

# 黄陂区滠口街道办事处（汇总）2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区滠口街道办事处（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区滠口街道办事处（汇总）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 黄陂区滠口街道办事处（汇总）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

## 第一部分黄陂区滠口街道办事处（汇总）概况

### 一、部门主要职责

黄陂区滠口街道办事处（汇总）主要职责：1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。2、街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。3、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区滠口街道办事处（汇总）部门预算包括：黄陂区人民政府滠口街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区滠口街道办事处（汇总）2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

黄陂区人民政府滠口街道办事处本级、黄陂区滠口街道财政所、黄陂区滠口街道党员群众服务中心、黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心、黄陂区滠口街道综合执法中心

## 第二部分黄陂区滠口街道办事处（汇总）2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

### 收支总表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

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   | 8825.41  | 一、一般公共服务支出     | 3,118.26 |
| 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       | 2,000.00 |
| 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    | 517.45   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 266.97   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 8.80     |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 1,205.66 |
|                |          | 十、农林水支出        | 1,443.28 |
|                |          | 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      | 264.99   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 廿一、预备费         | 0.00     |
|                |          | 廿一、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 8,825.41 | 本年支出合计         | 8,825.41 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 8,825.41 | 支 出 总 计        | 8,825.41 |

表 2.部门收入总表

## 收入总表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称               | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                        |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计                     | 8,825.41 | 8,825.41 | 8,825.41 | 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 |
| 134      | 武汉市黄陂区滠口街道             | 8,825.41 | 8,825.41 | 8,825.41 | 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 |
| 134001   | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级    | 6,982.84 | 6,982.84 | 6,982.84 | 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 |
| 134002   | 武汉市黄陂区滠口街道财政所          | 802.04   | 802.04   | 802.04   | 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 |
| 134003   | 武汉市黄陂区滠口街道党员群众服务中心     | 341.69   | 341.69   | 341.69   | 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 |
| 134004   | 武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心 | 214.10   | 214.10   | 214.10   | 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 |
| 134005   | 武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心       | 484.74   | 484.74   | 484.74   | 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

## 支出总表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                  | 8,825.41 | 4,243.14 | 4,582.27 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,118.26 | 2,897.69 | 220.57   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,637.04 | 2,458.43 | 178.61   |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 1,027.41 | 1,027.41 | 0.00     |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,196.64 | 1,048.03 | 148.61   |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 412.99   | 382.99   | 30.00    |          |        |           |
| 20106   | 财政事务                | 459.26   | 439.26   | 20.00    |          |        |           |
| 2010650 | 事业运行                | 459.26   | 439.26   | 20.00    |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 21.96    | 0.00     | 21.96    |          |        |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.96    | 0.00     | 21.96    |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出              | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 |          |        |           |
| 2069901 | 科技奖励                | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 517.45   | 517.45   | 0.00     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 492.53   | 492.53   | 0.00     |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 49.40    | 49.40    | 0.00     |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 221.48   | 221.48   | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 221.65   | 221.65   | 0.00     |          |        |           |
| 20808   | 抚恤                  | 24.92    | 24.92    | 0.00     |          |        |           |

|         |                |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2080899 | 其他优抚支出         | 24.92    | 24.92  | 0.00     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 266.97   | 266.97 | 0.00     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 266.97   | 266.97 | 0.00     |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 181.84   | 181.84 | 0.00     |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 85.13    | 85.13  | 0.00     |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 8.80     | 0.00   | 8.80     |  |  |  |
| 21103   | 污染防治           | 8.80     | 0.00   | 8.80     |  |  |  |
| 2110301 | 大气             | 8.80     | 0.00   | 8.80     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出         | 1,205.66 | 296.04 | 909.62   |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 777.54   | 296.04 | 481.50   |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法           | 396.04   | 296.04 | 100.00   |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 381.50   | 0.00   | 381.50   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 428.12   | 0.00   | 428.12   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 428.12   | 0.00   | 428.12   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 1,443.28 | 0.00   | 1,443.28 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 42.78    | 0.00   | 42.78    |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 42.78    | 0.00   | 42.78    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1,400.50 | 0.00   | 1,400.50 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.71   | 0.00   | 459.71   |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 940.79   | 0.00   | 940.79   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 264.99   | 264.99 | 0.00     |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 264.99   | 264.99 | 0.00     |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 218.57   | 218.57 | 0.00     |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴           | 46.42    | 46.42  | 0.00     |  |  |  |

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 8825.41 | 一、本年支出          | 8825.41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 8825.41 | （一）一般公共服务支出     | 3118.26 |
| （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       | 2000.00 |
| （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    | 517.45  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 266.97  |
|               |         | （八）节能环保支出       | 8.80    |
|               |         | （九）城乡社区支出       | 1205.66 |
|               |         | （十）农林水支出        | 1443.28 |
|               |         | （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      | 264.99  |
|               |         | （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       | 8825.41 | 支 出 总 计         | 8825.41 |



表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                     |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计                  | 8,825.41 | 4,243.14 | 4,098.66 | 144.48 | 4,582.27 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,118.26 | 2,897.69 | 2,764.20 | 133.49 | 220.57   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,637.04 | 2,458.43 | 2,340.36 | 118.07 | 178.61   |
| 2010301 | 行政运行                | 1,027.41 | 1,027.41 | 923.36   | 104.05 | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,196.64 | 1,048.03 | 1,048.03 | 0.00   | 148.61   |
| 2010350 | 事业运行                | 412.99   | 382.99   | 368.97   | 14.02  | 30.00    |
| 20106   | 财政事务                | 459.26   | 439.26   | 423.84   | 15.42  | 20.00    |
| 2010650 | 事业运行                | 459.26   | 439.26   | 423.84   | 15.42  | 20.00    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 21.96    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 21.96    |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.96    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 21.96    |
| 206     | 科学技术支出              | 2,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,000.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 2,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,000.00 |
| 2069901 | 科技奖励                | 2,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 517.45   | 517.45   | 515.50   | 1.95   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 492.53   | 492.53   | 490.58   | 1.95   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 49.40    | 49.40    | 48.14    | 1.26   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 221.48   | 221.48   | 220.79   | 0.69   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 221.65   | 221.65   | 221.65   | 0.00   | 0.00     |
| 20808   | 抚恤                  | 24.92    | 24.92    | 24.92    | 0.00   | 0.00     |

|         |                |          |        |        |      |          |
|---------|----------------|----------|--------|--------|------|----------|
| 2080899 | 其他优抚支出         | 24.92    | 24.92  | 24.92  | 0.00 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 266.97   | 266.97 | 266.97 | 0.00 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 266.97   | 266.97 | 266.97 | 0.00 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 181.84   | 181.84 | 181.84 | 0.00 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 85.13    | 85.13  | 85.13  | 0.00 | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出         | 8.80     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 8.80     |
| 21103   | 污染防治           | 8.80     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 8.80     |
| 2110301 | 大气             | 8.80     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 8.80     |
| 212     | 城乡社区支出         | 1,205.66 | 296.04 | 287.00 | 9.04 | 909.62   |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 777.54   | 296.04 | 287.00 | 9.04 | 481.50   |
| 2120104 | 城管执法           | 396.04   | 296.04 | 287.00 | 9.04 | 100.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 381.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 381.50   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 428.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 428.12   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 428.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 428.12   |
| 213     | 农林水支出          | 1,443.28 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,443.28 |
| 21301   | 农业农村           | 42.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 42.78    |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 42.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 42.78    |
| 21307   | 农村综合改革         | 1,400.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,400.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 459.71   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 940.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 940.79   |
| 221     | 住房保障支出         | 264.99   | 264.99 | 264.99 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出         | 264.99   | 264.99 | 264.99 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金          | 218.57   | 218.57 | 218.57 | 0.00 | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴           | 46.42    | 46.42  | 46.42  | 0.00 | 0.00     |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

## 一般公共预算支出表(分单位)

| 黄陂区滠口街道办事处（汇总） |                        |         | 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                     | 8825.41 | 4,243.14 | 4,098.66 | 144.48 | 4,582.27 |
| 134            | 武汉市黄陂区滠口街道             | 8825.41 | 4,243.14 | 4,098.66 | 144.48 | 4,582.27 |
| 134001         | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级    | 6982.84 | 2,550.57 | 2,445.26 | 105.31 | 4,432.27 |
| 134002         | 武汉市黄陂区滠口街道财政所          | 802.04  | 782.04   | 766.05   | 15.99  | 20.00    |
| 134003         | 武汉市黄陂区滠口街道党员群众服务中心     | 341.69  | 316.69   | 308.33   | 8.36   | 25.00    |
| 134004         | 武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心 | 214.10  | 209.10   | 203.35   | 5.75   | 5.00     |
| 134005         | 武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心       | 484.74  | 384.74   | 375.67   | 9.07   | 100.00   |

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

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               | <b>4,243.14</b> | <b>4,098.66</b> | <b>144.48</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>3,775.45</b> | <b>3,775.45</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 461.92          | 461.92          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 257.07          | 257.07          | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 934.44          | 934.44          | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 179.98          | 179.98          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 216.46          | 216.46          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 235.13          | 235.13          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 10.40           | 10.40           | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 218.57          | 218.57          | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 1,261.48        | 1,261.48        | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>144.48</b>   | <b>0.00</b>     | <b>144.48</b> |
| 30201        | 办公费              | 27.05           | 0.00            | 27.05         |
| 30205        | 水费               | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 30206        | 电费               | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 30207        | 邮电费              | 0.60            | 0.00            | 0.60          |
| 30211        | 差旅费              | 6.00            | 0.00            | 6.00          |
| 30226        | 劳务费              | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 30228        | 工会经费             | 21.63           | 0.00            | 21.63         |
| 30229        | 福利费              | 36.00           | 0.00            | 36.00         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 9.78            | 0.00            | 9.78          |
| 30239        | 其他交通费用           | 37.47           | 0.00            | 37.47         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 1.95            | 0.00            | 1.95          |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>323.21</b>   | <b>323.21</b>   | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 268.93          | 268.93          | 0.00          |
| 30305        | 生活补助             | 24.92           | 24.92           | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 29.36           | 29.36           | 0.00          |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00            | 0.00            | 0.00          |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

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 |       |
| 9.78     | 0.00     | 9.78       | 0.00    | 9.78    | 0.00  |

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

注：黄陂区滠口街道办事处（汇总）2025 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

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：黄陂区滠口街道办事处（汇总）2025 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

## 项目支出表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

单位：万元

| 项目编码                 | 项目名称                | 项目单位                | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                      |                     |                     |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                      |                     |                     | 4,582.27 | 4,582.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 134                  | 武汉市黄陂区滠口街道          |                     | 4,582.27 | 4,582.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 134001               | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 |                     | 4,432.27 | 4,432.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                   | 本级支出项目              |                     | 4,432.27 | 4,432.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625134T00000119 | 离任村干部生活补助           | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 79.60    | 79.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625134T00000120 | 村干部报酬               | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 251.35   | 251.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625134T00000121 | 其他村级支出              | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 73.76    | 73.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625134T00000122 | 村级事处必要支出经费          | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 55.00    | 55.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|                           |                       |                                 |              |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 42011625134T0<br>00000123 | 政府<br>履职辅助性<br>服务     | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 148.6<br>1   | 148.61       | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000124 | 公益<br>性岗位补贴           | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 15.40        | 15.40        | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000125 | 以钱<br>养事              | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 940.7<br>9   | 940.79       | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000126 | 农村<br>公厕管护经<br>费      | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 42.78        | 42.78        | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000127 | 综治<br>工作经费            | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 21.96        | 21.96        | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000128 | 街乡<br>体制结算及<br>年终补助   | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 2,000<br>.00 | 2,000.<br>00 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000129 | 基层<br>运转支出            | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 212.6<br>0   | 212.60       | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000130 | 社区<br>支出              | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 153.5<br>0   | 153.50       | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000131 | 大城<br>管运行经费           | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 428.1<br>2   | 428.12       | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000132 | 秸秆<br>禁烧工作经<br>费      | 武汉市黄陂<br>区人民政府<br>滠口街道办<br>事处本级 | 8.80         | 8.80         | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 134002                    | 武汉市黄<br>陂区滠口街<br>道财政所 |                                 | 20.00        | 20.00        | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31                        | 本级支<br>出项目            |                                 | 20.00        | 20.00        | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |

|                           |                                        |                                        |            |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 42011625134T0<br>00000115 | 溁口<br>街财政所事<br>业运行补助                   | 武汉市黄陂<br>区溁口街道<br>财政所                  | 20.00      | 20.00  | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 134003                    | 武汉市黄<br>陂区溁口街<br>道党员群众<br>服务中心         |                                        | 25.00      | 25.00  | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31                        | 本级支<br>出项目                             |                                        | 25.00      | 25.00  | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000116 | 溁口<br>街党群中心<br>事业运行补<br>助              | 武汉市黄陂<br>区溁口街道<br>党员群众服<br>务中心         | 25.00      | 25.00  | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 134004                    | 武汉市黄<br>陂区溁口街<br>道社区网格<br>管理综合服<br>务中心 |                                        | 5.00       | 5.00   | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31                        | 本级支<br>出项目                             |                                        | 5.00       | 5.00   | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000117 | 溁口<br>街网格中心<br>事业运行补<br>助              | 武汉市黄陂<br>区溁口街道<br>社区网格管<br>理综合服务<br>中心 | 5.00       | 5.00   | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 134005                    | 武汉市黄<br>陂区溁口街<br>道综合执法<br>中心           |                                        | 100.0<br>0 | 100.00 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31                        | 本级支<br>出项目                             |                                        | 100.0<br>0 | 100.00 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011625134T0<br>00000118 | 溁口<br>街执法中心<br>事业运行补<br>助              | 武汉市黄陂<br>区溁口街道<br>综合执法中<br>心           | 100.0<br>0 | 100.00 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.0<br>0 |



表 11.政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区滠口街道办事处（汇总）

单  
位：  
万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) |

注：黄陂区滠口街道办事处（汇总）2025 年无政府采购预算

表 12.整体支出绩效目标表

黄陂区滠口街道办事处（汇总）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 9 日 单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |          |             |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|----------|
| 部门<br>(单位)<br>名称     | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |          |             |          |
| 填报人                  | 刘燎原                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 联系电话     |          | 15827025818 |          |
| 部门<br>总体<br>资金<br>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<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款      | 8,825.41 | 100.00%  | 6,580.25    | 7,343.13 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金  |          |          |             |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位资金      |          | 0.00%    |             |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 8,825.41 | 100.00%  | 6,580.25    | 7,343.13 |
|                      | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人员类项目支出   | 4,098.66 | 46.44%   | 3,255.31    | 3,445.20 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出   | 144.48   | 1.64%    | 148.42      | 138.93   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 4,582.27 | 51.92%   | 3,176.52    | 3,759.00 |
| 合 计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,825.41  | 100.00%  | 6,580.25 | 7,343.13    |          |
| 部门<br>职能<br>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全乡发展服务。</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<br>工作<br>任务       | <p>（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。</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                 |
|        | 以钱养事        | 特定目标类项目支出 | 940.79 | 940.79  | 提供公益性服务职能职责                 |
|        | 大城管运行经费     | 特定目标类项目支出 | 428.12 | 428.12  | 提供公益性服务职能职责                 |
|        | 综治工作经费      | 特定目标类项目支出 | 21.96  | 21.96   | 对困难弱势群体进行救助,维护社会稳定          |
|        | 农村公厕管护经费    | 特定目标类项目支出 | 42.78  | 42.78   | 用于农村公厕管护                    |
|        | 基层运转支出      | 特定目标类项目支出 | 212.6  | 212.6   | 保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转 |
|        | 其他村级支出      | 特定目标类项目支出 | 73.76  | 73.76   | 村级其他支出                      |
|        | 离任村干部生活补助   | 特定目标类项目支出 | 79.6   | 79.6    | 离任村干部生活补助                   |
|        | 村干部报酬       | 特定目标类项目支出 | 251.35 | 251.35  | 村干部报酬                       |
|        | 村级事处必要支出经费  | 特定目标类项目支出 | 55     | 55      | 村级经费支出                      |
|        | 社区支出        | 特定目标类项目支出 | 153.5  | 153.5   | 提供便民利民服务及其他公益项目             |
|        | 街乡体制结算及年终补助 | 特定目标类项目支出 | 2000   | 2000    | 提供公益性服务职能职责                 |
|        | 政府履职辅助性服务   | 特定目标类项目支出 | 148.61 | 148.61  | 提供公益性服务职能职责                 |
|        | 秸秆焚烧工作经费    | 特定目标类项目支出 | 8.80   | 8.80    | 主要用于秸秆焚烧工作经费                |
|        | 公益性岗位补贴     | 特定目标类项目支出 | 15.40  | 15.40   | 提供公益性服务职能职责                 |
|        | 财政所事业运行补助   | 特定目标类项目支出 | 20.00  | 20.00   | 提供公益性服务职能职责                 |
|        | 党群中心事业运行补助  | 特定目标类项目支出 | 25.00  | 25.00   | 提供公益性服务职能职责                 |
|        | 网格中心事业运行补助  | 特定目标类项目支出 | 5.00   | 5.00    | 提供公益性服务职能职责                 |
|        | 执法中心事业运行补助  | 特定目标类项目支出 | 100.00 | 100.00  | 提供公益性服务职能职责                 |

| 整体<br>绩效<br>总目<br>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，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。 |         |
|                     | 目标 2：提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。 |             |                 | 目标 2：健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。   |         |
| 长期<br>目标<br>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<br>绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                | 二级指标        | 三级指标            | 指标值                                   | 指标值确定依据 |
|                     | 产出<br>指标                                | 数量指标        | 环境整治重点村庄数       | 11                                    | 计划标准    |
|                     |                                         | 数量指标        | 农村基础设施建设        | 30 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<br>指标                                | 经济效益指标      | 农村各项经济指标增长      | ≥5%                                   | 计划标准    |
|                     |                                         | 经济效益指标      | 乡村旅游业收入增长       | ≥1%                                   | 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      | 对辖区环境卫生的改善程度    | 明显                                    | 计划标准    |
|                     | 满意<br>度指<br>标                           | 服务对象<br>满意度 | 群众满意度           | ≥90%                                  | 计划标准    |
| 长期<br>目标<br>2：      | 目标 2：提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。 |             |                 |                                       |         |
| 长期<br>绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                | 二级指标        | 三级指标            | 指标值                                   | 指标值确定依据 |
|                     | 产出<br>指标                                | 数量指标        | 以钱养事服务人员数量      | 149 人                                 | 计划标准    |
|                     |                                         |             | 大城管工作保障人员数量     | 48 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  |         |         |
|         |                                     | 社会效益指标         | 社会稳定性不断提升      | 不断提升   | 计划标准  |         |         |
|         |                                     |                | 对基层机构正常运转的保障程度 | 明显     | 计划标准  |         |         |
|         |                                     | 生态效益指标         | 对辖区环境卫生的改善程度   | 明显     | 计划标准  |         |         |
|         |                                     | 满意度指标          | 服务对象满意度        | 群众满意度  | ≥90%  | 计划标准    |         |
| 年度目标 1: | 保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。    |                |                |        |       |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                | 二级指标           | 三级指标           | 指标值    |       | 指标值确定依据 |         |
|         |                                     |                |                | 近两年指标值 |       |         | 预期当年实现值 |
|         |                                     |                |                | 前 年    | 上 年   |         |         |
|         | 产出指标                                | 数量指标           | 服务社区及村庄数       | 11     | 11    | 11      | 计划标准    |
|         |                                     | 数量指标           | 政务服务办理事件完成率    | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 计划标准    |
|         |                                     | 数量指标           | 市政设施完好率        | ≥90%   | ≥90%  | ≥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%   | ≥95%  | ≥95%    | 计划标准    |
|         |                                     |                | 工作响应及时率        | ≥95%   | ≥95%  | ≥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    | 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    |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                             | 群众对乡政府工作综合满意度  | 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   |         |         |
|         | 产出指标                                | 数量指标           | 保障街道工作正常开展人数   | 48 人   | 48 人  | 48 人    | 计划标准    |
|         |                                     | 数量指标           | 服务人员数量         | 149 人  | 149 人 | 149 人   | 计划标准    |
|         |                                     | 数量指标           | 农村基础设施建设       | 30 次   | 30 次  | 30 次    | 计划标准    |
|         |                                     | 数量指标           | 环境整治重点村庄数      | 11 个   | 11 个  | 11 个    | 计划标准    |
|         |                                     | 数量指标           | 实际人员到岗率        | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |
|         |                                     | 质量指标           | 村级工作质量合规率      | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |
|         |                                     | 质量指标           | 街乡干部年终考核合格率    | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |
|         |                                     | 质量指标           | 村级工作效率达标率      | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |

|  |               |             |                      |       |       |       |      |
|--|---------------|-------------|----------------------|-------|-------|-------|------|
|  |               | 时效指标        | 辖区党员教育频率             | 1 次/月 | 1 次/月 | 1 次/月 | 计划标准 |
|  |               | 时效指标        | 人员到岗的及时性             | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标  | 农村各项经济指标<br>增长       | ≥5%   | ≥5%   | ≥5%   | 计划标准 |
|  |               | 社会效益<br>指标  | 对有效解决群众关<br>注问题的改善程度 | 明显    | 明显    | 明显    | 计划标准 |
|  |               | 社会效益<br>指标  | 农村劳力就业率              | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 计划标准 |
|  |               |             | 群众矛盾化解率              | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|  |               |             | 区域治安事故治理<br>率        | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 辖区居民（村民）<br>对生活质量满意度 | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划标准 |

表 13.项目支出绩效目标表

黄陂区滢口街道办事处（汇总）项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 项目名称             | 街道办事处经费                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目编码    |                |
| 项目主管部门           | 黄陂区人民政府滢口街道办事处                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位  | 黄陂区人民政府滢口街道办事处 |
| 项目负责人            | 黄志欣                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话    | 61862001       |
| 单位地址             | 滢口街滢阳大街                                                                                                                                                                                                                                                  | 邮政编码    | 430311         |
| 项目属性             | 滢口街道办事处工作经费                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                     | 终止年度    | 2025           |
| 项目申请理由           | 1. 《中华人民共和国预算法》；<br>2. 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；<br>3. 财政所工作职责；确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。                                                                                                                                                               |         |                |
| 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：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。 |         |                |
| 项目总预算            | 4582.27                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算  | 4582.27        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：保证街乡工作运转；<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。                                                                                                                                                                                              |         |                |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                     | 金额      |                |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                       | 4582.27 |                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                            | 4582.27 |                |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                            | 4582.27 |                |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                           |         |                |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |

| 项目活动        | 支出经济分类 | 项目内容                                                                                                                                                                                        | 金额       | 测算依据及说明                                                    | 备注 |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----|
| 潏口街道办事处工作经费 | 商品服务支出 | 离任村干部生活补助                                                                                                                                                                                   | 79.60    | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 村干部报酬                                                                                                                                                                                       | 251.35   | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 其他村级支出                                                                                                                                                                                      | 73.76    | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 村级事处必要支出经费                                                                                                                                                                                  | 55.00    | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 政府履职辅助性服务                                                                                                                                                                                   | 148.61   | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 公益性岗位补贴                                                                                                                                                                                     | 15.40    | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 以钱养事                                                                                                                                                                                        | 940.79   | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 农村公厕管护经费                                                                                                                                                                                    | 42.78    | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 综治工作经费                                                                                                                                                                                      | 21.96    | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 街乡体制结算及年终补助                                                                                                                                                                                 | 2,000.00 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 基层运转支出                                                                                                                                                                                      | 212.60   | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 社区支出                                                                                                                                                                                        | 153.50   | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 大城管运行经费                                                                                                                                                                                     | 428.12   | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 秸秆禁烧工作经费                                                                                                                                                                                    | 8.80     | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 潏口街财政所事业运行补助                                                                                                                                                                                | 20.00    | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 潏口街党群中心事业运行补助                                                                                                                                                                               | 25.00    | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 潏口街网格中心事业运行补助                                                                                                                                                                               | 5.00     | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
|             |        | 潏口街执法中心事业运行补助                                                                                                                                                                               | 100.00   | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |    |
| 项目绩效总目标     |        |                                                                                                                                                                                             |          |                                                            |    |
| 名称          |        | 目标说明                                                                                                                                                                                        |          |                                                            |    |
| 完成年度街道管理工作  |        | 1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。 |          |                                                            |    |



| 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用率      | 100% | 预决算信息公开                                                                    |        |                          |
|          |       | 社会成本指标    | 劳务服务率      | 逐年增长 | 推动街道整体工作顺利开展                                                               |        |                          |
|          |       | 生态环境成本指标  | 生态环境       | 优    | 街道成立专班专人负责管理。                                                              |        |                          |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 预算执行数据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 |        |                          |
|          |       | 质量指标      | 项目可控性      | 100% | 1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。                                                  |        |                          |
|          |       | 时效指标      | 到位及时率      | 100% | 按时完成年度财政收入                                                                 |        |                          |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益率      | 税收完成 | 推动街道整体工作顺利开展                                                               |        |                          |
|          |       | 社会效益指标    | 社会效益率      | 顺利   | 推动街道整体工作顺利开展                                                               |        |                          |
|          |       | 生态效益指标    | 生态效益       | 良好   | 生态可持续发展                                                                    |        |                          |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意率      | 96%  | 服务对象满意度                                                                    |        |                          |
| 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 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用率      | 100% | 100%                                                                       | 100%   | 预决算信息公开                  |
|          |       | 社会成本指标    | 劳务服务率      | 100% | 100%                                                                       | 100%   | 街道成立专班专人负责管理             |
|          |       | 生态环境成本指标  | 生态环境       | 优    | 优                                                                          | 优      | 街道成立专班专人负责管理             |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 预算执行数据的及时性 | 100% | 100%                                                                       | 100%   | 民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。 |
|          |       | 质量指标      | 项目可控性      | 100% | 100%                                                                       | 100%   | 街道成立专班专人负责管理。            |
|          |       | 时效指标      | 到位及时率      | 100% | 100%                                                                       | 100%   | 街道成立专班专人负责管理。            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 税收完成       | 100% | 100%                                                                       | 100%   | 完成年度任务                   |
|          |       | 社会效益指标    | 社会效益率      | 100% | 100%                                                                       | 100%   | 街道成立专班专人负责管理。            |
|          |       | 生态效益指标    | 生态环境满意率    | 100% | 100%                                                                       | 100%   | 街道成立专班专人负责管理。            |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率      | 95%  | 97%                                                                        | 98%    | 服务对象满意度                  |

### 第三部分黄陂区滠口街道办事处（汇总）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，黄陂区滠口街道办事处（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 8825.41 万元。比 2024 年预算 5643.13 万元增加 3182.28 万元，增长 56.39%，主要是特定目标类项目支出预算增加。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8825.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8825.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占

0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8825.41 万元，其中：基本支出 4243.14 万元，占 48.08%；项目支出 4582.27 万元，占 51.92%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8825.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8825.41 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3118.26 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 2000.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 517.45 万元、卫生健康支出 266.97 万元、节能环保支出 8.80 万元、城乡社区支出 1205.66 万元、农林水支出 1443.28 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 264.99 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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 8825.41 万元。其中：（1）本年预算 8825.41 万元，比 2024 年预算增加 3182.28 万元，增长 56.39%，主要是特定目标类项目支出预算增加；（2）上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4243.14 万元，占 48.08%，其中：人员经费 4098.66 万元、公用经费 144.48 万元；项目支出 4582.27 万元，占 51.92%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)财政事务(款)党委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)事业运行(项)其他党委办公厅室及相关机构事务(项)2025 年预算数 3118.26 万元，比 2024 年预算 2081.14 万元增加 1037.12 万元，增长 49.83%，主要是：其他人员预算支出增加；

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 2000.00 万元，比 2024 年预算 0 万元增加 2000.00 万元，增长 100%，主要是：科学技术支出增加；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)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)其他优抚支出(项)2025 年预算数 517.45 万元，比 2024 年预算 1243.39 万元减少 725.94 万元，下降 58.38%，主要是：其他人员支出减少；

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266.97万元，比2024年预算317.94万元减少50.97万元，下降16.03%，主要是：计划生育事务支出减少；

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数8.80万元，比2024年预算0万元增加8.80万元，增长100%，主要是：环保防治支出增加；

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）城管执法（项）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数1205.66万元，比2024年预算353.91万元增加851.75万元，增长240.67%，主要是：城乡环境卫生支出增加；

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1443.28万元，比2024年预算1379.21万元增加64.07万元，增长4.65%，主要是：农业农村支出增加；

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264.99万元，比2024年预算212.52万元增加52.47万元，增长24.69%，主要是：在职人员增加及公积金预算支出增加；

## 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4243.14万元，其中：

（一）人员经费4098.66万元，包括：

工资福利支出 3775.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 323.21 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 144.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 9.78 万元，比 2024 年减少 36.5 万元，下降 78.87%，主要是公务接待减少。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费 9.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.78 万元），比上年持平。

3.公务接待费 0 万元，比上年减少 36.5 万元，下降 100%，主要原因是公务接待减少。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 4582.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4582.27 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

一般公共服务项目 220.57 万元，主要用于办公设备维护及办公消耗品。

科学技术支出 2000.00 万元，主要用于街道发展和科技投入。

节能环保支出 8.80 万元，主要用于环境污染整治补助。

城乡社区支出 909.62 万元，主要用于城乡环境整治及清理经费。

农林水支出项目支出 1443.28 万元，主要用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

## 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 105.31 万元，比 2024 年 98.15 万元增加 7.16 万元，增长 7.29%，主要原因是运行经费增加。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府采购经费。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。无政府购买服务预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区人民政府谡口街道办事处共有车辆 36 辆，其中主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 21 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。2025 年新增国有资产 477742.32 万元，主要为：在建工程及公共基础设施新增。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8825.41 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、1 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：指区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：指区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：指区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。