

2024 年度武汉市黄陂区蔡店街道部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道 2024 年度部门决算表

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 2024 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、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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

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概况

一、部门主要职责

（一）党政综合办公室。主要职责是：负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开、绩效目标、公车管理等工作。联络协调人大、政协、群团组织、人民武装等工作。

（二）党建工作办公室。主要职责是：落实基层党建工作责任制、统筹辖区内各领域基层党建工作；负责组织、宣传、统战，社会工作、民族宗教、人才工作、机构编制、文明创建，离退休干部等工作。

（三）经济发展办公室。主要职责是：负责统筹落实经济发展规划，促进城乡经济融合发展等工作；优化营商环境，保护各类经济组织合法权益；做好辖区内产业结构调整、信用体系建设和统计调查、招商引资、投资促进、科技创新、创业服务、数字驱动发展、科学科普等工作；负责文化、旅游工作，推进文旅融合发展；推进辖区内相关行政审批工作。

（四）社会事务办公室。主要职责是：组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、体育、社会保障、社会救助、残疾人权益、退役军人事务等管理和服

（五）平安建设办公室。主要职责是：承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，负责做好辖区法治建设、平安创建、安全生产、社会治理、国家安全等工作；配合做好突发公共事件预防、应急救援、综合防灾减灾等工作；负责综合行政执

法的法制审核和监督检查。

（六）农业农村办公室。主要职责是：大力发展服务“三农”振兴乡村发展，发展农村产业，提高农民收入；促进城乡经济融合发展，统筹推进城乡建设，承担辖区内城乡建设计划、项目建设、市政基础设施、房屋管理、住房保障、物业管理、城市更新等工作；负责园林绿化、环境卫生、市容市貌等人居环境整治工作；推进生态环境保护、自然资源保护、耕地保护、粮食安全等工作；落实河湖长制、林长制、路长制等相关职责，协助做好农田水利、供水排污、林地林木、乡村道路管理养护等工作。负责农村土地承包经营管理、农业资金、农村集体资产、宅基地管理和土地资源保护等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡店街道部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区蔡店街道决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区蔡店街道 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区蔡店街道财政所
3. 武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	5,310.26	一、一般公共服务支出	31	1,429.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	879.77
	9		九、卫生健康支出	39	259.74
	10		十、节能环保支出	40	39.99
	11		十一、城乡社区支出	41	1,036.40
	12		十二、农林水支出	42	1,429.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	9.91
	19		十九、住房保障支出	49	173.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	5,310.26	本年支出合计	57	5,310.26
使用非财政拨款结余(含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,310.26	总计	60	5,310.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道

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	科目名称								
类 别	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,310.2	5,310.2					
201	一般公共服务支出		1,429.7	1,429.7					
201	政府办公厅（室）及		1,227.5	1,227.5					
201	行政运行		1,023.6	1,023.6					
201	一般行政管理事务		203.93	203.93					
201	财政事务		202.24	202.24					
201	事业运行		202.24	202.24					
205	教育支出		30.00	30.00					
205	教育费附加安排的支		30.00	30.00					
205	农村中小学教学设施		30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒		12.50	12.50					
207	文化和旅游		12.50	12.50					
207	其他文化和旅游支出		12.50	12.50					
208	社会保障和就业支出		879.78	879.78					
208	民政管理事务		462.16	462.16					
208	行政运行		13.86	13.86					
208	基层政权建设和社区		448.30	448.30					
208	行政事业单位养老支		256.83	256.83					
208	行政单位离退休		11.20	11.20					
208	事业单位离退休		85.35	85.35					
208	机关事业单位基本养		142.08	142.08					
208	机关事业单位职业年		18.20	18.20					
208	就业补助		61.75	61.75					
208	社会保险补贴		15.34	15.34					
208	公益性岗位补贴		46.41	46.41					
208	抚恤		14.13	14.13					
208	其他优抚支出		14.13	14.13					
208	特困人员救助供养		74.81	74.81					
208	城市特困人员救助供		74.81	74.81					
208	其他社会保障和就业		10.10	10.10					
208	其他社会保障和就业		10.10	10.10					
210	卫生健康支出		259.74	259.74					
210	计划生育事务		66.40	66.40					
210	其他计划生育事务支		66.40	66.40					
210	行政事业单位医疗		193.34	193.34					
210	行政单位医疗		141.35	141.35					

210	事业单位医疗	51.99	51.99					
211	节能环保支出	39.99	39.99					
211	自然生态保护	39.99	39.99					
211	农村环境保护	39.99	39.99					
212	城乡社区支出	1,036.4	1,036.4					
212	城乡社区管理事务	239.07	239.07					
212	城管执法	239.07	239.07					
212	城乡社区公共设施	797.33	797.33					
212	小城镇基础设施建设	690.00	690.00					
212	其他城乡社区公共设	107.33	107.33					
213	农林水支出	1,429.0	1,429.0					
213	农业农村	93.62	93.62					
213	农村社会事业	93.62	93.62					
213	林业和草原	78.75	78.75					
213	林业草原防灾减灾	78.75	78.75					
213	巩固拓展脱贫攻坚成	127.63	127.63					
213	农村基础设施建设	127.63	127.63					
213	农村综合改革	1,129.0	1,129.0					
213	对村级公益事业建设	27.00	27.00					
213	对村民委员会和村党	677.29	677.29					
213	其他农村综合改革支	424.72	424.72					
220	自然资源海洋气象等	9.91	9.91					
220	自然资源事务	9.91	9.91					
220	其他自然资源事务支	9.91	9.91					
221	住房保障支出	173.17	173.17					
221	住房改革支出	173.17	173.17					
221	住房公积金	142.26	142.26					
221	提租补贴	30.91	30.91					
224	灾害防治及应急管理	10.00	10.00					
224	消防救援事务	10.00	10.00					
224	其他消防救援事务支	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道

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	
功能 分类	科目名称								
科目	类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,310.26	2,167.69	3,142.57			
201			一般公共服务支出	1,429.77	1,049.19	380.58			
2010			政府办公厅（室）及相	1,227.53	846.95	380.58			
2010			行政运行	1,023.60	846.95	176.65			
2010			一般行政管理事务	203.93		203.93			
2010			财政事务	202.24	202.24				
2010			事业运行	202.24	202.24				
205			教育支出	30.00		30.00			
2050			教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050			农村中小学教学设施	30.00		30.00			
207			文化旅游体育与传媒支	12.50		12.50			
2070			文化和旅游	12.50		12.50			
2070			其他文化和旅游支出	12.50		12.50			
208			社会保障和就业支出	879.78	512.92	366.86			
2080			民政管理事务	462.16	241.96	220.20			
2080			行政运行	13.86	13.86				
2080			基层政权建设和社区治	448.30	228.10	220.20			
2080			行政事业单位养老支出	256.83	256.83				
2080			行政单位离退休	11.20	11.20				
2080			事业单位离退休	85.35	85.35				
2080			机关事业单位基本养老	142.08	142.08				
2080			机关事业单位职业年金	18.20	18.20				
2080			就业补助	61.75		61.75			
2080			社会保险补贴	15.34		15.34			
2080			公益性岗位补贴	46.41		46.41			
2080			抚恤	14.13	14.13				
2080			其他优抚支出	14.13	14.13				
2082			特困人员救助供养	74.81		74.81			
2082			城市特困人员救助供养	74.81		74.81			
2089			其他社会保障和就业支	10.10		10.10			
2089			其他社会保障和就业支	10.10		10.10			
210			卫生健康支出	259.74	193.34	66.40			
2100			计划生育事务	66.40		66.40			
2100			其他计划生育事务支出	66.40		66.40			
2101			行政事业单位医疗	193.34	193.34				
2101			行政单位医疗	141.35	141.35				
2101			事业单位医疗	51.99	51.99				
211			节能环保支出	39.99		39.99			
2110			自然生态保护	39.99		39.99			
2110			农村环境保护	39.99		39.99			
212			城乡社区支出	1,036.40	239.07	797.33			
2120			城乡社区管理事务	239.07	239.07				
2120			城管执法	239.07	239.07				

2120	城乡社区公共设施	797.33		797.33			
2120	小城镇基础设施建设	690.00		690.00			
2120	其他城乡社区公共设施	107.33		107.33			
213	农林水支出	1,429.01		1,429.01			
2130	农业农村	93.62		93.62			
2130	农村社会事业	93.62		93.62			
2130	林业和草原	78.75		78.75			
2130	林业草原防灾减灾	78.75		78.75			
2130	巩固拓展脱贫攻坚成果	127.63		127.63			
2130	农村基础设施建设	127.63		127.63			
2130	农村综合改革	1,129.01		1,129.01			
2130	对村级公益事业建设的	27.00		27.00			
2130	对村民委员会和村党支	677.29		677.29			
2130	其他农村综合改革支出	424.72		424.72			
220	自然资源海洋气象等支	9.91		9.91			
2200	自然资源事务	9.91		9.91			
2200	其他自然资源事务支出	9.91		9.91			
221	住房保障支出	173.17	173.17				
2210	住房改革支出	173.17	173.17				
2210	住房公积金	142.26	142.26				
2210	提租补贴	30.91	30.91				
224	灾害防治及应急管理支	10.00		10.00			
2240	消防救援事务	10.00		10.00			
2240	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。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1	5,310.2	一、一般公共服务支	3	1,429.7	1,429.7		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	30.00	30.00		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3	12.50	12.50		
	8		八、社会保障和就业	4	879.77	879.77		
	9		九、卫生健康支出	4	259.74	259.74		
	1		十、节能环保支出	4	39.99	39.99		
	1		十一、城乡社区支出	4	1,036.4	1,036.4		
	1		十二、农林水支出	4	1,429.0	1,429.0		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5	9.91	9.91		
	1		十九、住房保障支出	5	173.17	173.17		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5	10.00	10.00		
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	5,310.2	本年支出合计	5	5,310.2	5,310.2		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	5,310.2	总计	6	5,310.2	5,310.2		

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

2024 年度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

单位：万元

项目			本年支出		
功能 分类 科目	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,310.26	2,167.69	3,142.57
201	一般公共服务支出		1,429.77	1,049.19	380.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		1,227.53	846.95	380.58
20103	行政运行		1,023.60	846.95	176.65
20103	一般行政管理事务		203.93		203.93
20106	财政事务		202.24	202.24	
20106	事业运行		202.24	202.24	
205	教育支出		30.00		30.00
20509	教育费附加安排的支出		30.00		30.00
20509	农村中小学教学设施		30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出		12.50		12.50
20701	文化和旅游		12.50		12.50
20701	其他文化和旅游支出		12.50		12.50
208	社会保障和就业支出		879.78	512.92	366.86
20802	民政管理事务		462.16	241.96	220.20
20802	行政运行		13.86	13.86	
20802	基层政权建设和社区治理		448.30	228.10	220.20
20805	行政事业单位养老支出		256.83	256.83	
20805	行政单位离退休		11.20	11.20	
20805	事业单位离退休		85.35	85.35	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		142.08	142.08	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		18.20	18.20	
20807	就业补助		61.75		61.75
20807	社会保险补贴		15.34		15.34
20807	公益性岗位补贴		46.41		46.41
20808	抚恤		14.13	14.13	
20808	其他优抚支出		14.13	14.13	
20821	特困人员救助供养		74.81		74.81
20821	城市特困人员救助供养支出		74.81		74.81
20899	其他社会保障和就业支出		10.10		10.10
20899	其他社会保障和就业支出		10.10		10.10

210	卫生健康支出	259.74	193.34	66.40
21007	计划生育事务	66.40		66.40
21007	其他计划生育事务支出	66.40		66.40
21011	行政事业单位医疗	193.34	193.34	
21011	行政单位医疗	141.35	141.35	
21011	事业单位医疗	51.99	51.99	
211	节能环保支出	39.99		39.99
21104	自然生态保护	39.99		39.99
21104	农村环境保护	39.99		39.99
212	城乡社区支出	1,036.40	239.07	797.33
21201	城乡社区管理事务	239.07	239.07	
21201	城管执法	239.07	239.07	
21203	城乡社区公共设施	797.33		797.33
21203	小城镇基础设施建设	690.00		690.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	107.33		107.33
213	农林水支出	1,429.01		1,429.01
21301	农业农村	93.62		93.62
21301	农村社会事业	93.62		93.62
21302	林业和草原	78.75		78.75
21302	林业草原防灾减灾	78.75		78.75
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村	127.63		127.63
21305	农村基础设施建设	127.63		127.63
21307	农村综合改革	1,129.01		1,129.01
21307	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00
21307	对村民委员会和村党支部的补助	677.29		677.29
21307	其他农村综合改革支出	424.72		424.72
220	自然资源海洋气象等支出	9.91		9.91
22001	自然资源事务	9.91		9.91
22001	其他自然资源事务支出	9.91		9.91
221	住房保障支出	173.17	173.17	
22102	住房改革支出	173.17	173.17	
22102	住房公积金	142.26	142.26	
22102	提租补贴	30.91	30.91	
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
22402	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,839.9	30	商品和服务	217.10	31	资本性支出	
30	基本工资	323.70	30	办公费	20.98	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	776.33	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	49.12	30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	90.70	30	水费	0.36	31	无形资产购置	
30	机关事业单位	142.08	30	电费	18.79	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	18.20	30	邮电费	3.41			
30	职工基本医疗	104.40	30	取暖费				
30	公务员医疗补	84.03	30	物业管理				
30	其他社会保障	4.91	30	差旅费	2.19			
30	住房公积金	142.26	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）	1.23			
30	其他工资福利	104.20	30	租赁费	6.92			
30	对个人和家庭的	110.68	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	1.51			
30	退休费	96.55	30	公务接待				
30	退职（役）费		30	专用材料				
30	抚恤金	13.02	30	被装购置				
30	生活补助	1.11	30	专用燃料				
30	救济费		30	劳务费	78.95			
30	医疗费补助		30	委托业务	1.00			
30	助学金		30	工会经费	35.12			
30	奖励金		30	福利费	11.34			
30	个人农业生产		30	公务用车	15.07			
30	代缴社会保险		30	其他交通	17.22			
30	其他对个人和		30	税金及附				
			30	其他商品	3.00			
人员经费合计		1,950.5	公用经费合计					217.10

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

武汉市黄陂区蔡店街道 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度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

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。

武汉市黄陂区蔡店街道 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道

单位：万元

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.73		19.73		19.73		19.73		19.73		19.73	

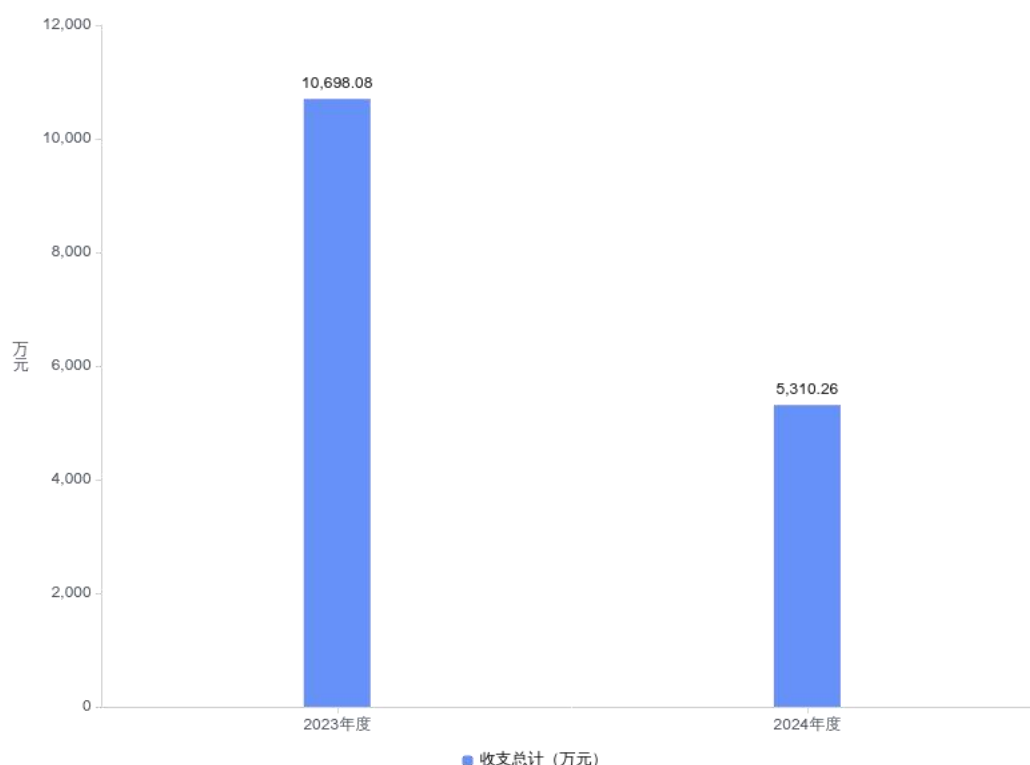
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5310.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5387.82 万元，下降 50.4%，主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

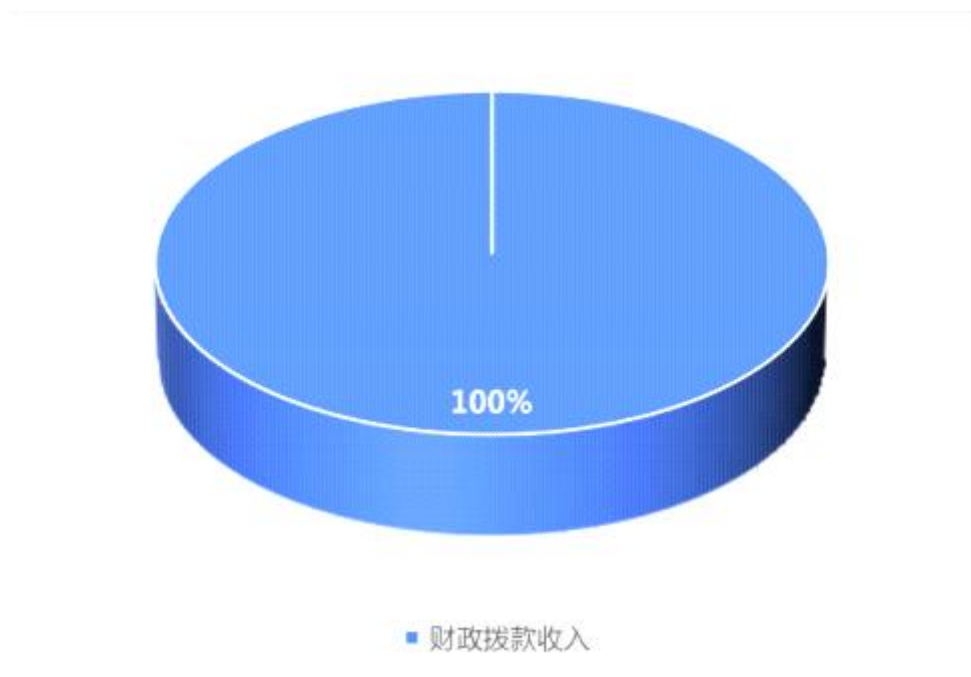


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5310.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5387.82 万元，下降 50.4%。其中：财政拨款收入 5310.26

万元，占本年收入 100%。

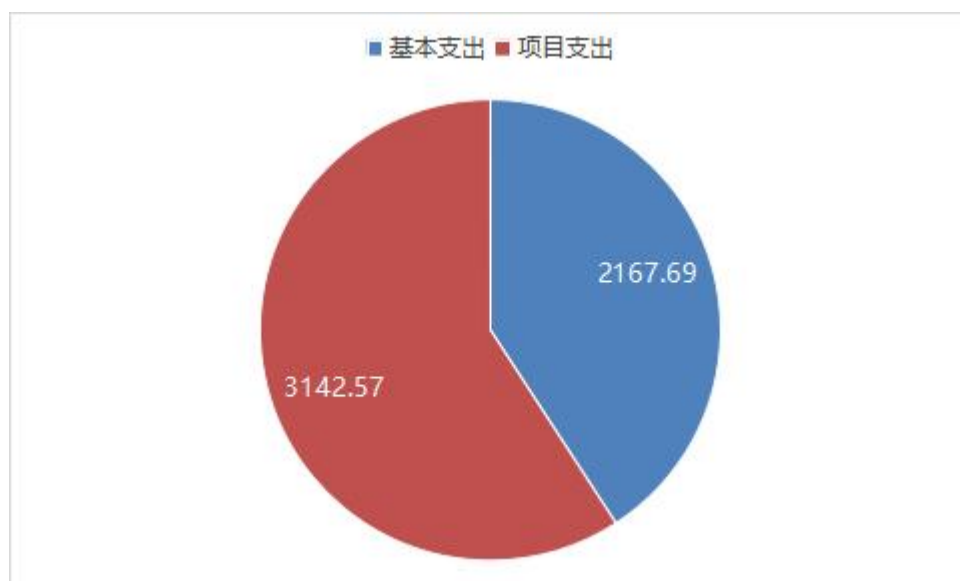
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5310.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5387.82 万元，下降 50.4%。其中：基本支出 2167.69 万元，占本年支出 40.8%；项目支出 3142.57 万元，占本年支出 59.2%。

图 3：支出决算结构

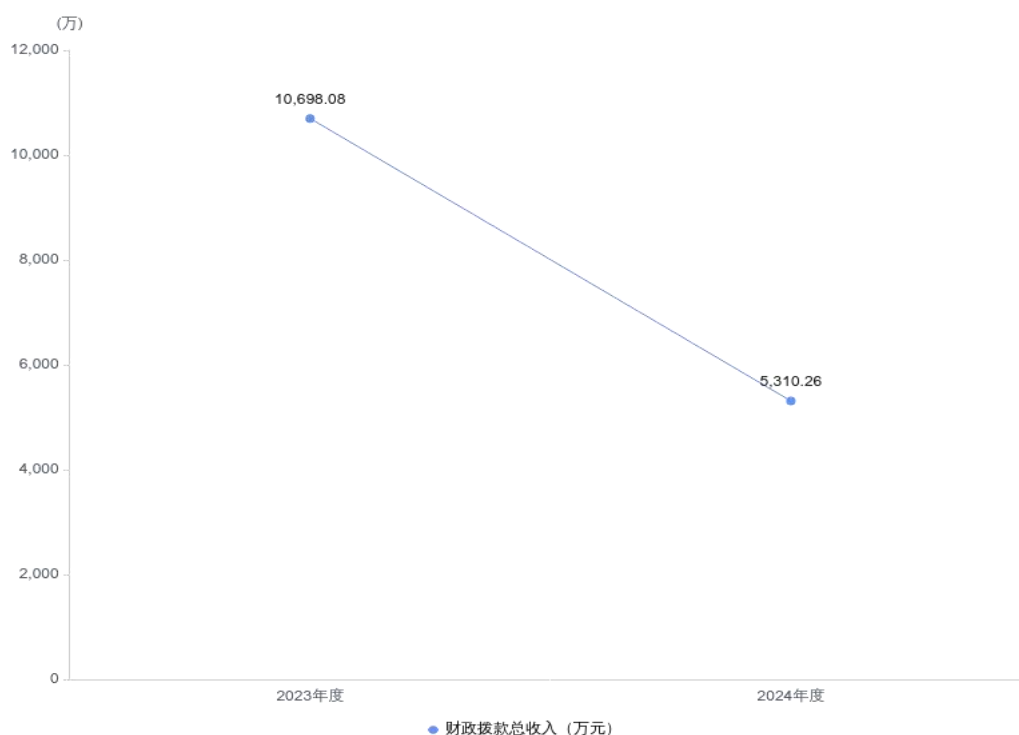


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5310.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5387.82 万元，下降 50.4%。主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5310.26 万元，比 2023 年度决算数减少 5387.82 万元，减少主要原因是科学与技术的农村基础设施建设项目方面和农林水建设项目及乡村振兴方面支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有安排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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5310.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5387.82 万元，下降 50.4%，主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5310.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1429.77 万元，占 26.9%。主要用于街道和财政所人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、人员公用经费等。

2. 教育支出类支出 30 万元，占 0.56%。主要用于农村中小学教学设施维修和改造。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 12.5 万元，占 0.3%。主要用于文体服务中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业支出类支出 879.78 万元，占 16.6%。主要是用于党员群众服务中心和网格中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、部门运转等人员经费，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、公益性岗位补贴、城市特困人员救助供养。

5. 卫生健康支出类支出 259.74 万元，占 4.9%。主要用于计生

中心人员服务经费、职工基本医疗保险缴费。

6. 节能环保支出类支出 39.99 万元，占 0.7%。主要是用于公益生态林补贴。

7. 城乡社区支出类支出 1036.40 万元，占 19.5%。主要用于综合执法中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、部门运转等人员经费，其他城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设。

8. 农林水支出类支出 1429.01 万元，占 26.9%。主要是用于农村社会事业、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农业综合服务中心、社会事务服务中心人员服务经费。

9. 自然资源海洋气象等支出类支出 9.91 万元，占 0.2%。主要用于国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障支出类支出 173.17 万元，占 3.3%。主要是用于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支出 10.00 万元，占 0.2%。主要是用于消防站工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4563.52 万元，支出决算为 5310.26 万元，完成年初预算的 116.4%。其中：基本支出 2167.69 万元，项目支出 3142.57 万元。项目支出主要用于一般公共服务 380.58 万元，其中：行政运行 176.65 万元、一般行政管理事务 203.93 万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、

离任村干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、确保街道办事处人员工资经费的正常发放。**教育 30 万元**（农村中小学教学设施），主要成效：充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化街财政对财政资金监管力度。**文化旅游体育与传媒支出 12.5 万元**，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。**社会保障和就业支出 366.86 万元**，其中：基层政权建设和社区治理 220.2 万元、公益性岗位补贴 71.85 万元、城市特困人员救助供养支出 74.81 万元，主要成效：1、公益性岗位人员的补贴得到保障；2、特困人员救助供养生活得到保障。**卫生健康支出 66.4 万元**（其他计划生育事务支出），主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。**节能环保支出 39.99 万元**（农村环境保护）主要成效：公益生态林补贴为农民增加了收入。**城乡社区事务 797.33 万元**，其中：小城镇基础设施建设 690 万元、其他城乡社区公共设施支出 107.33 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。**农林水事务 1429.01 万元**，其中：农村社会事业 93.62 万元、林业草原防灾减灾 78.75 万元、农村基础设施建设 127.63 万元、对村级公益事业建设的补助 27 万元、对村民委员会和村党支部的补助 677.29 万元、其他农村综合改革支出 424.72 万元、主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人

畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社会事务服务中心人员的工资及经费的正常运转。6、村级转移支付资金的正常运转。**自然资源海洋气象等支出 9.91 万元**，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。**灾害防治及应急管理支出 10 万元**，主要成效：解决消防站安全保障工作经费。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1041.39万元，支出决算为1023.60万元，完成年初预算的98.3%，支出决算数小于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为203.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为188.3万元，支出决算为202.24万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后

追加了预算文件指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（2）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）年初预算为458.07-万元，支出决算为448.30万元，完成年初预算的97.8%，支出决算数小于年初预算数。

（3）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）年初预算为101.2万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的10.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政单位退休人员奖励性绩效没有及时发放到位。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为90.22万元，支出决算为85.35万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员奖励性绩效没有及时发放到位。

（5）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）年初预算为134.76万元，

支出决算为142.08万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为15.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为46.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为74.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（11）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）年初预算为0万元，支出决算为10.1

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

5. 卫生健康支出具体包括：

（1）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）年初预算为66.4万元，支出决算为66.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为141.35万元，支出决算为141.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为46.21万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的112.5%，支出决算数大于年初预算数。

6. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为39.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

7. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为214.01万元，支出决算为239.07万元，完成年初预算的111.7%，支出决算数大于年初预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为690万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（3）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）年初预算为0万元，支出决算为107.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

8. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为93.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为103.7万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的75.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年森林防火经费没有执行到位。

（3）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为127.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1072.89万元，支出决算为677.29万元，完成年初预算的63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是村干部报酬20%部分当年没有考核，所以没有及时发放；二是村级办公和党建经费当年没有执行到位。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为671.65万元，支出决算为424.72万元，完成年初预算的63.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农业综合服务中心和社会事务服务中心人员的工资及经费还没有拨付到位。

9. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

10. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为137.72万元，支出决算为142.26万元，完成年初预算的103.2%，支出决算数大于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为30.91万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

11. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2167.69 万元，其中：

人员经费 1950.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 217.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.73 万元，支出决算为 19.73 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.16 万元，增长 35.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年增加的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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。二是主要增加公务用车运行维护费的支出，因单位公务车路程远，所以增加了车辆的加油费和维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国（境）经费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 19.73 万元，支出决算为 19.73 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 5.44 万元，增长 38.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年增加的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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，严格控制压缩公务用车运行维护费的支出，切实做到厉行节约。二是主要是因单位公务车路程远，所以增加了车辆的加油费和维修费。其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费。本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 19.73 万元，主要用于公务用车出行燃油费、车辆维修费和保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.28 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区蔡店街道机关运行经费支出 77.38 万元，比年初预算数减少 10.72 万元，下降 12.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 5 万元、信息系统运行维护支出减少 2 万元、落实过紧日子要求压减 3.72 万元支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区蔡店街道政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出10万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡店街道共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、无其他用车辆和设备。

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组织对 2024 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 11 个，资金 3142.57 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，

1. 建章立制，夯实管理基础

（1）完善制度框架：街道高度重视，成立了由主要领导负责的

预算绩效管理工作领导小组，并先后制定并印发了《蔡店街道预算绩效管理实施办法》《蔡店街道项目支出绩效评价管理细则》等一系列规章制度，明确了各部门的职责分工，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

（2）强化组织保障：明确财政所作为牵头单位，负责组织协调、技术指导和监督考核；各业务科室作为责任主体，具体负责本部门项目和整体支出的绩效目标编制、运行监控和评价工作。

2. 全面推进预算绩效管理全过程闭环管理

（1）绩效目标管理（事前评估）：强化源头管控：要求所有申报预算的项目必须同步编制《项目支出绩效目标申报表》，明确项目的产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度指标。开展事前绩效评估：对新增重大政策和项目，组织专家或第三方机构进行事前绩效评估，将评估结果作为申请预算的必备要件。

（2）绩效运行监控（事中跟踪）：建立动态监控机制：在预算执行过程中，按季度或半年度对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行“双监控”。及时纠偏纠差：对监控中发现绩效目标运行偏离、预算执行缓慢等问题，及时向项目科室发出预警，要求分析原因并提出整改措施，确保绩效目标不偏离、资金使用不拖延。

（3）绩效评价开展（事后评价）：实现项目自评全覆盖：预算年度结束后，要求所有项目资金使用科室开展绩效自评，提交自评报告，全面反映资金使用情况和绩效目标完成情况。突出重点评价：选取资金量大、社会关注度高、关系民生福祉的重点项目（如老旧

办公楼改造、公共服务购买、民生补贴类项目等），委托第三方机构开展重点绩效评价，确保评价结果的独立、客观和公正。

探索整体评价：开始尝试对街道的整体财政支出开展绩效评价，从宏观层面评价财政资金配置的综合效率和使用效益。

3. 强化评价结果应用，硬化责任约束

绩效管理的生命在于结果应用。街道着力打破“评价归评价、预算归预算”的壁垒。与预算安排挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，优先保障；对绩效一般的，督促改进；对交叉重复、碎片化的政策项目予以调整；对低效无效的资金一律削减或取消。与政策调整挂钩：将评价结果作为政策保留、调整或退出的重要依据，推动政策优化和制度完善。

实行信息公开：逐步推进绩效目标、评价结果等信息向社会公开，主动接受人大和社会监督，促进各部门提升资金使用绩效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区蔡店街道组织开展整体支出绩效自评，2024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4563.52万元，执行数为5310.26万元，完成预算的116%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024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、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导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。

（三）项目支出自评结果

武汉市黄陂区蔡店街道在2024年单位决算中反映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1072.89万元，执行数为677.29万元，完成预算的63%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024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。目前我街道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需的订报、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107.33万元，完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024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，以改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公共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，根据规程操作、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。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区蔡店街道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，根据规程操作、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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）促发展，持续夯实街道经济基础，大力推动招商引资提质增效。

一是经济指标稳步增长。蔡店街始终秉持发展初心，砥砺前行，以饱满的热情和务实的作风，推动街道经济事业稳步发展。税收方面，截至 8 月已完成 4924 万元，年终预计完成 7000 万元（目标任务 10392 万元）；固定资产投资方面，截至 8 月已完成 1.21 亿元，年终预计完成 1.83 亿元（目标任务 1.76 亿元），完成度 103.9%；规上工业总产值方面，截至 8 月已完成 4427 万元，年终预计完成 6010 万元（目标任务 5900 万元），完成度 101.8%；产业项目到位资金方面，截至 8 月已完成 2.1036 亿元，年终预计完成 2.43 亿元（目标 2.31 亿元），有望超额完成任务；限上企业社零增速截至 8 月为 39.5%（目标 21%），全年预计 21%；限上企业销售额增速截至 8 月为-49.6%（目标 21%），年底预计销售额负增长幅度缩小；进出口业务破零，亿元以上招商项目（固投）开工 1 个，预计新增规上工业 1 家。

二是项目引进如火如荼。围绕农旅融合发展，以好主体、好项目为抓手加大招引工作力度，不断推进全街农旅融合产业向纵深发展。武汉天健农业发展有限公司投资 2.2 亿元的李谷堡农业种养综合体项目，其养殖体部分“年出栏 10 万头生猪养殖基地”今年已顺利投产，融合区域农田和茶山资源建设田园综合体项目将于 2026 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。与此同时，该公司在双河村投资 8000 余万元建设融帐篷酒店、画舫船屋与路亚运动、水上娱乐等元素于一体的“垂梦星野”综合休闲度

假旅游体已初步建成，正在有序推进开门营业，努力打造全武汉地区高端路亚露营集发地。武汉伯润农业开发有限公司在埋头蔡店农业深耕 10 年的基础上，一朝发力引旅入农，今年上半年成功推出“宿于山野”定制露营项目，同时加速仙耕道谷田园综合体项目的建设步伐，预计 2024 年产业园总产值突破 1500 万元，有望引进“峪兰小界”“空谷幽兰”“欢乐羊村”等多个新项目，进一步丰富田园综合体的业态与体验。优艾特仪表科技成都有限公司拟投资 1 亿元建设高端智慧水务、燃气设备制造产业基地，预计年前签约，年产值可达 5000 万元，新增就业岗位 120 个。同时，积极申报湖北长吻鮠文化体验中心、李谷堡润泽汇林田园综合体、垂梦星野、仙耕稻谷田园综合体、武汉友谅生态农业有限公司等 5 个田园综合体项目，积极探索推进农村经济社会全面发展的新模式、新业态、新路径。全年新增经济主体 309 家，其中个体经营户 248 户，企业 61 户。

三是推进三大景区特色发展。支持企业向内挖潜，提档升级，打造景区差异化特色，做强核心竞争力。**清凉寨景区**继成功推出“树影行星”“山有木兮”“空山新雨”民宿项目后，后续预计投资 1 亿元在西峰古寨山顶打造“问云”民宿项目。**锦里沟景区**“木兰神牛溪峡谷漂流”项目运营状况良好，市场反响热烈，2024 年景区已投入近亿元进行景区改造升级，不断提升景区软硬件设施，增强游客体验感，同时正在洽谈投资 2 亿元的“天空世界”乐园项目。**姚家山景区**突出“红色文化引领绿色发展”打造“红+绿”景区，立足突出“红色”、体现“绿色”、彰显“特色”的发展思路，以红色资源充分开放利用为新引擎，借鉴“井冈山”红色旅游发展模式，在红色研学上形成突破。

（二）重品质，深入开展乡村振兴工作，走好农文旅融合发展之路。

一是乡村振兴工作走深走实。1. 牢牢守住耕地保护红线。坚持农村土地资源“三区”划定，落实最严格耕地保护制度，推进撂荒地利用，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。高效推进高标准农田撂荒核查，全街图斑 1493 个，总面积 2669 亩，调查摸底 1 亩以上“非粮化”图斑 330 个，总面积 2520.69 亩，“非农化”图斑 46 个，总面积 514.02 亩，整治旱地撂荒面积 2748 亩。着力推进高标准农田建设，在 2023 年在全市率先启动高标准农田建设 5100 亩的基础上，2024 年全街高标准农田总面积达 15100 亩，占耕地面积 45%。同时，大力推进 2024—2025 年高标准农田建设项目建设任务 1.1 万亩。2. 严格落实林长制工作要求。压实巡查管护责任，加大森林资源管护，确保 13.9 万亩公益生态林生态安全。严厉打击林区用火和盗采行为，保障森林资源安全。组织开展植树节义务植树活动，积极推进松材线虫和松毛虫防治工作和荒山造林营林工作。强力推进 899 亩新油茶基地的建设，其中 300 亩已全面完工。大力实施“村增万树”行动计划，在鹿脚、方家湾、张河和赵店共四个村植树 24000 株树木。完成姚家山、泉水店村两棵名贵古树的修复工作，对 1892 亩中幼林进行了抚育工作，按时全额拨付 2023 年的公益生态林补偿金。3. 认真贯彻河湖长制工作重点。扎实开展流域水土流失治理，加强河库塘堰管理管护，科学调蓄，确保防汛抗旱安全和水生态安全。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，及时排除隐患。加强汛期水雨工

情调度，确保安全度汛。河湖长巡查机制落在实处，排名全区靠前。确保防汛抗旱安全和水生态安全夯实基础，开展流域治理工程。小坳、象鼻子两座水库正在进行除险加固，长岗村（常家田河）水毁修复工程正在推进，完成河湖库遥感图斑整治 17 处，3 处小微水体水质治理正在推进。**4. 大力推进农村环境污染治理。**广泛深入开展农业面源污染治理宣传，大力推进农村村湾污水治理和农村户厕整改，2024 年计划完成 100 座户厕所改造，农村污水处理终端投入 80 万元资金，计划于 2024 年底完成终端提标改造，受益农户约 1 万人。提高农村户用无害化卫生厕所普及率，提升农村厕所粪污无害化处理或资源化利用，助力乡村环境提升和美丽乡村建设。抓好环保督察反馈问题整改，积极妥善解决“落日半岛营地”环保督办件问题整改，不断巩固全街生态文明建设成效。

二是全力推进和美乡村建设。学习运用“千万工程”经验，抓住试点机遇，顺应农民群众对美好生活的向往，坚持以人为本、尊重群众意愿，坚持因地制宜、分类梯次推进，坚持示范引领、连线成片建设，扎实推动和美乡村建设再上新台阶。2024 年上半年申报 2024—2026 年度续建的 11 个美丽乡村，经过审批已有 6 个村纳入 2024 年和美乡村建设，9 月蔡店街 2 个新建精品村（湾）、4 个新建重点村（湾）成功通过武汉市农业农村局实地核查，各村已启动创建工作，围绕道路硬化、污水净化、村庄绿化、亮化、村容美化等五化目标开展建设，积极制定村庄建设规划及项目谋划。截至目前，我街共建设美丽乡村 12 个，其中省级美丽乡村 1 个，和美乡村创建完成率 40%。

三是深化农文旅融合发展。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。注重坚持发展规划引领发展实践，确立蔡店“一心二线三区多点”的产业发展格局，加快打造蔡店集镇在全街经济社会发展中集聚、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沿线“一村一品”多点发展。注重要素发掘打造“一村一品”，以“以鱼为媒”“以果为媒”“以水为媒”“以农为媒”持续深化源泉村、桃花村、双河村和张河村“一村一品”不断走深走实，注重要素发掘打造“一村一品”，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，充分调动集体、农民和市场主体三方的积极性，壮大“一村一品”的发展体量。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，扎起农文旅发展龙骨，引领全街产业发展。截至目前，全街发展民宿和农家乐近300家，其中星级民宿、农家乐37家；发展成立新型农业主体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。

（三）保平安，维护社会安全稳定和谐，推进平安建设筑牢安全发展屏障。

一是坚持安全生产常抓不懈。成立街道安全生产工作领导小组，定期召开安全生产工作会议，常态化开展安全隐患排查，以问题导向狠抓工作整改。结合街道重点工作，持续做好“庆国庆、查风险、除隐患、保安全”专项行动和安全生产治本攻坚三年行动，全街组织开展各项安全生产主题宣传活动10余次，扎实开展好防一氧化碳

中毒、用电安全、防汛防洪、防溺水、农村危房排查、建筑工地安全等常态和专项安全检查工作，共发放宣传海报、册页 3000 余份，进行安全隐患大排查 70 余次，累计发现安全隐患 382 处，全部整改，整改率 100%。持续加强燃气、醇基燃料安全隐患排查，全年共开展执法检查 20 余次。组织开展 20 余次景区安全生产检查行动，重点排查了景区安全运营、消防系统以及厨房用火用电用气安全隐患。针对重点行业安全，紧盯“十小场所”开展消防、危化品、烟花爆竹等安全隐患大检查，严厉打击非法存放和违法经营行为，牢牢守住安全底线。

二是深化平安建设，提升群众安全感满意度。

1. 积极推进法治政府建设。开展法治宣传教育活动，推动“八五”普法规划进一步落实，加强社会主义法治文化建设。31 个村（社区）签订《蔡店街 2024 年村（社区）平安建设目标责任书》，严格执行综治平安建设目标管理责任制。

2. 加大平安建设工作宣传力度。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、矛盾纠纷隐患大走访大排查大化解专项行动、常态化扫黑除恶斗争等工作。开展多种形式的防范诈骗、爱路护路、禁毒禁赌、拒绝邪教、扫黑除恶等平安建设宣传活动，不断提升广大干部群众对平安建设的知晓率，参与率。

3. 加强社会治安综合治理。不断强化街和村（社区）两级治安联防联控机制，注重充分发挥街村两级综治中心（调解室）作用，紧盯社会突出问题加大治理力度，加大矛盾纠纷排查调处力度，成功化解大的矛盾纠纷 3 起。摸清街道重点人群底数，管实控住重点人群，加大重点人员的管理服务工作。注重综治力量建设，认真落实“一村一辅警一律师”制度，31 个村（社区）配齐专（兼）

职辅警。**4. 及时回应解决群众诉求。**充分运用民呼我应、微邻里等工作平台，及时回应群众网上诉求，解决群众实际困难。截至10月，蔡店街共受理各类来访事项937件次，其中：群众来访79人次、智慧信访平台网上投诉44件、上级交办督办件3件、接市长热线电话811个。信访事项及时受理率100%，回复率100%，办结率100%，群众满意率96%。

（四）为民生，切实保障和改善民生福祉，不断提升居民获得感、幸福感、安全感。

一是持续落实民生保障工作。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。城乡居民养老待遇领取人数8888人，覆盖率100%；城乡居民医疗保险参保人数35770人，缴费进度达86%，基本做到应保尽保，应缴尽缴。切实做好退役军人服务工作，完善全街1088名退役军人建档立卡工作，做实困难帮扶和优待优抚工作，帮助退伍军人就业和创业。持续推进“低保五保评定”工作机制有序运行，认真落实联席评定工作，召开专题联席会议10次，严格政策进出管理，新增农村低保60户，取消农村低保45户。目前，城镇低保23户26人、农村低保792户1099人享受城乡低保政策，持续做到“应保尽保、应退全退”。576户五保对象做到应保尽保，凭证供养。办理临时救助56件，发放金额近16.6万元。进一步完善残疾人“两补工作”动态管理机制，做到应补尽补。完成130人的残疾证换证、办证工作，办理残疾人免费乘车卡55张。加大特殊困难群体生活保障力度，推进困难老人居家适老化改造，推进残疾人家庭无障碍改造。

二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。1. 常态化做好监测帮扶。持

续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，推进走访排查、动态管理、风险防范和精准帮扶“四个常态化”，坚决防止返贫致贫。为脱贫户和监测对象制定“一户一方案、一人一措施”。2024 年完成防止返贫监测帮扶集中排查工作，排查总户数 14497 户，其中一般农户 12792 户，脱贫户 1705 户，监测对象 4 户 7 人，排查率达到 100%。

2. 多层次落实帮扶政策。加强脱贫劳动力就业信息监测和有组织劳务输出，全街共有 1126 人外出务工，有效提高经济收入。利用乡村公益性岗位带动脱贫人口就业达 32 人，累计发放工资 9.4 万元。落实“雨露计划”资助政策，惠及脱贫人口 97 人次，共 14.55 万元。完成 2023 年春季扶智助学的补助工作，共计 444 人，补助金额共计 57.45 万元。有效发挥光伏电站效益，全街光伏公益性岗位惠及脱贫户 82 人次，发放工资 41.14 万元。稳定做好小额信贷工作，已办理贷款 9 户，惠及 7 个村，贷款总额 43.2 万，支持脱贫户发展产业，增收创收。大力宣传“防贫保”政策，提升“防贫保”保障力度，截至目前，2024 年度全街获赔 24 人次、共计 39 万元。

3. 严格推进衔接资金项目。持续强化产业发展，投入衔接补助资金 1020 万元，实施特色产业项目 5 个，基础设施项目 14 个，实现产业发展联农带农机制、配套设施进一步健全完善，完善资金分配机制，更加科学合理分配财政衔接资金，优先保障项目资金需求，重点支持发展产业、稳定就业增收。

三是持续推进人居环境整治。

1. 严格规范日常集镇市容管理。强化工作监管，推动精细化管理高效和长效运行，督促商户落实门前三包责任制，录入系统商户 149 家，张贴门前三包责任书 149 个，累计下达了温馨提示单、责改决定书和当场处罚决定书等 400 余份，

切实提升集镇区域市容精细化管理质效，营造整洁有序、文明和谐的集镇环境。**2. 持续开展环境卫生整治工作。**压实村级村湾环卫保洁工作责任，统筹常态化工作和周末大扫除工作。集镇保洁和村湾垃圾清运市场化运营管理水平进一步提高，清洁保洁水平稳定居全区中等水平。对姚姚线及旅游沿线重点村湾长期开展了环境整治活动，7月份开展道路不洁问题专项整治行动，做好重大活动环境保障工作。全街已有385余座农村公厕纳入社会三方管理，占比达86%，农村公厕管理位居全区前列。以“大城管”为抓手，打出城市管理长效化组合拳，街道1-9月份综合成绩靠前。**3. 遏制新增违法建设苗头。**办理市民服务热线违法建设举报件40余件，超额完成拆除1400平方米的存量违建任务。成立专班对31个村（社区）实现巡查全覆盖，每月开展查违控违宣传，做到了治违成效持续巩固、治违效果持续向好。**4. 加强农村房屋建设管理。**严格执行农村宅基地申报、报批及农民建房管理工作。执行“一户一基”的规定，严格控制建设规模，正确引导农村宅基地建设合理、规范、节约用地，切实保护耕地。做实自建房安全巡查、危房改造工作、脱贫户住房安全保障回头看等基础工作，目前已经维修加固50栋隐患房屋，排查1791户危房改造脱贫户房屋。

四是持续加强基础设施建设。**1. 做好空间规划修编工作。**积极做好蔡店卫生院迁建项目、蔡店小学西小游园等民生项目的规划选址和报地工作，确保我街重大项目及民生工程落地。提前做好张河村、李谷堡村等特色村的村庄详细规划，为村集体产业布局、项目落地提供有力支撑。**2. 加快便民基础设施建设进度。**针对民生领域存在的短板问题，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。石龙社区“幸福食堂”项目完成验收，加速统筹推进运营工作。福利院提档升级工作顺利推进，新建主体建设已完成。蔡店小学西小游园项目建设正在如火如荼进行中。蔡店卫生院迁建项目已经列出建设时间表，力争于11月底前开始招投标，在2024年12月动工。东环线及延长线全线建成通车，优化了蔡店集镇交通通行结构。全街公路总里程已达301公里，农村客运运营线路10条，实现全街所有建制村通客车率100%。全面创建省级“四好农村路”示范乡镇，目前已通过省级评审。

（五）抓党建，聚焦固本强基，着力打造坚强堡垒。

一是推动街道机关党建高质量发展。1. **理论武装“固本”，筑牢思想强根基。**坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党的二十届三中全会精神。全年组织开展专题学习5次，中心组学习6次，学习习近平总书记重要讲话精神、会议精神、文件精神等近100余篇。举办2期主题教育读书班，开展各类宣讲10余场次，进行专题研讨2场，组织交流发言10余人次，领导干部撰写心得体会20余篇，着力提高对习近平新时代中国特色社会主义思想理论的理解和认识。将学习党的二十届三中全会精神纳入理论学习计划，讲授专题党课宣讲5场次，培训党员200余人次。以党工委宣讲团为代表，全街共举办党的二十届三中全会精神宣讲10余场，参与学习人数达500余人。2. **扎实履行党工委主体责任。**完善党工委议事决策制度，明确班子成员工作责任分工，定期研究和推进基层党建工作，落实联系党支部工作责任，召开民主

生活会 1 次，以普通党员身份参加机关党支部组织生活会 1 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。

二是强化基层党组织建设。积极推动发展党员工作，保证党员发展质量，壮大党员队伍，今年共发展党员 22 名。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。重点打造石龙社区、姚家山村、李文三村、双河村 4 个区级“共同缔造”试点点位，推进全街美好环境与幸福生活共同缔造。坚持稳步推进方湾村、刘家山村“一村一策”软弱涣散基层党组织整顿工作，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。街道公众号每周通报“一周党建工作动态”，宣传各村党员立足岗位办实事、凝心聚力为民需，切实做好群众日常关注的、群众身边难办的问题进行攻坚，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，不断擦亮蔡店党建品牌。积极推动基层建设攻坚赋能，进一步深化 6 个片区联合党委办公室实体化运行，推动高位统筹、规划指导、组织协调和议事协商。强化“两新”支部建设，党员教育电教片上榜全市双月赛榜单并入围年底全省全市电教片观摩交流。

三是推进团群老干部工作建设。夯实团组织基层基础，启动并完成蔡店街 31 个村（社区）团支部换届工作，召开会议选举产生街道出席共青团武汉市黄陂区第七次代表大会代表。蔡店街“银发”志愿服务队参与开展各类志愿服务活动等计 3 项志愿活动，参与 60 人次，累计受益 190 人次。充分发挥村（社区）级妇联专兼挂作用，夯实基层妇联组织建设，31 个村（社区）均常态化开展“婚姻家庭事

调解”、妇女议事会、妇女小组工作。

（六）强作风，坚持全面从严治党，服务保障好大局。

一是纵深推进党风廉政建设。坚决履行“第一责任人”职责，在抓好自身廉政建设的同时，带领班子成员认真研究和梳理廉政风险点，积极出台措施加以杜绝。党政同责，“一岗双责”，全力推动党风廉政建设责任落到实处，推进全面从严治党向纵深发展。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。

二是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。以“忠诚、干净、担当”为引领大力推进干部作风转变，不懈建设“想干事、能干事、会干事、干成事”的干部队伍。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“四千精神”，坚决向“慢作为”“溜肩膀”“甘于平庸”和“不下深水”宣战。

三是扎实开展群腐集中整治工作。成立工作领导小组，召开专题会研究讨论，坚持问题导向，突出整治重点，注重靶向施治，深化专项治理，坚持把集中整治工作和业务工作结合起来，以解决群众诉求为导向，维护群众利益。认真做实涉农惠民“三项专项治理”和大数据核查整改，抓好乡村振兴领域不正之风和腐败问题、农村小型基本建设、农村集体资源发包等三个领域的专项治理和年度涉农大数据核查整治工作。认真核查线索 32 条，街道纪工委正在处理违反政策的 6 条信息线索。深入开展民生痛点领域整治，扎实推进民生实事办理，将“群腐”工作与能力作风建设、增进民生福祉结

合起来，真正找出群众的操心事、烦心事、揪心事，转化为街道重点解决的民生实事，有效联系群众、服务群众、凝聚群众，以实际行动切实维护好群众的切身利益。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	促发展，持续夯实街道经济基础，大力推动招商引资提质增效。	一是经济指标稳步增长。二是项目引进如火如荼。三是推进三大景区特色发展。	已完成
2	重品质，深入开展乡村振兴工作，走好农文旅融合发展之路。	一是乡村振兴工作走深走实。二是全力推进和美乡村建设。三是深化农文旅融合发展。	已完成
3	为民生，切实保障和改善民生福祉，不断提升居民获得感、幸福感、安全感。	一是持续落实民生保障工作。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。三是持续推进人居环境整治。四是持续加强基础设施建设。	已完成
4	强作风，坚持全面从严治党，服务保障好大局。	一是纵深推进党风廉政建设。二是积极推进清廉蔡店建设。三是扎实开展群腐集中整治工作。	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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要是用于街道人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于街道运转经费、维稳经费。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）主要用于财政所人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、人员公用经费等。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）主要用于农村中小学教学设施维修和改造。

3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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）主要用于文体服务中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）主要是用于党员群众服务中心和网格中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、部门运转等人员经费，转业士官人员工资及经费。

（2）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）主要用于社区人员工资及经费。

（3）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）主要是用于退休人员的退休费、奖励性绩效。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于事业单位退休人员退休费。

（5）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）主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要是用于机关事业单位职业年金缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）主要是用于公益性岗位补贴。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要用于公益性岗位补贴。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要是用于抚恤金。

（10）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）主要用于城市特困人员救助供养。

（11）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）主要用于公益性岗位补贴。

5. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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)主要用于计生中心人员服务经费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于街道职工基本医疗保险缴费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要是用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

6. 节能环保支出具体包括:

(1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)主要是用于公益生态林补贴。

7. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)综合执法中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)主要用于小城镇基础设施建设。

(3) 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)主要用于城乡社区公共设施建设。

8. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)主要是用于农村社会事业。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)主要是用于林业草原防灾减灾、森林防火经费。

(3) 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

农村基础设施建设（项）主要用于乡村振兴农村基础设施建设。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）主要用于对村级公益事业建设的补助。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要是用于对村民委员会和村党支部的补助、村干部报酬、村级办公（党建）经费。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）主要是用于农业综合服务中心、社会事务服务中心人员服务经费。

9. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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）主要用于国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是用于在职人员住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要是用于在职人员和退休人员住房补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）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）主要是用于消防站工作经费

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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，是指市直部门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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区蔡店街道整体绩效自评表/结果

武汉市黄陂区蔡店街道组织开展整体支出绩效自评，2024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4563.52万元，执行数为5310.26万元，完成预算的116%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024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、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门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经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施事前、事中、事后的全过程。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 and 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。

二、2024 年度武汉市黄陂区蔡店街道项目绩效自评表/结果

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1072.89万元，执行数为677.29万元，完成预算的63%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024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。目前我街道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需的订报、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。

2024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：2024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√2、市直专项□3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目 □3、一次性项目 □					
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)	
			1072.89	677.29	63%	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
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%
		农民支持率		≥90%	100%	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	98%
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
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%
		农民支持率		≥95%	98%	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥93%	95%
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。					
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107.33万元，完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024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，以改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公共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，根据规程操作、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 and 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。

2024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：2024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√2、市直专项□3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目 □3、一次性项目 □					
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)	
			0	107.33	0%	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	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%
		项目村农民支持率		≥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%
		项目村农民支持率		≥95%	98%	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		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。					
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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。					