

# 2024 年度武汉市黄陂区横店街道社区治安综合 治理和网格服务中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区横店街道社区治安综合治理和网格服务中心概况

- 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社区治安综合治理和网格服务中心 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社区治安综合治理和网格服务中心 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社区治安综合治理和网格服务中心概况

## 一、部门主要职责

1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督管理、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区网格员进行派单调度、督办核查、协调执法处置；
2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件；
3. 接收和办理区网格化指挥中心的任务指派；
4. 社会矛盾化解、重点人员帮教管控以及辖区内社会治理基础信息采集；
5. 指导督导社区网格化服务管理工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，黄陂区横店街道社区网格服务中心部门部门决算由实行独立核算的黄陂区横店街道社区网格服务中心部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄陂区横店街道社区网格服务中心部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区横店街道社区网格服务中心部门（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社区治安综合治理和网格服务中心 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社区网格管  
理综合服务中心

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         | 167.19        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 54.34         |
| 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        | 93.09         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 39        | 8.01          |
|                  | 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        | 11.75         |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>167.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>167.19</b> |
| 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        |               |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>167.19</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>167.19</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市黄陂区横店街道社区网格管  
理综合服务中心

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 | 科目名称 |                         |        |        |        |      |      |          |      |
| 类   | 款    | 项                       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|     |      | 合计                      | 167.19 | 167.19 |        |      |      |          |      |
|     |      | 201 一般公共服务支出            | 54.34  | 54.34  |        |      |      |          |      |
|     |      | 20106 财政事务              | 54.34  | 54.34  |        |      |      |          |      |
|     |      | 201065 事业运行             | 54.34  | 54.34  |        |      |      |          |      |
|     |      | 208 社会保障和就业支出           | 93.09  | 93.09  |        |      |      |          |      |
|     |      | 20802 民政管理事务            | 79.29  | 79.29  |        |      |      |          |      |
|     |      | 208020 基层政权建设和社区治理      | 79.29  | 79.29  |        |      |      |          |      |
|     |      | 20805 行政事业单位养老支出        | 13.80  | 13.80  |        |      |      |          |      |
|     |      | 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80  | 13.80  |        |      |      |          |      |
|     |      | 210 卫生健康支出              | 8.01   | 8.01   |        |      |      |          |      |
|     |      | 21011 行政事业单位医疗          | 8.01   | 8.01   |        |      |      |          |      |
|     |      | 210110 事业单位医疗           | 8.01   | 8.01   |        |      |      |          |      |
|     |      | 221 住房保障支出              | 11.75  | 11.75  |        |      |      |          |      |
|     |      | 22102 住房改革支出            | 11.75  | 11.75  |        |      |      |          |      |
|     |      | 221020 住房公积金            | 11.75  | 11.75  |        |      |      |          |      |

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社区网格管  
理综合服务中心

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 | 科目名称 |                          |        |        |      |        |      |           |
| 类   | 款    | 项                        | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|     |      | 合计                       | 167.19 | 167.19 |      |        |      |           |
|     |      | 201 一般公共服务支出             | 54.34  | 54.34  |      |        |      |           |
|     |      | 20106 财政事务               | 54.34  | 54.34  |      |        |      |           |
|     |      | 2010650 事业运行             | 54.34  | 54.34  |      |        |      |           |
|     |      | 208 社会保障和就业支出            | 93.09  | 93.09  |      |        |      |           |
|     |      | 20802 民政管理事务             | 79.29  | 79.29  |      |        |      |           |
|     |      | 2080208 基层政权建设和社区治理      | 79.29  | 79.29  |      |        |      |           |
|     |      | 20805 行政事业单位养老支出         | 13.80  | 13.80  |      |        |      |           |
|     |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80  | 13.80  |      |        |      |           |
|     |      | 210 卫生健康支出               | 8.01   | 8.01   |      |        |      |           |
|     |      | 21011 行政事业单位医疗           | 8.01   | 8.01   |      |        |      |           |
|     |      | 2101102 事业单位医疗           | 8.01   | 8.01   |      |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |

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社区网格管  
理综合服务中心

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<br>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  | 167.19 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 54.34  | 54.34          |                 |                  |
| 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 | 93.09  | 93.09          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.01   | 8.01           |                 |                  |
|                | 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 | 11.75  | 11.75          |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 167.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 167.19 | 167.19         |                 |                  |
| 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>      | 32 | 167.19 | <b>总计</b>       | 64 | 167.19 | 167.19         |                 |                  |

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社区网格管  
理综合服务中心

2024 年度

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    | 167.19 | 167.19 |   |
| 201      | 一般公共服务支出         |   | 54.34 | 54.34  |        |   |
| 20106    | 财政事务             |   | 54.34 | 54.34  |        |   |
| 2010650  | 事业运行             |   | 54.34 | 54.34  |        |   |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   | 93.09 | 93.09  |        |   |
| 20802    | 民政管理事务           |   | 79.29 | 79.29  |        |   |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      |   | 79.29 | 79.29  |        |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   | 13.80 | 13.80  |        |   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 13.80 | 13.80  |        |   |
| 210      | 卫生健康支出           |   | 8.01  | 8.01   |        |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   | 8.01  | 8.01   |        |   |
| 2101102  | 事业单位医疗           |   | 8.01  | 8.01   |        |   |
| 221      | 住房保障支出           |   | 11.75 | 11.75  |        |   |
| 22102    | 住房改革支出           |   | 11.75 | 11.75  |        |   |
| 2210201  | 住房公积金            |   | 11.75 | 11.75  |        |   |

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社区网格管理综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |               |        | 公用经费     |           |      |          |             |     |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出        | 161.98 | 302      | 商品和服务支出   | 5.21 | 310      | 资本性支出       |     |
| 3010     | 基本工资          | 36.28  | 3020     | 办公费       | 2.47 | 3100     | 办公设备购置      |     |
| 3010     | 津贴补贴          | 6.32   | 3020     | 印刷费       |      | 3100     | 专用设备购置      |     |
| 3010     | 奖金            | 48.00  | 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          | 26.95  | 3020     | 水费        |      | 3102     | 无形资产购置      |     |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险缴 | 13.80  | 3020     | 电费        |      | 3109     | 其他资本性支出     |     |
| 3010     | 职业年金缴费        |        | 3020     | 邮电费       |      |          |             |     |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费    | 8.01   | 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         | 11.75  | 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    | 10.87  | 3021   | 租赁费       |      |  |      |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |        | 3021   | 会议费       |      |  |      |  |
| 3030   | 离休费         |        | 3021   | 培训费       |      |  |      |  |
| 3030   | 退休费         |        | 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      | 1.86 |  |      |  |
| 3030   | 奖励金         |        | 3022   | 福利费       |      |  |      |  |
| 3031   | 个人农业生产补贴    |        | 3023   | 公务用车运行维护费 |      |  |      |  |
| 3031   | 代缴社会保险费     |        | 3023   | 其他交通费用    | 0.59 |  |      |  |
| 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 | 0.29 |  |      |  |
| 人员经费合计 |             | 161.98 | 公用经费合计 |           |      |  | 5.21 |  |

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社区网格管

2024 年度

金额单位：万元

理综合服务中心

| 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       | 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社区网格管

2024 年度

金额单位：万元

理综合服务中心

| 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。

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社区网格管  
理综合服务中心

2024 年度

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        |
|     |               |              |       |       |       |     |               |              |       |       |           |

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。

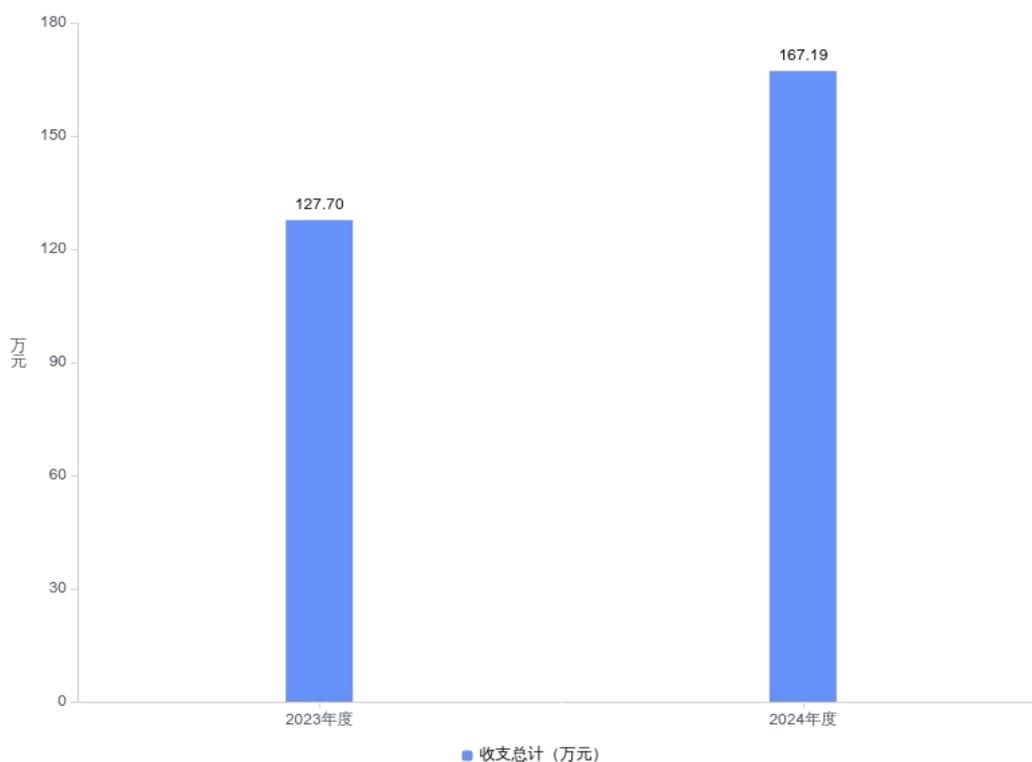
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区横店街道社区治安综合治理和网格服务中心 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 167.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 39.49 万元，增长 30.9%，主要原因是工作经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



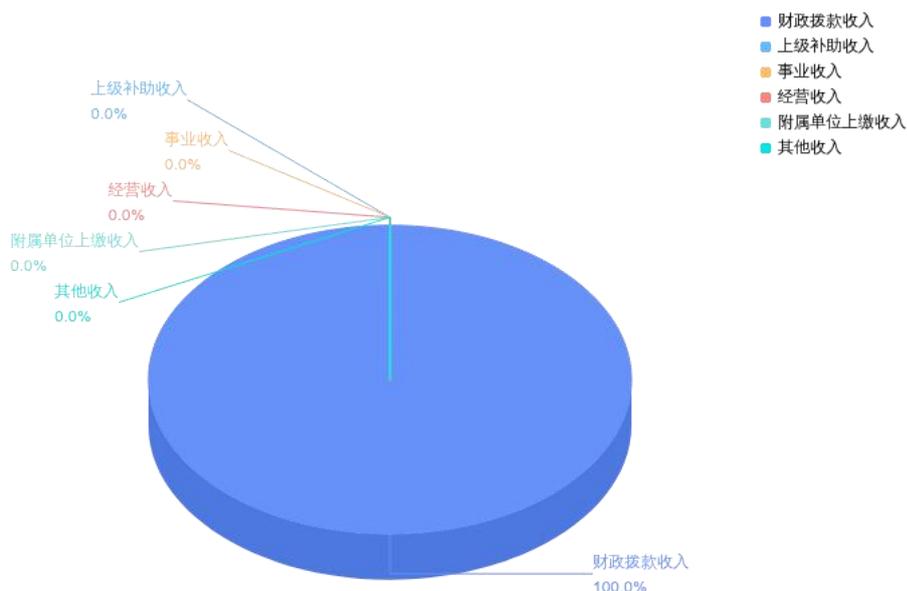
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 167.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 39.49 万元，增长 30.9%。其中：财政拨款收入 167.19 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本

年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(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

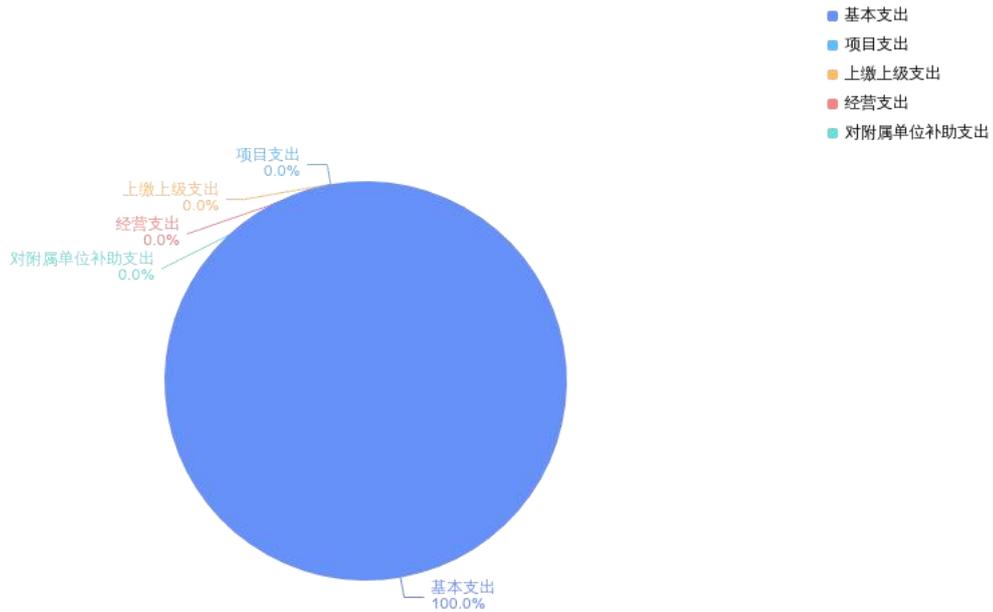


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 167.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 39.49 万元，增长 30.9%。其中：基本支出 167.19 万元，占本年年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年年支出 0.0%。

(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

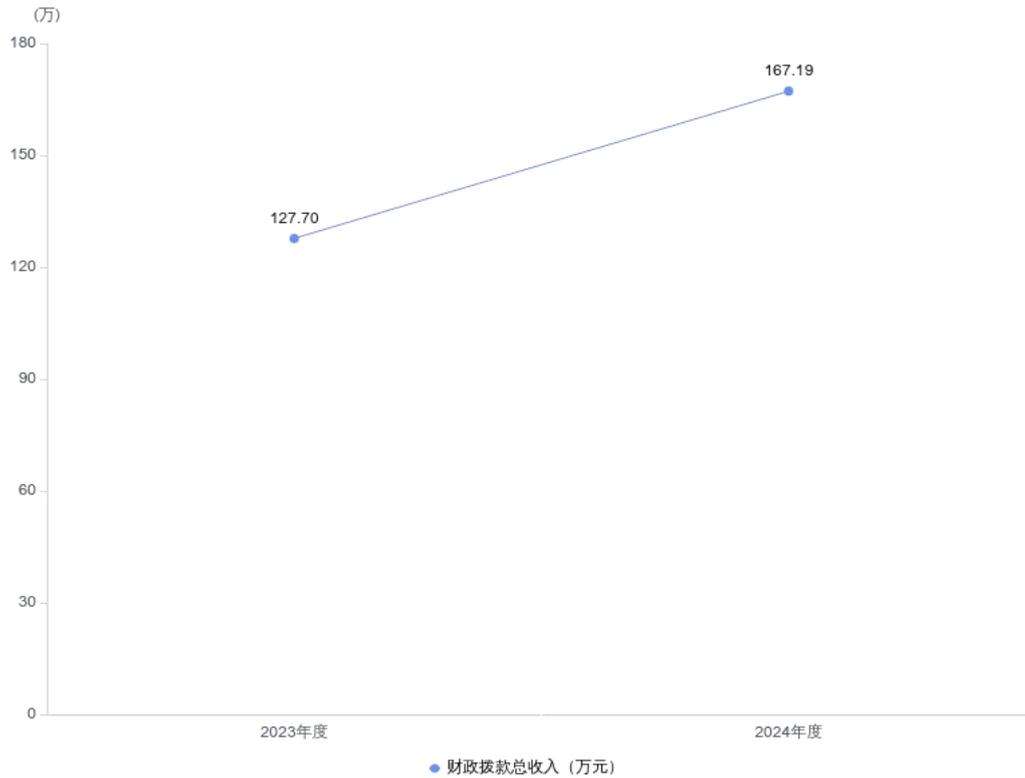


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 167.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.49 万元，增长 30.9%。主要原因是工作经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 167.19 万元，比 2023 年度决算数增加 39.49 万元，增加主要原因是工作经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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167.19万元，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增加39.49万元，增长30.9%，主要原因公用经费增加。

### (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167.19万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出54.34万元，占32.50%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 社会保障和就业支出类支出93.09万元，占55.68%。主要是用于在职人员其他社会保障缴费、养老保险缴费等。

3. 卫生健康支出类支出 8.01 万元，占 4.79%。主要是用于在职基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 11.75 万元，占 7.03%。主要是用于在职人员住房公积金、在职人员提租补贴。

**(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 179.87 万元，支出决算为 167.19 万元，完成年初预算的 93.0%。其中：基本支出 167.19 万元，项目支出 0.00 万元。

**(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 54.34 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

#### **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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 77.99 万元，支出决算为 79.29 万元，完成年初预算的 101.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转上年指标，上年经费不足本年度完成。

(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 14 万元，支

出决算为13.80万元，完成年初预算的98.57%，支出决算数小于年初预算数。

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 11.48万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的69.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医保缴费规范化。

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17.06万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的68.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金基数未调整导致预算数大于决算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.19 万元，其中：人员经费 161.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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。

公用经费 5.21 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

(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(减少)0万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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，主要原因是本单位当年无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车运行费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位当年无公务接待费。其中：

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

（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

武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度机关运行经费支出 0 万元 0，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本事业单位没有机关运行经费支出。

（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社区网格管理综合服务中心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2024年12月31日，武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0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0辆，；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，武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心组织对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0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本单位没有安排项目支出，也无相应的绩效评价。

### （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167.19万元，评价情况来看，2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价

指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97 分。体现在社区网格管理工作上台阶，夯实“四实”信息采集工作；深化网格信息分析，促进基层工作开展。加强网格队伍建设，转作风，树形象；抓好社区信息采集服务，提升工作质量。

### （三）项目支出自评结果

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）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：单位没有安排项目预算决算支出，无效益可言。发现的问题及原因：上级没有安排预算项目。下一步改进措施：应适当安排一些预算项目，推动黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心工作更好地发展。

### （四）绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化单位支出结构、加强绩效目标管理，强化资金管理水平、搞好本职工作、提高资金使用效益、加强项目管理监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；优化了系统平台，改善了工作方法，加强了干部队伍建设。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2024 年，在街道党工委、办事处的正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及上级决策部署，积极推进各项工作，圆满完成了目标任务，现将有关工作情况总结如下：

#### （一）、工作绩效完成情况

“民呼我应”信息平台平稳运行，“四全”工作机制持续深化，实行网格化管理的村社区覆盖率达到 100%。平台人员力量入驻 5387 人，单位力量入驻 311 个，微邻里总入群人数为 12571 人；微邻里平台全年办理案件 1202 件，日均办理 3.3 件，均为 A 类案件，办结率 100%，满意率 100%。

#### （二）、其他工作完成情况

全面深入开展河湖长制工作。常态化开展河湖库巡查工作，强化网格监管，制定责任划分网格图，细化巡查人员工作职责，组织开展流域巡查。进一步探索创新河湖巡查管护方式，加强河湖管护队伍建设，成立后湖水域网格化管理巡查队，落实管护工作责任，确保河湖巡查管护工作规范化。

持续开展清四乱工作及后湖生态环境整治行动。全面摸排河湖库污染情况、排污情况，坚持问题导向、紧扣薄弱环节，统筹协调部门协作，加强完善系统治理。深入开展入湖排污口整治，持续推

进水环境综合治理，加大周边环境整治力度，完善水域岸线管理保护。

## 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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(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)。

(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 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度横店街道社区网格服务中心整体绩效评价表

单位名称：武汉市黄陂区横店街道社区网格服务中心

填报日期：2024 年 12 月 31 日

|                 |       |                              |               |        |          |            |    |
|-----------------|-------|------------------------------|---------------|--------|----------|------------|----|
| 单位名称            |       | 武汉市黄陂区横店街道社区网格服务中心           |               |        |          |            |    |
| 基本支出总额          |       | 167.19                       |               | 项目支出总额 |          | 0.00       |    |
| 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) |    |
|                 |       |                              | 174.87        | 167.19 | 95.61%   | 20         |    |
| 年度目标 1:(40分)    |       | 1. 网格服务管理信息平台。2. “民呼我应”信息平台。 |               |        |          |            |    |
| 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                         | 网格化服务管理信息平台   |        | 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                         | 常态化措施相关服务工作   |        | 100%     | 100%       | 5  |
|                 |       | 社会效益指标                       | “民呼我应”信息平台知晓度 |        | 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. 网格化管理。2. 支部主题党日。          |               |        |          |            |    |
| 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                         | 网格化服务管理信息平台   |        | 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                         | 常态化措施相关服务工作   |        | 100%     | 100%       | 5  |
|                 |       | 社会效益指标                       | “民呼我应”信息平台知晓度 |        | 100%     | 99%        | 4  |
| 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 | <p>一是没有把街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作落到实处。</p> <p>二是没有配合好综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。</p> <p>三是需要对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作做到位成原因分析。</p> <p>四是没有认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>一是负责搞好街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作改进措施。</p> <p>二是积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。</p> <p>三是积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。</p> <p>四是加强“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。</p>           |