

2020 年度
武汉东湖新技术开发区
佛祖岭街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

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、部门决算单位构成

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 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2020 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、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2020 年度重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

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

1、负责基层组织和群团组织建设；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、负责卫生健康管理，宣传培训，统计工作，办理有关证件及审批，药具发放与管理，流动人口服务管理，开展爱国卫生工作，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，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，负责婚姻登记，农村低保、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。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处部门决算由单位本级决算组成，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（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政 17 人、事业 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。另外，管委会聘用人员 24 人，派遣人员 4 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道

办事处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区

金额单位：万元

佛祖岭街道办事处

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	11929.10	一、一般公共服务支出	31	3608.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.47	二、外交支出	3	

款收入				2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3 3	5.78
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3 4	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 5	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 6	4.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	125.17
八、其他收入	8	2547.49	八、社会保障和就业支出	3 8	2263.59
	9		九、卫生健康支出	3 9	1818.14
	10		十、节能环保支出	4 0	
	11		十一、城乡社区支出	4 1	4447.69
	12		十二、农林水支出	4 2	109.45
	13		十三、交通运输支出	4 3	
	14		十四、资源勘探信息等支出	4 4	
	15		十五、商业服务业等支出	4 5	
	16		十六、金融支出	4 6	
	17		十七、援助其他地区支出	4 7	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	
	19		十九、住房保障支出	4 9	

	20		二十、粮油物资储备支出	5 0	194.33
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 1	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 2	
	23		二十三、其他支出	5 3	
	24		二十四、债务还本支出	5 4	2.47
	25		二十五、债务付息支出	5 5	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 6	
本年收入合计	27	14479.0 6	本年支出合计	5 7	12579.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	5 8	
年初结转和结余	29	279.67	年末结转和结余	5 9	2178.86
合计	30	14758.7 3	总计	6 0	14758.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14479.06	11931.57					2547.49
201	一般公共服务支出	4124.33	3184.5					939.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4124.33	3184.5					939.83
2010301	行政运行	2785.00	2785.00					
2010302	一般行政管理事务	1339.33	399.50					939.83
203	国防支出	5.78	5.78					
20306	国防动员	5.78	5.78					
2030601	兵役征集	2.78	2.78					
2030607	民兵	3.00	3.00					
206	科学技术支出	4.95	4.95					
20607	科学技术普及	4.95	4.95					
2060702	科普活动	4.95	4.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	125.17	125.17					
20701	文化和旅游	113.42	113.42					
2070109	群众文化	113.42	113.42					
20703	体育	11.75	11.75					
2070308	群众体育	11.75	11.75					
208	社会保障和就业支出	2315.60	2213.50					102.10
20802	民政管理事务	2025.86	2024.96					0.90
2080208	基层政权建设和社区治理	2025.86	2024.96					0.90
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24					
2080501	行政单位离退休	47.54	47.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.70	105.70					

20808	抚恤	15.05	15.05					
2080899	其他优抚支出	15.05	15.05					
20809	退役安置	12.00						12.00
2080999	其他退役安置支出	12.00						12.00
20810	社会福利	20.87	11.67					9.20
2081099	其他社会福利支出	20.87	11.67					9.20
20820	临时救助	8.00						8.00
2082001	临时救助支出	8.00						8.00
20828	退役军人管理事务	72.00						72.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.00						72.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	1818.15	1797.88					20.27
21004	公共卫生	1664.69	1644.68					20.01
2100409	重大公共卫生服务	84.00	84.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1580.69	1560.68					20.01
21007	计划生育事务	50.58	50.32					0.26
2100799	其他计划生育事务支出	50.58	50.32					0.26
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72					
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28					
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44					
21014	优抚对象医疗	7.18	7.18					
2101401	优抚对象医疗补助	7.18	7.18					
21099	其他卫生健康支出	7.98	7.98					
2109901	其他卫生健康支出	7.98	7.98					
212	城乡社区支出	5775.35	4323.37					1451.98
21201	城乡社区管理事务	1873.62	1873.62					
2120104	城管执法	1873.62	1873.62					
21205	城乡社区环境卫生	802.90	802.90					
2120501	城乡社区环境卫生	802.90	802.90					
21299	其他城乡社区支出	3098.83	1646.85					1451.98
2129901	其他城乡社区支出	3098.83	1646.85					1451.98

213	农林水支出	112.93	79.62					33.31
21301	农业农村	71.64	71.64					
2130108	病虫害控制	55.64	55.64					
2130109	农产品质量安全	16.00	16.00					
21302	林业和草原	12.97	7.97					5.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.97	7.97					
2130299	其他林业和草原支出	5.00						5.00
21303	水利	28.31						28.31
2130314	防汛	28.31						28.31
221	住房保障支出	194.33	194.33					
22102	住房改革支出	194.33	194.33					
2210201	住房公积金	159.42	159.42					
2210202	提租补贴	34.91	34.91					
229	其他支出	2.47	2.47					
22960	彩票公益金安排的支出	2.47	2.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.47	2.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12579.8 7	3220.29	9359.58			
201	一般公共服务支出	3608.30	2785.00	823.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3608.30	2785.00	823.30			
2010301	行政运行	2785.00	2785.00				
2010302	一般行政管理事务	823.30		823.30			
203	国防支出	5.78		5.78			
20306	国防动员	5.78		5.78			
2030601	兵役征集	2.78		2.78			
2030607	民兵	3.00		3.00			
206	科学技术支出	4.95		4.95			
20607	科学技术普及	4.95		4.95			
2060702	科普活动	4.95		4.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	125.17		125.17			
20701	文化和旅游	113.42		113.42			
2070109	群众文化	113.42		113.42			
20703	体育	11.75		11.75			
2070308	群众体育	11.75		11.75			
208	社会保障和就业支出	2263.59	153.24	2110.35			
20802	民政管理事务	2024.96		2024.96			
2080208	基层政权和社区建设	2024.96		2024.96			
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24				

2080501	行政单位离退休	47.54	47.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.70	105.70				
20808	抚恤	15.05		15.05			
2080899	其他优抚支出	15.05		15.05			
20809	退役安置	11.29		11.29			
2080999	其他退役安置支出	11.29		11.29			
20810	社会福利	11.67		11.67			
2081099	其他社会福利支出	11.67		11.67			
20820	临时救助	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
20828	退役军人管理事务	30.80		30.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.80		30.80			
20899	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58			
210	卫生健康支出	1818.14	87.72	1730.42			
21004	公共卫生	1664.68		1664.68			
2100409	重大公共卫生服务	84.00		84.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1580.68		1580.68			
21007	计划生育事务	50.57		50.57			
2100799	其他计划生育事务支出	50.57		50.57			
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72				
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28				
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44				
21014	优抚对象医疗	7.18		7.18			
2101401	优抚对象医疗补助	7.18		7.18			
21099	其他卫生健康支出	7.98		7.98			
2109901	其他卫生健康支出	7.98		7.98			
212	城乡社区支出	4447.69		4447.69			
21201	城乡社区管理事务	1873.62		1873.62			
2120104	城管执法	1873.62		1873.62			
21205	城乡社区环境卫生	802.90		802.90			
2120501	城乡社区环境卫生	802.90		802.90			
21299	其他城乡社区支出	1771.17		1771.17			
2129901	其他城乡社区支出	1771.17		1771.17			

213	农林水支出	109.45		109.45			
21301	农业农村	71.64		71.64			
2130108	病虫害控制	55.64		55.64			
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00			
21302	林业和草原	9.50		9.50			
2130234	林业草原防灾减灾	7.97		7.97			
2130299	其他林业和草原支出	1.53		1.53			
21303	水利	28.31		28.31			
2130314	防汛	28.31		28.31			
221	住房保障支出	194.33	194.33				
22102	住房改革支出	194.33	194.33				
2210201	住房公积金	159.42	159.42				
2210202	提租补贴	34.91	34.91				
229	其他支出	2.47		2.47			
22960	彩票公益金安排的支出	2.47		2.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.47		2.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目	行次	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	11929.10	一、一般公共服务支出	33	3184.50	3184.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	5.78	5.78		
	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	4.95	4.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	125.17	125.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2213.50	2213.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1797.88	1797.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4323.37	4323.37		
	12		十二、农林水支出	44	79.62	79.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	194.33	194.33		
	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	2.47		2.47	
	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	11931.57	本年支出合计	59	11931.57	11929.10	2.47	
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	0		63				
总计	32	11931.57	总计	64	11931.57	11929.10	2.47	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		11929.10	3220.29	8708.81
201	一般公共服务支出	3184.50	2785.00	399.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3184.50	2785.00	399.50
2010301	行政运行	2785.00	2785.00	
2010302	一般行政管理事务	399.50		399.50
203	国防支出	5.78		5.78
20306	国防动员	5.78		5.78
2030601	兵役征集	2.78		2.78
2030607	民兵	3.00		3.00
206	科学技术支出	4.95		4.95
20607	科学技术普及	4.95		4.95
2060702	科普活动	4.95		4.95
207	文化旅游体育与传媒支出	125.17		125.17
20701	文化和旅游	113.42		113.42
2070109	群众文化	113.42		113.42
20703	体育	11.75		11.75
2070308	群众体育	11.75		11.75
208	社会保障和就业支出	2213.50	153.24	2060.26
20802	民政管理事务	2024.96		2024.96
2080208	基层政权和社区建设	2024.96		2024.96
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24	
2080501	行政单位离退休	47.54	47.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.70	105.70	
20808	抚恤	15.05		15.05

2080899	其他优抚支出	15.05		15.05
20810	社会福利	11.67		11.67
2081099	其他社会福利支出	11.67		11.67
20899	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58
2089901	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58
210	卫生健康支出	1797.88	87.72	1710.16
21004	公共卫生	1644.68		1644.68
2100409	重大公共卫生服务	84		84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1560.68		1560.68
21007	计划生育事务	50.32		50.32
2100799	其他计划生育事务支出	50.32		50.32
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28	
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44	
21014	优抚对象医疗	7.18		7.18
2101401	优抚对象医疗补助	7.18		7.18
21099	其他卫生健康支出	7.98		7.98
2109901	其他卫生健康支出	7.98		7.98
212	城乡社区支出	4323.37		4323.37
21201	城乡社区管理事务	1873.62		1873.62
2120104	城管执法	1873.62		1873.62
21205	城乡社区环境卫生	802.90		802.90
2120501	城乡社区环境卫生	802.90		802.90
21299	其他城乡社区支出	1646.85		1646.85
2129901	其他城乡社区支出	1646.85		1646.85
213	农林水支出	79.62		79.62
21301	农业农村	71.64		71.64
2130108	病虫害控制	55.64		55.64
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00
21302	林业和草原	7.97		7.97
2130234	林业草原防灾减灾	7.97		7.97
221	住房保障支出	194.33	194.33	
22102	住房改革支出	194.33	194.33	
2210201	住房公积金	159.42	159.42	
2210202	提租补贴	34.91	34.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2692.70	302	商品和服务支出	466.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.10	30201	办公费	44.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.12	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1166.70	30203	咨询费		310	资本性支出	13.28
30106	伙食补助费	44.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.46	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.34	30206	电费	34.01	31003	专用设备购置	4.65
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	6.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.47	30209	物业管理费	72.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.17	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	240.98	30214	租赁费	158.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费		31019	其他交通用具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	39999	其他支出	
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支出	40.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.44			
人员经费合计		2740.24	公用经费合计				480.05	

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。

2020 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:武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费用	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
4.79		4.79		4.79		4.37		4.37		4.37	

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2.47	2.47		2.47	
229			其他支出		2.47	2.47		2.47	
22960			彩票公益金安排的支出		2.47	2.47		2.47	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.47	2.47		2.47	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭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
栏	次	1	2	3
合	计			

注：本单位无国有资本经营预算支出。

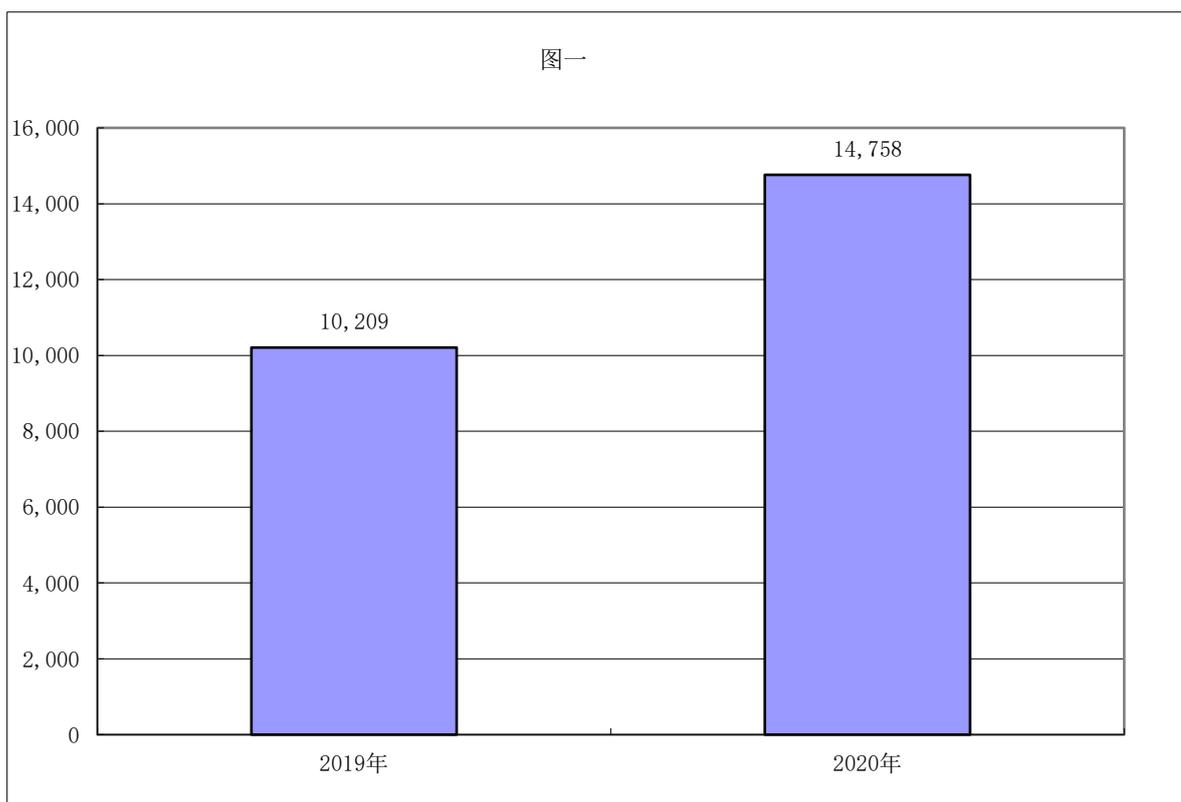
第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道

办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 14758.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4549.58 万元，增长 44.6%，增长原因主要是本年度预算内增加城市维护管理和疫情防控等专项资金。

图 1:收、支决算总计变动情况表



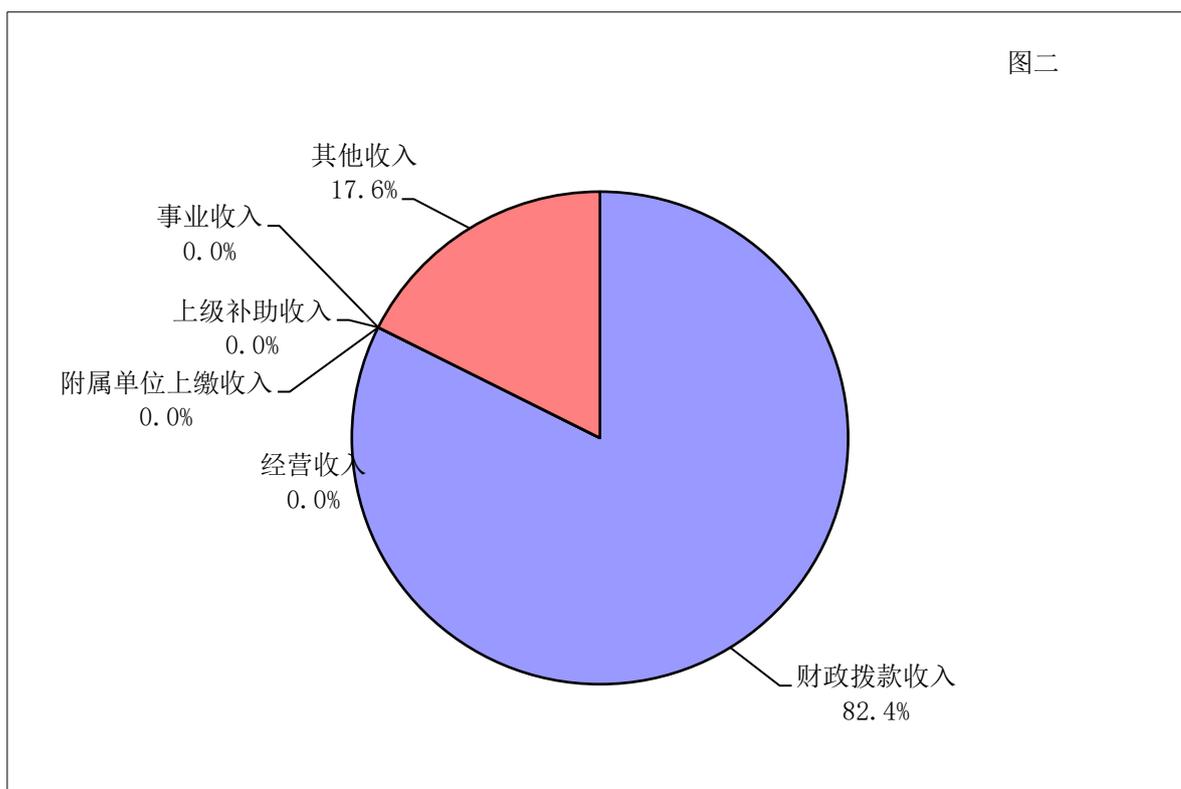
图表 1 单位：万元

二、2020 年度收入决算情况

2020 年度本年收入合计 14479.06 万元。其中：财政拨款收入 11931.57 万元，占本年收入 82.4%；其他收入 2547.49 万元，占本年收入 17.6%。

图 2：收入决算结构

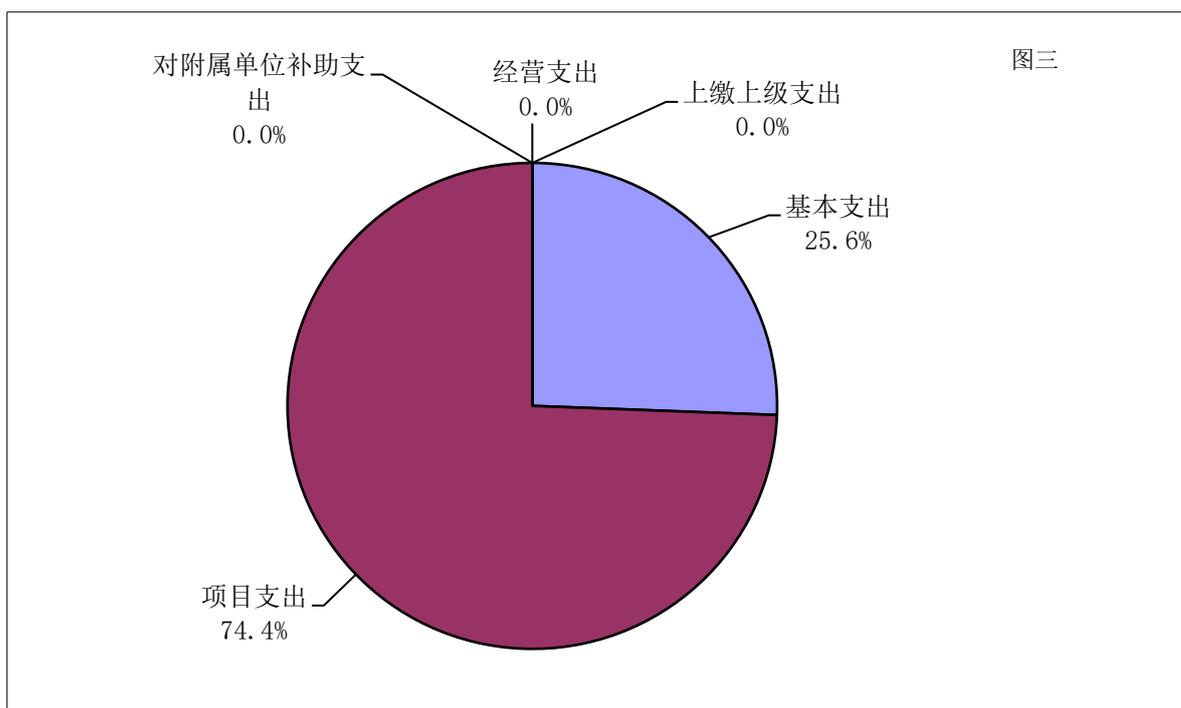
图二



三、2020 年度支出决算情况

2020 年度本年支出合计 12579.87 万元。其中：基本支出 3220.29 万元，占本年支出 25.6%；项目支出 9359.58 万元，占本年支出 74.4%。

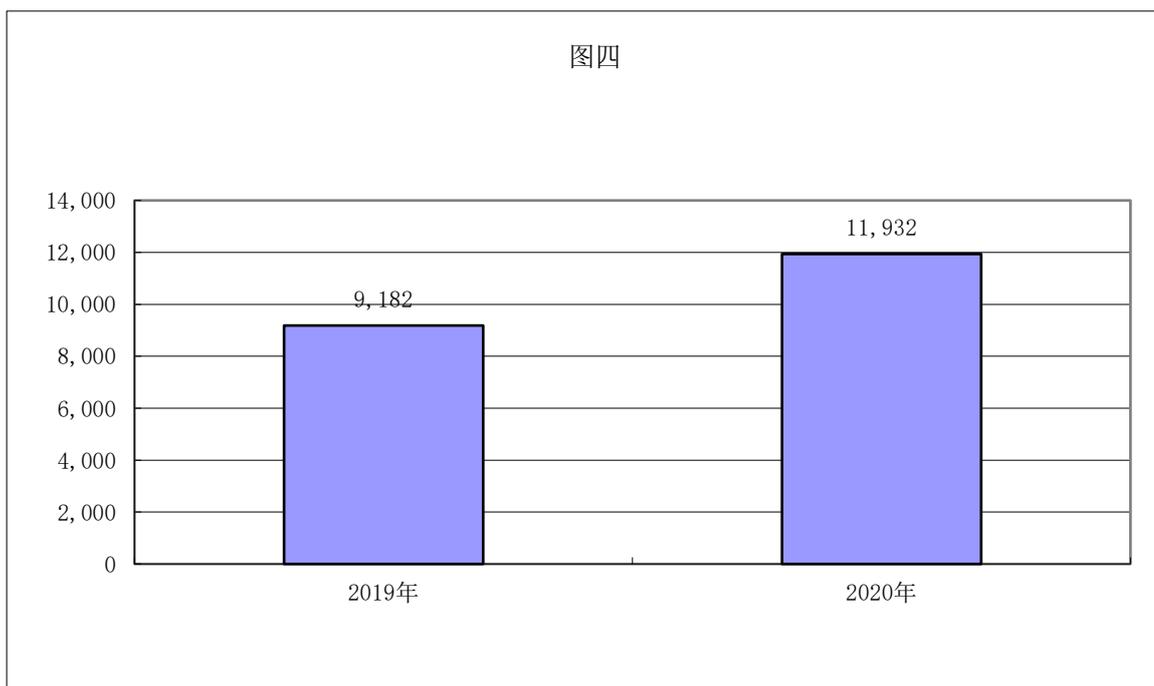
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 11931.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2749.92 万元，增幅 30%，主要原因是本年度预算内增加城市维护管理和疫情防控等专项资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表



图表 4 单位：万元

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7924 万元，支出决算为 11929.1 万元，完成年度预算的 150.5%。

（一）按项目类别

1、基本支出 3220.29 万元，主要用于安排人员经费 2740.24 万元，公用支出 480.05 万元。

2、项目支出 8708.81 万元。与 2019 年度相比增加 2594.76 万元，增长 42.4%，主要原因是本年度预算内增加城市维护管

理和疫情防控等专项资金。项目支出主要用于：

(1) 社会保障和就业支出 2060.26 万元，主要用于基层政权建设和社区治理、抚恤经费、社会福利、优抚对象医疗补助、其他民政管理事务等方面的支出。加强社区管理，打造“和谐社区、人文社区”，组织开展了多场不同形式、不同风格的关爱孤寡老人、残疾人、留守儿童、农民工系列惠民活动，既有力地传达了社会正能量，又丰富了群众精神生活，提高了群众的文明素质；网格化管理服务涵盖全局；充分利用好社会惠民项目资金，为各社区新建了一批惠民服务设施，进一步提升了社区的硬件水平和服务品质；对优抚对象进行了节日及双拥慰问，体现了政府的关怀和温暖；及时足额发放社区网格化管理员、社区工作者工资报酬，较好的贯彻落实了政府向社会力量购买服务的政策导向，拓宽了就业渠道，提升了财政资金的使用效能；为社区配套了纳凉、取暖专项资金，为困难群众提供有力的帮助；为因病退役伤残军人提供医疗费用实报实销的医疗补助及残疾军人提供护理费补助；提供基层民政、老龄委、残联、劳动保障工作所需经费

保障。

(2) 卫生健康支出 1710.16 万元，主要用于重大公共卫生服务；突发公共卫生事件应急处理；人口和生育信息系统建设；生殖健康促进工程；生育健康免费基本服务；人口出生性别比综合治理；人口和生育服务网络建设；人口和生育宣传教育经费；流动人口生育管理和服务；其他人口和计划生育事务等方面的支出。新冠肺炎疫情期间落实管控责任，做好小区及重点区域封控管理，精准排查摸底，守护居民健康；建设多处集中隔离点，对各类人员实行分类隔离，筑造了坚实的医疗安全屏障。开展免费孕前优生健康检查完成 160 对；加强对辖区内“二孩”孕妇的跟踪服务，控制性别比控制在正常范围；加强基层生育服务力量，提高工作专业性；在社区开展“优生优育”的宣传活动，及时更新社区宣传栏，制作宣传品 9000 余份，制作便民办证宣传牌，便民办证流程上墙，发放便民办证宣传折页；对已登记的流动人口落实办验证和孕环情检测服务；加强辖区内关爱女孩专项工作，落实国家“男女平等”的方针政策；深入开展爱国卫生运动，营造良好辖区卫生环境。

(3) 民兵训练及征兵经费 5.78 万元，主要用于组织辖区内民兵整组、训练和征兵工作，加强民兵应急队建设，巩固和发展民兵预备役力量。

(4) 农林水专项经费 79.62 万元，主要用于辖区内畜禽防疫及“瘦肉精检测”工作，共进行春秋两季牲畜防疫、家禽防疫及对辖区市场、超市肉制品不定期进行“瘦肉精检测”，全年未发生畜禽疫情及肉制品安全问题；辖区内蔬菜农药检测工作，对辖区内农药市场监管；农贸市场、超市、生鲜蔬菜农药残留取样检测等，全年未出现农产品质量安全问题；开展“非洲猪瘟”专项防控工作；森林防火工作，安排专职护林员对辖区内重点防火地区进行日常巡查，配置专业灭火器材设备，开展林区森林防火安全宣传教育和培训等，全年未发生森林火灾事故。

(5) 基层组织经费 399.5 万元，主要用于开展法制建设、信访维稳工作、安全生产和食品安全监管、基层党建工作、群众团体事务、组织人事经费、就业管理事务、宣传文化工作、纪检监察工作、政务分中心运行经费、人口普查等方面的支出。街道共组织排查调处矛盾纠纷 260 余个，先后开展打击传销行动 338 次；“一感一度一率一评价”集中宣传 13 场、“扫黄打非”大规模排查 4 次、防诈骗宣传 3 次，开展扫黑除恶专项斗争宣传

活动 19 次、张贴宣传材料 3.6 万余份，有力维护了社会平安稳定。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，狠抓安全生产基础工作，重点突出社区安全建设，全年未发生重大安全生产事故；抓好食品卫生综合整治和药品安全工作，实现长效管理，成效明显；基层党建工作得到进一步的巩固和提高；群众团体工作有序开展；帮扶就业困难人员就业 20 人，实名培训农村劳动力 150 人，搭建用工交流平台，做好企业用工服务，帮助贫困群众通过就业实现脱贫，促进城镇失业人员、外来劳动力和高校毕业生就业。

(6) 科普活动经费 4.95 万元，主要用于组织开展多种形式的基层科普宣传活动，通过传播正确的科学理念，提升了辖区群众的科学素养。

(7) 群众文体活动经费 125.17 万元，主要用于组织开展辖区内基层群众文化、体育活动和街道综合文化服务中心建设费用，提升了辖区群众的文化和身体素质，营造和谐文明社会氛围。

(8) 城乡社区环境卫生经费 802.9 万元，主要用于开展垃圾分类、河湖管护和道路清扫、城市家俱保洁等费用，重点保障区域环境质量，提升城市综合管理能力。

(9) 城乡社区管理事务经费 3520.47 万元，主要用于城市

维护管理；消防、水电改造及电梯维修；“厕所革命”专项等支出，加强了城管执法力量，提升城市综合管理能力，消除了重大民生安全隐患。

（二）按功能分类

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 3398.22 万元，支出决算为 3184.5 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，压减了部分支出。

2、国防支出(类)。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年度预算的 82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，压减了部分支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 147.45 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年度预算的 84.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，压减了部分支出。

4、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2192.28 万元，支出决算为 2060.26 万元，完成年度预算的 94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，压减了部分支出。

5、卫生健康支出(类)。年初预算为 164.72 万元，支出决算为 1710.16 万元，完成年度预算的 1038.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，追加了疫情防控专项资金。

6、城乡社区支出(类)。年初预算为 1724 万元，支出决算为 4323.37 万元，完成年初预算的 250.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据城管工作下沉要求，调整追加了城市管理维护专项资金。

7、农林水支出(类)。年初预算为 96 万元，支出决算为 79.62 万元，完成年度预算的 82.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，压减了部分支出。

8、住房保障支出(类)。年初预算为 194.33 万元，支出决算为 194.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3220.29 万元，其中，人员经费 2740.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 480.05 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、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括单位本级，无下属单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.79 万元，

支出决算为 4.37 万元，为预算的 91.2%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.37 万元，为预算的 91.2%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 4.37 万元，完成年初预算的 91.2%，比预算减少 0.42 万元，主要原因是我单位严格控制公务车辆运行维护费用开支。其中：燃料费 2 万元；维修费 2.07 万元；保险费 0.3 万元。

(3)公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.17 万元，降低 3.7%，其中：因公出国(境)支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.17 万元，降低 3.7%。公务接待费支出决算 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我单位加强

公务用车的审批管理，进一步降低费用。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入2.47万元，本年支出2.47万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为2.47万元，主要用于辖区内“互联网+居家养老”服务支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处机关运行经费支出480.05万元，比2019年度减少54.87万元，下降10.3%。减少原因主要是因疫情影响，压减了部分支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度我单位政府采购工程、服务类支出预算1188万元，实际完成采购金额2961.18万元，其中：政府采购货物支

出 147.75 万元、政府采购工程支出 154.69 万元、政府采购服务支出 2658.74 万元。授予中小企业合同金额 2565.73 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

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，佛祖岭街道办事处对 2020 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 7 个，资金 8708.81 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，佛祖岭街 2020 年预算项目绩效包括社会保障专项经费、卫生健康事业经费、基层组织经费、农林水

经费、文化体育经费、城乡社区事务经费和疫情防控专项经费等七项。项目支出预算总金额 4483.09 万元，参评资金七项共 8708.81 万元，参评资金总额占项目支出预算资金的 194.3%。实际项目支出 8708.81 万元，其中：基层组织经费 410.23 万元，占项目支出预算资金的 4.7%；社会保障专项经费 1947.44 万元，占项目支出预算资金的 22.4%；卫生健康事业经费 58.3 万元，占项目支出预算资金的 0.7%；文化体育经费 125.17 万元，占项目支出预算资金的 1.4%；农林水经费 79.62 万元，占项目支出预算资金的 0.9%；城乡社区事务经费 4323.37 万元，占项目支出预算资金的 49.6%；疫情防控专项经费 1764.68 万元，占项目支出预算资金的 20.3%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 11931.57 万元，评价情况来看，部门整体支出全年预算数为 7924 万元，执行数为 11931.57 万元，完成预算的 150.6%。主要产出和效益是：项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；

项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。经综合分析本项目评分得分为96.6分，评分结果级别为：优秀。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是上年度评价结果应用不够充分。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习，重视年初预算及绩效目标的编制工作，提高业务部门与财务部门的融合度，把年初项目申报和预算编制工作落到实处。。二是各业务部门在编制绩效目标时要突现关键指标值；编制总体目标时要突出重点，抓住核心关键问题，更全面地反映整体绩效评价的执行效果。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2020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7个一级项目。

社会保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2008.85 万元，执行数为 1947.44 万元，完成预算的 96.9%。

主要产出和效益是：在社会保障和就业服务事务方面做了大量工作，保障和改善民生，提高了社会福利制度的科学性和执行性，切实维护群众生活权益。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。经综合分析本项目评分得分为 97.9 分，评分结果级别为：优秀。

发现的问题及原因：一是项目绩效指标设定不科学；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高。下一步改进措施：一是改进指标设置方案；二是明确绩效目标编制主体。

城乡社区事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4323.37 万元，执行数为 4323.37 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：厕所革命管理成绩稳步提升；垃圾分类实现社区全覆盖；门前三包常态化有效巩固；河湖管护形成长效运管机制；环保督查从严从快，新能源有序实施，防汛抗旱真抓实干。

经综合分析本项目评分得分为 94 分，评分结果级别为：优秀。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：一绩效指标内容设定比较笼统；二是环保督查遗留问题多，点位集中。下一步改进措施：一是进一步对指标精细化设定；二是进一步强化责任，突出重点。

基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为441.79万元，执行数为410.23万元，完成预算的92.9%。主要产出和效益是：做好信访维稳工作，接待群众来访135人次、化解来访诉求170余件，办理阳光信访案件442件；健全文明创建领导组织，科学部署文明创建工作，广泛开展主题创建活动；完成单位新增就业总共6274人；圆满完成人口普查工作任务；完成民兵和征兵任务。经综合分析本项目评分得分为95.6分，评分结果级别为：优秀。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是明确绩效目标编制主体。

卫生健康事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为58.3万元，完成预算的89.7%。主要产出和

效益是：深入开展各种爱国卫生宣传活动，宣传健康知识近百次，搞好灭杀“四害”工作培训；继续全面地宣传“二孩”政策，加强孕前优生服务，加强基层生育服务网络建设全覆盖。经综合分析本项目评分得分为 91 分，评分结果级别为：优秀。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是明确绩效目标编制主体。

农林水专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 79.62 万元，完成预算的 82.9%。主要产出和效益是：全年无森林火灾事故发生；“瘦肉精”及农产品质量安全检测完成工作任务；设立临时防疫消毒检查站、加强 24 小时值班，确保非洲猪瘟不在本辖区滋生。经综合分析本项目评分得分为 93.1 分，评分结果级别为：优秀。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是

加强预算绩效管理的学习 ;二是明确绩效目标编制主体。

文化体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 147.45 万元，完成预算的 125.17%。主要产出和效益是：全年共承办和参与文化活动 8 场，体育活动 4 场，提升社区群众的文体素质、加速社区群众的和谐融洽、引领社区群众的文化自信。经综合分析本项目评分得分为 93 分，评分结果级别为：优秀。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是明确绩效目标编制主体。

疫情防控专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1764.68 万元，执行数为 1764.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格落实各项疫情防控政策和措施，圆满完成各项防控工作任务，有力保障了广大人民群众的生命健康。经综合分析本项目评分得分为 100 分，评分结果级别为：优秀。

发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；
下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是明确绩效目标编制主体。

（四）绩效自评结果应用情况

针对我单位在绩效自评中对绩效目标及评价指标的设计提出的反馈意见，我们也意识到了绩效目标和绩效评价指标设计的重要性。街道通过明确绩效目标编制主体、加强预算绩效目标管理的培训和学习加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，强化自评结果应用效果，将 2020 年度的绩效评价结果充分应用到 2021 年绩效目标及评价指标的设计上，提高部门预算绩效编制水平。

附件：佛祖岭街道办事处绩效自评报告和自评表

第四部分 2020 年度重点工作完成情况

一、全力推进从严治党

佛祖岭街道党工委切实履行全面从严治党主体责任，坚持把

领导班子思想政治建设摆在首位，严格按照“抓班子、带队伍、谋发展”的要求，加强领导班子思想、作风和能力建设，班子的执行力、战斗力不断增强，在征地拆迁、构建和谐、关注民生等方面很好地发挥了班子的领导核心作用。2020 年度全年开展党工委中心组学习 18 次、专题研讨 4 次、邀请理论宣讲团作专题辅导 23 场；全年集中学习党纪法规 1 次、开展警示教育 2 次、领导干部讲廉政党课 10 次；上报廉政微视频 2 个；组织党纪法规知识测试 360 人次；专题学习部署上级重要会议文件精神 5 次，不断增强全街干部的“四个意识”和“四个自信”。

二、维护辖区平安稳定

2020 年度佛祖岭街始终把信访维稳工作放在重要位置，紧盯“平安稳定”目标，紧扣“化解矛盾”主线，以夯实社区（村）基础为重点，强化管理，明晰责任，分阶段扎实推进“平安街道”创建工作。由于思想高度重视、责任落实、措施得力，实现了全国“两会”、重大节日时期的维稳工作总目标。2020 年度全街共接待来访群众 135 人次，共处理市长热线、城市留言板、主

任热线督办单 7846 件；办理阳光信访件 438 件，并及时回复和处理。街领导全力以赴化解各类矛盾，全年共参与大接访 12 次，提前完成管委会交办的信访积案的化解任务。建立健全矛盾调解机制，加强基层矛盾化解，成立了佛祖岭街道综治中心。全年共组织开展打击非法传销行动 338 次；“一感一度一率一评价”集中宣传 13 场；“扫黄打非”大规模排查 4 次；防诈骗宣传 3 次；广泛开展“扫黑除恶”平安建设宣传，有力维护了辖区平安和谐。

三、加强保障惠民生

街道始终坚持以人为本，注重改善民计民生。全年共办理居民医保业务 5042 件，办理养老年审业务 5575 件，社会保险网上申报业务 1981 件，社保业务咨询回复率 100%，灵活就业人员异动业务社区办结率正确率 100%，社保业务经办服务有效投诉为零。全年完成农村劳动力实名培训 150 人，新增就业人员数据录入完成 6274 人，完成全年指标任务的 100%；帮扶就业困难人员就业 20 人，完成目标任务的 150%。对低保户实行动

态管理，应保尽保，应退则退。全年共发放各类救助金 249.58 万元，高龄津贴 76.18 万元。做好重点优抚对象和“两参”人员慰问和优抚工作，各项政策规定的补助和奖励政策全面落实到位。成立佛祖岭街道政务分中心，规范社区居民低保、社保、医保、计划生育等工作的办事流程，运行以来居民满意率在全区 8 个街道位居第一。全年组织开展关爱孤寡老人、残疾人、留守儿童、农民工等系列惠民活动 30 余次，既有力地传达了社会正能量，又丰富了群众精神文化生活。

四、加强文明建设服务

佛祖岭街文明创建工作以文明创建“十大行动”为主线，组织开展清洁家园、“道德讲堂”“家庭教育大讲堂”、“学习强国”“文明创建”知识有奖问答、垃圾分类宣传实践、志愿服务关爱等一系列主题活动。广泛发动群众共创共享，成立由下沉党员、志愿者、小区居民组成的 12 支共 122 人的“市民巡访团”，对辖内文明创建工作进行巡访监督。创文创卫相关活动被《长江日报》《楚天都市报》等媒体报道 60 余篇，顺利完成了全国文明城市复检工作。一年来，全街科教文卫协调发展，工青团妇作用明显，群众精神文化生活不断丰富、文化素养提升显著。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进从严治党	强化执纪监督 深化从严治党	100%
2	维护辖区平安稳定	推进“平安街道”创建 组织开展扫黑除恶	100%
3	加强保障惠民生	社会保障工作不断加强 基层社区治理不断完善	100%
4	加强文明建设服务	开展各类文明创建活动 提升群众文明素养	100%

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：指除“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”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应

付及预收款项等。

(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) 各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本支出。

2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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。

4.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。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7. 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。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

11.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。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

13.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。

14.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。

15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

16.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):其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.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方面的支出。

20.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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

21.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。

22.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。

23.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康事务方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

25.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。

26.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管理事务方面的支出。

27.农林水支出(类)农业农村(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(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

28.农林水支出(类)农业农村(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。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

30.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映其他用于林业和草原方面的支出。

31.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

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。

34.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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。