

黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）2023 年部门预算编制 说 明

目 录

第一部分黄陂区祁家湾街道（汇总）2023 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

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、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

第二部分黄陂区祁家湾街道（汇总）2023 年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、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）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区祁家湾街道（汇总）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。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. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3. 负责街道基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街道党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，

杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

9. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行祁家湾年度财政预算，监督祁家湾街道各单位预算执行，编制财政决算。

10. 落实各项惠农政策。

11. 负责监督祁家湾范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12. 负责祁家湾各行政、事业单位国有资产监督管理。

13. 负责祁家湾范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14. 依法监管会计人员依法履行职责。

（二）部门预算单位构成

黄浦区祁家湾街道（汇总）由 1 个行政单位和下属 4 个二级

单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 4 个。

（三）部门人员构成

黄陂区祁家湾街道（汇总）总编制人数 208 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 64 人。在职实有人数 118 人，其中：行政编制 54 人，事业编制 64 人。

离退休人员 98 人，其中：离休 0 人，退休 98 人。

二、年度工作目标及主要任务

祁家湾街将按照“临空小镇，产业强街”发展定位，紧紧围绕“一镇一带两区两园”发展思路，即打造一个现代新型城镇、一条祁泡线乡村振兴示范带，建设南部产业创新区、北部农旅融合区两个产业功能区，以程力专用汽车产业园、机电工业园两个园区为载体加速产业集聚和升级，着力在四个方面“下功夫”：

（一）坚持科学谋划，在塑造发展优势、提升区域能级上下功夫。围绕祁水线以南临空科技创新区定位，加强与天河航空城交通基础设施、重大产业布局、重要创新平台等方面的规划衔接、项目对接，打造街道南部产业新区和现代新型城镇。街道北部沿祁泡线乡村振兴示范带为轴线，着力打造农旅融合区，发展以规模农业和休闲农业为主的现代农业。积极对接临空投等区级平台企业，推进改善祁家湾整体对外交通、产业招商、园区开发、城市运维水平，着力优化投资发展环境。

（二）持续优化营商环境，在加大招商引资、推进项目落地见效上下功夫。完善祁家湾工业园区配套，提升项目承载能力，祁家湾工业园三号路和二期场平工程年内完工。以一流的作风、一流的服务贯穿项目洽谈、落户、建设、投产全过程，加快推进武汉智能汽车检测设备制造项目、程力重工新能源专用汽车制造基地总部及应急装备生产基地项目、葛洲坝生态修复与乡村振兴项目签约；衡水冀通减摆隔振支座等项目加快建设；中企重科一

期、二期和程力重工专用汽车项目三期 2023 年一季度建成投产，星泉智能管业项目 2023 年 6 月建成投产。同时，聚焦先进制造产业链开展精准招商，积极引进程力重工、中企重科等重点项目上下游关联企业，做大增量强动能。

（三）坚持推进乡村振兴，在夯实发展基础、兴农强农富农上下功夫。推进引导农村合作社规范运作、提质增效，推动全街绿色有机稻米、生态养殖、食用菌等产业规模化发展，着力发展壮大村级集体经济。加快打造“一主两翼”祁泡线祁家湾段乡村振兴示范带，推进沿线人居环境和产业发展双提升。引进葛洲坝集团生态修复与乡村振兴项目，打造市级田园综合体，引导各村充分发挥区位、资源等优势，着力建设以土庙社区为中心的民宿文旅小镇，以群力、星火村为中心的高科农业科普展示园、稻海田园农旅融合发展区，以群乐村为中心的原乡野趣休闲民宿区，以四新、前进村为中心的绿色瓜果休闲采摘区等特色产业，逐步实现“村村有产业、一村一特色”的发展格局。

（四）积极推进民生项目建设，在提升城乡功能、增进民生福祉上下功夫。持续推进全省“擦亮小城镇”示范街提档升级工作，不断改善城镇面貌、提升城镇功能。2.5 万吨自来水转压站项目 2023 年上半年建成并投入使用，加快推进供水管网末端改造、农村电网改造、天然气管网进街入户等民生项目和祁泡公路、云天公路等道路项目。完成中小学扩建项目，推进便民服务点全覆盖，推进祁家湾卫生院迁建项目，全面启用土庙养老院，深化拓展农村互助照料点等养老服务，持续提升公共服务水平。发动群众主动参与城乡环境综合整治和美丽乡村建设，不断增强群众幸福感、获得感、满足感，共同缔造美好生活。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 8972.5 万元。其中：一般公

共预算财政拨款收入 8972.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 8972.5 万元。其中：基本支出 3778.67 万元，项目支出 5193.83 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1924.87 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

科学技术支出 698 万元，主要是税收返还收入，用于街道运转经费等。

文化体育与传媒支出项目 24.54 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

社会保障和就业支出 2837.57 万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

卫生健康支出 252.11 万元；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。

城乡社区支出 282.41 万元；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、绩效奖励、部门运转等人员经费。

农林水支出项目 2468.23 万元；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。

自然资源海洋气象等支出 87.68 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

住房保障支出 287.09 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理支出 10 万元；主要是用于派出所消防

经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 8972.5 万元，其中：当年预算 8972.5 万元，比 2022 年预算增加 1105.34 万元，增长 14.05%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 3602.76 万元，比 2022 年预算增加 402.19 万元，增长 12.57%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费增加了。包括：

（1）工资福利支出 3042 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、五奖、职业年金、机关养老保险。

（2）对个人和家庭的补助 560.76 万元，主要用于退休费、五奖、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 175.91 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 5193.83 万元，比 2022 年预算增加 726.03 万元，增长 16.25%，主要原因：增加了基层政权和社区治理、村级转移支付的提标、特困人员的五保。其中：

1.其他运转类项目 5193.83 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 289.11 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）科学技术支出项目 698 万元，用于街道运转经费等

（3）文化体育与传媒支出项目 24.54 万元；主要是用于

（4）社会保障和就业支出 1476.26 万元；主要是用于农村五

保户供养、社区人员经费。

(5) 卫生健康支出 60 万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(6) 城乡社区支出 802 万元；主要是综合执法中心部门运转经费。

(7) 农林水支出项目 2468.23 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(8) 自然资源海洋气象等支出 87.68 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(9) 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派出所消防经费。

2. 特定目标类项目 0 万元。

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”经费的单位为黄陂区祁家湾街道（汇总），由 1 个行政单位、4 个事业单位组成。

1. 黄陂区祁家湾街道办事处
2. 黄陂区祁家湾街道财政所
3. 黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心
4. 黄陂区祁家湾街道社区网格服务中心
5. 黄陂区祁家湾街道综合执法中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 26.06 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，下降 0.31%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 16.73 万元，比 2022 年预算增

加 1.47 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 16.73 万元，比 2022 年预算增加 1.47 万元，主要原因：招商引资力度加大，出车次数增多，车辆运行经费增加。

3.公务接待费预算 9.33 万元，比 2022 年预算减少 1.55 万元，主要原因：我街认真贯彻落实《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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区祁家湾街道（汇总）2023 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

黄陂区祁家湾街道（汇总）2023 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

2023 年部门 5 家单位的机关运行经费 121.78 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5193.83 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 4743.83 万元，服务类 450 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般

公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 5193.83 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区祁家湾街道朝前街 163 号

联系人：汤全胜

联系电话：13907119715

第二部分 黄陂区祁家湾街道（汇总）2023 年部门预算公开表 一、收支总表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,972.50	一、一般公共服务支出	1924.87
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	698.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	24.54
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2837.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	352.11
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	282.41
		十、农林水支出	2468.23
		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	87.68
		十七、住房保障支出	287.09
		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	10.00
		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	8,972.50	本年支出合计	8972.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,972.50	支 出 总 计	8972.50

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（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	8972.50	8972.50	8972.50	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
131	武汉市黄陂区祁家湾街道	8972.50	8972.50	8972.50	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
131001	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	7117.36	7117.36	7117.36	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
131002	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	612.95	612.95	612.95	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
131003	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	795.66	795.66	795.66	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
131004	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	97.40	97.40	97.40	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
131005	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	349.13	349.13	349.13	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	8972.50	3778.67	5193.83			
201	一般公共服务支出	1924.87	1635.76	289.11			
20101	人大事务	15.90	0.00	15.90			
2010199	其他人大事务支出	15.90	0.00	15.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1494.72	1312.45	182.27			
2010301	行政运行	1164.98	1164.98	0.00			
2010302	一般行政管理事务	169.00	0.00	169.00			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
2010350	事业运行	147.47	147.47	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.27	0.00	5.27			
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00			
20106	财政事务	343.30	323.30	20.00			
2010650	事业运行	343.30	323.30	20.00			
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00			
20199	其他一般公共服务支出	62.94	0.00	62.94			
2019999	其他一般公共服务支出	62.94	0.00	62.94			
206	科学技术支出	698.00	0.00	698.00			
20699	其他科学技术支出	698.00	0.00	698.00			
2069999	其他科学技术支出	698.00	0.00	698.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.54	0.00	24.54			
20701	文化和旅游	24.54	0.00	24.54			
2070199	其他文化和旅游支出	24.54	0.00	24.54			
208	社会保障和就业支出	2837.57	1361.30	1476.26			

20802	民政管理事务	1766.64	604.06	1162.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	1766.64	604.06	1162.58			
20805	行政事业单位养老支出	721.22	721.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	247.11	247.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	207.95	207.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.46	252.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00			
20808	抚恤	32.53	32.53	0.00			
2080801	死亡抚恤	32.53	32.53	0.00			
20821	特困人员救助供养	313.68	0.00	313.68			
2082102	农村特困人员救助供养支出	313.68	0.00	313.68			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.51	3.51	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	0.00			
210	卫生健康支出	352.11	292.11	60.00			
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00			
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00			
21011	行政事业单位医疗	292.11	292.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	194.10	194.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	98.01	98.01	0.00			
212	城乡社区支出	282.41	202.41	80.00			
21201	城乡社区管理事务	282.41	202.41	80.00			
2120104	城管执法	282.41	202.41	80.00			
213	农林水支出	2468.23	0.00	2468.23			
21302	林业和草原	4.79	0.00	4.79			
2130234	林业草原防灾减灾	4.79	0.00	4.79			
21307	农村综合改革	2463.44	0.00	2463.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1031.24	0.00	1031.24			
2130799	其他农村综合改革支出	1432.20	0.00	1432.20			

220	自然资源海洋气象等支出	87.68	0.00	87.68			
22001	自然资源事务	87.68	0.00	87.68			
2200199	其他自然资源事务支出	87.68	0.00	87.68			
221	住房保障支出	287.09	287.09	0.00			
22102	住房改革支出	287.09	287.09	0.00			
2210201	住房公积金	241.63	241.63	0.00			
2210202	提租补贴	45.46	45.46	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（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	8972.50	一、本年支出	8972.50
（一）一般公共预算拨款	8972.50	（一）一般公共服务支出	1924.87
（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	698.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	24.54
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2837.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	352.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	282.41
		（十）农林水支出	2468.23
		（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	87.68
		（十七）住房保障支出	287.09
		（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	10.00
		（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	8972.50	支 出 总 计	8972.50

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（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	8,972.50	3,778.67	3,602.76	175.91	5,193.83
201	一般公共服务支出	1,924.87	1,635.76	1,502.21	133.54	289.11
20101	人大事务	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90
2010199	其他人大事务支出	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,494.72	1,312.45	1,192.98	119.47	182.27
2010301	行政运行	1,164.98	1,164.98	1,045.51	119.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010350	事业运行	147.47	147.47	147.47	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27
20105	统计信息事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20106	财政事务	343.30	323.30	309.23	14.07	20.00
2010650	事业运行	343.30	323.30	309.23	14.07	20.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	62.94	0.00	0.00	0.00	62.94
2019999	其他一般公共服务支出	62.94	0.00	0.00	0.00	62.94
206	科学技术支出	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00
20699	其他科学技术支出	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00
2069999	其他科学技术支出	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.54	0.00	0.00	0.00	24.54
20701	文化和旅游	24.54	0.00	0.00	0.00	24.54
2070199	其他文化和旅游支出	24.54	0.00	0.00	0.00	24.54
208	社会保障和就业支出	2,837.57	1,361.30	1,335.60	25.70	1,476.26
20802	民政管理事务	1,766.64	604.06	581.30	22.76	1,162.58

2080208	基层政权建设和社区治理	1,766.64	604.06	581.30	22.76	1,162.58
20805	行政事业单位养老支出	721.22	721.22	718.28	2.94	0.00
2080501	行政单位离退休	247.11	247.11	244.80	2.31	0.00
2080502	事业单位离退休	207.95	207.95	207.32	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.46	252.46	252.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
20808	抚恤	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	313.68	0.00	0.00	0.00	313.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	313.68	0.00	0.00	0.00	313.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.11	292.11	292.11	0.00	60.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	292.11	292.11	292.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.10	194.10	194.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.01	98.01	98.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.41	202.41	185.74	16.67	80.00
21201	城乡社区管理事务	282.41	202.41	185.74	16.67	80.00
2120104	城管执法	282.41	202.41	185.74	16.67	80.00
213	农林水支出	2,468.23	0.00	0.00	0.00	2,468.23
21302	林业和草原	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79
2130234	林业草原防灾减灾	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79
21307	农村综合改革	2,463.44	0.00	0.00	0.00	2,463.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,031.24	0.00	0.00	0.00	1,031.24
2130799	其他农村综合改革支出	1,432.20	0.00	0.00	0.00	1,432.20
220	自然资源海洋气象等支出	87.68	0.00	0.00	0.00	87.68

22001	自然资源事务	87.68	0.00	0.00	0.00	87.68
2200199	其他自然资源事务支出	87.68	0.00	0.00	0.00	87.68
221	住房保障支出	287.09	287.09	287.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.09	287.09	287.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.63	241.63	241.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.46	45.46	45.46	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（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	3,778.67	3,602.76	175.91
301	工资福利支出	3,042.00	3,042.00	0.00
30101	基本工资	506.25	506.25	0.00
30102	津贴补贴	294.53	294.53	0.00
30103	奖金	1,066.21	1,066.21	0.00
30107	绩效工资	190.48	190.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.46	252.46	0.00
30109	职业年金缴费	13.70	13.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.20	207.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	0.00
30113	住房公积金	241.63	241.63	0.00
30199	其他工资福利支出	257.22	257.22	0.00
302	商品和服务支出	175.91	0.00	175.91
30201	办公费	28.00	0.00	28.00
30202	印刷费	3.10	0.00	3.10
30205	水费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	14.12	0.00	14.12
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.56	0.00	2.56
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	9.33	0.00	9.33
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	7.89	0.00	7.89
30228	工会经费	22.48	0.00	22.48
30229	福利费	20.70	0.00	20.70
30231	公务用车运行维护费	16.73	0.00	16.73

30239	其他交通费用	38.23	0.00	38.23
30299	其他商品和服务支出	4.87	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	560.76	560.76	0.00
30302	退休费	452.12	452.12	0.00
30305	生活补助	32.53	32.53	0.00
30307	医疗费补助	76.11	76.11	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（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	
26.06	0.00	16.73	0.00	16.73	9.33

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（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

注：黄陂区祁家湾街道（汇总）2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处(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		
			5,193.83	5,193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	武汉市黄陂区祁家湾街道		5,193.83	5,193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级		5,063.83	5,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,063.83	5,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T0000000105	社会管理工作转移支付	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T0000000110	社区经费转移支付	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T0000000111	护林防火经费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T0000000112	以钱养事	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T0000000113	村级转移支付	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	1,413.13	1,413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T0000000114	税收分成	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622131T000000115	以钱养事增补资金	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	987.14	987.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000116	村级运转经费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	1,042.05	1,042.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000117	人大工作经费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000118	非税收入	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000119	消防站经费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000104	财政所运转经费	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000109	党群服务中心运转经费	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131004	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000120	工作经费	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心									
131005	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000121	工作经费	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

=

十、黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（汇总）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区祁家湾街道办事处					
填报人	张雅萍		联系电话	13871271672		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	8972.5	100%	6511.88	7867.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	8972.5	100%	6511.88	7867.16
	支出构成	人员类项目支出	3778.67	42.11%		3399.36
		运转类项目支出	5193.83	57.89%		4467.8
		特定目标类项目支出				
		合 计	8972.5	100%	6511.88	7867.16
部门职能概述	1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。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. 负责街道基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街道党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；					
	3. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；					
	4. 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾年度财政预算，监督祁家湾街道各单位预算执行，编制财政决算。					
年度工作任务	1. 加大重大产业布局，打造农旅融合区；					
	2. 完善机电工业园功能，加大招商引资力度，为街道发展增强后劲；					
	3. 完善基础设施配套和公共服务供给，实现人居环境日趋优化；					
	4. 推进乡村振兴发展，提高农业现代化水平；					
	5. 保障社会稳定，着力提升群众安全感。					
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	
	农林水专项资金	农林水支出	2468.23	2468.23	林业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬	
	街道办事处工作经费	一般公共服务支出	269.11	269.11	街道日常工作的运转	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：增强经济实力，加快区域发展		目标 1：加大招商引资力度,支持企业做大做强，增强地区经济实力			
	目标 2：幸福祁家湾建设，保障和改善民生		目标 2：幸福街道建设，优化人居环境，保障和改善民生			

	目标 3：完善基础设施配套和公共服务供给			目标 3：推进乡村振兴发展，提高农业现代化水平	
长期目标：	1：增强经济实力，加快区域发展 2：幸福祁家湾建设，保障和改善民生 3：完善基础设施配套和公共服务供给				
增强经济实力， 加快区域发展；幸福祁家湾建设，保障和改善民生；完善基础设施配套和公共服务供给	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	经济项目建设	100%	融入全区“三城一区”区域发展布局，推动重大项目落地见效，加大招商引资力度，加快园区基础设施建设，为街道经济高质量发展插上翅膀。
		持续性指标	以党建引领为保障	完成任务	加强街工委自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；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%。
	效益指标	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。3、打造建成6个美丽乡村，改善人居环境。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	引进优质项目	落实	加快产业导入，完成2个以上优质产业项目落户，加大项目储备，积极促成已有投资意向的企业和项目落地，挖掘新的经济增长点，夯实街道产业根基。促进集体经济壮大，农民增收致富。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	社会反响良好前提下，推动街道整体工作顺利开展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标：	目标 1：加大招商引资力度，支持企业做大做强，增强地区经济实力 2：幸福街道建设，优化人居环境，保障和改善民生 3：推进乡村振兴发展，提高农业现代化水平。				
加大招商引资力度，支持企业做大做强，增强地区经济实力；幸福街道建设，优化人居环境，保障和改善民生；推进乡村振兴发展，提高农业现代化水平。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	经济项目建设	100%	融入全区“三城一区”区域发展布局，推动重大项目落地见效，加大招商引资力度，加快园区基础设施建设，为街道经济高质量发展提供动力。
		持续性指标	党建统领为保障	完成任务	加强街工委自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；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%。
	效益指标	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。3、打造建成6个美丽乡村，改善人居环境。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	引进优质项目	落实	加快产业导入，完成2个以上优质产业项目落户，加大项目储备，积极促成已有投资意向的企业和项目落地，挖掘新的经济增长点，夯实街道产业根基。

					促进集体经济壮大，农民增收致富。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	社会反映良好前提下，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

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。

十一、黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	农林水专项资金			项目编码	
项目主管部门	黄陂区祁家湾街道办事处			项目执行单位	黄陂区祁家湾街道社区事务中心
项目负责人	汤全胜			联系电话	13907119715
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街 164 号			邮政编码	430303
项目属性					
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、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，年度财政资金管理相关工作圆满完成。				
项目实施方案	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. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	2468.23		项目当年预算	2468. 23	
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。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			2468. 23	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2468. 23	
	其中：申请当年预算拨款			2468. 23	
	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

农林水专项资金	农林水支出-林业和草原	林业草原防灾减灾	4.79	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		林业防灾减灾	
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	1031.24	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		村干部报酬及办公费	
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	其他农村综合改革支出	1432.2	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		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农林水专项资金		林业防灾减灾					
		村干部报酬及办公费					
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬					
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		
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1. 财政资金对农业投入力度；2. 街道绩效目标编制覆盖面；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%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政支出		
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	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	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	
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1. 财政资金对农业投入力度；2. 街道绩效目标编制覆盖面；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%。

		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1. 预决算信息公开；2. 街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政支出
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	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

申报日期:	2023 年 1 月 10 日		单位: 万元		
项目名称	街道办事处工作经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区祁家湾街道办事处		项目执行单位	黄陂区祁家湾街道办事处	
项目负责人	汤全胜		联系电话	13907119715	
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街 164 号		邮政编码	430303	
项目属性					
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、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，年度财政资金管理圆满完成。				
项目实施方案	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	269.11		项目当年预算	269.11	
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。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			269.11	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			269.11	
	其中：申请当年预算拨款			269.11	
	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
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	90.11	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	街道日常工作的运转

		水电费、物业费、维修费等	145	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			街道日常工作的运转
		公车运行经费	15	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			街道日常工作的运转
		工会经费	19	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			街道日常工作的运转
项目采购							
品名		数量		金额			
购电脑及办公设备				110			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成年度街道管理工作		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，力促收入足额均衡入库；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	
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；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%。	
		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	推动街道整体工作顺利开展	
		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	

街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；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%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	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%	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	税收完成	税收完成	税收完成	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%	98%	99%	服务对象满意度

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	财政所工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区祁家湾街道办事处	项目执行单位	黄陂区祁家湾街道财政所
项目负责人	白德运	联系电话	13971107188
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街 163 号	邮政编码	430303
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、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，年度财政资金管理圆满完成。		
项目实施方案	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	20	项目当年预算	20
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。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	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
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	5.8	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	
		水电费、物业费、维修费等	9.83	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	2.39	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	1.98	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				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度财政管理工作		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，力促收入足额均衡入库;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
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；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%。

		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	推动街道整体工作顺利开展		
		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	
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；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%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	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%	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

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区祁家湾街道办事处		项目执行单位	黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心
项目负责人	夏杨		联系电话	13871311495
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街 164 号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3. 党员群众服务中心工作职责；4. 确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理各项工作圆满完成。			
项目实施方案	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	25		项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，前两年没有预算安排情况；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。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			25
	1. 一般公共预算财政拨款收入			25
	其中：申请当年预算拨款			25
	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
党员群众服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	10	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	
		水电费、物业费、维修费等	9	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	
		劳务费	2.6	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	3.4	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				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		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，力促收入足额均衡入库;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
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	. 党员培训教育经费; 综合性服务工作; 便民审批服务工作等经费完成率. 预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1. 预决算信息公开; 2. 党员培训教育占比; 3. 便民服务工作群众认可度。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作

	效果指标	经济效益	经济效益率		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	推动街道整体工作顺利开展	
		满意度指标	群众满意率		98%	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	
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	. 党员培训教育经费；综合性服务工作；便民审批服务工作等经费完成率. 预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1. 预决算信息公开；2. 党员培训教育占比；3. 便民服务工作群众认可度。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	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	97%	98%	98%	服务对象满意度

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	社区网格服务中心工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区祁家湾街道办事处		项目执行单位	黄陂区祁家湾街道社区网格服务中心
项目负责人	梅小华		联系电话	13098841586
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街 163 号		邮政编码	430303
项目属性				
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 社区网格服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理各项工作圆满完成。			
项目实施方案	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	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，没有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。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	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
社区网格服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	5	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				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		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,力促收入足额均衡入库;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
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库;2、街道绩效目标编制覆盖面;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%。
		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%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	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	推动街道整体工作顺利开展

		满意度指标	群众满意率	98%	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	
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；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%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	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%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	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	96%	98%	98%	服务对象满意度

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	大城管环境卫生工作		项目编码	
项目主管部门	黄陂区祁家湾街道办事处		项目执行单位	黄陂区祁家湾街道综合执法中心
项目负责人	吴利国		联系电话	18971157311
单位地址	黄陂区祁家湾街道西街 22 号		邮政编码	430323
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理工作，年度财政资金管理圆满完成。			
项目实施方案	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、国土资源、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.落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	80		项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 机构改革新成立的单位，没有近两年的预算；2. 前两年预算安排情况；3. 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。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			80
	1. 一般公共预算财政拨款收入			80
	其中：申请当年预算拨款			80
	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
完成大城管环境卫生工作	商品和服务支出	人员工资福利支出	29	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	
		办公费	12	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	18	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	
		劳务费	21	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	
购置办公用品、卫生工具				10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成大城管环境卫生工作		1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村（社区）宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。			
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
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%

		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖		
		满意度指标	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众人数		
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	
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率=(当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量)*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区人民政府祁家湾街道办事处（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)	其中面向微小企业(元)
A16131011	祁家湾街道办事处（汇总）	特定目标类项目	工程类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				4743.83		
A16131011	祁家湾街道办事处（汇总）	特定目标类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				450		
A16131001011	祁家湾街道办事处（本级）	特定目标类项目	工程类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				4743.83		
A16131001011	祁家湾街道办事处（本级）	特定目标类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				320		
A16131002011	祁家湾街道财政所	特定目标类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				20		
A16131003011	祁家湾街道党员群众服务中心	特定目标类项目	服务类	社会保障和就业支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				25		
A16131004011	祁家湾街道社区网格服务中心	特定目标类项目	服务类	社会保障和就业支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				5		
A16131005011	祁家湾街道综合执法中心	特定目标类项目	服务类	城乡社区支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				80		

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、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。