

黄陂区蔡店街道办事处（本级）2024年部门（单位） 预算

目 录

第一部分 黄陂区蔡店街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区蔡店街道办事处（本级）2024年部门（单位）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（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区蔡店街道办事处（本级）2024年部门

(单位) 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区蔡店街道办事处（本级）概况

一、部门主要职责

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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区蔡店街道办事处（本级）部门预算包括：黄陂区蔡店街道办事处（本级）本级预算。

纳入黄陂区蔡店街道办事处（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区蔡店街道办事处（本级）本级

第二部分蔡店街办事处（本级）2024年部门（单位）预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级

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	3609.66	一、一般公共服务支出	1041.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	12.50
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	330.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	207.75
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	0.00
		十、农林水支出	1848.24
		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	9.91
		十七、住房保障支出	99.84
		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	10.00
		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	3609.66	本年支出合计	3609.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3609.66	支 出 总 计	3609.66

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。

表 3.部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级

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	3609.66	1341.05	2268.61			
201	一般公共服务支出	1041.39	900.83	140.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.39	900.83	140.56			
2010301	行政运行	1041.39	900.83	140.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50			
20701	文化和旅游	12.50	0.00	12.50			
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	0.00	12.50			
208	社会保障和就业支出	380.03	199.03	181.00			
20802	民政管理事务	181.00	0.00	181.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	181.00	0.00	181.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.01	186.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	101.20	101.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00			
20808	抚恤	13.02	13.02	0.00			
2080899	其他优抚支出	13.02	13.02	0.00			
210	卫生健康支出	207.75	141.35	66.40			
21007	计划生育事务	66.40	0.00	66.40			
2100799	其他计划生育事务支出	66.40	0.00	66.40			
21011	行政事业单位医疗	141.35	141.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	141.35	141.35	0.00			
213	农林水支出	1848.24	0.00	1848.24			
21302	林业和草原	103.70	0.00	103.70			
2130234	林业草原防灾减灾	103.70	0.00	103.70			
21307	农村综合改革	1744.54	0.00	1744.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1072.89	0.00	1072.89			
2130799	其他农村综合改革支出	671.65	0.00	671.65			
220	自然资源海洋气象等支出	9.91	0.00	9.91			
22001	自然资源事务	9.91	0.00	9.91			
2200199	其他自然资源事务支出	9.91	0.00	9.91			
221	住房保障支出	99.84	99.84	0.00			
22102	住房改革支出	99.84	99.84	0.00			
2210201	住房公积金	79.92	79.92	0.00			
2210202	提租补贴	19.92	19.92	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防事务支出	10.00	0.00	10.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3609.66	一、本年支出	3609.66
(一) 一般公共预算拨款	3609.66	(一) 一般公共服务支出	1041.39
(二) 政府性基金预算拨款		(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	12.50
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	380.03
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	207.75
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	1848.24
		(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	9.91
		(十七) 住房保障支出	99.84
		(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	10.00
		(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	
收 入 总 计	3609.66	支 出 总 计	3609.66

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级

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	3,609.66	1,341.05	1,252.95	88.10	2,268.61
201	一般公共服务支出	1,041.39	900.83	812.73	88.10	140.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,041.39	900.83	812.73	88.10	140.56
2010301	行政运行	1,041.39	900.83	812.73	88.10	140.56
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
20701	文化和旅游	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	380.03	199.03	199.03	0.00	181.00
20802	民政管理事务	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2080203	基层政权建设和社区治理	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
20805	行政事业单位养老支出	186.01	186.01	186.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
20808	抚恤	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.75	141.35	141.35	0.00	66.40
21007	计划生育事务	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40
2100799	其他计划生育事务支出	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40
21011	行政事业单位医疗	141.35	141.35	141.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.35	141.35	141.35	0.00	0.00
213	农林水支出	1,848.24	0.00	0.00	0.00	1,848.24
21302	林业和草原	103.70	0.00	0.00	0.00	103.70
2130234	林业草原防灾减灾	103.70	0.00	0.00	0.00	103.70
21307	农村综合改革	1,744.54	0.00	0.00	0.00	1,744.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补贴	1,072.89	0.00	0.00	0.00	1,072.89
2130799	其他农村综合改革支出	671.65	0.00	0.00	0.00	671.65
220	自然资源海洋气象等支出	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91
22001	自然资源事务	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91
2200199	其他自然资源事务支出	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91
221	住房保障支出	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,609.66	1,341.05	1,252.95	88.10	2,268.61
120	武汉市黄陂区蔡店街道	3,609.66	1,341.05	1,252.95	88.10	2,268.61
120001	武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级	3,609.66	1,341.05	1,252.95	88.10	2,268.61

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级

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	1,341.05	1,252.95	88.10
301	工资福利支出	1,116.59	1,116.59	0.00
30101	基本工资	144.15	144.15	0.00
30102	津贴补贴	166.11	166.11	0.00
30103	奖金	375.69	375.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.21	75.21	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.94	57.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.94	59.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	79.92	79.92	0.00
30199	其他工资福利支出	146.70	146.70	0.00
302	商品和服务支出	88.10	0.00	88.10
30201	办公费	17.72	0.00	17.72
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
30228	工会经费	9.80	0.00	9.80
30229	福利费	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	8.98	0.00	8.98
30239	其他交通费用	32.94	0.00	32.94
30299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
303	对个人和家庭的补助	136.36	136.36	0.00
30302	退休费	101.20	101.20	0.00
30305	生活补助	13.02	13.02	0.00
30307	医疗费补助	22.14	22.14	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级

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	
10.78	0.00	8.98	0.00	8.98	1.80

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级

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
		0	0	0

武汉市黄陂区蔡店街道办事处2024年没有政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门：武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级

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：2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区蔡店街道办事处					
填报人	杨威	联系电话	13871097693			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3609.66	100%	3672.99	3387.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3609.66	100%	3672.99	3387.38
	支出构成	人员类项目支出	1341.05	37%	1181.73	1162.18
		运转类项目支出	2268.61	63%	2491.26	2225.2
		特定目标类项目支出				
		合 计	3609.66	100%	3672.99	3387.38
部门职能概述	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. 配合做好防灾减灾救灾工作；					
	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。					
年度工作任务	1. 坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速；					
	2. 坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固；					

	3. 坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾；				
	4. 坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著；				
	5. 坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展；				
	6. 坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力；				
	7. 坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农林水专项资金	农林水支出	1848.24	1848.24	林业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬
	街道办事处工作经费	一般公共服务支出	115	115	街道日常工作的运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速；		目标 1: 坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固；		
	目标 2: 坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾；		目标 2: 坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著；		
	目标 3: 坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。		目标 3: 坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展；		
			目标 4: 坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力；		
长期目标：	1、坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速；2、坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾；3、坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。				
坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速；坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾；坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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%	1. 主要经济指标超过预期，招商引资厚植发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育主体夯实税源基础。2. 提升景区品质，放大引领作用，注重串珠成链，产业绵延成带。3. 严肃执纪问责，建设廉政蔡店，激扬清风正气，建设勤政蔡店。
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道

			数据的及时性		绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	多元扶贫产业	落实	1. 主要经济指标超过预期，招商引资厚植发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育主体夯实税源基础。2. 提升景区品质，放大引领作用，注重串珠成链，产业绵延成带。3. 严肃执纪问责，建设廉政蔡店，激扬清风正气，建设勤政蔡店。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标：	1、坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固；2、坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著；3、坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展；4、坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力。				
坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固；坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著；坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展；坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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%	1. 坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线，认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细化管理，人居环境整洁美丽。3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设施建设补齐短板，优化交通路网推进道路品质提升。4. 强化理论学习坚定理想信念，强化政治保证建强“战斗堡垒”，强化党建引领赋能乡村振兴。
		指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时	100%	按时完成年度财政收入

			率		
		经济效益	多元扶贫产业	落实	1. 坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线，认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细管理，人居环境整洁美丽。3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设施建设补齐短板，优化交通路网推进道路品质提升。4. 强化理论学习坚定理想信念，强化政治保证建强“战斗堡垒”，强化党建引领赋能乡村振兴。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

表 12.项目支出绩效目标表 1

申报日期：2024. 1. 9

2024 年度

单位：万元

项目名称	农林水专项资金		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区蔡店街道办事处		项目执行单位	黄陂区蔡店街道办事处	
项目负责人	辜宏建		联系电话	61520001	
单位地址	黄陂区蔡店街道西街 22 号		邮政编码	430323	
项目属性					
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；				
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. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	1848.24		项目当年预算	1848.24	
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；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1848.24	
	1. 一般公共预算财政拨款			1848.24	
	其中：申请本级财力年初安排			1848.24	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农林水专项资金	农林水支出-林业和草原	林业草原防 灾减灾	103.7	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	林业防灾减灾

农林水专项资金	农林水支出 -农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	1072.89	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	村干部报酬及办公费	
农林水专项资金	农林水支出 -农村综合改革	其他农村综合改革支出	671.65	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
农林水专项资金		林业防灾减灾				
		村干部报酬及办公费				
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬				
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	
农林水专项资金	成本指标	经济成本指标	经济成本合格率	100%	提高街道经济发展	
		社会成本指标	社会成本已完成率	100%	提高街道经济发展	
		生态环境成本指标	生态环境成本率	100%	提高街道经济发展	
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1. 主要经济指标超过预期，招商引资厚植发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育主体夯实税源基础。2. 提升景区品质，放大引领作用，注重串珠成链，产业绵延成带。3. 严肃执纪问责，建设廉政蔡店，激扬清风正气，建设勤政蔡店。	
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。	
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入	
		效益指标	经济效益指标	经济效益率	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
	社会效益指标		社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展	
	生态效益指标		生态效益率	完成	推动街道整体工作顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度	
	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	
农林水专项资金	成本指标	经济成本指标	经济成本合格率	100%	100%	100%	提高街道经济发展
		社会成本指标	社会成本完成率	100%	100%	100%	提高街道经济发展
		生态环境成本指标	生态环境成本率	100%	100%	100%	提高街道经济发展
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1. 坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线，认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细管理，人居环境整洁美丽，3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设施建设补齐短板，优化交通路网推进道路品质提升。4. 强化理论学习坚定理想信念，强化政治保证建强“战斗堡垒”，强化党建引领赋能乡村振兴。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		生态效益指标	生态效益率	97%	98%	98%	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

表 12.项目支出绩效目标表 2

申报日期:

2024 年 1 月 9 日

单位: 万元

项目名称	街道办事处工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄浦区蔡店街道办事处		项目执行单位	黄浦区蔡店街道办事处	
项目负责人	辜宏建		联系电话	61520001	
单位地址	黄浦区蔡店街道西街 22 号		邮政编码	430323	
项目属性					
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	4. 项目的法律或政策依据; 5. 项目与部门职能的相关性; 6. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题;				
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. 坚持依法科学精细征管, 有效组织年度财政收入入库; 2. 合理调度支出预算, 围绕产业重点, 完善基础设施建设; 社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付, 加大城乡社区事务工程项目建设资金投入; 强化“三公”经费预算管理和动态监督; 3. 支持实施农业可持续发展战略, 立足服务“三农”, 开展农村环境整治, 建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理, 坚持规范公开预决算信息; 5. 落实党风廉政建设主体责任, 推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	115		项目当年预算	115	
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; 2.当年预算变动情况及理由: 根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			115	
	1. 一般公共预算财政拨款			115	
	其中: 申请本级财力年初安排			115	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	50	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转

		水电费、物业费、维修费等	40	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		公车运行经费	20	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		工会经费	5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度街道管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
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
街道办事处工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本合格率	100%	提高街道经济发展
		社会成本指标	社会成本已完成率	100%	提高街道经济发展
		生态环境成本指标	生态环境成本率	100%	提高街道经济发展
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1. 主要经济指标超过预期，招商引资厚植发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育主体夯实税源基础。2. 提升景区品质，放大引领作用，注重串珠成链，产业绵延成带。3. 严肃执纪问责，建设廉政蔡店，激扬清风正气，建设勤政蔡店。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展

		标					
		生态效益指标	生态效益率	完成			推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%			服务对象满意度
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	
街道办事处工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本合格率	100%	100%	100%	提高街道经济发展
		社会成本指标	社会成本完成率	100%	100%	100%	提高街道经济发展
		生态环境成本指标	生态环境成本率	100%	100%	100%	提高街道经济发展
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1. 坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线，认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细管理，人居环境整洁美丽，3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设施建设补齐短板，优化交通路网推进道路品质提升。4. 强化理论学习坚定理想信念，强化政治保证建强“战斗堡垒”，强化党建引领赋能乡村振兴。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展

		社会效益指 标	社会效益 率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺 利开展
		生态效益 指标	生态效 益率	97%	98%	98%	推动街道整体工作 顺利开展
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 率	98%	98%	99%	服务对象满意度

第三部分黄陂区蔡店街道办事处（本级）2024年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区蔡店街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024年收支总预算3609.66万元。比2023年预算减少63.33万元，下降8.4%。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算3609.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3609.66万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算3609.66万元，其中：基本支出1341.05万元，占37%；项目支出2268.61万元，占63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算3609.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3609.66万元。支出包括：

一般公共服务支出1041.39万元；文化体育与传媒支出12.50万元；社会保障和就业支出380.03万元；卫生健康支出207.75万元；农林水支出1848.24万元；自然资源海洋气象等支出9.91万元；住房保障支出99.84万元；灾害防

治及应急管理支出 10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 3609.66 万元。其中：(1) 本年预算 3609.66 万元，比 2023 年预算减少 63.33 万元，下降 8.4%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1341.05 万元，占 37%，其中：人员经费 1252.95 万元、公用经费 88.1 万元；项目支出 2268.61 万元，占 63%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)组织事务(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)2024 年预算数 1041.39 万元，比 2023 年预算增加 311.55 万元，增长 42.7%，主要是基本工资、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、街道运转经费等人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文物(款)群众文化(项)其他文化和旅游支出(项)文物保护(项)2024 年预算数 12.50 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)就业补助(款)抚恤(款)退役安置(款)行政单位

离退休（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）2024年预算数 380.03 万元，比 2023 年预算减少 327.29 万元，下降 46%，主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

4. 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）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）2024年预算数 207.75 万元，比 2023 年预算增加 30.64 万元，增长 17%，主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

5. 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）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数 1848.24 万元，比 2023 年预算增加 231.47 万元，增长 14%，主要是主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

6. 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）2024年预算数 9.91 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

7. 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）2024年预算数 99.84 万元，比 2023 年预算增加 29.31 万元，增长 42%，主要是增加在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

8. 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)2024年预算数10万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,主要是主要用于派出所消防经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1341.05万元,其中:

(一) 人员经费1252.95万元,包括:

工资福利支出1116.59万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、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136.36万元,主要用于退休费、奖励性绩效、医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出88.1万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出10.78万元,比2023年预算减少11.8万元,下降52%。主要原因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“三公”经费的支出,切实做到厉行节约。

具体包括:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.98 万元，比上年减少 6.3 万元，下降 41%。

3. 公务接待费 1.8 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 75%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2268.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2268.61 万元。具体使用情况如下：

（1）一般公共服务支出项目 140.56 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）文化体育与传媒支出项目 12.50 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

（3）社会保障和就业支出 181 万元；主要是用于基层

政权建设和社区治理。

(4) 卫生健康支出 66.4 万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(5) 农林水支出项目支出 1848.24 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(6) 自然资源海洋气象等支出 9.91 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(7) 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派出所消防经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 88.1 万元，比 2023 年增加 11.61 万元，增长 15%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方

米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2268.61 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

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）组织事务（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）。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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护（项）。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）行政单位离退休（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（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。

4. 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) 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。

5. 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)其他农业农村支出(项)森林生态效益补偿(项)农村水利(项)农村基础设施建设(项)对村民委员会和村党支部的补助(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。

6. 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。

7. 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)。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

8. 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。

(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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（六）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等。