黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总)2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总)概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总)2024 年部 门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总)2024 年部 门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总)概况

一、部门主要职责

- 1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规, 围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,发展 办事处经济,带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法 规和财经制度,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情 况。
- 2. 负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照"属地管理"的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。
- 3. 负责街道基层组织建设。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 责街道党工委、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. 负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行罗汉 寺年度财政预算,监督罗汉寺街道各单位预算执行,编制财 政决算。
 - 10. 落实各项惠农政策。
- 11. 负责监督罗汉寺范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。
 - 12. 负责罗汉寺各行政、事业单位国有资产监督管理。
- 13. 负责罗汉寺范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生"两免一补"资金的监督管理。
 - 14. 依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总) 部门预算包括:黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总)预算。

纳入黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总)2024年部门预算 编制范围的预算单位包括:

- 1. 黄陂区罗汉寺街道办事处
- 2. 黄陂区罗汉寺街道财政所
- 3. 黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心
- 4. 黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心
- 5. 黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

第二部分罗汉寺街道办事处(汇总)2024年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

单位:万元

收 入	, - , 2, 2,	支 出	平位: 刀儿
项 目	預算数	项 目	預算数
一、一般公共预算拨款收入	6810.54	一、一般公共服务支出	2890.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	18.55
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	593. 45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	436.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	2562.32
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	41.58
		十七、住房保障支出	268.03
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6810.54	本年支出合计	6810.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6810.54	支 出 总 计	6810.54

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

表 2. 部门收入总表

部门/单位:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

							本年收)	\							上年结	转结余		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共預算	政府性 基金預 算	国有资 本经营 預算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共預算	政府性 基金預 算	国有资 本经营 預算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	6810.54	6810.54	6810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道	6810. 54	6810.54	6810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	武汉市黄陂区人民政府罗 汉寺街道办事处本级	5033.08	5033.08	5033.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129002	武汉市黄陂区罗汉寺街财 政所	662. 22	662. 22	662. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道 党员群众服务中心	600.09	600.09	600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129004	武汉市黄陂区罗汉寺街道 社区网格管理综合服务中心	97.77	97. 77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129005	武汉市黄陂区罗汉寺街道 综合执法中心	417.38	417. 38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

部门/单位:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位	上缴上	对附属单位
прян		ПИ	坐华 太山	жпхш	经营支出	级支出	补助支出
	合计	6810.54	3450.52	3360.02			
201	一般公共服务支出	2890.55	2556. 48	334.07			
20101	人大事务	1355.65	1355.65	0.00			
2010101	行政运行	1355.65	1355.65	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	997.73	768.66	229. 07			
2010301	行政运行	204.07	0.00	204. 07			
2010350	事业运行	793.66	768.66	25.00			
20106	财政事务	452.17	432.17	20.00			
2010650	事业运行	452.17	432.17	20.00			
20133	宣传事务	85.00	0.00	85.00			
2013350	事业运行	85.00	0.00	85.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	18.55			
20701	文化和旅游	18.55	0.00	18.55			
2070199	其他文化和旅游支出	18.55	0.00	18.55			
208	社会保障和就业支出	593. 45	314.45	279.00			
20802	民政管理事务	279.00	0.00	279.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	279.00	0.00	279.00			
20805	行政事业单位养老支出	314.45	314.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	72.78	72. 78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	241.67	241.67	0.00			
210	卫生健康支出	436.06	311.56	124.50			
21007	计划生育事务	124.50	0.00	124.50			
2100799	其他计划生育事务支出	124.50	0.00	124.50			
21011	行政事业单位医疗	311.56	311.56	0.00			

2101101	行政单位医疗	85. 23	85. 23	0.00		
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	0.00		
2101103	公务员医疗补助	134. 71	134. 71	0.00		
213	农林水支出	2562.32	0.00	2562.32		
21302	林业和草原	25. 31	0.00	25. 31		
2130234	林业草原防灾减灾	25. 31	0.00	25. 31		
21307	农村综合改革	2537. 01	0.00	2537. 01		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1579.40	0.00	1579.40		
2130799	其他农村综合改革支出	957. 61	0.00	957. 61		
220	自然资源海洋气象等支出	41.58	0.00	41.58		
22001	自然资源事务	41.58	0.00	41.58		
2200199	其他自然资源事务支出	41.58	0.00	41.58		
221	住房保障支出	268.03	268.03	0.00		
22102	住房改革支出	268.03	268.03	0.00		
2210201	住房公积金	243. 93	243. 93	0.00		
2210202	提租补贴	24.10	24.10	0.00		

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

收 入		支 出	
项目	預算数	项目	預算数
一、本年收入	6810.54	一、本年支出	6810.54
(一) 一般公共预算拨款	6810.54	(一) 一般公共服务支出	2890.55
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	18.55
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	593. 45
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	436.06
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	2562.32
		(十一) 交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	41.58
		(十七) 住房保障支出	268.03
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
收入总计	6810.54	支 出 总 计	6810.54

表 5-1.一般公共预算支出表 (分功能科目)

部门/单位:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

村口护河	Nobb	A21		基本支出		協口去业
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	6,810.54	3, 450. 52	3, 322. 26	128. 26	3, 360. 02
201	一般公共服务支出	2,890.55	2, 556. 48	2, 428. 22	128. 26	334.07
20101	人大事务	1,355.65	1, 355. 65	1, 277. 45	78. 20	0.00
2010101	行政运行	1,355.65	1,355.65	1,277.45	78. 20	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	997.73	768.66	736.78	31.88	229.07
2010301	行政运行	204.07	0.00	0.00	0.00	204.07
2010350	事业运行	793.66	768.66	736.78	31.88	25.00
20106	财政事务	452.17	432.17	413.99	18. 18	20.00
2010650	事业运行	452.17	432.17	413.99	18. 18	20.00
20133	宣传事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2013350	事业运行	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
20701	文化和旅游	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
2070199	其他文化和旅游支出	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
208	社会保障和就业支出	593.45	314.45	314.45	0.00	279.00
20802	民政管理事务	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
2080208	基层政权建设和社区治理	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
20805	行政事业单位养老支出	314.45	314.45	314.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支品	241.67	241.67	241.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	436.06	311.56	311.56	0.00	124.50
21007	计划生育事务	124.50	0.00	0.00	0.00	124.50
2100799	其他计划生育事务支出	124.50	0.00	0.00	0.00	124.50
21011	行政事业单位医疗	311.56	311.56	311.56	0.00	0.00

行政单位医疗	85.23	85.23	85.23	0.00	0.00
事业单位医疗	91.62	91.62	91.62	0.00	0.00
公务员医疗补助	134.71	134.71	134.71	0.00	0.00
农林水支出	2, 562. 32	0.00	0.00	0.00	2, 562. 32
林业和草原	25. 31	0.00	0.00	0.00	25. 31
林业草原防灾减灾	25.31	0.00	0.00	0.00	25.31
农村综合改革	2,537.01	0.00	0.00	0.00	2, 537. 01
对村民委员会和村党支部的补助	1,579.40	0.00	0.00	0.00	1,579.40
其他农村综合改革支出	957.61	0.00	0.00	0.00	957.61
自然资源海洋气象等支出	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
自然资源事务	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
其他自然资源事务支出	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
住房保障支出	268.03	268.03	268.03	0.00	0.00
住房改革支出	268.03	268.03	268.03	0.00	0.00
住房公积金	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00
提租补贴	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00
	事业单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 林业和草原 林业和草原 林业草原防灾减灾 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 自然资源事务 其他自然资源事务 其他自然资源事务支出 住房保障支出 住房公积金	事业单位医疗 91.62 公务员医疗补助 134.71 农林水支出 2,562.32 林业和草原 25.31 林村草原防灾减灾 25.31 农村综合改革 2,537.01 对村民委员会和村党支部的补助 1,579.40 其他农村综合改革支出 957.61 自然资源海洋气象等支出 41.58 自然资源事务 41.58 其他自然资源事务支出 41.58 住房保障支出 268.03 住房改革支出 268.03 住房公积金 243.93	事业单位医疗 91.62 91.62 公务员医疗补助 134.71 134.71 农林水支出 2,562.32 0.00 林业和草原 25.31 0.00 林北草原防灾减灾 25.31 0.00 农村综合改革 2,537.01 0.00 对村民委员会和村党支部的补助 1,579.40 0.00 其他农村综合改革支出 957.61 0.00 自然资源海洋气象等支出 41.58 0.00 自然资源事务 41.58 0.00 住房保障支出 268.03 268.03 住房改革支出 268.03 268.03 住房改革支出 243.93 243.93	事业单位医疗 91.62 91.62 91.62 公务员医疗补助 134.71 134.71 134.71 134.71 72	事业单位医疗 91.62 91.62 91.62 0.00 公务员医疗补助 134.71 134.71 134.71 0.00 农林水支出 2,562.32 0.00 0.00 0.00 林业和草原 25.31 0.00 0.00 0.00 水村草原防灾减灾 25.31 0.00 0.00 0.00 水村综合改革 2,537.01 0.00 0.00 0.00 对村民委员会和村党支部的补助 1,579.40 0.00 0.00 0.00 其他农村综合改革支出 957.61 0.00 0.00 0.00 自然资源海洋气象等支出 41.58 0.00 0.00 0.00 其他自然资源事务支出 41.58 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 268.03 268.03 268.03 0.00 住房改革支出 268.03 268.03 268.03 0.00 住房公科全 243.93 243.93 243.93 0.00

表 5-2.一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位:武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处(汇总)

单位编码	单位名称	合计		基本支出		- 项目支出	
半位编句	半型石体	वग	小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,810.54	3, 450. 52	3, 322. 26	128. 26	3, 360. 02	
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道	6,810.54	3, 450. 52	3, 322. 26	128. 26	3, 360. 02	
129001	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	5, 033. 08	1,803.06	1,724.86	78. 20	3, 230. 02	
129002	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	662.22	642.22	624.04	18. 18	20.00	
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心	600.09	575.09	559. 57	15. 52	25. 00	
129004	武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心	97.77	92.77	90. 21	2. 56	5.00	
129005	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	417.38	337. 38	323. 58	13.80	80.00	

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

部	门預算支出经济分类科目	本年一般	公共預算基	本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3, 450. 52	3, 322. 26	128. 26
301	工资福利支出	2, 988. 28	2, 988. 28	0.00
30101	基本工资	518.42	518.42	0.00
30102	津贴补贴	296.06	296.06	0.00
30103	奖金	1,081.67	1,081.67	0.00
30107	绩效工资	191.45	191.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.67	241.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.85	176.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.17	88.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	0.00
30113	住房公积金	243.93	243. 93	0.00
30199	其他工资福利支出	138.66	138.66	0.00
302	商品和服务支出	128. 26	0.00	128. 26
30201	か公费 おおおり かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい	31.44	0.00	31.44
30202	印刷费	7. 93	0.00	7.93
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	38. 96	0.00	38.96
30207	邮电费	2.07	0.00	2.07
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	24. 99	0.00	24. 99
30229	福利费	6.20	0.00	6.20
30231	公务用车运行维护费	7. 17	0.00	7.17
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	333. 98	333. 98	0.00
30302	退休费	287. 44	287.44	0.00
30307	医疗费补助	46.54	46.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

"三公"经费合计	田公山田(培)弗	公	公务用车购置及运行费				
二公 经贷口日	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00		

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

单位:万元

科目编码	料目名称	本年政府性基金預算支出					
村日獨明	行日右孙	合计	基本支出	项目支出			

注:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总2024年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位:武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处(汇总)

单位:万元

项目	<u> </u>			本年支出				
	功能分类 科目编码 			合计	基本支出	项目支出		
类	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:武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10.项目支出情况表

郑门/单位:黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

							本年重打	k				見改	医囊蜡袋	生全		
					_	量公共1	F #								な な な に	年金石
项目编码	項目名書	項目學位	自 対	一量公夫 預算小计	经衰基素	預算内 基本法 设设资	专項板 人畫數	行政事 业平位 资产收 基基款	其是非 在收入 在款	政府性 基金領 第	同右張 本経常 張第	一量公 共 政 算	政府性 基金費 算	関右委 本経営 重算	户管理 蚕金	************
			3, 360. 02	3, 360. 02	3, 360. 02	0. 00	0. 00	0_ 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
129	武汉市黄徽区罗汉寺街道		3, 360. 02	3, 360. 02	3, 360. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
129001 武汉市黄陂区人民政府罗汉寺南亚办事处本最				3, 230. 02	3, 230. 02	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
31	本種支出項目		3, 230. 02	3, 230. 02	3, 230. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0_ 00	0.00
42011624129T000000100	农村综合项目支出	武汉市黄酸区人民政府罗汉寺街道办事处本级	957. 61	957. 61	957. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42011624129T000000101	文化体育服务项目	式汉市黄酸区人民政府罗汉寺街道办事处本级	18. 55	18. 55	18. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42011624129T000000102	土地资i都和村镇建设服务项目	式沒事黄酸区人民政府罗汉寺街道办事处本级	41. 58	41. 58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42011624129T000000103	人口和计划生育服务项目	式沒事黄酸区人民政府罗汉寺街道办事处本级	124. 50	124. 50	124. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42011624129T000000104	对村民委员会和村党支部补助支	武汉市黄酸区人民政府罗汉寺街道办事处本级	1, 579. 40	1, 579. 40	1, 579. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42011624129T000000105	罗汉寺街基本支出项目	武汉市黄酸区人民政府罗汉寺街道办事处本级	194_07	194_07	194_07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624129T000000107	湘防站工作经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624129T000000108	护林筋火经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	25. 31	25. 31	25. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624129T000000110	基层政权建设和社区治理	式沒事黄酸区人民政府罗汉寺街道办事处本级	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42011624129T000000115	罗汉社区惠民项目	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
129002	武汉市黄徽区罗汉寺有对政所		20. 00	20.00	20.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31	本種支出項目		20. 00	20.00	20.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011624129T000000111	財政所工作经費	武汉事黄酸区罗汉寺梅财政所	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
129003	式表布美数区罗表寺有着全员群众	大量 多中心	25. 00	25.00	25.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31	本體支出項目		25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011624129T000000112	党群中心工作を費	武汉市黄酸区罗汉寺街道党员群众服务中心	25. 00	25. 00	25.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
129004	武汉市黄徽区罗汉寺街道社区阿	各管車総合量务中心	5.00	5.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0_ 00	0. 00	0. 00	0_ 00	0.00
31	本種支出項目		5. 00	5.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011624129T000000113	阿格中心工作经費	武汉市黄酸区罗汉寺街道社区网络管理综合服务中心	5. 00	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00
129005	武汉市黄徽区罗汉寺街道综合委员	生中心	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
31	本種支出項目		80. 00	80. 00	80.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011624129T000000114	执法中心工作を費	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期: 2024年1月9日

部门(単位)(単位)名 称		罗汉寺街道办事处								
填报人	丸	战文军	联系 电话		1	3986060186				
		当 4 次 人 桂 归		业左人站	HIL	近	两年收支金额			
	总体资金情况			当年金额	占比	2022_年	2023_年			
		财政拨	财政拨款		100%	5744. 93	6323. 44			
	16) 45 4	财政专户管理资金								
部门(単位)总体资金情	收入构成	单位资	金							
况		合 计		6810 . 54	100%	5744. 93	6323. 44			
		人员类项目] 支出	3450. 52	51%	3491.48	3232. 15			
	-t- 11 14 . B	运转类项目支出		3360.02	49%	2253. 44	3091.29			
	支出构成	特定目标类项目支出								
		合 计		6810 . 54	100%	5744. 93	6323. 44			
部门(单位)职能概述	负责街道 3. 负责搞好 生管理和	 2. 负责街道基层组织建设。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;负责街道 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; 3. 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; 4. 负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行罗汉寺街道年度财政预算,监督罗汉寺街道各单位预算执行, 								
年度工作任务	2. 重点打造 3. 稳步向前	游抓好招商引资; 這党建工作亮点; 可推进乡村振兴; 强和改善民生。								
项目支出情况	项	目名称	支出	项目类别	项目总预算	项目本年度	项目主要支出方向和			

	农林水	专项资金	农村	林水支出	2562. 32	预算 2562.32	用途 林业防灾减灾,村干 部报酬及办公费,农 村公益事业、农业综 合中心服务人员的劳 务报酬			
	街道办事	处工作经费	一般公	·共服务支出	22.7	22.7 街道日常工作的运转				
	长其	引目标(截止 年)		I	年度目标				
	目标 1: 聚升发展内动	然焦经济建设,i l力;	进一步提	目标 1:聚焦疫情防控,进一步提升防疫处置力;						
整体绩效总目标	目标 2: 聚升治理执行	至焦和谐稳定,这 一力;	进一步提	目标 2: 聚焦经济建设,进一步提升发展内动力;						
	目标 3: 聚升民生保障	至焦幸福指数,这 百力。	进一步提	目标 3: 聚焦	 连政治建设,进	注一步提升组织	战斗力。			
长期目标:	重点打造党员	建工作亮点; 持 组	卖保障和改	善民生。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	示值	指标值确定依据				
重点打造党建工作亮点;持	产出指标	质量指标	落实 扶 策	落	实	1. 认真落实"思想引领、学机制, 把学习、宣传、贯符十大精神作为贯 穿全年的治任务。严格落实每月支部日、谈心谈话等制度,抓实一课"。2. 加快推进供水管升级,完成 供水管网提档升项目。深入实施农村 电网成通村公路提档升级。加快汉寺卫生院、派出所迁建、福利 院等民生项目建设进				
续保障和改善民生。		持续性指标	基层 党组 织建 设	完成	任务	织建设,选位 打造政治素质	委自身建设和基层党组 优育强"红色头雁", 质过硬、政治立场坚定、 实的党员队伍。			
		数量指标	预 执 数 的 时 性	10	0%	道绩效目 标教育、社会份	收入均衡入库: 2、街 编制覆盖面; 3、保障 以降、文化、医疗卫生、 上资金保障力度,预算 达到 100%。			
	效益指标	质量指标	项目可 控性	10	10%	1、预决算信息公开; 2、"三农" 惠民资金发放准确率。				
		时效指标	到位及 时率	10	00%	按时完成年度财政收入				

		经济效益	多元 扶贫 产业	落实	抓好经济指标运行调度, 跻身全区 财税收入前列。大力优化营商环境, 加大招商引资力度。促进集体经济 壮大,农民增收致富。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠,政策更透明
		满意度指标	群众 满意 率	99%	服务对象满意度
年度目标:	重点打造党	建工作亮点;持 组	卖保障和改	善民生。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
章.上打火火油工 <i>作</i> ·亨.上	产出指标	质量指标	落实 扶贫 政策	落实	1. 认真落实"思想引领、学习在先" 机制, 把学习、宣传、贯彻党的二 十大精神作为贯 穿全年的重大政 治任务。严格落实每月支部 主题党 日、谈心谈话等制度,抓实"三会 一课"。2. 加快推进供水管网提档 升级,完成 供水管网提档升级延伸 项目。深入实施农村 电网改造,完 成通村公路提档升级。加快推 进罗 汉寺卫生院、派出所迁建、罗汉寺 福利 院等民生项目建设进度。
重点打造党建工作亮点;持 续保障和改善民生。		持续性指标	基层 党组 织建 设	100%	加强街党工委自身建设和基层党组织建设,选优育强"红色头雁", 打造政治素质过硬、政治立场坚定、 驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算 执行 数据 的及 时性	完成任务	1、组织财政收入均衡入库; 2、街 道绩效目标编制覆盖面; 3、保障 教育、社会保障、文化、医疗卫生、 农林水等民生资金保障力度,预算 资金保障率达到 100%。
	效益指标	质量指标	项目 可控 性	100%	1、预决算信息公开; 2、"三农" 惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位 及时 率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	多元	落实	抓好经济指标运行调度, 跻身全区

			扶贫		财税收入亿元街。大力优化营商环
			产业		境,加大招商引资力度。促进集体
					经济壮大,农民增收致富。
		社会效益指	惠民	水丝司龙台	
		标	政策	政策已落实	群众得实惠,政策更透明
	满意度指		群众		
		满意度指标	满意	99%	服务对象满意度
	标		率		

备注: 1. "整体绩效目标": 请结合部门(单位)职能、工作规划、项目支出投向等编报。

- 2. "二级指标"中"产出指标"请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;"效益指标"请选择填报社会效益、经济效益、 生态效益、可持续发展影响;"满意度指标"请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
 - 3. "绩效标准": 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

申报日期: 2024年1月9日

甲报日期: 2024年1月9日			卑位:
项目名称	农林水专项资金	项目编码	
项目主管部门(单位)	黄陂区罗汉寺街道办事处	项目执行 单位	罗汉寺街道社区事务中心
项目负责人	胡俊初	联系电话	13986060186
单位地址	黄陂区罗汉寺街道南街	邮政编码	430315
项目属性			
支出项目类别	1. 部门(单位)项目 ■	2. 公共项	目 🗆
起始年度	2024年	终止年度	2024 年
项目立项依据		员会办公室; 3.	于加强乡镇财政队伍建设的意见》;2、省人力资财政所工作职责;4.确保完成年度财政工作顺利,
项目实施方案	收入入库;2.合理调度支出预算 文化、医疗卫生、农林水等民生 设资金投入强化"三公"经费预算 "三农",开展农村环境整治,	章,围绕产业重点 医资金及时拨付 算管理和动态监 建设美丽乡村。	: 1.坚持依法科学精细征管,有效组织年度财政点,完善基础设施建设;保障教育、社会保障、,加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建适督;3.支持实施农业可持续发展战略,立足服务。4.加强年度预算绩效管理,坚持规范公开预决链进作风效能进一步的提升。
项目总预算	2562. 32	项目当年预 算	2562. 32
项目前两年预算及当年预算 变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年	三预算变动情况》	及理由:根据国家预算绩效管理要求新增该项目。
	来源项目		金额
	合计		2562. 32
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2562. 32
	其中:申请当年预算拨款		2562. 32
项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
7. 17. 28. 21. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 1	其中:申请当年预算拨款	-	
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		

		上级补助收力	λ						
	β	附属单位上组	敫收入						
	<u> </u>	事业单位经验	苣收入						
	j	其他收入							
			项目支出	明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经 济分类	金额	ž	则算依据及说明	明	备注		
农林水专项资金	农林水 支出-林 业和草 原	林业草 原防灾 减灾	35	北省省级项目	支出管理办法	管理办法》《湖 法》、湖北省培 用车管理办法	林业防灾减灾		
农林水专项资金	农林水 支出-农 村综合 改革	对村民 委员会 和村党 支部支 出	1262. 99	北省省级项目	支出管理办法	管理办法》《湖 法》、湖北省培 用车管理办法	村干部报酬及办公 费		
农林水专项资金	农林水 支出-农 村综合 改革	其他农 村综合 改革支 出	1264. 33	根据《湖北省 北省省级项目 训费管理办法 等测算	农村公益事业、农业 综合中心服务人员 的劳务报酬				
			项目绩效	效总目标					
名称		目标说明							
		林业防灾减灾							
农林水专项资金		村干部报酬及办公费							
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬							
			长期绩效	效目标表					
目标名称	一级指 标	二级指标	三	级指标	指标值	指标	值确定依据		
农林水专项资金	数量指 数量指 标				道绩效目标编 教育、社会保	收入均衡入库; 2、街 制覆盖面; 3、保障 障、文化、医疗卫生、 资金保障力度,预算 至到 100%。			
	标	质量指	项目	可控性	100%		息公开;2、街道成立 ·人负责管理。		
		时效指 标	到位	辽 及时率	100%	按时完成	成年度财政收入		

		经济效 益	经济	下 效益率	税收完成	推动街道	整体工作顺利开展	
	效果指 标	社会效 益指标	社会效益率		顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度 指标	群众	大满意率	99%	服务对象满意度		
			年度绩效	效目标表				
	一级指	二级指	三级指		指标值			
目标名称	标	标		前年	上年	预计当年实 现	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	项目执 行数据 的及时 性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均 衡入库; 2、街道绩 效目标编制覆盖面; 3、保障教育、社会 保障、文化、医疗卫 生、农林水等民生资 金保障力度,预算资 金保障率达到 100%。	
农林水专项资金		质量指标	项目可 控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开; 2、街道成立专班专 人负责管理。	
		时效指 标	到位及 时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政 收入	
		经济效 益	经济效 益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作 顺利开展	
	效果指 标	社会效 益指标	社会效 益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作 顺利开展	
		满意度 指标	群众满 意率	98%	99%	99%	服务对象满意度	

申报日期:

2024年1月9日

中1以口 劝:	2024 年 1 月 9 日		丰世: 刀儿
项目名称	街道办事处工作经费	项目编码	
项目主管部门(单位)	黄陂区罗汉寺街道办事处	项目执行 单位	黄陂区罗汉寺街道办事处
项目负责人	胡俊初	联系电话	13986060186
单位地址	黄陂区罗汉寺街道南街	邮政编码	430315
项目属性			
支出项目类别	1. 部门(单位)项目 ■	2. 公共项目	
起始年度	2024 年	终止年度	2024年
项目立项依据	源和社会保障厅		加强乡镇财政队伍建设的意见》;2、省人力资 日.确保完成年度财政工作顺利,年度财政资金管理
项目实施方案	入入库;2.合理调度支出预算,围线、医疗卫生、农林水等民生资金及时投入;强化"三公"经费预算管理和	绕产业重点, 时拨付,加大: 和动态监督; 丽乡村。4.加	1.坚持依法科学精细征管,有效组织年度财政收完善基础设施建设;保障教育、社会保障、文化城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金3.支持实施农业可持续发展战略,立足服务"三强年度预算绩效管理,坚持规范公开预决算信息 进一步的提升。
项目总预算	22. 7	项目当年 预算	22. 7
项目前两年预算及当年预算 变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预	算变动情况及	理由:根据国家预算绩效管理要求新增该项目。
	来源项目		金额
	合计		22.7
	1. 一般公共预算财政拨款收入		22.7
	其中: 申请当年预算拨款		22. 7
项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中:事	业收入						
	上	级补助收入						
	附	属单位上缴收	:λ					
	事	业单位经营收	:\\					
	其	他收入						
		:	项目支出明	细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测	算依据及说	明	备注	
		办公费	8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖 北省公务用车管理办法等测算		街道日常工作的运转		
街道办事处工作经费	商品和服 务支出	水电费、物 业费、维修 费等	10	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			街道日常工作的运转	
街起分事处工仆红贝		公车运行 经费	2				街道日常工作的运转	
		工会经费	2.7	法》《湖北法》、湖北	省省级基本 省省级项目 省培训费管理 年管理办法	支出管理办 理办法、湖	街道日常工作的运转	
			项目采	<u></u> 购				
品名		数:	星			金额		
购电脑及办公设备	<u></u>		5			15		
			项目绩效总	は目标				
名称					目标说明			
完成年度街道管理コ	完成年度街道管理工作			1\坚持依法科学精细征管,强化单位间联动协作,加强收入分析和预测,严格督查考核,力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目(含整体)个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度,预算资金保障率达到100%;4\强化"三公"经费预算管理和动态监督,实现"三公"经费支出下降.				
		1	长期绩效目					
目标名称	一级指标	二级指标	三组	及指标	指标值	指	6标值确定依据	

	产出指标	数量指标	预算执行数	数据的及	时	100%	1、组织财政收入均衡入库; 2、街 道绩效目标编制覆盖面; 3、保障教 育、社会保障、文化、医疗卫生、 农林水等民生资金保障力度, 预算 资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目词	可控性		100%	1、预决算信息公开; 2、"三农" 惠民资金发放准确率。
街道办事处工作经费		时效指标	到位及时率			100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	经济外	效益率		万元	推动街道整体工作顺利开展
	效果指标	社会效益 指标	社会效益率			顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指 标	群众满意率			99%	服务对象满意度
			年度绩效目	标表			
		二级指标	三级指标			·····································	
目标名称	目标名称 一级指标 二级			前年	上年	预计 年实现	
	产出指标	数量指标	预算执行 数据的及 时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库; 2、 街道绩效目标编制覆盖面; 3、 保障教育、社会保障、文化、医 疗卫生、农林水等民生资金保障 力度,预算资金保障率达到 100%。
在XX工 <i>作</i> A 弗		质量指标	项目可控 性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开; 2、"三农" 惠民资金发放准确率。
街道工作经费		时效指标	到位及时 率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	经济效益 率	税收 完成	税收 完成		推动街道整体工作顺利开展
	效果指标	社会效益 指标	社会效益 率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指 标	群众满意 率	98%	99%	99%	服务对象满意度

项目名称 党员群众服务中心工作经费 项目编码 项目执行单 位 罗汉寺街道党员群众服务中心位 现目负责人 徐攀俊 联系电话 13986060186 单位地址 黄陂区罗汉寺街道南街 邮政编码 430315 项目属性 支出项目类别 1. 部门项目 ■ 2. 公共项目 □ 终止年度 2024 年	
项目负责人 徐攀俊 联系电话 13986060186 单位地址 黄陂区罗汉寺街道南街 邮政编码 430315 项目属性 支出项目类别 1. 部门项目 ■ 2. 公共项目 □	
单位地址 黄陂区罗汉寺街道南街 邮政编码 430315 项目属性 支出项目类别 1. 部门项目 ■ 2. 公共项目 □ 起始年度 2024 年 终止年度 2024 年 项目立项依据 1. 《中华人民共和国预算法》: 《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》: 2、省人力资源: 厅 省机构编制委员会办公室; 3. 党员群众服务中心工作职责; 4. 确保完成年度工作顺利, 年度财政3 明풺遊军革请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 坚持依法科学精细征管, 有效组织年度财政收入入及调度支出预算, 围绕产业重点, 完善基础设施建设; 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等及时拨付, 加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入; 强化 "三公"经费预算管理和对支持实施农业可持续发展战略,立足服务 "三农",开展农村环境整治,建设美丽乡村。4. 加强年度引理,坚持规范公开预决算信息; 5. 落实党风廉政建设责任主体,推进作风效能进一步的提升。 项目总预算 25 项目当年预 算	心 ·
项目属性 支出项目类别 1. 部门项目 ■ 2. 公共项目 □ 起始年度 2024 年 终止年度 2024 年 约由立项依据 1. 《中华人民共和国预算法》: 《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》: 2、省人力资源: 厅 省机构编制委员会办公室: 3. 党员群众服务中心工作职责: 4. 确保完成年度工作顺利, 年度财政的明确董军革请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 坚持依法科学精细征管, 有效组织年度财政收入入局调度支出预算, 围绕产业重点, 完善基础设施建设: 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等及时拨付, 加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入: 强化"三公"经费预算管理和对支持实施农业可持续发展战略, 立足服务"三农", 开展农村环境整治, 建设美丽乡村。4. 加强年度到理,坚持规范公开预决算信息: 5. 落实党风廉政建设责任主体, 推进作风效能进一步的提升。 项目总预算 25	
支出项目类别 1. 部门项目 ■ 2. 公共项目 □ 终止年度 2024 年 起始年度 2024 年 终止年度 2024 年 项目立项依据 1. 《中华人民共和国预算法》: 《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》: 2、省人力资源部分 1. 《明确凿军革事预算资金的主要投向及工作任务: 1. 坚持依法科学精细征管,有效组织年度财政收入入户调度支出预算,围绕产业重点,完善基础设施建设;保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等、及时拨付,加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入;强化"三公"经费预算管理和对支持实施农业可持续发展战略,立足服务"三农",开展农村环境整治,建设美丽乡村。4. 加强年度新理,坚持规范公开预决算信息: 5. 落实党风廉政建设责任主体,推进作风效能进一步的提升。 项目总预算 25 项目当年预算	
超始年度 2024年 (次日立项依据 (次中华人民共和国预算法》:《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》; 2、省人力资源: 厅 省机构编制委员会办公室; 3. 党员群众服务中心工作职责; 4.确保完成年度工作顺利,年度财政资	
项目立项依据 1.《中华人民共和国预算法》;《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》;2、省人力资源。	
项目立项依据 厅 省机构编制委员会办公室; 3. 党员群众服务中心工作职责; 4. 确保完成年度工作顺利, 年度财政的	
项目实施方案	
项目总预算 25 第 25	等民生资金)态监督; 3.
西日帝西仁 獨智	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况 1. 机构改革新成立的单位,前两年没有预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由: 根据国家预算绩法 新增该项目。	效管理要求
来源项目 金额	
合计 25	
1. 一般公共预算财政拨款收入	
其中: 申请当年预算拨款	
2. 政府性基金预算财政拨款收入	
其中: 申请当年预算拨款	
项目资金来源 3. 财政专户管理资金	
4. 单位资金	
其中: 事业收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
事业单位经营收入	
其他收入	

			项目支出	明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分 类	金额	测算依据及说明 备注				
党员群众服务中 心工作经费	商品和服务支出	办公费	17. 3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖 北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训 费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测 算				
		水电费、物 业费、维修 费等	8. 4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖 北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训 费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测 算				
		公车运行经 费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖 北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训 费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测 算				
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖 北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训 费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测 算				
			项目	采购		<u>'</u>		
Ļ	品名	数量	1	金额				
购电脑及	及办公设备					10		
		I	项目绩刻					
		目标说明						
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管,强化单位间联动协作,加强收入分析和预测,严格促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项数/年度预算申报项目(含整体)个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医水等民生资金保障力度,预算资金保障率达到100%;4\强化"三公"经费预算管,实现"三公"经费支出下降.				制的项目(含整体) 化、医疗卫生、农林		
			长期绩刻	效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三	三级指标 指标值 指标值确定依据		直确定依据		
党员群众服务中 心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行	数据的及时性	100%	不断完善便民服务中心相关设施。设立了便民服务区、悬挂意见簿、投诉箱、各类制度、共设立7个经合窗口,2个跨域通办窗口,1个不成事窗口,4台好差评机正常使用,各窗口摆放认领清单。36各和1个社区便民服务中心按要求		

						政务服务中心 件,好评率100 工作得到有序	已达标。目前,姚集 共受理网上办件 136 %。"高效办成一件事" 持续开展,全面落实 机制,这些工作得到 高度肯定。
		质量指标	项目可控性		100%	1、预决算信息公开; 2、"三农" 惠民资金发放准确率。	
		时效指标	到位	立及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作	
		经济效益	经济	齐效益率	万元	推动街道整	整体工作顺利开展
	效果指标	社会效益指标	社会效益率		顺利	推动街道整体工作顺利开展	
		满意度指标	群系	大 满意率 98%		服务对象满意度	
			年度绩效	效目标表		•	
		二级指标	三级指标		指标值		
目标名称	一级指标			前年	上年	预计当年实 现	指标值确定依据
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行 数据的性	100%	100%	100%	不中立悬箱设2个个台用领1个平型的中心了挂、立下的小好,清单社按,处于人台用领1个心改,处于人类。这个个台用领1个心改,处于人类。这类的少好,有单社按的,从共分型的小心有序落,从下,一个一个,从于一个一个,从于一个一个,从于一个一个,从于一个一个,从于一个一个,从于一个一个,从于一个一个一个,从于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

						度肯定。
	质量指标	项目可控 性	100%	100%	100%	1、预决算信息公 开; 2、"三农"惠 民资金发放准确 率。
	时效指标	到位及时 率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效 管理工作
效果指标	经济效益	经济效益 率	万元	万元	万元	推动街道整体工作 顺利开展
	社会效益指 标	社会效益 率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作 顺利开展
	满意度指标	群众满意 率	97%	98%	98%	服务对象满意度

申报日期: 2024年1月9日 单位: 万元 项目名称 财政所工作经费 项目编码 项目执行单 项目主管部门 黄陂区罗汉寺街道办事处 罗汉寺街道财政所 位 张志祥 联系电话 61635159 项目负责人 单位地址 黄陂区罗汉寺街道南街 邮政编码 430315 项目属性 2. 公共项目 □ 支出项目类别 1. 部门项目 ■ 起始年度 2024年 终止年度 2024年 1. 《中华人民共和国预算法》,省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》,2、 省人力资源和社会保障 项目立项依据 厅 省机构编制委员会办公室; 3. 财政所工作职责; 4.确保完成年度财政工作顺利,年度财政资金管理工作圆满 崩祸当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 坚持依法科学精细征管,有效组织年度财政收入入库; 2. 合理 调度支出预算,围绕产业重点,完善基础设施建设;保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金 及时拨付,加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入;强化"三公"经费预算管理和动态监督;3. 项目实施方案 支持实施农业可持续发展战略,立足服务"三农",开展农村环境整治,建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管 理,坚持规范公开预决算信息; 5. 落实党风廉政建设责任主体,推进作风效能进一步的提升。 项目当年预 项目总预算 2.0 20 算 项目前两年预算 1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由: 根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 及当年预算变动 情况 来源项目 金额 合计 20 1. 一般公共预算财政拨款收入 20

	事业单位组	圣营收入						
	其他收入							
			项目支出	明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明 备注				
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	8. 3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖 北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训 费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测 算				
		水电费、物 业费、维修 费等	4. 4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖 北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训 费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测 算				
		公车运行经 费	3.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖 北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训 费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测 算				
		工会经费	3. 5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖 北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训 费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测 算				
			项目	采购				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		数量	<u>.</u>			金额		
购电脑及	女办公设备	8	8 6					
			项目绩效	改总目标				
名称		目标说明						
完成年度财政管理工作		1\坚持依法科学精细征管,强化单位间联动协作,加强收入分析和预测,严格督促收入足额均衡入库; 2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目数/年度预算申报项目(含整体)个数*100%; 3\保障教育、社会保障、文化、医疗林水等民生资金保障力度,预算资金保障率达到 100%; 4\强化"三公"经费预算监督,实现"三公"经费支出下降.					訓的项目(含整体) 化、医疗卫生、农	
			长期绩	效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据		
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行	数据的及时性	100%	道绩效目标编制 育、社会保障、	入均衡入库; 2、街 覆盖面; 3、保障教 文化、医疗卫生、 金保障力度, 预算	

						资金保障率达	到 100%。
		质量指标	下 项目可控性 100% 惠民资金发放剂		100%	1、预决算信息公开; 2、"三农" 惠民资金发放准确率。	
		时效指标			成年度财政收入		
		经济效益 经济效益率 万元 推动街道鏨		整体工作顺利开展			
	效果指标	社会效益指标	社会效益率		顺利	推动街道整体工作顺利开展	
		满意度指标	群众满意率		99%	服务对象满意度	
			年度绩效	枚目标表			
		二级指标	三级指标	指标值			
目标名称	一级指标			前年	上年	预计当年实 现	指标值确定依据
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行 数据的及 时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均 衡入库; 2、街道绩 效目标编制覆盖 面; 3、保障教育、 社会保障、文化、 医疗卫生、农林水 等民生资金保障力 度,预算资金保障 率达到100%。
		质量指标	项目可控 性	100%	100%	100%	1、预决算信息公 开;2、"三农"惠 民资金发放准确 率。
		时效指标	到位及时 率	100%	100%	100%	按时完成年度财政 收入
	效果指标	经济效益	经济效益 率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作 顺利开展
		社会效益指标	社会效益 率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作 顺利开展
		满意度指标	群众满意 率	98%	99%	99%	服务对象满意度

申报日期: 2023. 1. 9 单位: 万元 项目名称 大城管环境卫生工作 项目编码 项目主管部门 黄陂区罗汉寺街道办事处 项目执行单位 罗汉寺街道综合执法中心 项目负责人 徐攀俊 联系电话 13986060186 单位地址 黄陂区罗汉寺街道南街 邮政编码 430315 项目属性 1. 部门项目 ■ 支出项目类别 2. 公共项目 □ 起始年度 2024年 终止年度 2024年 1. 《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》, 2、 省人力资源和社会保障厅 省机 项目立项依据 构编制委员会办公 室; 3. 综合执法中心工作职责; 4.确保完成年度绩效管理工作,年度财政资金管理工作圆满完成。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.坚持依法科学精细征管,有效组织年度财政收入入库; 2.合理调度支出预 算,围绕产业重点,完善基础设施建设;保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付,加大城乡社 项目实施方案 区事务、国土资源、交通运输重点工程项目建设资金投入;强化"三公"经费预算管理和动态监督; 3. 支持实施农业可持续 发展战略,立足服务"三农",开展农村环境整治,建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理,坚持规范公开预决算信息; 5. 落实党风廉政建设责任主体,推进作风效能进一步的提升。 项目总预算 项目当年预算 80 项目前两年预 1. 机构改革新成立的单位,没有近两年的预算; 2. 前两年预算安排情况: 3. 当年预算变动情况及理由: 根据国家预算绩效管 算及当年预算 理要求新增该项目。 变动情况 来源项目 金额 合计 80 1.一般公共预算财政拨款收入 80 其中: 申请当年预算拨款 80 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 3. 财政专户管理资金 项目资金来源 4. 单位资金 其中: 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	金额 测算依据及说明			备注	
	商品和服务支出	人员工资 福利支出	53	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省 级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、 湖北省公务用车管理办法等测算				
完成大城管环 境卫生工作		办公费	10	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省 级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、 湖北省公务用车管理办法等测算				
		公车运行 经费	15	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算				
		培训费	2	根据《湖北省省级基 级项目支出管理办法 湖北省公务用车管理				
			Ŋ	页目采购	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	品名	数	量			金额		
购置办公	用品、卫生工具				8			
				」 绩效总目标				
					 标说明			
完成大城管环境卫生工作		1. 环境整治 成率。	1. 环境整治工程项目任务完成率; 2. 环境整治政策村(社区)宣传覆盖率; 3. 美丽乡村建设任务完成率。					
		1	长期	绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标		指标值确定依据		
		数量指标	预算执行数据的及时性		100%	环境整治工程项目任务完成率=(当年 实际完成的环境整治项目工程量/年 度计划实施的环境整治项目工程量) *100%		
	产出指标	质量指标	环境整治政策村(社区)宣传覆 盖率		100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%		
大城管环境卫		时效指标	查违管控巡查天数		365 天	查违管控队员实际巡查的天数		
生工作		成本指标	资金使用规范性		合规	经费使用规范		
	效益指标	社会效益 指标	美丽乡村建设任务完成率		100%	完成计划建设的美丽乡村个数		
		生态效益指标	环境综合整治达标率		达标	环境综合整治达标率=(第三方考评过标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%		
		可持续性 落实 习		「境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理,	实行责任人员责任	

		影响指标					公示牌全覆盖
		满意度指 标	群众满意率		95%	对环境整治感到满意的群众人数	
			年度	绩效目标	表		
目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标值			
		标		前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依据
大城管环境卫 生工作	产出指标	数量指标	预算执行数 据的及时性	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率=(当年 实际完成的环境整治项目工程量/年 度计划实施的环境整治项目工程量) *100%
		质量指标	环境整治政 策村(社区) 宣传覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
		时效指 标	查违管控巡 查天数	365 天	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规 范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建 设任务完成 率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整 治达标率	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%
		可持续 性影响 指标	落实环境整 治长效机制	落实 机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理,实行责任人员责任 公示牌全覆盖
		满意度 指标	群众满意率	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

表 12.项目支出绩效目标表 6

单位: 万元

申报日期:

2024年1月9日

项目名称 社区网格服务中心工作经费 项目编码 项目执行单 项目主管部门 黄陂区罗汉寺街道办事处 罗汉寺街道社区网格服务中心 位 项目负责人 联系电话 13986060186 刘志光

单位地址	黄陂区罗汉寺街道西街 22 号	邮政编码	430315						
项目属性									
支出项目类别	1. 部门项目 ■ 2. 公共项目 □ (4. 1 5 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年						
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》 ; 《省公务员局关 障厅 省机构编制委员会办公室; 3. 社区网格服务								
项目实施方案	碉 两 妈 两 场 妈 两 场 场 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9								
项目总预算	5	项目当年预 算	5						
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	1. 机构改革新成立的单位没有前两年预算安排情况增该项目。	1. 机构改革新成立的单位没有前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由: 根据国家预算绩效管理要求新							
	来源项目	金额							
	合计	F							
			5						
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5						
			-						
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5						
	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款		5						
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入		5						
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款		5						
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 财政专户管理资金		5						
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 财政专户管理资金 4. 单位资金		5						
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 财政专户管理资金 4. 单位资金 其中:事业收入		5						
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 财政专户管理资金 4. 单位资金 其中:事业收入 上级补助收入		5						

			项目支出明	月细测算		_	
项目活动	活动内容表述	支出经济分 类	金额	测算依据及说明 备注			
		办公费	5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖 北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训 费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测 算			
社区网格服务中 心工作经费	商品和服务支出						
			 	 采购			
E II	品名	数量	数量金额				
购电脑及	及办公设备				5		
			项目绩效	总目标			
名	3称			E	标说明		
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管,强化单位间联动协作,加强收入分析和预测,严格督查考核力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目(含整体)个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗工生、农林水等民生资金保障力度,预算资金保障率达到100%;4\强化"三公"经费预算管理和动态监督,实现"三公"经费支出下降.					晶制的项目(含整 、文化、医疗卫
			长期绩效	目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	=	级指标	指标值	指标值研	角定依据
社区网格服务中 心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行	预算执行数据的及时性		1、以信息化手段为支撑,有效整合基层服务管理资源,增强预测预警预防各类风险能力,努力打造专兼结合的过硬网格中心队伍,为建设更高水平的平安罗汉寺奠定坚实基础,;2、网格化服务管理及平台运行、公众来电、"民呼我应"平台、来信来访的接待。	
		质量指标	项目可控性		100%	1、预决算信息公开; 2、"三农" 惠民资金发放准确率。	

		时效指标	到位及时率		100%	按时完成年度绩效管理工作			
		经济效益	经济	济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展			
	效果指标	社会效益指标	社会	会效益率	顺利	顺利 推动街道整体工作			
		满意度指标	群众	群众满意率		服务对象满意度			
年度绩效目标表									
				指标值					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依据		
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行 数据的及 时性	100%	100%	100%	1、以信息化手段为 支撑,有效整合基层 服务管理资源,增强 预测预警预防各类 风险能力,努力打造 专兼结合的过硬网 格中心队伍,为建设 更高水平的平安罗 汉寺奠定坚实基础,; 2、网格化服务管理 及平台运行、公众来 电、"民呼我应"平 台、来信来访的接 待。		
		质量指标	项目可控 性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开; 2、"三农"惠民资 金发放准确率。		
		时效指标	到位及时 率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效 管理工作		
	效果指标	经济效益	经济效益 率	万元	万元	万元	推动街道整体工作 顺利开展		
		社会效益指 标	社会效益 率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作 顺利开展		
		满意度指标	群众满意 率	97%	98%	98%	服务对象满意度		

第三部分**黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总)**2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024年收支总预算 6810.54万元,比 2023年预算增加 1065.61万元,增长 18.55%。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算 6810.54 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 6810.54 万元, 占 100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算 6810.54万元,其中:基本支出 3450.52万元,占 50.67%;项目支出 3360.02万元,占 49.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算6810.54万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入6810.54万元。支出包括:

一般公共服务支出 2890. 55 万元; 文化体育与传媒支出 18. 55 万元; 社会保障和就业支出 593. 45 万元; 卫生健康支出 436. 06 万元; 农林水支出 2562. 32 万元; 自然资源海洋

气象等支出 41.58 万元; 住房保障支出 268.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款 6810.54万元。其中:本年预算 6810.54万元,比 2023年预算增加 1065.61万元,增长 18.55%。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3450.52 万元, 占 50.67%, 其中: 人员经费 3322.26 万元、公用经费 128.26 万元; 项目支出 3360.02 万元, 占 49.33%。

- (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
- 1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)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)2024年预算数2890.55万元,比2023年预算增加830.49万元,增长40.31%,主要是在职转退休、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费增加。
- 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) 2024 年预算数 0 万元, 比 2023 年预算减少 400 万元, 下降 100%, 主要是减少了其他科学技术支出。
- 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)2024年预算数18.55万元,比2023 年预算减少0万元,下降0%,主要是用于文体中心服务人员 的劳务报酬和物化投入。
 - 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)民政管理事务(款)抚恤(款)行政单位离退休(项)

基层政权建设和社区治理(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)死亡抚恤(项)2024年预算数593.45万元,比2023年预算减少673万元,下降53.14%,主要是政府退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位,本年新科目变动。

- 5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政事业单位 医疗(款)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2024年预算数436.06万元,比2023年预算增加106.51万元,增长32.32%,主要是政府在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。
- 6. 农林水支出(类) 林业和草原(款)农村综合改革(款) 林业草原防灾减灾(项)对村民委员会和村党支部的补助 (项)其他农村综合改革支出(项)2024年预算数2562.32 万元,比2023年预算增加1401.48万元,增长120.73%,主 要是用于村干部报酬、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。
- 7. 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)2024年预算数41.58万元,比2023年预算增加0万元,增长0%,主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2024年预算数268.03万元,比2023年预算增加119.13万元,增长80.01%,主要是增加在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3450.52万元,其中:(一)人员经费3322.26万元,包括:

工资福利支出 2988. 28 万元, 主要用于: 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 333.98 万元, 主要用于退休费、 奖励性绩效、医疗费补助。

(二)公用经费运转类项目支出 128.26 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2024年一般公共预算"三公"经费支出7.17万元,比2023年预算减少18.46万元,下降72.02%。主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩"三公"经费的支出,切实做到厉行节约,本年三大中心三公经费在政府反映。具体包括:

- 1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
 - 2.公务用车购置及运行维护费 7.17 万元 (公务用车购

置费 0 万元,公务用车运行维护费 7.17 万元),比 2023年 预算减少 18.46 万元,下降 72.02%。主要原因:根据国家、 省、市相关规定,我街行政单位实施了公务用车制度改革, 严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务 用车运行维护费。

3.公务接待费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%。 主要原因我街认真贯彻落实《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"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤 俭节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经营预算支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出3360.02万元,其中:一般公共预算本年拨款3360.02万元。具体使用情况如下:

(1) 一般公共服务支出项目 334.07 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

- (2) 文化体育与传媒支出项目 18.55 万元; 主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入
- (3) 社会保障和就业支出 279 万元; 主要是用于基层 政权建设和社区治理。
- (4) 卫生健康支出 124.5万元; 主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
- (5)农林水支出项目支出 2562.32 万元; 主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
- (6) 自然资源海洋气象等支出 41.58 万元; 主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费 78.2万元,比 2023年减少 33.54万元,下降 30.02%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计 0 万元,比上年度增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。其中:货物类 0 万元,工程类0 万元,服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,占有使用国有资产0万元,

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 0 平方米,一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年,预算支出 6810.54万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
- 1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)事业运行(项)。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。
- 2. 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)。主要是用于街道运转经费等。
- 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)。主要是文体服务中心人员服务经费、 基层文化经费。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)民政管理事务(款)抚恤(款)行政单位离退休(项) 基层政权建设和社区治理(项)机关事业单位基本养老保险 缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他 优抚支出(项)。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役 士兵安置、公益性岗位补贴。街道党员群众服务中心和街道 社区网格管理综合服务中心的人员工资及运转经费。

- 5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政事业单位 医疗(款)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项) 公务员医疗补助(项)。主要是在职和退休人员基本医疗保 险、疫情防控经费。
- 6. 农林水支出(类)林业和草原(款)农村综合改革(款) 林业草原防灾减灾(项)对村民委员会和村党支部的补助 (项)其他农村综合改革支出(项)。主要是农业综合服务 中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫 资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。
- 7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。主要是国土资源服务中心人员服务经费。
- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)提租补贴(项)。主要是在职人员住房公积金、在职 和退休人员提租补贴。
- 9. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。主要是消防工作经费。
- (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
- (五)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:

- (1) 因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- (六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。