

附件 1:

2024 年度武汉市黃陂区横店街道财政所部门 决算公开(模板)

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道财政所概况

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财政所 2024 年度部门决算

表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区横店街道财政所 2024 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区横店街道财政所概况

一、部门主要职责

1. 贯彻党和国家财经方针政策，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. 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行横店街年度财政预算，监督横店街各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕横店街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；
4. 落实各项惠农政策；
5. 负责监督横店街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责横店街各行政、事业单位国有资产监督管理；
7. 依法监管会计人员依法履行职责；
8. 认真做好上级安排的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道财政所部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区横店街道财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市黄陂区横店街道财政所(本级)
(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市黄陂区横店街道财政所 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.28	一、一般公共服务支出	31	370.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.16
	9		九、卫生健康支出	39	20.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	516.28	本年支出合计	57	516.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	516.28	总计	60	516.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

2024 年度

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	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	516.28	516.28					
项	一般公共服务支出	370.54	370.54					
201	财政事务	370.54	370.54					
20106	事业运行	370.54	370.54					
208	社会保障和就业支出	94.17	94.17					
20805	行政事业单位养老支出	94.17	94.17					
208050	事业单位离退休	75.44	75.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73					
210	卫生健康支出	20.02	20.02					
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
210110	事业单位医疗	20.02	20.02					
221	住房保障支出	31.56	31.56					
22102	住房改革支出	31.56	31.56					
221020	住房公积金	27.12	27.12					
221020	提租补贴	4.44	4.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计	516.28	498.25	18.03			
项	一般公共服务支出	370.54	352.51	18.03			
201	财政事务	370.54	352.51	18.03			
20106	事业运行	370.54	352.51	18.03			
2010650	社会保障和就业支出	94.17	94.17				
208	行政事业单位养老支出	94.17	94.17				
20805	事业单位离退休	75.44	75.44				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73				
210	卫生健康支出	20.02	20.02				
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02				
221	住房保障支出	31.56	31.56				

22102	住房改革支出	31.56	31.56				
2210201	住房公积金	27.12	27.12				
2210202	提租补贴	4.44	4.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	516.28	一、一般公共服务支出	33	370.54	370.54	
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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.16	94.16	
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	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	31.56	31.56	
	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			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	516.28	本年支出合计	59	516.28	516.28	
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			
总计	32	516.28	总计	64	516.28	516.28	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	516.28	498.25	18.03	
201	一般公共服务支出			370.54	352.51	18.03	
20106	财政事务			370.54	352.51	18.03	
2010650	事业运行			370.54	352.51	18.03	
208	社会保障和就业支出			94.17	94.17		
20805	行政事业单位养老支出			94.17	94.17		
2080502	事业单位离退休			75.44	75.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.73	18.73		
210	卫生健康支出			20.02	20.02		
21011	行政事业单位医疗			20.02	20.02		
2101102	事业单位医疗			20.02	20.02		
221	住房保障支出			31.56	31.56		
22102	住房改革支出			31.56	31.56		
2210201	住房公积金			27.12	27.12		
2210202	提租补贴			4.44	4.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.92	302	商品和服务支出	16.90	310	资本性支出	
3010	基本工资	81.26	3020	办公费	6.12	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	179.32	3020	印刷费	0.39	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	50.70	3020	水费	0.17	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	18.73	3020	电费	1.83	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.28			
3011	职工基本医疗保险缴费	20.02	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金	27.12	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	28.77	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	75.44	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	75.44	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				

3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.94			
3030	奖励金		3022	福利费	4.08			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.09			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	481.35		公用经费合计				16.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

2024 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

2024 年度

金额单位：万元

预算数			决算数				
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.09		1.09		1.09		1.09		1.09		1.09	

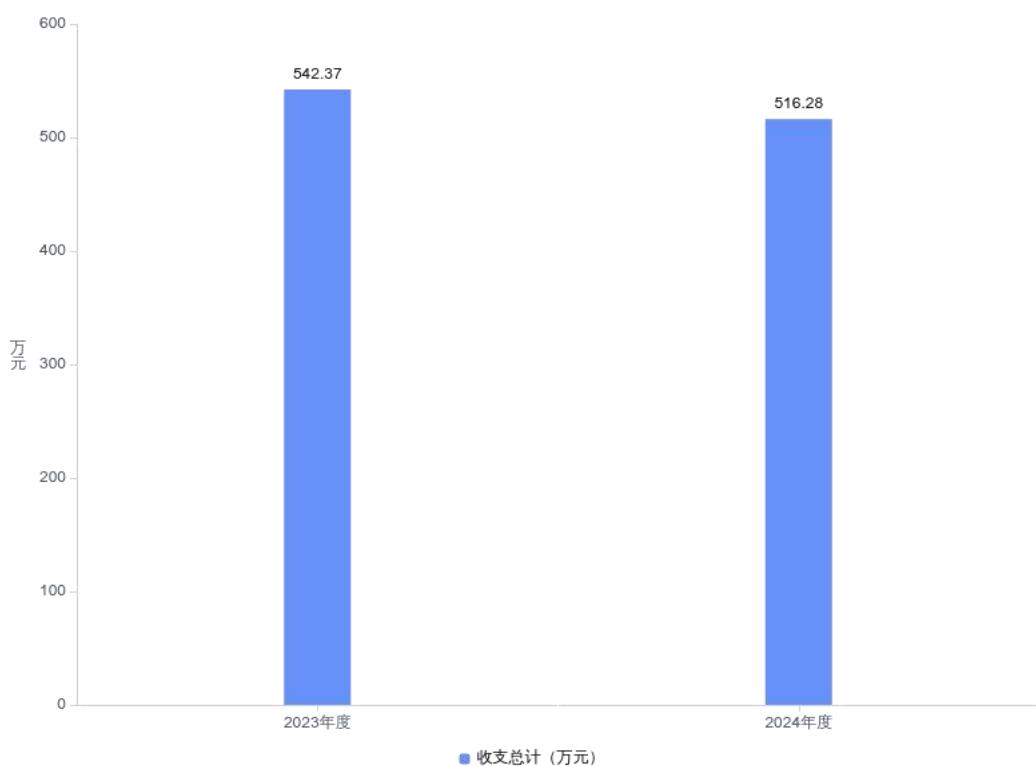
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区横店街道财政所 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 516.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 26.09 万元，下降 4.8%，主要原因是……。

图 1：收、支决算总计变动情况

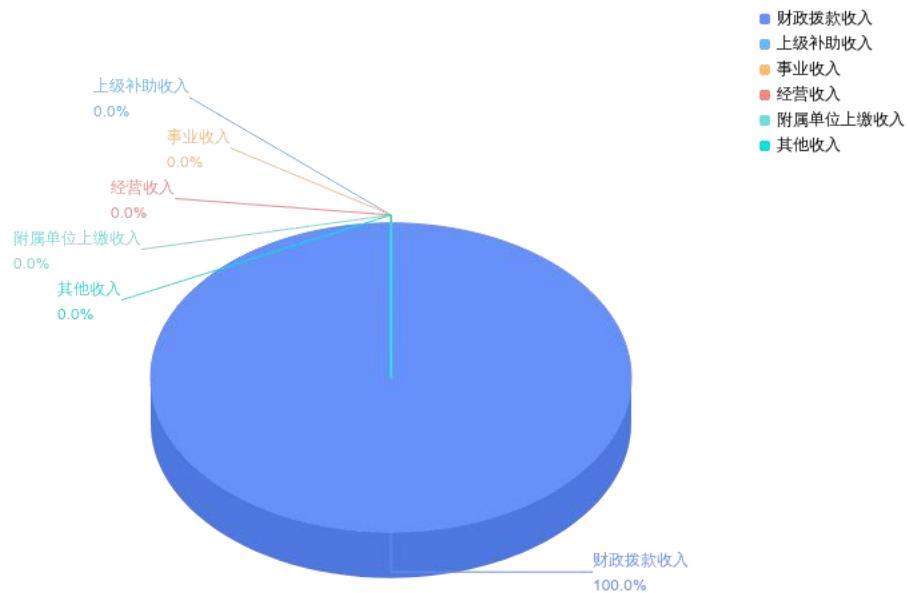


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 516.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 26.09 万元，下降 4.8%。其中：财政拨款收入 516.28 万元，占本年收入 100.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

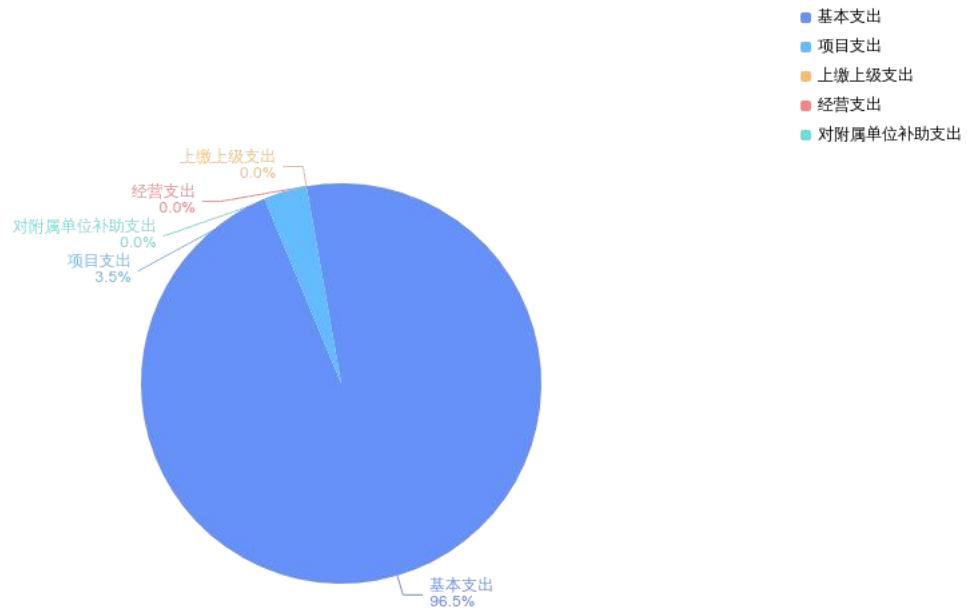


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 516.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 26.09 万元，下降 4.8%。其中：基本支出 498.25 万元，占本年支出 96.5%；项目支出 18.03 万元，占本年支出 3.5%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

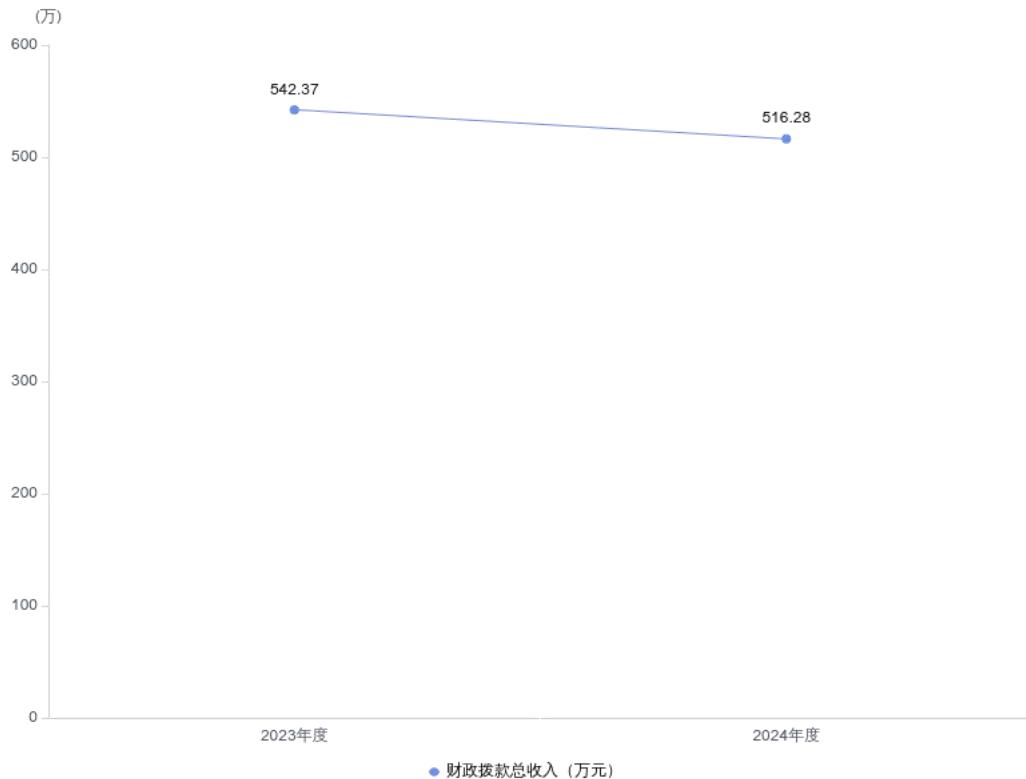


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 516.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.09 万元，下降 4.8%。主要原因是……。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 516.28 万元，比 2023 年度决算数减少 26.09 万元，减少主要是日常公用经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 516.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.09 万元，下降 4.8%，主要原因是日常公用经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 516.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 370.54 万元，占 71.77%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。
2. 社会保障和就业支出类支出 94.17 万元，占 18.24%。主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励、其他社会保障缴费。
3. 卫生健康支出类支出 20.02 万元，占 3.88%。主要是用于在

职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 31.56 万元，占 6.11%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 479.91 万元，支出决算为 516.28 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：基本支出 498.25 万元，项目支出 18.03 万元。项目支出主要用于财政所工作经费 18.03 万元，主要成效财政运行总体稳定，未发生“三保”风险，工作质量得到提升，群众满意度达到 100%。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 259.75 万元，支出决算为 370.54 万元，完成年初预算的 142.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：账户合并导致人员经费增加较多。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 115.96 万元，支出决算为 75.44 万元，完成年初预算的 65.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员死亡，不可预见及绩效奖励减少了。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 29.5万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的63.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员死亡，不可预见及绩效奖励减少了。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为22.04万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的90.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职和退休人员医疗保险缴费基数规范调整。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.58万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的98.33%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.08万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经费紧张，部分支出缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.25 万元，其中：人员经费 481.35 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”,同时在公开空白的“2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”,同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.09 万元,支出决算为 1.09 万元,完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.48 万元,增长 78.7%,决算数持平全年预算数的主要原因:严格按照预算执行。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.48 万元，增长 78.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.09 万元，主要用于油费、维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接待。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区横店街道财政所机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数

持平。主要原因是：本事业单位无机关运行经费支出。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区横店街道财政所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区横店街道财政所共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是公务出勤用车；单位价值100万元以上设备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,我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 516.28 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,所有预算严格按照要求执行,群众满意度高,社会效益良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 498.25 万元,从评价情况来看,所有预算严格按照要求执行,群众满意度高,社会效益良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 1 个一级项目。

1. 横店街道财政所项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 479.91 万元,执行数为 516.28 万元,完成预算的 108%。主要产出和效益是:一是财政资金管理、预算执行数据的及时性;二是项目资金有效实施、惠农政策知晓率达 100%、群众满意率达 100%。发现的问题及原因:一是要绩效评价工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施:一是科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调并向上级多争

取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；三是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。四是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

(1) 加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编进的前瞻性，编制预算时考虑本单位的发展规划科学、合理地编制预算草案。

(2) 强化绩效目标管理。提高资金的使用的合理性和科学性。严格按照法律法规执行预算。

(3) 加强监督。加强项目事前、事中、事后监督管理，提升资金的使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。也是我国财政改革发展史上极不平凡的一年，更是黄陂财政改革转型、难中求变、变中求好的一年。我们全所干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实区委区政府和区财政局党组各项决策部署，着力在财政重点领域和重点工作上取得新进展、新突破，形成上下联动，相互协同的局面，大力优化财政收支结构，坚持党政机关习惯过紧日子，主动担当，攻坚克难，从整体上提升财政管理系統化，精细化，标准化和法治化水平，坚持加快“三个优势转化”，助力重塑新时代武汉之“重”的有关任务落实。

2025 的工作我们将坚持问题导向，加强内部管理，优化服务流程，提高业务水平，为地方经济发展提供更有利的支持。现就财政所 2025 年工作情况汇报如下：

一、加大财源建设力度、积极组织财政收入及时入库

1、依法组织财政收入：财政所积极配合街道办事处组织收入，认真分析税源构成情况，加强重点税源的监控和管理，保证收入及时完整入库，同时规范非税收入的管理，加强财税收入征管工作的组织领导，加强协调、上下联动，强化国有三资的管理和运营，如

对闲置的国有土地、房产、经营性资产等进行清查盘点，通过出让出租等方式进行盘活，使得财政收入实现了稳步增长，为地方经济发展提供了有力支持。

2、积极培植税源：面对 2025 年的新形势、新任务、新要求，作为组织财政收入的牵头部门，财政所需要积极加强财政局和街道的纵向联系，协调收入征管各部門单位之间的横向联系，联合开展关怀企业活动，充分听取企业的核心诉求，综合施策，有机联动，切实为企业解决生产经营中的实际困难。清存量，存量是横店持续发展的底盘和支撑，财政所积极协调税务所、市场所、经发办等单位对横店辖区内产业园、物流园开展“扫园行动”，深入了解横店企业经营和纳税情况，做好企业“三清”台账，全面摸清企业底数，摸清横店街的税源存量，为下一步组织财政收入打好基础。稳增量，我们将对街道历年来招商引资引进企业进行摸底调查，对企业工商登记、税务登记，形成的税收情况及企业的困难，组织资格申报，落实扶持奖励政策，着力高质量招商引资，聚焦潜力产业。提质量，加大企业的生产规模、生产范围、技术改造、升级，助力税源强势崛起。培力量，通过制订产业发展规划，助力全面高质量发展，促进优质税源产业规模发展和集聚效应，稳定提升全街税源的基本盘，培育横店街开辟新财源和提升新质生产力。

3、做好服务，支持重点项目的开工与落地：积极与上级部门争取企业投产相关税收优惠政策和扶持政策，扎实做好企业落地的前期服务工作，发挥财政杠杆作用，聚焦重点育“强”链。对新能源新材料产业，比亚迪优化产线生产方向，风脉能源二期建设，力争

实现产值约 40 亿。抢抓生物医药“风口”，加快百宁、新天普等项目建设服务；重点服务翰宇药业车间二期投产，预计提升产值超 10 亿。确保全国最大单体物流运营中心—圆通二期项目于 5 月投产，新增税收 3000 万，激发智慧物流产业活力。

转型升级创“优”链。全力支持周大福全国新零售业务总部项目，预计今年可实现社零超 10 亿，打造新消费、新零售中心。加快玮言、三石一澜等项目建设，推动园区服装产业向数字化设计、高科技面料、品牌化赋能转型升级。

延链补链锻“新”链。全力保障五芳斋、绿坡、芮弗里西亚等 10 余个项目建成见效，赋能现代农产品加工园发展。大力推动新隆泰国际装备城项目建设进度，打造华中地区最大的工业母机产业基地，助力工业母机强势崛起。

聚焦临空产业园主园区、现代农产品加工园、空港创新中心等三大片区靶向发力，为助推横店工业强势发展，成为黄陂高质量的决定性支点贡献我们财政力量。

二、强化预算绩效管理、兜实基层“三保”底线

1、深入推进全口径一体化预算管理，加强单位自有收入、地方债券、上级补助和存量资金的统筹使用，切实增强财政资金的有效供给。强化预算绩效管理，提升资金政策效能。围绕“全方位、全流程、全覆盖”要求，持续健全预算绩效管理制度体系，逐步建立完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、成果运用等环节全过程管理闭环，为安排和调整支出预算提供依据。

2、在财政支出方面，首先完善对同级部门过紧日子情况的评估

机制，建立评估结果与预算安排合理的挂钩机制。建立全口径三公经费支出审核和预算管理机制，财政所严格按照预算安排支出，落实习惯过紧日子，坚持保工资、保运转、保民生的原则，提高三保支出预算编制和执行管理的科学性、严肃性，预算管理向末梢压实责任，强化各预算单位主体责任，提高预算管理规范化水平，压实预算执行的最后一公里，具体安排如下：

①每个预算单位制定年度支出事项清单，列明“急需”和“暂缓”的事项范围。由各预算单位按月度编制“三保”经费安排，建立完善、健全的“三公”经费支出审核和预算管理机制，财政部门按月、按计划进行报账，确保资金统筹使用，让有限的资金发挥最大的作用，切实减轻区财政局国库支付压力。

②压缩一般性支出：大力压减非急需、非刚性支出、如会费、培训费、公务接待费等，杜绝“无预算”、“无来源”的支出，把节省下的资金优先用于“三保”支出，有效降低行政管理成本。

3、健全预算管理链条：严格项目管理，认真清理政府投资项目，填写政府投资项目明细清单，对资金来源、合同金额、拨付进度、下欠金额等进行仔细清理，促进两算即“竣工结算”、“财务决算”工作顺利开展。

三、加强财政监督、确保资金安全

1、加强财政资金监督，对财政专项资金的使用情况进行跟踪监督，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

2、开展财政资金安全检查，对财政所的账户管理、资金收付、印签保管等环节进行全面检查，及时发现和整改存在的问题，确保

财政资金安全。

3、强化财务审计监督，配合审计部门做好年度财务审计工作，对审计中发现的问题，认真整改落实。加强对街直单位的审计监督，规范财务管理行为，防止财务违规违纪问题的发生。

四、全面落实惠农政策、全面推进乡村振兴

在各项惠农政策的落实方面，首先积极宣传惠农政策，确保政策深入人心，全面落实惠农政策，确保各项惠农补贴足额发放，提升了农民的幸福感，加强公益性财政奖补资金项目的建设及资金的落实工作。

五、加强干部队伍建设，提升财政干部队伍素质

1、加强政治理论学习。组织全所干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大及二十届二中、三中全会及总书记近期考察湖北重要讲话精神等，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、开展业务学习，学习财政政策法规、财务知识、预算管理等，提高干部职工的业务水平和工作能力。鼓励干部职工参加各类学历教育和职称考试，不断提升自身素质。

3、加强作风建设，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”，树立良好的工作作风，加强廉政教育，增强干部职工的廉洁意识，做到廉洁从政、依法理财。

2025年我们将在黄陂区财政局党组的领导下，在横店街道党工委办事处的具体指导下，将干字当头挑大梁，拼字为先敢作为，实字托底谋发展，奋力谱写横店高质量发展新辉煌！

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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) 财政事务(款) 事业运行(项)。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

(4) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

(5) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024年度横店街道财政所整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度横店街道财政所整体绩效评价表

单位名称：武汉市黄陂区横店街道财政所

填报日期：2024年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区横店街道财政所				
基本支出总额		498.25		项目支出总额	18.03	
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)	
		479.91	516.28	108%	20	
年度目标1:(40分)		1. 财政收入。2. 干部作风建设。3. 健全内控制度管理体系。				
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	财政资金管理	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	项目资金有效实施	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%	5
年度绩效目标2(40分)		1. 资金管理。2. 支部主题党日。3. 绩效考核工作。				
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	财政资金管理	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%	98%	5
		经济效益	项目资金有效实施	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	99%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分			98			

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；国有资产出让出租等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”把财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。</p>