

# 武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）部门**2023**年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）**2023**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 武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）2023 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
- 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 武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）概况

### 一、部门主要职责

1. 办事处党工委按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。

2. 办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3. 纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。

4. 人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7. 承办区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,967.89	一、一般公共服务支出	32	2,193.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	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	6,469.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	486.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,558.10
	10		十、节能环保支出	41	58.50
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	3,955.61
	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	18.72
	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	52.31
	19		十九、住房保障支出	50	151.04
	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	13,000.00
	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	29,967.89	<b>本年支出合计</b>	58	29,967.89
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	29,967.89	<b>总 计</b>	62	29,967.89

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

### 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	29,967.89	29,967.89					
201	一般公共服务支出			2,193.70	2,193.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,193.70	2,193.70					
2010301	行政运行			1,971.91	1,971.91					
2010302	一般行政管理事务			189.68	189.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			32.11	32.11					
206	科学技术支出			6,469.00	6,469.00					
20699	其他科学技术支出			6,469.00	6,469.00					
2069901	科技奖励			5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出			6,464.00	6,464.00					
207	文化旅游体育与传媒支出			14.26	14.26					
20701	文化和旅游			14.26	14.26					
2070199	其他文化和旅游支出			14.26	14.26					
208	社会保障和就业支出			486.66	486.66					
20802	民政管理事务			35.00	35.00					
2080208	基层政权建设和社区治理			35.00	35.00					
20805	行政事业单位养老支出			131.54	131.54					
2080501	行政单位离退休			131.54	131.54					
20807	就业补助			60.23	60.23					
2080704	社会保险补贴			22.43	22.43					
2080705	公益性岗位补贴			37.80	37.80					
20808	抚恤			90.23	90.23					
2080801	死亡抚恤			75.41	75.41					
2080899	其他优抚支出			14.82	14.82					
20810	社会福利			150.00	150.00					
2081006	养老服务			150.00	150.00					
20899	其他社会保障和就业支出			19.66	19.66					
2089999	其他社会保障和就业支出			19.66	19.66					
210	卫生健康支出			1,558.10	1,558.10					
21004	公共卫生			1,340.00	1,340.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,340.00	1,340.00					
21011	行政事业单位医疗			210.10	210.10					
2101101	行政单位医疗			210.10	210.10					

21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
211	节能环保支出	58.50	58.50				
21104	自然生态保护	58.50	58.50				
2110401	生态保护	58.50	58.50				
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00				
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00				
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00				
213	农林水支出	3,955.61	3,955.61				
21301	农业农村	1,155.59	1,155.59				
2130122	农业生产发展	293.75	293.75				
2130126	农村社会事业	25.00	25.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	1.20	1.20				
2130199	其他农业农村支出	835.64	835.64				
21302	林业和草原	8.19	8.19				
2130234	林业草原防灾减灾	8.19	8.19				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	620.60	620.60				
2130504	农村基础设施建设	575.52	575.52				
2130505	生产发展	45.08	45.08				
21307	农村综合改革	2,171.23	2,171.23				
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00	155.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,009.05	1,009.05				
2130799	其他农村综合改革支出	1,007.18	1,007.18				
216	商业服务业等支出	18.72	18.72				
21602	商业流通事务	18.72	18.72				
2160299	其他商业流通事务支出	18.72	18.72				
220	自然资源海洋气象等支出	52.31	52.31				
22001	自然资源事务	52.31	52.31				
2200199	其他自然资源事务支出	52.31	52.31				
221	住房保障支出	151.03	151.03				
22102	住房改革支出	151.03	151.03				
2210201	住房公积金	130.42	130.42				
2210202	提租补贴	20.61	20.61				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22402	消防救援事务	10.00	10.00				
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00				
229	其他支出	13,000.00	13,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	13,000.00	13,000.00				

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

#### 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

金额单位：万元

项			目					
功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	29,967.89	2,629.03	27,338.86			
201		一般公共服务支出	2,193.70	2,046.11	147.58			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,193.70	2,046.11	147.58			
2010301		行政运行	1,971.91	1,824.32	147.58			
2010302		一般行政管理事务	189.68	189.68				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.11	32.11				
206		科学技术支出	6,469.00		6,469.00			
20699		其他科学技术支出	6,469.00		6,469.00			
2069901		科技奖励	5.00		5.00			
2069999		其他科学技术支出	6,464.00		6,464.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	14.26		14.26			
20701		文化和旅游	14.26		14.26			
2070199		其他文化和旅游支出	14.26		14.26			
208		社会保障和就业支出	486.66	221.77	264.89			
20802		民政管理事务	35.00		35.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	35.00		35.00			
20805		行政事业单位养老支出	131.54	131.54				
2080501		行政单位离退休	131.54	131.54				
20807		就业补助	60.23		60.23			
2080704		社会保险补贴	22.43		22.43			
2080705		公益性岗位补贴	37.80		37.80			
20808		抚恤	90.23	90.23				
2080801		死亡抚恤	75.41	75.41				
2080899		其他优抚支出	14.82	14.82				
20810		社会福利	150.00		150.00			
2081006		养老服务	150.00		150.00			
20899		其他社会保障和就业支出	19.66		19.66			
2089999		其他社会保障和就业支出	19.66		19.66			
210		卫生健康支出	1,558.10	210.10	1,348.00			
21004		公共卫生	1,340.00		1,340.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,340.00		1,340.00			
21011		行政事业单位医疗	210.10	210.10				
2101101		行政单位医疗	210.10	210.10				

21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00		
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00		
211	节能环保支出	58.50		58.50		
21104	自然生态保护	58.50		58.50		
2110401	生态保护	58.50		58.50		
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00		
21299	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00		
213	农林水支出	3,955.61		3,955.61		
21301	农业农村	1,155.59		1,155.59		
2130122	农业生产发展	293.75		293.75		
2130126	农村社会事业	25.00		25.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	1.20		1.20		
2130199	其他农业农村支出	835.64		835.64		
21302	林业和草原	8.19		8.19		
2130234	林业草原防灾减灾	8.19		8.19		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	620.60		620.60		
2130504	农村基础设施建设	575.52		575.52		
2130505	生产发展	45.08		45.08		
21307	农村综合改革	2,171.23		2,171.23		
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,009.05		1,009.05		
2130799	其他农村综合改革支出	1,007.18		1,007.18		
216	商业服务业等支出	18.72		18.72		
21602	商业流通事务	18.72		18.72		
2160299	其他商业流通事务支出	18.72		18.72		
220	自然资源海洋气象等支出	52.31		52.31		
22001	自然资源事务	52.31		52.31		
2200199	其他自然资源事务支出	52.31		52.31		
221	住房保障支出	151.03	151.03			
22102	住房改革支出	151.03	151.03			
2210201	住房公积金	130.42	130.42			
2210202	提租补贴	20.61	20.61			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
22402	消防救援事务	10.00		10.00		
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00		
229	其他支出	13,000.00		13,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	13,000.00		13,000.00		

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

### 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,967.89	一、一般公共服务支出	33	2,193.71	2,193.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	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	6,469.00	6,469.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.26	14.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	486.65	486.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1,558.10	1,558.10		
	10		十、节能环保支出	42	58.50	58.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	2,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,955.61	3,955.61		
	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	18.72	18.72		
	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	52.31	52.31		
	19		十九、住房保障支出	51	151.04	151.04		
	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	13,000.00		13,000.00	
	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>29,967.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>29,967.89</b>	<b>16,967.89</b>	<b>13,000.00</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>29,967.89</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>29,967.89</b>	<b>16,967.89</b>	<b>13,000.00</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收支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

### 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	<b>16,967.89</b>	<b>2,629.03</b>	<b>14,338.86</b>
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>2,193.70</b>	<b>2,046.11</b>	<b>147.58</b>
<b>20103</b>			政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>2,193.70</b>	<b>2,046.11</b>	<b>147.58</b>
2010301			行政运行	1,971.91	1,824.32	147.58
2010302			一般行政管理事务	189.68	189.68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.11	32.11	
<b>206</b>			科学技术支出	<b>6,469.00</b>		<b>6,469.00</b>
<b>20699</b>			其他科学技术支出	<b>6,469.00</b>		<b>6,469.00</b>
2069901			科技奖励	5.00		5.00
2069999			其他科学技术支出	6,464.00		6,464.00
<b>207</b>			文化旅游体育与传媒支出	<b>14.26</b>		<b>14.26</b>
<b>20701</b>			文化和旅游	<b>14.26</b>		<b>14.26</b>
2070199			其他文化和旅游支出	14.26		14.26
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>486.66</b>	<b>221.77</b>	<b>264.89</b>
<b>20802</b>			民政管理事务	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
2080208			基层政权建设和社区治理	35.00		35.00
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>131.54</b>	<b>131.54</b>	
2080501			行政单位离退休	131.54	131.54	
<b>20807</b>			就业补助	<b>60.23</b>		<b>60.23</b>
2080704			社会保险补贴	22.43		22.43
2080705			公益性岗位补贴	37.80		37.80
<b>20808</b>			抚恤	<b>90.23</b>	<b>90.23</b>	
2080801			死亡抚恤	75.41	75.41	
2080899			其他优抚支出	14.82	14.82	
<b>20810</b>			社会福利	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>
2081006			养老服务	150.00		150.00
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>19.66</b>		<b>19.66</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	19.66		19.66
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>1,558.10</b>	<b>210.10</b>	<b>1,348.00</b>
<b>21004</b>			公共卫生	<b>1,340.00</b>		<b>1,340.00</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,340.00		1,340.00
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>210.10</b>	<b>210.10</b>	
2101101			行政单位医疗	210.10	210.10	

<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>58.50</b>		<b>58.50</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>58.50</b>		<b>58.50</b>
2110401	生态保护	58.50		58.50
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,955.61</b>		<b>3,955.61</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,155.59</b>		<b>1,155.59</b>
2130122	农业生产发展	293.75		293.75
2130126	农村社会事业	25.00		25.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	835.64		835.64
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>8.19</b>		<b>8.19</b>
2130234	林业草原防灾减灾	8.19		8.19
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>620.60</b>		<b>620.60</b>
2130504	农村基础设施建设	575.52		575.52
2130505	生产发展	45.08		45.08
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>2,171.23</b>		<b>2,171.23</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,009.05		1,009.05
2130799	其他农村综合改革支出	1,007.18		1,007.18
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>18.72</b>		<b>18.72</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>18.72</b>		<b>18.72</b>
2160299	其他商业流通事务支出	18.72		18.72
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>52.31</b>		<b>52.31</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>52.31</b>		<b>52.31</b>
2200199	其他自然资源事务支出	52.31		52.31
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>151.03</b>	<b>151.03</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>151.03</b>	<b>151.03</b>	
2210201	住房公积金	130.42	130.42	
2210202	提租补贴	20.61	20.61	
<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

### 2023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：武汉市黄陂区横店街道办事处(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	1,636.79	302	商品和服务支出	716.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.28	30201	办公费	32.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	879.56	30202	印刷费	15.70	31003	专用设备购置	
30103	奖金	17.66	30203	咨询费	29.86	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	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.77	30206	电费	41.12	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.62			
30113	住房公积金	130.42	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	210.10	30213	维修(护)费	1.87			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	95.91			
303	对个人和家庭的补助	275.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	131.54	30217	公务接待费	4.65			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	75.41	30224	被装购置费				
30305	生活补助	54.19	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	142.41			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	50.41			
30309	奖励金		30229	福利费	49.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	199.76			
人员经费合计		1,912.74	公用经费合计					716.29

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

### 2023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：武汉市黄陂区横店街道办事处(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		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
229		其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
2023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：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

金额单位：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 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.88		7.24		7.24	4.65	11.88		7.24		7.24	4.65

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。

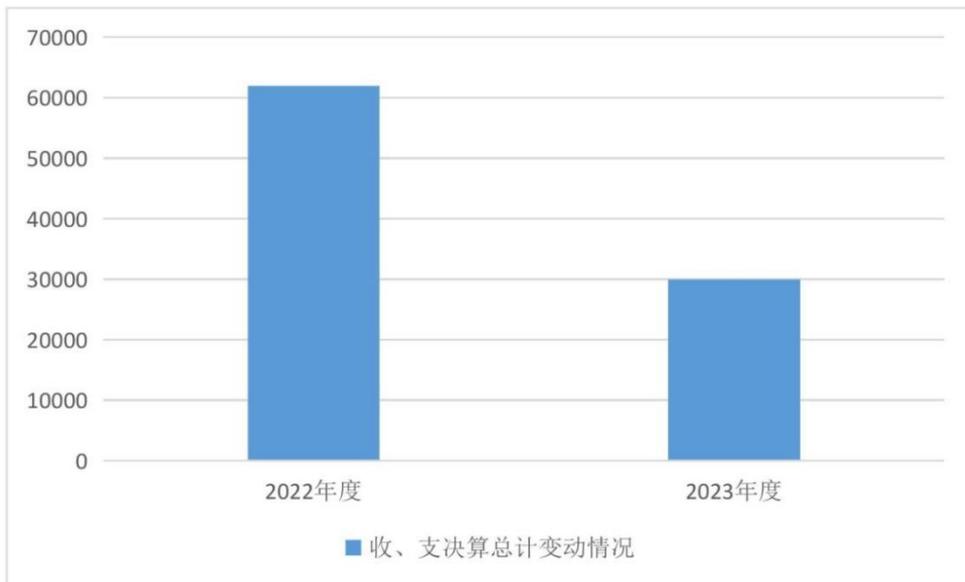
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 29967.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31985.13 万元，下降 51.63%，主要原因是项目投入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

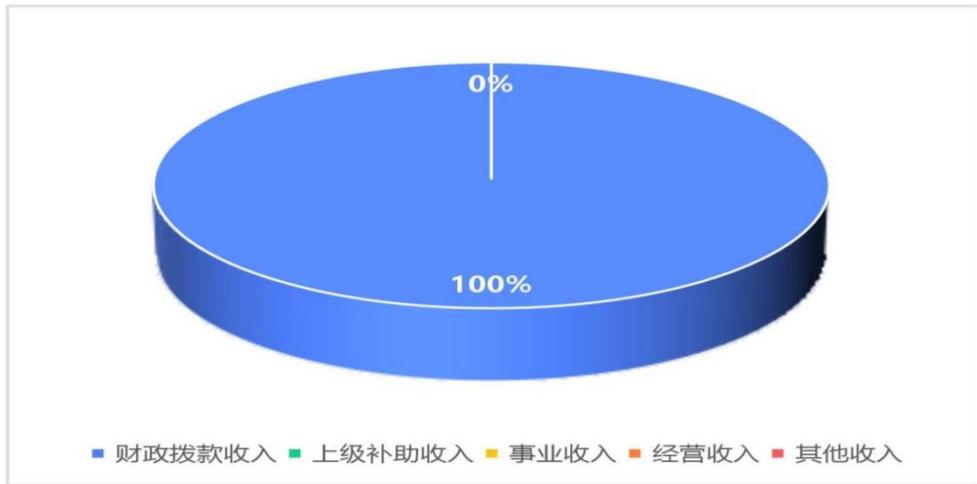


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29967.89 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 31985.13 万元，下降 51.63%，主要原因是项目投入减少。

其中：财政拨款收入 29967.89 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

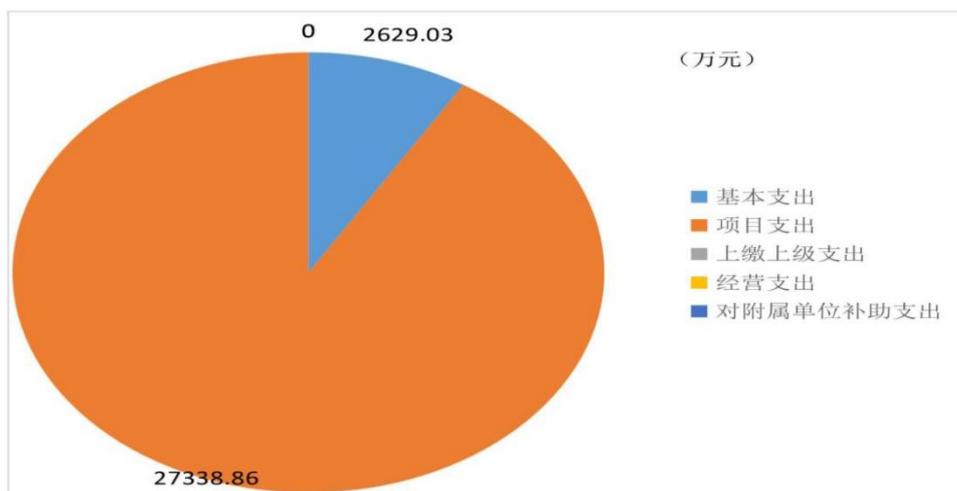


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29967.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 31985.13 万元，下降 51.63%，主要原因是项目投入减少。

其中：基本支出 2629.03 万元，占本年支出 8.77%；项目支出 27338.86 万元，占本年支出 91.23%。

图 3：支出决算结构



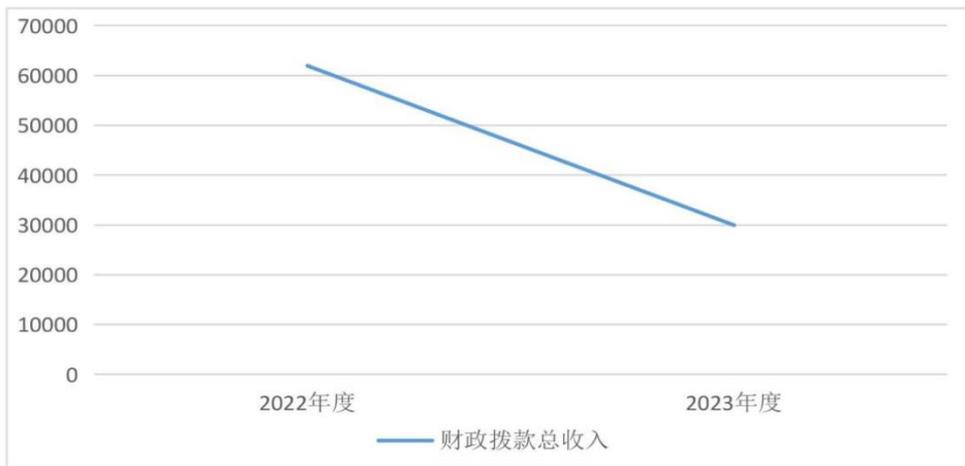
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 29967.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31985.13 万元，下降

51.63%。主要原因是项目投入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16967.89 万元，比 2022 年度决算数增加 14.87 万元。增加得主要原因是工资提标。政府性基金预算财政拨款收入 13000 万元，比 2022 年度决算数减少 32000 万元。减少主要原因是棚户区改造项目减少。

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 16967.89 万元，占本年支出合计的 56.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.87 万元，增长 0.09%。主要原因是工资提标。

### （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 16967.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2193.7 万元，占 12.93%。主要

是用于基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等支出。

2. 科学技术（类）支出 6469 万元，占 38.12%。主要是用于对企业补助及奖励支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 14.26 万元，占 0.08%。主要用于文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 486.66 万元，占 2.87%。主要用于退休人员退休费、死亡抚恤、社会保险、网格人员经费、公益性岗位等。

5. 卫生健康（类）支出 1558.1 万元，占 9.18%。主要用于在职及退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员劳务报酬和物化投入。

6. 节能环保（类）支出 58.5 万元，占 0.34%。主要用于生态保护。

7. 城乡社区（类）支出 2000 万元，占 11.79%。主要用于社区人员经费，乡镇年终运转及建设项目。

8. 农林水（类）支出 3955.61 万元，占 23.31%。主要用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

9. 商业服务业等（类）支出 18.72 万元，占 0.11%。主要用于物流等服务支出。

10. 自然资源海洋气象等（类）支出 52.31 万元，占 0.31%。

主要用于国土资源服务中心人员服务经费。

11. 住房保障（类）支出 151.03 万元，占 0.89%。主要用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

12. 灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.06%。主要用于派出所消防经费。

### （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 7871.12 万元，支出决算为 16967.89 万元，完成年初预算的 215.57%。其中：基本支出 2629.03 万元，项目支出 14338.86 万元。基本支出主要用于一般公共服务支出 2046.11 万元，主要是乡镇人员工资、运转、维稳、组织等经费支出，主要保障了机构运转。项目支出主要用于科学技术 6469 万元，主要是用于对企业补助及奖励支出；文化旅游体育与传媒支出 14.26 万元，主要是文体中心人员服务经费；社会保障和就业支出 264.89 万元，主要是退休人员退休费、死亡抚恤、社会保险、网格人员经费、公益性岗位等；卫生健康 1348 万元，主要是在职及退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员劳务报酬和物化投入；节能环保支出 58.5 万元，主要是生态保护物料投入；城乡社区支出 2000 万元，主要是社区人员经费，乡镇年终运转及建设项目；农林水支出 3955.61 万元，主要是村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入；商业服务业等支出 18.72 万元，主要用于物流等服务支出；自然资源海洋气象等支

出 52.31 万元，主要是国土资源服务中心人员服务经费；灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要是派出所消防经费。各类项目的实施，保障了政府机构的正常运行，社会整体的稳定，改善了环境的卫生状况，提高了人民群众生产生活的便利度，增强了人民群众的幸福感。

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）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1126.08 万元，支出决算为 2193.7 万元，完成年初预算的 194.81%，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）科技奖励（项）其他科学技术支出（项）。年初预算为3500.00万元，支出决算为 6469 万元，完成年初预算的184.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加对企业补助及奖励支出以改善区域营商环境，缓解当前企业经营压力。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.26万元，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文体中心人员服务经费增加。

4. 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）就业补助（款）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴

（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）其他优抚支出（项）社会福利（款）养老服务（项）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1014.09万元，支出决算为486.66万元，完成年初预算的47.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的退休费，奖励性绩效规范化。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为153.69万元，支出决算为1558.1万元，完成年初预算的1013.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于疫情防控的资金。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.5万元，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水稻种植补贴。

7. 城乡社区支出（类）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2000万元，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本年用于中日产业园起步区征地补偿款。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）农村社会事业（项）农业资源保护修复与利用（项）其他农业农村支出（项）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）生产发展（项）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）对村民委员

会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为1962.93万元，支出决算为3955.61万元，完成年初预算的201.52%，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的增加。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，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本年用于招商差旅。

10. 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0万元，支出决算为52.31万元，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国土资源服务中心人员服务经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为104.33万元，支出决算为151.03万元，完成年初预算的144.76%，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的增加。

12. 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）。年初预算数为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严格执行灾害防治及消防工作经费预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2629.03 万元，其中：

人员经费 1912.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 716.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13000 万元，本年支出 13000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 13000 万元，主要用于农户拆迁还建等方面支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

2023 年度武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成预算的100%；较上年减少0.13万元，下降1.08%。决算数等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.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)人员和经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本单位无因公出国(境)人员和经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度没有购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费7.24万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0.03万元，主要原因是公务车随着使用年限的增长，

使用费用也有所增加。主要用于燃料费 2.57 万元；维修费 1.48 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 3.19 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.15 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》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，减少不必要用餐。主要用于招商引资接待活动用餐。其中：

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.65 万元，接待对象主要是企业，主要是开展招商引资工作。2023 年共接待国内来访团组 65 个，1163 人次（陪同人员 25 人次）。

#### 十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 2023 年度机关运行经费支出 1824.32 万元，比 2022 年增加 62.01 万元，增长（降低）3.52%。主要原因是：新进人员导致人员经费增加。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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，本部门组织对 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 36 个，资金 27338.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 小城镇建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288 万元，执行数为 288 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 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益

基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主观性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

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

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

2. 地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274.59 万元，执行数为 274.59 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 98 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）绩效评价结果应用情况。

1. 小城镇建设资金项目，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村环境卫生基础设施条件为目的，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过项目工程的成功实施，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解决了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。

2. 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。

#### 第四部分 2023 年重点工作完成情况

一是着力推进临空园区基础设施建设，提升服务企业水平。园区相对落后的基础设施制约了项目引入和建设的速度，中日产业园内陂商、宾理汽车、远大医药等重大招商项目均对配套建设提出意见建议。接下来我街将紧盯地铁 7 号线、川龙大道改造、新十公路、武大高速等重点项目，针对已列入政府投资计划未开工的 28 个项目，加强与盘龙交投、盘龙城镇投等建设主体单位的协同配合，确保项目尽快启动并建成使用。同时向区政府积极争取加大对临空产业园相关配套的支持，加强与区直相关部门对接，在基础设施配套上提早规划，逐步补齐基础设施落后短板，为招商引资和项目落地打下坚实物质基础，持续优化营商环境。

二是完善功能加快开发中日产业园，强化招商引资能力。高水平规划建设 20 平方公里中日（武汉）产业园，充分发挥中日产业园近 1 万亩的土地空间优势，为产业转型升级提供空间支持，督促业主单位对已列入政府投资计划的海航工业园 1 号路、蓝海南路、蓝海 2 路、海航 13 号路、汉十北路等 10 条道路尽早建设完工，重点加大水电气基础配套的铺设密度，加快起步区 7 条规划道路及拓展、延伸区域主要规划道路的审批程序，为更多有意落户该区域的优质项目提供较为成熟的选址条件。

三是优化营商环境更好服务企业，切实做好“金牌店小二”。全力支持在建工业（物流）项目加快建设速度，尽快实现建成投产，对 2023 年内批前提速的重点项目要紧盯不放，主动服务加

快推进进程，对项目建设投产情况实时跟踪，保障到底。探索完善与相关区直部门的联席会议机制，切实提高项目初审、报地、报建的审批效率，助力 2023 年新签约项目尽早实现开工建设。进一步优化企业专班服务机制，全面落实重点企业（项目）包保责任制及项目落地开工全程代办责任制，真正做到让企业少跑路。

四是突出规划引领强化配套支撑，全力推进产城融合。统筹谋划城市发展，利用地铁 7 号线建设、横店新城核心区建设，坚持以产兴城，产城融合、城乡一体，合理布局城市空间、规模、产业结构、科学分区、配套服务。参照先进各地园区建设经验，提升产城一体化的品质，科学处理工业区、居住区、商业中心的建设顺序题，依据规划点对点招商，加快提升城市服务功能，在川龙大道沿线规模较大的商业地块内引入大型购物中心、超市、五星级酒店等项目，提升园区整体商业服务档次。

五是加快推进还建房建设和多元还建支持，扎实做好民生工程。强力推进三联中华旧改项目建成分房工作，加快推进西郊花园还建小区开工建设，尽快落实地铁横店线（横店段）建国社区陈榨湾 70 亩拆迁还建安置点调规，持续推进红焰还建点立项工作。积极争取区政府政策支持，启动多元化拆迁补偿安置方案，多措并举缓解还建压力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进临空园区基础设施建设，提升服务水平	争取政府支持，补齐基础设施落后短板，落实代办责任制，优化营商环境。	已完成
2	加快开发中日产业园	落户该区域的优质项目提供必要条件。	已完成
3	规划引领强化配套支撑，全力推进产城融合	统筹谋划城市发展，提升园区整体商业服务档次。	已完成
4	推进还建房建设，扎实做好民生工程	推进三联中华旧改等项目，多措并举缓解还建压力。	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)人大事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)组织事务(款)代表工作(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)公务员事务(项)主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)主要是用于财政科学化教育支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)主要是主要用于对企业补助及奖励支出。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化和旅游支出(项)其他文化旅游体育与传媒支出(项)主要是文体中心人员服务经费。

5. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他社会保障和就业支出(款)社会保险补贴(项)公益性岗位补贴(项)其他社会保障和就业支出(项)主要是退休人员的退休费,奖励性绩效。

6. 卫生健康(类)支出公共卫生(款)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)医疗保障管理事务(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)医疗保障经办事务(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金。

7. 城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要是农村基础设施建设项目支出。

8. 农林水（类）支出农业农村（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）农村社会事业（项）其他农业农村支出（项）林业草原防灾减灾（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）主要是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费。

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

10. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

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

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

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

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）整体绩效评价自评表及报告

单位名称		武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）					
基本支出总额		2629.03		项目支出总额		27338.86	
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)	
			7871.12	29967.89	380.73	20	
年度目标1:(40分)		1. 组织财政收入均衡入库。2. 生态保护成效显著, 宜居街道全域求美。3. 党建引领效能政府, 不断深化作风建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	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		98%	100%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	97%	5
		时效指标	到位及时率		97%	96%	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%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	5
年度绩效目标2(40分)		1. 经济建设稳步提升, 农旅融合创新发展。2. 决战决胜脱贫攻坚, 改革赋能乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	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		97%	100%	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%	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%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	5
总分		98					
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。二是监管没有通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。					

武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)整体绩效评价结果：  
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7871.12万元，执行数为29967.89万元，完成预算的380.73%。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98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街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；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 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；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入

继续加大，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，横店街道正又快又好地发展。

## 二、2023 年度小城镇建设资金项目绩效评价自评表及报告

2023年小城镇建设资金项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区横店街道办事处				填报日期：2023年12月31日			
项目名称	小城镇建设资金项目						
主管部门	黄陂区横店街道办事处	项目实施单位			黄陂区横店街道办事处		
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)		
		288	288	100%	18		
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	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%	4
	项目村农民支持率		>90%	100%	4		
	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	实际完成值(B)
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式	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。						

武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为288万元，执行数为288万元，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96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以

确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

### 三、2023 年度耕地地力保护补贴项目绩效评价自评表及报告

2023年耕地地力保护补贴项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区横店街道办事处					填报日期：2023年12月31日		
项目名称		耕地地力保护补贴项目					
主管部门		黄陂区横店街道办事处		项目实施单位		黄陂区横店街道办事处	
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)	
			274.59	274.59	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	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
			发放成功率		100%	100%	4
			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
			惠民政策知晓率		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%
	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%	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	实际完成值(B)
产出指标		数量指标	发放补贴金额		全部	全部	4
			发放成功率		100%	100%	4
			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
			惠民政策知晓率		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%
农民支持率		>95%		98%	3		
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%	4
总分		98					
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式		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，以粮食功能区为以粮食功能区规划和优势农产品布局规则为依托，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，支排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。					

武汉市黄陂区横店街道办事处(汇总)耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274.59 万元，执行数为 274.59 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 98 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：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。