

2024 年度武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级) 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)2024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 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)2024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 2024 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 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级) 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. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；
5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；
6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；
7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；
8. 承办区委、区政府交办的其它工作；
9. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行漈口街年度财政预算，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. 负责监督漈口街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
12. 负责漈口街各行政、事业单位国有资产监督管理；
13. 负责漈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，武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级) 本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级) 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)

第二部分 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级) 2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)
2024 年度
单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,628.24	一、一般公共服务支出	31	2,170.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2.62
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,032.30
	9		九、卫生健康支出	39	230.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,464.00
	12		十二、农林水支出	42	1,554.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	33.45
	19		十九、住房保障支出	49	113.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,628.24	本年支出合计	57	6,628.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,628.24	总计	60	6,628.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)

2024 年度

单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目编码							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				6,628.24	6,628.24					
201 一般公共服务支出				2,170.00	2,170.00					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				2,112.00	2,112.00					
201030 行政运行				1,071.78	1,071.78					
201030 一般行政管理事务				1,040.22	1,040.22					
20107 税收事务				58.00	58.00					
201079 其他税收事务支出				58.00	58.00					
204 公共安全支出				2.62	2.62					
20402 公安				2.62	2.62					
204029 其他公安支出				2.62	2.62					
207 文化旅游体育与传媒支出				17.57	17.57					
20701 文化和旅游				17.57	17.57					
207019 其他文化和旅游支出				17.57	17.57					
208 社会保障和就业支出				1,032.30	1,032.30					
20802 民政管理事务				738.00	738.00					
208020 基层政权建设和社区治理				738.00	738.00					
20805 行政事业单位养老支出				131.56	131.56					
208050 行政单位离退休				44.17	44.17					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				87.39	87.39					
20807 就业补助				88.79	88.79					
208070 社会保险补贴				29.42	29.42					
208070 公益性岗位补贴				59.37	59.37					
20808 抚恤				2.08	2.08					
208089 其他优抚支出				2.08	2.08					
20821 特困人员救助供养				45.78	45.78					
208210 城市特困人员救助供养支出				45.78	45.78					
20899 其他社会保障和就业支出				26.09	26.09					
208999 其他社会保障和就业支出				26.09	26.09					
210 卫生健康支出				230.91	230.91					
21007 计划生育事务				66.40	66.40					
210079 其他计划生育事务支出				66.40	66.40					
21011 行政事业单位医疗				164.51	164.51					
210110 行政单位医疗				164.51	164.51					
212 城乡社区支出				1,464.00	1,464.00					

21203	城乡社区公共设施	1,464.00	1,464.00					
212030	小城镇基础设施建设	750.00	750.00					
212039	其他城乡社区公共设施支出	714.00	714.00					
213	农林水支出	1,554.00	1,554.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
213012	农业生产发展	30.00	30.00					
21303	水利	2.40	2.40					
213039	其他水利支出	2.40	2.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.06	264.06					
213050	农村基础设施建设	214.06	214.06					
213050	生产发展	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	1,257.54	1,257.54					
213070	对村级公益事业建设的补助	19.86	19.86					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	408.32	408.32					
213079	其他农村综合改革支出	829.36	829.36					
220	自然资源海洋气象等支出	33.45	33.45					
22001	自然资源事务	33.45	33.45					
220019	其他自然资源事务支出	33.45	33.45					
221	住房保障支出	113.39	113.39					
22102	住房改革支出	113.39	113.39					
221020	住房公积金	91.11	91.11					
221020	提租补贴	22.28	22.28					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
224029	其他消防救援事务支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处（本级）
2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				6,628.24	1,831.99	4,796.25			
201			一般公共服务支出	2,170.00	1,420.45	749.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,112.00	1,420.45	691.55			
2010301			行政运行	1,071.78	929.77	142.01			
2010302			一般行政管理事务	1,040.22	490.68	549.54			
20107			税收事务	58.00		58.00			
2010799			其他税收事务支出	58.00		58.00			
204			公共安全支出	2.62		2.62			
20402			公安	2.62		2.62			
2040299			其他公安支出	2.62		2.62			
207			文化旅游体育与传媒支出	17.57		17.57			
20701			文化和旅游	17.57		17.57			
2070199			其他文化和旅游支出	17.57		17.57			
208			社会保障和就业支出	1,032.30	133.64	898.66			
20802			民政管理事务	738.00		738.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	738.00		738.00			
20805			行政事业单位养老支出	131.56	131.56				
2080501			行政单位离退休	44.17	44.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39				
20807			就业补助	88.79		88.79			
2080704			社会保险补贴	29.42		29.42			
2080705			公益性岗位补贴	59.37		59.37			
20808			抚恤	2.08	2.08				
2080899			其他优抚支出	2.08	2.08				
20821			特困人员救助供养	45.78		45.78			
2082101			城市特困人员救助供养支出	45.78		45.78			
20899			其他社会保障和就业支出	26.09		26.09			
2089999			其他社会保障和就业支出	26.09		26.09			
210			卫生健康支出	230.91	164.51	66.40			
21007			计划生育事务	66.40		66.40			
2100799			其他计划生育事务支出	66.40		66.40			
21011			行政事业单位医疗	164.51	164.51				
2101101			行政单位医疗	164.51	164.51				
212			城乡社区支出	1,464.00		1,464.00			
21203			城乡社区公共设施	1,464.00		1,464.00			
2120303			小城镇基础设施建设	750.00		750.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	714.00		714.00			
213			农林水支出	1,554.00		1,554.00			
21301			农业农村	30.00		30.00			
2130122			农业生产发展	30.00		30.00			
21303			水利	2.40		2.40			

2130399	其他水利支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.06		264.06			
2130504	农村基础设施建设	214.06		214.06			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	1,257.54		1,257.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.86		19.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.32		408.32			
2130799	其他农村综合改革支出	829.36		829.36			
220	自然资源海洋气象等支出	33.45		33.45			
22001	自然资源事务	33.45		33.45			
2200199	其他自然资源事务支出	33.45		33.45			
221	住房保障支出	113.39	113.39				
22102	住房改革支出	113.39	113.39				
2210201	住房公积金	91.11	91.11				
2210202	提租补贴	22.28	22.28				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办
2024 年度
事处(本级)

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,628.24	一、一般公共服务支出	33	2,170.00	2,170.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.62	2.62		
	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	17.57	17.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,032.30	1,032.30		
	9		九、卫生健康支出	41	230.91	230.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,464.00	1,464.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,554.00	1,554.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	33.45	33.45		
	19		十九、住房保障支出	51	113.39	113.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,628.24	本年支出合计	59	6,628.24	6,628.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,628.24	总计	64	6,628.24	6,628.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)

2024 年度

单位: 万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,628.24	1,831.99	4,796.25
201	一般公共服务支出			2,170.00	1,420.45	749.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,112.00	1,420.45	691.55
2010301	行政运行			1,071.78	929.77	142.01
2010302	一般行政管理事务			1,040.22	490.68	549.54
20107	税收事务			58.00		58.00
2010799	其他税收事务支出			58.00		58.00
204	公共安全支出			2.62		2.62
20402	公安			2.62		2.62
2040299	其他公安支出			2.62		2.62
207	文化旅游体育与传媒支出			17.57		17.57
20701	文化和旅游			17.57		17.57
2070199	其他文化和旅游支出			17.57		17.57
208	社会保障和就业支出			1,032.30	133.64	898.66
20802	民政管理事务			738.00		738.00
2080208	基层政权建设和社区治理			738.00		738.00
20805	行政事业单位养老支出			131.56	131.56	
2080501	行政单位离退休			44.17	44.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			87.39	87.39	
20807	就业补助			88.79		88.79
2080704	社会保险补贴			29.42		29.42
2080705	公益性岗位补贴			59.37		59.37
20808	抚恤			2.08	2.08	
2080899	其他优抚支出			2.08	2.08	
20821	特困人员救助供养			45.78		45.78
2082101	城市特困人员救助供养支出			45.78		45.78
20899	其他社会保障和就业支出			26.09		26.09
2089999	其他社会保障和就业支出			26.09		26.09
210	卫生健康支出			230.91	164.51	66.40

21007	计划生育事务	66.40		66.40
2100799	其他计划生育事务支出	66.40		66.40
21011	行政事业单位医疗	164.51	164.51	
2101101	行政单位医疗	164.51	164.51	
212	城乡社区支出	1,464.00		1,464.00
21203	城乡社区公共设施	1,464.00		1,464.00
2120303	小城镇基础设施建设	750.00		750.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	714.00		714.00
213	农林水支出	1,554.00		1,554.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
21303	水利	2.40		2.40
2130399	其他水利支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.06		264.06
2130504	农村基础设施建设	214.06		214.06
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	1,257.54		1,257.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.86		19.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.32		408.32
2130799	其他农村综合改革支出	829.36		829.36
220	自然资源海洋气象等支出	33.45		33.45
22001	自然资源事务	33.45		33.45
2200199	其他自然资源事务支出	33.45		33.45
221	住房保障支出	113.39	113.39	
22102	住房改革支出	113.39	113.39	
2210201	住房公积金	91.11	91.11	
2210202	提租补贴	22.28	22.28	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区人民政府滠口街道办
2024 年度
事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,660.08	302	商品和服务支出	96.82	310	资本性支出	
3010	基本工资	170.32	3020	办公费	38.02	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	245.50	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	134.24	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	293.06	3020	水费	1.00	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	87.39	3020	电费	1.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	56.55	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	77.83	3020	物业管理费	2.27			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	4.86			
3011	住房公积金	91.11	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	504.08	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	75.09	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	42.88	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	2.08	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	20.00			
3030	医疗费补助	30.13	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.04			
3030	奖励金		3022	福利费	1.06			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.63			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	18.95			
人员经费合计		1,735.17	公用经费合计					96.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办
2024 年度
事处(本级)

单位: 万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注: 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办
2024 年度
事处(本级)

单位: 万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办
2024 年度
事处(本级)

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.41		8.41		8.41		8.41		8.41		8.41	

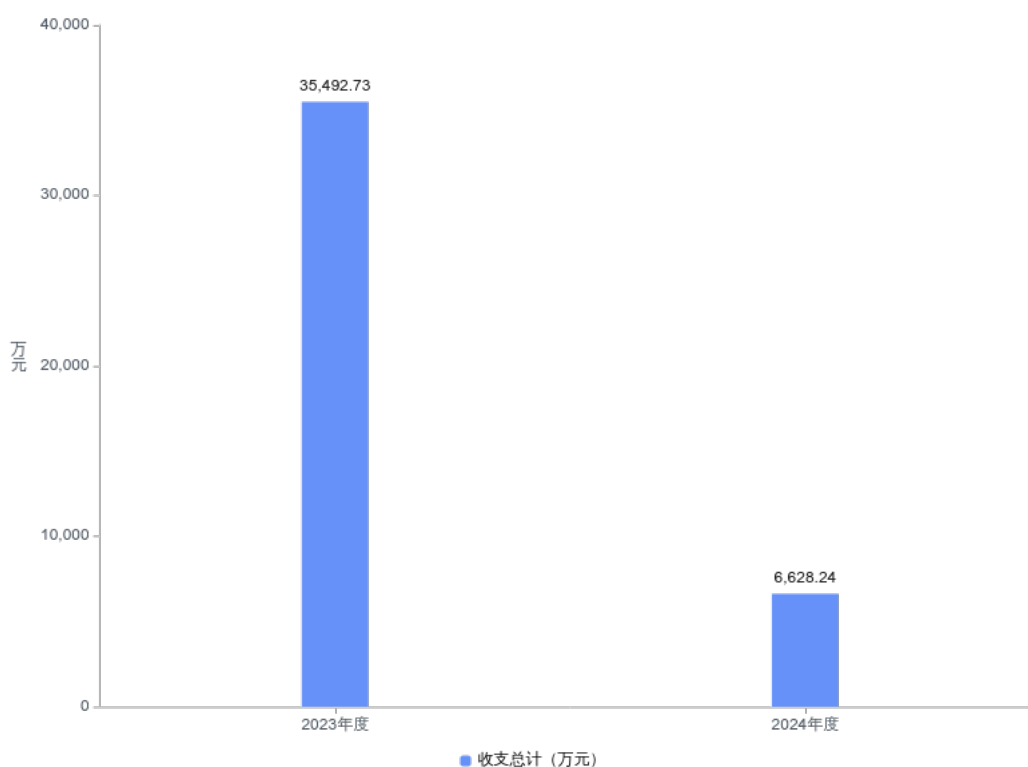
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级) 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6628.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 28864.49 万元，下降 81.3%，主要原因是政府性基金支出减少。

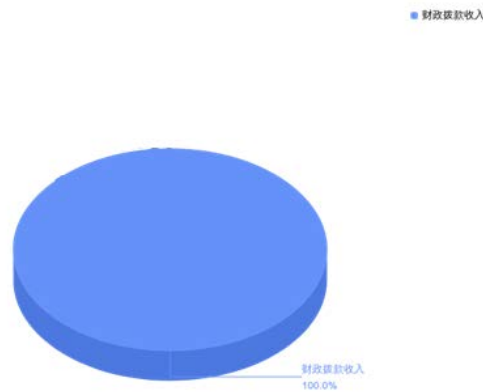
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6628.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 28864.49 万元，下降 81.3%。其中：财政拨款收入 6628.24 万元，占本年收入 100.0%。

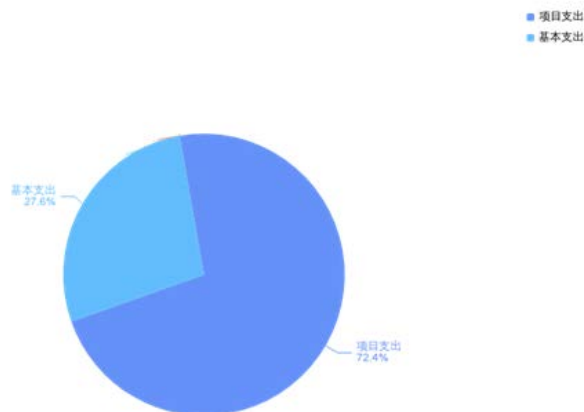
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6628.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 28864.49 万元，下降 81.3%。其中：基本支出 1831.99 万元，占本年支出 27.6%；项目支出 4796.25 万元，占本年支出 72.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

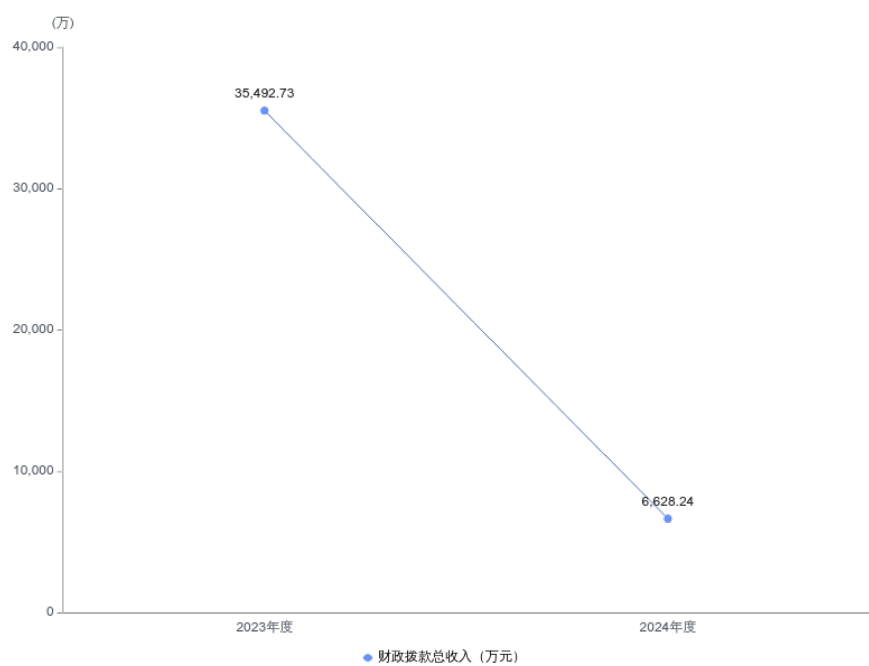


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6628.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28864.49 万元，下降 81.3%。主要原因是政府性基金支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6628.24 万元，比 2023 年度决算数减少 11445.49 万元,减少主要原因是政府性基金支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 17419 万元,减少主要原因是当年无政府性基金支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6628.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11445.49 万元，下降 63.3%,主要原因是政府性基金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6628.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2170.00 万元，占 32.74%。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. 公共安全支出类支出 2.62 万元，占 0.04%。主要是用于社会保障经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 17.57 万元，占 0.27%。主要是用于文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业支出类支出 1032.3 万元，占 15.57%。主要是用于退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康支出类支出 230.91 万元，占 3.48%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

6. 城乡社区支出类支出 1464 万元，占 22.09%。主要是用于乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设。

7. 农林水支出类支出 1554 万元，占 23.44%。主要是用于农业综合服务中心、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. 自然资源海洋气象等支出类支出 33.45 万元，占 0.50%。主要是用于国土资源服务中心人员服务经费。

9. 住房保障支出类支出 113.39 万元，占 1.71%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 10 万元，占 0.15%。主要

是用于消防工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3869.44 万元，支出决算为 6628.24 万元，完成年初预算的 171.3%。其中：基本支出 1831.99 万元，项目支出 4796.25 万元。项目支出主要用于行政运行 142.01 万元，主要成效确保乡镇的正常运转、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；一般行政管理事务 549.54 万元，主要成效确保街道办事处人员工资经费的正常发放；其他税收事务支出 58 万元，主要成效税收工作正常运转；其他公安支出 2.62 万元，主要成效社会安全得到保障；其他文化和旅游支出 17.57 万元，主要成效文体服务中心人员服务经费正常运转；基层政权建设和社区治理 738 万元，主要成效社区工作正常运转；社会保险补贴 29.42 万元，主要成效公益人员社保得到保障；公益性岗位补贴 59.37 万元，主要成效公益人员运转得到保障；城市特困人员救助供养支出 45.78 万元，主要成效特困人员生活得到保障；其他社会保障和就业支出 26.09 万元，主要成效人员社保得到保障；其他计划生育事务支出 66.4 万元，主要成效计生中心人员服务经费正常运转；小城镇基础设施建设 750 万元，主要成效街道建设及维护正常运转；其他城乡社区公共设施支出 714 万元，主要成效确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施；农业生产发展 30 万元，主要成效农业经费正常运转；其他水利支出 2.4 万元，主要成效水利经费正常运转；农村基础设施建设 214.06 万元，主要成效农村建设及维护正常运转；生产发展 50 万元，主要成效农业发展建设及维护正常运转；对村级公益事业建设的补助 19.86 万元，主要成效公益事业正常运转；对村民

委员会和村党支部的补助 829.36 万元，主要成效村干部人员生活得到保障；其他自然资源事务支出 33.45 万元，主要成效国土资源服务中心人员服务经费正常运转；其他消防救援事务支出 10 万元，主要成效消防工作经费得到保障。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1073.92万元，支出决算为1071.78万元，完成年初预算的99.8%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为490.68万元，支出决算为1040.22万元，完成年初预算的212%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了六保经费的支出；二是增加了公益人员的运转支出。

（3）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了其他公安支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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17.57万元，完成年初预算的151.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

增加了文化站免费开放补助支出。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为211万元，支出决算为738万元，完成年初预算的349.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了社区人员运转支出；二是增加了惠民项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为162.67万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的27.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年退休部分绩效未完成支付结算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为87.39万元，支出决算为87.39万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了公益岗的社会保障和就业支出。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了公益岗的社会保障和就业支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为7.25万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的28.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：遗属人员减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为0万元,支出决算为45.78万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了特困供养人员支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为26.09万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了公益岗的社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为66.4万元,支出决算为66.40万元,完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为164.51万元,支出决算为164.51万元,完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为750万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了小城镇基础设施建设预算指标。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为714万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了其他城乡社区公共设施预算指标。

7. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了农业生产发展预算指标。

(2) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了其他水利预算指标。

(3) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为214.06万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了农村基础设施建设预算指标。

(4) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了生产发展预算指标。

(5) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了村级公益事业建设预算指标。

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为549.85万元,支出决算为408.32万元,完成年初预算的74.26%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:村干部绩效考核部分未完成支付。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革

支出（项）年初预算为829.36万元，支出决算为829.36万元，完成年初预算的100%。

8. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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33.45万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为91.11万元，支出决算为91.11万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。

10. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）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%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1831.99 万元，其中：

人员经费 1735.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 96.82 万元，主要包括：办公费水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 10.22 万元，下降 54.9%，决算数持平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。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车维护支出。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.87 万元，下降 41.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车维护支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是当年无购置公务车计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 8.41 万元，主要用于公务用车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 4.35 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制公务接待支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)机关运行经费支出 96.82 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)，比年初预算数减少 1.33 万元，下降 1.4%。主要原因是：人员编制数量减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处(本级)政府采购支出总额4796.25万元，其中：政府采购货物支出706.57万元、政府采购工程支出1758.06万元、政府采购服务支出2331.62万元。授予中小企业合同金额4796.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额706.57万元，占授予中小企业合同金额的14.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处

处(本级)共有车辆 36 辆,其中,主要负责人用车 2 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。

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 2024 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 22 个,资金 4796.25 万元,占一般公共预算项目支出总额的 72.36%。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 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 6628.24 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 2024 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 3 个一级项目。

1. 城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1464 万元，执行数为 1464 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成河道清淤、污水管维修、排口截污整治、污水处理净化设施建设、雨污分流项目建设、鱼塘退养及周边四乱整治；二是坚定了群众环境整治信心、有效维护空气质量、建设美丽乡村 2 个，城市市容环境美好整洁度良好，政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续。发现的问题及原因：一是污水处理净化设施建设在本年内还未完成竣工结算；二是辖区居民满意度完成率 90%。下一步改进措施：加强工程项目资料的收集、整理、归档工作，及时组织竣工验收结算人员，对已完工的工程事项进行竣工验收结算。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1032 万元，执行数为 1032 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成社区党员学习、活动开展；社区配套设施数量；领导干部考核；社区党员教育；二是坚定了群众安居信心；有效提升居民生活环境；保障基层运转及维稳具有可持续。发现的问题及原因：辖区居民满意度完成率 90%。下一步改进措施：优化党组织设置，构建科学合理的、全面覆盖的服务组织网络；强化基层党员队伍建设，打造理念先进、服务能力突出的基层党员服务队伍；全面加强服务阵地建设，搭建设施完善、功能齐全的服务平台；创新服

务载体和方式，形成特色鲜明、务实管用的服务体系抓起，引导基层党组织逐步从管理型向服务型转变，促进基层党组织的服务意识不断增强，服务功能不断健全，服务方式不断创新，服务内容不断丰富，密切党同群众的血肉联系，以彰显党的宗旨和先进性。

3. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1554万元，执行数为1554万元，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和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握

项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

(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 2024 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，加快形成具有潞口特色的优势产业，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。

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。街党工委理论中心组开展党史专题学习，各村（社区）开展专题宣讲，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。对潏口街主次干道、重点违法占道摊点进行全面清理，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。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。

(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)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）税收事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他税收事务支出（项）。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

4. 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）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）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）城市特困人员救助供养支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）其他水利支出（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. 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）。

9. 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)。

10. 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区滠口街道办事处（本级）整体绩效自评表/结果

2024 年度滠口街道办事处（本级）整体绩效自评表

填报日期：2024 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		1831.99	项目支出总额		4796.25	
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）
			3869.44	6628.24	171.3%	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

2024年度武汉市黄陂区滠口街道办事处（本级）整体绩效结果

2024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3869.44万元，执行数为6628.24万元，完成预算的171.3%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

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

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

二、2024 年度城乡社区支出项目绩效自评表/结果

2024 年度武汉市滠口街道办事处（本级）项目对城乡社区支出绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区滠口街道办事处 填报日期： 2024 年 12 月 31 日 单位：万元

项目名称		城乡社区支出					
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 ）	
			1464	1464	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	社会效率率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	90%	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	社会效率率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	90%	4
总分		98					
一是已完成了河道清淤、污水管维修、排口截污整治、污水处理净化设施建设工作，但污水处理净化设施建设在本年内还未完成竣工验收结算；二是辖区居民满意度未达到预期目标。							
一是对已完工的工程事项及时组织进行竣工验收结算工作。二是效维护空气质量；建设美丽乡村，提高群众满意度							

2024 年度武汉市滂口街道办事处（本级）项目对社会保障和就业支出绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区滂口街道办事处 填报日期： 2024 年 12 月 31 日 单位：万元

项目名称		社会保障和就业支出					
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）	
			1032	1032	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	社会效率率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	95%	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	社会效率率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	95%	4
总分		98					
一是完成社区党员学习、活动开展；社区配套设施数量；领导干部考核；社区党员教育；二是坚定了群众安居信心；有效提升居民生活环境；保障基层运转及维稳具有可持续。							
一是优化党组织设置，构建科学合理的、全面覆盖的服务组织网络；强化基层党员队伍建设，打造理念先进、服务能力突出的基层党员服务队伍；二是全面加强服务阵地建设，搭建设施完善、功能齐全的服务平台；创新服务载体和方式，形成特色鲜明、务实管用的服务体系抓起，引导基层党组织逐步从管理型向服务型转变，促进基层党组织的服务意识不断增强，服务功能不断健全，服务方式不断创新，服务内容不断丰富，密切党同群众的血肉联系，以彰显党的宗旨和先进性。							

2024 年度武汉市滠口街道办事处（本级）项目对农林水支出绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区滠口街道办事处 填报日期： 2024 年 12 月 31 日 单位：万元

项目名称		农林水支出					
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	预算数(A)	执行数（ B ）	执行率（ B/A)	得分（ 20 分*执行率 ）	
		总额	1554	1554	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	社会效率率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	95%	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)
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	社会效率率		100%	100%	5
满意度指标		满意度指标	群众满意率		98%	95%	4
总分		98					
一是村集体经济薄弱。目前我街村集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金,村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支,经费不足影响工作开展。							
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。							

2024年度武汉市黄陂区滠口街道办事处（本级）项目绩效结果

1. 城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1464万元，执行数为1464万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024年度评价得分为98分。主要产出和效益是：一是完成河道清淤、污水管维修、排口截污整治、污水处理净化设施建设、雨污分流项目建设、鱼塘退养及周边四乱整治；二是坚定了群众环境整治信心、有效维护空气质量、建设美丽乡村2个，城市市容环境美好整洁度良好，政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续。发现的问题及原因：一是污水处理净化设施建设在本年内还未完成竣工结算；二是辖区居民满意度完成率90%。下一步改进措施：加强工程项目资料的收集、整理、归档工作，及时组织竣工验收结算人员，对已完工的工程事项进行竣工验收结算。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1032万元，执行数为1032万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024年度评价得分为98分。主要产出和效益是：一是完成社区党员学习、活动开展；社区配套设施数量；领导干部考核；社区党员教育；二是坚定了群众安居信心；有效提升居民生活环境；保障基层运转及维稳具有可持续。发现的问题及原因：辖区居民满意度完成率90%。下一步改进措施：优化党组织设置，构建科学合理的、全面覆盖的服务组织网络；强化基层党员队伍建设，打造理念先进、服务能力突出的基层党员服务队伍；全面加强服务阵地建设，搭建设施完善、功能齐全的服务平台；创新服务载体和方式，形成特色鲜明、务实管用的服务体系抓起，引导基层党组织逐步从管理型向服务型转变，促进基层党组织的服务意识不断

增强，服务功能不断健全，服务方式不断创新，服务内容不断丰富，密切党同群众的血肉联系，以彰显党的宗旨和先进性。

3. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1554万元，执行数为1554万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024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的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。