

# 黄陂区前川街道办事处本级 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区前川街道办事处本级概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区前川街道办事处本级 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 黄陂区前川街道办事处本级 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 黄陂区前川街道办事处本级概况**

### **一、部门主要职责**

黄陂区前川街道办事处主要职能如下：

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
8. 配合做好防灾救灾工作；
9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

### **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，黄陂区前川街道办事处（本级）部门预算包括：黄陂区前川街道办事处（本级）。

纳入黄陂区前川街道办事处（本级）2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区前川街道办事处（本级）

第二部分 黄陂区前川街道办事处本级 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位： 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级		单位：万元	
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	18219.06	一、一般公共服务支出	5,571.61
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	3,000.00
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	313.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	298.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	55.60
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2,057.41
		十、农林水支出	6,814.95
		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	107.12
		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	18,219.06	本年支出合计	18,219.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18,219.06	支 出 总 计	18,219.06
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

表2																		
收入总表																		
部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级														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	18,219.06	18,219.06	18,219.06	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
127	武汉市黄陂区前川街道	18,219.06	18,219.06	18,219.06	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
127001	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	18,219.06	18,219.06	18,219.06	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

表3							
支出总表							
部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级					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	18,219.06	4,918.12	13,300.94			
201	一般公共服务	5,571.61	4,198.63	1,372.98			
20103	政府办公厅	5,494.18	4,198.63	1,295.55			
2010301	行政运行	1,389.55	1,389.55	0.00			
2010302	一般行政	4,104.63	2,809.08	1,295.55			
20131	党委办公厅	77.43	0.00	77.43			
2013199	其他党委	77.43	0.00	77.43			
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00			
20699	其他科学技	3,000.00	0.00	3,000.00			
2069901	科技奖励	3,000.00	0.00	3,000.00			
208	社会保障和就	313.83	313.83	0.00			
20805	行政事业单	293.20	293.20	0.00			
2080501	行政单位	26.16	26.16	0.00			
2080505	机关事业	121.57	121.57	0.00			
2080506	机关事业	145.47	145.47	0.00			
20808	抚恤	20.63	20.63	0.00			
2080899	其他优抚	20.63	20.63	0.00			
210	卫生健康支出	298.54	298.54	0.00			
21011	行政事业单	298.54	298.54	0.00			
2101101	行政单位	298.54	298.54	0.00			
211	节能环保支出	55.60	0.00	55.60			
21103	污染防治	55.60	0.00	55.60			
2110301	大气	55.60	0.00	55.60			
212	城乡社区支出	2,057.41	0.00	2,057.41			
21201	城乡社区管	549.50	0.00	549.50			
2120199	其他城乡	549.50	0.00	549.50			
21205	城乡社区环	1,507.91	0.00	1,507.91			
2120501	城乡社区	1,507.91	0.00	1,507.91			
213	农林水支出	6,814.95	0.00	6,814.95			
21301	农业农村	114.77	0.00	114.77			
2130199	其他农业	114.77	0.00	114.77			
21307	农村综合改	6,700.18	0.00	6,700.18			
2130705	对村民委	2,273.71	0.00	2,273.71			
2130799	其他农村	4,426.47	0.00	4,426.47			
221	住房保障支出	107.12	107.12	0.00			
22102	住房改革支	107.12	107.12	0.00			
2210201	住房公积	76.24	76.24	0.00			
2210202	提租补贴	30.88	30.88	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18219.06	一、本年支出	18219.06
（一）一般公共预算拨款	18219.06	（一）一般公共服务支出	5571.61
（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	3000.00
（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	313.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	298.54
		（八）节能环保支出	55.60
		（九）城乡社区支出	2057.41
		（十）农林水支出	6814.95
		（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	107.12
		（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	18219.06	支 出 总 计	18219.06



表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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前川街道办事处本级						
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	18,219.06	4,918.12	4,784.82	133.30	13,300.94
201	一般公共服务支出	5,571.61	4,198.63	4,069.23	129.40	1,372.98
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,494.18	4,198.63	4,069.23	129.40	1,295.55
2010301	行政运行	1,389.55	1,389.55	1,260.15	129.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,104.63	2,809.08	2,809.08	0.00	1,295.55
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	77.43	0.00	0.00	0.00	77.43
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	77.43	0.00	0.00	0.00	77.43
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2069901	科技奖励	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	313.83	313.83	309.93	3.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.20	293.20	289.30	3.90	0.00
2080501	行政单位离退休	26.16	26.16	22.26	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57	121.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.47	145.47	145.47	0.00	0.00
20808	抚恤	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.54	298.54	298.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.54	298.54	298.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298.54	298.54	298.54	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.60	0.00	0.00	0.00	55.60
21103	污染防治	55.60	0.00	0.00	0.00	55.60
2110301	大气	55.60	0.00	0.00	0.00	55.60
212	城乡社区支出	2,057.41	0.00	0.00	0.00	2,057.41
21201	城乡社区管理事务	549.50	0.00	0.00	0.00	549.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	549.50	0.00	0.00	0.00	549.50
21205	城乡社区环境卫生	1,507.91	0.00	0.00	0.00	1,507.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,507.91	0.00	0.00	0.00	1,507.91
213	农林水支出	6,814.95	0.00	0.00	0.00	6,814.95
21301	农业农村	114.77	0.00	0.00	0.00	114.77
2130199	其他农业农村支出	114.77	0.00	0.00	0.00	114.77
21307	农村综合改革	6,700.18	0.00	0.00	0.00	6,700.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,273.71	0.00	0.00	0.00	2,273.71
2130799	其他农村综合改革支出	4,426.47	0.00	0.00	0.00	4,426.47
221	住房保障支出	107.12	107.12	107.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.12	107.12	107.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	76.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00



表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
						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	18219.06	4,918.12	4,784.82	133.30	13,300.94
127	武汉市黄陂区前川街道	18219.06	4,918.12	4,784.82	133.30	13,300.94
127001	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	18219.06	4,918.12	4,784.82	133.30	13,300.94

表 6. 一般公共预算基本支出表

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前川街道办事处本级			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	4,918.12	4,784.82	133.30
301	工资福利支出	4,638.35	4,638.35	0.00
30101	基本工资	256.11	256.11	0.00
30102	津贴补贴	255.13	255.13	0.00
30103	奖金	563.19	563.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.57	121.57	0.00
30109	职业年金缴费	145.47	145.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.79	192.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	0.00
30113	住房公积金	76.24	76.24	0.00
30199	其他工资福利支出	3,025.68	3,025.68	0.00
302	商品和服务支出	133.30	0.00	133.30
30201	办公费	29.00	0.00	29.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	45.00	0.00	45.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	45.62	0.00	45.62
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	146.47	146.47	0.00
30302	退休费	22.26	22.26	0.00
30305	生活补助	20.63	20.63	0.00
30307	医疗费补助	103.58	103.58	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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前川街道办事处本级				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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

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前川街道办事处本级			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
武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级2025年没有政府性基金预算支出				

表 9. 国有资本经营预算支出表

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前川街道办事处本级			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：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：2025年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出				

表 10. 项目支出情况表

表10											
项目支出表											
部门/单位：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级						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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			13,300.94	13,300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市黄陂区前川街道		13,300.94	13,300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级		13,300.94	13,300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13,300.94	13,300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000103	村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000104	村干部报酬	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	1,180.02	1,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000105	离任村干部生活补贴	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	453.96	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000106	其他村级支出	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000107	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000108	其他以钱养事	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	3,901.31	3,901.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000109	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000110	农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	525.16	525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000111	农村公厕管护经费	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000112	大城管运行经费	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	1,507.91	1,507.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000113	街乡体制结算及年终补贴	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000114	前川街老河道、园林所	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	342.20	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000115	基层运转支出	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	384.31	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000116	社区支出	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	549.50	549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000117	综治工作经费	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T000000118	秸秆禁烧工作经费	武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区人民政府前川办事处					
填报人	姜丽伟	联系电话	13986131533			
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	18,219.06	100.00%	14,242.34	14,916.87
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合 计	18,219.06	100.00%	14,242.34	14,916.87
	支出构成	人员类项目支出	4,918.12	26.99%	4,203.99	3,927.18
		运转类项目支出	13,300.94	73.01%	10,038.35	10,989.69
		特定目标类项目支出		0.00%		
		合 计	18,219.06	100.00%	14,242.34	14,916.87
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、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街道发展服务。</p> <p>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。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>（一）保障人员支出和单位正常运转，管理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。</p>					
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	
	村级事务必要支出经费	特定目标类项目支出	305	305	村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出	
	村干部报酬	特定目标类项目支出	1180.02	1180.02	村干部报酬	
	离任村干部生活补贴	特定目标类项目支出	453.96	453.96	退休村书记、主任生活困难补贴	
	其他村级支出	特定目标类项目支出	334.73	334.73	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
	政府履职辅助性服务	特定目标类项目支出	492.84	492.84	退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费
	其他以钱养事	特定目标类项目支出	3901.31	3901.31	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
	公益性岗位补贴	特定目标类项目支出	76.2	76.2	社会治安政府购买服务经费
	农业综合服务	特定目标类项目支出	525.16	525.16	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
	农村公厕管护经费	特定目标类项目支出	114.77	114.77	农村公厕管护、维护经费
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	1507.91	1507.91	城管办人员工资经费、正常的日常运转和村湾保洁员经费
	街乡体制结算及年终补助	特定目标类项目支出	3000	3000	政府运转经费、物业管理费、立面整治及维修费等
	前川街老河道、园林所、文体广场管护经费及安保队员经费	特定目标类项目支出	342.2	342.2	前川街老河道、园林所、文体广场管护经费及安保队员工作经费等
	基层运转支出	特定目标类项目支出	384.31	384.31	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等

	社区支出		特定目标类项目支出		549.5	549.5	社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出
	综治工作经费		特定目标类项目支出		77.43	77.43	街道和村级信访维稳经费和机构运转工作经费
	秸秆禁烧工作经费		特定目标类项目支出		55.60	55.60	秸秆禁烧，防止大气污染经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 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	36		计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设	6 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	
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
	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	以钱养事服务人员数量	16 人	计划标准
			大城管工作保障人员数量	25 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		
	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	服务村庄数			36	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	群众对办事处工作综合满意度	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		
	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	保障街道工作正常开展			50 人	计划标准	



			人数				
		数量指标	服务人员数量			68 人	计划标准
		数量指标	农村基础设施建设			6 次	计划标准
		数量指标	环境整治重点村庄数			36 个	计划标准
		数量指标	实际人员到岗率			100%	计划标准
		质量指标	村级工作质量合规率			100%	计划标准
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			100%	计划标准
		质量指标	村级工作效率达标率			100%	计划标准
		时效指标	辖区党员教育频率			1 次/月	计划标准
		时效指标	人员到岗的及时性			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%	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	计划标准
		社会效益指标	农村劳力就业率			≥90%	计划标准
			群众矛盾化解率			100%	计划标准
			区域治安事故治理率			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%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年

单位：万元

项目名称	大城管运行经费	项目编码	2130504
项目主管部门	前川街道办事处	项目执行单位	前川街道办事处
项目负责人	罗剑波	联系电话	027-85932457
单位地址	前川街木兰大街 106 号	邮政编码	430300
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《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况，加强对辖区管理。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作，提高农村公共服务水平，也使得政府的监督管理角色更加凸显。		
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。		
项目总预算	1,507.91	项目当年预算	1,507.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,507.91
	一般公共预算财政拨款		1,507.91
	其中：申请本级财力年初安排		1,507.91
	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
大城管运行经费	用于大城管正常运行	其他商品和服务支出	777.91	部门计划标准	
大城管工作人员	劳务报酬	劳务费	245.00	170 人	
村湾保洁	劳务报酬	劳务费	485.00	256 人	
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:		构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。			
年度绩效目标 1:		实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。			
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	市政设施完好率	≥90%	计划标准
		数量指标	清洁家园行动	2 次/月	计划标准
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准
		时效指标	违法行为处理响应及时率	≥95%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	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
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满意度	≥95%	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	市政设施完好率			≥90%	计划标准
		数量指标	清洁家园行动			≥24 次 /年	计划标准
		数量指标	市容市貌违规户 外广告拆除率			≥90%	计划标准
		质量指标	村湾卫生达标率			≥95%	计划标准
		质量指标	违法建设查处率			≥95%	计划标准
		时效指标	违法行为处理响 应及时率			≥95%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率			≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居 环境的促进作用			明显	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
	满意度指 标	服务对象满意 度	辖区居民（村民） 对生活环境满意 度			≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年

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		前川街道办事处		项目执行单位		前川街道办事处	
项目负责人		罗剑波		联系电话		027-85932457	
单位地址		前川街木兰大街106号		邮政编码		430300	
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		77.43		项目当年预算		77.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本年新增项目					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			77.43		
		一般公共预算财政拨款			77.43		
		其中：申请本级财力年初安排			77.43		
		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	58.48	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	16.20	2000元/村		61个村，20个社区	
临时救助	用于社会维稳临时救助	劳务费	2.75	500/人		55人	

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	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



表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年

单位：万元

项目名称	村级支出	项目编码	2130705
项目主管部门	前川街道办事处	项目执行单位	前川街道办事处
项目负责人	罗剑波	联系电话	027-85932457
单位地址	前川街木兰大街 106 号	邮政编码	430300
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	<p>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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政府对属地农村集体“三资”负有管理和监督责任。</p> <p>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。</p>		
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	2,273.71	项目当年预算	2,273.71
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	2,273.71	
	一般公共预算财政拨款	2,273.71	
	其中：申请本级财力年初安排	2,273.71	
	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	劳务费	1,180.02	298 人	
村级组织办公经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	122.00	61 个村/2 万	
农村党员教育经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	122.00	61 个村/2 万	
离任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	453.96	845 人	
村级事物必要支出经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	305.00	61 个村/5 万	
在职村干部基本养老保险缴费补贴	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	44.80	部门计划标准	
隐消干部生活补助	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	5.83	部门计划标准	
离任村主职干部生活困难补贴	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	40.10	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	村干部在编在岗人数	298 人	部门计划指标
		数量指标	农村基础设施建设	51 次	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数	90	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率	100%	部门计划指标

			合规率				
		质量指标	经费支出合规率	100%			部门计划指标
		时效指标	村干部生活补贴发放时间	及时发放			部门计划指标
		成本指标	村级支出节支率	5%			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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村干部在编在岗人数	254 人	254 人	298 人	部门计划指标
		数量指标	农村基础设施建设	30 次	30 次	30 次	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数	105	105	90	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	95%	95%	100%	部门计划指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	村干部生活补贴发放时间	及时发放	及时发放	及时发放	部门计划指标
		成本指标	村级支出节支率	6%	6%	5%	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%	≥5%	部门计划指标
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	≥2%	≥2%	部门计划指标
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	≥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%	100%	受益人员满意度

### 第三部分 黄陂区前川街道办事处本级

#### 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，黄陂区前川街道办事处本级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、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 18,219.06 万元。比 2024 年预算增加 3,302.19 万元，增长 22.14%，主要是项目投入加大。

##### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 18,219.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,219.06 万元，占 100%。

##### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 18,219.06 万元，其中：基本支出 4,918.12 万元，占 27.00%；项目支出 13,300.94 万元，占 73.00%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 18,219.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18,219.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,571.61 万元、科学技术支出 3,000.00 万元、社会保障和就业支出 313.83 万元、卫生健康支出 298.54 万元、节能环保支出 55.60 万元、城乡社区支出 2,057.41 万元、农林水

支出 6,814.95 万元、住房保障支出 107.12 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 18,219.06 万元。其中：(1) 本年预算 18,219.06 万元，比 2024 年预算增加 3,302.19 万元，增长 22.14%，主要是项目投入加大。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,918.12 万元，占 26.99%，其中：人员经费 4,784.82 万元、公用经费 133.30 万元；项目支出 13,300.94 万元，占 73.01%。

### (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)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) 2025 年预算数 5,571.61 万元，比 2024 年预算增加 2,066.64 万元，增长 58.96%，主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项) 2025 年预算数 3,000.00 万元，比 2024 年预算增加 3,000.00 万元，主要是街乡体制结算及年终补助，增加的原因是本年度新增的预算项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数 313.83 万元，比 2024 年预算减少 992.85 万元，下降 75.98%，主要是

退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

4. 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 298.54 万元,比 2024 年预算减少 325.33 万元,下降 52.15%,主要是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。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2025 年预算数 55.60 万元,比 2024 年预算增加 55.60 万元,主要是用于秸秆禁烧经费。

6. 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)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 2,057.41 万元,比 2024 年预算减少 1,042.59 万元,下降 33.63%,主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、部门运转等人员经费。

7. 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 6,814.95 万元,比 2024 年预算增加 1,203.30 万元,增长 21.44%,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。

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)2025 年预算数 107.12 万元,比 2024 年预算减少 65.81 万元,减少 38.06%,主要是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 4,918.12 万元，其中：

(一) 人员经费 4,784.82 万元，包括：

工资福利支出 4,638.35 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 146.47 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 133.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、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 4.78 万元，比 2024 年减少 12.00 万元，下降 71.52%，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街道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，取消公务接待费支出，压缩了“三公”经费。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 4.78 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元)，比上年减少 10.00 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街道行政单

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，压缩了“三公”经费。

5.3. 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**

黄陂区前川街道办事处（本级）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**

黄陂区前川街道办事处（本级）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 13,300.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13,300.94 万元。具体使用情况如下：

1. 村级事务必要支出经费 305.00 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。

2. 村干部报酬 1,180.02 万元，主要用于村干部报酬。

3. 离任村干部生活补贴 453.96 万元，主要用于退休村书记、主任生活困难补贴。

4. 其他村级支出 334.73 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。

5. 政府履职辅助性服务 492.84 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。

6. 其他以钱养事 3,901.31 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。

7. 公益性岗位补贴 76.20 万元，主要用于社会治安政府购买服务经费。

8. 农业综合服务 525.16 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。

9. 农村公厕管护经费 114.77 万元，主要用于农村公厕管护、维护经费。

10. 大城管运行经费 1,507.91 万元，主要用于城管办人员工资经费、正常的日常运转和村湾保洁员经费。

11. 街乡体制结算及年终补助 3,000.00 万元，主要用于政府运转经费、物业管理费、立面整治及维修费等。

12. 前川街老河道、园林所、文体广场管护经费及安保队员经费 342.20 万元，主要用于前川街老河道、园林所、文体广场管护经费及安保队员工作经费等。

13. 基层运转支出 384.31 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等。

14. 社区支出 549.50 万元，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。

15. 综治工作经费 77.43 万元，主要用于街道和村级信访维稳经费和机构运转工作经费。

16. 秸秆禁烧工作经费 55.60 万元，主要用于秸秆禁烧，防

止大气污染经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 133.30 万元，比 2024 年减少 13.44 万元，降低 9.16%，主要原因是加强制度管理，严禁浪费，提创无纸化办公，减少不必要机关运行开支。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.71 万元，主要原因是农作物副产品预算支出。其中：货物类 0.71 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 492.84 万元。其中：前川街道政府购买履职辅助性服务 492.84 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，前川街道办事处共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 2 辆。没有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年没有增加(减少)国有资产。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 18,219.06 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)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)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 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(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ....

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差