

黄陂区人民政府大潭办事处（本级）2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人民政府大潭办事处（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区人民政府大潭办事处（本级）2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（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 黄陂区人民政府大潭办事处（本级）2024 年部门预算情况说明

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

第一部分黄陂区人民政府大潭办事处（本级）概况

一、部门主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生

活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

9.负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行大潭年度财政预算，监督大潭各单位预算执行，编制财政决算。

10.落实各项惠农政策。

11.负责监督大潭范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12.负责大潭各行政、事业单位国有资产监督管理。

13.负责大潭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14.依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区人民政府大潭办事处（本级）部门预算包括：黄陂区人民政府大潭办事处（本级）本级预算。

纳入黄陂区人民政府大潭办事处（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区人民政府大潭办事处（本级）本级

第二部分黄陂区人民政府大潭办事处(本级)2024 年部门（单位）
预算公开表

表 1、收支总表

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	1247.46	一、一般公共服务支出	551.38
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	1.68
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	167.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	85.82
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	366.43
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	64.26
		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	1247.46	本年支出合计	1247.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1247.46	支 出 总 计	1247.46

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 2、收入总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1247.46	1247.46	1247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处	1247.46	1247.46	1247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	1247.46	1247.46	1247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3、支出总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处本级

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	1247.46	773.35	474.11			
201	一般公共服务支出	551.38	513.38	38.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	551.38	513.38	38.00			
2010301	行政运行	551.38	513.38	38.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	1.68	0.00	1.68			
20701	文化和旅游	1.68	0.00	1.68			
2070199	其他文化和旅游 支出	1.68	0.00	1.68			
208	社会保障和就业支出	167.89	109.89	58.00			
20802	民政管理事务	58.00	0.00	58.00			
2080208	基层政权建设和 社区治理	58.00	0.00	58.00			
20805	行政事业单位养老 支出	105.33	105.33	0.00			
2080501	行政单位离退休	39.39	39.39	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	48.64	48.64	0.00			
2080508	对机关事业单位 职业年金的补助	17.30	17.30	0.00			
20808	抚恤	4.56	4.56	0.00			
2080899	其他优抚支出	4.56	4.56	0.00			
210	卫生健康支出	85.82	85.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	85.82	85.82	0.00			
213	农林水支出	366.43	0.00	366.43			
21303	水利	20.00	0.00	20.00			
	防汛	20.00	0.00	20.00			

2130314							
21307	农村综合改革	346.43	0.00	346.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.34	0.00	315.34			
2130799	其他农村综合改革支出	31.09	0.00	31.09			
221	住房保障支出	64.26	64.26	0.00			
22102	住房改革支出	64.26	64.26	0.00			
2210201	住房公积金	51.64	51.64	0.00			
2210202	提租补贴	12.62	12.62	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

表 4、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1247.46	一、本年支出	1247.46
（一）一般公共预算拨款	1247.46	（一）一般公共服务支出	551.38
（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	1.68
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	167.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	85.82
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	366.43
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	64.26
		（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	1247.46	支 出 总 计	1247.46

表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处本级

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	1,247.46	773.35	718.45	54.90	474.11
201	一般公共服务支出	551.38	513.38	458.87	54.51	38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.38	513.38	458.87	54.51	38.00
2010301	行政运行	551.38	513.38	458.87	54.51	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
20701	文化和旅游	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
2070199	其他文化和旅游支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	167.89	109.89	109.50	0.39	58.00
20802	民政管理事务	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
20805	行政事业单位养老支出	105.33	105.33	104.94	0.39	0.00
2080501	行政单位离退休	39.39	39.39	39.00	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
20808	抚恤	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00
213	农林水支出	366.43	0.00	0.00	0.00	366.43
21303	水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130314	防汛	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	346.43	0.00	0.00	0.00	346.43

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	315.34	0.00	0.00	0.00	315.34
2130799	其他农村综合改革 支出	31.09	0.00	0.00	0.00	31.09
221	住房保障支出	64.26	64.26	64.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.26	64.26	64.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	51.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.62	12.62	12.62	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	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务 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)

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处本级

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	1,247.46	773.35	718.45	54.90	474.11
136	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处	1,247.46	773.35	718.45	54.90	474.11
136001	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	1,247.46	773.35	718.45	54.90	474.11

表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处本级

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	773.35	718.45	54.90
301	工资福利支出	666.10	666.10	0.00
30101	基本工资	101.85	101.85	0.00
30102	津贴补贴	102.28	102.28	0.00
30103	奖金	238.83	238.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	48.64	0.00
30109	职业年金缴费	17.30	17.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	37.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.73	38.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	51.64	51.64	0.00
30199	其他工资福利支出	28.53	28.53	0.00
302	商品和服务支出	54.90	0.00	54.90
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.75	0.00	0.75
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.41	0.00	4.41
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	20.12	0.00	20.12
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39

303	对个人和家庭的补助	52.35	52.35	0.00
30302	退休费	39.00	39.00	0.00
30305	生活补助	4.56	4.56	0.00
30307	医疗费补助	8.79	8.79	0.00

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处本级

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	
4.19	0.00	2.39	0.00	2.39	1.80

表 8、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处本级

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

注：黄陂区人民政府大潭办事处（本级）2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区人民政府大潭办事处本级 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10、项目支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款								财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款							
			474.11	474.11	474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处		474.11	474.11	474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级		474.11	474.11	474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		474.11	474.11	474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624136Y000000114	以钱养事转移支付	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624136Y000000115	村级转移支付项目	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	315.34	315.34	315.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011624136 Y000000116	社会管 理工作转移支 付项目	武汉市黄陂区 人民政府大潭 办事处本级	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624136 Y000000117	大潭消 防站工作经费	武汉市黄陂区 人民政府大潭 办事处本级	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624136 Y000000118	抗洪排 渍经费	武汉市黄陂区 人民政府大潭 办事处本级	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624136 Y000000119	社区惠 民项目	武汉市黄陂区 人民政府大潭 办事处本级	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624136 Y000000120	其他以 钱养事项目	武汉市黄陂区 人民政府大潭 办事处本级	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11、黄陂区人民政府大潭办事处（本级）整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处					
填报人	方国辉	联系电话	13971549448			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1247.46	100%	1217.92	2226.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1247.46	100%	1217.92	2226.22
	支出构成	人员类项目支出	773.35	61.99%		
		运转类项目支出	474.11	38.01%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	1247.46	100%	1217.92	2226.22
部门职能概述	1、办事处党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国人民政治协商会议章程》的规定履行各自职能。					
	2、办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。					
	3、办事处纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。					
	4、办事处人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。					
年度工作任务	1、持续优化营商环境，千方百计扩大有效投资					
	2、丰富园区发展模式，盘活工业园区现有企业。					
	3、全力提升区域价值，清理、整理工矿建设用地、清退一批小作坊。					
	4、积极配合长江新城规划，完善基础设施配套建设。					
	5、坚守生态保护底线，加强城乡综合管理。					
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	366.43	366.43	农业防灾减灾，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	
	办事处工作经费	一般公共服务支出	38	38	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：完成重点经济指标和重要工作任务目标		目标 1：完成重点经济指标和重要工作任务目标			
	目标 2：幸福大潭建设，保障和改善民生		目标 2：幸福大潭建设，保障和改善民生			
长期目标：	1：完成重点经济指标和重要工作任务目标；2：幸福大潭建设，保障和改善民生					
完成重点经济指标和重要工作任务目标；幸福大潭建设，保障和改善民生	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	数量指标	经济指标完成率	落实	全年固定资产投资；工业总产值；营商环境；城镇综合管理；疫情防控；生态环境；税收收入完成率等。	
		成本指标	投入产出率	节约	项目投入资金和项目收入的比值	
		质量指标	预算执行率	100%	组织财政收入均衡入库；街道绩效目标编制覆盖面；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，预算资金保障执行率达到 100%。	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	增长	发展工业建设、以经济作物、蔬菜为主的特色产业为村主导产业，促进经济壮大，农民增收致富。	
		社会效益指标	带动就业增长率	良好	带动村民就业，推动社会良性发展。	
		生态效益指标	空气质量优良率	良好	村湾环境优美，空气清新。	
	满意度指标	服务指标	服务满意度指标		100%	服务对象满意度
		工作指标	工作完成满意度指标		100%	工作进度、质量完成满意度
年度目标 1：						
完成重点经济指标和重	一级	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	指标					

要工作任务 目标；幸福 大潭建设， 保障和改善 民生	产出指标	数量指标	经济指标完成率	完成	固定资产投资；工业总产值；营商环境；城镇综合管理；疫情防控；生态环境；税收收入完成率。
		质量指标	预算执行率	100%	组织财政收入均衡入库；街道绩效目标编制覆盖面；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，预算资金保障执行率达到100%。
		成本指标	投入产出率	100%	项目投入资金和项目收入的比值保障力度，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	经济增长率	良好	发展工业建设、以经济作物、蔬菜为主的特色产业为村主导产业，促进经济壮大，农民增收致富。
		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	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1、黄陂区人民政府大潭办事处项目支出绩效目标表

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	黄陂区大潭办事处	项目执行单位	黄陂区大潭办事处
项目负责人	易珍华	联系电话	61917024
单位地址	黄陂区大潭办事处	邮政编码	430344
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。		
项目实施方案	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；保障教育、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、交通运输重点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. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	367. 04	项目当年预算	367. 04
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。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	366. 43	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	366. 43	
	其中：申请当年预算拨款	366. 43	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		

	其他收入				
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-农业农村	事业运行	29.4	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	事业运行
农林水专项资金	农林水支出-防汛	防汛	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	防汛
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	315.34	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	1.69	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		事业运行、防汛			
		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	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	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%。
		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
	效果指标	经济效益	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
		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	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	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%。
		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
	效果指标	经济效益	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
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

表 12-2、黄陂区人民政府大潭办事处项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	大潭办事处工作经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区人民政府大潭办事处		项目执行单位	黄陂区人民政府大潭办事处	
项目负责人	易珍华		联系电话	61917024	
单位地址	黄陂区大潭办事处		邮政编码	430344	
项目属性					
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。				
项目实施方案	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；保障教育、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、交通运输重点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. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	38		项目当年预算	38	
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。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			38	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			38	
	其中：申请当年预算拨款			38	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	述	类			
办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	15	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	办事处日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	16	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	办事处日常工作的运转
		公车运行经费	3.3	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	办事处日常工作的运转
		工会经费	3.7	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	办事处日常工作的运转
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				12	
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
办事处工作经费	产出指标	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%。
		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
	效果指标	经济效益	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

		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	
办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	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%。
		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
	效果指标	经济效益	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	推动街道整体工作开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

第三部分黄陂区人民政府大潭办事处（本级）2024 年部门 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，黄陂区人民政府大潭办事处（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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024 年收支总预算 1247.46 万元。比 2023 年预算减少 978.76 万元，下降 43.97%。主要原因：税收分成和非税收入预算减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1247.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1247.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1247.46 万元，其中：基本支出 773.35 万元，占 61.99%；项目支出 474.11 万元，占 38.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1247.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1247.46 万元。支出包括：

一般公共服务支出 551.38 万元；文化体育与传媒支出 1.68 万元；社会保障和就业支出 167.89 万元；卫生健康支出 85.82 万元；农林水支出 366.43 万元；住房保障支出 64.26

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 1247.46 万元。其中：（1）本年预算 1247.46 万元，比 2023 年预算减少 978.76 万元，下降 43.97%。主要原因：税收分成和非税收入预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 773.35 万元，占 61.99%，其中：人员经费 718.45 万元、公用经费 54.90 万元；项目支出 474.11 万元，占 38.01%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 551.38 万元，比 2023 年预算减少 32.01 万元，下降 5.49%，主要是津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关事业单位养老保险、办事处运转经费等人员经费减少。

2. 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）2024 年预算数 1.68 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）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）2024 年预算数 167.89 万元，比 2023 年预算增加 89.57 万元，增长 114.36%，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、公益性岗位等经费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数85.82万元,比2023年预算减少1.77万元,下降2.02%,主要是在职和退休人员基本医疗保险下降。

5. 农林水支出(类)水利(款)农村综合改革(款)防汛(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366.43万元,比2023年预算减少0.61万元,下降0.17%,主要是用于村干部报酬、农村公益事业、农业综合服务中心人员的劳务报酬和物化投入减少。

6. 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64.26万元,比2023年预算减少3.94万元,下降5.78%,主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴规范性压缩。

7. 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年预算增加0万元,增长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773.35万元,其中:

(一) 人员经费718.45万元,包括:

工资福利支出666.10万元,主要用于: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、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 52.35 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 54.90 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、维修（护）费、劳务费、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、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4.19万元，比2023年预算增加0万元，增加0%。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 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。主要原因：主要是加强了公车管理，减少了不必要的用车。

3.公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0 万元。主要原因：坚持中央八项规定，减少不必要接待。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区人民政府大潭办事处（本级）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

黄陂区人民政府大潭办事处（本级）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 474.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 474.11 万元。具体使用情况如下：

（1）一般公共服务支出项目 38 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 1.68 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 58 万元；主要是用于基层政权建设和社区治理。

（4）农林水支出项目支出 366.43 万元；主要是用于村干部报酬、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（5）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和森林防灾减灾。

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 54.90 万元，比 2023 年减少 2.67 万元，下降 4.86%，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

黄陂区人民政府大潭办事处（本级）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 1 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 474.11 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。