

2019 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）

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 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总） 2019 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)

第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处(汇总)

2019 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、 预算绩效情况说明
- 十、 其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处概况

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，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。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、 协助辖区社会稳定，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，协助民事调解，协助社会治安联防，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，协助双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，协助兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，协助社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、 协助办事处基层组织建设。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；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、 协助搞好辖区卫生管理。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，维护辖区正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

5、 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；协助城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

6、 协助辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

7、 承办街道党工委、街道办事处交办的其它工作。

8、 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行姚家集年度财政预算，监督姚家集各单位预算执行，编制财政决算。

9、 落实各项惠农政策。

10、 负责监督姚家集街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区姚家集街道财政所
2. 武汉市黄陂区姚家集街道农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）在职实有人数 47 人，其中：行政 33 人，事业 14.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 8.00 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,959.11	一、一般公共服务支出	28	1,844.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.58	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	5.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	18.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	300.74
	9		九、卫生健康支出	36	241.35
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,063.87
	12		十二、农林水支出	39	13,401.23
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	35.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	54.56
	19		十九、住房保障支出	46	145.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	17,109.69	本年支出合计	51	17,109.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	17,109.69	总计	54	17,109.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

单位：
万元

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）

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		17, 109. 69	17, 109. 69					
201			一般公共服务支出	1, 844. 30	1, 844. 30					
20101			人大事务	12. 70	12. 70					
2010108			代表工作	12. 70	12. 70					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 534. 74	1, 534. 74					
2010301			行政运行	1, 096. 77	1, 096. 77					
2010302			一般行政管理事务	428. 80	428. 80					
2010306			政务公开审批	8. 00	8. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1. 17	1. 17					
20105			统计信息事务	3. 00	3. 00					
2010599			其他统计信息事务支出	3. 00	3. 00					
20106			财政事务	203. 74	203. 74					
2010650			事业运行	203. 74	203. 74					
20111			纪检监察事务	3. 00	3. 00					
2011199			其他纪检监察事务支出	3. 00	3. 00					
20132			组织事务	55. 50	55. 50					
2013299			其他组织事务支出	55. 50	55. 50					
20199			其他一般公共服务支出	31. 62	31. 62					
2019999			其他一般公共服务支出	31. 62	31. 62					
206			科学技术支出	5. 00	5. 00					
20699			其他科学技术支出	5. 00	5. 00					
2069999			其他科学技术支出	5. 00	5. 00					
207			文化旅游体育与传媒支出	18. 13	18. 13					
20701			文化和旅游	18. 13	18. 13					
2070199			其他文化和旅游支出	18. 13	18. 13					
208			社会保障和就业支出	300. 74	300. 74					
20802			民政管理事务	3. 00	3. 00					
2080208			基层政权和社区建设	3. 00	3. 00					
20805			行政事业单位离退休	261. 18	261. 18					
2080501			归口管理的行政单位离退休	147. 05	147. 05					

2080502	事业单位离退休	45.71	45.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42					
20808	抚恤	36.56	36.56					
2080899	其他优抚支出	36.56	36.56					
210	卫生健康支出	241.35	241.35					
21007	计划生育事务	116.80	116.80					
2100799	其他计划生育事务支出	116.80	116.80					
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55					
2101101	行政单位医疗	112.22	112.22					
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33					
212	城乡社区支出	1,063.87	1,063.87					
21203	城乡社区公共设施	913.29	913.29					
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	350.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.29	563.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.58	150.58					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.58	150.58					
213	农林水支出	13,401.23	13,401.23					
21301	农业	473.99	473.99					
2130104	事业运行	86.99	86.99					
2130112	农业行业业务管理	111.00	111.00					
2130126	农村公益事业	8.00	8.00					
2130199	其他农业支出	268.00	268.00					
21303	水利	829.75	829.75					
2130316	农田水利	814.75	814.75					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	8,580.21	8,580.21					
2130504	农村基础设施建设	3,008.22	3,008.22					
2130505	生产发展	3,537.00	3,537.00					
2130599	其他扶贫支出	2,034.99	2,034.99					
21307	农村综合改革	1,323.68	1,323.68					
2130701	对村级一事一议的补助	230.00	230.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.16	645.16					
2130799	其他农村综合改革支出	448.52	448.52					
21399	其他农林水支出	2,193.60	2,193.60					
2139999	其他农林水支出	2,193.60	2,193.60					
216	商业服务业等支出	35.00	35.00					
21602	商业流通事务	35.00	35.00					
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	35.00					
220	自然资源海洋气象等支出	54.56	54.56					
22001	自然资源事务	54.56	54.56					
2200199	其他自然资源事务支出	54.56	54.56					
221	住房保障支出	145.50	145.50					
22102	住房改革支出	145.50	145.50					

2210201	住房公积金	125.05	125.05					
2210202	提租补贴	20.45	20.45					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）

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	17, 109. 69	1, 640. 81	15, 468. 88			
201			一般公共服务支出	1, 844. 30	986. 02	858. 28			
20101			人大事务	12. 70		12. 70			
2010108			代表工作	12. 70		12. 70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 534. 74	782. 28	752. 46			
2010301			行政运行	1, 096. 77	782. 28	314. 49			
2010302			一般行政管理事务	428. 80		428. 80			
2010306			政务公开审批	8. 00		8. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1. 17		1. 17			
20105			统计信息事务	3. 00		3. 00			
2010599			其他统计信息事务支出	3. 00		3. 00			
20106			财政事务	203. 74	203. 74				
2010650			事业运行	203. 74	203. 74				
20111			纪检监察事务	3. 00		3. 00			
2011199			其他纪检监察事务支出	3. 00		3. 00			
20132			组织事务	55. 50		55. 50			
2013299			其他组织事务支出	55. 50		55. 50			
20199			其他一般公共服务支出	31. 62		31. 62			
2019999			其他一般公共服务支出	31. 62		31. 62			
206			科学技术支出	5. 00		5. 00			
20699			其他科学技术支出	5. 00		5. 00			
2069999			其他科学技术支出	5. 00		5. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	18. 13		18. 13			
20701			文化和旅游	18. 13		18. 13			
2070199			其他文化和旅游支出	18. 13		18. 13			
208			社会保障和就业支出	300. 74	297. 74	3. 00			
20802			民政管理事务	3. 00		3. 00			
2080208			基层政权和社区建设	3. 00		3. 00			
20805			行政事业单位离退休	261. 18	261. 18				
2080501			归口管理的行政单位离退休	147. 05	147. 05				

2080502	事业单位离退休	45.71	45.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42				
20808	抚恤	36.56	36.56				
2080899	其他优抚支出	36.56	36.56				
210	卫生健康支出	241.35	124.55	116.80			
21007	计划生育事务	116.80		116.80			
2100799	其他计划生育事务支出	116.80		116.80			
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55				
2101101	行政单位医疗	112.22	112.22				
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33				
212	城乡社区支出	1,063.87		1,063.87			
21203	城乡社区公共设施	913.29		913.29			
2120303	小城镇基础设施建设	350.00		350.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.29		563.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.58		150.58			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.58		150.58			
213	农林水支出	13,401.23	86.99	13,314.24			
21301	农业	473.99	86.99	387.00			
2130104	事业运行	86.99	86.99				
2130112	农业行业业务管理	111.00		111.00			
2130126	农村公益事业	8.00		8.00			
2130199	其他农业支出	268.00		268.00			
21303	水利	829.75		829.75			
2130316	农田水利	814.75		814.75			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	8,580.21		8,580.21			
2130504	农村基础设施建设	3,008.22		3,008.22			
2130505	生产发展	3,537.00		3,537.00			
2130599	其他扶贫支出	2,034.99		2,034.99			
21307	农村综合改革	1,323.68		1,323.68			
2130701	对村级一事一议的补助	230.00		230.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.16		645.16			
2130799	其他农村综合改革支出	448.52		448.52			
21399	其他农林水支出	2,193.60		2,193.60			
2139999	其他农林水支出	2,193.60		2,193.60			
216	商业服务业等支出	35.00		35.00			
21602	商业流通事务	35.00		35.00			
2160299	其他商业流通事务支出	35.00		35.00			
220	自然资源海洋气象等支出	54.56		54.56			
22001	自然资源事务	54.56		54.56			
2200199	其他自然资源事务支出	54.56		54.56			
221	住房保障支出	145.50	145.50				
22102	住房改革支出	145.50	145.50				
2210201	住房公积金	125.05	125.05				
2210202	提租补贴	20.45	20.45				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）

单位：
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,959.11	一、一般公共服务支出	30	1,844.30	1,844.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.58	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	18.13	18.13	
	8		八、社会保障和就业支出	37	300.74	300.74	
	9		九、卫生健康支出	38	241.35	241.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,063.87	913.29	150.58
	12		十二、农林水支出	41	13,401.23	13,401.23	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	35.00	35.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	54.56	54.56	
	19		十九、住房保障支出	48	145.50	145.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	17,109.69	本年支出合计	53	17,109.69	16,959.11	150.58
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57			
总计	29	17,109.69	总计	58	17,109.69	16,959.11	150.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政 拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）

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	16,959.11	1,640.81
201			一般公共服务支出	1,844.30	986.02
20101			人大事务	12.70	12.70
2010108			代表工作	12.70	12.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534.74	782.28
2010301			行政运行	1,096.77	782.28
2010302			一般行政管理事务	428.80	428.80
2010306			政务公开审批	8.00	8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17
20105			统计信息事务	3.00	3.00
2010599			其他统计信息事务支出	3.00	3.00
20106			财政事务	203.74	203.74
2010650			事业运行	203.74	203.74
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20132			组织事务	55.50	55.50
2013299			其他组织事务支出	55.50	55.50
20199			其他一般公共服务支出	31.62	31.62
2019999			其他一般公共服务支出	31.62	31.62
206			科学技术支出	5.00	5.00
20699			其他科学技术支出	5.00	5.00
2069999			其他科学技术支出	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18.13	18.13
20701			文化和旅游	18.13	18.13
2070199			其他文化和旅游支出	18.13	18.13
208			社会保障和就业支出	300.74	297.74
20802			民政管理事务	3.00	3.00
2080208			基层政权和社区建设	3.00	3.00

20805	行政事业单位离退休	261.18	261.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.05	147.05	
2080502	事业单位离退休	45.71	45.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
20808	抚恤	36.56	36.56	
2080899	其他优抚支出	36.56	36.56	
210	卫生健康支出	241.35	124.55	116.80
21007	计划生育事务	116.80		116.80
2100799	其他计划生育事务支出	116.80		116.80
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55	
2101101	行政单位医疗	112.22	112.22	
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	
212	城乡社区支出	913.29		913.29
21203	城乡社区公共设施	913.29		913.29
2120303	小城镇基础设施建设	350.00		350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.29		563.29
213	农林水支出	13,401.23	86.99	13,314.24
21301	农业	473.99	86.99	387.00
2130104	事业运行	86.99	86.99	
2130112	农业行业业务管理	111.00		111.00
2130126	农村公益事业	8.00		8.00
2130199	其他农业支出	268.00		268.00
21303	水利	829.75		829.75
2130316	农田水利	814.75		814.75
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	扶贫	8,580.21		8,580.21
2130504	农村基础设施建设	3,008.22		3,008.22
2130505	生产发展	3,537.00		3,537.00
2130599	其他扶贫支出	2,034.99		2,034.99
21307	农村综合改革	1,323.68		1,323.68
2130701	对村级一事一议的补助	230.00		230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.16		645.16
2130799	其他农村综合改革支出	448.52		448.52
21399	其他农林水支出	2,193.60		2,193.60
2139999	其他农林水支出	2,193.60		2,193.60
216	商业服务业等支出	35.00		35.00
21602	商业流通事务	35.00		35.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00		35.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.56		54.56
22001	自然资源事务	54.56		54.56
2200199	其他自然资源事务支出	54.56		54.56
221	住房保障支出	145.50	145.50	
22102	住房改革支出	145.50	145.50	
2210201	住房公积金	125.05	125.05	

2210202	提租补贴	20.45	20.45	
---------	------	-------	-------	--

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）					单位：万元			
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	1,181.74	302	商品和服务支出	229.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.48	30201	办公费	151.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	453.12	30202	印刷费	8.09	310	资本性支出	
30103	奖金	189.38	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	41.73	30205	水费	1.29	31007	信息网络运行维护费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.42	30206	电费	3.89	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	112.22	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.23	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	125.05	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	229.32	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	39908	其他支出	
30302	退休费	192.76	30217	公务接待费	31.80			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.56	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	32.00			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,411.06	公用经费合计					229.76
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。								

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。

2019 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：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）						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
65.00		32.00		32.00	33.00	63.80		32.00		32.00	31.80

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）										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		150.58	150.58		150.58		
212			城乡社区支出		150.58	150.58		150.58		
21213			城市基础设施配套费安排的支出		150.58	150.58		150.58		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		150.58	150.58		150.58		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

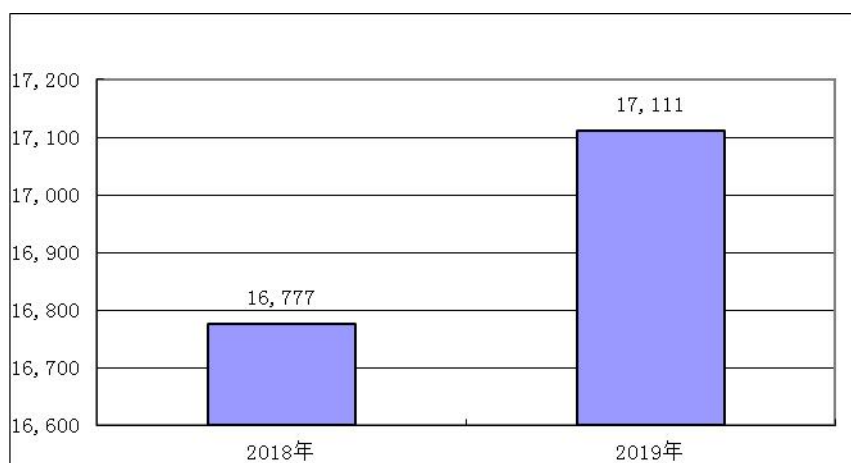
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 17,109.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 333.04 万元，增长 1.99%，主要原因是加大了基础设施建设投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

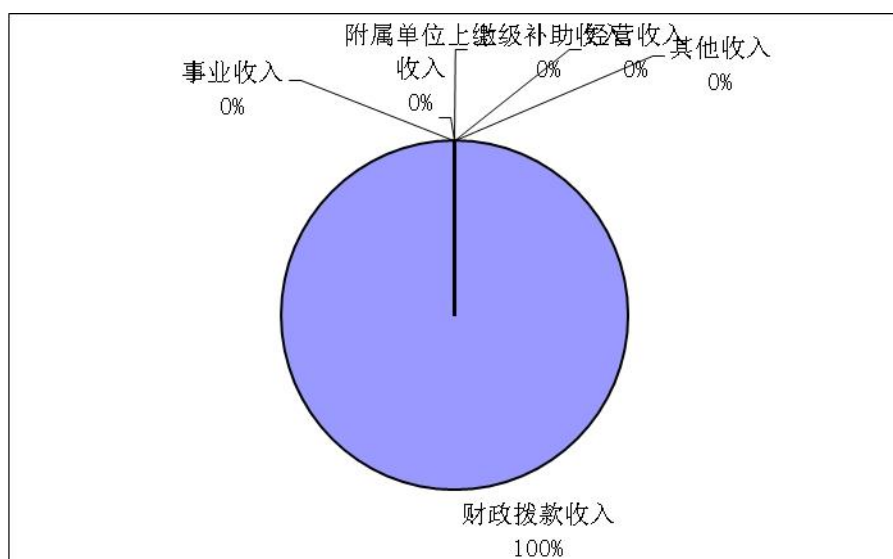


二、 2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 17,109.69 万元。其中：财政拨款收入 17,109.69 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入

0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

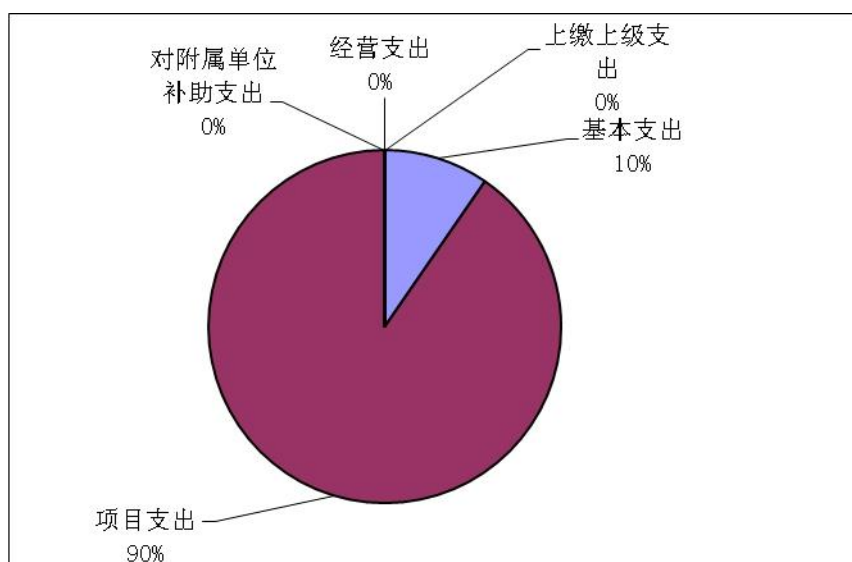
图 2：收入决算结构



三、 2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 17,109.69 万元。其中：基本支出 1,640.81 万元，占本年支出 9.59%；项目支出 15,468.88 万元，占本年支出 90.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

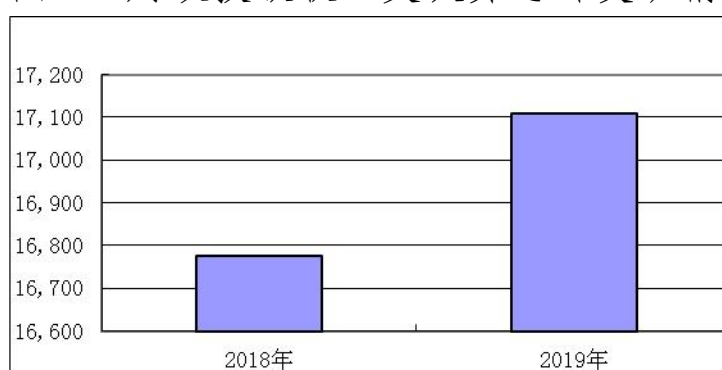


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 17,109.69 万元。

与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 333.04 万元，增长 1.99%。主要原因是加大了基础设施建设投入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 16,959.11 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2018 年相比，财政拨款支出增 6,764.71 万元，增长 66.36%。主要原因是加大了基础设施建设投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16,959.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,844.30 万元，占 10.87%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 5.00 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒(类)支出 18.13 万元，占 0.11%；社会保障和就业(类)支出 300.74 万元，占 1.77%；卫生健康(类)支出 241.35 万元，占 1.42%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 913.29 万元，占 5.39%；农林水(类)支出 13,401.23 万元，占 79.02%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 35.00 万元，占 0.21%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 54.56 万元，占 0.32%；住房保障(类)支出 145.50 万元，占 0.86%；粮油物资储备

(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,251.29 万元，支出决算为 16,959.11 万元，完成年初预算的 521.61%。其中：基本支出 1,640.81 万元，项目支出 15,318.30 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于姚集杜堂村等美丽乡村建设区级配套支出 2193.6 万元，主要成效在于改造了杜堂村面貌；双龙路改造及绿化景观工程及污水处理厂扩容升级等农村基础设施建设支出 1104.34 万元，主要成效是改善了街道市容市貌和居民基础设施改善；农村公厕建设区级补助 450 万，用于改造了农村基础设施；大城管投入 233.71 万元，主要用于街道城镇管护。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,724.26 万元，支出决算为 1,844.30 万元，完成年初预算的 106.96%，主要原因在于工资增加。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 100.01%。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 300.74 万元，支出决算为 300.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 241.35 万元，支出决算为 241.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 645.96 万元，支出决算为 913.29 万元，完成年初预算的 141.38%，主要原因加大了街道基础设施建设投入。

7. 农林水支出（类）。年初预算为 80.77 万元，支出决算为 13,401.23 万元，完成年初预算的 16,591.00%，主要原因加大了农村农业基础设施建设投入。

8. 商业服务业等支出（类）。年初预算的 35.0 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 54.56 万元，支出决算为 54.56 万元。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为 145.50 万元，支出决算为 145.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,640.81 万元，其中，人员经费 1,411.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。其他对个人和家庭的补助；公用经费 229.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 2019 年度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。

武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）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姚家集街道办事处本级及下属 2 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 65.00 万元，支出决算为 63.80 万元，完成年初预算的 98.15%，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 32.00 万元，完成年初预算的 100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 32.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是我街认真贯彻落实《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。主要用于公车加油及维护，其中：燃料费 10 万元；维修费 4 万元；过桥过路费 0.5 万元；保险费 1.8 万元；安全奖励费用 1 万元；其他等 14.7 万元。

3. 公务接待费支出决算为 31.80 万元，完成年初预算的 96.36%，比年初预算减少 1.20 万元，主要原因是我街认真贯彻落实《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。主要用于街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2019 年武汉市黄陂区姚家集街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 31.8 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.20 万元，下降 3.33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.00 万元，下降 3.03%，公务接待支出决算减少 1.20 万元，下降 3.64%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我街加强落实了内部管理制度，公务接待费支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实《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。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 150.58 万元，本年支出 150.58 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 150.58 万元,主要用于新农村建设、城管革命进农村、大城管运行经费等方面支出等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况及项目绩效自评表。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2019 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 3 个,资金 4417.25 万元。组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 4417.25 万元。

黄陂区姚家集街道办事处(部门名称)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	黄陂区姚家集街道办事处					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	3187.29	96.96%	2143.00	2985.00
		其他资金	100.00	3.04%	-	100.00
		合计	3287.29	100.00%	2143.00	3085.00
	支出构成	基本支出	1294.43	39.38%	804.00	1292.00
		项目支出	1992.86	60.62%	1339.00	1793.00
		合计	3287.29	100.00%	2143.00	3085.00

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，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。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. 负责办事处基层组织建设。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；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老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。
------------	--

年度工作任务	1. 强化拼搏赶超、争先进位意识，抓好经济指标运行调度，完成地方一般公共预算总收入的年度指标，达到固定资产投资额和招商引资的预期值，完成“小进规”、“小进限”培育户数。 2. 组织全街党员干部和驻村工作队继续主动作为、精准发力，围绕摸清底数开展走访调研，围绕专项整治开展立行立改，围绕政策落实开展有针对性的培训，围绕产业发展做好规划和基础性工作。 3. 以特色产业发展为契机，加快美丽乡村和“三乡工程”建设。继续加大对农业、农村基础设施的投入；整合资源，做好村级产业规划；继续推进市级美丽乡村杜堂村和石桥村新农村建设中心村项目；纵深推进乡村振兴战略，拓面提质“三乡工程”。 4. 以美丽集镇建设为基点，打造全域旅游新态势。整合资源，加强道路、供水管网改造、姚集中学迁建和姚集福利院扩建工作；持续加强集镇、村湾环境整治工作；推进姚蔡河一河两岸项目工程，积极盘活木兰古门景区，加快推进杜堂村木兰花乡和石桥村木兰寨养生谷两个旅游项目建设。 5. 以平安姚集为导向，推进平安综治建设。全面落实“五包一”责任，积极做好矛盾排查积案化解，遏制越级进京上访；继续加大扫黑除恶专项斗争力度，积极开展平安建设宣传；严格落实安全生产“一岗双责”制度，加强安全检查力度，及时排除安全隐患，杜绝重特重大事故发生。 6. 以幸福姚集建设为推手，全面促进社会事业发展。全面贯彻实施城乡居民社会保险、新型农村合作医疗保险制度、农村住房保险、最低生活保障等保障性制度措施；持续加强和改进教育、卫生、计生工作。 7. 以基层党建为基础，建设廉洁高效的干部队伍。扎实推进“两学一做”，严格落实“三会一课”；坚决贯彻落实党委主体责任和纪委监督责任，加强基层党组织建设，改进基层干部作风；持之以恒地加强党风廉政建设，全面监督落实中央八项规定精神；严格落实执纪问责制度，强化监督、主动作为，坚决查处违纪行为。				
整体绩效目标	长期目标（截至 2021 年）		年度目标		
	目标 1：坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展。 目标 2：加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福。 目标 3：加强社会事务管理，保持社会安全稳定。 目标 4：加强农村基础设施建设和环境整治，大幅提升农村环境面貌。		目标 1：抓好经济指标运行调度，完成地方一般公共预算总收入、固定资产投资、招商引资、规模以上工业总产值等达到年度预期值；完成“小进规”、“小进限”计划培育户数。 目标 2：加强环境整治和基础设施建设，建设 1 个康复养老中心；建立草坪基地 700 亩；200 亩油茶基地进行升级改造，建设 300 亩苗圃基地；有序推进崇杰村和刘湾村美丽乡村建设项目验收；加大投入力度，对集镇道路、电网、路灯、集镇污水管网、雨水管网全面改造项目实施。 目标 3：继续做好惠农惠民政策落实工作，提高群众生活幸福感。 目标 4：进一步推进政务公开、农村三资管理工作；做好社会治安综合治理和安全生产，提升全民安全意识和隐患监督意识，打造平安姚集。		
长期目标 1:	坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量	1. 农业产业结构调整工作完成率	100%	计划标准
--	------	----	------------------	------	------

		指标			
		数量 指标	2. 规模以上工业总产值计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济 效益 指标	税收收入计划完成率	>100%	计划标准

长期目标 2:	加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福				
---------	------------------------	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	1. 惠农补贴发放率	100%	计划标准
		数量 指标	2. 救灾救济资金、物资发放率	100%	计划标准
		数量 指标	3. 新农合参保率	100%	计划标准
		质量 指标	各项政策执行合规率	100%	计划标准
		时效 指标	各项政策落实及时率	100%	计划标准

效益指标	社会效益指标	群众基本生活保障	良好	经验标准
	满意度	服务对象满意度	95%	计划标准

		满意度指标			
长期目标3:	加强社会事务管理，保持社会安全稳定				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%	计划标准
		数量指标	2. 政务信息公开数占应公开数比率	100%	计划标准
		数量指标	3. 社会各行业安全检查	年均 4 次	计划标准
		数量指标	4. 农村“三资”监督管理	全覆盖	计划标准
		质量指标	1. 公开信息准确率	100%	计划标准

		质量指标	2. 重大安全事故	无	计划标准
		质量指标	3. 农村“三资”管理	规范，无重大问题	计划标准
	效益指标	社会效益	社会稳定及群众安全感	好	经验标准

		效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度	>95%	计划标准
长期目标 4:	加强农村基础设施建设和环境整治，大幅提升农村环境面貌				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 基础设施建设项目计划完成率	100%	计划标准
		数量指标	2. 环境整治项目计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目建设、环境整治质量	合格	计划标准

		时 效 指 标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		成 本 指 标	项目资金使用	不超预算	计划标准
	效益指标	经 济 效 益 指 标	促进经济发展	好	计划标准
		生 态 效 益 指 标	生态环境保护	好	经验标准
		可持	基础设施建设可长期使用，持续	好	经验标准

		续影响	影响力				
年度目标 1:	抓好经济指标运行调度，完成地方一般公共预算总收入、固定资产投资、招商引资、规模以上工业总产值等达到年度预期值；完成“小进规”、“小进限”计划培育户数。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				<u>2017</u> 年	<u>2018</u> 年		
	产出指标	数量 指标	1. 规模以上工业总产值	3400 万元	3600 万元	3800 万元	计划标准
		数量 指标	2. 固定资产投资额	28000 万元	28500 万元	29100 万元	计划标准

		数量 指标	3. 招商引资	13200 万元	14100 万 元	15000 万元	计划标准
		数量 指标	4. 小进规	1 户	1 户	1 户	计划标准
	效益指 标	经 济 效 益 指标	财政收入	2143 万 元	3100 万元	3287 万元	计划标准
年度目 标 2:	加强环境整治和基础设施建设，建设 1 个康复养老中心；建立草坪基地 700 亩；200 亩油茶基地进行升级改造，建设 300 亩苗圃基地；有序推进崇杰村和刘湾村美丽乡村建设项目验收；加大投入力度，对集镇道路、电网、路灯、集镇污水管网、雨水管网全面改造项目实施。						
年度绩 效指标	一级指 标	二 级 指 标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				<u>2017</u> 年	<u>2018</u> 年		

	产出指 标	数量 指标	1. 道路基础设施 建设	景区道 路覆盖 沥青施 工工程， 维修通 湾路 9.8 公里， 新建通 湾示范 路 3.6 公里	姚畈线与 谢柳线一 期 5.2km 的示范路 建设、公 交延长线 畈张村公 交延长线 建设	建立草坪基 地 700 亩； 200 亩油茶基 地进行升级 改造，建设 300 亩苗圃基 地；集镇道 路、电网、 路灯等进行 综合改造	计划标准
		数量 指标	2. 康复养老中心	-	-	1 个	计划标准

		数量指标	3. 水利基础设施建设	恢复塘堰 10 口、渠道 2940 米，修复水厂一座，修复改造集镇排水 2180 米	完成渠道管护 121.8 千米，改扩建家塘 20 口	集镇污水管网、雨水管网全面改造	计划标准
		质量指标	项目建设、环境整治质量	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100.00%	100%	计划标准
		成本指标	项目资金使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	好	好	好	经验标准

		标					
		生态效益指标	生态环境保护	好	好	好	经验标准
		可持续影响	基础设施建设可长期使用，持续影响力	好	好	好	经验标准

		响					
年度目标 3:	继续做好惠农惠民政策落实工作，提高群众生活幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	1. 新农合参保率	99%	99.00%	99%	计划标准
		数量指标	2. 惠农补贴发放率	100%	100.00%	100%	计划标准
		数量指标	3. 农村低保五保纳入保障人数	应享尽享	应享尽享	应享尽享	行业政策
		质量指标	各项政策执行合规率	100%	100.00%	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	100.00%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	群众基本生活保障	良好	良好	良好	经验标准
	指标						

		满意度 指标	服务对象满意度	95%	95.00%	95%	计划标准
年度目标 4:	进一步推进政务公开、农村三资管理工作；做好社会治安综合治理和安全生产，提升全民安全意识和隐患监督意识，打造平安姚集。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2017</u> 年	<u>2018</u> 年		
	产出指标	数量 指标	1. 人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%	100.00%	100%	计划标准
		数量 指标	2. 政务信息公开数占应公开数比率	100%	100.00%	100%	计划标准
		数量 指标	3. 社会各行业安全检查	年均 4 次	年均 4 次	年均 4 次	计划标准
		数量 指标	4. 农村“三资”监督管理	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准
		质量 指标	1. 公开信息准确率	100%	100.00%	100%	计划标准
		质量 指标	2. 重大安全事故	无	无	无	计划标准

		质量指	3. 农村“三资”管理	规范，无重大问题	规范，无重大问题	规范，无重大问题	计划标准
		标					
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	好	好	好	经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

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、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。

项目支出绩效目标表

2019 年

资金单位：万元

项目名称	村级转移支付支出	项目代码	
项目主管部门	姚家集街办事处	项目执行单位	姚家集街办事处 各行政村社区
项目负责人	彭光斌	联系电话	61588000
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由	1. 项目的政策依据区组织部鄂组[2016]4 号及《湖北省农村供养条例》； 2. 村级干部报酬补助、加强基层党组织和党员建设，有利于调动党员干部积极性，解决他们后顾之忧，能有力推动基层组织健康发展，增强基层组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会经济发展； 3. 农村五保户供养，是完善农村社会保障需要，也是保障五保对象安度晚年的需要。
--------	---

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. 农村五保户供养 2. 离任村干部生活补贴 3. 村民委员会和村党支部干部报酬 4. 农村党员教育培训 5. 村级办公经费补助		
项目总预算		928.74	项目当年预算	928.74
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：2017 年预算安排 928.74 万元；2018 年预算安排 928.74 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变化		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		928.74
		1. 财政拨款收入		928.74
		其中：申请当年预算拨款		928.74
		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：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		928.74
		1. 五保户供养		251.46
		2. 村民委员会和村党支部干部报酬与补助		565.95

算依据	预算	3. 村级学党建与农村党员教育培训			36.00
		4、社区党建			39.33
		5. 村级办公经费			36.00
	测算依据及说明	根据全村干部、党员、五保户人人数及实际需求和相关政策标准计算：			
		1. 在职与离任村级干部报酬与补助 565.95 万元； 2. 村级学党建与农村党员教育培训 36.00 万元； 3. 五保户供养 251.46 万元； 4. 社区党建与党员培训教育 39.33 万元； 5. 村级办公费用 36.00 万元。			
项目绩效总目标		调动农村党员干部积极性，推动基层组织健康发展，增强基层组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会经济发展；完善农村社会保障制度，五保户供养对象应保尽保。			
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	发放村级干部报酬及离任村级干部人数	277人	
		数量指标	培训党员人次	5500人次	
		数量指标	补助办公经费行政村数量	36个	
		数量指标	五保户供养人数	573	
				人	
		质量指标	村级经费拨付使用	合规	
		质量指标	党员培训合格率	95%以上	
		时效指标	资金拨付及时性	每月拨付	
	效益指标	经济效益指标	调动农村党员干部积极性，促进农村经济发展	促进农业收入增长	
		社会效益指标	加强农村党组织建设，增强党员政治静养，发挥党员带头作用	效果明显	
		可持续影响指标	项目机制制度健全，人员资金有保障	持续性好	
		服务对象满意度指标	服务对象对服务满意度	95%	

项目支出绩效目标表

2019 年部门公开表

资金单位：万元 10

项目名称	以钱养事支出	项目代码	
项目主管部门	姚家集街办事处	项目执行单位	农业服务中心
项目负责人	孙振东	联系电话	13720107428
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据市财政局武财基层[2017]1063 号； 2. 依据 2019 度农村公益性服务以钱养事补助资金的通知和陂姚综〔2019〕1 号文件； 3. 按照农村农业综合服务改革要求，通过购买农业综合服务、文体服务、社会事务服务，有利于解决农村农业技术支持服务、文化生活、体育健身及其他社会管理中的困难，促进农村农业综合全面发展。		
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. 农业技术推广以及农作物病虫害防治等服务； 2. 农机技术推广及农机保养等服务； 3. 农业水利工程管理及防汛抗旱等服务； 4. 农业水产养殖以及其他项目开发服务； 5. 送电影下乡、农村书屋等文化与体育服务； 6. 社区事务管理服务； 7. 计生、国土事务管理服务。		
项目总预算	301.22	项目当年预算	301.22
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：2017 年预算安排 301.22；2018 年预算安排 301.22 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变化		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	301.22
	1. 财政拨款收入	301.22
	其中：申请当年预算拨款	301.22
	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：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			301.22	
		1. 农业综合服务			196.45	
		2. 送电影下乡、农村书屋等文化与体育服务			15.51	
		3. 社区事务管理服务			21.48	
		4. 计生服务			36	
		5. 国土事务			31.78	
	测算依据及说明	根据购买服务的劳务费用实际标准计算： 1. 劳务费用 299.92 万元； 2. 办公费用 0.80 万元； 3. 水电费用 0.50 万元。				
项目绩效总目标						
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	购买服务事项	9 项		
		质量指标	服务标准	符合合同要求		
		时效指标	完成服务时间	符合合同要求		
		成本指标	每项服务支出	不超过预算		
	效	经济效益指标	以钱养事，减少财政养人支出	节约资金		

	益 指 标	社会效益指标	促进农村社会公益事业发展和农业农民增加收入	明显	
		可持续影响指标	项目机制制度健全，人员资金有保障	持续性好	
		服务对象满意度指标	服务对象对服务满意度	95%	

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。3 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4417.25 万元，执行数为 4417.25 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是政府办事效率明显提高,农村基层政权运行经费得到了全面落实；二是以钱养事农业综合服务资金为农业生产提供他强有力的技术保障,解决了农民发展农业生产的后顾之忧。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处机关运行经费支出 191.89 万元，比 2018 年增加 46.89 万元，增长 24%。主要原因是街道办事处基本支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处政府采购支出总额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 3 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、 拼搏奋进，实现绩效目标新突破。
- 2、 攻坚克难，取得精准扶贫新成效。
- 3、 强本固基，助推农业农村新发展。
- 4、 “三乡工程”，激发乡村振兴新动能。
- 5、 精细管控，呈现城乡环境新面貌。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	拼搏奋进，实现绩效目标新突破。	完成国税、地税、固定资产投资、规上工业总产值、限上企业社零、限上企业销售额、内引外联资金等主要经济指标保持两位数增长，超额完成区下达目标任务。	已完成
2	攻坚克难，取得精准扶贫新成效。	认真落实扶贫项目建设、助学扶智、医疗保障、雨露计划、防贫保、社会扶贫网爱心帮扶对接等各项扶贫政策，切实做好“两不愁三保障”工作。	已完成
3	强本固基，助推农业农村新发展。	严格规范农业设施用地，完成“大棚房”和“卫片”执法整改工作；平稳完成各项农业生产任务，积极备战防汛抗旱工作。	已完成
4	“三乡工程”，激发乡村振兴新动能。	健全组织体系，科学合理规划一心、一轴、一环、五片区、两大产业板块、多节点的总体布局。完成省、市级美丽乡村申报工作。	已完成

5	精细管控， 呈现城乡环境新面貌。	完成农村公路提档升级、石屋山桥及连接线改造工程。加快推进姚塔线、姚蔡线的拆迁和还建工作，基本完成武汉至大悟高速公路土地征收等工作。推进姚蔡河姚集段综合整治工程，姚集污水处理厂一期工程已完成。加强集镇、村湾环境整治工作。	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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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) 行政运行(项)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各

项资金，包括办公及印刷费、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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

