

黄陂区罗汉寺街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区罗汉寺街道办事处概况

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 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区罗汉寺街道办事处 2025 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. 负责组织和管理的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、部门机构设置

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

纳入黄陂区罗汉寺街道办事处 2025 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（本级）
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综合服务中心
5. 黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

第二部分 黄陂区罗汉寺街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8636.14	一、一般公共服务支出	4,330.13
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	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	226.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	307.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	40.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	904.47
		十、农林水支出	2,594.61
		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	0.00
		十七、住房保障支出	233.16
		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、预备费	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	8,636.14	本年支出合计	8,636.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,636.14	支 出 总 计	8,636.14

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：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,636.14	8,636.14	8,636.14	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	8,636.14	8,636.14	8,636.14	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	6,865.28	6,865.28	6,865.28	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	750.90	750.90	750.90	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	604.44	604.44	604.44	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	163.97	163.97	163.97	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	251.55	251.55	251.55	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：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,636.14	3,244.71	5,391.43			
201	一般公共服务支出	4,330.13	2,307.72	2,022.41			
20101	人大事务	243.49	0.00	243.49			
2010199	其他人大事务支出	243.49	0.00	243.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	3,489.87	1,740.95	1,748.92			
2010301	行政运行	1,171.97	1,171.97	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,723.92	0.00	1,723.92			
2010350	事业运行	593.98	568.98	25.00			
20106	财政事务	596.77	566.77	30.00			
2010650	事业运行	596.77	566.77	30.00			
208	社会保障和就业支出	226.66	226.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	225.17	225.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	54.90	54.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.27	170.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00			
210	卫生健康支出	307.11	307.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	307.11	307.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	181.60	181.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	125.51	125.51	0.00			

211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00			
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00			
2110301	大气	40.00	0.00	40.00			
212	城乡社区支出	904.47	170.06	734.41			
21201	城乡社区管理事务	405.56	170.06	235.50			
2120104	城管执法	250.06	170.06	80.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.50	0.00	155.50			
21205	城乡社区环境卫生	498.91	0.00	498.91			
2120501	城乡社区环境卫生	498.91	0.00	498.91			
213	农林水支出	2,594.61	0.00	2,594.61			
21301	农业农村	111.78	0.00	111.78			
2130199	其他农业农村支出	111.78	0.00	111.78			
21307	农村综合改革	2,482.83	0.00	2,482.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,584.07	0.00	1,584.07			
2130799	其他农村综合改革支出	898.76	0.00	898.76			
221	住房保障支出	233.16	233.16	0.00			
22102	住房改革支出	233.16	233.16	0.00			
2210201	住房公积金	186.71	186.71	0.00			
2210202	提租补贴	46.45	46.45	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8636.14	一、本年支出	8636.14
（一）一般公共预算拨款	8636.14	（一）一般公共服务支出	4330.13
（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	226.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	307.11
		（八）节能环保支出	40.00
		（九）城乡社区支出	904.47
		（十）农林水支出	2594.61
		（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	
		（十七）住房保障支出	233.16
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8636.14	支 出 总 计	8636.14

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,636.14	3,244.71	3,070.20	174.51	5,391.43
201	一般公共服务支出	4,330.13	2,307.72	2,146.36	161.36	2,022.41
20101	人大事务	243.49	0.00	0.00	0.00	243.49
2010199	其他人大事务支出	243.49	0.00	0.00	0.00	243.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,489.87	1,740.95	1,597.08	143.87	1,748.92
2010301	行政运行	1,171.97	1,171.97	1,047.92	124.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,723.92	0.00	0.00	0.00	1,723.92
2010350	事业运行	593.98	568.98	549.16	19.82	25.00
20106	财政事务	596.77	566.77	549.28	17.49	30.00
2010650	事业运行	596.77	566.77	549.28	17.49	30.00
208	社会保障和就业支出	226.66	226.66	226.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.17	225.17	225.17	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.27	170.27	170.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.11	307.11	307.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.11	307.11	307.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.60	181.60	181.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.51	125.51	125.51	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21103	污染防治	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2110301	大气	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

212	城乡社区支出	904.47	170.06	156.91	13.15	734.41
21201	城乡社区管理事务	405.56	170.06	156.91	13.15	235.50
2120104	城管执法	250.06	170.06	156.91	13.15	80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.50	0.00	0.00	0.00	155.50
21205	城乡社区环境卫生	498.91	0.00	0.00	0.00	498.91
2120501	城乡社区环境卫生	498.91	0.00	0.00	0.00	498.91
213	农林水支出	2,594.61	0.00	0.00	0.00	2,594.61
21301	农业农村	111.78	0.00	0.00	0.00	111.78
2130199	其他农业农村支出	111.78	0.00	0.00	0.00	111.78
21307	农村综合改革	2,482.83	0.00	0.00	0.00	2,482.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,584.07	0.00	0.00	0.00	1,584.07
2130799	其他农村综合改革支出	898.76	0.00	0.00	0.00	898.76
221	住房保障支出	233.16	233.16	233.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.16	233.16	233.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.71	186.71	186.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.45	46.45	46.45	0.00	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

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8636.14	3,244.71	3,070.20	174.51	5,391.43
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道	8636.14	3,244.71	3,070.20	174.51	5,391.43
129001	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	6865.28	1,613.85	1,489.80	124.05	5,251.43
129002	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	750.90	720.90	703.41	17.49	30.00
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心	604.44	579.44	564.06	15.38	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	163.97	158.97	154.53	4.44	5.00
129005	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	251.55	171.55	158.40	13.15	80.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,244.71	3,070.20	174.51
301	工资福利支出	2,956.35	2,956.35	0.00
30101	基本工资	471.57	471.57	0.00
30102	津贴补贴	292.76	292.76	0.00
30103	奖金	1,110.24	1,110.24	0.00
30107	绩效工资	209.89	209.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.17	225.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259.36	259.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.71	11.71	0.00
30113	住房公积金	231.70	231.70	0.00
30199	其他工资福利支出	143.95	143.95	0.00
302	商品和服务支出	174.51	0.00	174.51
30201	办公费	21.36	0.00	21.36
30202	印刷费	3.65	0.00	3.65
30205	水费	2.30	0.00	2.30
30206	电费	26.65	0.00	26.65
30207	邮电费	3.24	0.00	3.24
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	25.83	0.00	25.83
30229	福利费	33.89	0.00	33.89
30231	公务用车运行维护费	13.45	0.00	13.45
30239	其他交通费用	42.31	0.00	42.31
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	113.85	113.85	0.00
30302	退休费	113.85	113.85	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：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.45	0.00	13.45	0.00	13.45	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处2025年无政府性基金预算支出				

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处2025年无国有资本经营预算支出				

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,391.43	5,391.43	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		5,391.43	5,391.43	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		5,251.43	5,251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,251.43	5,251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000107	罗汉社区支出	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000109	罗汉村干部报酬	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	822.33	822.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000110	罗汉村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000111	罗汉其他村级支出	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000112	罗汉离任村干部生活补助	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000113	罗汉其他以钱养事	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	898.76	898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000114	罗汉政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000115	罗汉公益性岗位补贴	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000116	罗汉农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	243.49	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000117	罗汉基层运转支出	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	243.21	243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625129T000000118	罗汉大城管运行经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	498.91	498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000119	罗汉农村公厕管护经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000120	罗汉体制结算及年终补助	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000121	罗汉综治工作经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000122	罗汉秸秆禁烧工作经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	40.00	40.00	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		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000103	财政所事业运行补助	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	30.00	30.00	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		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000104	党群事业运行补助	武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心	25.00	25.00	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		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625129T000000105	网格事业运行补助	武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心	5.00	5.00	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		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624129T000000114	执法中心工作经费	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							133	625		16625	16625	0
04	预算科							133	625		16625	16625	0
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道							133	625		16625	16625	0
129001	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	不可预见人员支出	[A07031199]其他农作物副产品	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	62	125	份	7750	7750	0
129002	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	不可预见人员支出	[A07031199]其他农作物副产品	[2010650]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	27	125	份	3375	3375	0
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	不可预见人员支出	[A07031199]其他农作物副产品	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	24	125	份	3000	3000	0
129004	武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心	不可预见人员支出	[A07031199]其他农作物副产品	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	7	125	份	875	875	0
129005	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	不可预见人员支出	[A07039900]其他农林牧渔业产品	[2120104]城管执法	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	13	125	份	1625	1625	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期: 2025年度								单位: 万元	
部门(单位)名称		武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处							
填报人		王子瑶		联系电话		13697326003			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额			
						2023年	2024年		
	收入构成	财政拨款		8,636.14	100.00%	4,000.32	5,033.08		
		财政专户管理资金							
		单位资金			0.00%				
		合 计		8,636.14	100.00%	4,000.32	6,941.59		
	支出构成	人员类项目支出		3,070.20	35.55%	1,760.14	3,555.17		
		运转类项目支出		174.51	2.02%	111.74	156.40		
特定目标类项目支出		5,391.43	62.43%	2,128.44	3,230.02				
合 计		8,636.14	100.00%	4,000.32	6,941.59				
部门职能概述		一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 六、动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。 七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。 八、承办区委、区政府交办的其他事项。							
年度工作任务		（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。							
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	以钱养事		特定目标类项目支出		1142.25	1142.25	提供公益性报务职能职责		
	大城管运行经费		特定目标类项目支出		498.91	498.91	提供公益性报务职能职责		
	综治工作经费		特定目标类项目支出		22.4	22.4	对困难弱势群体进行救助		
	农村公厕管护		特定目标类项目支出		111.78	111.78	用于农村公厕管护		
	基层运转支出		特定目标类项目支出		243.21	243.21	保障辖区教育、医疗、治安、消防、民政等支出		
	村级支出		特定目标类项目支出		1584.07	1584.07	村干部报酬及其他支出		
	社区支出		特定目标类项目支出		150.5	150.5	提供便民利民服务及其他		
	街乡体制结算及年终补助		特定目标类项目支出		1311	1311	提供公益性报务职能职责		
	政府履职辅助性服务		特定目标类项目支出		95.35	95.35	提供公益性报务职能职责		
	秸秆禁烧工作经费		特定目标类项目支出		40.00	40.00	主要用于秸秆禁烧工作经费		
	公益性岗位补贴		特定目标类项目支出		51.96	51.96	提供公益性报务职能职责		
	财政所事业运行补助		特定目标类项目支出		30.00	30.00	用于财政所运行经费		
	党群事业运行补助		特定目标类项目支出		25.00	25.00	用于党群中心运行经费		
	网格事业运行补助		特定目标类项目支出		5.00	5.00	用于网格中心运行经费		
	执法中心工作经费		特定目标类项目支出		80.00	80.00	用于执法中心运行经费		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标					
	目标1: 持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。			目标1: 保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。					
	目标2: 提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。			目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					

长期目标1:	持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环境整治重点村庄数	45		计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设	9次		计划标准	
		数量指标	清洁家园行动	2次/月		计划标准	
		质量指标	重点经济指标完成率	100%		计划标准	
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%		计划标准	
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%		计划标准	
		时效指标	工作响应及时率	≥95%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%		计划标准	
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%		计划标准	
		社会效益指标	辖区居民收入水平增长	增长		计划标准	
社会效益指标		农村劳动就业率	≥90%		计划标准		
社会效益指标		对推动城乡一体化进程的促进作用	明显		计划标准		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		计划标准		
长期目标2:	目标2：提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	以钱养事服务人员数量	126人		计划标准	
			大城管工作保障人员数量	20人		计划标准	
			临时救助政策宣传	100%		计划标准	
			政府购买服务到岗率	100%		计划标准	
			信访举报处理率	100%		计划标准	
		质量指标	信访举报办结率	95%		计划标准	
			临时救助对象认定准确率	100%		计划标准	
	时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%		计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升		计划标准	
对基层机构正常运转的保障程度			明显		计划标准		
生态效益指标	对辖区环境卫生的改善程度	明显		计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		计划标准		
年度目标1:	保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前 年	上 年				
	产出指标	数量指标	服务社区及村庄数	47	47	47	计划标准
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	计划标准
		数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	计划标准
		质量指标	工作考核合格率			≥95%	计划标准
			工作响应及时率			≥95%	计划标准
			政策、法律宣传活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对村级组织基本运转的保障程度	明显	明显	明显	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众对乡政府工作综合满意	90%	90%	95%	计划标准	

年度目标 2:	目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	保障街道工作正常开展人数	117人	117人	117人	计划标准
		数量指标	服务人员数量	138人	138人	138人	计划标准
		数量指标	农村基础设施建设	9次	9次	9次	计划标准
		数量指标	环境整治重点村庄数	45个	45个	45个	计划标准
		数量指标	实际人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村级工作质量合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	街乡干部年终考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村级工作效率达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	辖区党员教育频率	1次/月	1次/月	1次/月	计划标准
		时效指标	人员到岗的及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
		社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			群众矛盾化解率	100%	100%	100%	计划标准
			区域治安事故治理率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期:	2025.1.1					单位: 万元
项目名称	综治工作经费	项目编码	2013199			
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道办事处			
项目负责人	孙建波	联系电话	027-61635155			
单位地址	罗汉寺街	邮政编码	430315			
项目属性	经常性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2025	终止年度	2025			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性: 需要根据辖区内实际情况, 加强对辖区协调管理。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 增强基层治理能力, 提升公共服务水平, 维护社会稳定, 促进乡村经济发展。					
项目主要内容	主要用于针对辖区信访案件及时回复处理, 矛盾纠纷排查化解, 维护社会稳定; 对困难弱势群体进行救助, 让群众生活幸福度满意度提高; 提升综治队伍素质, 保障生产经营安全和营造良好营商环境。					
项目总预算	22.40	项目当年预算	22.40			
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		22.40			
	一般公共预算财政拨款		22.40			
	其中: 申请本级财力年初安排		22.40			
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
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	
综治工作经费	用于工作正常开展运行经费	其他商品和服务支出	10.00	部门计划标准		
村级协调	用于开展村级维稳	其他商品和服务支出	9.40	47个	每个社区、村各2000元	
临时救助	用于社会维稳临时救助	其他商品和服务支出	3.00	60人	每人500元	

项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1:		形成稳固且高效的村级矛盾纠纷多元化解体系，让矛盾纠纷化解成功率稳定在较高水平（如 90% 以上），显著降低矛盾纠纷的升级与恶化风险，打造和谐稳定的村庄社会秩序，实现多年内无重大群体性事件与恶性冲突发生。营造全社会关心支持临时救助的良好氛围，使临时救助政策知晓率在长期内达到 90% 以上，社会满意度保持在 85% 以上，促进社会公平正义与和谐包容价值观的彰显。						
年度绩效目标1:		当年村级排查出的矛盾纠纷化解率达到 80% 以上，做到小纠纷不出村，复杂纠纷及时上报并配合上级部门妥善处理，每月开展矛盾纠纷排查不少于 2 次，建立完整的纠纷排查与处理台账。救助精准实施方面：本年度临时救助对象认定准确率达到 90% 以上，救助覆盖率达到应救尽救的 85% 以上，对救助对象开展不少于 2 次的回访评估，及时调整救助方案或终止救助，确保救助资源合理利用。						
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		
长期绩效目标 1		产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查次数	2次/月	计划标准		
			质量指标	纠纷排查与处理台账完整率	100%	计划标准		
			时效指标	矛盾纠纷处理时率	100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥80%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对矛盾纠纷化解的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表								
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
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1		产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查次数	≥24次/年	≥24次/年	≥24次/年	计划标准
			质量指标	纠纷排查与处理台账完整率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	矛盾纠纷处理时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对矛盾纠纷	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期: 2025.1.1						单位: 万元
项目名称	公益性岗位补贴	项目编码	2120199			
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道办事处			
项目负责人	孙建波	联系电话	027-61635155			
单位地址	罗汉寺街	邮政编码	430315			
项目属性	经常性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2025	终止年度	2025			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《湖北省人民政府办公厅印发关于政府向社会					
项目主要内容	助力街乡提供教育、医疗等公共服务, 提升服务质量; 支持治安防控与社会治					
项目总预算	57.36	项目当年预算	57.36			
项目前两年预算及	本年新增项目					
项目资金来源	来源项目	金额				
	合计	51.96				
	一般公共预算财政拨款	51.96				
	其中: 申请本级财力年	51.96				
	政府性基金预算财政拨					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政					
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	
公益性岗位补贴	用于公益性岗位补贴	劳务费	51.96	部门计划标准		
项目采购						
品名	数量		金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1:		公共服务均等化全面达成，实现服务专业化、高效化；居民满意度稳定在95% 以上；持续提升基层服务整体水平与治理效能，促进社会和谐稳定发展。					
年度绩效目标1:		在规定时间内完成各项工作任务，保障机制正常运行。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	48人	部门计划指标		
		数量指标	公益性岗位到岗率	100%	部门计划指标		
		质量指标	公益性工作人员考核合	100%	部门计划指标		
		时效指标	人员到岗的及时性	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展的保障程度	明显	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	90%	受益人员满意度		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人数			48人	部门计划指标
		数量指标	公益性岗位到岗率			100%	部门计划指标
		质量指标	公益性工作人员考核合格率			100%	部门计划指标
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展的保障程度			明显	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度			95%	受益人员满意度

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期:	2025.1.1				单位: 万元
项目名称	村级支出	项目编码	2130705		
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道办事处		
项目负责人	孙建波	联系电话	027-61635155		
单位地址	罗汉寺街	邮政编码	430315		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《湖北省农村集体 “三资” 管理办法》(鄂财农村发〔2014〕10 号); 《省政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理的通知》(鄂政办发〔2016〕45 号); 《湖北省村级非生产性支出管理办法(试行)》(鄂农发〔2018〕11 号) 2. 项目与部门职能的相关性: 街道办事处对属地农村集体 “三资” 负有管理和监督责任。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 推动乡村经济发展; 助力乡村振兴战略实施; 保障和改善民生; 加强基层组织建设, 促进民主管理; 促进农村社会和谐稳定。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 村干部做好乡村治理与矛盾调解, 做好党组织建设和党风廉政建设。加强改善农村基础设施建设, 因地制宜发展当地特色产业, 优化营商环境。				
项目总预算	1,584.07	项目当年预算	1,584.07		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,584.07		
	一般公共预算财政拨款		1,584.07		
	其中: 申请本级财力年初安排		1,584.07		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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
村干部报酬	提供公益性服务职能职责	劳务报酬	822.33	部门计划标准	
村级组织办公经费	保障工作正常运行	商品和服务支出	90.00	部门计划标准	
农村党员教育经费	提供公益性服务职能职责	商品和服务支出	90.00	部门计划标准	
村干部生活补助补贴	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	356.74	部门计划标准	
村级事物必要支出经费	提供公益性服务职能职责	商品和服务支出	225.00	部门计划标准	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1:		打造美丽乡村，助力乡村振兴战略实施。					
年度绩效目标1:		在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放，维护农村社会的长治久安。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	192人	部门计划指标		
		数量指标	农村基础设施建设	38次	部门计划指标		
		数量指标	环境整治重点村庄数	349	部门计划指标		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	100%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出合规率	100%	部门计划指标		
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	部门计划指标		
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	部门计划指标		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	100%	受益人员满意度		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年 实现	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数		177人	177人数	部门计划 指标
		数量指标	农村基础设施建设		38次	38次	部门计划 指标
		数量指标	环境整治重点村庄数		105	105	部门计划 指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率		95%	100%	部门计划 指标
		质量指标	经费支出合规率		100%	100%	部门计划 指标
		时效指标	村干生活补贴发放时间		及时发放	及时发放	部门计划 指标
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长		≥5%	≥5%	部门计划 指标
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长		≥2%	≥2%	部门计划 指标
		社会效益指标	农村劳力就业率		≥90%	≥90%	部门计划 指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度		100%	100%	受益人员 满意度

第三部分 黄陂区罗汉寺街道办事处 2025 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 8636.14 万元。比 2024 年预算增加 1825.6 万元，增长 26.81%，主要是工资提标和项目投入加大。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8636.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8636.14 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8636.14 万元，其中：基本支出 3244.71 万元，占 37.57%；项目支出 5391.43 万元，占 62.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8636.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8636.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 4330.13 万元、社会保障和就业支出 226.66 万元、卫生健康支出 307.11 万元、节能环保支出 40 万元、城乡社区支出 904.47 万元、农林水支出 2594.61 万元、住房保障支出 233.16

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。

2025 年一般公共预算拨款 8636.14 万元。其中：本年预算 8636.14 万元，比 2024 年预算增加 1825.6 万元，增长 26.81%，主要是工资提标和项目投入加大。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3244.71 万元，占 37.57%，其中：人员经费 3070.2 万元、公用经费 174.51 万元；项目支出 5391.43 万元，占 62.43%。

(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）财政事务（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）2025 年预算数 4330.13 万元，比 2024 年预算增加 1439.58 万元，增长 498.03%，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事业单位离退休（项）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 226.66 万元，比 2024 年预算减少 366.79 万元，下降 61.8%，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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)2025年预算数307.11万元,比2024年预算减少128.95万元,下降29.57%,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减少。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2025年预算数40万元,比2024年预算增加40万元,主要是用于秸秆焚烧经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(款)城管执法(项)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项)2025年预算数904.47万元,比2024年预算增加904.47万元,主要是用于主要是农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入等支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)其他农业农村支出(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)2025年预算数2594.61万元,比2024年预算增加32.29万元,增长1.26%,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. 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)2025年预算数233.16万元,比2024年预算减少34.87万元,下降13.01%,主要是减少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

2025 年一般公共预算基本支出 3244.71 万元，其中：

(一) 人员经费 3070.2 万元，包括：

工资福利支出 2956.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 113.85 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 174.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 13.45 万元，比 2024 年增加 6.28 万元，增长 87.59%，主要是街道招商引资力度加大，“公务用车运行维护费”增加。具体包括：

1. 本单位当年无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 13.45 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.45 万元)，比上年增加 5.98 万元，主要原因是招商引资力度加大，车辆运行经费增加。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区罗汉寺街道办事处 2025 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

黄陂区罗汉寺街道办事处 2025 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

2025 年项目支出 5391.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5391.43 万元。

（1）基层运转支出 243.21 万元，主要用于街道社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费；抗洪排渍经费等。

（2）其他以钱养事 898.76 万元，主要用于向社会购买除农业、文化、社会事务、民政等活动外的公益性服务。

（3）其他村级支出 255.74 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出，在职村干部养老保险缴费补贴等。

（4）村级事务必要支出经费 225 万元，主要用于村级公益性项目支出。

（5）村干部报酬 822.33 万元，主要用于村干部报酬。

（6）离任村干部生活补助 281 万元，主要用于退休村书记、主任生活困难补贴。

（7）农业综合服务 243.49 万元，主要用于通过政府采购、合同外包等方式，向社会购买农业综合公益性服务。

（8）公益性岗位补助 51.96 万元，主要用于社会治安政府

购买服务经费。

（9）政府履职辅助性服务 95.35 万元，主要用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费。

（10）社区工作经费 150.5 主要用于社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出。

（11）大城管运行经费 498.91 万元，主要用于基层运转支出、大城管运行经费。

（12）农村公厕管护费 111.78 万元，主要用于农村公厕管护、维护经费。

（13）综治工作经费 22.4 万元，主要用于综治、维稳工作经费。

（14）秸秆禁烧经费 40 万元，主要用于秸秆禁烧工作经费。

（15）体制结算及年终补助 1311 万元，主要用于街乡体制结算及年终补助。

（16）财政所运行补助经费 20 万元，主要用于文明创建、弥补财政所运转经费的不足等。

（17）党群中心运行补助 25 万元，主要用于文明创建、弥补党员群众服务中心运转经费的不足等。

（18）网格中心运行补助资金 5 万元，主要用于文明创建、弥补社区网格服务中心运转经费的不足等。

（19）执法中心运行补助经费 50 万元，主要用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年黄陂区机关运行经费 174.51 万元，比 2024 年增加 50.46 万元，增长 40.68%，主要原因是是物价上涨，工作任务增加，导致办公成本等机关运行经费增长。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1.66 万元，比上年度增加 1.66 万元，乡村振兴支农助农活动采购农副产品预算支出。其中：货物类 1.66 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 95.35 万元。其中：罗汉寺政府购买履职辅助性服务 95.35 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆。没有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年没有新增(减少)国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8636.14 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市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)其他人大事务支出(项)行政运行(项)一般行政管理事务(项)事业运行(项)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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事业单位离退休(项)其他社会保障和就业支出(项)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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)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减少。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)主要是用于秸秆焚烧经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(款)城管执法(项)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项)主要是用于主要是农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入等支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)其他农业农村支出(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. 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)主要是减少在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(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。