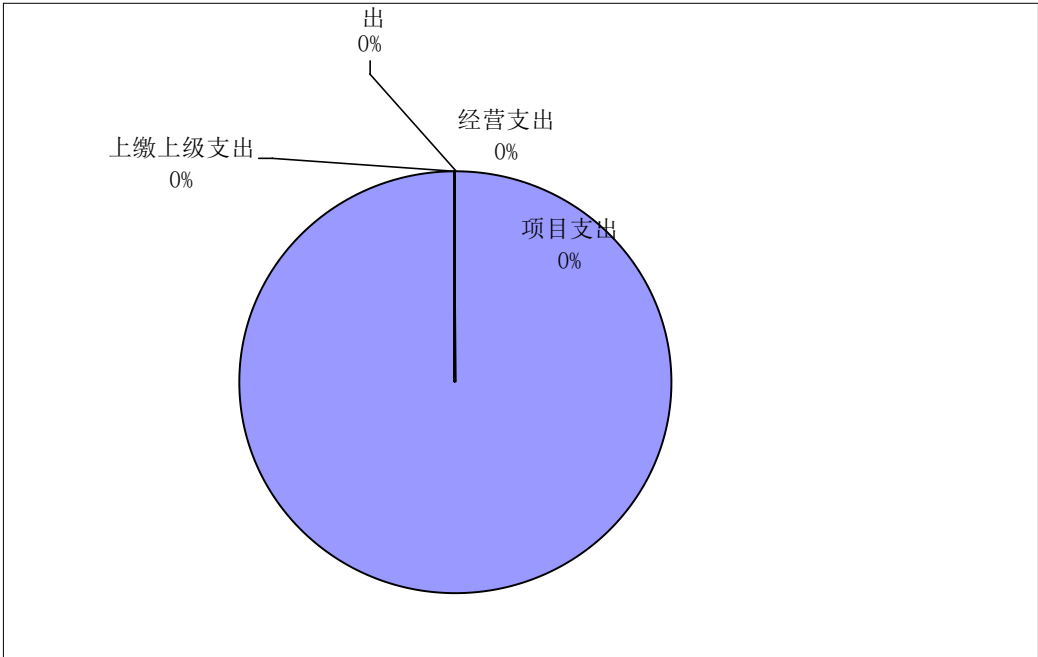
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计143.09万元。其中：基本支出143.09万元，占本年支出100%。

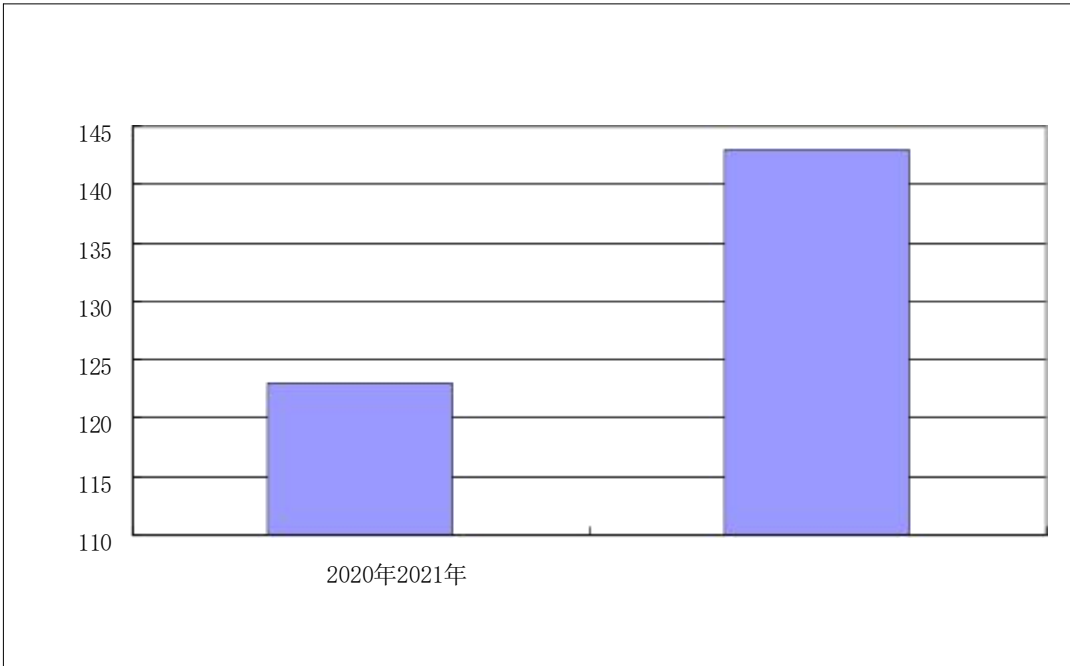
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计143.09万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.85万元，增长16.11%。主要原因是增加了人员工资支出及日常公务经费支出。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出143.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加19.85万元，增长16.11%。主要原因是增加了人员工资支出及日常公务经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出143.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出41.96万元，占29%；主要是事业退休人员的退休费、不可预见费和奖励性绩效。

卫生健康（类）支出8.88万元，占6%；主要是事业单位在职和退休人员的基本医疗保险。

农林水（类）支出81.13万元，占57%；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、奖励性绩效等人员经费。

住房保障（类）支出11.11万元，占8%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.00万元，支出决算为143.09万元，完成年初预算的102%。其中：基本支出143.09万元，项目支出0.00万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为47.79万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的88%，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。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为3.00万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的296%，支出决算数大于年初预算数的主要是在职和退休人员的缴费基数增加了。

3. 农林水支出(类)。年初预算为81.81万元，支出决算为81.13万元，完成年初预算的99%，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减少了。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为6.40万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的173%，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.09万元，其中：

人员经费133.09万元，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、医疗费、退休费。

公用经费10.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区蔡店街道经管站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区蔡店街道经管站本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

2021年度本部门没有安排国有资本经营预算财政拨款本年支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区蔡店街道经管站机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少)0.00)万元，增长(下降)0%。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区蔡店街道经管站政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区蔡店街道经管站共有车辆0辆。

4. 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2021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0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(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143.09万元，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。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2021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。

(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 2021年重点工作完成情况

一、分工具体、责任明确、管理规范

（一）村级资金管理

1、开立银行存款专用账户，完善资金审批手续，村级各项资金收付业务一律以银行存款账户结算。

2、确保村级资金使用权、审批权、所有权不变，不挤占、不挪用、不平调、不坐收坐支村级资金。

3、分设两个专职会计岗位，票据、银行印鉴分开保管。
票据岗位：管理村级使用的单位往来行政事业性收费收据的登记、发放、核销工作，并督促村级资金及时纳入中心银行存款账户；会计岗位：建立完整的银行存款专账，总分类账、明细账、做到账证、账款、账表相符，及时与银行核算对账科目，确保资金准确和安全。

（二）村级财务管理

1、年初，结合我街道村级经济状况和实际情况，制订并下发《蔡店街道村级财务管理制度》。

2、以现行《农村会计法》为基础，以法律为准则，以原始凭证为依据，实事求是履行好村级财务管理与监督。

3、分人包村，核算及时，记账准确，做到账证、账款、账账、账表、四相符，分析财务运行状况，提出合理化建议及要求。

4、不定期抽查、审计群众反映强烈、财务管理较差的村，分析原因、发现问题、严肃财经纪律、督促及时整改。

（三）农村家庭土地承包经营管理

1、农村承包耕地登记确权颁证工作全面完成。31个村、339个组、农户数12459户、承包耕地6.9万亩、颁发《土地承包经营权证》11501本。做到登记表、合同、台账经营权证四相符。

（四）农民负担及惠农政策管理

1、公益事业建设一事一议项目、按规定程序进行了上报、没有加重农民负担、档案资料齐全。

2、按时发放农村承包耕地地力保护补贴576.9万元、耕地面积67090.4亩、农户11373户。

3、按照上级各部门文件精神要求，执行强农惠农政策，保护农民合法权益，做好档案资料和资金管理。（家庭农场、土地纠纷、失地农民等）

二、今年四项中心工作基本完成

1、认真贯彻执行中央八项规定、加强村级财务审计、严肃政治纪律和财经制度、村党员干部受教育。

2、认真执行上级文件精神、我单位早行动、早宣传、走村串户、严把质量关、并指定专人组织协调，力争在12月份前面完成农村干部集体产权制度改革工作（资产清查、清人分类）。

3、土地承包管理、区、街、村三级协作，主动到村组为群众调处确权中存在的问题。

4、农村集体产权制度改革在区街的领导下，街产改小组、经管站、村组的共同努力、全面完成产改工作目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	村级财务、资金管理	分人包村，核算及时，记账准确，做到账证、账款、账账、账表、四相符，分析财务运行状况，提出合理化建议及要求。	已完成
2	农村家庭土地承包经营管理	执行强农惠农政策，保护农民合法权益，做好档案资料和资金管理。	已完成
3	农村改革任务	全面完成农村干部集体产权制度改革工作（资产清查、清人分类、股权配制）。	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. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

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)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

第六部分 附件

2021年度武汉市黄陂区蔡店街道经管站整体绩效评价报告

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）文件精神，我单位成立了绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出绩效自评分为94分。现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构人员情况

本单位属全额事业单位,核定人员编制4人，实有在职在编人数4人。退休人员5人，核定车辆编制0台，实有公务用车0台。

（二）部门主要职能

- 1、农村土地承包合同管理；
- 2、农民负担与惠农政策管理；
- 3、农村集体三资管理；
- 4、认真做好上级安排的其他工作。

二、工作目标任务

（一）分工具体、责任明确、管理规范。

1、村级资金管理

（1）开立银行存款专用账户，完善资金审批手续，村级各项资金收付业务一律以银行存款账户结算。

（2）确保村级资金使用权、审批权、所有权不变，不挤占、不挪用、不平调、不坐收坐支村级资金。

（3）分设两个专职会计岗位，票据、银行印鉴分开保管。票据岗位：管理村级使用的单位往来行政事业性收费收据的登记、发放、核销工作，并督促村级资金及时纳入中心银行存款账户；会计岗位：建立完整的银行存款专账，总分类账、明细账、做到账证、账款、账表相符，及时与银行核算对账款目，确保资金准确和安全。

2、村级财务管理

（1）年初，结合我街道村级经济状况和实际情况，制订并下发《蔡店街道村级财务管理制度》。

（2）以现行《农村会计法》为基础，以法律为准则，以原始凭证为依据，实事求是履行好村级财务管理与监督。

（3）分人包村，核算及时，记账准确，做到账证、账款、账账、账表、四相符，分析财务运行状况，提出合理化建议及要求。

（4）不定期抽查、审计群众反映强烈、财务管理较差的村，分析原因、发现问题、严肃财经纪律、督促及时整改。

3、农村家庭土地承包经营管理

农村承包耕地登记确权颁证工作全面完成。**31**个村、**339**个组、农户数**12459**户、承包耕地**6.9**万亩、颁发《土地承包经营权证》**11501**本。做到登记表、合同、台账经营权证四相符。

4、农民负担及惠农政策管理

(1) 公益事业建设一事一议项目、按规定程序进行了上报、没有加重农民负担、档案资料齐全。

(2)按时发放农村承包耕地地力保护补贴**576.9**万元、耕地面积**67090.4**亩、农户**11373**户。

(3)按照上级各部门文件精神要求，执行强农惠农政策，保护农民合法权益，做好档案资料和资金管理。（家庭农场、土地纠纷、失地农民等）

(二)今年四项中心工作基本完成

1、认真贯彻执行中央八项规定、加强村级财务审计、严肃政治纪律和财经制度、村党员干部受教育。

2、认真执行上级文件精神、我单位早行动、早宣传、走村串户、严把质量关、并指定专人组织协调，力争在**12**月份前面完成农村干部集体产权制度改革工作（资产清查、清人分类）。

3、土地承包管理、区、街、村三级协作，主动到村组为群众调处确权中存在的问题。

4、农村集体产权制度改革在区街的领导下，街产改小组、经管站、村组的共同努力、全面完成产改工作目标。

三、绩效评价结果

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。

四、决算执行评分情况

2021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2021年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

决算配置得10分。其中：在职人员控制率得5分；“三公”经费决算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程44分

（1）决算执行得20分。决算完成率100%，得5分；决算控制率0%，得5分；无新建楼堂馆所，因此新建楼堂馆所面积控制率和投资概算控制率为0，分别得5分，共10分。

（2）决算管理得24分。管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在区政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率40分

（1）职责履行得10分。2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

（2）履职效益得30分。我单位产出指标及效益指标得20分，社会公众或服务对象满意度得10分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

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。