

# 2023 年度武汉市黄陂区滠口街道 办事处部门决算公开

2024 年 9 月 30

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处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 武汉市黄陂区滠口街道办事处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

#### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处概况**

### **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. 负责办事处基层党组织建设。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、政协等基层党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，编制执行滬口街年度财政预算，监督街各单位预算执行，编制财政决算；

10. 落实各项惠农政策；

11. 负责监督滬口街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

12. 负责滬口街各行政、事业单位国有资产监督管理；

13. 负责滬口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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区滬口街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区滬口街道办事处本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区滠口街道办事处2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市黄陂区滠口街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区滠口街道财政所
3. 武汉市黄陂区滠口街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心

## 第二部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处 2023 年度部门决算表

### 2023年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入	支出
----	----









22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,834.00 00	14,834.00 00	14,834.00 00	14,834.00 00												
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,834.00 00	14,834.00 00	14,834.00 00	14,834.00 00												

## 2023年度支出决算表(表3)

部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出	
功能分类	科目名称		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	37,327.10 44	37,327.10	3,750.4 417	3,750.4 4	33,576.66 27	33,576.66						
2010000		一般公共服务支出	1,556.009 1	1,556.01	1,437.9 105	1,437.9 1	118.0986	118.10						
2010100		人大事务	11.4000	11.40			11.4000	11.40						
2010199		其他人大事务支出	11.4000	11.40			11.4000	11.40						





	出													
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,834.00 00	14,834.00			14,834.00 00	14,834.00 00							

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处

2023年度

金额单位：万元

收入				支出数									
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						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	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	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	19,908.1044	19,908.10	一、一般公共服务支出	33	1,556.0091	1,556.0091			1,556.01	1,556.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,419.0000	17,419.00	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								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.5736	11.5736			11.57	11.57		
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,985.8198	1,985.8198			1,985.82	1,985.82		
	9			九、卫生健康支出	41	1,752.2498	1,752.2498			1,752.25	1,752.25		

	10			十、节能环保支出	42	7.9719	7.9719			7.97	7.97		
	11			十一、城乡社区支出	43	13,283.8164	10,698.8164	2,585.0000		13.283.82	10,698.82	2,585.00	
	12			十二、农林水支出	44	2,582.4941	2,582.4941			2,582.49	2,582.49		
	13			十三、交通运输支出	45	961.0000	961.0000			961.00	961.00		
	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	33.4590	33.4590			33.46	33.46		
	19			十九、住房保障支出	51	308.7107	308.7107			308.71	308.71		
	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	10.0000	10.0000			10.00	10.00		
	23			二十三、其他支出	55	14,834.0000		14,834.0000		14,834.00		14,834.00	
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
	<b>本年收入合计</b>	37,327.1044	37,327.10	<b>本年支出合计</b>	59	37,327.1044	19,908.1044	17,419.0000		37,327.10	19,908.10	17,419.00	
	年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	60								
	一般公共预算财政拨款				61								
	政府性基金预算财政拨款				62								
	国有资本经营预算财政拨款				63								
	<b>总计</b>	37,327.1044	37,327.10	<b>总计</b>	64	37,327.1044	19,908.1044	17,419.0000		37,327.10	19,908.10	17,419.00	

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出					
功能分类科目编码	科目名称		小计		基本支出		项目支出	
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次					
合计			1	2	3	4	5	6
			19,908.1044	<b>19,908.10</b>	3,750.4417	<b>3,750.44</b>	16,157.6627	<b>16,157.66</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,556.0091</b>	<b>1,556.01</b>	<b>1,437.9105</b>	<b>1,437.91</b>	<b>118.0986</b>	<b>118.10</b>
<b>20101</b>		<b>人大事务</b>	<b>11.4000</b>	<b>11.40</b>			<b>11.4000</b>	<b>11.40</b>
2010199		其他人大事务支出	11.4000	11.40			11.4000	11.40
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>975.9967</b>	<b>976.00</b>	<b>946.0181</b>	<b>946.02</b>	<b>29.9786</b>	<b>29.98</b>
2010301		行政运行	909.6689	909.67	909.6689	909.67		
2010302		一般行政管理事务	19.2000	19.20			19.2000	19.20
2010306		政务公开审批	8.0000	8.00			8.0000	8.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.1278	39.13	36.3492	36.35	2.7786	2.78
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.00</b>			<b>3.0000</b>	<b>3.00</b>
2010599		其他统计信息事务支出	3.0000	3.00			3.0000	3.00
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>491.8924</b>	<b>491.89</b>	<b>491.8924</b>	<b>491.89</b>		
2010650		事业运行	491.8924	491.89	491.8924	491.89		

20107	<b>税收事务</b>	<b>58.0000</b>	<b>58.00</b>			<b>58.0000</b>	<b>58.00</b>
2010799	其他税收事务支出	58.0000	58.00			58.0000	58.00
20111	<b>纪检监察事务</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.00</b>			<b>3.0000</b>	<b>3.00</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	3.0000	3.00			3.0000	3.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>12.7200</b>	<b>12.72</b>			<b>12.7200</b>	<b>12.72</b>
2019999	其他一般公共服务支出	12.7200	12.72			12.7200	12.72
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11.5736</b>	<b>11.57</b>			<b>11.5736</b>	<b>11.57</b>
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>11.5736</b>	<b>11.57</b>			<b>11.5736</b>	<b>11.57</b>
2070199	其他文化和旅游支出	11.5736	11.57			11.5736	11.57
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,985.8198</b>	<b>1,985.83</b>	<b>1,304.2644</b>	<b>1,304.27</b>	<b>681.5554</b>	<b>681.56</b>
20802	<b>民政管理事务</b>	<b>840.0123</b>	<b>840.02</b>	<b>421.9268</b>	<b>421.93</b>	<b>418.0855</b>	<b>418.09</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	840.0123	840.01	421.9268	421.93	418.0855	418.09
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>752.3549</b>	<b>752.36</b>	<b>752.3549</b>	<b>752.36</b>		
2080501	行政单位离退休	178.9983	179.00	178.9983	179.00		
2080502	事业单位离退休	191.1303	191.13	191.1303	191.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.2263	382.23	382.2263	382.23		
20807	<b>就业补助</b>	<b>63.2145</b>	<b>63.21</b>			<b>63.2145</b>	<b>63.21</b>
2080704	社会保险补贴	23.6145	23.61			23.6145	23.61
2080705	公益性岗位补贴	39.6000	39.60			39.6000	39.60
20808	<b>抚恤</b>	<b>129.9827</b>	<b>129.98</b>	<b>129.9827</b>	<b>129.98</b>		
2080899	其他优抚支出	129.9827	129.98	129.9827	129.98		
20810	<b>社会福利</b>	<b>156.0000</b>	<b>156.00</b>			<b>156.0000</b>	<b>156.00</b>
2081006	养老服务	156.0000	156.00			156.0000	156.00
20821	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.6400</b>	<b>23.64</b>			<b>23.6400</b>	<b>23.64</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.6400	23.64			23.6400	23.64
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.6154</b>	<b>20.62</b>			<b>20.6154</b>	<b>20.62</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	20.6154	20.62			20.6154	20.62
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,752.2498</b>	<b>1,752.25</b>	<b>360.8498</b>	<b>360.85</b>	<b>1,391.4000</b>	<b>1,391.40</b>
21004	<b>公共卫生</b>	<b>1,325.0000</b>	<b>1,325.00</b>			<b>1,325.0000</b>	<b>1,325.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,325.0000	1,325.00			1,325.0000	1,325.00
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>66.4000</b>	<b>66.40</b>			<b>66.4000</b>	<b>66.40</b>
2100799	其他计划生育事务支出	66.4000	66.40			66.4000	66.40
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>360.8498</b>	<b>360.85</b>	<b>360.8498</b>	<b>360.85</b>		
2101101	行政单位医疗	241.9679	241.97	241.9679	241.97		
2101102	事业单位医疗	118.8819	118.88	118.8819	118.88		
211	<b>节能环保支出</b>	<b>7.9719</b>	<b>7.97</b>			<b>7.9719</b>	<b>7.97</b>
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>7.9719</b>	<b>7.97</b>			<b>7.9719</b>	<b>7.97</b>
2110401	生态保护	7.9719	7.97			7.9719	7.97
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>10,698.8164</b>	<b>10,698.82</b>	<b>338.7064</b>	<b>338.71</b>	<b>10,360.1100</b>	<b>10,360.11</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>338.7064</b>	<b>338.71</b>	<b>338.7064</b>	<b>338.71</b>		
2120104	城管执法	338.7064	338.71	338.7064	338.71		
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,923.0000</b>	<b>3,923.00</b>			<b>3,923.0000</b>	<b>3,923.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	2,400.0000	2,400.00			2,400.0000	2,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,523.0000	1,523.00			1,523.0000	1,523.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>6,437.1100</b>	<b>6,437.11</b>			<b>6,437.1100</b>	<b>6,437.11</b>
2129999	其他城乡社区支出	6,437.1100	6,437.11			6,437.1100	6,437.11
213	<b>农林水支出</b>	<b>2,582.4941</b>	<b>2,582.49</b>			<b>2,582.4941</b>	<b>2,582.49</b>

21301	农业农村	689.5054	689.50			689.5054	689.50
2130122	农业生产发展	129.0029	129.00			129.0029	129.00
2130126	农村社会事业	15.0000	15.00			15.0000	15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.0800	22.08			22.0800	22.08
2130199	其他农业农村支出	523.4225	523.42			523.4225	523.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	454.2084	454.21			454.2084	454.21
2130504	农村基础设施建设	428.1800	428.18			428.1800	428.18
2130505	生产发展	26.0284	26.03			26.0284	26.03
21307	农村综合改革	1,423.7803	1,423.78			1,423.7803	1,423.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.0000	70.00			70.0000	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.4100	524.41			524.4100	524.41
2130799	其他农村综合改革支出	829.3703	829.37			829.3703	829.37
21399	其他农林水支出	15.0000	15.00			15.0000	15.00
2139999	其他农林水支出	15.0000	15.00			15.0000	15.00
214	交通运输支出	961.0000	961.00			961.0000	961.00
21401	公路水路运输	961.0000	961.00			961.0000	961.00
2140104	公路建设	961.0000	961.00			961.0000	961.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.4590	33.46			33.4590	33.46
22001	自然资源事务	33.4590	33.46			33.4590	33.46
2200199	其他自然资源事务支出	33.4590	33.46			33.4590	33.46
221	住房保障支出	308.7106	308.71	308.7106	308.71		
22102	住房改革支出	308.7106	308.71	308.7106	308.71		
2210201	住房公积金	278.1079	278.11	278.1079	278.11		
2210202	提租补贴	30.6027	30.60	30.6027	30.60		
224	灾害防治及应急管理支出	10.0000	10.00			10.0000	10.00
22402	消防救援事务	10.0000	10.00			10.0000	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.0000	10.00			10.0000	10.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  
(表6)

部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处

2023年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	3,054.9886	3,054.99	302	商品和服务支出	325.3245	325.32	310	资本性支出		
30101	基本工资	538.7496	538.75	30201	办公费	155.6596	155.66	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	357.0581	357.06	30202	印刷费			31003	专用设备购置		
30103	奖金	228.1935	228.19	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	689.5236	689.52	30205	水费	0.6428	0.64	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.2263	382.23	30206	电费	4.5000	4.50	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.7865	0.79	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	360.8498	360.85	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	12.9800	12.98				
30112	其他社会保障缴费	9.4837	9.48	30211	差旅费	6.8840	6.88				



30113	住房公积金	278.1079	278.11	30212	因公出国(境)费用									
30114	医疗费			30213	维修(护)费									
30199	其他工资福利支出	210.7961	210.80	30214	租赁费									
303	对个人和家庭的补助	370.1286	370.13	30215	会议费									
30301	离休费			30216	培训费									
30302	退休费	362.5823	362.58	30217	公务接待费	4.3452	4.35							
30303	退职(役)费			30218	专用材料费									
30304	抚恤金			30224	被装购置费									
30305	生活补助	7.5463	7.55	30225	专用燃料费									
30306	救济费			30226	劳务费	49.7774	49.78							
30307	医疗费补助			30227	委托业务费									
30308	助学金			30228	工会经费	41.3142	41.31							
30309	奖励金			30229	福利费	34.1548	34.15							
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14.2800	14.28							
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用									
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									
人员经费合计		3,425.1172	3,425.12	公用经费								325.3245	325.32	

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门: 武汉市黄陂区滠口街道办事处

2023年度

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	
							小计		基本支出		项目支出			
功能分类	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计			17,419.0000	17,419.00	17,419.0000	17,419.00			17,419.0000	17,419.00		
212		城乡社区支出			2,585.0000	2,585.00	2,585.0000	2,585.00			2,585.0000	2,585.00		
21213		城市基础设施配套费安排的支出			2,585.0000	2,585.00	2,585.0000	2,585.00			2,585.0000	2,585.00		
2121399		其他城市基础设施配套费			2,585.0000	2,585.00	2,585.0000	2,585.00			2,585.0000	2,585.00		

	安排的支出																
229	其他支出			14,834.0000	14,834.00	14,834.0000	14,834.00					14,834.0000	14,834.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			14,834.0000	14,834.00	14,834.0000	14,834.00					14,834.0000	14,834.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			14,834.0000	14,834.00	14,834.0000	14,834.00					14,834.0000	14,834.00				

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区滢口街道办事处

2023年度

金额单位：元

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目代码	科目名称（项目名称、方向）	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
																	1
类	款	项	栏次														
			合计														

注：2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处

2023年度

金额单位：万元

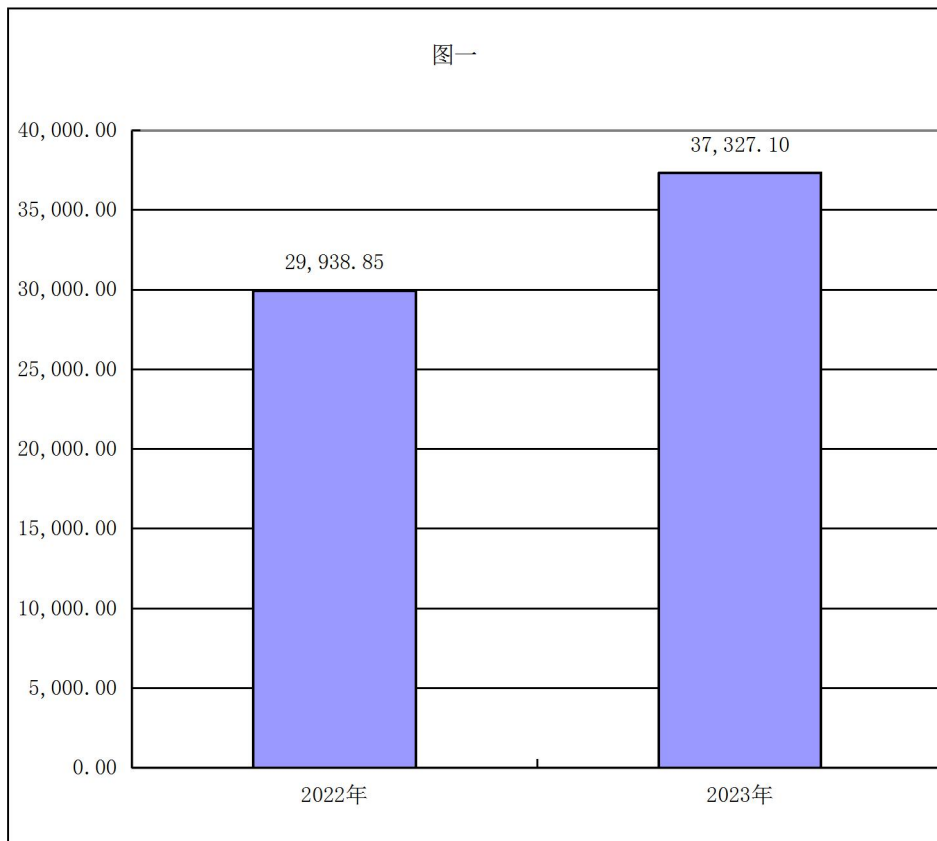
预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18.63		14.28		14.28	4.35	18.6252	18.63			14.2800	14.28			14.2800	14.28	4.3452	4.35

## 第三部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计37,327.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7,388.25万元，增长24.68%，主要原因是其他政府性基金支出增加。

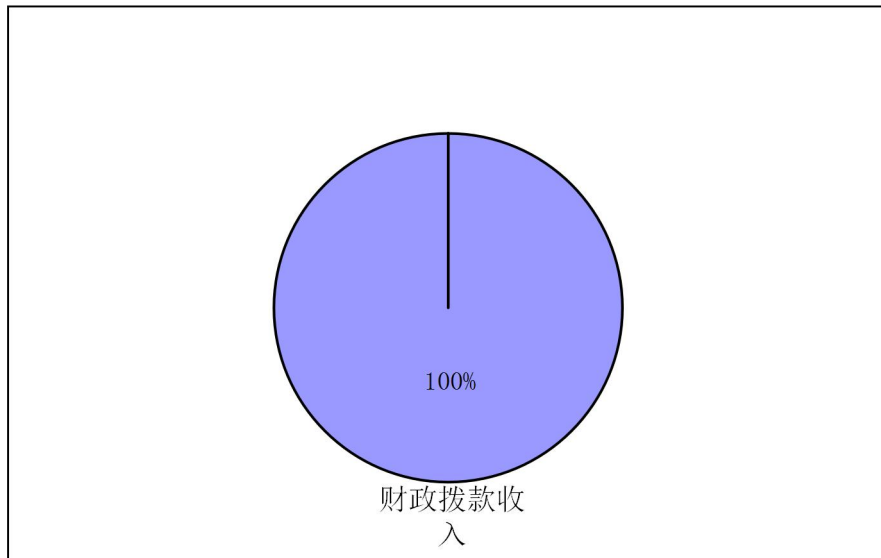
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37,327.10万元，与2022年度相比，收入合计增加7,388.25万元，增长24.68%，主要原因是其他政府性基金支出增加。其中：财政拨款收入37,327.10万元，占本年收入100.00%。

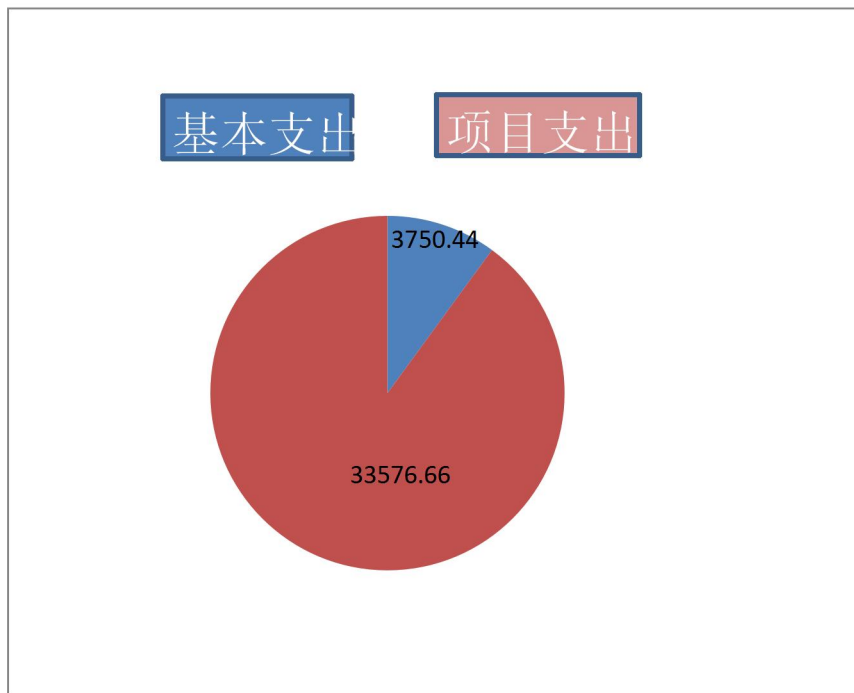
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计37,327.10万元，与 2022 年度相比，支出合计增加7,388.25万元，增长24.68%，主要原因是其他政府性基金支出增加。其中：基本支出3,750.44万元，占本年支出10.05%；项目支出33,576.66万元，占本年支出89.95%。

图 3：支出决算结构

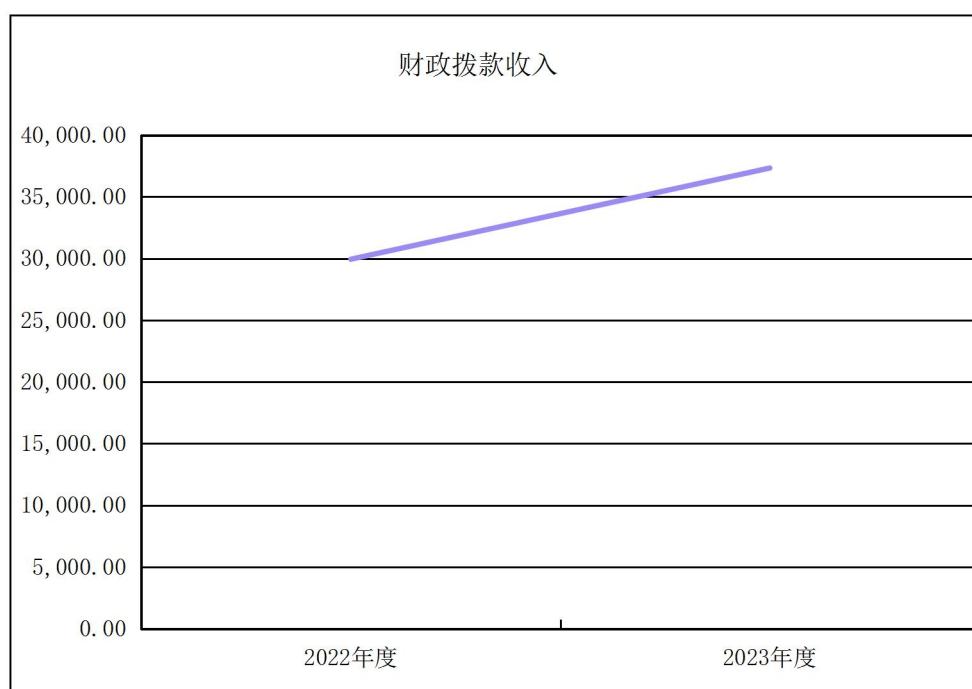


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 37,327.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,388.25 万元，增长 24.68 %。主要原因是其他政府性基金支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19,908.10 万元，比 2022 年度决算数增加 1,227.55 万元。增加主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出、小城镇基础设施建设支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 17,419.00 万元，比 2022 年度决算数增加 6,160.70 万元。增加主要原因是其他政府性基金支出增加。

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19,908.10 万元，占本年支出合计的53.33%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,227.55万元，增长6.57%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出、小城镇基础设施建设支出增加。

### (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19,908.10万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,556.01万元, 占7.82%。主要是用于基本工资、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. 文化旅游体育与传媒(类)支出11.57万元, 占0.06%; 主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

3. 社会保障和就业(类)支出1985.83万元, 占9.97%; 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。

4. 卫生健康(类)支出1752.25万元, 占8.80%; 主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

5. 节能环保支出(类)支出7.97万元, 占0.04%; 主要是污染防治的水体支出。

6. 城乡社区(类)支出10698.82万元, 占53.74%; 主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设。

7. 农林水(类)支出2582.49万元, 占12.97%; 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。

8. 交通运输支出(类)支出961.00万元, 4.83%; 主要是通村通湾公路建设款。



9. 自然资源海洋气象等(类)支出33.46万元，占0.17%；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308.71万元，占1.55%；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0.05%；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6580.25万元，支出决算为19,908.10万元，完成年初预算的302.54%。其中：基本支出3750.44万元，项目支出16157.66万元。项目支出主要用于一般公共服务118.10万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、确保街道办事处人员工资经费的正常发放。文化旅游体育与传媒支出11.57万元，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。社会保障和就业支出681.56万元，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。卫生健康支出1391.40万元，主要成效：1、解决了计生服务中心人员服务经费正常运转；2、疫情防控经费得到保障。节能环保支出7.97万元，主要成效：解决了城镇居民的生活用水。城

乡社区事务10360.11万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。农林水事务2582.49万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、村级转移支付资金的正常运转。交通运输支出961.00万元，主要成效：通村通湾公路建设解决了城镇及村民出行方便。自然资源海洋气象等支出33.46万元，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。灾害防治及应急管理支出10万元，主要成效：解决消防工作经费。

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）财政事务（款）税收事务（款）纪检监察事务（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）一般行政管理事务（项）政务公开审批（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）事业运行（项）其他税收事务支出（项）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1858.51万元，支出决算为1556.01万元，完成年初预算的83.72%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因：一是主要原因是减少了街道运转经费

2. 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11.57万元，支出决算为11.57万元，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。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）社会福利（款）特困人员救助供养（款）其他社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）其他优抚支出（项）养老服务（项）农村特困人员救助供养支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1166.65万元，支出决算为1985.83万元，完成年初预算的170.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了退役士兵安置、公益性岗位补贴、退休人员工资进统筹发放。

4. 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348.99万元，支出决算为1752.25万元，完成年初预算的502.09%，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。

5. 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7.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了节能环保支出预算指标。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）城管执法（项）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。年初预算为361.84万元，支出决算为10698.82万元，完成年初预算的2956.78%，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。

7. 农林水支出(类)农业农村（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）农业生产发展（项）农村社会事业（项）农业资源保护修复与利用（项）其他农业农村支出（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）对村级公益事业建设的补助（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1326.26 万元，支出决算为2582.49万元，完成年初预算的194.72%，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。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为961.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了公路建设预算指标。

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33.46万元，支出决算为33.46万元，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262.97万元，支出决算为308.71万元，完成年初预算的144.77%，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 3,750.44万元，其中：人员经费3,425.12万元，主要包括：基本工资538.75万元、津贴补贴357.06万元、奖金228.19

万元、绩效工资689.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费382.23万元、职工基本医疗保险缴费360.85万元、其他社会保障缴费9.48万元、住房公积金278.11万元、其他工资福利支出210.80万元、退休费362.58万元、生活补助7.55万元。

公用经费325.32万元，主要包括：办公费155.66万元、水费0.64万元、电费4.5万元、邮电费0.79万元、物业管理费12.98万元、差旅费6.88万元、公务接待费4.35万元、劳务费49.78万元、工会经费41.31万元、福利费34.15万元、公务用车运行维护费14.28万元。

## 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年初结转和结余0.00万元，本年收入 17,419.00万元，本年支出17,419.00 万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。支出决算为2585.00万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为14834.00万元，主要用于主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

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”经费财政拨款支出全年预算为55.78万元，支出决算为18.63万元，完成全年预算的33.40%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格控制压缩“三公”经费的支出；二是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.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是决算数等于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出，与预算持平。

2.公务用车购置及运行费支出决算为14.28万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费14.28万元，完成全年预算的100.00%，比全年预算增加(减少)0.00万元主要原因是决算数等于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出，与预算持平。主要用于公务用车运行维护费。

截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为4.35万元，完成全年预算的10.48%，比全年预算减少37.15万元，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。其中主要用于部门食堂工作用餐和业务活动接待工作115批次1450人次(其中：陪同119人次)。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制压缩“三公”经费的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区滠口街道办事处机关运行经费支出 130.58 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 52.57 万元，增长 28.70%。主要原因是：劳务人员增加、食堂费用增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区滠口街道办事处（本级）政府采购支出总额33576.66万元，其中：政府采购货物支出405.83万元、政府采购工程支出22820.00万元、政府采购服务支出10350.83万元。授予中小企业合同金额33576.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10756.66万元，占授予中小企业合同金额的32.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.83%。



## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区滠口街道办事处共有车辆17辆，其中，主要负责人用车2辆，应急保障用车11辆、执法执勤用车4辆。

## 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，我部门（单位）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34个，资金16157.66万元，占一般公共预算项目支出总额的89.40%。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。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对街道部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金35492.73万元，从评价情况来看，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。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。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1. 对村级公益事业建设的补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。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 and 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。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）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。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、平稳推进经济建设，全面加速重点工程

1. 工业经济发展稳健增长。
2. 重点工程建设快速推进。

### 二、激活招商引资潜力，全力赋能经济发展

1. 明确招商方向。坚持把建立现代物流业和走新型工业化道路作为强街富民的关键支撑，今年引进了玉湖冷链、洁城美地新材料、众力新材料、碧晟玻璃、浩普消防等多家优秀企业，加快形成具有溇口特色的优势产业，骨干企业和名牌产品。

2. 加强政策支撑。开展全街 22 个大小工业园区分片摸排行动，充分掌握企业经营状况。全面推行项目帮办代办、应批尽批，办理“批前提速”工业项目 4 个。

3. 补齐园区短板。共完成木兰畅谷五条道路、十里工业园东和路一期建设，正在进行东富路建设。

### 三、开展党史学习教育，喜迎建党百年伟业

1. 高度重视，系统推进。成立党史学习教育领导小组，制定《关于在全街开展党史学习教育的实施方案》，确保党史学习教育时间表清晰明确。

2. 多种形式，深入学习。街党工委理论学习中心组开展 5 次党史专题学习，各村（社区）开展专题宣讲 7 次，组织党史学习教育暨党史知识竞赛，召开党史学习教育动员大会，各党支部积极利用支部主题党日开展党史专题的活动。

3. 学以致用，服务群众。积极开展一系列“我为群众办实事”实践活动。

#### **四、美化农村人居环境，治理城镇生态环境**

1. 打好河湖综合治理持久战。①营造禁捕宣传氛围。②加强巡查管控力度。③做好河湖“清四乱”整改。

2. 打好城乡综合管理保卫战。①改善村湾环境。②推进公厕建设改造。③加快推进垃圾分类。④整治违规占道经营。对溇口街主次干道、重点违法占道摊点进行全清，持续加强对汉口北轻轨站周边占道管理。⑤开展户外广告整治。全面整治道路两侧及重点部位、主要街道的违规招牌和宣传条幅、违法三乱。⑥落实“门前三包”。⑦加强渣土运输管理。

#### **五、全面加强党的建设，提升党组织凝聚力**

1. 落实意识形态工作责任制。①常态化研究部署意识形态工作。不定期召开意识形态工作专题会议，传达学习上级意识形态工作相关精神，领导班子成员共同研判意识形态领域突出问题，制定了征地拆迁、信访维稳、安全生产、民族宗教等重点工作应急预案。②抓住网络意识形态工作主导权。充分利用新媒体平台，对街道工作动态、项目建设、党务政务、政策解读等方面信息进行宣传，对重大事件及突发性问题及时跟踪并注重提前介入。加强网评队伍管理，切实履行网络舆论引导的责任。③加强领导干部政治理论学习。及时传达学习习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要指示批示精神和党中央以及上级党委关于意识形态工作的决策部署。

2. 统筹推进组织体系建设。①夯实基层统战工作，强化政治建设。②落实组织工作制度，强化组织建设。以

“主题党日”为主要内容，开展主题党日活动，按时进行民主评议党员，做好预备党员的思想政治、培养工作，按期交纳党费。④常态化开展志愿服务活动，强化制度建设。

3. 推进党风廉政建设。①强化党风廉政建设主体责任。定期召开党风廉政建设专题会，明确班子成员落实“一岗双责”，按照“谁分管，谁负责”，督促班子成员抓好分管领域的党风廉政建设。②加强党风廉政纪律教育。③纠治“四风”工作。④履行治庸问责工作。⑤履行纪工委监督责任。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	平稳推进经济建设，全面加速重点工程	1. 实现财税收入增长20%； 2. 工业经济发展稳健增长。 3. 重点工程建设快速推进。	已完成
2	激活招商引资潜力，全力赋能经济发展	1. 明确招商方向。 2. 加强政策支撑。 3. 补齐园区短板	已完成
3	美化农村人居环境，治理城镇生态环境	1. 打好河湖综合治理持久战。 2. 打好城乡综合管理保卫战。	已完成
4	全面加强党的建设，提升党组织凝聚力	1. 落实意识形态工作责任制。 2. 统筹推进组织体系建设 3. 推进党风廉政建设。	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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)财政事务(款)税收事务(款)纪检监察事务(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)一般行政管理事务(项)政务公开审批(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)其他统计信息事务支出(项)事业运行(项)其他税收事务支出(项)其他一般公共服务支出(项)。

2. 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)。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政事业单位养老支出(款)就业补助(款)抚恤(款)社会福利(款)特困人员救助供养(款)其他社会保障和就业支出(款)基层政权建设和社区治理(项)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)社会保险补贴(项)公益性岗位补贴(项)其他优抚支出(项)养老服务(项)农村特困人员救助供养支出(项)其他社会保障和就业支出(项)。

4. 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)。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。



6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(款)城管执法(项)小城镇基础设施建设(项)其他城乡社区公共设施支出(项)其他城乡社区支出(项)。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村综合改革(款)其他农林水支出(款)农业生产发展(项)农村社会事业(项)农业资源保护修复与利用(项)其他农业农村支出(项)农村基础设施建设(项)生产发展(项)对村级公益事业建设的补助(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)。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

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)。

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)。

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)。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市黄陂区滠口街道办事处整体绩效自评表

#### 2023 年度滠口街道办事处整体绩效自评表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称		武汉市黄陂区滠口街道办事处				
基本支出总额		3750.44		项目支出总额		33576.66
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）
			6580.25	37327.10	567.26%	20
年度目标 1：（40 分）		1、平稳推进经济建设，全面加速重点工程；2、激活招商引资潜力，全力赋能经济发展；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标数（A）	实际完成数（B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	5
		质量指标	项目可控性	96%	98%	5
		可持续性指标	可持续性	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	5
		时效指标	到位及时率	100%	100%	5
		质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		社会效益指标	社会效益率	100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率	98%	98%	4	
年度绩效目标 2：（40 分）		1、美化农村人居环境，治理城镇生态环境；2、全面加强党的建设，提升党组织凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标数（A）	实际完成数（B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	5
		质量指标	项目可控性	96%	98%	5
		可持续性指标	可持续性	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	5
		时效指标	到位及时率	100%	100%	5
		质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		社会效益指标	社会效益率	100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率	98%	98%	4	

## 2023年度武汉市黄陂区滠口街道办事处整体绩效结果

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6580.25万元，执行数为37327.10万元，完成预算的567.26%。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；四是大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；四是大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 年度武汉市黄陂区滠口街道办事处项目绩效自评表

2023 年度武汉市滠口街道办事处项目对村民委员会和村党支部的补助绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区滠口街道办事处

填报日期：

2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助					
主管部门		武汉市黄陂区滠口街道办事处	项目实施单位		武汉市黄陂区滠口街道办事处		
项目类型		部门预算项目					
项目属性		持续性项目					
项目类型		常年性项目					
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）	
			524.41	524.41	100%	20	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标数(A)	实际完成数(B)	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		96%	98%	5
		可持续性指标	可持续性		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益率		100%	100%	5
		时效指标	到位及时率		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		社会效益指标	社会效益率		100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	98%	4	
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标数(A)	实际完成数(B)	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		96%	98%	5
		可持续性指标	可持续性		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益率		100%	100%	5
		时效指标	到位及时率		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		社会效益指标	社会效益率		100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	98%	4	
总分		98					
<p>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。</p> <p>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，科学合理地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。</p>							

# 2023 年度武汉市滠口街道办事处项目农业资源保护 修复与利用绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区滠口街道办事处

填报日期：

2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称		农业资源保护修复与利用					
主管部门		武汉市黄陂区滠口街道办事处	项目实施单位		武汉市黄陂区滠口街道办事处		
项目类型		部门预算项目					
项目属性		持续性项目					
项目类型		常年性项目					
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）	
			0.00	22.08	100%	20	
年度绩效目标 1（40分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标数（A）	实际完成数（B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		96%	98%	5
		可持续性指标	可持续性		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益率		100%	100%	5
		时效指标	到位及时率		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		社会效益指标	社会效益率		100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	98%	4	
年度绩效目标 2（40分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标数（A）	实际完成数（B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		96%	98%	5
		可持续性指标	可持续性		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益率		100%	100%	5
		时效指标	到位及时率		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		社会效益指标	社会效益率		100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	98%	4	
总分		98					
<p>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。</p> <p>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。</p>							

## 2023年度武汉市黄陂区滠口街道办事处项目绩效结果

1. 农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为22.08万元，完成预算的100%。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98分。主要产出和效益是：通过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。

3. 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524.41万元，执行数为524.41万元，完成预算的100%。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98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。

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。