

武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处汇总 2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处汇总概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处汇总 2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处汇总 2026年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处汇总概况

一、部门主要职责

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
8. 配合做好防灾救灾工作；
9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处部门预算包括：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级

2. 武汉市黄陂区前川街道财政所
3. 武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区前川街道社会治安综合治理和网格服务中心
5. 武汉市黄陂区前川街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处汇总 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 收支总表 | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总） | | | 单位：万元 | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 21619.36 | 一、一般公共服务支出 | 8,598.12 | 9,190.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 1,656.83 | 1,729.81 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 610.82 | 623.81 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 55.60 | 55.60 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 3,298.51 | 2,935.92 |
| | | 十、农林水支出 | 5,252.96 | 6,814.95 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 646.52 | 588.71 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 廿一、预备费 | 0.00 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 21,619.36 | 本年支出合计 | 21,619.36 | 24,939.44 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 21,619.36 | 支 出 总 计 | 21,619.36 | 24,939.44 |

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。

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总）

单位：万元

| 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 | 21,619.36 | 21,619.36 | 21,619.36 | 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 | 0.00 |
| 127 | 武汉市黄陂区前川街道 | 21,619.36 | 21,619.36 | 21,619.36 | 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 | 0.00 |
| 127001 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 15,134.67 | 15,134.67 | 15,134.67 | 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 | 0.00 |
| 127002 | 武汉市黄陂区前川街道财政所 | 3,196.48 | 3,196.48 | 3,196.48 | 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 | 0.00 |
| 127003 | 武汉市黄陂区前川街道党群服务中心 | 1,926.90 | 1,926.90 | 1,926.90 | 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 | 0.00 |
| 127004 | 武汉市黄陂区前川街道社会治安综合治理和 | 214.57 | 214.57 | 214.57 | 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 | 0.00 |
| 127005 | 武汉市黄陂区前川街道综合执法中心 | 1,146.74 | 1,146.74 | 1,146.74 | 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 | 0.00 |

表 3. 部门支出总表

| 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 |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| | 合计 | 21,619.36 | 11,244.28 | 10,375.08 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,598.12 | 7,588.37 | 1,009.75 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,809.73 | 5,826.98 | 982.75 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,256.80 | 1,256.80 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,904.60 | 2,953.35 | 951.25 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,648.33 | 1,616.83 | 31.50 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,788.39 | 1,761.39 | 27.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,788.39 | 1,761.39 | 27.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,656.83 | 1,656.83 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,627.31 | 1,627.31 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 937.03 | 937.03 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.02 | 559.02 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.97 | 118.97 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 610.82 | 610.82 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 610.82 | 610.82 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 312.22 | 312.22 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 298.60 | 298.60 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 55.60 | 0.00 | 55.60 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 55.60 | 0.00 | 55.60 | | | |
| 2110301 | 大气 | 55.60 | 0.00 | 55.60 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,298.51 | 741.74 | 2,556.77 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,441.24 | 741.74 | 699.50 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 876.74 | 741.74 | 135.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 564.50 | 0.00 | 564.50 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,549.27 | 0.00 | 1,549.27 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,549.27 | 0.00 | 1,549.27 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,252.96 | 0.00 | 5,252.96 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 114.77 | 0.00 | 114.77 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 114.77 | 0.00 | 114.77 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,126.77 | 0.00 | 5,126.77 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,039.32 | 0.00 | 1,039.32 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4,087.45 | 0.00 | 4,087.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 646.52 | 646.52 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 646.52 | 646.52 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.19 | 542.19 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 104.33 | 104.33 | 0.00 | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 21619.36 | 一、本年支出 | 21619.36 |
| （一）一般公共预算拨款 | 21619.36 | （一）一般公共服务支出 | 8598.12 |
| （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 | 1500.00 |
| （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 | 1656.83 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 610.82 |
| | | （八）节能环保支出 | 55.60 |
| | | （九）城乡社区支出 | 3298.51 |
| | | （十）农林水支出 | 5252.96 |
| | | （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 | 646.52 |
| | | （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 | |
| 收 入 总 计 | 21619.36 | 支 出 总 计 | 21619.36 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总）

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 | 21,619.36 | 11,244.28 | 10,970.20 | 274.08 | 10,375.08 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 8,598.12 | 7,588.37 | 7,350.63 | 237.74 | 1,009.75 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,809.73 | 5,826.98 | 5,658.50 | 168.48 | 982.75 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,256.80 | 1,256.80 | 1,129.46 | 127.34 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,904.60 | 2,953.35 | 2,953.35 | 0.00 | 951.25 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,648.33 | 1,616.83 | 1,575.69 | 41.14 | 31.50 |
| 20106 | 财政事务 | 1,788.39 | 1,761.39 | 1,692.13 | 69.26 | 27.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 1,788.39 | 1,761.39 | 1,692.13 | 69.26 | 27.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,656.83 | 1,656.83 | 1,652.99 | 3.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,627.31 | 1,627.31 | 1,627.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 937.03 | 937.03 | 937.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.02 | 559.02 | 559.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.97 | 118.97 | 118.97 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 210 | 卫生健康支出 | 610.82 | 610.82 | 610.82 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 610.82 | 610.82 | 610.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 312.22 | 312.22 | 312.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 298.60 | 298.60 | 298.60 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.60 |
| 21103 | 污染防治 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.60 |
| 2110301 | 大气 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,298.51 | 741.74 | 709.24 | 32.50 | 2,556.77 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,441.24 | 741.74 | 709.24 | 32.50 | 699.50 |
| 2120104 | 城管执法 | 876.74 | 741.74 | 709.24 | 32.50 | 135.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 564.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,549.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549.27 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,549.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549.27 |
| 213 | 农林水支出 | 5,252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.96 |
| 21301 | 农业农村 | 114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.77 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.77 |
| 21302 | 林业和草原 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.42 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.42 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,126.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,126.77 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,039.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.32 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4,087.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,087.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 646.52 | 646.52 | 646.52 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 646.52 | 646.52 | 646.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.19 | 542.19 | 542.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 104.33 | 104.33 | 104.33 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 21619.36 | 11,244.28 | 10,970.20 | 274.08 | 10,375.08 |
| 127 | 武汉市黄陂区前川街道 | 21619.36 | 11,244.28 | 10,970.20 | 274.08 | 10,375.08 |
| 127001 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 15134.67 | 4,953.09 | 4,821.91 | 131.18 | 10,181.58 |
| 127002 | 武汉市黄陂区前川街道财政所 | 3196.48 | 3,169.48 | 3,100.22 | 69.26 | 27.00 |
| 127003 | 武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心 | 1926.90 | 1,899.90 | 1,864.56 | 35.34 | 27.00 |
| 127004 | 武汉市黄陂区前川街道社会治安综合治理和网格服务中心 | 214.57 | 210.07 | 204.27 | 5.80 | 4.50 |
| 127005 | 武汉市黄陂区前川街道综合执法中心 | 1146.74 | 1,011.74 | 979.24 | 32.50 | 135.00 |

表6. 一般公共预算基本支出表
表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总） 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 | 11,244.28 | 10,970.20 | 274.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,888.34 | 9,888.34 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,327.89 | 1,327.89 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 454.61 | 454.61 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,210.43 | 2,210.43 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 587.65 | 587.65 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 559.02 | 559.02 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 118.97 | 118.97 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 497.75 | 497.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.48 | 32.48 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 542.19 | 542.19 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,557.35 | 3,557.35 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 274.08 | 0.00 | 274.08 |
| 30201 | 办公费 | 119.67 | 0.00 | 119.67 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 63.34 | 0.00 | 63.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.64 | 0.00 | 16.64 |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.74 | 0.00 | 47.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.69 | 0.00 | 26.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,081.86 | 1,081.86 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 952.12 | 952.12 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25.68 | 25.68 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 104.06 | 104.06 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总）

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 | |
| 16.64 | 0.00 | 16.64 | 0.00 | 16.64 | 0.00 |

表 8. 政府性基金预算支出表

| 表8 | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------|-------|
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总） | | | | 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 |

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 表9 | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|-------|------|
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总） | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总）

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 | | |
| | | | 10,375.08 | 10,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 127 | 武汉市黄陂区前川街道 | | 10,375.08 | 10,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 127001 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | | 10,181.58 | 10,181.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 本级支出项目 | | 10,181.58 | 10,181.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 其他村级支出 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 330.69 | 330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 村级事务必要支出经费 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 离任村干部生活补助 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 403.63 | 403.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 政府履职性服务 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 511.85 | 511.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 农业综合服务 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 518.16 | 518.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 文化体育服务 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 56.73 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 人口和计划生育服务 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 土地资源和村镇建设服务 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 528.89 | 528.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 社会事务服务 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 234.67 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 其他以钱养事 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 2,416.00 | 2,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 基层运转经费 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 205.20 | 205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 基层工作经费 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 234.20 | 234.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011626127700000001 | 社区支出 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 564.50 | 564.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4201162612770000001 | 农村公厕管护经费 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 114.77 | 114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201162612770000001 | 秸秆禁烧工作经费 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201162612770000001 | 护林防火支出 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201162612770000001 | 大城管运行经费 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 1,549.27 | 1,549.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201162612770000001 | 街乡体制结算及年终补助 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201162612770000001 | 前川老河道、园林所、文体广场管护经费及安保队员经费 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127002 | 武汉市黄陂区前川街道财政所 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201162612770000001 | 事业运行工作经费 | 武汉市黄陂区前川街道财政所 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127003 | 武汉市黄陂区前川街道党群服务中心 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201162612770000001 | 事业运行工作经费 | 武汉市黄陂区前川街道党群服务中心 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127004 | 武汉市黄陂区前川街道社会治安综合治理和网格 | | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201162612770000001 | 事业运行工作经费 | 武汉市黄陂区前川街道社会治安综合治理和网格服务中心 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127005 | 武汉市黄陂区前川街道综合执法中心 | | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201162612770000001 | 事业运行工作经费 | 武汉市黄陂区前川街道综合执法中心 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 政府采购表

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处（汇总）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|------------|---------------------|--------|-------------------|---------------|------------|------|--------|------------|--------------|------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| | 合计 | | | | | | | 728 | 35305 | | 149900 | 0 | 0 |
| 04 | 预算科 | | | | | | | 728 | 35305 | | 149900 | 0 | 0 |
| 127 | 武汉市黄陂区前川街道 | | | | | | | 728 | 35305 | | 149900 | 0 | 0 |
| 127001 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 500 | 25 | 台 | 12500 | 0 | 0 |
| 127001 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 在职人员公用 | [A02021299]其他文印设备 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2 | 1850 | 台 | 3700 | 0 | 0 |
| 127001 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 在职人员公用 | [A02061804]空调机 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5 | 3000 | 台 | 15000 | 0 | 0 |
| 127001 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 在职人员公用 | [A02021301]碎纸机 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 6 | 2000 | 台 | 12000 | 0 | 0 |
| 127001 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 在职人员公用 | [A02010105]台式计算机 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5 | 4500 | 台 | 22500 | 0 | 0 |
| 127001 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | 在职人员公用 | [A02020100]复印机 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 11 | 8580 | 台 | 34300 | 0 | 0 |
| 127002 | 武汉市黄陂区前川街道财政所 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2010650]事业运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 15000 | 份 | 15000 | 0 | 0 |
| 127003 | 武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2010350]事业运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 100 | 300 | 包/个 | 30000 | 0 | 0 |
| 127005 | 武汉市黄陂区前川街道综合执法中心 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2120104]城管执法 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 98 | 50 | 98 | 4900 | 0 | 0 |

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区人民政府前川办事处 | | | | | |
| 填报人 | 罗剑波 | 联系电话 | 027-85932457 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 21,619.36 | 100.00% | 21,446.83 | 24,939.44 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | 合 计 | | 21,619.36 | 100.00% | 21,446.83 | 24,939.44 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 11,244.28 | 52.01% | 10,242.14 | 11,423.50 |
| | | 运转类项目支出 | 10,375.08 | 47.99% | 11,204.69 | 13,515.94 |
| 特定目标类项目支出 | | | | | | |
| 合 计 | | 21,619.36 | 100.00% | 21,446.83 | 24,939.44 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；</p> <p>2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；</p> <p>3. 做好社会救助和其他社会保障工作；</p> <p>4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；</p> <p>5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；</p> <p>6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；</p> <p>7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；</p> <p>8. 配合做好防灾救灾工作；</p> <p>9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>一是持续做强轨交产业，打造装备制造集聚区。二是持续做大服务产业，打造文旅消费引领区。三是持续做优主城功能，打造产城融合样板区。</p> | | | | | |
| 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 | |
| | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级 | | | | | |
| | 其他村级支出 | 运转类项目支出 | 330.69 | 330.69 | 村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出，在职村干部养老保险缴费补贴等 | |
| | 村级事务必要支出经费 | 运转类项目支出 | 305.00 | 305.00 | 村级组织办公 | |

| | | | | |
|-------------|---------|----------|----------|---|
| | | | | 经费、农村党员教育经费等支出 |
| 离任村干部生活补助 | 运转类项目支出 | 403.63 | 403.63 | 离任村干部生活补助 |
| 政府履职性服务 | 运转类项目支出 | 511.85 | 511.85 | 退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费 |
| 农业综合服务 | 运转类项目支出 | 518.16 | 518.16 | 通过政府采购、合同外包等方式，向社会购买农业综合公益性服务 |
| 文化体育服务 | 运转类项目支出 | 56.73 | 56.73 | 向社会购买除文化、体育等活动的公益性服务 |
| 人口和计划生育服务 | 运转类项目支出 | 333.00 | 333.00 | 人口和计划生育服务经费 |
| 土地资源和村镇建设服务 | 运转类项目支出 | 528.89 | 528.89 | 政府利用土地资源和实施村镇建设服务 |
| 社会事务服务 | 运转类项目支出 | 234.67 | 234.67 | 社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出 |
| 其他以钱养事 | 运转类项目支出 | 2,416.00 | 2,416.00 | 向社会购买除农业、文化、社会事务、民政等活动外的公益性服务 |
| 基层运转经费 | 运转类项目支出 | 205.20 | 205.20 | 街道社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪 |

| | | | | |
|---------------------------|---------|----------|----------|----------------------------|
| | | | | 监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费等 |
| 基层工作经费 | 运转类项目支出 | 234.20 | 234.20 | 政府运转经费、物业管理费、维修费等 |
| 社区支出 | 运转类项目支出 | 564.50 | 564.50 | 社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出 |
| 农村公厕管护经费 | 运转类项目支出 | 114.77 | 114.77 | 农村公厕管护、维护经费 |
| 秸秆焚烧工作经费 | 运转类项目支出 | 55.60 | 55.60 | 秸秆焚烧，防止大气污染经费 |
| 护林防火支出 | 运转类项目支出 | 11.42 | 11.42 | 护林焚烧，防止火灾发生经费 |
| 大城管运行经费 | 运转类项目支出 | 1,549.27 | 1,549.27 | 城管办人员工资经费、正常的日常运转和村湾保洁员经费 |
| 街乡体制结算及年终补助 | 运转类项目支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 街乡体制结算及年终补助 |
| 前川老河道、园林所、文体广场管护经费及安保队员经费 | 运转类项目支出 | 308.00 | 308.00 | 前川老河道、园林所、文体广场管护经费及安保队员经费 |
| 武汉市黄陂区前川街道财政所 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--|--------|------------|------|
| | 事业运行工作经费 | 运转类项目支出 | 27.00 | 27.00 | 基层部门正常运转经费 | |
| 武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心 | | | | | | |
| | 党群中心事业运行补助 | 运转类项目支出 | 27.00 | 27.00 | 基层部门正常运转经费 | |
| 武汉市黄陂区前川街道社会治安综合治理和网格服务中心 | | | | | | |
| | 事业运行补助 | 运转类项目支出 | 4.50 | 4.50 | 基层部门正常运转经费 | |
| 武汉市黄陂区前川街道综合执法中心 | | | | | | |
| | 事业运行补助 | 运转类项目支出 | 135.00 | 135.00 | 基层部门正常运转经费 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2026 年) | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。 | | 目标 1: 保障人员支出和单位正常运转, 管理经济和各项社会事业的行政工作。 | | | |
| | 目标 2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障社会秩序稳定。 | | 目标 2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。 | | | |
| 长期目标 1: | 持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环境整治重点村庄数 | 36 | | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 农村基础设施建设 | 6 次 | | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 清洁家园行动 | 2 次/月 | | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重点经济指标完成率 | 100% | | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 村湾卫生达 | ≥95% | | 计划标准 |

| | | | | | |
|---------|--|----------|-----------------|------|---------|
| | | | 标率 | | |
| | | 时效指标 | 招商引资工作完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作响应及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村各项经济指标增长 | ≥5% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 辖区居民收入水平增长 | 增长 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 农村劳动就业率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对推动城乡一体化进程的促进作用 | 明显 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| 长期目标 2: | 目标 2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障社会秩序稳定。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 以钱养事服务人员数量 | 16 人 | 计划标准 |
| | | | 大城管工作保障人员数量 | 25 人 | 计划标准 |
| | | | 临时救助政策宣传 | 100% | 计划标准 |
| | | | 政府购买服务到岗率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 信访举报处理率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 信访举报办结率 | 95% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--------------|----------------|--------|------|---------|---------|
| | | | 临时救助对象认定准确率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 保障村级组织基本运转的及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定性不断提升 | 不断提升 | 计划标准 | | |
| | | | 对基层机构正常运转的保障程度 | 明显 | 计划标准 | | |
| | 生态效益指标 | 对辖区环境卫生的改善程度 | 明显 | 计划标准 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度目标1: | 保障人员支出和单位正常运转，管理经济和各项社会事业的行政工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | | | 预期当年实现值 |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务村庄数 | | | 36 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 政务服务办理事件完成率 | | | 90% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 市政设施完好率 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 安全生产事故 | 0 | 0 | 0 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工作考核合格率 | | | | ≥95% |
| | 工作响应及时率 | | | | | ≥95% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------|------|-------------|-------------|
| | | | 政策、法律 宣传活动开 展及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 对村级组织 基本运转的 保障程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | 生态效益指 标 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度 | 群众对办事 处工作综合 满意度 | 90% | 90% | 95% | 计划标准 |
| 年度目标 2: | 目标 2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。 | | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 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 | | 预期当年 实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | | | | | |
| | | 社会成本指 标 | | | | | |
| | | 生态环境成 本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障街道工 作正常开展 人数 | | | 50 人 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 服务人员数 量 | | | 68 人 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 农村基础设 施建设 | | | 6 次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 环境整治重 点村庄数 | | | 36 个 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 实际人员到 岗率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 村级工作质 量合规率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 街乡干部年 终考核合格 率 | | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 村级工作效 | | | 100% | 计划标准 | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|------------------|------------------|--|------|------|
| | | | 率达标率 | | | | |
| | | 时效指标 | 辖区党员教育频率 | | | 1次/月 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 人员到岗的及时性 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村各项经济指标增长 | | | ≥5% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对有效解决群众关注问题的改善程度 | | | 明显 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 农村劳力就业率 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 群众矛盾化解率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 区域治安事故治理率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民（村民）对生活质量满意度 | | | 95% |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | 秸秆禁烧工作经费 | 项目编码 | | | |
| 项目主管部门 | 前川街道办事处 | 项目执行单位 | 前川街道办事处 | | |
| 项目负责人 | 罗剑波 | 联系电话 | 027-85932457 | | |
| 单位地址 | 前川街木兰大街 106 号 | 邮政编码 | 430300 | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 运转类项目支出 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 实施全范围内禁止焚烧农作物秸秆，开展秸秆精准还田，推进秸秆收储和产业化利用，确保实现全年禁止焚烧农作物秸秆的目标。 | | | | |
| 项目主要内容 | 通过加强领导、广泛宣传、强化督察、严厉追责等措施，让秸秆露天焚烧现象得到有效的遏制，确保圆满完成 2026 年秸秆禁烧工作任务。 | | | | |
| 项目总预算 | 55.60 | 项目当年预算 | 55.60 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 0 万元，2025 年 55.60 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 55.60 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 55.60 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 55.60 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------|--------|---------|
| 秸秆禁烧工作经费 | 用于秸秆禁烧工作正常运行 | 其他商品和服务支出 | 55.60 | 部门计划标准 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1: | 实行全面禁烧，力争实现零火点，切实提高群众环保意识和环境空气质量。 | | | | |
| 年度绩效目标 1: | 1. 火点控制：通过全年卫星遥感监测秸秆焚烧火点数进行有效控制；2. 巡查覆盖：建立巡查体系，确保巡查人员对辖区内所有农田、林地等区域实现全覆盖、无死角巡查；3. 应急处置：建立健全秸秆禁烧应急处置机制，接到火情报告后，相关人员须在 30 分钟内赶赴现场进行处置，确保小火情在 1 小时内扑灭，杜绝火势蔓延扩大。 | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 全范围查处 | 完成目标 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 空气质量持续优化 | 完成目标 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 促进农业绿色可持续发展 | 完成目标 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 推动秸秆资源化利用产业发展 | 完成目标 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 实现经济效益与社会效益协同发展 | 完成目标 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 对改善居民人居环境的促进作用 | 明显 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对推动城乡一体化进程的促进作用 | 明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民（村民）对生活环境质量满意度 | ≥95% | 计划标准 |

| 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 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 禁烧督查巡查次数 | | | ≥120次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 辖区被考核禁烧工作数量 | | | 36 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 完成秸秆禁烧和综合利用及大气污染防治工作 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 农作物秸秆禁烧期 | | | 全年 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作响应及时率 | | | ≥95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物秸秆全面转化利用, 免受火情损失 | | | 完成工作目标 | 计划标准 |
| | | 保护区域生态环境, 促进社会稳定发展 | 完成工作目标 | | | 完成工作目标 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民(村民)对生活环 境满意度 | | | ≥95% | 计划标准 |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | 农村公厕管护经费 | 项目编码 | | | |
| 项目主管部门 | 前川街道办事处 | 项目执行单位 | 前川街道办事处 | | |
| 项目负责人 | 罗剑波 | 联系电话 | 027-85932457 | | |
| 单位地址 | 前川街木兰大街106号 | 邮政编码 | 430300 | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 运转类项目支出 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 为巩固农村基础设施建设成果，夯实农村经济社会发展基础，提高农村基础设施运行水平，对农村公厕需要进行长期维护工作。公厕作为最基本的公共服务设施，对公众健康与生活至关重要，其建设管理水平和卫生清洁程度，体现了一个区域的文明形象，是反映社会文明进步程度的重要标志之一。 | | | | |
| 项目主要内容 | 公厕运行维护费项目为现有的延续性项目，为维持杨宋镇镇域公厕正常运行的人员经费、公厕清洁用品、公厕清扫工具、公厕设施维修材料，作业车辆维修保养及水电等运行费用。 | | | | |
| 项目总预算 | 114.77 | 项目当年预算 | 114.77 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变化 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 114.77 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 114.77 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 114.77 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 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 |
| 农村公厕管护经费 | 用于工作正常开展运行经费 | 其他商品和服务支出 | 114.77 | 部门计划标准 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|-----------|--|---------|------------------------|------|---------|--------|---------|
| 品名 | 数量 | | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1: | 有效落实专项资金管理公厕，公厕运行良好、卫生洁净达到预期目标，使得民众使用，为城市的和谐进展供应保障，得到群众和社会的认可。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1: | 通过公厕运行维护费项目的实施，改善村民的如厕环境，方便群众日常生活，改善农村环境卫生，以干净整洁、美丽宜居为目标，实现村居环境长治久洁。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 完成规划建设数量 | 2次/月 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 公厕建设达到设计要求 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 农村厕所粪污无害化处理和资源化利用率逐步提升 | 明显 | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 问题处理及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民人居环境 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民（村民）满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 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 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 每日清扫次数 | | | 完成目标 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 定期考核达标率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 公厕维护完成率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民（村民）满意度 | | | ≥90% | 计划标准 |

第三部分 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处汇总

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 21,619.36 万元。比 2025 年预算减少 3,320.08 万元，下降 13.31%，主要是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 21,619.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21,619.36 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 21,619.36 万元，其中：基本支出 11,244.28 万元，占 52.01%；项目支出 10,375.08 万元，占 47.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 21,619.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 21,619.36 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 8,598.12 万元、科学技术支出 1,500.00 万元、社会保障和就业支出 1,656.83 万元、卫生健康支出 610.82 万元、节能环保支出 55.60 万元、城乡社区支出

3,298.51 万元、农林水支出 5,252.96 万元、住房保障支出 646.52 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 21,619.36 万元。其中：(1) 本年预算 21,619.36 万元，比 2025 年预算减少 3,320.08 万元，下降 13.31%，主要是项目支出减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 11,244.28 万元，占 52.01%，其中：人员经费 10,970.20 万元、公用经费 274.08 万元；项目支出 10,375.08 万元，占 47.99%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 8,598.12 万元,比 2025 年预算减少 592.52 万元,下降 6.45%,主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2026 年预算数 1,500.00 万元,比 2025 年预算减少 1,500.00 万元,下降 50%,主要是街乡体制结算及年终补助,增加的原因是本年度新增的预算项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 1,656.83

万元，比 2025 年预算减少 72.98 万元，下降 4.22%，主要是退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)2026 年预算数 610.82 万元，比 2025 年预算减少 12.99 万元，下降 2.08%，主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2026 年预算数 55.60 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要是用于秸秆禁烧经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项)2026 年预算数 3,298.51 万元，比 2025 年预算增加 362.59 万元，增长 12.35%，主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、部门运转等人员经费。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)其他农业农村支出(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)2026 年预算数 5,252.96 万元，比 2025 年预算减少 1,562.00 万元，下降 22.92%，主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

8. 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)2026 年预算数 646.52 万元，比 2025 年预算增

加 57.81 万元，增长 9.82%，主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 11,244.28 万元，其中：

(一) 人员经费 10,970.20 万元，包括：

工资福利支出 9,888.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,081.86 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 274.08 万元，主要用于：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 16.64 万元，比 2025 年减少 0.70 万元，下降 4.04%，主要是我单位认真贯彻落实《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。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 16.64 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.64 万元)，比上年减少 0.70 万

元，下降 4.04%，主要原因是我单位认真贯彻落实《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。

3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 10,375.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10,375.08 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1、其他村级支出项目 330.69 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出，在职村干部养老保险缴费补贴等；

2、村级事务必要支出经费项目 305.00 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出；

3、离任村干部生活补助项目 403.63 万元，主要用于离任村干部生活补助；

4、政府履职性服务项目 511.85 万元，主要用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费；

5、农业综合服务项目 518.16 万元，主要用于通过政府采购、合同外包等方式，向社会购买农业综合公益性服务；

6、文化体育服务项目 56.73 万元，主要用于向社会购买除文化、体育等活动的公益性服务；

7、人口和计划生育服务项目 333.00 万元，主要用于人口和计划生育服务经费；

8、土地资源和村镇建设服务项目 528.89 万元，主要用于政府利用土地资源和实施村镇建设服务；

9、社会事务服务项目 234.67 万元，主要用于社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出；

10、其他以钱养事项目 2416.00 万元，主要用于向社会购买除农业、文化、社会事务、民政等活动外的公益性服务；

11、基层运转经费项目 205.20 万元，主要用于街道社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费等；

12、基层工作经费项目 234.20 万元，主要用于政府运转经费、物业管理费、维修费等；

13、社区支出项目 564.50 万元，主要用于社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出；

14、农村公厕管护经费项目 114.77 万元，主要用于农村公厕管护、维护经费；

15、秸秆禁烧工作经费项目 55.60 万元，主要用于秸秆禁烧，防止大气污染经费；

16、护林防火支出项目 11.42 万元，主要用于护林禁烧，防止火灾发生经费；

17、大城管运行经费项目 1549.27 万元，主要用于城管办人员

工资经费、正常的日常运转和村湾保洁员经费；

18、街乡体制结算及年终补助项目 1500.00 万元，主要用于街乡体制结算及年终补助；

19、前川老河道、园林所、文体广场管护经费及安保队员经费项目 308.00 万元，主要用于前川老河道、园林所、文体广场管护经费及安保队员经费；

20、财政所事业运行补助支出项目 27.00 万元。主要用于弥补财政所运转经费的不足等；

21、党员群众服务中心事业运行补助支出项目 27.00 万元。主要用于文明创建、弥补党员群众服务中心运转经费的不足等；

22、社会治安综合治理和网格服务中心事业运行补助支出项目 4.50 万元。主要用于文明创建、弥补社区网格管理综合服务中心运转经费的不足等；

23、综合执法中心事业运行补助支出项目 135.00 万元。主要用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等；

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 274.08 万元，比 2025 年减少 6.03 万元，降低 2.15%，主要原因是加强制度管理，严禁浪费，提创无纸化办公，减少不必要机关运行开支。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 14.99 万元，比上年度增加 11.65

万元，增长 349.14%，主要原因是需要购买台式计算机、复印机等办公设备及耗材。其中：货物类 14.99 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 511.85 万元。其中：前川街道政府购买履职辅助性服务 511.85 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年本单位无委托业务费预算支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处汇总共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆。没有单价 100 万元（含）以上专用设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 21,619.36 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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维护费和公务接待费。其中: (1) 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; (2) 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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)支出。

(十六) 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等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。