

黄陂区大潭办事处农村经营管理站 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 大潭办事处农村经营管理站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

一、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 大潭办事处农村经营管理站 2022 年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 三、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 大潭办事处农村经营管理站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.土地承包管理 2.农村集体资产管理 3.农村产业经营管理 4.农村合作经济组织管理 5.农民负担管理 6.农村财务管理 7.农村经济管理

（二）部门预算单位构成

大潭办事处农村经营管理站由机关及下属 0 个二级单位组成。

（三）部门人员构成

大潭办事处农村经营管理站总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强票证管理，规范会计核算行为。

（二）指导监督和规范村务公开、财务公开工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况，指导落实《村务财务工作规则》；

（一）承担农村集体经济组织内部财务审计；

（四）承担农村经济统计和农村经济形势分析；

（五）统一负责审核村级财务账目，进行记账核算。及时编制各村财务报表，搞好财务分析，反馈财务情况，并保管好会计档案资料；

（六）负责抓好农村土地承包合同管理、使用权流转及纠纷

调处工作；强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用荒地等资源；会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益；

（七）加强农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、市一系列支农惠农政策，开展农民负担监督，做好良种补贴、种粮农户补贴等各项补贴资金的预算、兑现。严禁收费单位或部门抬高收费标准和乱收费，加重农民负担；

（八）指导农村新型合作经济组织的发展，开展对农村专业合作经济组织和农村社会化服务体系指导作，承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治、新农村示范村等项目的规划、申报和组织实施；

（九）培训一批善管理、会经营的农村财务管理能人，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值；

（十）完成党委、政府安排的其他工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 109.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 109.42 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 109.42 万元。其中：基本支出 99.42 万元，项目支出 10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 8.57 万元；卫生健康支出 5.99 万元；农林水支出 84.86 万元；住房保障支出 9.99 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 109.42 万元，其中：

当年预算 109.42 万元，比 2021 年预算减少 64.54 万元，下降

37.10%:

(一) 人员类项目支出 96.33 万元, 比 2021 年预算减少 69.74 万元, 下降 41.99%, 主要原因: 大潭办事处改革不彻底, 上年度有部分事业人员的事业单位奖励性补贴在本单位列支。包括:

(1) 工资福利支出 96.33 万元, 主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元, 主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 3.09 万元, 均为商品和服务支出, 主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 10 万元。比 2021 年预算增加 5 万元, 增长 50%, 主要原因: 农村经营管理站业务量大, 基层事业运转经费追加等。

1.其他运转类项目 10 万元。

农林水支出项目 10 万元。主要用于农村经营管理站日常运转等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位是大潭办事处农村经营管理站。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元, 比 2021 年预算增加 0.5 万元, 增长 5%。其中:

1.因公出国（境）费预算 0 万元，无增减情况。

1. 公务用车购置费及公务用车运行费 0 万元，无增减情况。 3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万

元，主要原因： 长江新区建设，招商引资公务接待增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

大潭办事处农村经营管理站 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元。

大潭办事处农村经营管理站 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 3.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.09 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 0.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

九、联系方式 部

门单位地址： 联 武汉市黄陂区大潭办事处 联系
系人： 潘志刚 电话： 61917024

第二部分大潭办事处农村经营管理站 2022 年部门预算公开表 一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	84.86
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.99
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	109.42	本年支出合计	109.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	109.42	支 出 总 计	109.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：
万元

部门/单位：

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
	合计	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	武汉市黄陂区 人民政府大潭 办事处	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136003	武汉市黄陂 区人民政府大 潭办事处农村 经营管理站	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	109.42	99.42	10.00			
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00			
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00			
213	农林水支出	84.86	74.86	10.00			
21301	农业农村	84.86	74.86	10.00			
2130104	事业运行	84.86	74.86	10.00			
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00			
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00			
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00			
2210202	提租补贴	1.72	1.72	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.42	一、本年支出	109.42
（一）一般公共预算拨款	109.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	8.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	84.86
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	9.99
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	109.42	支 出 总 计	109.42

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	109.42	99.42	96.33	3.09	10.00
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
213	农林水支出	84.86	74.86	71.77	3.09	10.00
21301	农业农村	84.86	74.86	71.77	3.09	10.00
2130104	事业运行	84.86	74.86	71.77	3.09	10.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	99.42	96.33	3.09
301	工资福利支出	96.33	96.33	0.00
30101	基本工资	17.56	17.56	0.00
30102	津贴补贴	4.58	4.58	0.00
30103	奖金	35.28	35.28	0.00
30107	绩效工资	15.25	15.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	8.27	8.27	0.00
302	商品和服务支出	3.09	0.00	3.09
30201	办公费	0.26	0.00	0.26
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.45	0.00	0.45
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.35	0.00	0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：大潭办事处农村经营管理站 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位:

单位:
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处		109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136003	武汉市黄陂区人民政府 大潭办事处农村经营管理 站		109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000129	基本工资	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000130	保留津贴	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000131	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622136R000000132	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000133	交通补贴	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000134	绩效工资	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000135	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000136	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000137	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000138	失业保险缴费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622136R000000139	工伤保险缴费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000140	住房公积金	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136R000000445	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136Y000000102	在职人员公用	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136T000000115	经管站事业运转经费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 10 日

单位： 万元

部门(单位) 名称	黄陂区大潭经管站					
填报人	方国辉	联系电话	13971549448			
部门总体资 金情 况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	109.42	100%	2021 年	2020
		财政专户管理资				
		单位资金				
		合 计	109.42	100%	173.96	120.9
	支出构成	人员类项目支出	99.42	90%		
		运转类项目支出	10	10%		
		特定目标类项目支				
		合 计	109.42	100%	173.96	120.9
部门职能概 述	部门主要职能					
	(一)土地承包管理					
	(二)农村集体资产管理					
	(三)农村产业经营管理					
	(四)农村合作经济组织管理					
	(五)农民负担管理					
	(六)农村财务管理					
	(七)农村经济管理					
年度工作任 务	年度工作目标及主要任务					
	1. 负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强票证 管理，规范会计核算行为。					

	2. 指导监督和规范村务公开、财务公开工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行 状况，指导落实《村务财务工作规则》；					
	3. 承担农村集体经济组织内部财务审计；					
	4. 承担农村经济统计和农村经济形势分析；					
	5. 统一负责审核村级财务账目，进行记账核算。及时编制各村财务报表，搞好财务分析， 反馈财务情况，并保管好会计档案资料；					
项目支出情 况	项目名称	支出项目类别		项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要支出方 向 和用途
	站经管工作经费	商品和服务支出		10	10	办公费、水电费、物 业费、维修费、公 车 运行经费、工会
整体绩效总 目 标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1：完成年度村级财政管理 工作			目标 1：完成年度村级财政管理工作		
长期目标 1：	完成年度农村财务管理工作					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
经管站工作 经 费	产出指标	数量指标	预算执行 数据的及 时性	100%		1、负责农村集体资产和财务管 理。加强对农村集体资产 经营和 农村财务监管，加强 票证管理， 规范会计核算行 为。
		质量指标	项目可控 性	100%		“三农”惠民资金发放准确 率。
		时效指标	到位及时 率	100%		按时完成年度村级资产清理和 监督
	效果指标	经济效益	经济效益 率	万元		推动办事处整体工作顺利开展
		社会效益 指标	社会效益 率	顺利		推动街道整体工作顺利开展
		满意度指 标	群众满意 率	99%		服务对象满意度
年度目标 1：	完成年度财政管理工作					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前 年	上 年	

经管站工作 经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	指导监督和规范村务公开、财务公开工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况，指导落实《村务财务工作规则》；
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	承担农村集体经济组织内部财务审计；
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	3. 承担农村集体经济组织内部财务审计；
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动办事处整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动办事处整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	99%	99%	服务对象满意度

备注： 1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、 部门项目绩效目标表（一项一表） 部 门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	经管站工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区大潭办事处		项目执行单位	大潭经管站
项目负责人	潘志刚		联系电话	61917858
单位地址	黄陂区大潭办事处		邮政编码	430344
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《农村集体经济组织财务制度》； 2、 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3.经管站工作职责； 4.确保完成年度农村三资监管工作顺利，年度农村财务资金			
项目实施方案	明确当年申请农村财务的主要投向及工作任务： 1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度村级资产监管； 2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督； 3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。 4. 加强年度村级财务的绩效管理，坚持规范公开预决算信息； 5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10	
	其中：申请当年预算拨款		10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
附属单位上缴收入				

		事业单位经营收入			
		其他收入			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
经管站工作经费	商品和服务支出	办公费	4.5	根据《农村集体经济组织财务制度》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	4.1	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	0.35	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	1.05	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度经管站管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促村组级收入足额入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
经管站工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织农村集体资产收入； 2、经管站绩效目标编制覆盖面，村级资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准 确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动 办事整体工作顺利开展

		社会效益指标	社会效率率		顺利	推动 办事整体工作顺利开展	
		满意度指标	群众满意率		99%	服务对象满意度	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
经管站工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织村级组织搞好资产管理、财务核算；2、经管站绩效目标编制覆盖面；农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、经管站村级财务张榜公开；2、“三农”惠民资金发放准确
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。