

2023年度武汉市黄陂区李家集街道办事处 部门决算公开

2024年10月11日

目 录

第一部分武汉市黄陂区李家集街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处2023年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处2023年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处概况

一、部门主要职能

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. 负责办事处基层组织建设。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；负责办事处党工委、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，编制执行李家集街年度财政预算，监督李家集街各单位预算执行，编制财政决算；

10. 落实各项惠农政策；

11. 负责监督李家集街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

12. 负责李家集街各行政、事业单位国有资产监督管理；

13. 负责李家集街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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区李家集街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区李家集街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区李家集街道办事处
2. 武汉市黄陂区李家集街道财政所
3. 武汉市黄陂区李家集街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区李家集街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----|-----------|-----------------|-----|-----------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,496.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,617.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 100.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 26.83 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,150.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,037.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 294.10 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 736.59 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 9,253.44 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 52.38 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 246.88 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 10.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 14,526.52 | 本年支出合计 | 58 | 14,526.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 14,526.52 | 总 计 | 62 | 14,526.52 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------------|---|------------------|------------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 类 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | 一般公共预算支出 | | 14,526.52 | 14,526.52 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | 15.80 | 15.80 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 15.80 | 15.80 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,269.11 | 1,269.11 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 916.17 | 916.17 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 348.83 | 348.83 | | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 3.71 | 3.71 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | 282.73 | 282.73 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | 275.92 | 275.92 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 6.81 | 6.81 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共预算支出 | | 50.13 | 50.13 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共预算支出 | | 50.13 | 50.13 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 26.83 | 26.83 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 26.83 | 26.83 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 26.83 | 26.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,150.70 | 1,150.70 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | 339.36 | 339.36 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 339.36 | 339.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 535.33 | 535.33 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 171.97 | 171.97 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 124.19 | 124.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 209.31 | 209.31 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 29.86 | 29.86 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 90.41 | 90.41 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | 19.85 | 19.85 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 70.56 | 70.56 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 54.13 | 54.13 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 34.34 | 34.34 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 19.79 | 19.79 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | 78.26 | 78.26 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 13.13 | 13.13 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 65.13 | 65.13 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 17.21 | 17.21 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 17.21 | 17.21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 1,037.83 | 1,037.83 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 630.00 | 630.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 630.00 | 630.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 124.50 | 124.50 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 124.50 | 124.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 278.33 | 278.33 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.71 | 67.71 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.95 | 82.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.11 | 107.11 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.56 | 20.56 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 294.10 | 294.10 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 294.10 | 294.10 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 294.10 | 294.10 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 736.59 | 736.59 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 311.59 | 311.59 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 311.59 | 311.59 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设和支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9,253.45 | 9,253.45 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,018.59 | 2,018.59 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 978.91 | 978.91 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 265.00 | 265.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 774.68 | 774.68 | | | | | |
| 21302 | 林业草原 | 143.48 | 143.48 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 79.20 | 79.20 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 64.28 | 64.28 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚乡村振兴 | 3,003.71 | 3,003.71 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,553.69 | 2,553.69 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 104.00 | 104.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出 | 346.02 | 346.02 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,036.87 | 4,036.87 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 812.00 | 812.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,587.49 | 1,587.49 | | | | | |
| 2130706 | 对村级集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,297.38 | 1,297.38 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50.80 | 50.80 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50.80 | 50.80 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 52.38 | 52.38 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 52.38 | 52.38 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 52.38 | 52.38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 246.88 | 246.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.88 | 246.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.19 | 207.19 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.69 | 39.69 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 22402 | 消防救急事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2240299 | 其他消防救急事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 | 经营支 | 对附属 |
|--------------|------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|-----|-----|
| 功能分类 | 科目编码 | 科目名称 | 计 | | | 级支出 | 出 | 单位补 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 14,526.52 | 3,036.78 | 11,489.74 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,617.77 | 1,198.90 | 418.87 | | | |
| 20101 | | 人大事务 | 15.80 | | 15.80 | | | |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 15.80 | | 15.80 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,269.11 | 916.17 | 352.94 | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 916.17 | 916.17 | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 348.83 | | 348.83 | | | |
| 2010306 | | 政务公开审批 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.71 | | 3.71 | | | |
| 20106 | | 财政事务 | 282.73 | 282.73 | | | | |
| 2010650 | | 事业运行 | 275.92 | 275.92 | | | | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 6.81 | 6.81 | | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 50.13 | | 50.13 | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 50.13 | | 50.13 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.83 | | 26.83 | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 26.83 | | 26.83 | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 26.83 | | 26.83 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,150.70 | 1,001.08 | 149.62 | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 339.36 | 333.36 | 6.00 | | | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 339.36 | 333.36 | 6.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 535.33 | 535.33 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 171.97 | 171.97 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 124.19 | 124.19 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.31 | 209.31 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.86 | 29.86 | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 90.41 | | 90.41 | | | |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | 19.85 | | 19.85 | | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 70.56 | | 70.56 | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 54.13 | 54.13 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 34.34 | 34.34 | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 19.79 | 19.79 | | | | |
| 20809 | | 退役安置 | 78.26 | 78.26 | | | | |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 13.13 | 13.13 | | | | |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 65.13 | 65.13 | | | | |
| 20810 | | 社会福利 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 2081006 | | 养老服务 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 17.21 | | 17.21 | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 17.21 | | 17.21 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 1,037.83 | 278.33 | 759.50 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 630.00 | | 630.00 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 630.00 | | 630.00 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 124.50 | | 124.50 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 124.50 | | 124.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 278.33 | 278.33 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.71 | 67.71 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.95 | 82.95 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.11 | 107.11 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.56 | 20.56 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 294.10 | | 294.10 | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 294.10 | | 294.10 | | |
| 2110401 | 生态保护 | 294.10 | | 294.10 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 736.59 | 311.59 | 425.00 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 311.59 | 311.59 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 311.59 | 311.59 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 65.00 | | 65.00 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65.00 | | 65.00 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设和支出 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | | 330.00 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | | 330.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 9,253.45 | | 9,253.45 | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,018.59 | | 2,018.59 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 978.91 | | 978.91 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 265.00 | | 265.00 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 774.68 | | 774.68 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 143.48 | | 143.48 | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 79.20 | | 79.20 | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 64.28 | | 64.28 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚乡村振兴 | 3,003.71 | | 3,003.71 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,553.69 | | 2,553.69 | | |
| 2130505 | 生产发展 | 104.00 | | 104.00 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出 | 346.02 | | 346.02 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,036.87 | | 4,036.87 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 812.00 | | 812.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,587.49 | | 1,587.49 | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | | 40.00 | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 | | 300.00 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,297.38 | | 1,297.38 | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50.80 | | 50.80 | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50.80 | | 50.80 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 52.38 | | 52.38 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 52.38 | | 52.38 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 52.38 | | 52.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 246.88 | 246.88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.88 | 246.88 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.19 | 207.19 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.69 | 39.69 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,496.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,617.77 | 1,617.77 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 26.83 | 26.83 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,150.70 | 1,150.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,037.82 | 1,037.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 294.10 | 294.10 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 736.59 | 706.59 | 30.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 9,253.44 | 9,253.44 | | |
| | 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 | 52.38 | 52.38 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 246.88 | 246.88 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 14,526.52 | 本年支出合计 | 59 | 14,526.52 | 14,496.52 | 30.00 | |
| 年初财政结转和结余 | 28 | | 年末财政结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 14,526.52 | 总 计 | 64 | 14,526.52 | 14,496.52 | 30.00 | |

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收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；33行=（29+30+31）行；32行=（27+33）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处

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 | 档次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 14,496.52 | 3,036.78 | 11,459.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 1,617.77 | 1,198.90 | 418.87 |
| 20101 | 人大事务 | | | 15.80 | | 15.80 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | 15.80 | | 15.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1,269.11 | 916.17 | 352.94 |
| 2010301 | 行政运行 | | | 916.17 | 916.17 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | 348.83 | | 348.83 |
| 2010306 | 政务公开审批 | | | 0.40 | | 0.40 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 3.71 | | 3.71 |
| 20106 | 财政事务 | | | 282.73 | 282.73 | |
| 2010650 | 事业运行 | | | 275.92 | 275.92 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | 6.81 | 6.81 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | 50.13 | | 50.13 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 50.13 | | 50.13 |
| 206 | 科学技术支出 | | | 100.00 | | 100.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | 100.00 | | 100.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | 100.00 | | 100.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 26.83 | | 26.83 |
| 20701 | 文化和旅游 | | | 26.83 | | 26.83 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 26.83 | | 26.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 1,150.70 | 1,001.08 | 149.62 |
| 20802 | 民政管理事务 | | | 339.36 | 333.36 | 6.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | 339.36 | 333.36 | 6.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 535.33 | 535.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 171.97 | 171.97 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 124.19 | 124.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 209.31 | 209.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 29.86 | 29.86 | |
| 20807 | 就业补助 | | | 90.41 | | 90.41 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | | 19.85 | | 19.85 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | 70.56 | | 70.56 |
| 20808 | 抚恤 | | | 54.13 | 54.13 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 34.34 | 34.34 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | 19.79 | 19.79 | |
| 20809 | 退役安置 | | | 78.26 | 78.26 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | | 13.13 | 13.13 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | 65.13 | 65.13 | |
| 20810 | 社会福利 | | | 36.00 | | 36.00 |
| 2081006 | 养老服务 | | | 36.00 | | 36.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 17.21 | | 17.21 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 17.21 | | 17.21 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 210 | 卫生健康支出 | 1,037.83 | 278.33 | 759.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 630.00 | | 630.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 630.00 | | 630.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 124.50 | | 124.50 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 124.50 | | 124.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 278.33 | 278.33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.71 | 67.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.95 | 82.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.11 | 107.11 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.56 | 20.56 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 294.10 | | 294.10 |
| 21104 | 自然生态保护 | 294.10 | | 294.10 |
| 2110401 | 生态保护 | 294.10 | | 294.10 |
| 212 | 城乡社区支出 | 706.59 | 311.59 | 395.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 311.59 | 311.59 | |
| 2120104 | 城管执法 | 311.59 | 311.59 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 65.00 | | 65.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65.00 | | 65.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | | 330.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | | 330.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,253.45 | | 9,253.45 |
| 21301 | 农业农村 | 2,018.59 | | 2,018.59 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 978.91 | | 978.91 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 265.00 | | 265.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 774.68 | | 774.68 |
| 21302 | 林业和草原 | 143.48 | | 143.48 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 79.20 | | 79.20 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 64.28 | | 64.28 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3,003.71 | | 3,003.71 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,553.69 | | 2,553.69 |
| 2130505 | 生产发展 | 104.00 | | 104.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 346.02 | | 346.02 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,036.87 | | 4,036.87 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 812.00 | | 812.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,587.49 | | 1,587.49 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 | | 300.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,297.38 | | 1,297.38 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50.80 | | 50.80 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50.80 | | 50.80 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 52.38 | | 52.38 |
| 22001 | 自然资源事务 | 52.38 | | 52.38 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 52.38 | | 52.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.88 | 246.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.88 | 246.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.19 | 207.19 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.69 | 39.69 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 10.00 | | 10.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,478.67 | 302 | 商品和服务支出 | 207.82 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 484.96 | 30201 | 办公费 | 25.99 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 918.76 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 151.47 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 153.69 | 30205 | 水费 | 1.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.31 | 30206 | 电费 | 22.77 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.86 | 30207 | 邮电费 | 4.57 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.21 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 107.11 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.11 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 207.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.16 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.99 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 350.29 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 退休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 291.27 | 30217 | 公务接待费 | 5.38 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 34.34 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 19.79 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 52.94 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 15.79 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.15 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 4.89 | 30229 | 福利费 | 0.10 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.17 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.48 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.24 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,828.96 | | 公用经费合计 | | | | 207.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | 年末结转和 结余 | |
|--------------|------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 2120804 | | 农村基础设施建造支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2023年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.40 | | 7.17 | | 7.17 | 6.23 | 13.40 | | 7.17 | | 7.17 | 6.23 |

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

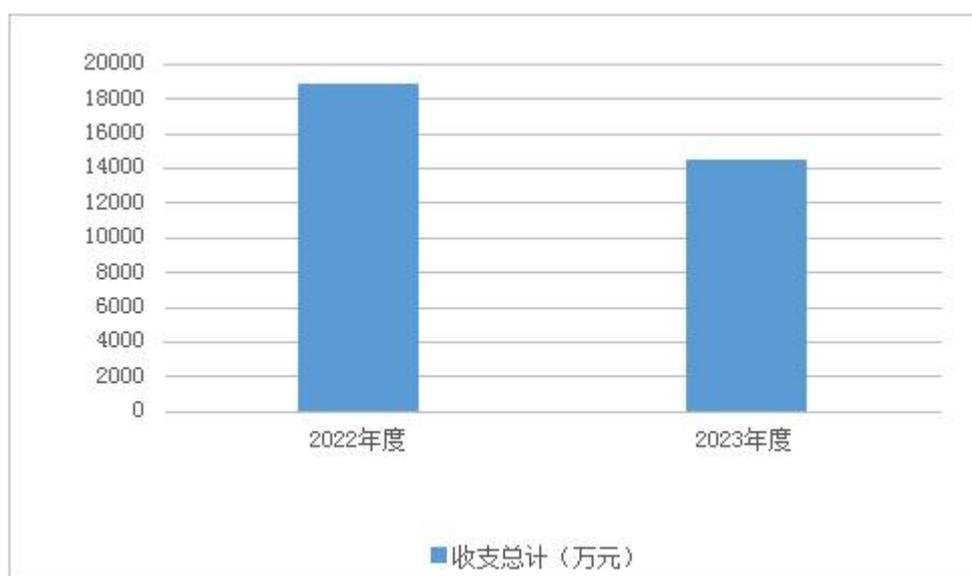
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14526.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4331.6万元，下降22.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

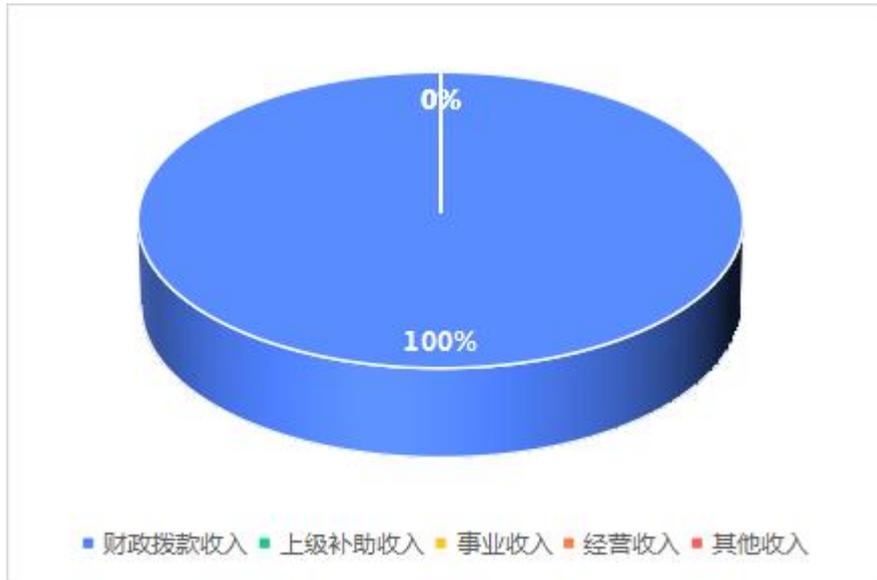
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14526.52万元，与2022年度相比，收入合计减少4331.6万元，下降22.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。其中：财政拨款收入14526.52万元，占本年收入100%。

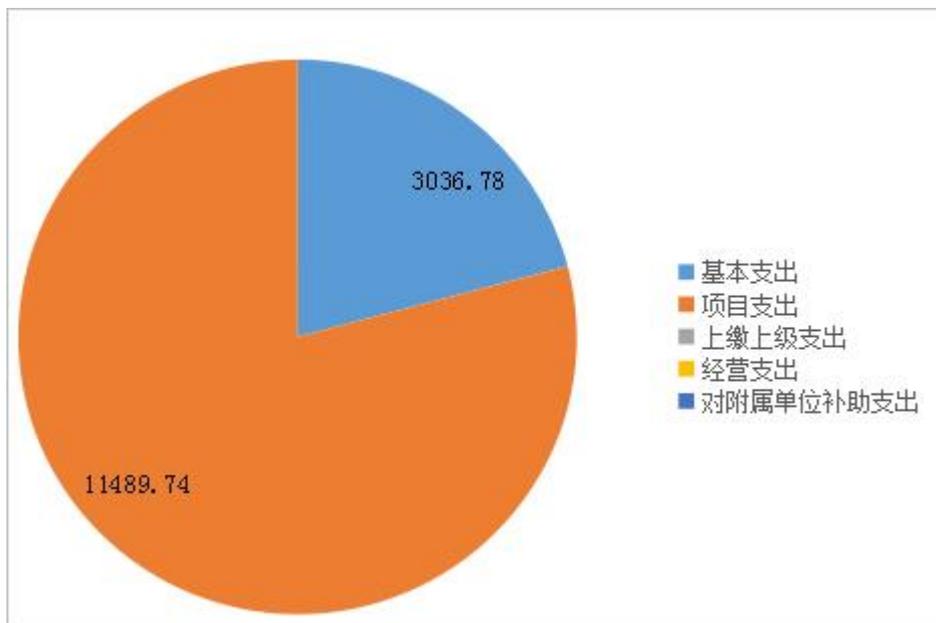
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14526.52万元，与2022年度相比，支出合计减少4331.6万元，下降22.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。其中：基本支出3036.78万元，占本年支出21%；项目支出11489.74万元，占本年支出79%。

图3：支出决算结构

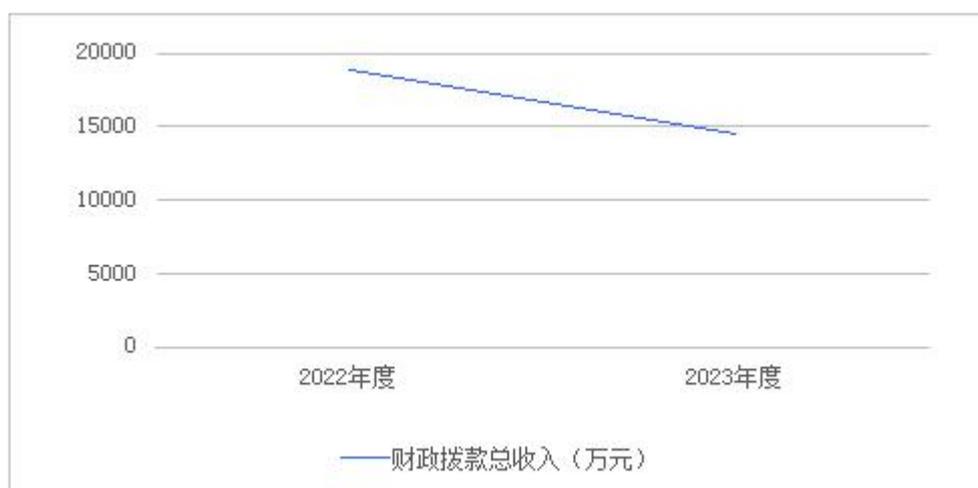


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14526.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4331.6万元，下降22.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14496.52万元，比2022年度决算数减少4176.6万元，下降22%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。政府性基金预算财政拨款收入30万元，比2022年度决算数减少155万元。减少主要原因是减少了农村基础设施建设支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14496.52万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4176.6万元，下降22%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14496.52万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1617.77万元，占11.2%；主要是街道和财政所人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 科学技术支出(类)支出100万元，占0.7%；主要是农村基础设施建设项目。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出26.83万元，占0.2%；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(类)支出1150.7万元，占7.9%；主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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(类)支出1037.82万元，占7.2%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保(类)支出294.1万元，占2%；主要是公益生态林补贴。

7. 城乡社区(类)支出706.59万元，占4.9%；主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费、综合执法中心的人员工资及运转经费。

8. 农林水(类)支出9253.44万元，占63.8%；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。

9. 自然资源海洋气象等(类)支出52.38万元，占0.4%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障(类)支出246.88万元，占1.7%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理(类)支出10万元，占0.1%；主要是消防工作经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7580.34万元，支出决算为14496.52万元，完成年初预算的191%。

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)统计信息事务(款)纪检监察事务(款)组织事务(款)财政事务(款)其他一般公共服务支出(款)其他人大事务支出(项)行政运行(项)事业运行(项)一般行政管理事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1679.73万元，支出决算为1617.77万元，完成年初预算的96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是主要原因是街道在职人员的公用经费减少了。

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)。年初预算为390万元，支出决算为100

万元，完成年初预算的25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整了街道保民生、保稳定、保运转的年终困难补助资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行了年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）。年初预算为1327.44万元，支出决算为1150.7万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是公益性岗位补贴和退役士兵安置人员经费减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为279.08万元，支出决算为1037.82万元，完成年初预算的371%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了疫情防控预算指标；二是基本医疗保险基数增加了。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.1万元，完成

年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：
年初预算没安排此资金，最后追加了预算指标。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）城管执法（项）。年初预算为355.41万元，支出决算为706.59万元，完成年初预算的198%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施预算指标。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为3227.38万元，支出决算为9253.44万元，完成年初预算的286%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了农业项目及水利建设资金预算指标；二是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算指标。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为52.38万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行了年初预算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为232.09万元，支出决算为246.88万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是行政人员住房补贴、住房公积金增加了。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行了年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3036.78万元，其中：

人员经费2828.96万元，主要包括：基本工资484.96万元、津贴补贴918.76万元、奖金151.47万元、绩效工资153.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.69万元、职业年金缴费29.86万元、职工基本医疗保险缴费171.21万元、公务员医疗补助缴费107.11万元、其他社会保障缴费13.11万元、住房公积金207.19万元、其他工资福利支出31.99万元、退休费291.27万元、抚恤金34.34万元、生活补助19.79万元、奖励金4.89万元。

公用经费207.82万元，主要包括：办公费25.99万元、水费1.08万元、电费22.77万元、邮电费4.57万元、维修(护)费0.16万元、公务接待费5.38万元、劳务费52.94万

元、委托业务费15.79万元、工会经费27.15万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费7.17万元、其他交通费用11.48万元、其他商品和服务支出33.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入30万元，本年支出30万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于农村基础设施建设方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.93万元，支出决算为13.4万元，完成预算的43%；决算数小于预算数的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“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国（境）费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为11.95万元，支出决算为7.17万元，完成预算的64%；其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费7.17万元，完成预算的64%，比预算减少4.78万元，主要原因是严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。主要用于公务用车和执法用车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为6.23万元，完成预算的67%，比预算减少12.75万元，主要原因是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“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

国内公务接待支出6.23万元，接待对象主要是市区领导，主要是开展公务接待工作。2023年共接待国内来访团组161个，1559人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

武汉市黄陂区李家集街道办事处2023年度机关运行经费支出76.04万元，比预算数减少17.67万元，降低19%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

武汉市黄陂区李家集街道办事处2023年度政府采购支出总额11489.74万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出10489.74万元、政府采购服务支出900万元。授予中小企业合同金额11489.74元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11489.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区李家集街道办事处共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车3辆，执法用车1辆，无其他车辆及设备。

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，武汉市黄陂区李家集街道办事处组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目38个，资金11489.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩

效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映3个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

共涉及3个一级项目。

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1843.36万元，执行数为1587.49万元，完成预算的86%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为96分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，

还要对村级综合治理、卫生创建等开支,经费不足影响工作开展。

下一步改进措施:一是结合实际,科学界定村级组织运转经费保障标准范围,把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围,科学合理确定财政补助标准和补助数额,有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善,要确保其正常运转,还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制,确保村级组织正常运转。

2. 其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为65万元,完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系,该项目2023年度评价得分为96分。主要产出和效益是:一是改善了村容村貌变得干净整洁,使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设,整合各类资源,已改善农村基础设施条件为目的,突出乡村特色,积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性,促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设,三是提高群众的生产生活水平,促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因:一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作,很多的专业术语不能理解,绩效评价的质量得不到保证。二是未及

时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

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

3. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为978.91万元，完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为95分。主要产出和效益是：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下

降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。

下一步 改进措施：一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区李家集街道办事处绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市黄陂区李家集街道办事处2023年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年街道年度工作目标及主要任务

（一）以争先拼争位，以实干拼实绩，经济发展再攀新台阶。

一是发展格局进一步明晰。我街以区委、区政府“13345”目标体系及“七大行动”、“四大计划”为总目标，持续强化落实“一二山、四四五”发展思路和工作举措，谋划了“三区四线多点”的发展布局，持续推进村湾集并，将李集、泡桐、方安片区纳入城镇控制性强规，李集文创产业园连片开发方案成型，重点在一线三区启动和美乡村建设，推进了一批重点产业项目并落地见效，加快了城镇能级和品质提升，推动全域发展打开了新格局。

二是经济指标稳步增长。持之以恒补短板、强招商、提增量，固本培元财源税源，重点经济指标总排名跃居全区第二。截止9月，固定资产投资完成5.3亿元，占全年目标89.08%，预计全年将突破120%；工业投资完成3.01亿元，占全年目标107.50%，预计全年将突破140%；技改投资完成3.1亿元，占全年目标200.67%，预计全年将突破210%；规上工业总产值完成7.0882亿元，占全年目标81.57%，预计全年将突破110%；产业项目到位资金完成7.49亿元，占全年目标93.63%，预计全年将突破110%；财税收入完成7346万元，占全年目标46.18%，预计全年将突

破 1.1 亿元。1-3 季度，限上企业销售额同比增幅 33.5%，限上企业社零额同比增幅 33.6%，预计全年将突破 34%。

三是工业产业量质同升。狠抓工业延链、强链、补链，支持本土产业提档升级。今年以来，我街新增湖北宸扬生物环保科技有限公司等省级“专精特新”中小企业 1 家，武汉路兴晟达交通科技有限公司、武汉路和路达智能交通科技有限公、武汉华安峰源钢模制造有限公司等 10 家公司入选省级科技型中小企业，11 家企业纳入四上企业培育范围，工业项目在库 7 个，总投资 12.04 亿元，3 个工业项目已完成年度投资计划，全年新增规模以上工业企业 1 家、限额以上商贸企业 1 家、工业项目 4 个；高质量建设李集文创产业园，湖艺雕塑、华安锋源、永兴积进等企业仅用 10 个月拿地、建成、投产，再现“李集速度”，宸扬生物水处理基地即将动工，武汉兴正发贸易有限公司、武汉鑫金宇科技有限公司等 9 家公司即将签约入驻。

（二）以共建铸共享，以重点带全局，发展环境再得新提质。

一是重点项目扎实推进。强化统筹调度，紧盯工期挂图作战、破题解难。一大批项目竣工收官，云雾山颠崩塌地灾治理工程、泡桐社区环境整治提档升级项目、黄陂二中基础设施提档升级项目完工，李家集街道中心辐射式居家养老服务网点及幸福食堂项目（一期）建成，完成李集水厂、泡桐水厂供水设施升级改造，泡桐卫生院改扩建项目、李集工业园 10KV 供电工程等项目如期完工。启动新一

批重大项目，祁泡公路拓宽、李家集街工业园配套设施建设、创新大道建设等工程正式开工，李集大道综合整治、李家集街便民服务中心建设工程、青莲楚剧传习馆建设工程、永定街道路建设工程、盛家河驳岸整治工程、水厂集并和供水管网优化工程等一批项目加速推进。

二是打造宜居城市空间。践行“绿水青山就是金山银山”理念，加快建设人与自然和谐共生的“大美李集”。打好污染防治战，生活污水处理设施实现街镇全覆盖，李集、泡桐污水处理厂投入使用，完成756座单户油污分离化粪池及424户入户管网试点建设，有序推进生活垃圾分类试点，投放大型垃圾分类桶800余个，依法拆除各类违法建设18处面积3232平方米，清理村内水塘345口、沟渠40余公里，新增四旁义务植树10万株，人工造林1650亩，秸秆露天火点数大幅下降，森林火灾受害率严控至0.003，空气质量优良率持续位居全区前列。扎实推进城市精细化管理，完成李集社区、泡桐社区基础设施修葺升级，全面开展环境卫生、违法占道、背街小巷、超限超载等综合治理，加强供电供水供汽设施维护，学府路、朝阳路、旅游大道、铁塔大道等一批新建道路接电投用，成为居民散步休闲“打卡地”。1-9月份，我街获得市级红旗单位2次，区级红旗单位5次，民安、民丰、大简湾村被评为省级卫生村，我街被评为“湖北省森林城镇”。

三是营商环境持续优化。靠前服务送“春风”，当好企业“娘家人”。坚持“一把手”带头延伸招商触角、精

准靶向出击，赴 60 多个企业开展座谈交流、合作交流，新引进湖北海畔云山建筑工程公司、湖北骏勤建筑工程公司、湖北迪爽建设工程有限公司、湖北省北控新能源有限公司、湖北弘基建设工程有限公司等 30 多家企业落户李集。重点实施“保姆式”服务，助力企业降本增效，解决工业园企业用水用电难题。搭建政银企对接平台助企纾困，发放助企贷款 4500 余万元，引导企业转型升级，落实技改、网报服务补贴等专项资金 100 余万元。实现企业开办“零成本”，新增个体工商户 260 户，新增企业 76 户，各类市场主体数量稳步增长。

（三）以硬招强硬核，以红线守底线，乡村振兴再取新实效。

一是坚决守住防止返贫底线。坚持扶贫、扶志、扶智并举，强化提升贫困户、贫困村造血功能。今年以来，我街年收入万元以上脱贫户已超 92%，巩固脱贫成果感满意度达到 100%，脱贫户小额信贷放贷达 47 户共 234.7 万元，未出现逾期。脱贫村集体经济收益均达到 10 万元以上，其中六家砦村最为突出，达 24.35 万元，获评湖北省乡村振兴示范村。全年申报光伏公益性岗位 142 个，16 座光伏电站总收益达 83 万元，运营情况良好、效益显著。另外，扶智助学、雨露计划补助 900 余人，补助资金达 90 余万元，救助支出型大学生 10 人，新保障困难家庭 110 户，临时救助 93 户，大病医疗救助 8 人，有效防止新的贫困人口产生。

一是现代化农业发展充满生机。持续加强组织引导、

科技赋能,让“希望的田野”充满生机与活力。认真落实“米袋子”、“菜篮子”责任制,粮食播种面积达 8.36 万亩,总产量达 3.67 万吨,主要粮食作物耕种收机械化水平达 90%,蔬菜种植面积达 3.8 万亩,总产量达 7.9 万吨,生猪出栏 12 万头。建成高标准农田 8300 亩,新建油茶林 1600 亩,精准灭荒 6457.24 亩,大黄湾等 11 个耕地提质改造项目全部完工。持续开展老百姓日常消费农产品抽样监测,40 家农企、种植大户纳入“聚农通”追溯系统。现代化农业发展实现数量、品质、效益同步增长。

三是产业振兴集结号吹响。强化资源整合、示范引领,积极探索科技兴农、人才兴业新路径。整合市区级财政衔接资金 1780 万元支持乡村振兴产业建设,目前 16 个项目已完工,独屋茶场现代化加工车间、明卉源电商服务中心等一批提档升级项目正拔地而起。木兰云雾生态观光园等一批优质现代化农业基地加速建设,武汉市绿然农业发展有限公司等 3 家农业企业入选湖北省科技型中小企业,新增武汉华希生态农业股份有限公司等农业产业化市级重点龙头企业 1 家,新增武汉木兰草莓种植专业合作社联合社等市级精致农业重点园区 1 家,新增兴乐家庭农场、泡桐上易湾小新家庭农场等市级示范家庭农场 2 家,新增武汉市黄陂区江秀蔬菜专业合作社等市级示范社 9 家。邬幼峰、李学荣、刘清、易心惠、李卓秀等乡村创业带头人获得中央省市媒体报道推介,“新农村、新农业、新农人”张力进一步展现。

（四）以活力添魅力，以示范强带动，文旅融合再获新硕果。

一是“颜值”“美誉”双提升。分片区塑造节点亮点，打造优质文旅文化传播内容。建成民丰村周家湾等美丽乡村3个，新改建通村通湾公路40余公里，新增申报美丽乡村项目24个，以大简湾、长兴集、新庙为代表的祁泡沿线美丽乡村示范带已成规模。《魅力八乡·大美李集》旅游宣传片正式上线，获评湖北省十大“最具魅力乡村”全媒体优秀“魅力乡村”奖，“大美李集”知名度、影响力大幅提升。2023年，民兴村、石塘村获批“湖北省和美乡村建设试点村”，民丰村获评市级乡村休闲游重点村。

二是“流量”“留量”双提质。持续打造云雾山“1+N”文旅融合产业体系，不断丰富旅游业态。2023年第十四届木兰云雾山杜鹃花节顺利举办，受到中央和省市媒体持续关注报道。总投资6000万、全长1200米的云雾山空中缆车，直通吉尼斯世界纪录——最长悬空玻璃走廊和武汉之巅，今年3月正式投入运营，吸引众多游客打卡；总投资3000万元、全长4.8公里、离武汉城区最近的漂流线——云雾山陂西峡漂流对外运营，日均接待游客量超5000人。南山南、牛车程、民丰魏家湾高端民宿群加速推进，星星湖营地、你好营地、新龙门客栈等新潮露营地被抖音、B站、小红书多位网红博主推荐种草，吸引大量游客入住。龙王尖古寨、木兰西湖等景区免费向全市居民开放，成为武汉文旅新地标。全年接待游客达100万人次，

旅游收入达 2 亿元。

（五）以民生聚民心，以服务谋福祉，幸福指数再得新提升。

一是民生保障更加有力。全面落实惠民政策，有效保障和改善人民生活。投入 2400 余万元用于民生保障领域，累计为 2460 名城乡低保、困难群体发放保障金 2200 余万元，组织残疾人种养殖培训 6 次。实现居家养老全面覆盖，49 户困难老人住房得到适老化改造，完成李集福利院升级改建，新建 1 个农村老年人互助照料服务点，新增春晓养老院、康乐养老院等二级养老机构 2 家，59 家养老机构全部免费开放纳凉点和取暖点。落实退役军人安置优待政策，406 人申领退役军人优待证，扎实推进关爱女性重要民生项目，为 2087 名适龄妇女免费筛查宫颈癌和乳腺癌。

二是社会事业更加繁荣。不断优化资源配置，提升服务水平，努力创造更优质的生活环境和条件。完成全街民办幼儿园及村小智慧食堂改造并投入使用，完成泡桐小学校园道路提档升级，李集小学厕所升级项目如期完工，加快推进李集中学食堂改造工程，李集小学、泡桐二中等 5 所学校改造项目即将启动建，教育质量稳中有进，小升初、初升高成绩位居全区前列，普高录取线率再创新高。村（社区）综合文化服务中心覆盖率达 100%，开展“送戏下乡”文化惠民活动、“广场舞比赛”等共计 70 余场，《学习贯彻二十大·大美李集展宏图》视频上线各大融媒体，获得一致好评，开设老年学校，设置泥塑、书法、太极、

舞蹈、剪纸、声乐等多门课程，学员队伍不断丰富扩大。

三是社会治理更加高效。紧盯突出问题，积极解决矛盾纠纷，及时回应民生诉求。提质升级网格化建设，积极有效抗旱保供水，有效应对极端高温旱情，处置“民呼我应”系统事件 677 起，受理办结“12345”市长热线 1629 件，群众满意率 100%。狠抓信访维稳工作，扎实做好职工医保门诊共济政策宣传工作，开展劳动合同签订等专项执法检查活动 100 余次，做到“两会”期间零上访、零案件、零干扰。安全形势持续向好，端掉非法销售药窝点 2 处，完成辖区 17 户 C 级企业、206 户 D 级企业两轮覆盖检查，整改各类公共安全场所隐患 750 余处，持续开展精神障碍患者状态跟踪，清理 45 家烟花爆竹零售店（点），化解土地纠纷 150 起、邻里矛盾 300 起、宅基地问题 63 起、各类求助 206 起，转化 3 名邪教人员。保持严打违法犯罪凌厉攻势，全面完成“雪亮工程”，新增 56 个村（社区）视频探头 360 余个，圆满完成“削峰”、“砺剑”、“雷火 2023”及夏季治安打击整治专项行动，“盗抢骗”等警情减少 26.23%，破获各类刑事案件 23 起、毒品案件 5 起、黄赌毒案件 71 起，从严打击“两卡”、诈骗犯罪，处理贩卖“两卡”人数 25 人，诈骗警情较去年下降 48.21%。人民群众安全感和满意感大幅提升。

（六）以担当促担责，以作风促作为，党建引领再启新征程。

一是主题教育深入开展。聚焦主责主业，推动主题教

育见行见效。党工委带头开展调查研究活动 30 余次，深入群众、把脉问诊解决民生实项目清单 11 条，梳理“三张清单” 26 条，形成检视整改问题清单 7 条，制定整改措施 20 条。组织开展党员主题教育两次，97 个基层党组织 3441 名参加学习。举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班活动 7 次，并设置集中领学、个人自学、研讨交流等多项内容，各班子成员在研讨交流中谈问题、话经验、献良策，讲出了认识，亮出了态度。56 个村（社区）“主题党日我来开”观摩活动全覆盖，各片区党组织在观摩会上互联互通、互学互促，有序推动党内政治生活提质增效，有效促进党员队伍提优赋能。

二是自身建设从严从实。对 56 个村（社区）党组织及机关党建工作落实情况开展全面自查，完成村级党组织软弱涣散整顿工作，9 个片区联合党委实现实体化运行，有力促进党建融合、资源整合、力量聚合。全面落实意识形态工作责任制，深入推进巡视巡察整改，开展规范性文件清理，加强合法性审查，确保依法行政。

三是作风环境明显改善。扎实开展党风廉政建设，坚持正风肃纪，设置 56 个村（社区）清廉村居宣传栏，查处党员干部违纪违规案件 13 件 13 人，其中党纪立案 3 人，党内警告 9 人，党内严重警告 1 人。落实“四种形态”第一种形态中，诫勉谈话 3 人，批评教育 9 人。民生领域不正之风和腐败问题专项整治查处问题数 15 个，党内警告处分 4 人，组织处理 11 人，其中诫勉谈话 3 人，批评教育 8

人。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------------|---|------|
| 1 | 重点经济指标快速增长实现综合实力大提升 | 实现财税收入增长20%，固定资产投资完成 5.5 亿，工业投资 4.0 亿，规上工业总产值实现20%的增长，限上企业社零、限上企业销售额同比增长 6.5%。 | 已完成 |
| 2 | 一、二、三产业融合发展实现发展活力大释放 | 加快培育共享农庄 等新型市场主体，继续支持发展云雾观光园、楚天蜀韵、丰 泽湖、明卉源、绿源、鹦鹉寨、木兰天香、独屋春然等农业 企业。 | 已完成 |
| 3 | 传统文化与科技衔接实现产业提档大升级 | 加快推进青莲楚剧传习馆落地开工建设，扶持一批具有广泛群众基础的楚剧、泥塑等项目开展特色科技文化活动。 | 已完成 |
| 4 | 民生基础设施改善实现群众福祉大进步 | 大力 推进李集集镇旅游大道南段及延伸线建设工程、李集大道综合整治工程、李集社区路网工程建设、李集集镇文体广场及停车场建设工程、李家集街创新大道、泡桐社区微循环断头路打通工程落地。 | 已完成 |
| 5 | 党员干部能力建设实现思想作风大转变 | 持续深化干部作风转变和干部执行力提升，全力打造一支“敢担当、善作为、作风硬、争一流”的干部队伍。 | 已完成 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事业运行（项）。主要是街道和财政所人员基本工资、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）。主要是农村基础设施建设项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护（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）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）基层政权建设和社区治理（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（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)公共卫生(款)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理(项)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)业单位医疗(项)。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。主要是公益生态林补贴。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(款)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项)其他城乡社区支出(项)城管执法(项)。主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费、综合执法中心的人员工资及运转经费。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)林业和草原(款)水利(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村综合改革(款)农业生产发展(项)其他农业农村支出(项)森林生态效益补偿(项)农村水利(项)农村基础设施建设(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)。主要是农业综合服务中心、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置

支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区李家集街道办事处整体绩效评价自评报告

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为7580.34万元，执行数为14526.52万元，完成预算的192%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街

容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

2023年度李家集街道办事处（部门）整体绩效自评表

部门名称：武汉市黄陂区李家集街道办事处

填报日期：2023年12月31日

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|--------------------|----------|-------------|----------|
| 部门名称 | | 武汉市黄陂区李家集街道办事处 | | | | |
| 基本支出总额 | | 3036.78 | | 项目支出总额 | | 11489.74 |
| 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) | |
| | | 7,580.34 | 14526.52 | 192% | 20 | |
| 年度目标 1:(40分) | 1.组织财政收入均衡入库;2.生态保护成效显著,宜居街道全域采英;3.党建引领效能政府,不断深化作风建设。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略 | 100% | 100% | 5 |
| | | 可持续性指标 | 基层党组织建设 | 完成任务 | 全部 | 5 |
| | | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 96% | 96% | 5 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 项目可核性 | 95% | 96% | 5 |
| | | 时效指标 | 到位及时性 | 97% | 96% | 5 |
| | | 经济效益 | 粮食增产农民增收 | 100% | 100% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 惠民政策知晓率 | 100% | 100% | 5 |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 4 |
| 年度绩效目标2(40分) | 1.经济建设稳步提升,文旅融合创新发展;2.决战决胜脱贫攻坚,改革赋能乡村振兴。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略 | 100% | 100% | 5 |
| | | 可持续性指标 | 基层党组织建设 | 完成任务 | 全部 | 5 |
| | | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 96% | 97% | 5 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 项目可核性 | 95% | 96% | 5 |
| | | 时效指标 | 到位及时性 | 97% | 96% | 5 |
| | | 经济效益 | 粮食增产农民增收 | 100% | 100% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 惠民政策知晓率 | 100% | 100% | 5 |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 4 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性;二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程,没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化,三是综合治理工作需更加细化,把工作做在前面,及时化解群众矛盾,把问题消灭在萌芽状态;四是城管整治工作还需加劲,街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足,群众参与度不高。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是切实提高财政资金使用效益,依法接受监督;二是采取项目跟踪,动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度,资金支付情况和项目实施进度,部分项目资金支付进度滞后,以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现,三是综合治理工作细化到责任人,包保到户,及时化解群众矛盾,给大家一个安定团结的局面;四是城管整治项目加大宣传,资金投入继续加大,让街容市容明亮、村湾环境整洁,群众积极参与,增强幸福感。 | | | | | |

二、2023年度武汉市黄陂区李家集街道办事处项目绩效自评报告

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1843.36万元，执行数为1587.49万元，完成预算的86%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为96分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

下一步改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支

出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2023年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街道办事处 填报日期：2023年12月31日

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|--|------------|---------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 对村民委员会和村党支部的补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区李家集街道办事处 | | 项目实施单位 | | 黄陂区李家集街道办事处 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目√2、新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况(万元)(20分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |
| | | | 1843.36 | 1587.49 | 86% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (40分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | | ≥全部 | 全部 | 4 |
| | | 质量指标 | 项目可控性 | | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 政策知晓率 | | 100% | 98% | 4 |
| | | 生态效益指标 | 社会效益率 | | 100% | 100% | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层干部支持率 | | ≥90% | 100% | 4 |
| | | | 农民支持率 | | ≥90% | 100% | 4 |
| | | 农民满意度 | | ≥90% | 98% | 3 | |
| | | 基层干部满意度 | | ≥90% | 100% | 3 | |
| 年度绩效目标 2 (40分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | | ≥全部 | 全部 | 4 |
| | | 质量指标 | 项目可控性 | | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 政策知晓率 | | 100% | 98% | 4 |
| | | 生态效益指标 | 社会效益率 | | 无污染 | 全部 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层干部支持率 | | ≥96% | 99% | 3 |
| | | | 农民支持率 | | ≥95% | 98% | 4 |
| | | 农民满意度 | | ≥93% | 95% | 4 | |
| | | 基层干部满意度 | | ≥92% | 100% | 3 | |
| 总分 | | 97 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 一是村集体经济薄弱，目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低，村干部报酬远远低于外出务工人员收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动摇、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足，多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源于村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态，有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转；二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度，目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入，建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。 | | | | | |

2. 其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为65万元，完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净

整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

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

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

2023年其他城乡社区公共设施项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街道办事处 填报日期：2023年12月31日

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 其他城乡社区公共设施项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区李家集街道办事处 | 项目实施单位 | 黄陂区李家集街道办事处 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况(万元)(20分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |
| | | | 0 | 65 | 0% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (40分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村基础设施项目 | | ≥全部 | 全部 | 4 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 项目竣工率 | | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村村容村貌明显改善 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 项目村农民参与民主议事率 | | 100% | 98% | 4 |
| | | 生态效益指标 | 村庄人居环境明显改善 | | 无污染 | 全部 | 4 |
| | | 可持续影响指标 | 项目村基层干部支持率 | | ≥90% | 100% | 3 |
| | 项目村农民支持率 | | ≥90% | 100% | 3 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村农民满意度 | | ≥90% | 98% | 4 |
| | | | 项目村基层干部满意度 | | ≥90% | 100% | 4 |
| | 年度绩效目标 2 (40分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| 产出指标 | | 数量指标 | 支持农村基础设施项目 | | ≥全部 | 全部 | 4 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 项目竣工率 | | 100% | 100% | 4 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 项目村村容村貌明显改善 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 项目村农民参与民主议事率 | | 100% | 98% | 4 |
| | | 生态效益指标 | 村庄人居环境明显改善 | | 无污染 | 全部 | 4 |
| | | 可持续影响指标 | 项目村基层干部支持率 | | ≥96% | 99% | 3 |
| 项目村农民支持率 | | | ≥95% | 98% | 3 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 项目村农民满意度 | | ≥95% | 95% | 4 |
| | | | 项目村基层干部满意度 | | ≥92% | 100% | 4 |
| 总分 | | 96 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制，没有把道路的后维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理，按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制，严格按照有关管理程序实施，依规立项，按项目管理建制，据规操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。 | | | | | |

3. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为978.91万元，完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为95分。主要产出和效益是：通过发放耕地地力保护补贴，

调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。

下一步 改进措施：一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

2023年耕地地力保护补贴资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街道办事处 填报日期：2023年12月31日

| 项目名称 | | 耕地地力保护补贴资金 | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|----|
| 主管部门 | | 黄陂区李家集街道办事处 | | 项目实施单位 | | 黄陂区李家集街道办事处 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目√2、项目专项□3、相对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目√2、新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况(万元)(20分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |
| | | | 0 | 978.91 | 0% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (40分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴金额 | | ≥全部 | 全部 | 4 |
| | | 质量指标 | 发放成功率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食增产农民增收 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 惠农政策知晓率 | | 100% | 98% | 4 |
| | | 生态效益指标 | 农业增效、农民增收、农村增绿 | | 无污染 | 全部 | 4 |
| | | 可持续影响指标 | 基层干部支持率 | | ≥90% | 100% | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民支持率 | | ≥90% | 100% | 3 |
| | | | 农民满意度 | | ≥90% | 98% | 3 |
| 基层干部满意度 | | ≥90% | 100% | 3 | | | |
| 得分 | | 95 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，检查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业提质增效，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价，健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。 | | | | | | |