

# 2021年度 武汉市黄陂区姚家集街经管站 部门决算公开

2022年10月18日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区姚家集街经管站概况

- 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经管站2021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明细表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉市黄陂区姚家集街经管站2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

## 第一部分 武汉市黄陂区姚家集街经管站概况

### 一、部门主要职能

- 1、农村土地承包合同管理；
- 2、农民负担与惠农政策管理；
- 3、农村集体三资管理；
- 4、认真做好上级安排的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区姚家集街经管站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算

纳入武汉市黄陂区姚家集街经管站2021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经管站（本级）

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区姚家集街经管站在职实有人数5人，其中：行政0.00人，事业5.00人（其中：参照公务员法管理0.00人）。

离退休人员2.00人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街经管站2021年度部门  
决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

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	149.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.66
	9		九、卫生健康支出	39	4.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	98.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	149.23	<b>本年支出合计</b>	57	149.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	30	149.23	<b>总 计</b>	60	149.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区姚家集街经管站		单位：万元						
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		149.23	149.23					
208	社会保障和就业支出	1.66	1.66					
20805	行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
213	农林水支出	98.90	98.90					
21301	农业农村	98.90	98.90					
2130104	事业运行	98.90	98.90					
221	住房保障支出	43.69	43.69					
22102	住房改革支出	43.69	43.69					
2210201	住房公积金	41.20	41.20					
2210202	提租补贴	2.49	2.49					

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。

2021年度支出决算表（表3）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		149.23	149.23				
208	社会保障和就业支出	1.66	1.66				
20805	行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
213	农林水支出	98.90	98.90				
21301	农业农村	98.90	98.90				
2130104	事业运行	98.90	98.90				
221	住房保障支出	43.69	43.69				
22102	住房改革支出	43.69	43.69				
2210201	住房公积金	41.20	41.20				
2210202	提租补贴	2.49	2.49				

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。

2021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经管站

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	149.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	149.23	<b>本年支出合计</b>	59	149.23	149.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	149.23	<b>总 计</b>	64	149.23	149.23		

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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021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经管站		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
栏次		1	2	3
合 计		<b>149.23</b>	<b>149.23</b>	
208	社会保障和就业支出	1.66	1.66	
20805	行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
213	农林水支出	98.90	98.90	
21301	农业农村	98.90	98.90	
2130104	事业运行	98.90	98.90	
221	住房保障支出	43.69	43.69	
22102	住房改革支出	43.69	43.69	
2210201	住房公积金	41.20	41.20	
2210202	提租补贴	2.49	2.49	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区姚家集街经管站			公用经费					单位：万元
人员经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.03	302	商品和服务支出	7.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.14	30201	办公费	5.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.79	30202	印刷费	1.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	15.92	30205	水费	0.15	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.46			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	41.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.66	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		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	0.91			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	141.69		公用经费合计				7.54

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。

### 2021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经管站											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
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。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无数据											

### 2021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经管站							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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据							

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

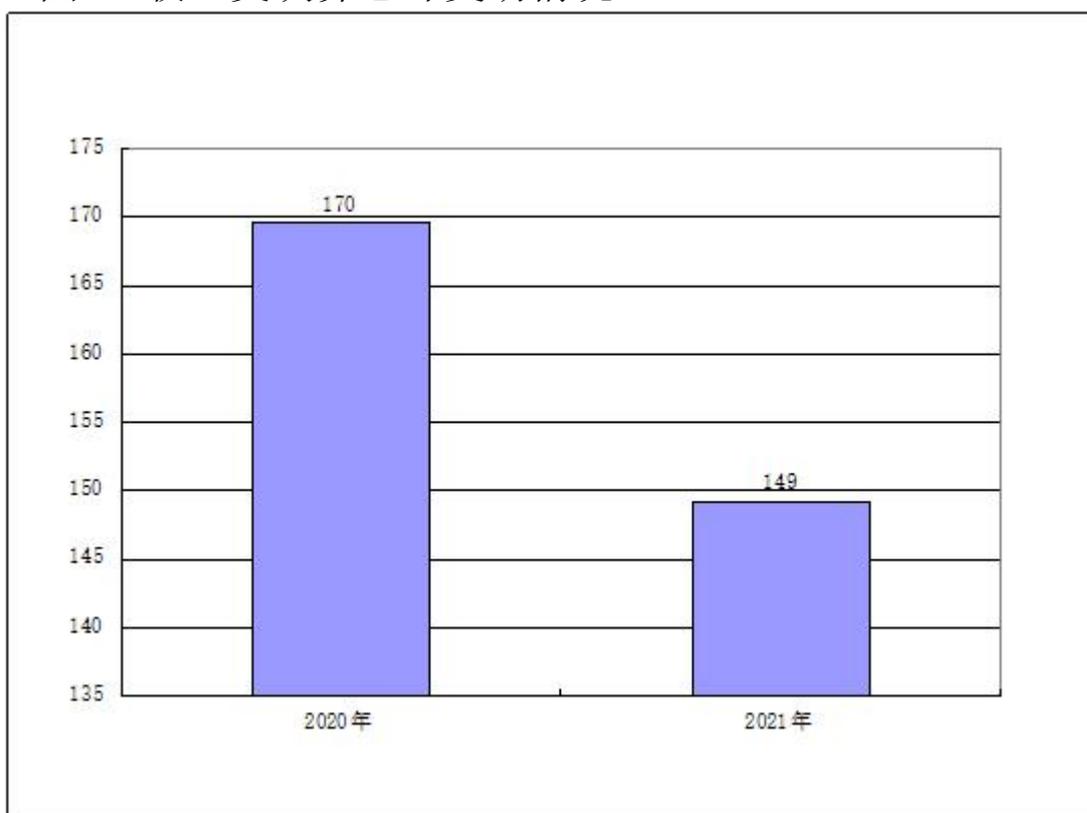
部门：武汉市黄陂区姚家集街经管站					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
1栏各行 = (2+3) 栏各行。					
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据					

### 第三部分 武汉市黄陂区姚家集街经管站2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计149.23万元。与2020年度相比，收、支总计各减少20.35万元，下降12.00%，主要原因是按照相关规定压缩了日常公用经费支出。

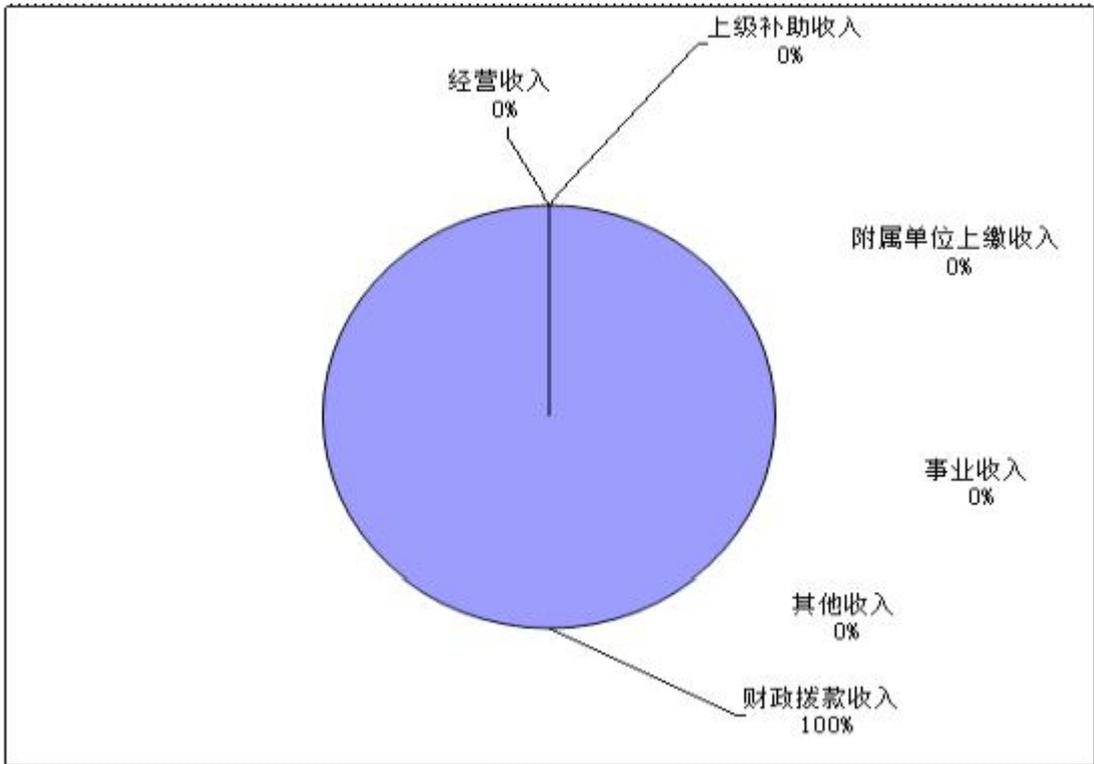
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计149.23万元。其中：财政拨款收入149.23万元，占本年收入100.00%。

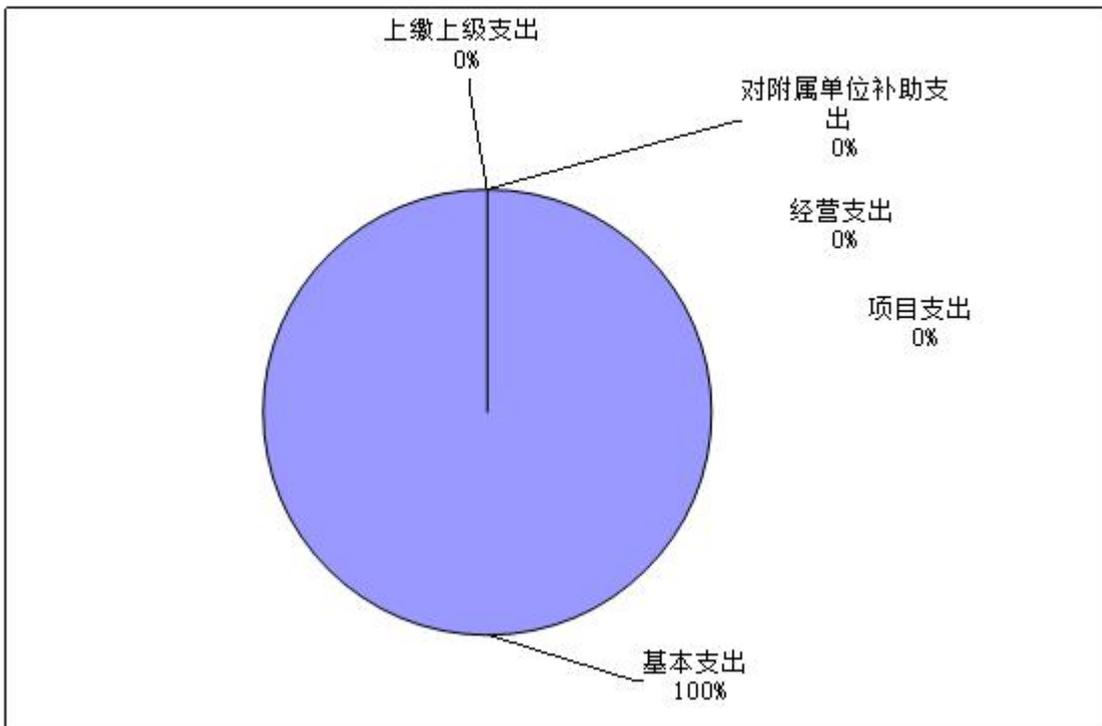
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计149.22万元。其中：基本支出149.22万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%。

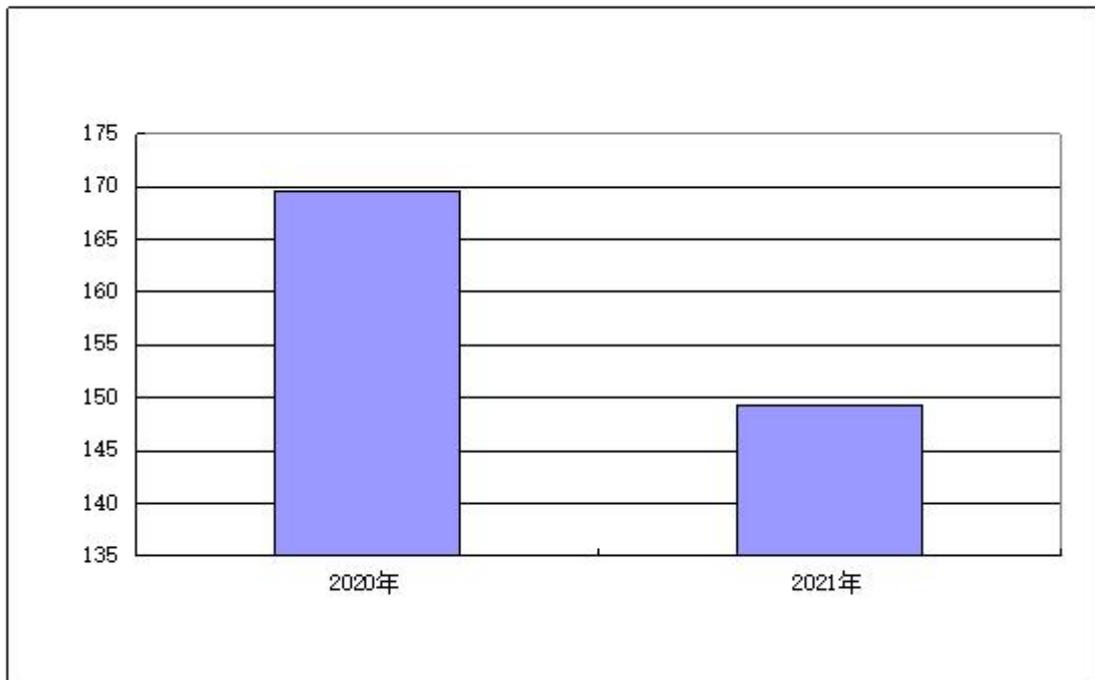
图3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计149.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.35万元，下降12.00%。主要原因是按照相关规定压缩了日常公用经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出149.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少20.35万元，下降12.00%。主要原因是按照相关规定压缩了日常公用经费支出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出149.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出1.66万元，占1.11%；主要是事业退休人员的退休费、不可预见费和奖励性绩效。

卫生健康（类）支出4.98万元，占3.33%；主要是事业单位在职和退休人员的基本医疗保险。

农林水（类）支出98.9万元，占66.28%；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、奖励性绩效等人员经费。

住房保障（类）支出43.69万元，占29.28%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.70万元，支出决算为149.23万元，完成年初预算的118.72%。其中：基本支出149.22万元，项目支出0.00万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出(类)。年初预算为75.36万元，支出决算为98.9万元，完成年初预算的131%，支出决算数大于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为43.69万元，支出决算为43.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出149.22万元，其中：

**人员经费**141.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

**公用经费**7.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区姚家集街经管站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经管站本级1个全额拨款事业单位。

##### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:

(1) 公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆。

(2) 公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的收入和支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

2021年度本部门没有安排国有资本经营预算财政拨款本年支出。

##### 1. 机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市黄陂区姚家集街经管站机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0.00%。

##### 2. 政府采购支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区姚家集街经管站政府采购支出总额 0.00 万元。

##### 3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区姚家集街经管站共有车辆0.00辆。

##### 4. 预算绩效情况说明

###### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金149.23万元，从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及0个一级项目。

### （四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态

效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、着力开展农民负担监督管理

一是贯彻落实“减负”政策。认真宣传贯彻新制订的《湖北省农民负担监督管理条例》，并传达省、市农民负担监督管理工作会议精神，大力贯彻落实新《条例》，切实维护好广大农民群众的合法权益。一年来，我街广泛宣传，始终把农民负担监督管理工作列为头等大事来抓，结合农村综合改革的要求，加强对农民负担监督管理检查的力度，重点检查“四项制度”落实情况及村级转移支付资金落实情况，以及各项惠农扶农政策落实情况，确保农民负担进一步减轻。

二是进一步完善农民负担监督机制。认真做好“农民负担监督卡”填写发放工作，农民政策监督卡的普及率达到100%。全街共发放监督卡1.2493万份，2021年全街承包耕地地力面积78326.61亩。耕地地力保护补贴已全部发放到户。计划12月份接受省市农民负担监督检查，确保政策

落实。建立和完善区、乡、村三级农民负担监测网络体系和相应的工作制度，准确、及时掌握和反映减负动态，组织农民负担专项审计，加强对村级转移支付资金和村级公益事业财政奖补资金的审计监督。

三是每季度对涉及农民负担的突出问题开展专项检查和整改。重点是农村中小学、农民建房、修路、农民外出务工、计划生育、农民办证等方面的收费和罚款，其它涉农部门的不合理收费和搭车收费，公布举报电话，接受群众监督和社会监督。对群众反映和检查中发现的问题，逐一查清事实，按照有关规定处理。截至目前，尚未发现违规收费现象。

## 二、加强农村财务管理

一是规范村级财务管理。为全面贯彻落实中央纪委监察部、财政部、农业农村部《关于进一步规范乡村财务管理的通知》（中纪发[2006]24号）和省纪委、省监察厅、省农业厅《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的实施办法》（鄂纪发[2006]10号）及市纪委、市监察局、市农业局《关于印发〈武汉市农业局关于进一步加强和规范村级财务管理工作的实施办法〉的通知》（武纪委[2007]11号）文件、区纪委、区监察局、区农村经济管理局、区财政局《关于印发《黄陂区农村财务管理实施细则》的通知》（陂纪发【2013】5号）文件、《街道党工委、街道办事处关于转发区纪委、区监察局、区农村经济

管理局、区财政局<关于印发《黄陂区农村财务管理实施细则》的通知的通知>>姚街【2013】号文件精神，切实搞好农村财务“双代管”，农村集体经济审计监督，进一步加强规范农村财务管理，维护了农民群众的切身利益，促进了农村基层党风廉政建设，为农村社会稳定作出了应有的贡献。

二是全面推进“村级资金、账务双代管”。按照陂纪发【2013】5号)文件、姚街【2013】号文件要求，明确“农村会计服务中心”依托街经管站成立，实行一套班子，两块牌子。实行村财街管村用，村与街签订委托代理村级资金和账务的协议书，由中心分村设账核算收支，分村设户存储管理资金，实行“村级资金、账务双代管”，并行使对村级集体经济的监督管理职能。全年配合相关领导、部门搞好扶贫项目资金、惠民资金、党建经费、革命老区项目资金的管理和使用。加强管理，严肃纪律，坚决制止新增债务。

三是加强财务队伍培训，开展农村财务审计。我街积极做好财务人员的管理、培训工作，召开专题村级财务会议，培训财务人员120余人次，使农村财务人员的农村法规政策和财务知识得到提高。配合街道纪工委落实村级巡察财务整改工作并规范财务手续。全面规范36个村农村财务管理电算化信息平台录入工作。

四是认真开展化解村级债务工作。根据《国务院办公厅关于做好清理化解乡村债务工作的意见》（国办发〔2006〕86号）要求，各地对2008年12月31日以前村级组织形成的债权和债务，包括以村民委员会等名义担保形成的债务，进行全面核实，分类清理，锁定债务数额。

五是认真做好农村合作经济统计年报工作，确保年报数据真实、完整，及时上报省、市、区，便于领导决策。

### 三、全面完成农村产权制度改革工作。

根据《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（鄂发〔2017〕17号）和《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步加快推进农村集体产权制度改革的实施意见》（武发〔2017〕24号）及黄陂区委、区政府精神，进一步加快推进农村集体产权制度改革。姚家集街在区委、区政府和相关部门的正确指导下、在全体街村干部的共同努力下，结合实情、勇于探索、大胆创新、积极助推农村产权制度改革，较好地开展产权制度改革工作。已经全面完成建立组织机构，落实工作责任；广泛宣传发动，强化业务培训；组织实施清人分类、清产核资；全面有序推进股份合作制改革；建章立制等方面工作。建立比较健全的股份经济合作社监管体制和扶持新型集体经济社会发展的政策机制。集体经济组织制定章程制度，完善股

东大会（代表大会）、董事会、监事会治理结构，保障股东行使民主决策、民主管理、民主监督权利。区农业委员会向集体经济组织颁发组织登记证书，集体经济组织据此办理银行开户、印章刻制、税务登记等相关手续。登记颁发股权证书，完成股权界定。建立健全各项规章制度。创新资产运营，充分发挥市场配置资源的决定性作用，分类经营、管理好农村集体经营性资产。

#### 四、配合做好被征地农民生活保障工作。

切实配合街人社中心搞好今年武大高速、姚蔡公路、姚塔旅游线路姚集段、黄土公路姚集段被征地农民人员的人均不足0.3亩征地认定、审核工作，确保被征地农民政策落实。

#### 五、全面启动黄陂区农村宅基地“三权分置”试点工作

根据鄂农发〔2020〕25号文件，全面启动黄陂区农村宅基地“三权分置”试点工作，推进乡村治理，节约集约用地，建设美丽乡村。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力开展农民负担监督管理	贯彻落实“减负”政策；贯彻落实“减负”政策；对涉及农民负担的突出问题开展专项检查和整改。	已完成
2	加强农村财务管理	规范村级财务管理；全面推进“村级资金、账务双代管”；加强财务队伍培训，开展农村财务审计。	已完成
3	做好被征地农民生活保障工作	搞好武大高速、姚蔡公路、姚塔旅游线路姚集段、黄土公路姚集段被征地认定、审核工作，确保被征地农民政策落实。	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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)
3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)
4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市黄陂区姚家集街经管站 整体绩效评价 报告

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）文件精神，我单位成立了绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出绩效自评分为94分。现将自评情况汇报如下：

## 一、部门概况

### （一）机构人员情况

本单位属全额事业单位，核定人员编制5人，实有在职在编人数5人。退休人员2人，核定车辆编制0台，实有公务用车0台。

### （二）部门主要职能

- 1、农村土地承包合同管理；
- 2、农民负担与惠农政策管理；
- 3、农村集体三资管理；
- 4、认真做好上级安排的其他工作。

## 二、工作目标任务

### （一）着力开展农民负担监督管理

一是贯彻落实“减负”政策。认真宣传贯彻新制订的《湖北省农民负担监督管理条例》，并传达省、市农民负

担监督管理工作会议精神，大力贯彻落实新《条例》，切实维护好广大农民群众的合法权益。一年来，我街广泛宣传，始终把农民负担监督管理工作列为头等大事来抓，结合农村综合改革的要求，加强对农民负担监督管理检查的力度，重点检查“四项制度”落实情况及村级转移支付资金落实情况，以及各项惠农扶农政策落实情况，确保农民负担进一步减轻。

二是进一步完善农民负担监督机制。认真做好“农民负担监督卡”填写发放工作，农民政策监督卡的普及率达到100%。全街共发放监督卡1.2493万份，2021年全街承包耕地地力面积78326.61亩。耕地地力保护补贴已全部发放到户。计划12月份接受省市农民负担监督检查，确保政策落实。建立和完善区、乡、村三级农民负担监测网络体系和相应的工作制度，准确、及时掌握和反映减负动态，组织农民负担专项审计，加强对村级转移支付资金和村级公益事业财政奖补资金的审计监督。

三是每季度对涉及农民负担的突出问题开展专项检查和整改。重点是农村中小学、农民建房、修路、农民外出务工、计划生育、农民办证等方面的收费和罚款，其它涉农部门的不合理收费和搭车收费，公布举报电话，接受群众监督和社会监督。对群众反映和检查中发现的问题，逐一查清事实，按照有关规定处理。截至目前，尚未发现违规收费现象。

## （二）加强农村财务管理

一是规范村级财务管理。为全面贯彻落实中央纪委监察部、财政部、农业农村部《关于进一步规范乡村财务管理的通知》（中纪发[2006]24号）和省纪委、省监察厅、省农业厅《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的实施办法》（鄂纪发[2006]10号）及市纪委、市监察局、市农业局《关于印发〈武汉市农业局关于进一步加强和规范村级财务管理工作的实施办法〉的通知》（武纪委[2007]11号）文件、区纪委、区监察局、区农村经济管理局、区财政局《关于印发《黄陂区农村财务管理实施细则》的通知》（陂纪发【2013】5号）文件、《街道党工委、街道办事处关于转发区纪委、区监察局、区农村经济管理局、区财政局《关于印发《黄陂区农村财务管理实施细则》的通知》的通知》姚街【2013】号文件精神，切实搞好农村财务“双代管”，农村集体经济审计监督，进一步加强规范农村财务管理，维护了农民群众的切身利益，促进了农村基层党风廉政建设，为农村社会稳定作出了应有的贡献。

二是全面推进“村级资金、账务双代管”。按照陂纪发【2013】5号）文件、姚街【2013】号文件要求，明确“农村会计服务中心”依托街经管站成立，实行一套班子，两块牌子。实行村财街管村用，村与街签订委托代理村级资金和账务的协议书，由中心分村设账核算收支，分

村设户存储管理资金，实行“村级资金、账务双代管”，并行行使对村级集体经济的监督管理职能。全年配合相关领导、部门搞好扶贫项目资金、惠民资金、党建经费、革命老区项目资金的管理和使用。加强管理，严肃纪律，坚决制止新增债务。

三是加强财务队伍培训，开展农村财务审计。我街积极做好财务人员的管理、培训工作，召开专题村级财务会议，培训财务人员120余人次，使农村财务人员的农村法规政策和财务知识得到提高。配合街道纪工委落实村级巡察财务整改工作并规范财务手续。全面规范36个村农村财务管理电算化信息平台录入工作。

四是认真开展化解村级债务工作。根据《国务院办公厅关于做好清理化解乡村债务工作的意见》（国办发〔2006〕86号）要求，各地对2008年12月31日以前村级组织形成的债权和债务，包括以村民委员会等名义担保形成的债务，进行全面核实，分类清理，锁定债务数额。

五是认真做好农村合作经济统计年报工作，确保年报数据真实、完整，及时上报省、市、区，便于领导决策。

### （三）全面完成农村产权制度改革工作。

根据《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（鄂发〔2017〕17号）和《中共武汉市委 武汉市

人民政府关于进一步加快推进农村集体产权制度改革的实施意见》（武发〔2017〕24号）及黄陂区委、区政府精神，进一步加快推进农村集体产权制度改革。姚家集街在区委、区政府和相关部门的正确指导下、在全体街村干部的共同努力下，结合实情、勇于探索、大胆创新、积极助推农村产权制度改革，较好地开展产权制度改革工作。已经全面完成建立组织机构，落实工作责任；广泛宣传发动，强化业务培训；组织实施清人分类、清产核资；全面有序推进股份合作制改革；建章立制等方面工作。建立比较健全的股份经济合作社监管体制和扶持新型集体经济社会发展的政策机制。集体经济组织制定章程制度，完善股东大会（代表大会）、董事会、监事会治理结构，保障股东行使民主决策、民主管理、民主监督权利。区农业委员会向集体经济组织颁发组织登记证书，集体经济组织据此办理银行开户、印章刻制、税务登记等相关手续。登记颁发股权证书，完成股权界定。建立健全各项规章制度。创新资产运营，充分发挥市场配置资源的决定性作用，分类经营、管理好农村集体经营性资产。

#### （四）配合做好被征地农民生活保障工作。

切实配合街人社中心搞好今年武大高速、姚蔡公路、姚塔旅游线路姚集段、黄土公路姚集段被征地农民人员的人均不足0.3亩征地认定、审核工作，确保被征地农民政策落实。

## （五）全面启动黄陂区农村宅基地“三权分置”试点工作

根据鄂农发〔2020〕25号文件，全面启动黄陂区农村宅基地“三权分置”试点工作，推进乡村治理，节约集约用地，建设美丽乡村。

### 三、绩效评价结果

一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

### 四、决算执行评分情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

#### 1、投入10分

决算配置得10分。其中：在职人员控制率得 5分；“三公”经费决算数无变动，变动率等于0，得5分。

## 2、过程44分

(1) 决算执行得20分。决算完成率100%，得5分；决算控制率0%，得5分；无新建楼堂馆所，因此新建楼堂馆所面积控制率和投资概算控制率为0，分别得5分，共10分。

(2) 决算管理得24分。管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在区政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

## 3、产出及效率40分

(1) 职责履行得10分。2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

(2) 履职效益得30分。我单位产出指标及效益指标得20分，社会公众或服务对象满意度得10分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

## 五、改进措施

一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。