

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表(表 1-8)

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）承担基层党组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

（二）承担配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、危房及违法建筑管理、负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。

（三）承担村级经济发展，农民社区建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。

（四）承担辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

（五）承担计生目标管理，宣传培训，计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理，负责工会、妇联工作。

（六）承担救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。

（七）承担社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户

籍管理，消防安全，交通安全，110 工作及黄、赌、毒治理等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处总编制人数 39 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 12 人。在职实有人数 27 人，其中：行政 19 人、事业 8 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门预算表

表 1. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处支出绩效目标表（表 1—8）

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9410	201 一般公共服务	3344. 76	3344. 76		一、基本支出	3376. 70	3376. 70	
（一）一般公共预算拨款	9410	203 国防	8	8		工资福利支出	2803. 58	2803. 58	
（二）政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出	481. 39	481. 39	
		205 教育				对个人和家庭的补助	91. 73	91. 73	
		206 科学技术				二、项目支出	6033. 30	6033. 30	
		207 文化旅游体育与传媒支出	46	46		部门项目	534. 84	534. 84	
		208 社会保障和就业	2347. 29	2347. 29		公用项目	5498. 46	5498. 46	
		210 卫生健康支出	179. 57	179. 57		支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出	2803. 58	2803. 58	
		212 城乡社区事务	3242. 14	3242. 14		302 商品和服务支出	6127. 55	6127. 55	
		213 农林水事务	49	49		303 对个人和家庭补助支	478. 87	478. 87	
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出（基本建设）			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出			
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助（基本建设）			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出	193. 24	193. 24		399 其他支出			
本年收入合计	9410	本年支出合计	9410	9410		本年支出合计	9410	9410	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算拨款									
（二）政府性基金预算拨款									
收入总计	9410	支出总计	9410	9410		支出总计	9410	9410	

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	2921.92	2921.92	
2010302	一般行政管理事务	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	422.84		422.84
2030601	兵役征集	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	4		4
2030607	民兵	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	4		4
2070199	群众-文化	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	34		34
2070399	群众体育	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	12		12
2080208	基层政权和社区建设	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	990.60		990.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	91.73	91.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	97.86	97.86	
2080704	社会保险补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	225.07		225.07
2080705	公益性岗位补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	644.51		644.51

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	6.52		6.52
2080899	其他优抚支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	3		3
2081001	儿童福利	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	3.44		3.44
2081002	老年福利	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	45.67		45.67
2081099	其他社会福利支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	12		12
2081104	残疾人康复	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	16.12		16.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	63.14		63.14
2081901	城市最低生活保障金支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	126.49		126.49
2082001	临时救助支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	6.00		6.00
2082101	城市特困人员供养支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	4.14		4.14
2089901	其他社会保障和就业支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	11		11
2100717	计划生育服务	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	63		63
2100799	其他计划生育事务支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	32.62		32.62

2101101	行政单位医疗	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	46.72	46.72	
2101103	公务员医疗补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	25.23	25.23	
2101401	优抚对象医疗补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	12		12
2120501	城乡社会环境卫生	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	450		450
2129901	其他城乡社会支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	2792.14		2792.14
2130108	病虫害控制	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	25		25
2130109	农产品质量安全	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	16		16
2130234	林业防灾减灾	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	8		8
2210201	住房公积金	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	160.58	160.58	
2210202	提租补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	32.66	32.66	
合计				9410	3376.70	6033.30

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	2803.58	2803.58	
30101	基本工资	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	200.31	200.31	
30102	津贴补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	278.13	278.13	
30103	奖金	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	1031.98	1031.98	
30107	绩效工资	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	367.75	367.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	97.86	97.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	39.80	39.80	
30111	公务员医疗补助缴费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	25.23	25.23	
30112	其他社会保障缴费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	9.30	9.30	
30113	公积金	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	160.58	160.58	

30199	其他工资福利支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	592.64	592.64	
302	商品和服务支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	481.39		481.39
30201	办公费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	5.70		5.70
30202	印刷费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	1.30		1.30
30203	咨询费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	1.00		1.00
30205	水费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	1.38		1.38
30206	电费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	13.62		13.62
30207	邮电费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	4.72		4.72
30209	物业管理费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	75.16		75.16
30211	差旅费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	3.00		3.00
30213	维修（护）费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	62.38		62.38
30214	租赁费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	163.00		163.00
30215	会议费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	3.00		3.00

30216	培训费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	7.46		7.46
30226	劳务费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	20.00		20.00
30227	委托业务费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	10.00		10.00
30228	工会经费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	9.95		9.95
30229	福利费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	12.44		12.44
30231	公务用车运行维护费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	5.89		5.89
30239	其他交通费用	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	47.22		47.22
30299	其他商品和服务支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	34.17		34.17
303	对个人和家庭的补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	91.73	91.73	
30302	退休费	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	6.73	6.73	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	85	85	
合计				3376.70	2895.31	481.39

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	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	
2010301	行政运行	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	5.89		5.89		5.89	

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：本单位无政府性基金预算。

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	9410	201 一般公共服务	3844.76	一、基本支出	3376.70
二、政府性基金财政拨款		203 国防	8	工资福利支出	2803.58
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	481.39
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	91.73
五、附属单位上缴收入		206 科学技术		二、项目支出	6533.30
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	46	部门项目	1034.84
七、其他收入	500	208 社会保障和就业	2347.29	公用项目	5498.46
		210 卫生健康支出	179.57		
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务	3242.14	301 工资福利支出	2803.58
		213 农林水事务	49	302 商品和服务支出	6627.55
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	478.87
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	
		221 住房保障支出	193.24	311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
本年收入合计	9910	本年支出合计	9910	本年支出合计	9910
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	9910	支出总计	9910	支出总计	9910

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 收入	政府性基 金预算收 入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
2010301	行政运行	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	2921.92	2921.92									
2010302	一般行政管理事务	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	922.84	422.84						500			
2030601	兵役征集	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	4	4									
2030607	民兵	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	4	4									
2070199	群众-文化	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	34	34									
2070399	群众体育	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	12	12									
2080208	基层政权和社区建 设	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	990.60	990.60									
2080501	归口管理的行政单 位离退休	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	91.73	91.73									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	97.86	97.86									
2080704	社会保险补贴	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	225.07	225.07									

2080705	公益性岗位补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	644.51	644.51									
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	6.52	6.52									
2080899	其他优抚支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	3	3									
2081001	儿童福利	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	3.44	3.44									
2081002	老年福利	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	45.67	45.67									
2081099	其他社会福利支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	12	12									
2081104	残疾人康复	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	16.12	16.12									
2081107	残疾人生活和护理补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	63.14	63.14									
2081901	城市最低生活保障金支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	126.49	126.49									
2082001	临时救助支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	6.00	6.00									
2082101	城市特困人员供养支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	4.14	4.14									
2089901	其他社会保障和就业支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	11	11									
2100717	计划生育服务	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	63	63									

2100799	其他计划生育事务支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	32.62	32.62									
2101101	行政单位医疗	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	46.72	46.72									
2101103	公务员医疗补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	25.23	25.23									
2101401	优抚对象医疗补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	12	12									
2120501	城乡社会环境卫生	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	450	450									
2129901	其他城乡社会支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	2792.14	2792.14									
2130108	病虫害控制	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	25	25									
2130109	农产品质量安全	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	16	16									
2130234	林业防灾减灾	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	8	8									
2210201	住房公积金	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	160.58	160.58									
2210202	提租补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	32.66	32.66									
合计				9910	9410						500			

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位经营 支出
2010301	行政运行	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	2921.92	2921.92				
2010302	一般行政管理事务	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	922.84		922.84			
2030601	兵役征集	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	4		4			
2030607	民兵	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	4		4			
2070199	群众-文化	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	34		34			
2070399	群众体育	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	12		12			
2080208	基层政权和社区建 设	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	990.60		990.60			
2080501	归口管理的行政单 位离退休	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	91.73	91.73				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	97.86	97.86				
2080704	社会保险补贴	002002	武汉东湖新技术开发 区佛祖岭街道办事处	225.07		225.07			
2080705	公益性岗位补贴	002002	武汉东湖新技术开发	644.51		644.51			

			区佛祖岭街道办事处						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	6.52		6.52			
2080899	其他优抚支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	3		3			
2081001	儿童福利	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	3.44		3.44			
2081002	老年福利	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	45.67		45.67			
2081099	其他社会福利支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	12		12			
2081104	残疾人康复	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	16.12		16.12			
2081107	残疾人生活和护理补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	63.14		63.14			
2081901	城市最低生活保障金支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	126.49		126.49			
2082001	临时救助支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	6.00		6.00			
2082101	城市特困人员供养支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	4.14		4.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	11		11			
2100717	计划生育服务	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	63		63			

2100799	其他计划生育事务支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	32.62		32.62			
2101101	行政单位医疗	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	46.72	46.72				
2101103	公务员医疗补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	25.23	25.23				
2101401	优抚对象医疗补助	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	12		12			
2120501	城乡社会环境卫生	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	450		450			
2129901	其他城乡社会支出	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	2792.14		2792.14			
2130108	病虫害控制	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	25		25			
2130109	农产品质量安全	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	16		16			
2130234	林业防灾减灾	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	8		8			
2210201	住房公积金	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	160.58	160.58				
2210202	提租补贴	002002	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	32.66	32.66				
合计				9910	3376.70	6533.30			

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处					
填报人	张翔	联系电话	87986552			
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	
	收入构成	财政拨款	9410	100%	2017 年	2016 年
		其他资金				
		合计	9410	100%	4153.73	5218.98
	支出构成	基本支出	3376.70	34.07%	1866.67	1496.78
		项目支出	6033.30	65.93%	2287.05	3722.20
		合计	9410	100%	4153.73	5218.98
部门职能概述	1、负责基层组织和群团组织建设和党风廉政建设、纪检监察工作。 2、负责配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、危房及违法建筑管理、负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。 3、负责村级经济发展，农民社区建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。 4、负责辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。 5、负责计生目标管理，宣传培训，计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理，负责工会、妇联工作。 6、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。 7、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全，110 工作及黄、赌、毒治理。					

年度工作任务	1. 党政、基层组织和群团组织建设扎实开展，全面完成绩效考核目标。 2. 加强计生目标管理，完成计划生育工作目标管理任务。 3. 加强社会治安综合治理，坚决打击“黄、赌、毒”及封建迷信活动等社会丑恶现象，确保了一方平安。 4. 民兵训练、征兵任务完成率达 100%。 5. 对城市低保、救济对象及复员退伍军人等优抚对象基本生活得到切实保障，实现优抚保障落实率 100%，对高龄老人生活补贴、残疾人补助等工作按要求完成。 6. 认真做好社区管理，征地拆迁、整治违章建筑等工作。 7. 认真做好防治禽流感、农产品质量安全管理、森林防火，社会稳定、安全生产等工作，促进了各项经济和社会事业发展。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：安全生产及维稳 目标 2：社会保障和就业 目标 3：计划生育事业 目标 4：国防 目标 5：农林水 目标 6：文化体育 目标 7：城乡社区事务 目标 8：基层组织		目标 1：安全生产及维稳 目标 2：社会保障和就业 目标 3：计划生育事业 目标 4：国防 目标 5：农林水 目标 6：文化体育 目标 7：城乡社区事务 目标 8：基层组织		
长期目标 1：	安全生产及维稳				
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	数量指标	重大安全事故发生次数 0 次；重大群体性事件发生次数 0 次；非正常上访人次 0 次。	
		质量指标	质量指标	工作开展情况考核达标率 90%以上	
		时效指标	时效指标	一年内	
		成本指标	成本指标	130 万元	
	效益指标	社会效益指标	基层社会和谐稳定，良性发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
长期目标 2：	社会保障和就业				
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	数量指标	年度目标考核达标率 100%；各项补贴、补助发放到位率 100%	
		质量指标	质量指标	补贴待遇覆盖率 100%。	

		时效指标	时效指标	补贴按月发放到位	
		成本指标	成本指标	1832.09 万元	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实到位	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
长期目标 3:	计划生育事业				
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	数量指标	上级下达的各项目标任务完成率 100%；补贴发放到位率 100%	
		质量指标	质量指标	基本服务到位率 100%；补贴发放到位率 100%	
		时效指标	时效指标	一年内	
		成本指标	成本指标	95.62 万元	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实到位	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
长期目标 4:	国防				
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	数量指标	年度目标考核达标率 100%	
		质量指标	质量指标	工作完成率 100%	
		时效指标	时效指标	一年内	
		成本指标	成本指标	8 万元	
	效益指标	加强基层国防建设，巩固国防	加强基层国防建设，巩固国防	100%	
		服务对象满意率	服务对象满意率	90%以上	
长期目标 5:	农林水				
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	数量指标	数量指标	年度目标考核达标率 100%	

	指标	质量指标	质量指标	补贴待遇覆盖率 100%。	
		时效指标	时效指标	一年内	
		成本指标	成本指标	49 万元	
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
长期目标 6：	文体活动经费				
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	数量指标	年度目标考核达标率 100	
		质量指标	质量指标	工作达标率 100%。	
		时效指标	时效指标	一年内	
		成本指标	成本指标	46 万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活,全面提升居民整体素质	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
	长期目标 7：	城乡社区事务			
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	数量指标	年度目标考核达标率 100%	
		质量指标	质量指标	工作达标率 100%。	
		时效指标	时效指标	一年内	
		成本指标	成本指标	3242.14 万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡社区环境改善	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

长期目标 8：	基层组织经费						
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	数量指标	年度目标考核达标率 100%			
		质量指标	质量指标	工作达标率 100%。			
		时效指标	时效指标	补贴按月发放到位			
		成本指标	成本指标	190 万元			
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位	100%			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			
年度目标 1：	安全生产及维稳						
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	数量指标	0	0	0	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	60 万元	60 万元	130 万元	
	效益指标	社会效益指标	基层社会和谐稳定，良性发展	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	
年度目标 2：	社会保障和就业						
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
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	

		实效指标	实效指标	按月发放	按月发放	按月发放	
		成本指标	成本指标	1391.97 万元	1502.11 万元	1832.09 万元	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实到位	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	
年度目标 3:	计划生育事业						
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	126.60 万元	96.39 万元	95.62 万元	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实到位	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	
	年度目标 4:	国防					
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	8 万元	8 万元	8 万元	

	效益指标	加强基层国防建设,巩固国防	加强基层国防建设,巩固国防	100%	100%	100%	
		服务对象满意率	服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	
年度目标 5:	农 林 水						
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	34 万元	34 万元	49 万元	
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	
年度目标 6:	文 体 活 动 经 费						
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	26.76 万元	36 万元	46 万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活,全面提升居民整体素质	100%	100%	100%	

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	
年度目标 7:	城乡社区事务						
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	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	0 万元	0 万元	3242.14	
	效益指标	社会效益指标	城乡社区环境改善			100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			90%以上	
年度目标 8:	基层组织经费						
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	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	85 万元	110 万元		
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	

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。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

单位：万元

项目名称	安全生产和维稳经费	项目代码	FZL2019001
项目主管部门	综治信访办	项目执行单位	综治信访办
项目负责人	韩明忠	联系电话	50755507
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	依据《安全生产法》、《食品安全法》、《信访条例》等法律法规及 2019 部门职能要求，做好辖区安全生产及维稳工作。		
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. 安全生产工作； 2. 食品安全工作； 3. 综合治理工作； 4. 信访维稳工作。		
项目总预算	130	项目当年预算	130
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 年安全生产和维稳经费为 60 万元；2018 年安全生产和维稳经费为 60 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 150 万元，较 208 年增加 90 万元。		
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	130
		1. 一般公共预算财政拨款收入	130
		其中：申请当年预算拨款	130
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	130
		1. 安全生产经费	46
		2. 综合治理经费	34
		3. 信访维稳经费	50

	测算依据及说明	根据 2018 年实际工作开展情况及有关职能部门核定的经费标准进行测算。			
项目绩效总目标		保障辖区安全生产秩序良好、食品安全得到有力保障；社会综治治理成效显著、社会总体和谐稳定。			
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	重大安全生产事故发生次数	0	
		质量指标	工作开展情况考核达标率	90%以上	
		时效指标	完成时间	1 年内	
		成本指标	安全生产经费	46	
			综合治理经费	34	
			信访维稳经费	50	
		社会效益指标	基层经济、社会和谐稳定，良性发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

单位: 万元

项目名称	社会保障和就业	项目代码	FZL2019002
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	邓文辉	联系电话	87986551
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	《关于印发武汉东湖新技术开发区网格员管理办法（试行）的通知》武新综治（2013）9 号；市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈武汉市社区工作规则（试行）〉的通知》（武办（2014）7 号）、《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69 号）、社发局、综治办《关于将社区网格员纳入社区工作者的签报》做好公益性岗位人员补贴工作。		

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. 就业补助支出； 2. 抚恤补助支出； 3. 基层政权和社区建设； 4. 社会福利； 5. 残疾人事业； 6. 特困人员救助供养； 7. 优抚对象医疗补助； 8. 社会救助支出。	
项目总预算		1832.09	项目当年预算 1832.09
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 年就业补助经费为 754.24 万元；2018 年就业补助经费为 757.94 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 1832.09 万元，较 2018 年预算增加 1074.15 万元，因为公益性岗位人员社保和工资根据政策相应进行调标。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1832.09
		1. 一般公共预算财政拨款收入	1832.09
		其中：申请当年预算拨款	1832.09
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	1832.09
		1. 基层建设和社区管理支出	652.09
		2. 就业补助支出	869.58
		3. 抚恤支出	9.52
		4. 社会福利	61.11
		5. 残疾人事业	79.26
		6. 特困人员供养	4.14
		7. 优抚对象医疗补助	12
		8. 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费	11
	9. 社会救助支出	132.49	

	测算依据及说明	根据 2019 年实有人数及有关职能部门核定的补贴标准进行测算				
项目绩效总目标		享受补贴人员各项待遇得到全面保障和落实，使其切实履行好现阶段所承担的工作职能、不断提高社区管理服务。				
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	基层建设和社区管理支出	189 人	12 个社区	
			抚恤支出	52 人		
			社会福利	681 人		
			特困人员供养	3 人		
		质量指标	各项补贴发放到位率	100%以上		
		时效指标	补贴金发放时间频率	每月		
		成本指标	基层建设和社区管理支出	652.09		
			就业补助支出	869.58		
			抚恤支出	9.52		
			社会福利	61.11		
			残疾人事业	79.26		
			特困人员供养	4.14		
			优抚对象医疗补助	12		
			民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费	11		
			社会救助支出	132.49		
		社会效益指标	补助政策落实到位	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

单位：万元

项目名称		计划生育事业经费	项目代码	FZL2019003
项目主管部门		计划生育管理办	项目执行单位	计划生育管理办
项目负责人		湛维香	联系电话	87986589
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由		依据《关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15 号）及 2019 年职能部门工作要求实施该项目，做好辖区计生事业工作。		
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. 人口和计划生育信息系统建设； 2. 人口和计划生育服务网络建设； 3. 计划生育宣传教育； 4. 出生人口性别比综合治理经费； 5. 流动人口计划生育管理经费； 6. 计划生育家庭奖励。		
项目总预算		95.62	项目当年预算	95.62
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 年计生事业经费为 126.60 万元；2018 年计生事业经费为 96.39 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 95.62 万元，较 2018 年减少 0.77 万元，主要是根据政策调整和实际工作开展情况调整预算。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		95.62
		1. 一般公共预算财政拨款收入		95.62
		其中：申请当年预算拨款		95.62
算及测算依据	细预算	项目支出明细		金额
		合计		95.62

测算依据及说明	1. 人口和计划生育信息系统建设		4		
	2. 人口计划生育服务网络建设		20		
	3. 计划生育宣传教育		10		
	4. 出生人口性别比综合治理经费		2		
	5. 流动人口计划生育管理经费		3		
	6. 计划生育生殖健康促进及三查四术经费		20		
	7. 计划生育家庭奖励		32.62		
	8. 关爱女孩专项经费		4		
	根据 2018 年实际补贴发放人数及有关职能部门核定的经费标准进行测算。				
项目绩效总目标		辖区内人口和计划生育工作开展情况良好，全面完成上级下达的各项目标工作任务			
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	计生专干入户调查补贴	35 人	
			计生中心户长劳务补贴	251 人	
		质量指标	工作完成率	90%以上	
		时效指标	完成时间	1 年内	
		成本指标	计划生育家庭奖励	32.12	
			人口和计划生育信息系统建设	4	
			人口计划生育服务网络建设	24.5	
			计划生育宣传教育	20	
			计划生育生殖健康促进及三查四术经费	20	

		出生人口性别比综合治理经费	5	
		流动人口计划生育管理经费	5	
	社会效益指标	基层计生政策、服务落实到位	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4

单位：万元

项目名称	农林水专项	项目代码	FZL2019004
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	邓文辉	联系电话	87986581
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	关于做好森林防火工作的相关文件；按照动物防疫法和市政府关于动物防疫和农产品质量安全意见；农产品质量安全法、市政府关于动物防疫和农产品质量安全的意见。		
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. 畜禽防疫； 2. 农产品质量安全检测； 3. 森林防火。		
项目总预算	49	项目当年预算	49
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 年农林水经费为 34 万元；2018 年农林水经费为 34 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 49 万元,较 2018 年增加 15 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		49
	1. 一般公共预算财政拨款收入		49
	其中：申请当年预算拨款		49
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		49
	1. 畜禽防疫		25
	2. 农产品安全检测		16
	3. 森林防火		8

	测算依据及说明	根据 2018 年工作开展情况；有关职能部门核定的补贴标准；部门 2019 年工作计划安排进行测算。			
项目绩效总目标		森林防火防控措施及时到位，宣传教育深入人心，火情处置快速有效，保障措施扎实有力；防范动物疫病暴发流行，确保农产品质量安全；加强农产品监测，合格率达 100%。			
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	森林防火	每月定期巡查不少于 3 次	
			畜禽防疫	春秋两防、抽检每月不少于 45 批次	
			农产品安全检测	全年 5000 批次	
		质量指标	火灾事故发生率、免疫率、检测合格率	发生率 0、免疫率、合格率 100%	
		时效指标	完成时间	1 年以内	
		成本指标	森林防火	8	
			畜禽防疫	25	
			农产品安全检测	16	
		社会效益指标	农林水政策落实到位	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	90%以上	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称	国防经费	项目代码	FZL2019005
项目主管部门	人武部	项目执行单位	人武部
项目负责人	王伟立	联系电话	87986561
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	依据《征兵工作条例》、《民兵工作条例》文件精神和上级下达的年度征兵和民兵训练工作任务及 2019 年实际工部门职能安排实施。		
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. 兵役征集； 2. 民兵整组训练。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
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 年国防经费为 8 万元；2018 年国防经费为 8 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 8 万元，较 2018 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8
	其中：申请当年预算拨款		8
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		8
	1. 征兵经费		4
	2. 民兵训练经费		4

	测算依据及说明	根据 2018 年实际工作开展情况及有关职能部门核定的经费标准进行测算。			
项目绩效总目标		辖区征兵和民兵训练工作顺利完成，为国防建设提供强有力的人力资源和后备力量保障。			
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	组织征兵应征人数	不少于 30 人	
			组织民兵训练人数	不少于 30 人	
		质量指标	征兵和民兵训练任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1 年内	
		成本指标	征兵经费	4	
			民兵训练经费	4	
		社会效益指标	加强基层国防建设，巩固国防	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-6

单位：万元

项目名称	文体活动经费	项目代码	FZL2019006
项目主管部门	党政综合科	项目执行单位	党政综合科
项目负责人	邱颖	联系电话	87986561
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区全民健身实施计划的（2016-2020）通知》（武新管教文体（2016）2 号）、上级部门的统一部署及街道 2018 年工作安排。		
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. 群众文化活动经费； 2. 群众体育活动经费；		
项目总预算	46	项目当年预算	46
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：2016 年文体活动经费为 30 万元；2017 年文体活动经费为 29 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2018 年预算 236 万元，较 2017 年增加 207 万元，主要是因为 2018 年新增街道综合文化站建设经费 200 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		46
	1. 一般公共预算财政拨款收入		46
	其中：申请当年预算拨款		46
算依据 项目支出预算及测 项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		46
	1. 群众文化活动经费		36
	2. 群众体育活动经费		10

	测算依据及说明	根据 2018 年实际工作开展情况及有关职能部门核定的经费标准进行测算。			
项目绩效总目标		通过组织丰富多彩、形式多样的群众性文化、体育活动，全面提升辖区居民的身体和文化素质，共同创建文明和谐社会。			
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	组织开展文化活动次数	不少于 5 次	
			组织开展体育活动次数	不少于 4 次	
		质量指标	工作目标完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1 年内	
		成本指标	群众文化活动经费	36	
			群众体育活动经费	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活，全面提升居民整体素质	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90% 以上	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-7

单位：万元

项目名称	城乡社区事务	项目代码	FZL2019007
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	蒋晓明	联系电话	87986572
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新管办【2018】15 号）及上级部门工作部署。		
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. 文明创建经费 2. 城市之光小区供电抢修资金 3. 河湖管理经费 4. 城市管理维护费 5. 垃圾分类经费 6. 消防、水电改造及电梯维修经费		
项目总预算	3242.14	项目当年预算	3242.14
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 年城管执法经费为 0；2018 年城管执法经费为 0。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 3242.14 万元，较 2018 年增加 3242.14 万元，主要 2019 年城管下沉街道。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3242.14
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3242.14
	其中：申请当年预算拨款		3242.14
算依据 项目支出预算及测	项目支出明细		金额
	合计		3242.14
	1. 城市维护管理经费		1145
	2. 城市之光小区供电抢修资金		29.14

测算依据及说明	3. 垃圾分类经费			389	
	4. 消防、水电改造及电梯维修经费			1525	
	5. 河湖管理经费			61	
	6. 文明创建经费			93	
	根据 2018 年实际支出金额及有关职能部门核定的标准进行测算。				
项目绩效总目标		保护和改善城乡社区环境，提高人民群众生活幸福感，切实维护群众生活权益。			
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	城管队员薪酬福利	40 人	
			办公经费	40 人	
			执法车辆费用	6 辆	
			供电抢修	1 处	
			消防、水电改造及电梯维修	3 个	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时间	1 年内	
		成本指标	城市维护管理经费	1145	
			城市之光小区供电抢修资金	29.14	
			垃圾分类经费	389	
			消防、水电改造及电梯维修经费	1525	
			河湖管理经费	61	
			文明创建经费	93	
		社会效益指标	城乡社区环境改善	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-8

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	FZL2019008
项目主管部门	党政综合科	项目执行单位	党政综合科
项目负责人	牛海斌	联系电话	87986563
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《依据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》等文件精神、上级部门的工作部署及街道 2019 年工作安排。		
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. 基层财政管理事务； 2. 就业管理事务； 3. 宣传文化经费； 4. 政务服务分中心运行经费； 5. 街道党建经费； 6. 群众团体事务； 7. 纪检监察事务； 8. 组织人事经费； 9. 档案管理工作经费； 10. 网格化工作经费； 11. 清明节保障工作经费； 12. 退休干部经费。		
项目总预算	190	项目当年预算	190
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 年基层组织经费为 85 万元；2018 年基层组织经费为 110 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 190 万元，较 2018 年增加 80 万元，主要是因为 2019 年根据工作需要及上级部门安排增加专项经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		190

		1. 一般公共预算财政拨款收入		190		
		其中：申请当年预算拨款		190		
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		190		
		1. 街道党建经费		11.76		
		2. 宣传文化经费		10		
		3. 群众团体事务经费		7		
		4. 纪检监察事务		10		
		5 基层财政管理事务		71		
		6. 就业管理事务		20		
		7. 组织人事经费		11.64		
		8. 档案管理工作经费		10		
		9. 网格化工作经费		7		
		10. 清明保障工作经费		3		
		11. 政务服务分中心运行经费		21.6		
		12. 退休干部经费		7		
		测算依据及说明	根据 2018 年实际工作开展情况及有关职能部门核定的经费标准进行测算。			
项目绩效总目标		政府公共服务、便民利民服务、居民自愿服务“三位一体”的社区服务体系更加健全，社区服务设施更加完备，积极创建幸福社区、不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	保密工作经费	一年两次	
				基层统计工作经费	13 个村及 12 个社区	
			质量指标	考核合格率	保质保量完成工作，经考核后合格率在 95%以上	

项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	1 年以内	
		成本指标	街道党建经费	11.76	
			宣传文化经费	10	
			群众团体事务经费	7	
			纪检监察事务	10	
			基层财政管理事务	71	
			就业管理事务	20	
			组织人事经费	11.64	
			档案管理工作经费	10	
			网格化工作经费	7	
			清明保障工作经费	3	
			政务服务分中心运行经费	21.6	
			退休干部经费	7	
		社会效益指标	基层党建和社区管理政策落实，管理到位	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 9410 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9410 万元。支出包括：基本支出 3376.70 万元，项目支出 6033.30 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 9410 万元。其中：本年预算 9410 万元，比 2018 年预算增加 4360 万元，增长 86.34%，主要是人员经费按政策规定正常增长，增加新进人员经费和社会保障和就业补助经费因政策调整正常增长和新增城市管理维护经费等。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3376.70 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 6033.30 万元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）422.84 万元，比 2018 年减少 19.73 万元，降低 4.46%。

——政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）422.84 万元，其中：

安全生产及维稳支出 130 万元，主要用于综合治理工作中巡防辖区内重点工程、集镇管理、还建社区治安综

合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧管理，社区矫正及禁毒宣传工作等；信访维稳工作中协调经济、民事纠纷，缓解社会矛盾，防范和处置群体性事件，接待处理来信、来访、市长专线以及突发性事件；法制建设中开展普法宣传活动，开展法律咨询和司法援助；安全生产工作中日常巡查、案件处置，开展安全生产培训及办公用品购置，发放安全生产协管员补助。

基层组织经费 190 万元，主要用于人大政协调研、活动、座谈、并召开相关会议；用于宣传文化资料印刷，会议培训等事务性开支；用于开展入党培训、党员教育学习费用；用于纪检教育培训，纪委日常办公开支；用于街道工会对困难职工、特殊家庭慰问，组织开展职工活动；用于妇联、共青团慰问表彰，慰问帮扶支出，组织开展生活会，志愿者服务，学雷锋服务等相关支出；用于开展失地农民就业培训，联系安排辖区居民就业工作；用于开展基层财务培训，财政资金监管相关工作支出。

劳务费 43.12 万元，主要用于保障 4 名劳务派遣人员的工资和公用经费开支。

机动经费 59.72 万元。

2. 国防支出（类）8 万元，与 2018 年持平。

——国防动员（款）兵役征集（项）4 万元，与 2018 年持平，用于街道年度征兵、家访、体检等。

——国防动员（款）民兵训练（项）4万元，与2018年持平，用于街道民兵整组训练工作。

3. 文化旅游体育与传媒（类）2018年预算数为46万元，比2018年增加了10万元，上升27.78%，主要是根据实际工作开展情况增加了群众文化活动经费。

——文化和旅游（款）群众文化（项）34万元，与2018年比增加了8万元，上升30.77%。主要用于组织开展街道群众文化活动，文艺团体训练、表演等。

——体育（款）群众体育（项）12万元，比2018年增长2万元，该项目用于组织开展街道群众体育活动，购置体育器材等。

4. 社会保障和就业（类）2347.29万元，比2018年增加68.15万元，增长3.86%，主要是2019年新增1个社区，社区工作经费、社区人员工资以及党务工作经费增加。。

——民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）652.99万元，比2018年增加1.53万元，增长0.23%，主要是本年增加了社区工作经费、党务经费的配套标准、新增“五务合一”项目建设经费等。其中：

社区工作经费138万元，用于维持社区日常工作的正常开展；社区基层档案室建设等。

社区区党务经费93.40万元。用于维持社区、党支部党务工作及党员培训正常开展。

社区惠民项目经费 240 万元。用于各项惠民工程项目的开展，标准为每社区 20 万元。

社区工作者体检费 9.15 万元。用于社区工作者体检费用，标准为每人 500 元。

社区工作者提标经费及公益性岗位社会保险（单位部分：生育、工伤险）经费 95.85 万元。

社区不可预见费 3.90 万元。

农民社区管理补助经费 80 万元，用于 7 个还建社区物业维修管理补助。

“五务合一”专项经费 201.61 万元，用于万科魅力之城社区、谷尚居社区、黄龙山社区党群服务中心建设费用。

村级正常运转经费 56 万元，用于为按照规定享受待遇的村主副职干部、离任村干部、困难党员发放生活补助。

社区岗位公积金 72.69 万元，用于缴纳社区工作人员、社区网格化管理员的住房公积金单位负担部分。

——就业补助（款）社会保险补贴（项）225.07 万元，用于缴纳社区工作人员、社区网格化管理员的社保缴费单位负担部分。

——就业补助（款）公益性岗位补贴（项）644.51 万元，比 2018 年增加 64.41 万元，增长 11.10%，主要是新增 1 个社区，社区工作人员增加。用于发放社区工作人员、社区网格化管理员的劳务报酬。

——抚恤支出（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）6.52 万元，用于发放在乡复员、退伍军人生活补助，其中：在乡老复员 2 人；带病回乡 19 人；参战参试 33 人。

——抚恤支出（款）其他优抚支出（项）3 万元，用于军民共建及八一春节双拥慰问支出。

——社会福利（款）儿童福利（项）3.44 万元。用于发放城镇社会散居孤儿生活费 2 人。

——社会福利（款）老年福利（项）45.67 万元，用于发放 80 岁以上高龄城市老人生活补贴。

——社会福利（款）其他社会福利支出（项）12 万元。用于 12 个社区纳凉取暖经费区级负担部分，标准为每社区每年 1 万元。

——残疾人事业（款）残疾人康复（项）16.12 万元，用于发放低保家庭精神残疾人服药补贴 78 人；听力、言语残疾人信息补贴 38 人；智力托养 7 人。

——残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）63.14 万元，用于发放重度残疾人护理补贴 251 人；困难残疾人生活补贴 197 人。

——社会救助支出（款）城市最低生活保障金支出（项）126.49 万元，用于对符合条件的城市低保对象 322 人发放生活补贴。

——社会救助支出（款）临时救助支出（项）6

万元，用于城乡困难群众临时救助。

——特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）4.14 万元，用于对发放城镇“三无”人员和 40%救济对象的救济费。

——其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11 万元，用于民政、残联、老龄、劳动保障相关工作支出。

5. 卫生健康（类）179.57 万元，比 2018 年增加 9.75 万元，增长了 5.74%。

——计划生育事务（款）计划生育服务（项）63 万元，用于对生殖健康普查对象进行普查及一年三次孕环情监测；进行孕前风险评估及优生检测；提供上环、取环、人流负压吸宫术及人流产钳刮术等免费基本计生服务；发放村社区计生专干入户调查补贴；组织计生专干培训；开展计生宣传教育活动；开展关爱女孩专项工作等。

——计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）32.62 万元，用于对辖区符合政策奖励条件的计生家庭发放独生子女保健费；对辖区符合政策奖励条件的退休人员发放独生子女一次性奖励。

——优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）12 万元，用于对 67 名街道优抚对象发放医疗补助；按规定发放残疾军人护理费 1 人。

6. 农林水（类）49 万元，比 2018 年增加了 15 万元。

——农业（款）病虫害控制（项）25 万元，用于辖区内牲畜、家禽禁养宣传、巡查、控制；非洲猪瘟防控工作支出。

——农业（款）农产品质量安全（项）16 万元，用于对辖区内超市、农贸市场、连锁店等出售的农产品质量及瘦肉精检测费用。

——林业（款）林业防灾减灾（项）8 万元，用于护林员对辖区内重点防火地区进行日常巡查劳务补贴；为森林防火专班配备办公用品等。

7. 城乡社区事务（类）3242.14 万元。

——城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）450 万元，主要用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件等；垃圾分类设备购置，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护，开展宣传活动等。

——其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2792.14 万元，主要用于城市之光小区洪涝灾害供电抢修费用开支；用于街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队经费等；湖口社区、大邱社区、佛祖岭社区 ABCDE 区消防改造；还建社区电梯维修；佛祖岭 A 区高层住宅和 B 区、D 区临街—55—

商铺抄表到户改造工程；文明创建经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 3376.70 万元，其中：

(一) 人员经费 2895.31 万元，包括：

工资福利支出 2803.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 91.73 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 481.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2019 年一般公共预算安排“三公”经费预算支出预算 5.89 万元，其中：

(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 5.89 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用

车运行维护费 5.89 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6.11 万元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，减少公务接待支出和严格压缩公务用车运行维护费。具体如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，本年未安排因公出国(境)费。

(二) 公务用车购置及运行维护费减少 4.11 万元，其中公务用车购置 0 万元，本年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 4.11 万元，主要是按照要求严格压缩公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费减少 2 万元，主要是严格落实中央八项规定要求，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 9910 万元。比 2018 年预算增加 4560 万元，增长 85.23%，主要是按政策标准增加了基本支

出；社会保障和就业补助经费因政策调整增长和新增城市管理维护费等。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 9910 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9410 万元，占 94.95%；其他收入 500 万元，占 5.05%。

八、部门支出预算安排情况

2019 支出预算 9910 万元中：基本支出 3376.70 万元，占 34.07%；项目支出 6533.30 万元，占 65.93%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处机关运行经费 481.39 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年佛祖岭街道办事处政府采购预算合计 2549.61 万元。包括：工程类 1726.61 万元，服务类 823 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 376.54 万元。2018 年减少国有资产 23.20 万元，主要是因车改，处置一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标，涉—58—

及一般公共预算本年财政拨款 6033.30 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个万元，督促改进一般项目 1 个 990.60 万元，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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。

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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方

面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开支村民自治、村务公务等基层政务和社区建设工作的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他

优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）：反映城市特困人员供养支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他

用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、

检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物极其产品检疫、监测等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公

公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(七) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。