

武汉市黄陂区三里桥街道办事处 2023 年度 单位决算公开

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处 2023 年度 单位决算表

- 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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处 2023 年度 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 街道党工委按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。

2. 街道主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3. 纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。

4. 人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区三里桥街道办事处纳入武汉市黄陂区三里桥街道管理，我单位是独立核算的单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处				金额单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	金额		项 目	行次	金额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,740.19		一、一般公共服务支出	32	1,097.27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	90.00	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.92	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	414.61	
	9			九、卫生健康支出	40	510.55	
	10			十、节能环保支出	41	583.47	
	11			十一、城乡社区支出	42	300.00	
	12			十二、农林水支出	43	1,611.65	
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	12.21	
	19			十九、住房保障支出	50	105.51	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00	
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	4,740.19		本年支出合计	58	4,740.19	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	4,740.19		总 计	62	4,740.19	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

二、收入决算表

										公开02表
部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处										金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,740.19	4,740.19					
201			一般公共服务支出	1,097.27	1,097.27					
20101			人大事务	10.00	10.00					
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	931.50	931.50					
2010301			行政运行	860.65	860.65					
2010302			一般行政管理事务	47.30	47.30					
2010306			政务公开审批	3.55	3.55					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20107			税收事务	45.00	45.00					
2010799			其他税收事务支出	45.00	45.00					
20111			纪检监察事务	6.00	6.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	6.00	6.00					
20199			其他一般公共服务支出	104.77	104.77					
2019999			其他一般公共服务支出	104.77	104.77					
206			科学技术支出	90.00	90.00					
20699			其他科学技术支出	90.00	90.00					
2069999			其他科学技术支出	90.00	90.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92					
20701			文化和旅游	4.92	4.92					
2070199			其他文化和旅游支出	4.92	4.92					
208			社会保障和就业支出	414.62	414.62					
20802			民政管理事务	13.68	13.68					
2080208			基层政权建设和社区治理	13.68	13.68					
20805			行政事业单位养老支出	266.42	266.42					
2080501			行政单位离退休	95.27	95.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.46	151.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69					
20807			就业补助	38.20	38.20					
2080704			社会保险补贴	14.26	14.26					
2080705			公益性岗位补贴	23.94	23.94					
20808			抚恤	4.95	4.95					
2080899			其他优抚支出	4.95	4.95					
20809			退役安置	58.90	58.90					
2080901			退役士兵安置	58.90	58.90					
20810			社会福利	20.00	20.00					
2081006			养老服务	20.00	20.00					
20899			其他社会保障和就业支出	12.47	12.47					
2089999			其他社会保障和就业支出	12.47	12.47					

210	卫生健康支出	510.55	510.55					
21004	公共卫生	370.00	370.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00	370.00					
21007	计划生育事务	12.00	12.00					
2100799	其他计划生育事务支出	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55					
2101101	行政单位医疗	122.72	122.72					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
211	节能环保支出	583.47	583.47					
21103	污染防治	554.55	554.55					
2110302	水体	554.55	554.55					
21104	自然生态保护	28.92	28.92					
2110401	生态保护	28.92	28.92					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	1,611.65	1,611.65					
21301	农业农村	422.74	422.74					
2130122	农业生产发展	307.17	307.17					
2130126	农村社会事业	18.00	18.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	6.78	6.78					
2130199	其他农业农村支出	90.79	90.79					
21303	水利	40.00	40.00					
2130314	防汛	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	243.37	243.37					
2130504	农村基础设施建设	176.21	176.21					
2130505	生产发展	17.16	17.16					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	905.54	905.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.67	447.67					
2130799	其他农村综合改革支出	447.87	447.87					
220	自然资源海洋气象等支出	12.21	12.21					
22001	自然资源事务	12.21	12.21					
2200199	其他自然资源事务支出	12.21	12.21					
221	住房保障支出	105.50	105.50					
22102	住房改革支出	105.50	105.50					
2210201	住房公积金	91.52	91.52					
2210202	提租补贴	13.98	13.98					
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取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

										公开03表	
部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处										金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合 计	4,740.19	1,438.65	3,301.54					
201		一般公共服务支出		1,097.27	860.65	236.62					
20101		人大事务		10.00		10.00					
2010199		其他人大事务支出		10.00		10.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		931.50	860.65	70.85					
2010301		行政运行		860.65	860.65						
2010302		一般行政管理事务		47.30		47.30					
2010306		政务公开审批		3.55		3.55					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.00		20.00					
20107		税收事务		45.00		45.00					
2010799		其他税收事务支出		45.00		45.00					
20111		纪检监察事务		6.00		6.00					
2011199		其他纪检监察事务支出		6.00		6.00					
20199		其他一般公共服务支出		104.77		104.77					
2019999		其他一般公共服务支出		104.77		104.77					
206		科学技术支出		90.00		90.00					
20699		其他科学技术支出		90.00		90.00					
2069999		其他科学技术支出		90.00		90.00					
207		文化旅游体育与传媒支出		4.92		4.92					
20701		文化和旅游		4.92		4.92					
2070199		其他文化和旅游支出		4.92		4.92					
208		社会保障和就业支出		414.62	343.95	70.67					
20802		民政管理事务		13.68	13.68						
2080208		基层政权建设和社区治理		13.68	13.68						
20805		行政事业单位养老支出		266.42	266.42						
2080501		行政单位离退休		95.27	95.27						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		151.46	151.46						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.69	19.69						
20807		就业补助		38.20		38.20					
2080704		社会保险补贴		14.26		14.26					
2080705		公益性岗位补贴		23.94		23.94					
20808		抚恤		4.95	4.95						
2080899		其他优抚支出		4.95	4.95						
20809		退役安置		58.90	58.90						
2080901		退役士兵安置		58.90	58.90						
20810		社会福利		20.00		20.00					
2081006		养老服务		20.00		20.00					
20899		其他社会保障和就业支出		12.47		12.47					
2089999		其他社会保障和就业支出		12.47		12.47					

210	卫生健康支出	510.55	128.55	382.00			
21004	公共卫生	370.00		370.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00		370.00			
21007	计划生育事务	12.00		12.00			
2100799	其他计划生育事务支出	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55				
2101101	行政单位医疗	122.72	122.72				
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
211	节能环保支出	583.47		583.47			
21103	污染防治	554.55		554.55			
2110302	水体	554.55		554.55			
21104	自然生态保护	28.92		28.92			
2110401	生态保护	28.92		28.92			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	1,611.65		1,611.65			
21301	农业农村	422.74		422.74			
2130122	农业生产发展	307.17		307.17			
2130126	农村社会事业	18.00		18.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.78		6.78			
2130199	其他农业农村支出	90.79		90.79			
21303	水利	40.00		40.00			
2130314	防汛	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	243.37		243.37			
2130504	农村基础设施建设	176.21		176.21			
2130505	生产发展	17.16		17.16			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	905.54		905.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.67		447.67			
2130799	其他农村综合改革支出	447.87		447.87			
220	自然资源海洋气象等支出	12.21		12.21			
22001	自然资源事务	12.21		12.21			
2200199	其他自然资源事务支出	12.21		12.21			
221	住房保障支出	105.50	105.50				
22102	住房改革支出	105.50	105.50				
2210201	住房公积金	91.52	91.52				
2210202	提租补贴	13.98	13.98				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

										公开04表
部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处										金额单位：万元
收 入				支 出						
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决 算 数				
						合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1		栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,740.19		一、一般公共服务支出	33	1,097.27	1,097.27			
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					
	5			五、教育支出	37					
	6			六、科学技术支出	38	90.00	90.00			
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.92	4.92			
	8			八、社会保障和就业支出	40	414.61	414.61			
	9			九、卫生健康支出	41	510.55	510.55			
	10			十、节能环保支出	42	583.47	583.47			
	11			十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00			
	12			十二、农林水支出	44	1,611.65	1,611.65			
	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	12.21	12.21			
	19			十九、住房保障支出	51	105.51	105.51			
	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	4,740.19		本年支出合计	59	4,740.19	4,740.19			
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	4,740.19		总 计	64	4,740.19	4,740.19			

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次			1	2	3
	合	计		4,740.19	1,438.65	3,301.54
201	一般公共服务支出			1,097.27	860.65	236.62
20101	人大事务			10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出			10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			931.50	860.65	70.85
2010301	行政运行			860.65	860.65	
2010302	一般行政管理事务			47.30		47.30
2010306	政务公开审批			3.55		3.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			20.00		20.00
20107	税收事务			45.00		45.00
2010799	其他税收事务支出			45.00		45.00
20111	纪检监察事务			6.00		6.00
2011199	其他纪检监察事务支出			6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出			104.77		104.77
2019999	其他一般公共服务支出			104.77		104.77
206	科学技术支出			90.00		90.00
20699	其他科学技术支出			90.00		90.00
2069999	其他科学技术支出			90.00		90.00
207	文化旅游体育与传媒支出			4.92		4.92
20701	文化和旅游			4.92		4.92
2070199	其他文化和旅游支出			4.92		4.92
208	社会保障和就业支出			414.62	343.95	70.67
20802	民政管理事务			13.68	13.68	
2080208	基层政权建设和社区治理			13.68	13.68	
20805	行政事业单位养老支出			266.42	266.42	
2080501	行政单位离退休			95.27	95.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			151.46	151.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			19.69	19.69	
20807	就业补助			38.20		38.20
2080704	社会保险补贴			14.26		14.26
2080705	公益性岗位补贴			23.94		23.94
20808	抚恤			4.95	4.95	
2080899	其他优抚支出			4.95	4.95	
20809	退役安置			58.90	58.90	
2080901	退役士兵安置			58.90	58.90	
20810	社会福利			20.00		20.00
2081006	养老服务			20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出			12.47		12.47
2089999	其他社会保障和就业支出			12.47		12.47

210	卫生健康支出	510.55	128.55	382.00
21004	公共卫生	370.00		370.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00		370.00
21007	计划生育事务	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55	
2101101	行政单位医疗	122.72	122.72	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
211	节能环保支出	583.47		583.47
21103	污染防治	554.55		554.55
2110302	水体	554.55		554.55
21104	自然生态保护	28.92		28.92
2110401	生态保护	28.92		28.92
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	1,611.65		1,611.65
21301	农业农村	422.74		422.74
2130122	农业生产发展	307.17		307.17
2130126	农村社会事业	18.00		18.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.78		6.78
2130199	其他农业农村支出	90.79		90.79
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	243.37		243.37
2130504	农村基础设施建设	176.21		176.21
2130505	生产发展	17.16		17.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	905.54		905.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.67		447.67
2130799	其他农村综合改革支出	447.87		447.87
220	自然资源海洋气象等支出	12.21		12.21
22001	自然资源事务	12.21		12.21
2200199	其他自然资源事务支出	12.21		12.21
221	住房保障支出	105.50	105.50	
22102	住房改革支出	105.50	105.50	
2210201	住房公积金	91.52	91.52	
2210202	提租补贴	13.98	13.98	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

						公开06表		
部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,200.22	302	商品和服务支出	138.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	309.70	30201	办公费	6.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	484.40	30202	印刷费	3.73	31003	专用设备购置	
30103	奖金	11.50	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3.39	30205	水费	3.96	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.46	30206	电费	14.55	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.69	30207	邮电费	5.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	91.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	128.55	30213	维修（护）费	0.47			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	100.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	95.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.95	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.80			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.00			
30309	奖励金		30229	福利费	64.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		1,300.44	公用经费合计					138.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

黄陂区三里桥街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表									
部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处					金额单位：万元									
项					目					本年支出				
功能分类科目编码			科目名称					合计		基本支出		项目支出		
类	款	项	栏次					1		2		3		
			合 计											
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。														
1栏各行=（2+3）栏各行。														
黄陂区三里桥街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。														

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

1栏= (2+3+6) 栏；

3栏= (4+5) 栏；

7栏= (8+9+12) 栏；

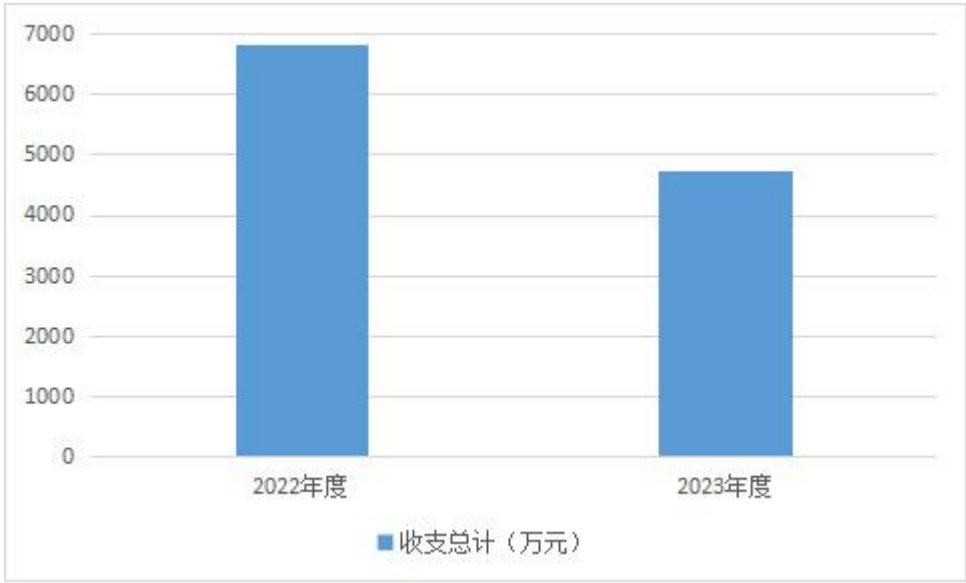
9栏= (10+11) 栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4740.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2070.28 万元，下降 30.4%，主要原因是项目投入减少。

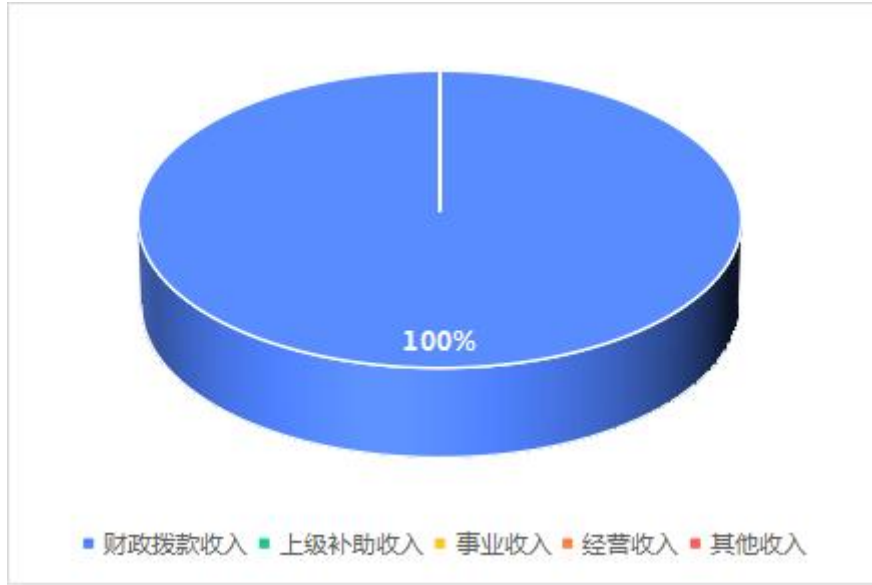
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4740.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2070.28 万元，下降 30.4%，主要原因是项目投入减少。其中：财政拨款收入 4740.19 万元，占本年收入 100%。

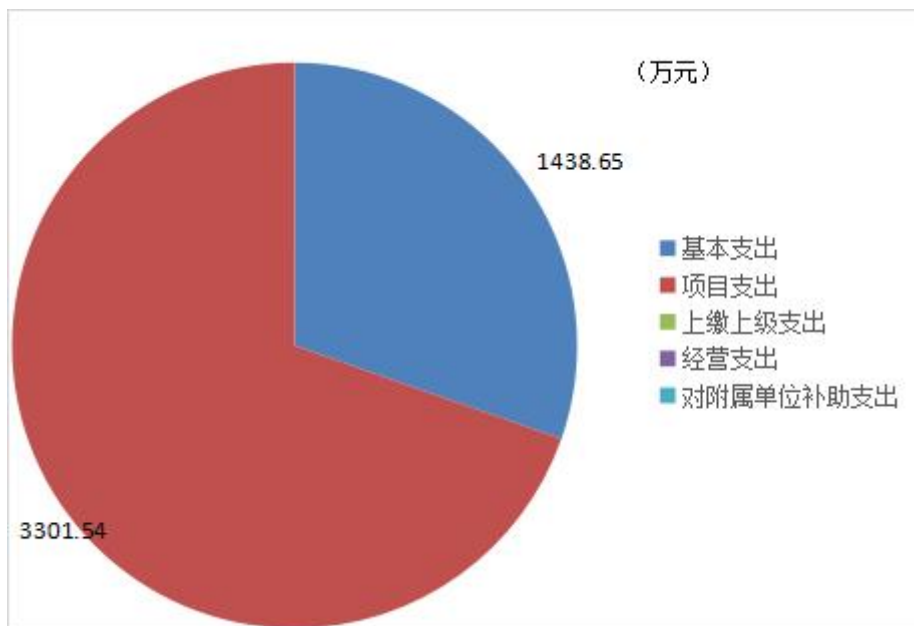
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4740.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2070.28 万元，下降 30.4%，主要原因是项目投入减少。其中：基本支出 1438.65 万元，占本年支出 30.4%；项目支出 3301.54 万元，占本年支出 69.6%。

图 3：支出决算结构

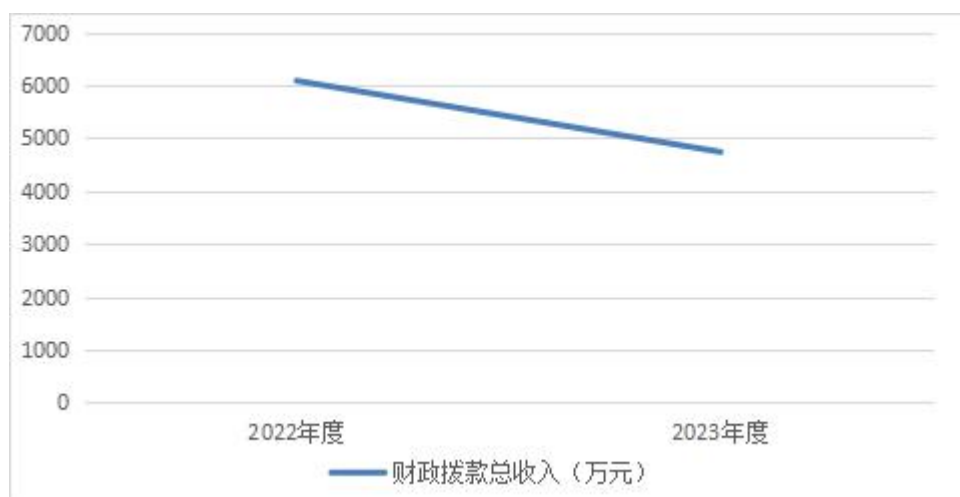


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4740.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2070.28 万元，下降 30.4 %。主要原因是项目投入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4740.19 万元，比 2022 年度决算数减少 1346.88 万元。减少主要原因是项目投入减少和工资经费规范化压缩。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4740.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1346.88 万元，下降 21.1%。主要原因是项目投入减少和工资经费规范化压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4740.19 万元，主

要用于以下方面:

1. 一般公共服务（类）支出 1097.27 万元，占 23.1%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 科学技术（类）支出 90 万元，占 1.9%；主要是分成收入用入弥补政府运行经费的不足。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 4.92 万元，占 0.1%；主要是文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 414.61 万元，占 8.7%；主要是退休人员的退休费，政府绩效、社区新冠疫情防控资金。

5. 卫生健康（类）支出 510.55 万元，占 10.8%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

6. 节能环保支出（类）支出 583.47 万元，占 12.3%；主要是污水管网整治项目。

7. 城乡社区（类）支出 300 万元，占 6.3%；主要是乡镇年终运转及建设项目；城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等。

8. 农林水（类）支出 1611.15 万元，占 34%；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。

9. 自然资源海洋气象等（类）支出 12.21 万元，占 0.3%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障（类）支出 105.51 万元，占 2.2%；主要是

在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.2%；主要是冬春灾害防治及消防工作经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3196.4 万元，支出决算为 4740.19 万元，完成年初预算的 14.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）税收事务（款）纪检监察事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）政务公开审批（项）其他税收事务支出（项）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1125.37 万元，支出决算为 1097.27 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是工资规范化压缩，项目投入减少。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 531.16 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 1.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是用于政府运转经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因是文体中心人员服务经费规范化压缩和项目投入减少。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）抚恤（款）退役安置（款）社会福利（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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会保险补贴（项）其他优抚支出（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）其他社会保障和就业支出（项）老年福利（项）。年初预算为 504.31 万元，支出决算为 416.61 万元，完成年初预算的 82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的退休费减少。

5. 卫生健康（类）支出公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为 159.44 万元，支出决算为 510.55 万元，完成年初预算的 320.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等增加。

6. 节能环保（类）支出污染防治（款）自然生态保护（款）水体（项）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 583.47 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是污水管网整治项目。

7. 城乡社区（类）支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 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是城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等项目支出投入增加。

8. 农林水（类）支出农业农村（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）农业资源保护修复与利用（项）农村社会事业（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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）防汛（项）。年初预算为 739.12 万元，支出决算为 1611.65 万元，完成年初预算的 218%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是国土资源服务中心人员服务经费减少。

10. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为 104.2 万元，支出决算为 105.51 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理（类）支出消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是灾害防治及消防工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1438.65 万元，其中：

人员经费 1300.44 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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金。

公用经费 138.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，按预算数开支，较好地执行了年度预算任务。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 4 万元，完成预算的 100%，比预算 4 万元相等，主要原因是认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出。主要用于公务用车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

(3) 本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处(本级)机关运行经费支出 138.21 万元，比年初预算数减少 52.27 万元，降低 60.82%。主要原因是：厉行节约，减少办公成本。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）政府采购支出总额 138.00 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 138 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 138 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区三里桥街道办事处共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。无其他专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 3301.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，所有项目全部完工，成本低，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，经济效益和社会效益良好。

单位 2023 年度财政资金共 4740.19 万元，从开展部门整体绩效评价情况来看，积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 96 分。办事处年度目标全部落实，项目资金事前、事中、事后管理到位，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不

断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，群众满意度高，三里桥街道正大步快跑又快又好地健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区三里桥街道办事处在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 农村基础设施补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为176万元，执行数为176万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为97分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业

增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为447.67万元，执行数为447.67万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为97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：1、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；2、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；3、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。

(三)绩效评价结果应用情况。

街道项目建设的实施,充分尊重了农民意愿,调动了村干部的热情的同时也调动了农民的积极性,结合村庄环境整治建设,整合各类资源,以改善农村环境卫生基础设施条件为目的,积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容,通过项目工程的成功实施,全面改善了农村卫生条件,群众出行便利,解变了“脏、乱、差”,改善了环境,提高了群众的生产生活水平,提升村级服务功能,促进了新农村建设,减少投入成本的同时产生了较好的社会效益。

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

武汉市黄陂区三里桥街道办事处 2023 年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）举旗聚力开新局，走好党建引领“新征程”

今年以来，街道认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“抓党建、带队伍、促发展”的工作主题，始终坚持党建引领，强势推进，狠抓落实，各项工作取得了明显成效。一是提高理论学习“首位度”。常态化开展党史学习教育，丰富中心组学习内容，及时组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，并开展集中研讨。2023年中心组理论学习集中学习研讨12次，开展基层宣讲活动10余次。二是提高基层党建“精准度”。积极引导32个基层党支部开展支部主题党日学习，实现基层党支部主题党日全覆盖。推进两新组织建设。指导成立两新党支部2个；积极落实村企联动，选派4名村“两委”干部到天种畜牧和仟吉两个农业龙头企业跟班学习；三是加大宣传工作凝聚力。2023年街道微信公众号发布信息40余条，持续抓好“学习强国”学习平台的推广使用工作，全街党员干部养成“每日必学、每日必答”的良好习惯，机关干部学习参与率达100%；积极发挥新闻媒体宣传的导向，对内聚人心鼓干劲，对外树形象促发展，2篇稿件登上武汉文明网。四是树好意识形态“风向标”。认真履行意识形态“第一责任人”职责，深化落实“一岗双责”制度，确保党管宣传、党管意识形态，召开意识形态领域分析研判会议2次，进一步加大对舆论薄弱点的监督力度，及时处置苗头性问

题，确保全街道辖区范围内意识形态领域平稳可控。五是画好统战工作“同心圆”。

（二）锐意创新求突破，激活经济发展“新动能”

今年以来，三里桥街道始终锚定发展定位，立足自身实际，坚持“稳中求进、提质增效”的工作总基调，凝心聚力、开拓创新，确保完成区下达各项经济指标任务。一是经济运行突显新常态。全年预计完成固定资产投资 1.76 亿元；预计完成工业投资 1.76 亿元；预计完成规模以上工业总产值 18.18 亿元；招商引资签约金额 12.8 亿元；完成产业项目到位资金 2.82 亿元；限上企业社零增速达 26.2%；二是项目推进取得新进展。牢固树立“抓项目就是抓经济，抓项目就是抓发展”的指导思想，全街道上下压实责任，强化举措，全力以赴推进重点项目建设。奋力跟进武汉外校、中心医院、项家汉湖北片区市政道路建设项目等重大项目。三是产业招引迈向新台阶。

（三）凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章”

今年以来，街道聚焦环境卫生、市容秩序、园林绿化、市政设施等重点内容，着眼主次干道、背街小巷、老旧小区、燃气安全等管理重点，全力营造干净、整洁、文明、安全的城市环境。一是城市发展向“新”而生。街道不断加大攻坚力度，不断打造宜居改造亮点，不断绘就魅力三里桥的亮丽图景。不断完善环境卫生奖惩机制，并结合三方检查考核和街道考评结果，对全街环境卫生进行月度通报，获得 3 次区级考评红旗单位。二是城市管理向“精”而勤。“天下大事，

必作于细”。街道从细微处着手，将城市精细化管理的大文章写得更实更精。探索“城管进社区”的新思路新方法，落实城管队员进社区制度，做到宣传进社区、服务进社区、执法进社区，用街道“微”服务，获得群众“大”认可，开展清洁家园行动 10 余次，辖区居民对垃圾分类和村湾环境整治的参与率和知晓率进一步提高，利用宣传栏、宣传展板、微信、微博等方式科普相关知识，张贴发放宣传海报（册）1 万余份，全街 120 座农村公厕和 6 个集镇公厕统一更新新标识和制度牌，及时更换破损垃圾容器 20 余个，全年拆除存量违法建设 11000 m²，保持控违不停歇、拆违不放松的高压态势；三是城市面貌向“美”而行。街道用绿色生态赋能城市发展，努力打造生态优良、环境优美、形象优秀、生活优越的城市品质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯目标，提升街道综合实力	培植新税源，完成区下达主要经济指标	已完成
2	加强学习，开展新局面	学习贯彻党的二十大精神，搞好党的建设	已完成
3	坚持污染防治，着力优化生态环境	抓好环境卫生，落实综合治理工作	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 税收事务(款) 纪检监察事务(款) 其他一般公共服务支出(款) 其他人大事务支出(项) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 其他纪检监察事务支出(项) 政务公开审批(项) 其他税收事务支出(项) 其他一般公共服务支出(项)。

2. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。

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

4. 社会保障和就业(类) 民政管理事务(款) 行政事业单位养老支出(款) 就业补助(款) 其他社会保障和就业支出(款) 抚恤(款) 退役安置(款) 社会福利(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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 社会保险补贴(项) 其他优抚支出(项) 公益性岗位补贴(项) 退役士兵安置(项) 其他社会保障和就业支出(项) 老年福利(项)。

5. 卫生健康(类) 支出公共卫生(款) 计划生育事务(款)

行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。

6. 节能环保（类）支出污染防治（款）自然生态保护（款）水体（项）生态保护（项）。

7. 城乡社区（类）支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

8. 农林水（类）支出农业农村（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）农业资源保护修复与利用（项）农村社会事业（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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）防汛（项）。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

10. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。

11. 灾害防治及应急管理（类）支出消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度黄陂区三里桥街道办事处（本级）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）				填报日期：2023年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）					
基本支出总额		1438.65		项目支出总额		3301.54	
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)	
		3196.4	4740.19		148%	20	
年度目标 1：(40分)		1.紧盯目标，完成重点经济指标，提升街道综合实力；2.平安惠民，增进民生福祉；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	推进政府治理体系和治理能力建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1.坚持污染防治，着力优化生态环境；2.深化改革，加强政府自身建设，着力推进乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	推进政府治理体系和治理能力建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	4
		时效指标	到位及时率		97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。						
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。						

武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）整体绩效评价结果：2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 3196.4 万元，执行数为 4740.19 万元，完成预算的 148%。根据部门整体支出绩效评价评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

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

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

利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容“亮、静、洁”，村湾环境美观宜人，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度三里桥街道农村基础设施补短板项目绩效评价自评表

2023年农村基础设施补短板项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区三里桥办事处			填报日期：2023年12月31日				
项目名称		农村基础设施补短板项目					
主管部门		黄陂区三里桥办事处		项目实施单位		黄陂区三里桥办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			176	176	100	20	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村基础设施补短板项目		☒ 全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%	3
			项目村农民支持率		≥90%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	4
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4
	年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标		数量指标	支持小城镇基础设施项目		☒ 全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
效益指标		社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥96%	99%	3
			项目村农民支持率		≥95%	98%	3
满意度指标		服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%	4
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析	一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后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。						
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。						

三、2023 年度三里桥街道对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评表

2023年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区三里桥街道办事处 填报日期：2023年12月31日							
项目名称		对村民委员会和村党支部的补助资金					
主管部门		黄陂区三里桥街道办事处		项目实施单位		黄陂区三里桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金来源总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			447.67	447.67	100	20	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%	4
	满意度指标		农民支持率		≥90%	100%	4
		服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	98%	4
			基层干部满意度		≥90%	100%	3
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%	3
	满意度指标		农民支持率		≥95%	98%	4
		服务对象满意度指标	农民满意度		≥93%	95%	4
			基层干部满意度		≥92%	100%	3
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，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。					
改进措施及结果应用方案		一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出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。					