

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处  
2023 年度单位决算公开

2024 年 9 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处单位 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处单位 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**

# 第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处单位概况

## 一、单位主要职责

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，杜绝计划外生育，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. 负责组织和管理的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、机构设置情况

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处单位纳入武汉市黄陂区人民政府大潭办事处管理，我单位是独立核算的单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

| 部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级） |   |    |          |                 |   | 公开01表   |          |
|------------------------|---|----|----------|-----------------|---|---------|----------|
|                        |   |    |          |                 |   | 金额单位：万元 |          |
| 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  | 4,933.42 | 一、一般公共服务支出      |   | 32      | 696.29   |
| 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      | 2,597.00 |
| 七、附属单位上缴收入             |   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38      | 15.32    |
| 八、其他收入                 |   | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     |   | 39      | 147.80   |
|                        |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40      | 424.77   |
|                        |   | 10 |          | 十、节能环保支出        |   | 41      | 21.34    |
|                        |   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |   | 42      | 200.00   |
|                        |   | 12 |          | 十二、农林水支出        |   | 43      | 728.96   |
|                        |   | 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      |          |
|                        |   | 19 |          | 十九、住房保障支出       |   | 50      | 91.94    |
|                        |   | 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      |          |
| <b>本年收入合计</b>          |   | 27 | 4,933.42 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58      | 4,933.42 |
| 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      |          |
| <b>总计</b>              |   | 31 | 4,933.42 | <b>总计</b>       |   | 62      | 4,933.42 |

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。

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    |      |
|------------------------|---------------------|---|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级） |                     |   |          |          |        |      |      | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码               | 科目名称                |   |          |          |        |      |      |          |      |
| 类                      | 款                   | 项 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计                    |                     |   | 4,933.42 | 4,933.42 |        |      |      |          |      |
| 201                    | 一般公共服务支出            |   | 696.28   | 696.28   |        |      |      |          |      |
| 20103                  | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |   | 685.24   | 685.24   |        |      |      |          |      |
| 2010301                | 行政运行                |   | 590.68   | 590.68   |        |      |      |          |      |
| 2010302                | 一般行政管理事务            |   | 31.56    | 31.56    |        |      |      |          |      |
| 2010306                | 政务公开审批              |   | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |
| 2010308                | 信访事务                |   | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 2010399                | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |   | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 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     |        |      |      |          |      |
| 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     |        |      |      |          |      |
| 20199                  | 其他一般公共服务支出          |   | 5.04     | 5.04     |        |      |      |          |      |
| 2019999                | 其他一般公共服务支出          |   | 5.04     | 5.04     |        |      |      |          |      |
| 206                    | 科学技术支出              |   | 2,597.00 | 2,597.00 |        |      |      |          |      |
| 20699                  | 其他科学技术支出            |   | 2,597.00 | 2,597.00 |        |      |      |          |      |
| 2069999                | 其他科学技术支出            |   | 2,597.00 | 2,597.00 |        |      |      |          |      |
| 207                    | 文化旅游体育与传媒支出         |   | 15.32    | 15.32    |        |      |      |          |      |
| 20701                  | 文化和旅游               |   | 15.32    | 15.32    |        |      |      |          |      |
| 2070199                | 其他文化和旅游支出           |   | 15.32    | 15.32    |        |      |      |          |      |
| 208                    | 社会保障和就业支出           |   | 147.81   | 147.81   |        |      |      |          |      |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出          |   | 136.04   | 136.04   |        |      |      |          |      |
| 2080501                | 行政单位离退休             |   | 25.95    | 25.95    |        |      |      |          |      |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |   | 95.97    | 95.97    |        |      |      |          |      |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出      |   | 14.12    | 14.12    |        |      |      |          |      |
| 20807                  | 就业补助                |   | 2.59     | 2.59     |        |      |      |          |      |
| 2080704                | 社会保险补贴              |   | 0.97     | 0.97     |        |      |      |          |      |
| 2080705                | 公益性岗位补贴             |   | 1.62     | 1.62     |        |      |      |          |      |
| 20808                  | 抚恤                  |   | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |      |
| 2080802                | 伤残抚恤                |   | 0.38     | 0.38     |        |      |      |          |      |
| 2080899                | 其他优抚支出              |   | 3.62     | 3.62     |        |      |      |          |      |
| 20809                  | 退役安置                |   | 4.34     | 4.34     |        |      |      |          |      |
| 2080901                | 退役士兵安置              |   | 4.34     | 4.34     |        |      |      |          |      |

|              |                    |               |               |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.84</b>   | <b>0.84</b>   |  |  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.84          | 0.84          |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>424.77</b> | <b>424.77</b> |  |  |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>315.00</b> | <b>315.00</b> |  |  |  |  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理       | 315.00        | 315.00        |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>109.77</b> | <b>109.77</b> |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 109.77        | 109.77        |  |  |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>21.34</b>  | <b>21.34</b>  |  |  |  |  |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>      | <b>21.34</b>  | <b>21.34</b>  |  |  |  |  |
| 2110401      | 生态保护               | 21.34         | 21.34         |  |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> |  |  |  |  |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>    | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> |  |  |  |  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 200.00        | 200.00        |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>728.96</b> | <b>728.96</b> |  |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>211.34</b> | <b>211.34</b> |  |  |  |  |
| 2130122      | 农业生产发展             | 162.56        | 162.56        |  |  |  |  |
| 2130126      | 农村社会事业             | 22.00         | 22.00         |  |  |  |  |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用        | 2.60          | 2.60          |  |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 24.18         | 24.18         |  |  |  |  |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>          | <b>20.00</b>  | <b>20.00</b>  |  |  |  |  |
| 2130314      | 防汛                 | 20.00         | 20.00         |  |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>  | <b>95.68</b>  | <b>95.68</b>  |  |  |  |  |
| 2130504      | 农村基础设施建设           | 82.28         | 82.28         |  |  |  |  |
| 2130505      | 生产发展               | 13.40         | 13.40         |  |  |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>      | <b>391.94</b> | <b>391.94</b> |  |  |  |  |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助       | 10.00         | 10.00         |  |  |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助     | 308.95        | 308.95        |  |  |  |  |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出         | 72.99         | 72.99         |  |  |  |  |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b>     | <b>10.00</b>  | <b>10.00</b>  |  |  |  |  |
| 2139999      | 其他农林水支出            | 10.00         | 10.00         |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>91.94</b>  | <b>91.94</b>  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>91.94</b>  | <b>91.94</b>  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 77.94         | 77.94         |  |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴               | 14.00         | 14.00         |  |  |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>10.00</b>  | <b>10.00</b>  |  |  |  |  |
| <b>22402</b> | <b>消防救援事务</b>      | <b>10.00</b>  | <b>10.00</b>  |  |  |  |  |
| 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                  |                       |        |                 |               |                 |      |           |   |
|------------------------|-----------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|------|-----------|---|
| 部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级） |                       |        |                 |               |                 |      |           |   |
| 金额单位：万元                |                       |        |                 |               |                 |      |           |   |
| 项                      |                       | 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      | 1               | 2             | 3               | 4    | 5         | 6 |
| 合                      |                       | 计      |                 |               |                 |      |           |   |
| <b>201</b>             | <b>一般公共服务支出</b>       |        | <b>696.28</b>   | <b>590.68</b> | <b>105.60</b>   |      |           |   |
| <b>20103</b>           | <b>政府办公厅（室）及相关机构事</b> |        | <b>685.24</b>   | <b>590.68</b> | <b>94.56</b>    |      |           |   |
| 2010301                | 行政运行                  |        | 590.68          | 590.68        |                 |      |           |   |
| 2010302                | 一般行政管理事务              |        | 31.56           |               | 31.56           |      |           |   |
| 2010306                | 政务公开审批                |        | 8.00            |               | 8.00            |      |           |   |
| 2010308                | 信访事务                  |        | 40.00           |               | 40.00           |      |           |   |
| 2010399                | 其他政府办公厅（室）及相关         |        | 15.00           |               | 15.00           |      |           |   |
| <b>20105</b>           | <b>统计信息事务</b>         |        | <b>3.00</b>     |               | <b>3.00</b>     |      |           |   |
| 2010599                | 其他统计信息事务支出            |        | 3.00            |               | 3.00            |      |           |   |
| <b>20111</b>           | <b>纪检监察事务</b>         |        | <b>3.00</b>     |               | <b>3.00</b>     |      |           |   |
| 2011199                | 其他纪检监察事务支出            |        | 3.00            |               | 3.00            |      |           |   |
| <b>20199</b>           | <b>其他一般公共服务支出</b>     |        | <b>5.04</b>     |               | <b>5.04</b>     |      |           |   |
| 2019999                | 其他一般公共服务支出            |        | 5.04            |               | 5.04            |      |           |   |
| <b>206</b>             | <b>科学技术支出</b>         |        | <b>2,597.00</b> |               | <b>2,597.00</b> |      |           |   |
| <b>20699</b>           | <b>其他科学技术支出</b>       |        | <b>2,597.00</b> |               | <b>2,597.00</b> |      |           |   |
| 2069999                | 其他科学技术支出              |        | 2,597.00        |               | 2,597.00        |      |           |   |
| <b>207</b>             | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    |        | <b>15.32</b>    |               | <b>15.32</b>    |      |           |   |
| <b>20701</b>           | <b>文化和旅游</b>          |        | <b>15.32</b>    |               | <b>15.32</b>    |      |           |   |
| 2070199                | 其他文化和旅游支出             |        | 15.32           |               | 15.32           |      |           |   |
| <b>208</b>             | <b>社会保障和就业支出</b>      |        | <b>147.81</b>   | <b>140.04</b> | <b>7.77</b>     |      |           |   |
| <b>20805</b>           | <b>行政事业单位养老支出</b>     |        | <b>136.04</b>   | <b>136.04</b> |                 |      |           |   |
| 2080501                | 行政单位离退休               |        | 25.95           | 25.95         |                 |      |           |   |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴         |        | 95.97           | 95.97         |                 |      |           |   |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支         |        | 14.12           | 14.12         |                 |      |           |   |
| <b>20807</b>           | <b>就业补助</b>           |        | <b>2.59</b>     |               | <b>2.59</b>     |      |           |   |
| 2080704                | 社会保险补贴                |        | 0.97            |               | 0.97            |      |           |   |
| 2080705                | 公益性岗位补贴               |        | 1.62            |               | 1.62            |      |           |   |
| <b>20808</b>           | <b>抚恤</b>             |        | <b>4.00</b>     | <b>4.00</b>   |                 |      |           |   |
| 2080802                | 伤残抚恤                  |        | 0.38            | 0.38          |                 |      |           |   |
| 2080899                | 其他优抚支出                |        | 3.62            | 3.62          |                 |      |           |   |
| <b>20809</b>           | <b>退役安置</b>           |        | <b>4.34</b>     |               | <b>4.34</b>     |      |           |   |
| 2080901                | 退役士兵安置                |        | 4.34            |               | 4.34            |      |           |   |

|              |                    |               |               |               |  |  |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.84</b>   |               | <b>0.84</b>   |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.84          |               | 0.84          |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>424.77</b> | <b>109.77</b> | <b>315.00</b> |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>315.00</b> |               | <b>315.00</b> |  |  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理       | 315.00        |               | 315.00        |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>109.77</b> | <b>109.77</b> |               |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 109.77        | 109.77        |               |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>21.34</b>  |               | <b>21.34</b>  |  |  |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>      | <b>21.34</b>  |               | <b>21.34</b>  |  |  |
| 2110401      | 生态保护               | 21.34         |               | 21.34         |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>200.00</b> |               | <b>200.00</b> |  |  |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>    | <b>200.00</b> |               | <b>200.00</b> |  |  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 200.00        |               | 200.00        |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>728.96</b> |               | <b>728.96</b> |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>211.34</b> |               | <b>211.34</b> |  |  |
| 2130122      | 农业生产发展             | 162.56        |               | 162.56        |  |  |
| 2130126      | 农村社会事业             | 22.00         |               | 22.00         |  |  |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用        | 2.60          |               | 2.60          |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 24.18         |               | 24.18         |  |  |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>          | <b>20.00</b>  |               | <b>20.00</b>  |  |  |
| 2130314      | 防汛                 | 20.00         |               | 20.00         |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>  | <b>95.68</b>  |               | <b>95.68</b>  |  |  |
| 2130504      | 农村基础设施建设           | 82.28         |               | 82.28         |  |  |
| 2130505      | 生产发展               | 13.40         |               | 13.40         |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>      | <b>391.94</b> |               | <b>391.94</b> |  |  |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助       | 10.00         |               | 10.00         |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补      | 308.95        |               | 308.95        |  |  |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出         | 72.99         |               | 72.99         |  |  |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b>     | <b>10.00</b>  |               | <b>10.00</b>  |  |  |
| 2139999      | 其他农林水支出            | 10.00         |               | 10.00         |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>91.94</b>  | <b>91.94</b>  |               |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>91.94</b>  | <b>91.94</b>  |               |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 77.94         | 77.94         |               |  |  |
| 2210202      | 提租补贴               | 14.00         | 14.00         |               |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>10.00</b>  |               | <b>10.00</b>  |  |  |
| <b>22402</b> | <b>消防救援事务</b>      | <b>10.00</b>  |               | <b>10.00</b>  |  |  |
| 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

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |           |                 |                 | 支 出       |                 |                 |                 |                  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次        | 决算数             | 项 目             | 行次        | 决 算 数           |                 |                 |                  |
|                |           |                 |                 |           | 合 计             | 一般公共预<br>算财政拨款  | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 4,933.42        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 696.29          | 696.29          |                 |                  |
| 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        | 2,597.00        | 2,597.00        |                 |                  |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 15.32           | 15.32           |                 |                  |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 147.80          | 147.80          |                 |                  |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 424.77          | 424.77          |                 |                  |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 21.34           | 21.34           |                 |                  |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 200.00          | 200.00          |                 |                  |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 728.96          | 728.96          |                 |                  |
|                | 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        |                 |                 |                 |                  |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 91.94           | 91.94           |                 |                  |
|                | 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>4,933.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>4,933.42</b> | <b>4,933.42</b> |                 |                  |
| 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>4,933.42</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>4,933.42</b> | <b>4,933.42</b> |                 |                  |

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总支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行； 28行 = (29+30+31) 行； 32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行； 64行 = (59+60) 行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出            |               |                 |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 小计              | 基本支出          | 项目支出            |
| 类            | 款                   | 栏次              |               |                 |
| 项            | 合 计                 | 1               | 2             | 3               |
|              |                     | <b>4,933.42</b> | <b>932.44</b> | <b>4,000.98</b> |
| <b>201</b>   | 一般公共服务支出            | <b>696.28</b>   | <b>590.68</b> | <b>105.60</b>   |
| <b>20103</b> | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | <b>685.24</b>   | <b>590.68</b> | <b>94.56</b>    |
| 2010301      | 行政运行                | 590.68          | 590.68        |                 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 31.56           |               | 31.56           |
| 2010306      | 政务公开审批              | 8.00            |               | 8.00            |
| 2010308      | 信访事务                | 40.00           |               | 40.00           |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00           |               | 15.00           |
| <b>20105</b> | 统计信息事务              | <b>3.00</b>     |               | <b>3.00</b>     |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出          | 3.00            |               | 3.00            |
| <b>20111</b> | 纪检监察事务              | <b>3.00</b>     |               | <b>3.00</b>     |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 3.00            |               | 3.00            |
| <b>20199</b> | 其他一般公共服务支出          | <b>5.04</b>     |               | <b>5.04</b>     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 5.04            |               | 5.04            |
| <b>206</b>   | 科学技术支出              | <b>2,597.00</b> |               | <b>2,597.00</b> |
| <b>20699</b> | 其他科学技术支出            | <b>2,597.00</b> |               | <b>2,597.00</b> |
| 2069999      | 其他科学技术支出            | 2,597.00        |               | 2,597.00        |
| <b>207</b>   | 文化旅游体育与传媒支出         | <b>15.32</b>    |               | <b>15.32</b>    |
| <b>20701</b> | 文化和旅游               | <b>15.32</b>    |               | <b>15.32</b>    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 15.32           |               | 15.32           |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出           | <b>147.81</b>   | <b>140.04</b> | <b>7.77</b>     |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出          | <b>136.04</b>   | <b>136.04</b> |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 25.95           | 25.95         |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 95.97           | 95.97         |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.12           | 14.12         |                 |
| <b>20807</b> | 就业补助                | <b>2.59</b>     |               | <b>2.59</b>     |
| 2080704      | 社会保险补贴              | 0.97            |               | 0.97            |
| 2080705      | 公益性岗位补贴             | 1.62            |               | 1.62            |
| <b>20808</b> | 抚恤                  | <b>4.00</b>     | <b>4.00</b>   |                 |
| 2080802      | 伤残抚恤                | 0.38            | 0.38          |                 |
| 2080899      | 其他优抚支出              | 3.62            | 3.62          |                 |
| <b>20809</b> | 退役安置                | <b>4.34</b>     |               | <b>4.34</b>     |
| 2080901      | 退役士兵安置              | 4.34            |               | 4.34            |

|              |                |               |               |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>20899</b> | 其他社会保障和就业支出    | <b>0.84</b>   |               | <b>0.84</b>   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 0.84          |               | 0.84          |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出         | <b>424.77</b> | <b>109.77</b> | <b>315.00</b> |
| <b>21004</b> | 公共卫生           | <b>315.00</b> |               | <b>315.00</b> |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理   | 315.00        |               | 315.00        |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗       | <b>109.77</b> | <b>109.77</b> |               |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 109.77        | 109.77        |               |
| <b>211</b>   | 节能环保支出         | <b>21.34</b>  |               | <b>21.34</b>  |
| <b>21104</b> | 自然生态保护         | <b>21.34</b>  |               | <b>21.34</b>  |
| 2110401      | 生态保护           | 21.34         |               | 21.34         |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出         | <b>200.00</b> |               | <b>200.00</b> |
| <b>21299</b> | 其他城乡社区支出       | <b>200.00</b> |               | <b>200.00</b> |
| 2129999      | 其他城乡社区支出       | 200.00        |               | 200.00        |
| <b>213</b>   | 农林水支出          | <b>728.96</b> |               | <b>728.96</b> |
| <b>21301</b> | 农业农村           | <b>211.34</b> |               | <b>211.34</b> |
| 2130122      | 农业生产发展         | 162.56        |               | 162.56        |
| 2130126      | 农村社会事业         | 22.00         |               | 22.00         |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用    | 2.60          |               | 2.60          |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 24.18         |               | 24.18         |
| <b>21303</b> | 水利             | <b>20.00</b>  |               | <b>20.00</b>  |
| 2130314      | 防汛             | 20.00         |               | 20.00         |
| <b>21305</b> | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | <b>95.68</b>  |               | <b>95.68</b>  |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 82.28         |               | 82.28         |
| 2130505      | 生产发展           | 13.40         |               | 13.40         |
| <b>21307</b> | 农村综合改革         | <b>391.94</b> |               | <b>391.94</b> |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助   | 10.00         |               | 10.00         |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.95        |               | 308.95        |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 72.99         |               | 72.99         |
| <b>21399</b> | 其他农林水支出        | <b>10.00</b>  |               | <b>10.00</b>  |
| 2139999      | 其他农林水支出        | 10.00         |               | 10.00         |
| <b>221</b>   | 住房保障支出         | <b>91.94</b>  | <b>91.94</b>  |               |
| <b>22102</b> | 住房改革支出         | <b>91.94</b>  | <b>91.94</b>  |               |
| 2210201      | 住房公积金          | 77.94         | 77.94         |               |
| 2210202      | 提租补贴           | 14.00         | 14.00         |               |
| <b>224</b>   | 灾害防治及应急管理支出    | <b>10.00</b>  |               | <b>10.00</b>  |
| <b>22402</b> | 消防救援事务         | <b>10.00</b>  |               | <b>10.00</b>  |
| 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   |
|------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|---------|
| 部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级） |                |        |        |           |       |       |             | 金额单位：万元 |
| 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         | 816.68 | 302    | 商品和服务支出   | 76.82 | 310   | 资本性支出       | 8.99    |
| 30101                  | 基本工资           | 111.58 | 30201  | 办公费       | 0.49  | 31002 | 办公设备购置      | 8.99    |
| 30102                  | 津贴补贴           | 397.42 | 30202  | 印刷费       | 0.50  | 31003 | 专用设备购置      |         |
| 30103                  | 奖金             | 9.87   | 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        | 0.57  | 31021 | 文物和陈列品购置    |         |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.97  | 30206  | 电费        | 6.50  | 31022 | 无形资产购置      |         |
| 30109                  | 职业年金缴费         | 14.12  | 30207  | 邮电费       | 0.57  | 31099 | 其他资本性支出     |         |
| 30110                  | 职工基本医疗保险缴费     | 109.77 | 30208  | 取暖费       |       |       |             |         |
| 30111                  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 20.07 |       |             |         |
| 30112                  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 0.13  |       |             |         |
| 30113                  | 住房公积金          | 77.94  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |         |
| 30114                  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       |       |             |         |
| 30199                  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       |       |             |         |
| 303                    | 对个人和家庭的补助      | 29.95  | 30215  | 会议费       |       |       |             |         |
| 30301                  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |         |
| 30302                  | 退休费            | 25.95  | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |         |
| 30303                  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |         |
| 30304                  | 抚恤金            | 3.62   | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |         |
| 30305                  | 生活补助           | 0.38   | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |         |
| 30306                  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 45.01 |       |             |         |
| 30307                  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |         |
| 30308                  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       |       |             |         |
| 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 | 1.00  |       |             |         |
| 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 | 1.99  |       |             |         |
| 人员经费合计                 |                | 846.62 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 85.82   |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                        |   |      |         |      |      |      | 公开07表   |         |
|------------------------|---|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级） |   |      |         |      |      |      | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码               |   | 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：黄陂区大潭办事处（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                        |   |      |     | 公开08表   |      |      |  |
|------------------------|---|------|-----|---------|------|------|--|
| 部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级） |   |      |     | 金额单位：万元 |      |      |  |
| 项                      |   | 目    |     |         | 本年支出 |      |  |
| 功能分类<br>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。  
 注：黄陂区大潭办事处（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开09表                  |              |              |             |                   |           |      |              |              |             |                   |           |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级） |              |              |             |                   |           |      |              |              |             |                   |           |
| 金额单位：万元                |              |              |             |                   |           |      |              |              |             |                   |           |
| 预算数                    |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
| 合计                     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|                        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1                      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 21.07                  |              | 21.07        |             | 21.07             |           | 1.00 |              | 1.00         |             | 1.00              |           |

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。

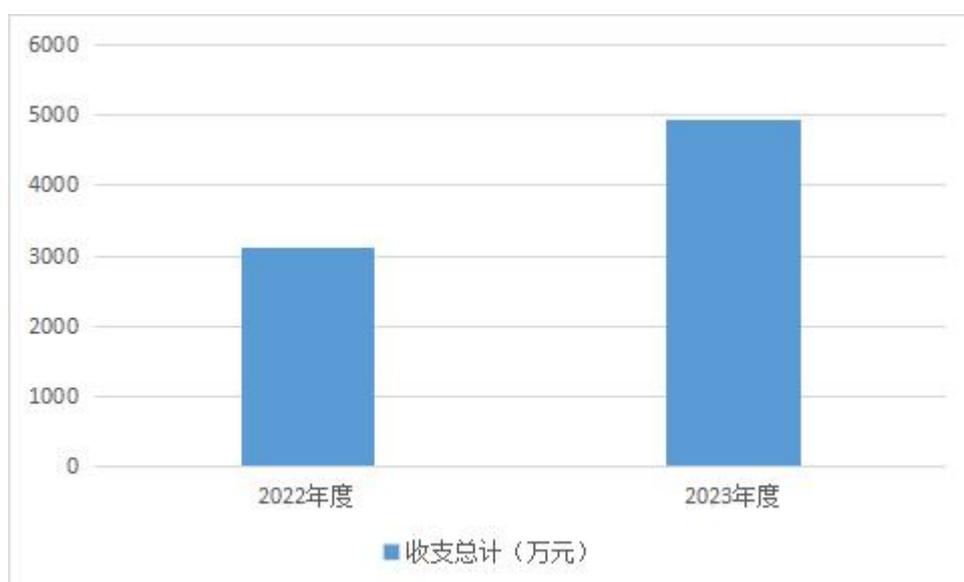
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

### 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、支总计均为 4933.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1828.39 万元，增长 58.9%，主要原因是项目投入增加和工资增资。

图 1：收、支决算总计变动情况

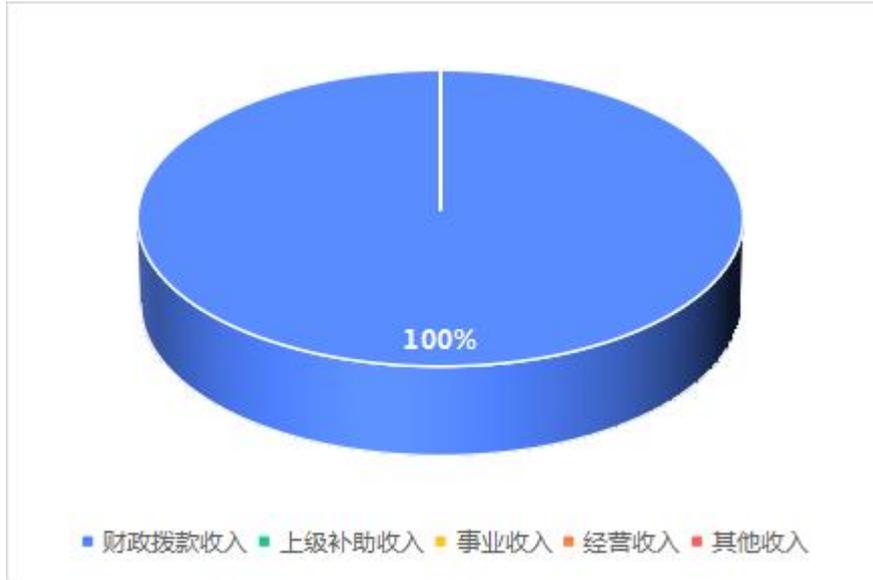


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4933.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3105.03 万元，增长 58.9%，主要原因是项目投入增加和工资增资。

其中：财政拨款收入 4933.42 万元，占本年收入 100%

图 2：收入决算结构

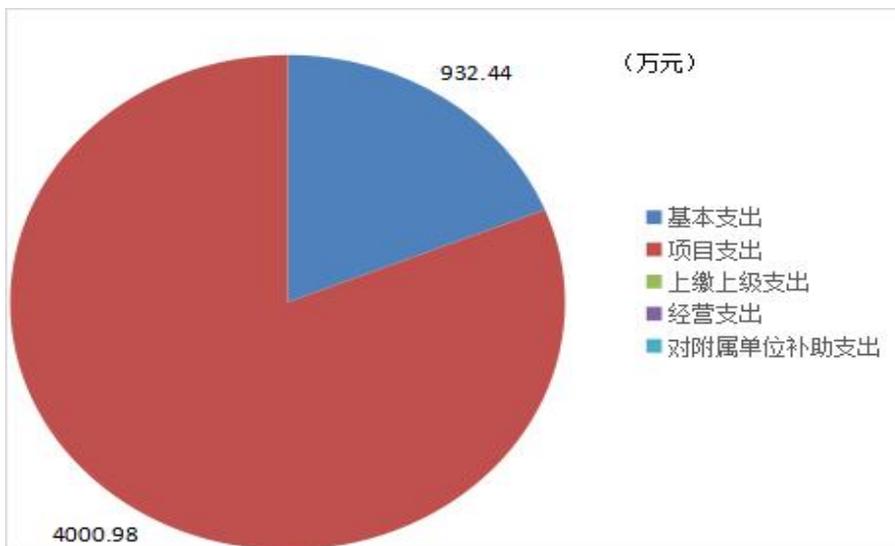


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4933.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1828.39 万元，增长 58.9%，主要原因是项目投入增加和工资增资。

其中：基本支出 932.44 万元，占本年支出 18.9%；项目支出 4000.98 万元，占本年支出 81.1%。

图 3：支出决算结构

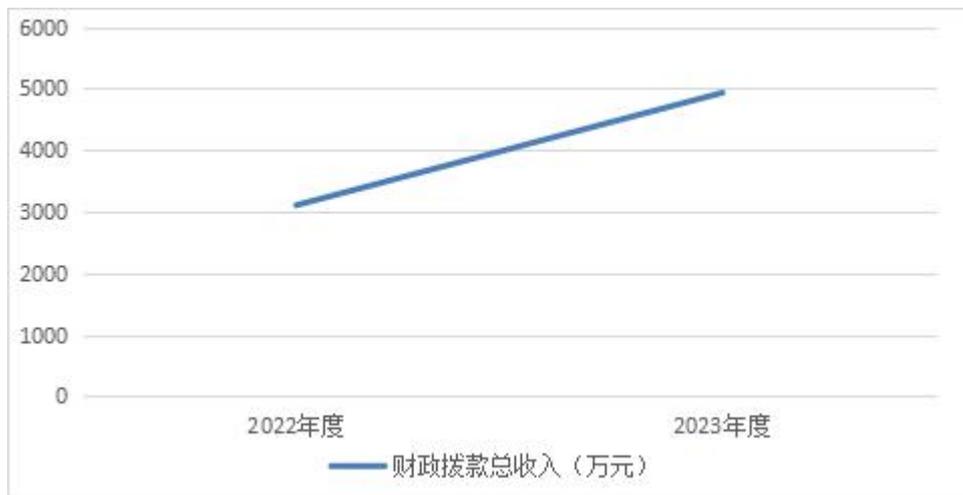


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4933.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1828.39 万元，增长 58.9%，主要原因是项目投入增加和工资增资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4933.42 万元，比 2022 年度决算数增加 2070.04 万元。增加主要原因是项目投入增加和工资增资。

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 4933.42 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增加 2070.04 万元，增长 42%。主要原因是项目投入增加和工资增资。

##### (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 4933.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 696.29 万元，占 14.1%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 科学技术支出（类）2597 万元，占 52.6%。主要是用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 15.32 万元，占 0.3%；主要是文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 147.8 万元，占 3%；主要是退休人员的退休费，奖励性绩效。

5. 卫生健康（类）支出 424.77 万元，占 8.6%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

6. 节能环保支出（类）支出 21.34 万元，占 0.4%；主要是水体项目支出。

7. 城乡社区（类）支出 200 万元，占 4.1%；主要是农村基础设施建设项目支出。

8. 农林水（类）支出 728.96 万元，占 14.8%；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费等。

9 住房保障（类）支出 91.94 万元，占 1.9%；主要是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.2%。主要是灾害防治及消防工作经费。

（三）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 2226.22 万元，支出决算为 4933.42 万元，完成年初预算的 221.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）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）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）政务公开审批（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 583.39 万元，支出决算为 696.29 万元，完成年初预算的 119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，项目投入加大。

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 1030 万元，支出决算为 2597 万元，完成年初预算的 252.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 911.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文体中心人员服务经费增加。

4. 社会保障和就业（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）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）社会保险补贴

(项) 公益性岗位补贴 (项) 伤残抚恤 (项) 其他优抚支出 (项) 退役士兵安置 (项) 其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算为 78.32 万元，支出决算为 147.8 万元，完成年初预算的 188.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的退休费，保险缴费增加。

5. 卫生健康 (类) 支出公共卫生 (款) 行政事业单位医疗 (款) 突发公共卫生事件应急处理 (项) 行政单位医疗 (项)。年初预算为 87.59 万元，支出决算为 424.77 万元，完成年初预算的 485.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等增加。

6. 节能环保支出 (类) 支出自然生态保护 (款) 生态保护 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.34 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是污水治理项目支出的投入。

7. 城乡社区 (类) 支出其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 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是农村基础设施建设项目支出投入增加。

8. 农林水 (类) 支出农业农村 (款) 水利 (款) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (款) 农村综合改革 (款) 其他农林水支出 (款) 农业生产发展 (项) 农村社会事业 (项) 其他农业农村支出 (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）其他农林水支出（项）。年初预算为 367.04 万元，支出决算为 728.96 万元，完成年初预算的 198.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为 68.2 万元，支出决算为 91.94 万元，完成年初预算的 134.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出消防救援事务（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是灾害防治及消防工作经费。

## **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 932.44 万元，其中：

人员经费 846.62 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、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 85.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度我单位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

2023 年度我单位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 21.07 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 4.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：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）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算的 4.7%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 1 万元，完成预算的 4.7%，比预算减少 20.07 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。主要用于公务用车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

(3) 本单位当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 2023 年度机关运行经费支出 85.82 万元，比年初预算数增加 28.25 万元，增长 49.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；信息系统运行维护支出增加等。

## 十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 2023 年度政府采购支出总额 4000.98 万元，其中：政府采购货物支出 180 万元、政府采购工程支出 3800 万元、政府采购服务支出 20.98 万元。授予中小企业合同金额 3000 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 800 万元，占政府采购支出总额的 20%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆。无其他车辆及设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处组织开展整体支出绩效自评，资金 4933.42 万元，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为

97分。根据预算绩效管理要求，大潭办事处组织对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6个，资金4000.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，所有项目全部完工，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，社会效益良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.42万元，执行数为99.42万元，完成预算的100%。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：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。下一步改进措施：1. 推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技

创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。2. 采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

2. 其他城乡社区支出建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2022 年度评价得分为 97 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 and 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 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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

1. 地力保护补贴项目有助于加强涉农资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化资金支出结构，强化资金管理水平，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，明确撂荒地和改变用途等耕地不纳入补贴范围，促进农民主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识，维护“藏粮于地”的政策初衷，有助于推进农村种植结构的协调发展，同时积极探索

和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

2. 其他城乡社区支出建设项目有助于：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。

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

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **(一) 坚持政治引领凝心铸魂，开创工作“新”局面**

**1、推动理论学习振精神。**以理论学习中心组为龙头，组织集体学习 8，研讨 4 次，切实发挥理论学习中心组领学促学作用，结合主题党日等引领全处党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做到真正学以致用、学用相长。**2、推动主题教育取实效。**牢牢抓住主题教育开展契机，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改一体推进，组织开展为期 7 天读书班，组织专题交流 2 次，集中交流 5 次，专题辅导 1 次，班子成员带头深入基层讲党课 7 次，各支部书记讲党课 30 余次，有效强化全处党员干部思想建设，并结合“一下三民”，落实“四下基层”要求，解决道路破损、沟渠堵塞、医疗人才不足、村湾环境不优等 14 个问题，把主题教育学习成效转化为为民服务的工作实效。

### **(二) 坚持农工商旅多擎驱动，实现经济“新”突破**

**1、紧盯指标完成经济目标。**党工委始终把经济建设作为推动单位发展的第一要务，坚持以农业为基础，工业、商业、文旅多元发展，紧紧瞄定经济税收倍增长目标，狠抓指标进度、强化过程调度，全年固定资产投资、规模以上工业总产值、限上社零增速、招商引资签约金额、产业项目到位

资金等重点经济指标超目标完成。

**2、科技赋能推动农业提升。**牵线促成傅廷栋院士团队与辖区企业合作，扶持湖北丰华农业等4家公司打造高端蔬菜、花卉种植、农产品深加工、观光采摘等特色项目，提升农产品附加值；完善农业基础设施建设，解决了水渠淤塞、管道泄漏、水泵不足等问题，确保了3500亩农产品种植和600亩水产养殖的丰产丰收。

### **（三）坚持综合治理精准施策，会聚管理“新”思维**

**1、提升城市管理品质。**扎实开展环境整治和查控违工作，完成卫星图斑整改任务，拆除历史违法建设3246 m<sup>2</sup>，实现新增违法建设清零；简化农村建房审批程序，方便群众生活；持续优化村湾环境管理机制，做好“周末大扫除”、“八边两域”环境整治活动，元月份获黄陂区城管委授红旗单位，划转后在新区综合考评中取得9月第三、10月名第一、11月第二的优异成绩。

**2、严守辖区安全底线。**认真落实安全生产工作责任制，开展常态化安全检查、专项检查、重大节假日检查50余次，检查企业568余次，排查一般隐患94处；认真开展“安全生产月”、消防应急知识培训和制作安全宣传展板、海报等活动，确保了全年无安全事故发生。

**3、探索共同缔造路径。**以“五共”为路径，优化基层组织建设，探索上下联动、片区联动、干群联动的“三个联动”模式，推动党群共思、共谋、共干，推动“畅美武黄和美大潭”共同缔造项目，将黄武公路沿线（大潭段）打造成干净、

整洁、通行安全、文明有序的重要交通要道，引导村民成为共同缔造工作的谋划者、参与者、践行者。

#### （四）坚持惠民利民共建共享，满足群众“新”期盼

1、**加强民生保障。**抓好惠民政策落实落地，积极为群众办理城乡居民社会养老保险申报、登记、参保服务，认真做好职工门诊医疗共济改革政策宣传，推动城乡居民医疗保险征收工作，截至目前工作进度排名全区第一。

2、**强化特殊救助。**用足现有政策，为 18 名困境、留守儿童和 1247 名 60 岁以上老人购买意外伤害保险，落实 80 岁以上老人各项津贴、待遇；救助各类困难人群 15 人次，为 5 户困难群众申报农村低保，审核、申报残疾人各项补贴；完成大潭村老年人互助照料中心建设任务，实现了村级养老中心建设的全覆盖；加强对建成的养老照料中心（点）管理与监督，使其满足老人情感交流、文体娱乐、精神慰藉等需求。

| 序号 | 重要事项             | 工作内容及目标  | 完成情况 |
|----|------------------|--|------|
| 1  | 完成重点经济指标         | 完成财税收入 8500 万元；固定资产投资 3.5 亿元；规上工业总产值 2.8 亿元，工业投资 2 亿元。 | 已完成  |
| 2  | 推动理论学习，开创工作“新”局面 | 组织集体学习 8，研讨 4 次，将学习成效转化为为民服务的工作实效。                     | 已完成  |
| 3  | 提升管理品质，严守安全底线    | 完成卫星图斑整改任务，确保全年无安全事故。                                  | 已完成  |

|   |                      |                           |     |
|---|----------------------|---------------------------|-----|
| 4 | 坚持惠民利民共建共享，实现群众“新”期盼 | 抓好惠民政策落实，实现了村级养老中心建设的全覆盖。 | 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：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(类)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)其他一般公共服务支出(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)政务公开审批(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)其他统计信息事务支出(项)其他纪检监察事务支出(项)其他一般公共服务支出(项)。

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)。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出(项)。

4. 社会保障和就业(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)其他社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项)社会保险补贴(项)公益性岗位补贴(项)伤残抚恤(项)其他优抚支出(项)退役士兵安置(项)其他社会保障和就业支出(项)。

5. 卫生健康(类)支出公共卫生(款)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理(项)行政单位医疗(项)。

6. 节能环保支出(类)支出自然生态保护(款)生态保

护（项）。

7. 城乡社区（类）支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

8. 农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）农业生产发展（项）农村社会事业（项）其他农业农村支出（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）其他农林水支出（项）。

9. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级） 填报日期：2023年12月31日

|                 |   |  |                    |          |             |         |
|-----------------|---|--|--------------------|----------|-------------|---------|
| 单位名称            |   | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级）                            |                    |          |             |         |
| 基本支出总额          |   | 932.44   |                    | 项目支出总额   |             | 4000.98 |
| 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) |         |
|                 |   | 2226.22  | 4933.42            | 221.61%  | 20          |         |
| 年度目标 1: (40分)   |   | 1.完成重点经济指标；2.配合长江新区做好相关工作；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)    | 得分      |
|                 | 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%        | 5       |
|                 |   | 可持续性指标   | 基层党组织建设            | 完成任务     | 全部          | 5       |
|                 |   | 数量指标   | 预算执行数据的及时性         | 96%      | 98%         | 5       |
|                 | 效益指标  | 质量指标   | 项目可控性              | 95%      | 96%         | 5       |
|                 |   | 时效指标   | 到位及时率              | 97%      | 98%         | 5       |
|                 |   | 经济效益   | 粮食增产农民增收           | 100%     | 100%        | 5       |
|                 |   | 社会效益指标   | 惠农政策知晓率            | 100%     | 100%        | 5       |
| 满意度指标           | 满意度指标   | 群众满意率  | 100%               | 100%     | 4           |         |
| 年度绩效目标2(40分)    |   | 1.盘活工业园区现有企业；2.优化营商环境扩大引资引税规模。                 |                    |          |             |         |
| 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)    | 得分      |
|                 | 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%        | 5       |
|                 |   | 可持续性指标   | 基层党组织建设            | 完成任务     | 全部          | 5       |
|                 |   | 数量指标   | 预算执行数据的及时性         | 96%      | 97%         | 5       |
|                 | 效益指标  | 质量指标   | 项目可控性              | 95%      | 96%         | 4       |
|                 |   | 时效指标   | 到位及时率              | 97%      | 99%         | 5       |
|                 |   | 经济效益   | 粮食增产农民增收           | 100%     | 100%        | 5       |
|                 |   | 社会效益指标   | 惠农政策知晓率            | 100%     | 100%        | 5       |
| 满意度指标           | 满意度指标   | 群众满意率  | 100%               | 100%     | 4           |         |
| 总分              | 97  |  |                    |          |             |         |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 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、村湾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、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。 |  |                    |          |             |         |

2023 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处整体绩效自评结果 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 2226.22 万元，执行数为 4933.42 万元，完成预算的 221.61%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97 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、2023 年度大潭耕地地力保护补贴项目绩效评价自评 表或（报告）

|                      |   |   |                |        |          |              |    |
|----------------------|---|---|----------------|--------|----------|--------------|----|
| 单位名称：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 |   | 填报日期：2023年12月31日  |                |        |          |              |    |
| 项目名称                 |   | 耕地地力保护补贴资金  |                |        |          |              |    |
| 主管部门                 |   | 黄陂区人民政府大潭办事处  |                | 项目实施单位 |          | 黄陂区人民政府大潭办事处 |    |
| 项目类别                 |   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)  |    |
|                      |   |   | 99.42          | 99.42  | 100      | 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  | 发放补贴金额         |        | ≥全部      | 全部           | 4  |
|                      |   | 质量指标  | 发放成功率          |        | 100%     | 100%         | 4  |
|                      |   | 时效指标  | 按时完成率          |        | 100%     | 100%         | 4  |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标  | 粮食增产农民增收       |        | 100%     | 100%         | 4  |
|                      |   |   | 惠农政策知晓率        |        | 100%     | 98%          | 4  |
|                      |   | 生态效益指标  | 农业增效、农民增收、农村增绿 |        | 无污染      | 全部           | 4  |
|                      |   | 可持续影响指标   | 基层干部支持率        |        | ≥90%     | 100%         | 4  |
|                      | 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%          | 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  | 发放补贴金额         |        | ≥全部      | 全部           | 4  |
|                      |   | 质量指标  | 发放成功率          |        | 100%     | 100%         | 4  |
|                      |   | 时效指标  | 按时完成率          |        | 100%     | 100%         | 4  |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标  | 粮食增产农民增收       |        | 100%     | 100%         | 4  |
|                      |   |   | 惠农政策知晓率        |        | 100%     | 98%          | 4  |
|                      |   | 生态效益指标  | 农业增效、农民增收、农村增绿 |        | 无污染      | 全部           | 4  |
|                      |   | 可持续影响指标   | 基层干部支持率        |        | ≥96%     | 99%          | 3  |
|                      | 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%          | 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        | 一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。  |   |                |        |          |              |    |
| 改进措施及结果应用方案          | 一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。 |   |                |        |          |              |    |

耕地地力保护补贴项目绩效自评结果：项目全年预算数为 99.42 万元，执行数为 99.42 万元，完成预算的 100%。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：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。下一步 改进措施：1. 推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。2. 采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，

支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

### 三、2023 年度大潭其他城乡社区支出建设项目绩效评价

#### 自评表或（报告）

|                  |          |  |              |        |          |             |    |
|------------------|----------|--|--------------|--------|----------|-------------|----|
| 单位名称：武汉市黄陂区大潭办事处 |          | 填报日期：2023年12月31日   |              |        |          |             |    |
| 项目名称             |          | 其他城乡社区支出建设   |              |        |          |             |    |
| 主管部门             |          | 黄陂区大潭办事处   |              | 项目实施单位 |          | 黄陂区大潭办事处    |    |
| 项目类别             |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) |    |
|                  |          |  | 200          | 200    | 100      | 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   | 支持小城镇基础设施项目  |        | ≥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  |
|                  | 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   | 支持小城镇基础设施项目  |        | ≥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  |
|                  | 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。  |              |        |          |             |    |

2023 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处其他城乡社区支出建设项目有助于：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。