

2023年度武汉市黃陂区蔡店街道办事处 单位决算公开

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处2023年度单位决算表

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

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处概况

一、单位主要职能

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计划、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、单位决算单位构成

武汉市黄陂区蔡店街道办事处纳入武汉市黄陂区蔡店街道管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,812.94	一、一般公共服务支出	32	1,020.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	352.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,190.41
	9		九、卫生健康支出	40	654.46
	10		十、节能环保支出	41	61.25
	11		十一、城乡社区支出	42	713.00
	12		十二、农林水支出	43	5,679.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9.92
	19		十九、住房保障支出	50	108.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,812.94	本年支出合计	58	9,812.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,812.94	总计	62	9,812.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	9,812.94	9,812.94					
201 一般公共服务支出		1,020.97	1,020.97						
20101 人大事务		12.70	12.70						
2010199 其他人大事务支出		12.70	12.70						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		997.27	997.27						
2010301 行政运行		752.44	752.44						
2010302 一般行政管理事务		131.25	131.25						
2010306 政务公开审批		8.00	8.00						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务		105.58	105.58						
20105 统计信息事务		3.00	3.00						
2010599 其他统计信息事务支出		3.00	3.00						
20106 财政事务		5.00	5.00						
2010602 一般行政管理事务		5.00	5.00						
20111 纪检监察事务		3.00	3.00						
2011199 其他纪检监察事务支出		3.00	3.00						
206 科学技术支出		352.00	352.00						
20699 其他科学技术支出		352.00	352.00						
2069999 其他科学技术支出		352.00	352.00						
207 文化旅游体育与传媒支出		12.51	12.51						
20701 文化和旅游		12.51	12.51						
2070199 其他文化和旅游支出		12.51	12.51						
208 社会保障和就业支出		1,190.40	1,190.40						
20802 民政管理事务		3.00	3.00						
2080208 基层政权建设和社区治理		3.00	3.00						
20805 行政事业单位养老支出		273.00	273.00						
2080501 行政单位离退休		139.70	139.70						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.56	126.56						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		6.74	6.74						
20807 就业补助		55.01	55.01						
2080704 社会保险补贴		12.59	12.59						
2080705 公益性岗位补贴		42.42	42.42						
20808 抚恤		45.22	45.22						
2080801 死亡抚恤		32.20	32.20						
2080899 其他优抚支出		13.02	13.02						
20809 退役安置		83.21	83.21						
2080901 退役士兵安置		83.21	83.21						
20810 社会福利		720.00	720.00						
2081006 养老服务		720.00	720.00						
20899 其他社会保障和就业支出		10.96	10.96						
2089999 其他社会保障和就业支出		10.96	10.96						

210	卫生健康支出	654.46	654.46				
21004	公共卫生	370.00	370.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00	370.00				
21007	计划生育事务	66.40	66.40				
2100799	其他计划生育事务支出	66.40	66.40				
21011	行政事业单位医疗	210.06	210.06				
2101101	行政单位医疗	210.06	210.06				
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
211	节能环保支出	61.25	61.25				
21104	自然生态保护	61.25	61.25				
2110401	生态保护	61.25	61.25				
212	城乡社区支出	713.00	713.00				
21203	城乡社区公共设施	513.00	513.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.00	513.00				
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00				
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00				
213	农林水支出	5,679.71	5,679.71				
21301	农业农村	1,710.67	1,710.67				
2130122	农业生产发展	582.52	582.52				
2130126	农村社会事业	164.00	164.00				
2130199	其他农业农村支出	964.15	964.15				
21302	林业和草原	424.33	424.33				
2130209	森林生态效益补偿	320.62	320.62				
2130234	林业草原防灾减灾	103.71	103.71				
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,716.18	1,716.18				
2130504	农村基础设施建设	516.60	516.60				
2130505	生产发展	499.16	499.16				
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	700.42	700.42				
21307	农村综合改革	1,828.53	1,828.53				
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,072.89	1,072.89				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00				
2130799	其他农村综合改革支出	675.64	675.64				
220	自然资源海洋气象等支出	9.92	9.92				
22001	自然资源事务	9.92	9.92				
2200199	其他自然资源事务支出	9.92	9.92				
221	住房保障支出	108.74	108.74				
22102	住房改革支出	108.74	108.74				
2210201	住房公积金	95.13	95.13				
2210202	提租补贴	13.61	13.61				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22402	消防救援事务	10.00	10.00				
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

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
功能分类 科目编码	科 目 名 称						
类	款	项	栏 次				
		合 计	9,812.94	1,472.67	8,340.27		
201	一般公共服务支出	1,020.97	752.44	268.53			
20101	人大事务	12.70		12.70			
2010199	其他人大事务支出	12.70		12.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.27	752.44	244.83			
2010301	行政运行	752.44	752.44				
2010302	一般行政管理事务	131.25		131.25			
2010305	政务公开审批	8.00		8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.58		105.58			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	352.00		352.00			
20699	其他科学技术支出	352.00		352.00			
2069999	其他科学技术支出	352.00		352.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.51		12.51			
20701	文化和旅游	12.51		12.51			
2070199	其他文化和旅游支出	12.51		12.51			
208	社会保障和就业支出	1,190.40	401.43	788.97			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	273.00	273.00				
2080501	行政单位离退休	139.70	139.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.56	126.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
20807	就业补助	55.01		55.01			
2080704	社会保险补贴	12.59		12.59			
2080705	公益性岗位补贴	42.42		42.42			
20808	抚恤	45.22	45.22				
2080801	死亡抚恤	32.20	32.20				
2080899	其他优抚支出	13.02	13.02				
20809	退役安置	83.21	83.21				
2080901	退役士兵安置	83.21	83.21				
20810	社会福利	720.00		720.00			
2081006	养老服务	720.00		720.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.96		10.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.96		10.96			

210	卫生健康支出	654.46	210.06	444.40			
21004	公共卫生	370.00		370.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00		370.00			
21007	计划生育事务	66.40		66.40			
2100799	其他计划生育事务支出	66.40		66.40			
21011	行政事业单位医疗	210.06	210.06				
2101101	行政单位医疗	210.06	210.06				
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
211	节能环保支出	61.25		61.25			
21104	自然生态保护	61.25		61.25			
2110401	生态保护	61.25		61.25			
212	城乡社区支出	713.00		713.00			
21203	城乡社区公共设施	513.00		513.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.00		513.00			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	5,679.71		5,679.71			
21301	农业农村	1,710.67		1,710.67			
2130122	农业发展	582.52		582.52			
2130126	农村社会事业	164.00		164.00			
2130199	其他农业农村支出	964.15		964.15			
21302	林业和草原	424.33		424.33			
2130209	森林生态效益补偿	320.62		320.62			
2130234	林业草原防灾减灾	103.71		103.71			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,716.18		1,716.18			
2130504	农村基础设施建设	516.60		516.60			
2130505	生产发展	499.16		499.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	700.42		700.42			
21307	农村综合改革	1,828.53		1,828.53			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,072.89		1,072.89			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	675.64		675.64			
220	自然资源海洋气象等支出	9.92		9.92			
22001	自然资源事务	9.92		9.92			
2200199	其他自然资源事务支出	9.92		9.92			
221	住房保障支出	108.74	108.74				
22102	住房改革支出	108.74	108.74				
2210201	住房公积金	95.13	95.13				
2210202	提租补贴	13.61	13.61				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	9,812.94	一、一般公共服务支出	33	1,020.97	1,020.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	352.00	352.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.51	12.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,190.41	1,190.41		
	9		九、卫生健康支出	41	654.46	654.46		
	10		十、节能环保支出	42	61.25	61.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	713.00	713.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,679.69	5,679.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9.92	9.92		
	19		十九、住房保障支出	51	108.73	108.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,812.94	本年支出合计	59	9,812.94	9,812.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
盈 余	32	9,812.94	盈 余	64	9,812.94	9,812.94		

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当年收支和年末结余结余情况。

21行 = 1+2+3+4行；22行 = 129+50+51+52行；52行 = 127+23+24行；

69行 = 155+54+…+58行；64行 = 159+60+61行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

金额单位：万元

项		目	本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合	计	9,812.94	1,472.67	8,340.27
201	20101	一般公共服务支出		1,020.97	752.44	268.53
20101	2010101	人大事务		12.70		12.70
2010199	2010199	其他人大事务支出		12.70		12.70
20103	2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务		997.27	752.44	244.83
2010301	2010301	行政运行		752.44	752.44	
2010302	2010302	一般行政管理事务		131.25		131.25
2010306	2010306	政务公开审批		8.00		8.00
2010399	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		105.58		105.58
20105	20105	统计信息事务		3.00		3.00
2010599	2010599	其他统计信息事务支出		3.00		3.00
20106	20106	财政事务		5.00		5.00
2010602	2010602	一般行政管理事务		5.00		5.00
20111	20111	纪检监察事务		3.00		3.00
2011199	2011199	其他纪检监察事务支出		3.00		3.00
206	20699	科学技术支出		352.00		352.00
20699	2069999	其他科学技术支出		352.00		352.00
2069999	2069999	其他科学技术支出		352.00		352.00
207	20701	文化旅游体育与传媒支出		12.51		12.51
20701	20701	文化和旅游		12.51		12.51
2070199	2070199	其他文化和旅游支出		12.51		12.51
208	20802	社会保障和就业支出		1,190.40	401.43	788.97
20802	20802	民政管理事务		3.00		3.00
2080208	2080208	基层政权建设和社区治理		3.00		3.00
20805	20805	行政事业单位养老支出		273.00	273.00	
2080501	2080501	行政单位离退休		139.70	139.70	
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.56	126.56	
2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.74	6.74	
20807	20807	就业补助		55.01		55.01
2080704	2080704	社会保险补贴		12.59		12.59
2080705	2080705	公益性岗位补贴		42.42		42.42
20808	20808	抚恤		45.22	45.22	
2080801	2080801	死亡抚恤		32.20	32.20	
2080899	2080899	其他优抚支出		13.02	13.02	
20809	20809	退役安置		83.21	83.21	
2080901	2080901	退役士兵安置		83.21	83.21	
20810	20810	社会福利		720.00		720.00
2081006	2081006	养老服务		720.00		720.00
20899	20899	其他社会保障和就业支出		10.96		10.96
2089999	2089999	其他社会保障和就业支出		10.96		10.96

210	卫生健康支出	654.46	210.06	444.40
21004	公共卫生	370.00		370.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00		370.00
21007	计划生育事务	66.40		66.40
2100799	其他计划生育事务支出	66.40		66.40
21011	行政事业单位医疗	210.06	210.06	
2101101	行政单位医疗	210.06	210.06	
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
211	节能环保支出	61.25		61.25
21104	自然生态保护	61.25		61.25
2110401	生态保护	61.25		61.25
212	城乡社区支出	713.00		713.00
21203	城乡社区公共设施	513.00		513.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.00		513.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	5,679.71		5,679.71
21301	农业农村	1,710.67		1,710.67
2130122	农业生产发展	582.52		582.52
2130126	农村社会事业	164.00		164.00
2130199	其他农业农村支出	964.15		964.15
21302	林业和草原	424.33		424.33
2130209	森林生态效益补偿	320.62		320.62
2130234	林业草原防灾减灾	103.71		103.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,716.18		1,716.18
2130504	农村基础设施建设	516.60		516.60
2130505	生产发展	499.16		499.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	700.42		700.42
21307	农村综合改革	1,828.53		1,828.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,072.89		1,072.89
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	675.64		675.64
220	自然资源海洋气象等支出	9.92		9.92
22001	自然资源事务	9.92		9.92
2200199	其他自然资源事务支出	9.92		9.92
221	住房保障支出	108.74	108.74	
22102	住房改革支出	108.74	108.74	
2210201	住房公积金	95.13	95.13	
2210202	提租补贴	13.61	13.61	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

附11：武汉市黄陂区姚店街道办事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,228.11	302	商品和服务支出	59.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.98	30201	办公费	5.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	549.41	30202	印刷费	0.27	31003	专用设备购置	
30103	奖金	10.23	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.56	30206	电费	20.24	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	3.84	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45			
30113	住房公积金	95.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗卫生费		30213	维修（护）费	4.84			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.25			
303	对个人和家庭的补助	184.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.57			
30302	退休费	139.70	30217	公务接待费	0.28			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.20	30224	被装购置费				
30305	生活补助	13.02	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.45			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
		1,413.04						59.63

注：本表反映部11本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

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								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各抒 = (1+2+3) 栏各抒；3栏各抒 = (4+5) 栏各抒。

说明：2023年本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2023年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70		3.42		3.42	0.28	3.70		3.42		3.42	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

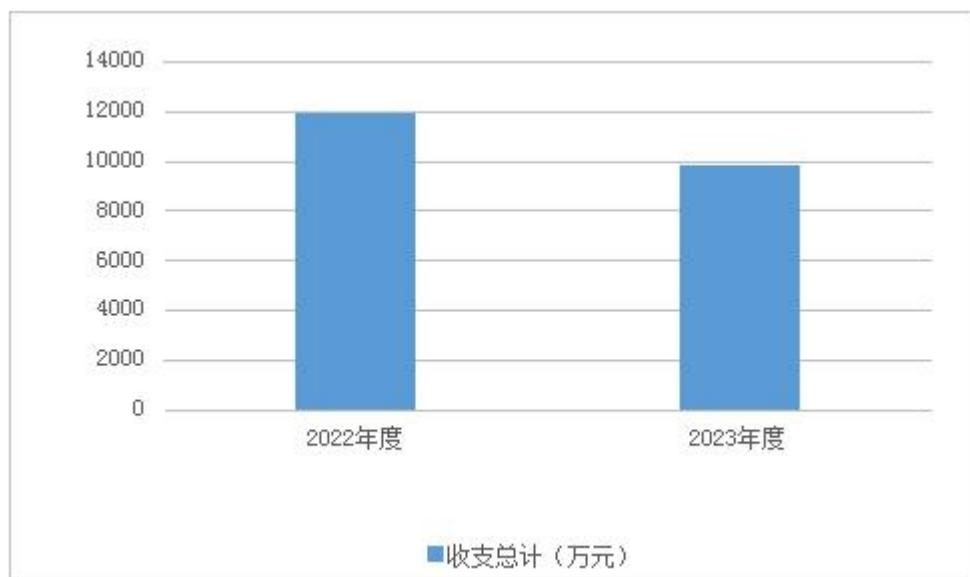
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9812.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2115.91万元，下降17.7%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

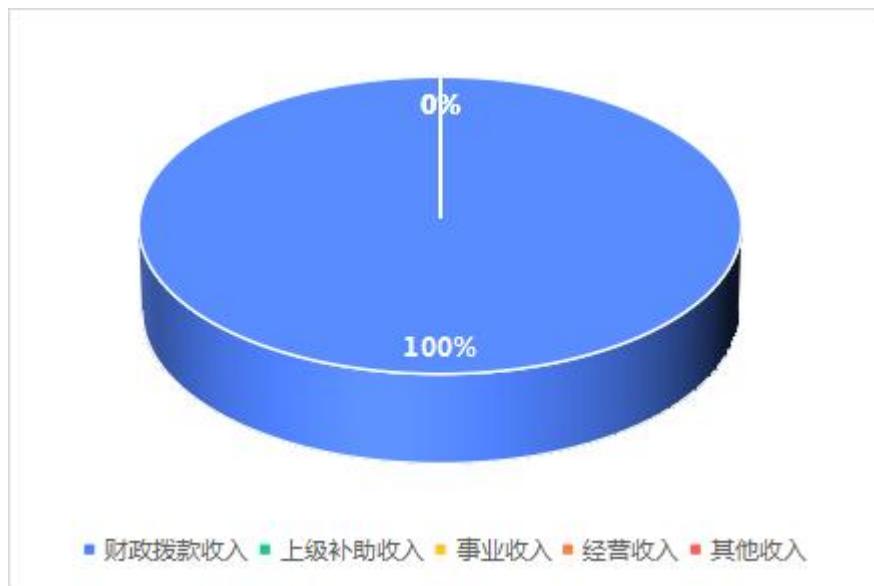
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9812.94万元，与2022年度相比，收入合计减少2115.91万元，下降17.7%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。其中：财政拨款收入9812.94万元，占本年收入100%。

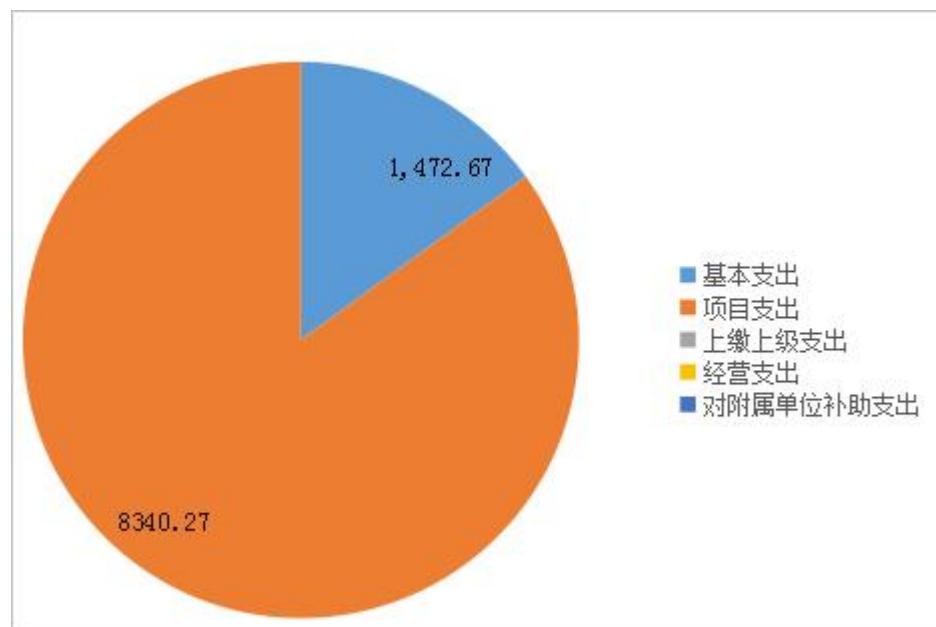
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9812.94万元，与2022年度相比，支出合计减少2115.91万元，下降17.7%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。其中：基本支出1472.67万元，占本年支出15%；项目支出8340.27万元，占本年支出85%。

图3：支出决算结构

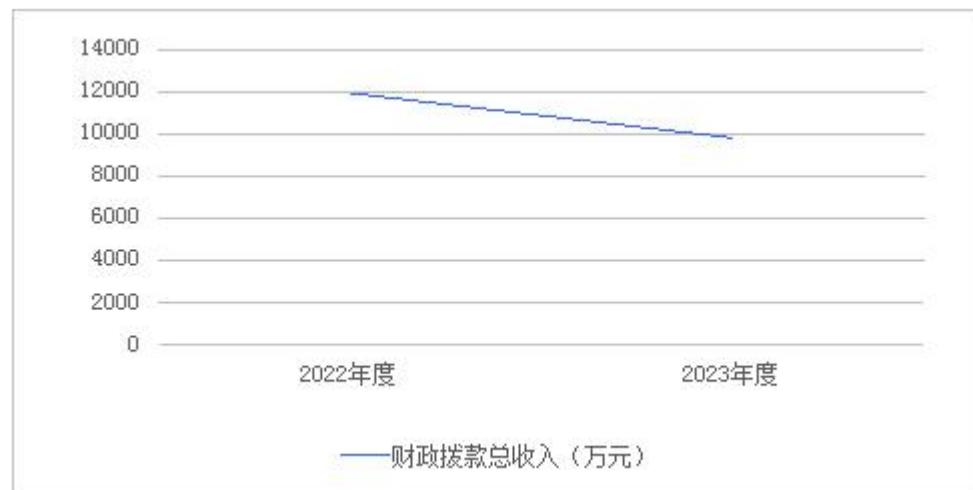


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9812.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2115.91万元，下降17.7%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9812.94万元，比2022年度决算数减少2115.91万元，下降17.7%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9812.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2115.91万元，下降17.7%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9812.94万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1020.97万元，占10.4%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 科学技术支出(类)支出352万元，占3.6%；主要是农村基础设施建设项目。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出12.51万元，占0.1%；主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业(类)支出1190.41万元，占12.1%；主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康(类)支出654.46万元，占6.7%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保(类)支出61.25万元，占0.6%；主要是公益生态林补贴。

7. 城乡社区(类)支出713万元，占7.3%；主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。

8. 农林水(类)支出5679.69万元，占57.9%；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

9. 自然资源海洋气象等(类)支出9.92万元，占0.1%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障(类)支出108.73万元，占1.1%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

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

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3672.99万元，支出决算为9812.94万元，完成年初预算的267%。

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）。年初预算为729.84万元，支出决算为1020.97万元，完成年初预算的140%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是主要是街道在职人员的正常增资及运转经费的增加；二是最后追加了预算指标。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为352万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此资金，最后追加了预算指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为12.51万元，支出决算

为12.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行了年初预算。

4. 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)。年初预算为707.32万元，支出决算为1190.41万元，完成年初预算的168%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了公益性岗位补贴和退役士兵安置预算指标，增加了不可预见费。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务
(款)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理(项)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)。年初预算为177.11万元，支出决算为654.46万元，完成年初预算的369%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了疫情防控预算指标；二是基本医疗保险基数增加了。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为61.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此资金，最后追加了预算指标。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)其他城乡社区支出(项)。年初预算为339万元，支出决算为713

万元，完成年初预算的210%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施预算指标。

8.农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）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）。年初预算为1616.77万元，支出决算为5679.69万元，完成年初预算的351%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了农业项目及水利建设资金预算指标；二是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算指标。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：严格执行了年初预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为70.53万元，支出决算为108.73万元，完成年初预算的154%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是行政人员住房补贴、住房公积金增加了。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:严格执行了年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1472.67万元,其中:

人员经费1413.04万元,主要包括:基本工资229.98万元、津贴补贴549.41万元、奖金10.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.56万元、职业年金缴费6.74万元、职工基本医疗保险缴费210.06万元、住房公积金95.13万元、退休费139.7万元、抚恤金32.2万元、生活补助13.02万元。

公用经费59.63万元,主要包括:办公费5.01万元、印刷费0.27万元、电费20.24万元、邮电费3.84万元、差旅费0.45万元、维修(护)费4.84万元、租赁费2.25万元、培训费0.57万元、公务接待费0.28万元、工会经费18.45万元、公务用车运行维护费3.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.58万元，支出决算为3.7万元，完成预算的16.3%；决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为15.28万元，支出决算为3.42万元，完成预算的22%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费3.42万元，完成预算的22%，比预算减少11.86万元，主要原因是严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。主要用于公务用车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的3.8%，比预算减少7.02万元，主要原因是单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。

其中：

国内公务接待支出0.28万元，接待对象主要是市区领导，主要是开展公务接待工作。2023年共接待国内来访团组9个，78人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

武汉市黄陂区蔡店街道办事处2023年度机关运行经费支出59.63万元，比预算数减少16.86万元，降低22%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

武汉市黄陂区蔡店街道办事处2023年度政府采购支出总额8340.27万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出7340.27万元、政府采购服务支出900万元。授予中小企业合同金额8340.27元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8340.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区蔡店街道办事处共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区蔡店街道办事处组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目33个，资金8340.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区蔡店街道办事处今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

共涉及2个一级项目。

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为523.2万元，执行数为1072.89万元，完成预算的204%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集

体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

下一步改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2. 其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为513万元，完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干

净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

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

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区蔡店街道办事处绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市黄陂区蔡店街道办事处2023年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年度在区委、区政府正确领导和各部门大力支持下，全街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推进高质量发展为主线，更好统筹发展和安全，立足“五最”街域特色和“两多”资源优势，锚定“农文旅融合发展名镇”的建设目标，坚持“生态立街、项目兴街、党建强街”，积极融入区委、区政府“13345”目标体系，紧盯“七大行动”和“四大计划”，坚持党建引领，充分发挥“四干”精神，着力推进农文旅融合发展，实现全街经济和社会高质量发展再上新台阶。

（一）坚持目标推进发展要务，经济发展质效进一步提升

1、突出工作目标导向，经济建设及重点工作争先进位。全街始终坚持“发展不足是最大街情”的判断和“发展是第一要务”的理念，咬定全年工作目标持续推动街域经济发展。2023 年预计完成税收（目标 10002 万元）万元；完成固定资产投资（目标 1.85 亿元）亿元；完成规上工业总产值（目标 4000 万元）万元；完成招商引资投资额（目标 5 亿元）亿元；限上企业销售额增速（目标 22%）%；限上企业社零增速（目标 22%）%；完成产业项目到位资金（目标 2 亿元）亿元；新增规上服务业 1 家、限上批零住餐企业 1 家，引进有影响力企业 1 个。全面完成

年度经济指标任务，经济综合实力再获提升。

2、突出创新发展动能，招商引资版图进一步扩展。围绕农文旅融合发展，坚持抓住“好主体”“好项目”加大招商引资力度，持续深化营商环境创建工作，以招商引资引领发展动能大提档。武汉知名餐饮品牌“渔痴鱼醉”投入5000余万元建设“湖北长吻鮰文化体验中心（水韵天泉）”项目，先后建成长江名贵淡水鱼生态养殖和文化品鉴核心区、冷鲜冷链和预制菜品，以活鲜和冷鲜两个端口紧密衔接市场，成为武汉市第一家全产业链闭环运营的精致渔业。武汉天健农业发展有限公司投资2.2亿元建设李谷堡农业种养综合体项目，其生猪保供生态养殖项目将于年底建成投产，融动周边区域农田和茶山资源建设田园综合体项目将于2025年建成，着力打造全省循环农业标杆企业和田园综合体示范园区。该公司在双河村再投资8000万元建设融路亚运动、水上娱乐、画舫船屋、草地露营、沙滩休闲和农耕体验等多元素于一体的“垂梦星野”都市田园综合体，打造武汉地区高端路亚露营水上娱乐集结地。武汉木兰金秋农业科技发展有限公司已建成木兰金秋高山草莓种植园，成功摸索“莓一瓜一莓”种植模式，不断擦亮蔡店“高山草莓源泉瓜”品牌。武汉伯润农业开发有限公司埋头蔡店深耕10年，一朝发力引旅入农，成功推出“宿于山野”定制露营项目，又计划新启动投资2000万元的“仙耕稻谷”项目，与村集体共融发展山居民宿。湖

北楚汉盛世建设工程有限公司投资建设“黄陂北乡陂商家和旅游假日酒店”项目已通过区政府项目招商准入审核，该项目拟投资 2000 万元，打造黄陂北乡第一家花园酒店。

3、突出服务利商亲商，税源基础进一步厚植。将税源建设作为经济高质量发展的着力点，抢抓机遇，联商惠商亲商多措并举，引进和培育双管齐下，发掘培植税源。2023 年度新登记各类市场主体 293 个，其中新登记企业 58 个。本土建安企业武汉弘阳建筑工程有限公司和湖北楚汉盛世建设工程有限公司不断发展壮大，实现年产值超 2 亿元。新引进成立湖北港润供应链科技有限公司把握历史性机遇，由中农云仓物流（宜昌）有限公司牵头，共同打造全网运行主要服务于农资行业的网络储运平台。金融服务业招商引资引进湖北泰平保险销售有限公司武汉分公司，预计可年新创税收 1500 万元以上。

（二）坚持高标准推进流域治理，绿色发展进一步落实落细

1、强化规划统筹引领，守牢耕地保护红线。落实最严格的耕地保护制度，以“长牙齿”的硬措施牢牢守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，严控耕地转为其他农用地。以村（社区）为单位划分网格，建立横向到底纵向到底的耕地巡查管控制度，及时发现、制止、查处违法违规问题。严肃耕地违法问题整改，全年整改耕地

流出问题 59 宗，446 亩；土地卫片整改 7 宗。按照“减存量、防增量、提质量”的要求，探索“帮耕帮种、流转耕种、兜底复种”等模式解决耕地撂荒面积 412 亩。结合循环农业发展和田园综合体建设需求规划高标准农田建设，2023 年将新建高标准农田 5100 余亩，悉数纳入集约高效种植模式。

2、坚持区域功能定位，守好山水生态屏障。不断巩固省级森林城镇创建成果，推深做实河湖林长机制，守护绿水青山底色，构筑优良生态屏障。认真落实应急工作“以防为主、防救结合”的方针，稳步推进森林火险防控体系建设，森林资源保护巡护机制和应急处突能力进一步加强。持续开展增绿护绿工作。2023 年新建油茶基地 952 亩，新增荒山造林 2190 亩，4 个村实施“村增万树”2.8 万株；完成全域松材线虫防治及无害化处理工作；对全街 52 株古树名木重新挂牌实施保护；压实林长制工作责任，确保 13.9 万亩公益生态林资源生态安全。落实全域河库塘堰及小型水工设施常态化巡查管护。组织防汛应急演练，针对境内 5 条河流、26 座小型水库、475 座万方以上塘堰开展汛前大检查，排查整改隐患；加强汛期水雨工情运行调度，确保安全度汛。开展流域治理工程。完成天岗水库和茅屋冲水库除险加固整治，实施郭岗河和源泉河（源泉段）小河流整治项目，完成河湖图斑整治 67 个点位和较大水毁修复 5 处，完成 4 处小微水体水质治理。河湖长巡查

机制落在实处，排名全区靠前，为确保防汛抗旱安全和水生态安全夯实基础。

3、实施污染综合治理，守卫环保攻坚战。广泛深入开展农村农业面源污染治理，引导居民群众形成环保的生产生活习惯，建设美丽田园，李文三村获评“武汉市生态环境教育基地”。加强禁止燃放烟花爆竹和秸秆禁烧的宣传和查处工作，街、村、组三级联动网格化管理，守卫蓝天白云。持续打好碧水保卫战。完成农村户厕改造 7000 余户，完成村湾污水主管网及终端建设 69 个村湾（涉及 27 村）。农村污水处理排放从无到有不断延伸，日处理能力最高可达 50 吨/日；集镇日处理污水达 1000 余吨，污水处理排放比例不断提升。开展饮用水源地保护，加强河湖库水质监测，加强入河排污口治理，辖区水环境质量不断改善。2023 年完成省级环保督察问题整改 2 件，不断巩固全街生态文明建设成效。

（三）凸显成效推进产业赋能，农旅融合进一步扩能增效

1、彰显景区特色，实现龙头引领。以特色引领景区差异化发展，建设核心竞争力。3 家“AAAA”级景区：红色姚家山突出“红色文化引领绿色发展”，以红色资源充分发掘利用为新的发展能级，借鉴“井冈山”红色旅游发展模式，在红色研学上形成突破，建成引领。在发展引擎上不断创新，积极推进国企和民企融合发展，为“木兰红色小镇”建设蓄积更强发展动能。土家风情锦里沟紧紧把握

“人文自然和谐共生，民族文化交相辉映”的定位，在游乐项目上做减法，在文化发掘上做加法。2023年围绕土家民族文化发掘利用，投入1000余万元引进新人才打造新项目。武汉最高景区清涼寨，不断擦亮“四季山居”特色，春有山花烂漫，夏有满山清涼，秋有层林尽染，冬有白雪皑皑，“四时之景不同，而乐亦无穷也”。继成功推出“树影行星”高端山居民宿，2023年再投资2000万元建成“山有木兮”高端山居民宿第一单元，单间房价2998元/间，跻身武汉高端民宿行列。正在策划建设的三期高端山居民宿“问云”项目，选址800米海拔山巅，集成“武汉最磅礴日出景观”“一览众山小”和“山居秋暝”元素，比肩莫干山民宿，打造全域旅游皇冠明珠。项目预计投资额超10000万元。

2、立足“一村一品”，加快农旅融合。深入挖掘特色资源，加快推进“一村一品”实施步伐，引旅入农，农旅、文旅融合发展。源泉村以鱼为媒，持续推进“水韵天泉”项目做大做强。依托已建成120万斤生态养殖产能，2023年再投入资金3000万元建设产业冷鲜冷链和“鮰鱼两吃”预制菜品，以自有品牌酒店和预制菜品两个端口紧密衔接消费市场，全力打造武汉市第一家全产业链闭环运行的精致渔业。该项目已列入“全省插花地农业精致渔业发展支持项目”。以水为媒，武汉天健农业投建双河村“垂梦星野”项目，预计明年4月可投入运营，打造武汉第一

家齐集路亚、露营和水上运动体验的轻奢休闲度假地。以莓为媒“木兰金秋”高山草莓采摘园项目积极探索现代农业生产组织形式，推出“莓—瓜—莓”种植模式，不断擦亮蔡店“高山草莓源泉瓜”品牌。伯润农业以农耕文化为媒，选择轻资产旅游产业快速破局，一举打造“宿于山野”溯溪露营地，在业界享有不错声誉。在“一村一品”发展模式催生下，全街农业和村湾资源开始更快更好融合产业发展之中，诸如桃花村火龙果、李文三村太空莲、李谷堡村葡萄采摘园和双河村“梅水河畔”、刘家山村“云熙山庄”民宿等一批农文旅融合发展项目如雨后春笋破土而出，为全街“一村一品”战略壮大发展进一步培植基础。截至 2023 年，全街发展民宿和农家乐超 200 家，其中星级民宿、农家乐 37 家；发展成立新型农业经营主体 85 个，其中：农业公司 5 家，农民专业合作社 53 家，家庭农场 21 家，生产托管服务队 7 个。

3、实施串珠成链，放大集聚效应。以红色和绿色两条游线，串联起沿线“一村一品”发展，打造蔡店农文旅融合发展绵延带。注重坚持以发展规划引领发展实践。确立全街“一心二线三区多点”的空间发展格局，加快建成蔡店集镇在全街经济社会发展中要素集聚、引领和辐射的“核心”功能，持续提升和发挥三大景区在农文旅融合发展中的龙头引领作用，以红色和绿色两条游线串联带动起沿线“一村一品”多点发展。注重要素发掘打造“一村一

品”。“以鱼为媒”“以果为媒”“以水为媒”“以农为媒”持续推进源泉村、桃花村、双河村和张河村“一村一品”不断走深走实，接续发掘马鞍山茶文化、桃花村民俗文化、团山村米酒文化以及港口村鹿产业等资源，充分调动好集体、农民和市场主体三个积极性，壮大“一村一品”的发展流量。注重围绕景区和“一村一品”项目整合发展资源，推进景村产村一体化发展。突出三大景区周边和红绿游线沿线，优先整合和美乡村建设、高标准农田建设和相关产业政策资源布局，形成连片连线、景村产村一体发展场景，扎起全街农文旅发展“龙骨”，引领全街产业发展。

4、推进适度规模经营，探索破解农业发展难题。引进新型农业生产主体，实施“一村一品”农业发展模式，推进农业适度规模经营，破解全街农业“碎片化”“低效益”和由此导致农田撂荒难题。注重发挥“好主体”的引领带动作用。通过天健农业“种养循环”农业模式可实现农田茶山集约经营 200 亩。通过木兰金秋“延链补链”模式实现草莓集约经营 300 亩。注重发挥“好项目”的破局示范作用。积极筹建“垂梦星野”和“仙耕稻谷”2 个田园综合体项目建设，实现土地集约经营 2000 亩，相关项目申报区级支持建设田园综合体项目。注重发挥专业合作社和种田大户的作用，通过以上各种模式，雨后春笋，百花齐放，全街实现适度集约经营面积 7000 亩。

（四）持续推进社会综合治理，不断提升治理效能

1、严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线。进一步强化“隐患就是事故，预防重于泰山”的安全理念，坚决压实党委和政府、行业部门和生产单位安全生产责任，盯紧看牢关键领域、关键工作、关键时段和关键环节，常态化开展风险隐患排查整治。一是织密“宣传网”。紧紧抓住“人人讲安全，个个会应急”深入开展全民安全生产宣传教育，不断提升全民安全意识和安全常识。坚持线上线下“相结合”，全年共组织开展各项安全生产主题宣传活动 15 次，做到“一月一主题一宣传”，发放安全知识宣传画报、册页 10000 余份。推进安全生产法规知识进村入户，开展全覆盖应急培训演练 5 次。深入村湾普及安全应急常识，通过“小喇叭”“居民微信群”“敲门行动”落实好防范火灾、防一氧化碳中毒、防溺水和燃气安全等居民生活灾害防控工作。二是织密“排查网”。将常态化隐患排查整治与专项隐患排查整治结合起来，做实做细隐患排查整治工作。扎实开展好防一氧化碳中毒、农村用电安全、居民燃气安全、防汛防洪安全、道路交通安全、森林防火安全、建筑施工安全，独居老人、农村危房、农村地窖安全以及防溺水工作的隐患排查整治工作，做到具备条件立即整改到位；暂不具备条件，在保障过渡期安全前提下争取上级支持按期整改到位。共排查整治各类安全隐患 159 处，对姚姚线存在道路交通安全隐患专报相关主管部门，

积极争取道交安全整改提升项目进行系统性整治。三是织密应急“防护网”。紧紧围绕构建“大安全、大应急、大减灾”工作体系，以“提本质、遏较大、降一般、减总量、保安全”为目标，建设全域覆盖防护网格，防范遏制重大安全风险。坚持一般隐患不过夜，重大隐患不隔天，疑难问题限期整改、跟踪督办，形成“防范—排查—整改”工作闭环。关注重点行业安全。围绕“十小场所”开展消防、危化品、烟花爆竹安全隐患大检查，严厉打击非法存储、违法经营行为，守好安全底线。紧盯重点时期重点领域安全。坚持水系、水工设施常态化巡护与汛期水雨工情监测调度相结合，确保全街安全度汛。不断深化全街森林火险防控应急体系建设，“属地守备、应急支援和片区联动”紧密协同遂行任务，有力提升战斗力和有效性，保障森林资源安全。

2、多措并举综合治理，携手共建平安家园。以群众安全感和满意度为工作根本目标，全面提升社会综治工作水平。一是打好案件破解“主动战”。对违法犯罪始终保持严打高压态势，集中力量重拳出击群众反映强烈的两抢一盗、聚众（网络）赌博、电信诈骗等违法犯罪行为。强化辖区治安巡逻工作，提高社会见警率有力威慑违法犯罪。加强“一村一辅警”工作的领导，从严管理辅警队伍，充分发挥好辅警机制的作用。加强接处警工作，坚持依法打击和排查调处相结合，全年处理警情600余起，调解纠纷

近 300 起，打击各类违法犯罪人员 90 余人，有力维护安全稳定的社会环境。二是打好平安稳定“总体战”。坚持稳定压倒一切，全力构建覆盖全面、整体联动、防范严密、控制有效的综治工作格局。充分发挥全街两级 32 个综治中心（调解室）作用，以“小事不出村，大事不出街”为目标加大矛盾纠纷排查调处，建立街、村（社区）两级矛盾联调联处联控机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展打击整治养老诈骗专项行动和矛盾纠纷隐患大走访大排查大化解专项行动。全面深入开展“平安蔡店”创建工作，广泛宣传创建工作成效，不断提升广大干部群众的知晓率和参与率，进一步增强人民群众的安全感。三是打好矛盾化解“攻坚战”。发挥信访工作连心桥、桥头堡作用，坚持信访部门牵头统筹，压实属地和职能部门认领调处责任，强化信访问题的调处。认真贯彻落实“三到位一处理”的工作原则，积极营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境，推动依法行政和依法维权不断深入。今年受理各类来信来访事项 969 件次，事项及时受理率 100%，回复率 100%，办结率 100%，群众满意率 96%，有力维护了和谐稳定良好局面。

3、持续推进精细管理，人居环境整洁美丽。以城市精细化管理为抓手，明确管理目标，厘清管理权责，完善工作流程，强化工作监管，推动精细化管理高效和长效运行。推进运营管理市场化程度不断提升。集镇保洁和村湾

垃圾清运市场化运营管理服务水平进一步提高，清洁保洁水平稳定居于全区中等水平；2023年全街已有340余座农村公厕纳入社会三方管理，占比达80%，农村公厕管理水平居全区前列。职能部门工作监管指导力度不断加大。按照“扫干净、码整齐、不乱倒”的总体要求，明确“各人自扫门前雪，公共区域靠保洁”的环卫劳动投入体制，压实村湾环卫保洁工作责任，共同缔造共创美好生活环境，统筹好常态化工作和周末大扫除工作。开展拆除废弃房屋、猪圈（牛栏）、厕所的“三拆行动”，全年共拆除废弃建筑近300处，通过专项整治行动拆出“生命安全”，拆出“人居环境”，更是拆除落后的思想藩篱。推广实施“路长制”，激发全社会关爱人居环境的责任感，考核成绩长期居全区前列。加大依法城管力度。开展“三乱”专项整治行动40余次，拆除违法建设2302平方米，清理乱搭乱建60余处、乱堆乱放500余处。全年受理投诉件141件，办结129件，满意率达到85%以上。通过坚持不懈努力，全街人居环境创新工作获得极大提升，5月获评市区城市综合管理考核“洁净街道”红旗单位。

（五）不断提升社会事业，持续增进民生福祉

1、完善民生保障体系，不断夯实民生基础。坚持把群众关切作为工作“风向标”，把群众评价作为工作“度量衡”，推动民生保障体系不断完善。全面推进城乡居民社会养老保险、医疗保险和促进就业等基础保障工作落实落

细。2023年全街城乡居民社会养老保险覆盖率100%，城乡居民医疗保险缴纳33554人；灵活就业人员申报社保补贴1500余人。进一步完善残疾人“两补工作”动态管理机制，做到应补尽补。加大特殊困难群体生活保障力度，持续推进“低保五保评定”工作机制有序运行，全年召开专题联席会议12次，认真落实联席联评工作，严格政策对象进出管理。2023年新增特困供养人员36人、低保救助48户67人，推进困难老人居家适老化改造10户，推进残疾人家庭无障碍改造10余户。

2、加大基础设施建设，加快补齐民生短板。针对民生领域医疗卫生、农村养老、人居环境和安全饮水等方面存在的短板问题，积极争取上级财政支持加大基础设施投入，从“亟需必要”事项着手，不断增强全街居民获得感和幸福感。完成蔡店村级管网改造工程（二期）建设，加快推进北部水厂集并工作，加强安全饮水运营管理，农村安全饮水持续改善。完成蔡店街集镇及姚姚石蔡沿线环境综合整治工程和蔡店街“擦亮小城镇”综合整治工程建设，启动蔡店小学西小游园工程和蔡店南街改造及振兴大道延长线新建工程，推进集镇平面化建设，不断完善集镇功能提升集镇品质。完成蔡长线道路刷黑工程，完成姚姚线河棚段道路整治，启动农村通村道路蔡李线郭河段和长岗村咀上段维修，为农村“四好公路”创建不断夯实基础。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴发展。坚决守住不发生规模性返贫底线。认真做好防返贫监测工作。切合农村人员流动状况，采取上门走访和电话访谈相结合的方式，坚持“一月一走访一座谈一研判”，完成排查总户数 11449 户，41522 人次，其中脱贫户 1722 户 3768 人，监测对象 3 户 6 人，排查率达到 100%。产业发展联农带农富农。管好用好扶贫项目和衔接项目资金，突出“好项目好主体”标准确定发展项目，兼顾生产生活基础设施补短板。2023 年中央衔接资金 239 万元用于支持李谷堡村生猪养殖场建设项目，市、区衔接资金 1235 万元用于支持 14 个村 16 个项目建设，通过增加农民就业和带动产业参与，为集体经济发展和农户增收打下坚实基础。政策全面精准落到实处。完成 2023 年春季助学扶智和雨露计划查漏补缺补助资金的发放工作，助学扶智补助 478 人次、雨露计划补助 96 人。实施防返贫就业帮扶行动，加强脱贫劳动力就业信息监测和有组织劳务输出，支持 1126 名有劳动能力的脱贫户外出务工。用好光伏、公共设施维护、村级公共服务等领域公益性岗位，全街光伏公益性岗位惠及脱贫户 90 人次。不断加大助农帮扶力度，联动金融机构发放小额帮扶贷款 26 户 113.1 万元，助力脱贫户产业发展。

（六）坚决扛起党建主体责任，推进全面从严治党。

1、加强党员教育管理，推进新的“细胞工程”。把抓好党员教育管理作为重大政治责任，采取有力措施，严格

贯彻执行《中国共产党党员教育管理工作条例》，不断增强针对性和有效性，防止形式主义。在党员教育管理工作中，坚持将“政治关”前移，突出政治教育和政治历练，使每个党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，学思践悟党的基本理论、基本路线、基本方略，落实到具体行动。今年以来，组织开展理论学习中心组研讨 12 次，开展党员志愿宣传实践活动 40 余次，参与者达 3000 人次。认真落实“三会一课”和支部“主题党日”制度，严格规范程序，严肃组织生活，进一步强化党性修养的目标导向和效果导向。注重对标新形势新任务新要求，通过各种方式加强党员干部队伍的学习教育。运用好武汉干部教育网络学习、社区干部网络学习、学习强国、黄陂组工、微蔡店等网络学习平台建强理论学习阵地。加强党史学习教育集中组训，培育“木兰先锋”头雁队伍，开办“乡村振兴木兰先锋大讲堂”1场，开展年度党员集中轮训 1 次，基层党组织书记集中轮训 1 次，预备党员和发展对象集中培训 2 次。不断创新丰富教学方式，注重强化教学效果。推进党员队伍教育、管理、监督和服务有机结合工作链条不断完善。

2、围绕基层组织主体作用，建强“战斗堡垒”。强化街党工委统一领导，加强统筹协调，完成蔡店、郭岗、张河三个片区联合党委办公实体化运行，进一步推动高位统

筹、规划指导、组织协调和议事协商功能的发挥；协调推进姚家山片区“国企联村”共建项目落地见效，推动集体经济经济增长；深化乡村治理，积极搭建村民议事参事平台，推进姚家山村“一约两队三会”机制完善运行，推动基层自治不断走向深入；新建桃花村、张新屋村、双河村3个村的党群中心，进一步加强了基层党组织的战斗堡垒作用；常态化开展“两个覆盖”专项工作，新成立1个“两新”金港联合党组织，发展2名产业工人党员；坚持推动创建标准化规范化党支部，落实党员精细化管理，规范支部“三会一课”“主题党日”和民主评议，强化了基层党组织的凝聚力、影响力、战斗力；坚持稳步推进“一村一策”软弱涣散基层党组织整顿工作，街道党委书记实地调研、召开座谈会，深刻剖析鹿脚村支部和团山村支部存在的软弱涣散问题，具体细化整改措施，以问题为导向，及时吸取经验教训，举一反三，不断建强基层党支部阵地；每周按时报送基层党建工作动态，时刻把握党建工作重点，形成长效总结机制。

3、深入开展勤政廉政建设，扎紧“制度笼子”。严肃执纪问责，建设廉政蔡店。坚持抓早抓小、防微杜渐，聚焦执纪监督，运用好、实践好监督执纪“四种形态”。2023年运用第一种形态处理32人，立案审查4人，给予党内警告处分3人，开除党籍3人。积极发挥纪检监察基层“监督哨”职能。开展群众身边腐败和作风问题等5个专

项监督检查 24 次，办理交办问题线索 6 件，组织处理 5 人。开展环保领域监督检查 5 次，受理秸秆禁烧问题线索 2 件，给予党纪处分 1 人，组织处理 1 人，制发纪检监察建议书 1 份。开展耕地保护监督检查 6 次。办理信访自收件 4 件，上级转办信访件 6 件，省委巡视件 2 件，均已立案审查，将依纪依规严肃查处。查处诬告线索 1 起，澄清正名 2 人。积极推进清廉蔡店建设。建设清廉机关、创建清廉村居、传承清廉文化，大力推进“清廉姚家山”建设。全街 31 个村（社区）均设立党风廉政建设宣传栏，街纪工委定期通报典型案例及各类政策信息。组织村（社区）纪检委员培训会，不断强化基层监督执纪力量。激扬清风正气，建设勤政蔡店。全面贯彻新发展理念，积极探索廉政教育新形式、拓展廉政教育新阵地、丰富廉政教育内容，教育和引导全街党员干部时刻保持清醒头脑，坚守清正廉洁，带头创建风清气正的良好社会环境和干事创业环境。持续开展干部队伍教育整顿工作，下力气根治抓落实不够的问题。干部最需要提高的能力就是抓落实的能力，针对“躺平侧卧”的消极思想，“大而化之、笼而统之”不实不深入的工作习惯，“遇事推诿、消极应付”不担当不作为现象，严格落实区委要求，贯彻落实不讲条件“愿意干”、勇挑重担“抢着干”、紧盯目标“擂着干”、创造条件“善于干”的“四干精神”，坚决向“慢作为”“溜肩膀”“甘于平庸”和“不下深水”宣战。

（七）2024 年度工作计划

2023 年全街工作取得了一些长足进步，但离组织的要求和人民的期待还有较大距离，和兄弟街乡比较还存在一定差距。从深层次分析查找原因，有以下三个方面：一是思想上发展紧迫感不够，开拓进取意识不强，缺乏创新发展的思维和动力。二是发展所需的人才和人力资源缺乏。地处偏远引进和留住人才都是难事。三是抓工作落实上还有较大短板。

2024 年全街将在区委、区政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委“13345”目标体系，深刻理解新发展阶段内涵，不断强化新发展理念，以更加扎实的工作作风狠抓落实落细，推动蔡店全街新发展格局不断走深走实。

坚持不懈做好四件事。一是坚持大保护守好生态底色。不断提升全民生态环境意识，将“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。不断建立完善生态资源巡查管控保护机制，实现对“山水林田湖草沙”等生态资源的全方位管理和保护。全面压实各级各部门工作责任，以责任落实推进工作落实。二是以农文旅融合发展实现绿色发展。树立科学发展观和政绩观，坚持以发展定位推进区域发展。突出通过“内挖外引”创新发展动能，保持产业发展强劲引擎。注重“好项目”“好主体”对于产业的引领示范效应，精心选商招商。注意以规范发展引领项目投资建

设，依法行政，依法保护投资主体利益和积极性。三是持续推进农村社会治理工作。深刻认识农村社会治理工作的重要性，将工作摆在“三农”工作“基本盘”的重要地位加以顶层设计和推进落实。加强管理理念和制度建设创新，加强管理队伍建设，突出工作机制引领规范推进落实农村社会综合治理工作和农村人居环境整治行动。四是持续改善民生福祉。不断强化以人民为中心的理念，牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨观念，时刻清醒“我是谁，为了谁，依靠谁”，关注民生福祉。在工作中正确处理好尽力而为和量力而行的关系，正确处理好政府主导和人民主体的关系，正确处理好顶层设计和做实做细的关系。

持续努力擦亮五张名片。第一张名片：“武汉莫干山”。集聚清凉寨“四季山居”特色，以“问云”高端山居民宿结顶黄陂全域旅游皇冠明珠，引领清凉寨“山有木兮”“树影行星”高端山居和景区商务酒店，凭窗品赏“四时之景”，春有山花烂漫，夏有满山清凉，秋有层林尽染，冬有白雪皑皑。以“武汉莫干山”引领全域旅游之自然山水休闲游。第二张名片：垂梦星野田园综合体。集合路亚运动、画舫船屋、草地露营、沙滩休闲和农耕体验等多重体验，开拓蔡店街第一家流量型轻奢度假营地。第三张名片：“水韵天泉”——武汉市第一家精致渔业。依托已建成120万斤长江名贵淡水鱼生态养殖产能，通过鲜活水产品链接自有品牌酒店餐桌，“鮰鱼两吃”预制菜（冷鲜水产品）链接市民餐桌，紧密衔接消费市场，打造武汉市第一家全产业链闭合运营的精致渔业。第四张名片：循环农业看蔡店。依托天健农业“10万头生猪保供项目”，在花园式生态养殖基础上，种养综合，打造规模200亩，

涵盖猪、鱼、菜、粮、果、茶的循环农业综合体。第五张名片：中农云仓网络储运平台。抢抓历史性机遇，由中农云仓物流（宜昌）有限公司牵头，联合湖北港润供应链科技有限公司 共同打造一个全网运行的主要服务于农资行业的网络储运平台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济建设稳步提升，农旅融合创新发展。	不断完善和提升景区基础服务设施建设；不断挖掘辖区内农业特色资源；不断推进旅游产业链和商业产业链的互补。	已完成
2	决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。	全面实现脱贫攻坚；全面完成深化改革任务。	已完成
3	生态保护成效彰显，宜居蔡店全域求美。	高标推进环境整治；严守绿水青山；建设美丽乡村。	已完成
4	党建引领效能政府，不断深化作风建设。	党建引领理论学习教育；党建引领基层组织建设；党建引领红色阵地建设；严肃监督执纪问责。	已完成

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：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）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.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要是农村基础设施建设项目。

3.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。

4.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。

5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗

(项)。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。主要是公益生态林补贴。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。

8. 农林水支出(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。

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

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)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。

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

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各

项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处整体绩效评价自评报告

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为3672.99万元，执行数为9812.94万元，完成预算的267%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效

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

2023年度蔡店街道办事处（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

填报日期：2023年12月31日

单位名称	武汉市黄陂区蔡店街道办事处				
基本支出总额	1472.67		项目支出总额		8340.27
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		3672.99	9812.94	267%	20
年度目标1：(40分)	1.组织财政收入均衡入库；2.生态保护成效彰显，宜居街道全域求美；3.党建引领效能政府，不断深化作风建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部
		效益指标	预算执行数据的及时性	96%	98%
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%
		时效指标	到位及时率	97%	98%
		社会效益	粮食增产农民增收	100%	100%
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%
		满意度指标	群众满意度	100%	100%
		质量指标	项目可控性	95%	96%
		时效指标	到位及时率	97%	98%
年度绩效目标2(40分)	1.经济建设稳步提升，农旅融合创新发展；2.决战决胜脱贫攻坚，改善赋能乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部
		效益指标	预算执行数据的及时性	96%	97%
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%
		时效指标	到位及时率	97%	98%
		社会效益	粮食增产农民增收	100%	100%
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%
		满意度指标	群众满意度	100%	100%
		质量指标	项目可控性	95%	96%
		时效指标	到位及时率	97%	98%
总分	98				
偏差大或目标未充分原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村容环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。				
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村容环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。				

二、2023年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处项目绩效自评报告

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为523.2万元，执行数为1072.89万元，完成预算的205%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

下一步改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政

补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2023年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道办事处 填报日期：2023年12月31日

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助资金								
主管部门	黄陂区蔡店街道办事处		项目实施单位		黄陂区蔡店街道办事处					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、直达专项口3、面对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)					
		523.2	1072.89	205%	20					
年度绩效目标1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分				
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	≥全部	全部	4				
		质量指标	项目可控性	100%	100%	4				
		时效指标	到位及时率	100%	100%	4				
	效益指标	社会效益指标	经济效益率	100%	100%	4				
		生态效益指标	政策知晓率	100%	98%	4				
		可持续影响指标	社会效益率	100%	100%	4				
	满意度指标	服务对象	基层干部支持率	≥90%	100%	4				
		满意度指标	农民支持率	≥90%	100%	4				
			农民满意度	≥90%	98%	4				
			基层干部满意度	≥90%	100%	3				
年度绩效目标2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分				
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	≥全部	全部	4				
		质量指标	项目可控性	100%	100%	4				
		时效指标	到位及时率	100%	100%	4				
	效益指标	社会效益指标	经济效益率	100%	100%	4				
		生态效益指标	政策知晓率	100%	98%	4				
		可持续影响指标	社会效益率	无污染	全部	4				
	满意度指标	服务对象	基层干部支持率	≥96%	99%	3				
		满意度指标	农民支持率	≥95%	98%	4				
			农民满意度	≥93%	95%	4				
			基层干部满意度	≥92%	100%	3				
总分	97									
偏差大或目标未完成原因分析	一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、号召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态，有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。									
改进措施及结果应用方案	一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。									

2. 其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为513万元，完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干

净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

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

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2023年其他城乡社区公共设施项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道办事处 填报日期：2023年12月31日						
项目名称		其他城乡社区公共设施项目				
主管部门		黄陂区蔡店街道办事处		项目实施单位	黄陂区蔡店街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、直达专项 <input type="checkbox"/> 3、面对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			0	513	0%	得分(20 分*执行率)
年度绩效目标1(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村基础设施项目	≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善	100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率	100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善	无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率	≥90%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	98%	4
			项目村基层干部满意度	≥90%	100%	4
年度绩效目标2(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村基础设施项目	≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善	100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率	100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善	无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率	≥96%	99%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥93%	95%	4
			项目村基层干部满意度	≥92%	100%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理制度，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理制度。严格按照有关管理制度实施，依规划立项，按项目管理建制，按规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。</p>					