

2020 年度武汉市黄陂区前川街道财政所 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区前川街道财政所概况

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 武汉市黄陂区前川街道财政所 2020 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 武汉市黄陂区前川街道财政所 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区前川街道财政所概况

一、部门主要职能

(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)、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行前川街年度财政预算，监督前川街各单位预算执行，编制财政决算；

(3)、围绕前川街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

(4)、落实各项惠农政策；

(5)、负责监督前川街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

(6)、负责前川街各行政、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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区前川街道财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区前川街道财政所 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区前川街道财政所(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区前川街道财政所在职实有人数 135 人，事业 135 人，退休人员 45 人。

第二部分 武汉市黄陂区前川街道财政所 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所

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	3,104.88	一、一般公共服务支出	31	2,058.71
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	379.33
	9		九、卫生健康支出	39	324.53
	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	
	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	342.30
	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	3,104.88	本年支出合计	57	3,104.88
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	3,104.88	总计	60	3,104.88

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所

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	3, 104. 88	3, 104. 88					
201			一般公共服务支出	2, 058. 71	2, 058. 71					
20106			财政事务	2, 058. 71	2, 058. 71					
2010605			财政国库业务	2. 00	2. 00					
2010650			事业运行	2, 040. 71	2, 040. 71					
2010699			其他财政事务支出	16. 00	16. 00					
208			社会保障和就业支出	379. 34	379. 34					
20805			行政事业单位养老支出	375. 55	375. 55					
2080502			事业单位离退休	375. 55	375. 55					
20808			抚恤	3. 79	3. 79					
2080899			其他优抚支出	3. 79	3. 79					
210			卫生健康支出	324. 53	324. 53					
21011			行政事业单位医疗	324. 53	324. 53					
2101102			事业单位医疗	324. 53	324. 53					
221			住房保障支出	342. 30	342. 30					
22102			住房改革支出	342. 30	342. 30					
2210201			住房公积金	277. 82	277. 82					
2210202			提租补贴	64. 48	64. 48					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所

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	3, 104. 88	3, 104. 88				
201			一般公共服务支出	2, 058. 71	2, 058. 71				
20106			财政事务	2, 058. 71	2, 058. 71				
2010605			财政国库业务	2. 00	2. 00				
2010650			事业运行	2, 040. 71	2, 040. 71				
2010699			其他财政事务支出	16. 00	16. 00				
208			社会保障和就业支出	379. 34	379. 34				
20805			行政事业单位养老支出	375. 55	375. 55				
2080502			事业单位离退休	375. 55	375. 55				
20808			抚恤	3. 79	3. 79				
2080899			其他优抚支出	3. 79	3. 79				
210			卫生健康支出	324. 53	324. 53				
21011			行政事业单位医疗	324. 53	324. 53				
2101102			事业单位医疗	324. 53	324. 53				
221			住房保障支出	342. 30	342. 30				
22102			住房改革支出	342. 30	342. 30				
2210201			住房公积金	277. 82	277. 82				
2210202			提租补贴	64. 48	64. 48				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,104.88	一、一般公共服务支出	33	2,058.71	2,058.71		
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	379.33	379.33		
	9		九、卫生健康支出	41	324.53	324.53		
	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	342.30	342.30		
	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	3,104.88	本年支出合计	59	3,104.88	3,104.88		
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	3,104.88	总计	64	3,104.88	3,104.88		

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支出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；

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所

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
			合计	3, 104. 88	3, 104. 88
201			一般公共预算支出	2, 058. 71	2, 058. 71
20106			财政事务	2, 058. 71	2, 058. 71
2010605			财政国库业务	2. 00	2. 00
2010650			事业运行	2, 040. 71	2, 040. 71
2010699			其他财政事务支出	16. 00	16. 00
208			社会保障和就业支出	379. 34	379. 34
20805			行政事业单位养老支出	375. 55	375. 55
2080502			事业单位离退休	375. 55	375. 55
20808			抚恤	3. 79	3. 79
2080899			其他优抚支出	3. 79	3. 79
210			卫生健康支出	324. 53	324. 53
21011			行政事业单位医疗	324. 53	324. 53
2101102			事业单位医疗	324. 53	324. 53
221			住房保障支出	342. 30	342. 30
22102			住房改革支出	342. 30	342. 30
2210201			住房公积金	277. 82	277. 82
2210202			提租补贴	64. 48	64. 48

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所

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	2,654.08	302	商品和服务支出	59.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.60	30201	办公费	20.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,240.86	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	262.47	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.33	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	277.82	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	391.54	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	375.55	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.79	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	12.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	25.30			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
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	8.62			
人员经费合计		3,045.61	公用经费合计					59.26

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。

2020 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：武汉市黄陂区前川街道财政所

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	3.48		3.48		3.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所

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。

注：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所

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。

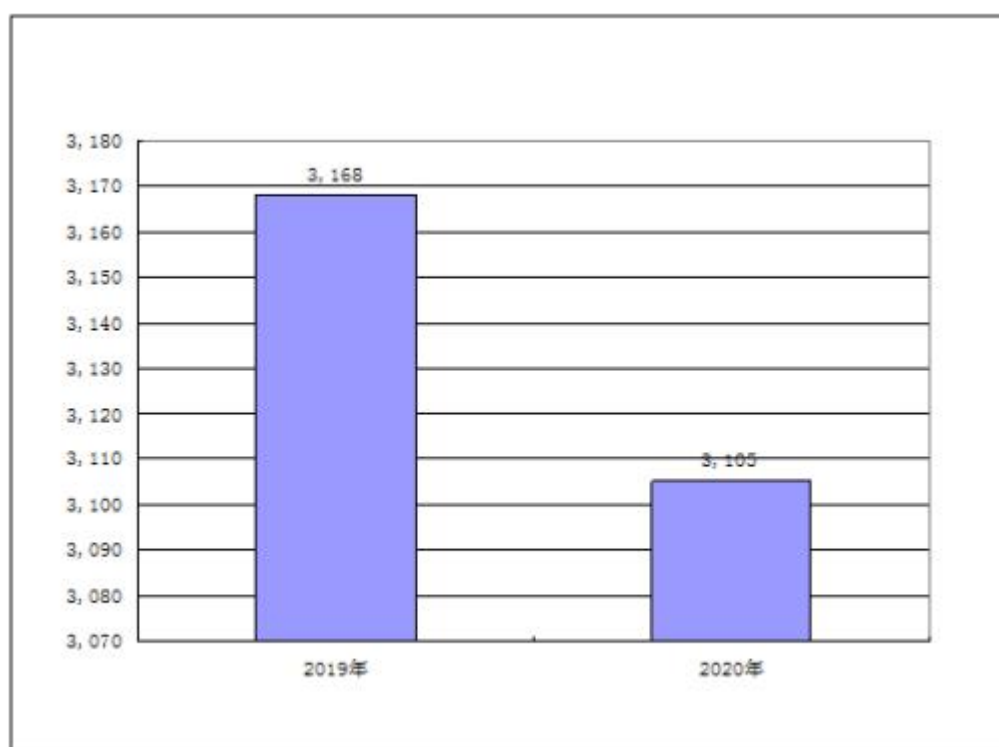
注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区前川街道财政所 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,104.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少-63.10 万元，下降-1.99%，主要原因是有在职人员转为退休人员。

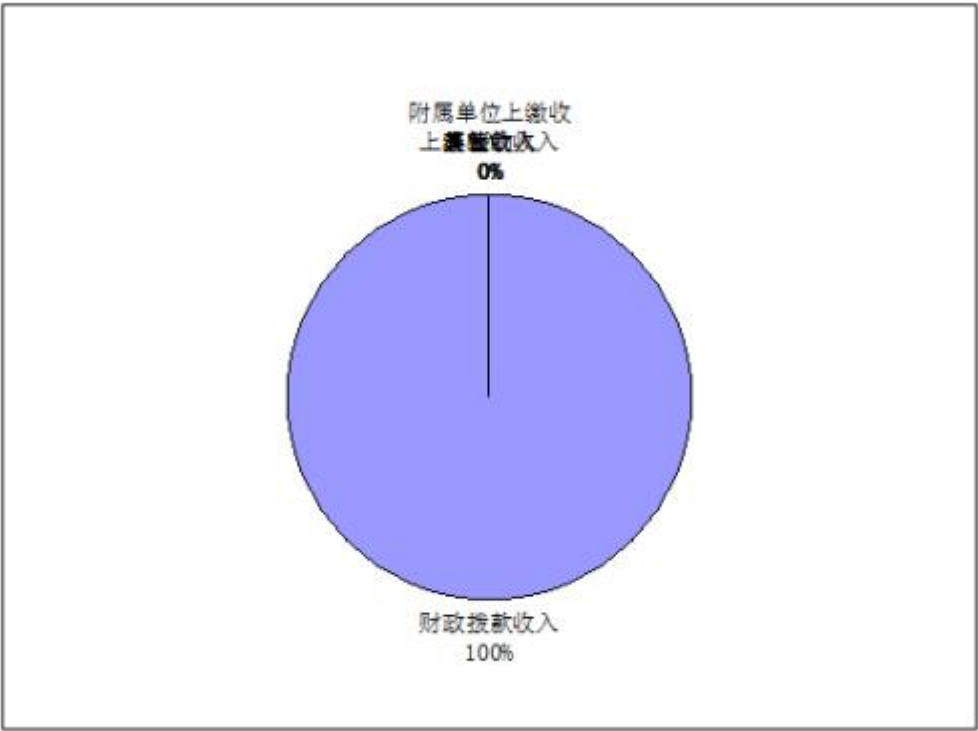
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,104.88 万元。其中：财政拨款收入 3,104.88 万元，占本年收入 100.00%。

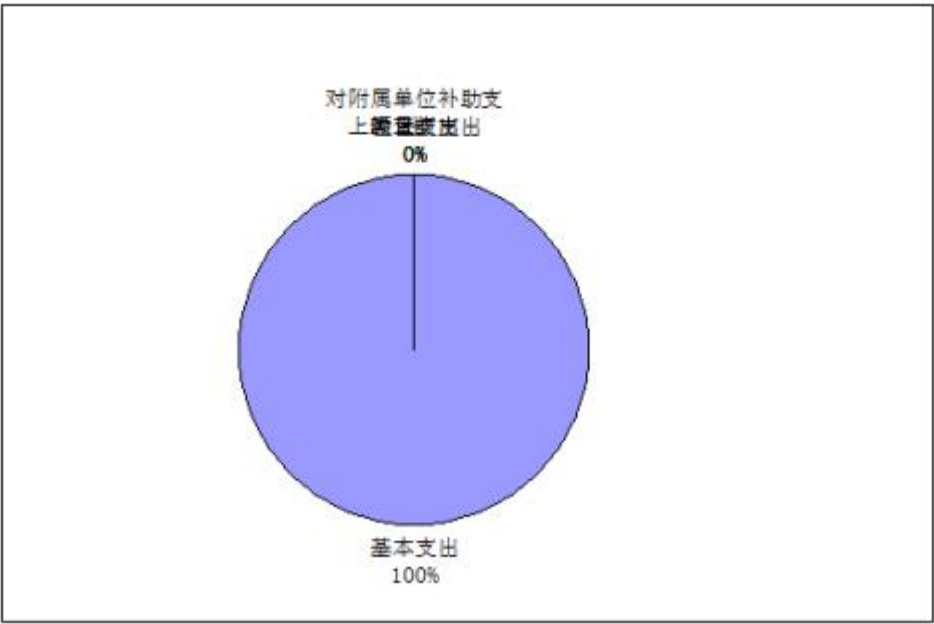
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,104.88 万元。其中：基本支出 3,104.88 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

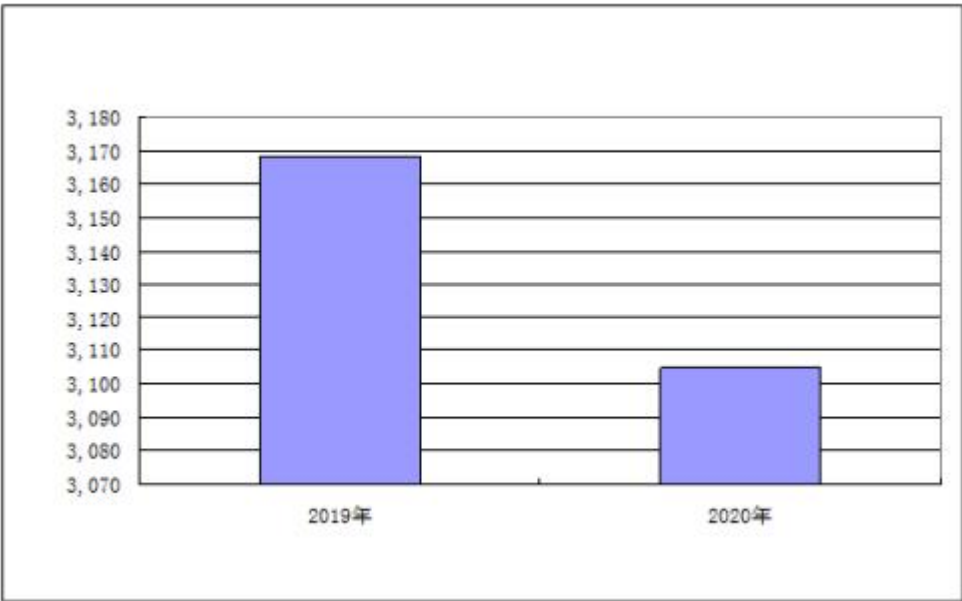
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,104.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.10 万元，下降 1.99%。主要原因是有在职人员转为退休人员。

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。

2020 年度财政拨款支出 3,104.88 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少-63.10 万元，下降-1.99 %。主要原因是有在职人员转为退休人员。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,104.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 2,058.71 万元，占 66.31%；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

社会保障和就业(类)支出 379.33 万元，占 12.22%；主要是事业退休人员的退休费、五奖、抚恤金。

卫生健康(类)支出 324.53 万元，占 10.45%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障(类)支出 342.30 万元，占 11.02%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,065.37 万元，支出决算为 3,104.88 万元，完成年初预算的 101.29%。其中：基本支出 3,104.88 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,128.93 万元，支出决算为 2,058.71 万元，完成年初预算的 96.70%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是有在职人员转为

退休人员，其基本工资、津贴补贴、五奖、绩效工资等人员工资经费也减少了。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 359.43 万元，支出决算为 379.33 万元，完成年初预算的 105.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休人员的增加了退休费；二是增加了退休人员的五奖。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 285.28 万元，支出决算为 324.53 万元，完成年初预算的 113.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整医疗保险缴费基数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 291.73 万元，支出决算为 342.30 万元，完成年初预算的 117.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因事业人员住房补贴、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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,104.88 万元，其中，人员经费 3,045.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、抚恤金。公用经费 59.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、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。

武汉市黄陂区前川街道财政所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前川街道财政所本级 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 3.48 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 3.48 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 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，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.48 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)3.48 万元，主要原因我所认真贯彻落实《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，切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 1.6 万元；维修费 1.2 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.3 万元；安全奖励费用 0.38 万元。年末公务用车保有量 1 辆截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少-1.44 万元，下降-29.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-1.44 万元，增长(下降)-29.27%，公务接待支出决算增加(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减少的主要原因是我所认真贯彻落实《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，切实做到厉行勤俭节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是我所认真贯彻落实《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“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于财政所开展业务活动开支公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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：2020 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

2020 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：2020 年度没有安排国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区前川街道财政所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区前川街道财政所政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区前川街道财政所共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

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，我部门(单位)组织对 2020 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%。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对开展整体支出绩效自评，资金 0 万元，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 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。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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。

2020 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	财政所工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区前川街道办事处	项目执行单位	前川街道办事处财政所
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《省财政厅关于加强乡镇财政队伍建设的意见》、省人力资源和社会保障厅、省机构编制委员会办公室。 3. 财政所工作职责； 4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库； 2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，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. 加强年度预算绩效管理，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	2, 581. 04	项目当年预算	2, 581. 04
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该项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2, 581. 04
	1. 财政拨款收入		2, 581. 04

		其中：申请当年预算拨款	2,581.04
		2. 事业收入	-
		3. 上级补助收入	-
		4. 附属单位上缴收入	-
		5. 事业单位经营收入	-
		6. 其他收入	-
		7. 用事业基金弥补收支差额	-
		8. 上年结转	-
		其中：使用上年财政拨款结余结转	-
项目支出 明细预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2,581.04
		1. 工资福利支出	1,762.25
		2. 事业单位离退休	271.81
		3. 其他优抚支出	3.56
		4. 医疗保障	121.21
		5. 住房公积金	298.69
		6. 提租补贴	62.47
		7. 其他财政事务支出	3.84
		8. 其他商品和服务支出	57.21
		（1）办公费	20.96
		（2）水电费、物业费、维修费等	2.55
		（3）公车运行经费	3.80
		（4）工会经费	27.90
		（5）其他	2.00
	测算依据及	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。	

	说明				
项目绩效总目标		完成年度财政管理工作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织财政收入均衡入库	半年 ≥45%、前三季度 ≥75%	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，力促收入足额均衡入库.
			街道绩效目标编制覆盖面	100%	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%
			民生资金支出保障率	100%	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%
			重点工程支出保障率	100%	加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入，支出保障率达到 100%
			“三公”经费下降率	>0	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
		质量指标	预决算信息公开	规范	指在指定的平台按照规定的时限和内容公开财政资金预算、决算信息工作完成情况

			“三农”惠民资金发放准确率	100%	“三农”惠民资金发放准确率=实际发放到惠民资金到农民手中的人数/实际发放惠民资金的人数*100%
		时效指标	按时完成年度财政收入	100%	是否在规定时间内完成年度财政收入入库工作
	效果指标	经济效益	完成税收收入计划	55798 万元	完成率=（实际入库的税收收入额/计划额）*100%
		社会效益指标	推动街道整体工作顺利开展	顺利	合理调度支出预算，提高财政资金使用效益，保障街道重点工作开展，年度政府绩效考评合格以上为实现了目标
			发放耕地地力保护补贴到农户	21619 户	实际发放率=（实际发放耕地地力保护补贴到农户的数量/计划发放的户数）*100%
			“一事一议”筹资酬劳	120 万元	完成率=（实际筹资酬劳额/计划额）*100%
			推进美丽乡村建设	100%	加强农村环境治理，完成推进美丽乡村建设的任务
			党风廉政建设取得实效	100%	落实党风廉政建设责任主体，作风与效能进一步提升，年度专项考评达标
		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象表示满意的程度

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、认真做好新冠疫情防控工作

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，严格落实上级政府决策部署，多措并举全力支持打赢疫情防控阻击战。

1、强化资金保障。根据疫情防控需要，积极向上级汇报争取公共卫生补助资金 7592.28 万元，已经陆续支付防疫经费 6457.35 万元，用于支持医疗机构和前川街疫情防控工作，动态掌握资金需求计划，全方位做好疫情防控资金调拨准备。

2、彰显财政担当。组织党员干部志愿者下沉到各村级社区，协助进行防控疫情宣传及物资配送工作；安排了 40 名党员干部积极投身防控一线，参加卡点联防联控，负责卡点进出人员体温检测，全力遏制疫情扩散蔓延。成立了前川财政所志愿者服务队，80 名志愿者随时待命听候指挥。

3、严密自身防控。教育和引导干部职工自觉规范个人言行，在公共场所佩戴口罩，不聚众集会，引导正确舆论，弘扬疫情防控正能量。

二、做好 2020 年农村公益事业财政奖补项目申报

推进农村清洁工程，开展农村环境整治，发展农村清洁能源，改善了农村环境。改善农村生产生活条件，加大水利投入，改善水利基础设施条件，深化农村综合改革。认真做好农村公益事业建设财政奖补工作。2020 年前川街共申报农村公益事业财政奖补项目 12 个，财政奖补项目资金 224 万元，将有 12 个村 5320 户农户受益。同时继续完善 2019 年的农村公益事业财政奖补的验收和拨款工作。

三、按时做好各项惠民补贴资金的兑付及其他各项补贴发放和财政监督工作。

农业支持保护补贴工作量大，涉及 58 个村及 13 个社区，财政所协同经管站认真核实各村确权面积，严格按照规定办事，做到专项资金专款专用，确实将各项惠民政策落实到位，做到无上访事件发生。2020 年共发放耕地地力保护补贴 596.19 万元，全部通过“一卡通”及时发放到户，共有 59 个村 18329 户农户受益，共发放农机购置补贴 11.98 万元，减轻了农民的生产压力，有效地促进了农业的生产发展。

2020 年上级拨付我街民政项目资金 1471.04 万元，其中包含大病救助 15.51 万元，城乡救助 14.57 万元，农村五保供养补助 603.47 万元，养老服务设施经费 319.30 万元，不断完善城乡社会救助体系，加大困难群众医疗救助、城乡贫困弱势群体救助。

加强财政资金监督管理工作，不定期对惠农补贴资金打卡发放情况进行抽查，确保惠农资金安全。

四、做好社区财务资金及专项建设资金管理工作。

严格按照财务管理制度的要求，做好社区财务支出及专项建设资金管理，确保项目建设资金和一般性工资的支出。强化“三公”经费预算管理和动态监督，严格厉行节约考核，进一步压减一般性事务支出，降低行政运行成本。

五、扎实开展“两学一做”学习教育，坚持不懈地推进作风建设。

定期召开支部会，定期开展支部主题党日活动，研究分析党风廉政建设形势，传达贯彻上级要求，部署落实具体任务。把扎实开展“两学一做”学习教育与党风廉政、作风建设紧密结合，以“学”促“做”，以“查”促“改”，引导党员干部筑牢信仰之基、把稳思想之舵。

“不忘初心、牢记使命”主题教育无止境，作风建设永远在路上。确保“双评议”在坚持中深化，在深化中发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真做好新冠疫情防控工作	强化资金保障。彰显财政担当。严密自身防控。目标：自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，严格落实上级政府决策部署，多措并举全力支持打赢疫情防控阻击战。	已完成
2	做好 2020 年农村公益事业财政奖补项目申报工作	推进农村清洁工程，开展农村环境整治，发展农村清洁能源，改善了农村环境。改善农村生产生活条件，加大水利投入，改善水利基础设施条件，深化农村综合改革。	已完成
3	做好各项惠民补贴资金的兑付及其他各项补贴发放和财政监督工作	加强财政资金监督管理工作，不定期对惠农补贴资金打卡发放情况进行抽查，确保惠农资金安全。	已完成
4	做好社区财务资金及专项建设资金管理工作。	严格按照财务管理制度的要求，做好社区财务支出及专项建设资金管理，确保项目建设资金和一般性工资的支出。	已完成
5	开展“两学一做”学习教育，坚持不懈地推进作风建设。	扎实开展“两学一做”学习教育与党风廉政、作风建设紧密结合，以“学”促“做”，以“查”促“改”，引导党员干部筑牢信仰之基、把稳思想之舵。	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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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)

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款） 提租补贴
(项)

(四)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。

(五)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。

(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。

(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。

咨询电话：027-85932715