

2023 年蔡甸区张湾街道办事处本级

部门预算目录

第一部分 单位概况

- 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 单位 2023 年部门预算表

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

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 单位 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

张湾街 2023 年部门预算公开说明

一、单位概况

(一) 部门主要职能

加强行政管理和发展公益事业，强化为农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

(二) 部门预算单位构成

武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处由张湾街道政府机关 1 个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

截止 2022 年 12 月底，蔡甸区张湾街道办事处总在职实有人数 116 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 27 人，党校生 8 人，综改人员 11 人，以钱养事 23 人，公益性岗位 5 人，包干人员 2 人，社区书记 2 人，三支一扶 3 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

二、单位 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5159.19	一、一般公共服务支出	4457.33
二、政府性基金预算拨款收入	2210.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	419.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2210.00
		十、农林水支出	11.71
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	167.03
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7369.19	本年支出合计	7369.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7369.19	支 出 总 计	7369.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 3

支出总表

单位：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7369.19	2773.48	4595.71			
201	一般公共服务支出	4457.33	2286.33	2171.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4457.33	2286.33	2171.00			
2010301	行政运行	878.26	878.26	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2171.00	0.00	2171.00			
2010350	事业运行	406.35	406.35	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1001.73	1001.73	0.00			
208	社会保障和就业支出	419.54	216.54	203.00			
20805	行政事业单位养老支出	216.54	216.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	125.80	125.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	203.00	0.00	203.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	203.00	0.00	203.00			
210	卫生健康支出	103.58	103.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.58	103.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55.04	55.04	0.00			
212	城乡社区支出	2210.00	0.00	2210.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2210.00	0.00	2210.00			
2120804	农村基础设施建设支出	750.00	0.00	750.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1460.00	0.00	1460.00			
213	农林水支出	11.71	0.00	11.71			
21307	农村综合改革	11.71	0.00	11.71			
2130799	其他农村综合改革支出	11.71	0.00	11.71			
221	住房保障支出	167.03	167.03	0.00			
22102	住房改革支出	167.03	167.03	0.00			
2210201	住房公积金	137.19	137.19	0.00			
2210202	提租补贴	29.84	29.84	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7369.19	一、本年支出	7369.19
（一）一般公共预算拨款	5159.19	（一）一般公共服务支出	4457.33
（二）政府性基金预算拨款	2210.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	419.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.58
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2210.00
		（十）农林水支出	11.71
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	167.03
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7369.19	支 出 总 计	7369.19

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,159.19	2,773.48	2,617.75	155.73	2,385.71
201	一般公共服务支出	4,457.33	2,286.33	2,130.81	155.52	2,171.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,457.33	2,286.33	2,130.81	155.52	2,171.00
2010301	行政运行	878.26	878.26	722.74	155.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,171.00	0.00	0.00	0.00	2,171.00
2010350	事业运行	406.35	406.35	406.35	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,001.73	1,001.73	1,001.73	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.54	216.54	216.33	0.21	203.00
20805	行政事业单位养老支出	216.54	216.54	216.33	0.21	0.00
2080501	行政单位离退休	125.80	125.80	125.59	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	90.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
2089999	其他社会保障和就业支出	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
210	卫生健康支出	103.58	103.58	103.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.58	103.58	103.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00
213	农林水支出	11.71	0.00	0.00	0.00	11.71
21307	农村综合改革	11.71	0.00	0.00	0.00	11.71
2130799	其他农村综合改革支出	11.71	0.00	0.00	0.00	11.71
221	住房保障支出	167.03	167.03	167.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.03	167.03	167.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.19	137.19	137.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2773.48	2617.75	155.73
301	工资福利支出	2492.17	2492.17	0.00
30101	基本工资	280.54	280.54	0.00
30102	津贴补贴	196.79	196.79	0.00
30103	奖金	599.24	599.24	0.00
30107	绩效工资	80.58	80.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.75	90.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	48.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.04	55.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	137.19	137.19	0.00
30199	其他工资福利支出	1001.73	1001.73	0.00
302	商品和服务支出	155.73	0.00	155.73
30201	办公费	47.75	0.00	47.75
30202	印刷费	4.01	0.00	4.01
30205	水费	0.89	0.00	0.89
30206	电费	11.90	0.00	11.90
30207	邮电费	4.39	0.00	4.39
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07
30213	维修（护）费	1.98	0.00	1.98
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.31	0.00	14.31
30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10
30239	其他交通费用	31.15	0.00	31.15
30299	其他商品和服务支出	31.18	0.00	31.18
303	对个人和家庭的补助	125.58	125.58	0.00
30301	离休费	17.83	17.83	0.00
30302	退休费	107.75	107.75	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,210.00	0.00	2,210.00
212	城乡社区支出	2,210.00	0.00	2,210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,210.00	0.00	2,210.00
2120804	农村基础设施建设支出	750.00	0.00	750.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,460.00	0.00	1,460.00

附表 9

项目支出表

单位：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,595.71	2,385.71	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		4,595.71	2,385.71	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037001	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级		4,595.71	2,385.71	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,595.71	2,385.71	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423037T0000000102	农村财务三资代账服务费用	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423037T0000000103	财税体制分成资金	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423037T0000000106	国有资产管理及维护支出	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423037T0000000107	村干部养老保险费用	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423037T0000000108	村干部生活困难补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423037T0000000109	综改物化投入费用	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423037T0000000112	张湾街市级美丽乡村项目	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423037T0000000113	张湾街农村生活污水治理项目	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423037T0000000114	张湾街乡道及村道水毁修复工程	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月13 日				单位：万元		
部门（单位） 名称		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处				
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	4919.1879	66.75%	5025.13	4766.37
		其他资金	2450.00	33.25%	0	0
		合计	7369.1879	100%	5025.13	4766.37
	支出 构成	基本支出	2210.00	30.00%	2551.13	1766.97
		项目支出	5159.1879	70.00%	2474.00	2999.40
		合计	7369.1879	100%	5025.13	4766.37
部门职能概述		1. 办理上级部门交办工作。 2. 对辖区村（社区）及部门业务指导。 3. 负责辖区安保维稳工作。				
年度工作任务		1. 保障人员支出和单位正常运转。 2. 严格按照财务规章制度，明确本年度审核通过的各类项目，保质保量地进行项目推进，并做好相应资料记录留存。 3. 加强财务监督，杜绝不合理开支。				
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本 年度预 算	项目主要支出方向和用途		
	在职村干部养老保险	11.00	11.00	在职村干部养老保险的发放， 主要用于保障村干部基本生活		
	离任村干部生活困难补贴	192.00	192.00	离任村干部生活补贴的发放， 主要用于保障村干部基本生活		
	国有资产管理及维护支出	240.00	240.00	国有资产的管理和运维费用， 主要用于维持机关正常运转		

	财税体制分成资金	1899.00	1899.00	财税体制分成资金，主要用于维持机关正常运转
	农村财务三资代账服务费用	32.00	32.00	聘请4名农村财务代账人员费用，主要用于维持机关正常运转
	张湾街市级美丽乡村项目	1460.00	1460.00	美丽乡村项目区级预算资金，主要用于7个乡村的建设
	综改物化费用	11.71	11.71	七站八所综改人员物化费，主要用于维持机关正常运转
	张湾街乡及村道水毁修复工程	300.00	300.00	主要用于张湾街乡道及村道水毁修复
	张湾街农村生活污水治理项目	450.00	450.00	农村生活污水治理项目资金，主要用于进一步推进农村村庄污水治理

年度目标 1：在职村干部养老保险补贴

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	村干部养老保险补贴人数			111 人	其他标准
		质量指标	村干部养老保险补贴覆盖率			≥ 99%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥ 95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障村干部基本生活运转			是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥ 90%	其他标准

年度目标 2：离任村干部生活困难补贴

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	村干部生活困难补贴补助人数			58 人	计划标准

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	农村三资代账聘用人数			4 人	其他标准
		质量指标	农村财务三资代账费用记账完成率			≥ 95%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥ 95%	其他标准
效益指标	社会效益指标	是否推动三资代账工作运转			是	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥ 90%	其他指标	
年度目标 6：张湾街市级美丽乡村项目							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	美丽乡村项目乡村数量			7 个	其他标准
		质量指标	美丽乡村项目资金执行率			≥ 95%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥ 95%	其他标准
效益指标	社会效益指标	是否推动美丽乡村建设良好发展			是	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村村民满意度			≥ 90%	其他指标	
年度目标 7：综改物化费用							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	综改物化费用人员数量			23 人	其他标准	
	质量指标	综改物化费用覆盖率			≥ 99%	其他标准	

		时效指标	资金到位及时率			≥ 95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	是否维持机关正常运转			是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综改人员满意度			≥ 99%	其他指标
年度目标 8：张湾街街乡及村道水毁修复工程							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	水毁修复涉及街乡数量			1 个	其他标准
		质量指标	水毁修复率			≥ 95%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥ 95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	是否推动街乡村道水毁修复			是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村村民满意度			≥ 90%	其他指标
年度目标 9：张湾街农村生活污水治理项目							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	农村生活污水治理乡村数量			31 个	其他标准
		质量指标	美农村生活污水治理项目治理率			≥ 95%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥ 95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	是否有效治理农村生活污水			是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村村民满意度			≥ 90%	其他指标

项目采购							
品名	数量		金额				
劳务派遣	1		12.5				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
张湾街财政所协调工作经费	协调辖区内企业及有关单位，及时足额缴纳各项税费。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
张湾街财政所协调工作经费	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完成缴率。	≥95%	其他标准		
张湾街财政所协调工作经费	满意度指标	满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
张湾街财政所协调工作经费	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完上缴率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
张湾街财政所协调工作经费	满意度指标	满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

三、单位 2023 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 7369.19 万元。其中：一般公共预算收入 5159.19 万元，政府性基金预算收入 2210 万元。2023 年部门预算总支出 7369.19 万元，主要包括一般公共服务支出 4457.33 万元，社会保障和就业支出 419.54 万元，卫生健康支出 103.58 万元，城乡社区支出 2210 万元，农林水支出 11.71 万元，住房保障支出 167.03 万元。

（二）收入安排情况

2023 年部门预算总收入 7369.19 万元。其中：一般公共预算收入 5159.19 万元，政府性基金预算收入 2210 万元。

（三）支出安排情况

2023 年部门预算总支出 7369.19 万元。其中：一般公共服务支出 4457.33 万元，社会保障和就业支出 419.54 万元，卫生健康支出 103.58 万元，城乡社区支出 2210 万元，农林水支出 11.71 万元，住房保障支出 167.03 万元。

（四）财政拨款收支预算总体情况

2023 年一般公共预算收入 5159.19 万元，政府性基金预算收入 2210 万元，合计共 7369.19 万元，比上年增加 2344.06 万元，增长 46.65%，安排情况如下：

1. 一般公共服务支出 4457.33 万元，比上年减少 169.84 万元；
2. 社会保障和就业支出 419.54 万元，比上年增加 265.85 万元；
3. 卫生健康支出 103.58 万元，比上年增加 5.65 万元；
4. 城乡社区支出 2210 万元，比上年增加 2210 万元；
5. 农林水支出 11.71 万元，比上年增加 11.71 万元；
6. 住房保障支出 167.03 万元，比上年增加 20.69 万元。

（五）一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出合计 5159.19 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 2773.48 万元，比上年增加 222.35 万元，其中：

1. 人员经费支出 2617.75 万元，比上年增加 220.15 万元，其中：工资福利支出 2492.17 万元，比上年增加 201.41 万元；对个人和家庭补助支出 125.58 万元，比上年增加 18.74 万元。

2. 公用经费支出 155.73 万元，比上年增加 2.2 万元，其中：商品服务支出 155.73 万元，比上年增加 2.2 万元。

（二）项目支出 2385.71 万元，其中：

1. 农村财务三资代账服务费用 32 万元。

2. 财税体制分成资金 1899 万元。
3. 国有资产管理及维护支出 240 万元。
4. 在职村干部养老保险费用 11 万元。
5. 离任村干部生活困难补贴 192 万。
6. 综改物化投入费用 11.71 万元。

（六）一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出合计 2273.48 万元，安排情况如下：基本工资 280.54 万元，津贴补贴 196.79 万元，奖金 599.24 万元，绩效工资 80.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90.75 万元，职工基本医疗保险缴费 48.54 万元，公务员医疗补助缴费 55.04 万元，其他社会保障缴费 1.77 万元，住房公积金 137.19 万元，其他工资福利支出 1001.73 万元，商品和服务支出 155.73 万元，对个人和家庭的补助 125.58 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级单位

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.10 万元（其中部分“三公”经费在大预算预列的街乡镇体制结算分成中列支），其中：公务用车运行费为 8.10 万元。

（八）政府性基金预算支出预算情况

2023 年政府性基金预算支出为 2210 万元，安排情况如下：
项目支出 2210 万元，其中：农村基础设施建设支出 750 万元，农业农村生态环境支出 1460 万元。

（九）项目支出安排情况

2023 年项目支出合计为 4595.71 万元，安排情况如下：

（一）一般公共预算项目支出 2385.71 万元，其中：

1. 农村财务三资代账服务费用 32 万元。
2. 财税体制分成资金 1899 万元。
3. 国有资产管理及维护支出 240 万元。
4. 在职村干部养老保险费用 11 万元。
5. 离任村干部生活困难补贴 192 万。
6. 综改物化投入费用 11.71 万元。

（二）政府性基金预算项目支出 2210 万元，其中：

1. 张湾街市级美丽乡村项目 1460 万元。
2. 张湾街农村生活污水治理项目 450 万元。
3. 张湾街乡道及村道水毁修复工程 300 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费指公用经费。2023 年机关运行经费 155.73 万元，主要用于保障行政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。

（二）政府预算采购情况

2023 年张湾街道办事处本级采购预算编制项目 150 个，金额 1000 万元。其中：服务类采购 40 个，采购金额 300 万元；货物类采购 30 个，采购金额 200 万元；工程类采购 80 个，采购金额 500 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年张湾街道办事处本级购买服务预算为 32 万元，其中：农村财务三资代账服务费用 32 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年张湾街道办事处本级无国有资本经营预算安排的支出。

（五）国有资产占用使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 8651 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 69854 平方米，

一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

详见第二部分 2023 年部门预算表中附表 10：《部门整体支出绩效目标表》

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中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。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 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。

25. 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。

(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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含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。