

武汉市黄陂区姚家集街道办事处 2023 年 度单位决算

2024年10月8日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处 2023 年度

单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处 2023 年度

单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

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、单位主要职责

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。
10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区姚家集街道办事处纳入黄陂区姚家集街道管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处 2023 年度

单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,266.43	一、一般公共服务支出	32	935.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	307.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,091.72
	9		九、卫生健康支出	40	644.88
	10		十、节能环保支出	41	195.78
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	7,736.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	19.36
	19		十九、住房保障支出	50	111.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,266.43	本年支出合计	58	11,266.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	11,266.43	总 计	62	11,266.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			11,266.43	11,266.43					
201	一般公共服务支出		935.13	935.13					
20101	人大事务		12.70	12.70					
2010199	其他人大事务支出		12.70	12.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		884.81	884.81					
2010301	行政运行		754.84	754.84					
2010302	一般行政管理事务		120.80	120.80					
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					
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					
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		307.00	307.00					
20699	其他科学技术支出		307.00	307.00					
2069999	其他科学技术支出		307.00	307.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		14.13	14.13					
20701	文化和旅游		14.13	14.13					
2070199	其他文化和旅游支出		14.13	14.13					
208	社会保障和就业支出		1,091.73	1,091.73					
20802	民政管理事务		23.81	23.81					
2080208	基层政权建设和社区治理		23.81	23.81					

20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92				
2080501	行政单位离退休	175.47	175.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
20807	就业补助	71.04	71.04				
2080704	社会保险补贴	17.04	17.04				
2080705	公益性岗位补贴	54.00	54.00				
20808	抚恤	74.95	74.95				
2080899	其他优抚支出	74.95	74.95				
20810	社会福利	600.00	600.00				
2081006	养老服务	600.00	600.00				
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01				
210	卫生健康支出	644.88	644.88				
21004	公共卫生	370.00	370.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00	370.00				
21007	计划生育事务	70.40	70.40				
2100799	其他计划生育事务支出	70.40	70.40				
21011	行政事业单位医疗	204.48	204.48				
2101101	行政单位医疗	204.48	204.48				
211	节能环保支出	195.78	195.78				
21104	自然生态保护	195.78	195.78				
2110401	生态保护	195.78	195.78				
212	城乡社区支出	200.00	200.00				
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00				
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00				

213	农林水支出	7,736.80	7,736.80					
21301	农业农村	1,971.07	1,971.07					
2130122	农业生产发展	777.91	777.91					
2130126	农村社会事业	142.00	142.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	18.30	18.30					
2130199	其他农业农村支出	1,032.86	1,032.86					
21302	林业和草原	203.15	203.15					
2130209	森林生态效益补偿	133.40	133.40					
2130234	林业草原防灾减灾	69.75	69.75					
21303	水利	50.00	50.00					
2130314	防汛	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,889.51	2,889.51					
2130504	农村基础设施建设	2,280.44	2,280.44					
2130505	生产发展	388.27	388.27					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220.80	220.80					
21307	农村综合改革	2,623.07	2,623.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	320.00	320.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,358.83	1,358.83					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	150.00					
2130799	其他农村综合改革支出	754.24	754.24					
220	自然资源海洋气象等支出	19.36	19.36					
22001	自然资源事务	19.36	19.36					
2200199	其他自然资源事务支出	19.36	19.36					
221	住房保障支出	111.64	111.64					
22102	住房改革支出	111.64	111.64					
2210201	住房公积金	81.69	81.69					
2210202	提租补贴	29.95	29.95					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00					

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。

三、2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

金额单位：万元

项			目					
功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	11,266.43	1,476.63	9,789.80			
201		一般公共服务支出	935.13	754.84	180.29			
20101		人大事务	12.70		12.70			
2010199		其他人大事务支出	12.70		12.70			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	884.81	754.84	129.97			
2010301		行政运行	754.84	754.84				
2010302		一般行政管理事务	120.80		120.80			
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			
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			
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	307.00		307.00			
20699		其他科学技术支出	307.00		307.00			
2069999		其他科学技术支出	307.00		307.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	14.13		14.13			
20701		文化和旅游	14.13		14.13			
2070199		其他文化和旅游支出	14.13		14.13			
208		社会保障和就业支出	1,091.73	405.68	686.05			
20802		民政管理事务	23.81	23.81				
2080208		基层政权建设和社区治理	23.81	23.81				

20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92			
2080501	行政单位离退休	175.47	175.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01			
20807	就业补助	71.04	71.04			
2080704	社会保险补贴	17.04	17.04			
2080705	公益性岗位补贴	54.00	54.00			
20808	抚恤	74.95	74.95			
2080899	其他优抚支出	74.95	74.95			
20810	社会福利	600.00	600.00			
2081006	养老服务	600.00	600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01			
210	卫生健康支出	644.88	204.48	440.40		
21004	公共卫生	370.00		370.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00		370.00		
21007	计划生育事务	70.40		70.40		
2100799	其他计划生育事务支出	70.40		70.40		
21011	行政事业单位医疗	204.48	204.48			
2101101	行政单位医疗	204.48	204.48			
211	节能环保支出	195.78		195.78		
21104	自然生态保护	195.78		195.78		
2110401	生态保护	195.78		195.78		
212	城乡社区支出	200.00		200.00		
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00		
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00		

213	农林水支出	7,736.80	7,736.80		
21301	农业农村	1,971.07	1,971.07		
2130122	农业生产发展	777.91	777.91		
2130126	农村社会事业	142.00	142.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	18.30	18.30		
2130199	其他农业农村支出	1,032.86	1,032.86		
21302	林业和草原	203.15	203.15		
2130209	森林生态效益补偿	133.40	133.40		
2130234	林业草原防灾减灾	69.75	69.75		
21303	水利	50.00	50.00		
2130314	防汛	50.00	50.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,889.51	2,889.51		
2130504	农村基础设施建设	2,280.44	2,280.44		
2130505	生产发展	388.27	388.27		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220.80	220.80		
21307	农村综合改革	2,623.07	2,623.07		
2130701	对村级公益事业建设的补助	320.00	320.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,358.83	1,358.83		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	150.00		
2130799	其他农村综合改革支出	754.24	754.24		
220	自然资源海洋气象等支出	19.36	19.36		
22001	自然资源事务	19.36	19.36		
2200199	其他自然资源事务支出	19.36	19.36		
221	住房保障支出	111.64	111.64		
22102	住房改革支出	111.64	111.64		
2210201	住房公积金	81.69	81.69		
2210202	提租补贴	29.95	29.95		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
22402	消防救援事务	10.00	10.00		
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00		

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。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,266.43	一、一般公共服务支出	33	935.13	935.13		
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	307.00	307.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.13	14.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,091.72	1,091.72		
	9		九、卫生健康支出	41	644.88	644.88		
	10		十、节能环保支出	42	195.78	195.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	7,736.79	7,736.79		
	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	19.36	19.36		
	19		十九、住房保障支出	51	111.64	111.64		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,266.43	本年支出合计	59	11,266.43	11,266.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,266.43	总 计	64	11,266.43	11,266.43		

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

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

59行= (33+34+...+58) 行；64行= (59+60) 行。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

金额单位：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	1	2	3
合 计			11,266.43	1,476.63	9,789.80
201	一般公共服务支出		935.13	754.84	180.29
20101	人大事务		12.70		12.70
2010199	其他人大事务支出		12.70		12.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		884.81	754.84	129.97
2010301	行政运行		754.84	754.84	
2010302	一般行政管理事务		120.80		120.80
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
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
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		307.00		307.00
20699	其他科学技术支出		307.00		307.00
2069999	其他科学技术支出		307.00		307.00
207	文化旅游体育与传媒支出		14.13		14.13
20701	文化和旅游		14.13		14.13
2070199	其他文化和旅游支出		14.13		14.13
208	社会保障和就业支出		1,091.73	405.68	686.05
20802	民政管理事务		23.81	23.81	
2080208	基层政权建设和社区治理		23.81	23.81	

20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92	
2080501	行政单位离退休	175.47	175.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
20807	就业补助	71.04		71.04
2080704	社会保险补贴	17.04		17.04
2080705	公益性岗位补贴	54.00		54.00
20808	抚恤	74.95	74.95	
2080899	其他优抚支出	74.95	74.95	
20810	社会福利	600.00		600.00
2081006	养老服务	600.00		600.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01		15.01
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01		15.01
210	卫生健康支出	644.88	204.48	440.40
21004	公共卫生	370.00		370.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00		370.00
21007	计划生育事务	70.40		70.40
2100799	其他计划生育事务支出	70.40		70.40
21011	行政事业单位医疗	204.48	204.48	
2101101	行政单位医疗	204.48	204.48	
211	节能环保支出	195.78		195.78
21104	自然生态保护	195.78		195.78
2110401	生态保护	195.78		195.78
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00

213	农林水支出	7,736.80		7,736.80
21301	农业农村	1,971.07		1,971.07
2130122	农业生产发展	777.91		777.91
2130126	农村社会事业	142.00		142.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.30		18.30
2130199	其他农业农村支出	1,032.86		1,032.86
21302	林业和草原	203.15		203.15
2130209	森林生态效益补偿	133.40		133.40
2130234	林业草原防灾减灾	69.75		69.75
21303	水利	50.00		50.00
2130314	防汛	50.00		50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,889.51		2,889.51
2130504	农村基础设施建设	2,280.44		2,280.44
2130505	生产发展	388.27		388.27
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220.80		220.80
21307	农村综合改革	2,623.07		2,623.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	320.00		320.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,358.83		1,358.83
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00
2130799	其他农村综合改革支出	754.24		754.24
220	自然资源海洋气象等支出	19.36		19.36
22001	自然资源事务	19.36		19.36
2200199	其他自然资源事务支出	19.36		19.36
221	住房保障支出	111.64	111.64	
22102	住房改革支出	111.64	111.64	
2210201	住房公积金	81.69	81.69	
2210202	提租补贴	29.95	29.95	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

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。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,154.48	302	商品和服务支出	71.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.08	30201	办公费	27.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	189.91	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	317.86	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		30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.44	30206	电费	2.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.48	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	81.69	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	250.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	114.00	30217	公务接待费	16.00			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	98.84	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	6.00			
30307	医疗费补助	37.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.00			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			
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		1,404.90	公用经费合计					71.74

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。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

说明：武汉市黄陂区姚家集街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市黄陂区姚家集街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00		2.00		2.00	16.00	18.00		2.00		2.00	16.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处 2023 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,266.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13,350.49 万元，下降 54.2%，主要原因是农村基础设施建设项目投入减少。

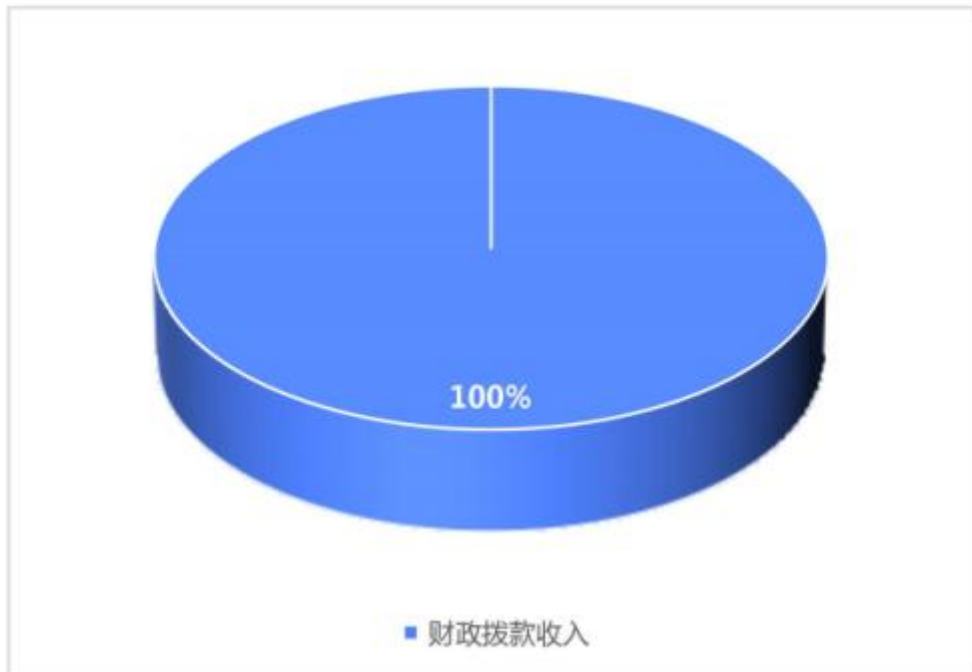
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,266.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 13,350.49 万元，下降 54.2%，主要原因是农村基础设施建设项目投入减少。其中：财政拨款收入 11,266.43 万元，占本年收入 100%。

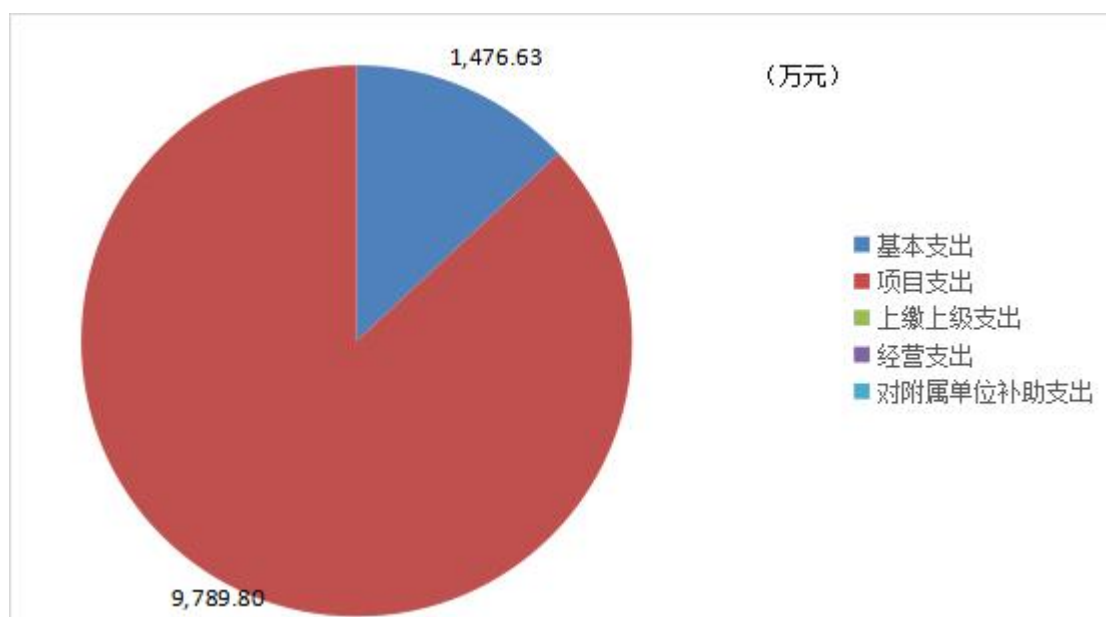
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,266.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 13,350.49 万元，下降 54.2%，主要原因是农村基础设施建设项目投入减少。其中：基本支出 1,476.63 万元，占本年支出 13%；项目支出 9,789.8 万元，占本年支出 87%。

图 3: 支出决算结构

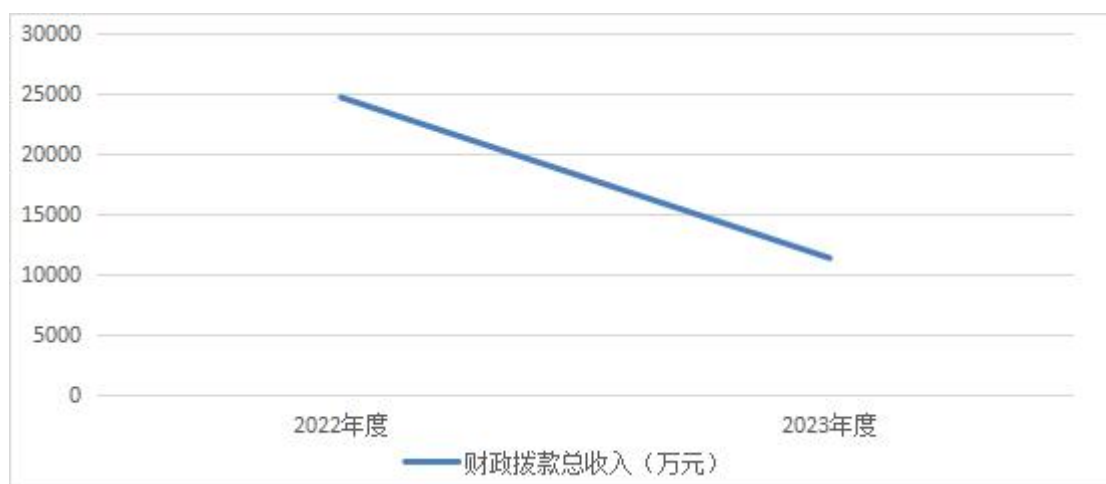


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11, 266.43 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 13, 350.49 万元, 下降 54.2%。主要原因是农村基础设施建设项目投入减少。

2023 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 11, 266.43 万元, 比 2022 年度决算数减少 11, 750.49 万元。减少主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费及巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,266.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,750.49 万元，下降 51%。减少主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费及巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,266.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 935.13 万元，占 8.3%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 科学技术支出（类）307万元，占2.7%。主要是用于其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出14.13万元，占0.1%；主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业(类)支出1,091.72万元，占9.7%；主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康(类)支出644.88万元，占5.7%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保(类)支出195.78万元，占1.7%；主要是生态保护经费。

7. 城乡社区(类)支出200万元，占1.8%；主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。

8. 农林水(类)支出7,736.79万元，占68.7%；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

9. 自然资源海洋气象等(类)支出19.36万元，占0.2%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障(类)支出111.64万元，占1%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理(类)支出 10 万元，占 0.1%；主要是消防工作经费。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,135.25 万元，支出决算为 11,266.43 万元，完成年初预算的 272.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)统计信息事务(款)纪检监察事务(款)其他一般公共服务支出(款)其他人大事务支出(项)行政运行(项)一般行政管理事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)政务公开审批(项)其他统计信息事务支出(项)其他纪检监察事务支出(项)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 947.55 万元，支出决算为 935.13 万元，完成年初预算的 98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是街道在职人员的正常增资及运转经费的减少；二是没有追加预算指标。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 398.01 万元，支出决算为 307 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算安排此项资金，最后追加减少了预算指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初

预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按预算指标执行。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政事业单位养老支出(款)就业补助(款)抚恤(款)社会福利(款)其他社会保障和就业支出(款)基层政权建设和社区治理(项)行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)社会保险补贴(项)公益性岗位补贴(项)其他优抚支出(项)养老服务(项)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1,099.82万元，支出决算为1,091.73万元，完成年初预算的99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是不可预见费和绩效奖励减少了。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(款)突发公共卫生事件应急处理(项)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)。年初预算为180.7万元，支出决算为644.88万元，完成年初预算的356.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了突发公共卫生事件应急处理支出；二是基本医疗保险基数增加了。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。支出决算为195.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了自然生态保护预算指标。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。支出决算为200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加其他城乡社区支出预算指标。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)林业和草原(款)水利(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村综合改革(款)农业生产发展(项)农村社会事业(项)农业资源保护修复与利用(项)其他农业农村支出(项)森林生态效益补偿(项)林业草原防灾减灾(项)防汛(项)农村基础设施建设(项)生产发展(项)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)对村级公益事业建设的补助(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)对村集体经济组织的补助(项)农村综合改革示范试点补助(项)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为1,384.67万元，支出决算为7,736.8万元，完成年初预算的558.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了农业项目及水利建设资金预算指标；二是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算指标。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按预算指标执行。

10. 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)。年初预算为91.01万元，支出决算

为111.64万元，完成年初预算的122.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是行政人员住房补贴、住房公积金增加了。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了其他消防救援事务支出预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,476.63万元，其中：

人员经费1,404.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：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“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 2 万元，完成预算的 100%，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，切实做到厉行节约。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 16 万元，完成预算的 100%，

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“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

国内公务接待支出 16 万元，接待对象主要是相关业务单位来访参观学习人员，主要是开展业务活动的接待工作。2023 年共接待国内来访团组 32 个，416 人次。

十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区姚家集街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 71.74 万元，比年初预算数增加 23.81 万元，增长 49.7%。主要原因是：为保障机关正常运转，增加了劳务费、办公费支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区姚家集街道办事处 2023 年度政府采购支出总额 9,789.8 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 8,789.8 万元、政府采购服务支出 900 万元。授予中小企业合同金额 9,789.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9,789.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区姚家集街道办事处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 33 个，资金 9,789.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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、督促预算单位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。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 777.91 万元，执行数为 777.91 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：通过发放耕地地力

保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。

下一步 改进措施：一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

2. 公益事业财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 142 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。

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）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区姚家集街道办事处绩效评价结果应用情况：强化了项目管理，完善了管理机制，细化量化了绩效指标，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。通过项目工程的成功实施，村级办公场所已改善，确保了村级工作正常运转，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市黄陂区姚家集街道办事处 2023 年度没有安排专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，姚家集街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中全会精神，团结带领全街广大干部群众笃定目标、顶压奋进，全力推动经济社会发展，各项工作取得积极成效。

一、坚持科学发展，经济实力不断增强

经济指标稳步向好。姚家集街始终把经济发展作为第一要务，2023年1-10月份，我街重点经济指标完成情况总得分排名全区第三、C类街道第一：全年财税收入目标值10001万元，完成5587万元，进度55.9%；固投目标值6.5亿元，完成5.78亿元，进度88.9%；限上社零增速目标值22%，完成值44.89%；限上企业销售额增速目标值22%，完成值44.23%；产业项目到位资金目标值3亿元，1-9月完成4.87亿元（季报），进度162.33%；建筑业总产值全年目标7.63亿元，1-9月完成4.42亿元（季报）；农业牧渔总产值完成时序进度。

招商引资取得成效。调动一切积极因素，汇聚各方力量，凝心聚力抓招商。创新招商引资工作方式，出台《招商引资工作经费奖补办法》，通过能人招商、乡情招商、以商招商的方式，不断吸引在外能人、优质企业家回乡投资创业。2023年截止目前，成功引进23家企业落户，业态涵盖传媒娱乐、

建筑劳务、电子商务、智慧物流、旅游休闲、生态农业等领域，入驻企业遍及广东、浙江、安徽、内蒙古、福建和省内各地，进一步拓展了我街税源增收渠道。

营商环境不断优化。高度关注企业发展痛点堵点难点，在兑现惠企纾困政策、构建亲清政商关系上持续加大力度，不断激发市场活力。对企业提出的问题和困难，定措施、出路径、列节点，确保惠企实效，当好企业发展“店小二”。全面落实重点项目包报、帮办代办服务制度，用心、用情、用力做好企业服务，降低企业的时间成本和手续成本，营造良好的营商环境。

二、锐意改革创新，乡村产业蓬勃发展

培优做强特色产业。以“一乡一村一品”为主攻方向，发展油茶、绿茶、蜜桔、蜜蜂、猕猴桃等特色种植，擦亮“木兰花香果香茶香稻香”品牌，其中双河村种植蜜桔约 800 亩，老尔山村、仙姑寨村、崇杰村分别种植黄桃 70 亩、180 亩、100 亩，全街共种植绿茶约 5000 亩，双低油菜 8000 亩。打造特色农业品牌，提高农产品质量效益和市场竞争力，“木兰池”牌商标获农业农村部有机食品认证，“黄陂荆蜜”为国家地理标志保护品牌，“山村味道”、“满村赢”、“麦地麦酱”等 8 个农产品商标享誉湖北。推广优质稻种植 2.86 万余亩，其中引导新型农业主体种植 2.4 万亩，完成耕地撂荒整治 1524.96 亩，完成沿河、仁和、柏叶、八角门、仙姑

寨5个村共1万亩高标准农田建设并全部耕种到位。

探索农文旅融合新业态。建设都市田园综合体、木兰春归研学实践基地等农文旅产业项目，培育田园养生、农旅观光、农耕体验、研学科普等新场景、新业态。木兰花乡田园综合体总体规划建设规模5020.61亩，总投资2.013亿元。截止目前共完成投资1.308亿元，其中数字农业中心、农业智慧大棚已完成工程量95.4%。打造“木兰春归”田园研学基地，集研学、民宿、农旅观光、实践体验及休闲娱乐为一体，9月26日如期开园迎客。打造全市首个夜游项目“木兰不夜城”，打造集花灯夜游、实景演绎、景观打卡、非遗展示等为一体的主题街区，一开业即成为湖北假日休闲游新晋“顶流”。项目自全面运营以来，共新增创业商户180个、直接、间接带动就业2000余人、接待游客110万人次、实现综合收入1.3亿元，获评第16届中国文旅总评榜（湖北榜）最具人气奖，成为武汉夜游新标杆。

谱写和美乡村新篇章。成功申报国家级“五好两宜”和美乡村试点项目，是全国首批、全省唯一的试点项目，涉及试点项目覆盖9个行政村（杜堂村、崇杰村、柏叶村、沿河村、八角门村、八里村、青联村、北门村、刘湾村），将争取中央财政定额补助2亿元，市、区财政配套资金各1亿元，并撬动社会资本投入2.75亿元。将打造长江中流城市群和美乡村的“武汉样本”，长江流域综合治理片区和美乡村的“湖

北标杆”。在区委、区政府的指导下，我街将落实主体责任，坚持创新思维，把“五好两宜”和美乡村试点作为全面推进乡村振兴的重要抓手，统筹好各方力量，精心谋划创新建管机制、创新组团发展机制、创新经营机制、创新治理机制四项机制，建设17个重点项目，促进生产、生活、生态、治理四位一体和城乡融合发展，绘就一幅乡村美、产业强、村民富的和美画卷。

三、落实帮扶政策，巩固脱贫攻坚成效

坚决守住脱贫攻坚胜利果实。利用好5年过渡期，切实巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。以“两不愁三保障”为核心，巩固脱贫成效，2023年开展了两轮大排查工作，坚持“政策措施全覆盖、享受对象全覆盖、规定时段全覆盖”的原则，对全街重点地区、重点群体、重点问题按照“街不漏村、村不漏户”的要求，对现有建档立卡脱贫户开展进村入户全方位大排查。全街建档立卡脱贫户1393户3163人（含监测户5户8人，返贫致贫风险均已消除）均实现了“两不愁三保障”。

稳定完善帮扶政策。全面落实危房改造、教育扶贫、健康扶贫、小额信贷、就业帮扶、产业扶持等各项政策，各驻村工作队、村“两委”每月走村入户上门排查，了解脱贫户最新情况及需求。2023年春季助学扶智428人次，补助资金27.22万元。春季雨露计划补助116人次，补助资金17.4万

元。2023年脱贫劳动力外出务工930人，并为每个村设置一个公益性岗位用于安置就业困难人员。截止目前已完成40户197.9万元小额信贷放款。

拓宽农民增收致富渠道。2023年中央、市、区财政衔接资金共1480万元，建设项目28个。其中，产业发展项目20个，项目建设资金1275万元，产业发展项目资金占比86%，现已全部动工。主要建设内容为钢架种植大棚及配套设施建设、农业基础设施完善，项目建成将有效壮大村集体经济、带动困难群众增收，提高群众满意度。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)统计信息事务(款)纪检监察事务(款)其他一般公共服务支出(款)其他人大事务支出(项)行政运行(项)一般行政管理事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)政务公开审批(项)其他统计信息事务支出(项)其他纪检监察事务支出(项)其他一般公共服务支出(项)。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。主要是其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政事业单位养老支出(款)就业补助(款)抚恤(款)社会福利(款)其他社会保障和就业支出(款)基层政权建设和社区治理(项)行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)社会保险补贴(项)公益性岗位补贴(项)其他优抚支出(项)

养老服务（项）其他社会保障和就业支出（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。主要是水体污染防治经费。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要是其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）农村社会事业（项）农业资源保护修复与利用（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）林业草原防灾减灾（项）防汛（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）对村级公益事业建设的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）对村集体经济组织的补助（项）农村综合改革示范试点补助（项）其他农村综合改革支出（项）。主要是农

业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。主要是消防工作经费。

(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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度姚家集街道办事处（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位名称		武汉市黄陂区姚家集街道办事处				
基本支出总额		1476.63		项目支出总额		9789.8
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		4135.25	11266.43	272	20	
年度目标 1: (40 分)		1. 组织财政收入均衡入库; 2. 生态保护成效显著, 宜居街道全域求美; 3. 党建引领效能政府, 不断深化作风建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
年度绩效目标 2(40 分)		1. 经济建设稳步提升, 农旅融合创新发展; 2. 决战决胜脱贫攻坚, 改革赋能乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%	5

	可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5	
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	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。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。					
改进措施及结果应用方案	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。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。					

整体绩效评价结果：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。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；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，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。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是“大城管”整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

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，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。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是“大城管”整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度农村公益事业财政奖补资金项目绩效评价自评表或（报告）

2023年农村公益事业财政奖补资金项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区姚家集街道办事处 填报日期：2023年12月31日							
项目名称	农村公益事业财政奖补资金						
主管部门	黄陂区姚家集街道办事处	项目实施单位			黄陂区姚家集街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		142	142	100%	20		
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%	4
	项目村农民支持率		≥90%	100%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	3
项目村基层干部满意度			≥90%	100%	4		
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥96%	99%	4
	项目村农民支持率		≥95%	98%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%	3
项目村基层干部满意度			≥92%	100%	4		
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。						
改进措施及结果应用方案	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，动态地了解和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。						

1. 公益事业财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展 and 文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。

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。

2023 年度耕地地力保护补贴资金项目绩效评价自评表或（报告）

2023年耕地地力保护补贴资金项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区姚家集街道办事处		填报日期：2023年12月31日					
项目名称		耕地地力保护补贴资金					
主管部门		黄陂区姚家集街道办事处		项目实施单位		黄陂区姚家集街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			777.91	777.91	100%	20	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	发放补贴金额		≥全部	全部	4
		质量指标	发放成功率		100%	100%	4
		时效指标	按时完成率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	粮食增产农民增收		100%	100%	4
			惠农政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	农业增效、农民增收、农村增绿		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%	4
	农民支持率		≥90%	100%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	98%	4
基层干部满意度			≥90%	100%	3		
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	发放补贴金额		≥全部	全部	4
		质量指标	发放成功率		100%	100%	4
		时效指标	按时完成率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	粮食增产农民增收		100%	100%	4
			惠农政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	农业增效、农民增收、农村增绿		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%	3
	农民支持率		≥95%	98%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥93%	95%	4
基层干部满意度			≥92%	100%	3		
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析	一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。						
改进措施及结果应用方案	一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。						

2. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 777.91 万元，执行数为 777.91 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。

下一步 改进措施：一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、

环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。