

# 2023 年度武汉市黄陂区王家河街道办事处

## 部门决算公开

2024年9月30日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 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王家河街道办事处概况

## 一、部门主要职责

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

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区王家河街道办事处部门决算由纳入独立核算的5个下属单位决算组成。纳入武汉市黄陂区王家河街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区王家河街道办事处
2. 黄陂区王家河街财政所
3. 黄陂区王家河街道党员群众服务中心
4. 黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心
5. 黄陂区王家河街道综合执法中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区王家河街道办事处

金额单位：万元

收 项 栏 次	目 行次	入 金 额 1	支 项 栏 次	目 行次	出 金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,217.60	一、一般公共服务支出	32	1,620.59
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	187.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,490.37
	9		九、卫生健康支出	40	704.38
	10		十、节能环保支出	41	192.50
	11		十一、城乡社区支出	42	1,591.19
	12		十二、农林水支出	43	5,111.55
	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	38.32
	19		十九、住房保障支出	50	253.20
	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	11,217.60	本年支出合计	58	11,217.60
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	11,217.60	总计	62	11,217.60

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：武汉市黄陂区王家河街道办事处

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	11,217.60	11,217.60						
201		一般公共服务支出	1,620.60	1,620.60						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	1,347.28	1,347.28						
2010301		行政运行	1,252.92	1,252.92						
2010302		一般行政管理事务	94.36	94.36						
20106		财政事务	273.32	273.32						
2010650		事业运行	253.32	253.32						
2010699		其他财政事务支出	20.00	20.00						
206		科学技术支出	187.00	187.00						
20699		其他科学技术支出	187.00	187.00						
2069999		其他科学技术支出	187.00	187.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	18.49	18.49						
20701		文化和旅游	18.49	18.49						
2070199		其他文化和旅游支出	18.49	18.49						
208		社会保障和就业支出	1,490.36	1,490.36						
20802		民政管理事务	699.17	699.17						
2080208		基层政权建设和社区治理	699.17	699.17						
20805		行政事业单位养老支出	523.52	523.52						
2080501		行政单位离退休	170.12	170.12						
2080502		事业单位离退休	112.43	112.43						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68						
20807		就业补助	92.38	92.38						
2080704		社会保险补贴	22.24	22.24						
2080705		公益性岗位补贴	70.14	70.14						
20808		抚恤	70.93	70.93						
2080801		死亡抚恤	70.93	70.93						
20899		其他社会保障和就业支出	104.36	104.36						
2089999		其他社会保障和就业支出	104.36	104.36						
210		卫生健康支出	704.38	704.38						
21004		公共卫生	380.00	380.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	380.00	380.00						
21007		计划生育事务	107.90	107.90						
2100799		其他计划生育事务支出	107.90	107.90						

21011	行政事业单位医疗	211.48	211.48					
2101101	行政单位医疗	122.64	122.64					
2101102	事业单位医疗	88.84	88.84					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	192.50	192.50					
21104	自然生态保护	192.50	192.50					
2110401	生态保护	192.50	192.50					
212	城乡社区支出	1,591.19	1,591.19					
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00					
21299	其他城乡社区支出	1,471.19	1,471.19					
2129999	其他城乡社区支出	1,471.19	1,471.19					
213	农林水支出	5,111.56	5,111.56					
21301	农业农村	1,163.94	1,163.94					
2130122	农业生产发展	740.09	740.09					
2130126	农村社会事业	130.00	130.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00	24.00					
2130199	其他农业农村支出	269.85	269.85					
21302	林业和草原	163.19	163.19					
2130209	森林生态效益补偿	97.51	97.51					
2130234	林业草原防灾减灾	65.68	65.68					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,752.20	1,752.20					
2130504	农村基础设施建设	487.46	487.46					
2130505	生产发展	709.54	709.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	555.20	555.20					
21307	农村综合改革	2,032.23	2,032.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.00	168.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,342.54	1,342.54					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	481.69	481.69					
220	自然资源海洋气象等支出	38.32	38.32					
22001	自然资源事务	38.32	38.32					
2200199	其他自然资源事务支出	38.32	38.32					
221	住房保障支出	253.21	253.21					
22102	住房改革支出	253.21	253.21					
2210201	住房公积金	215.51	215.51					
2210202	提租补贴	37.70	37.70					
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：武汉市黄陂区王家河街道办事处

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	11,217.60	4,098.95	7,118.65			
201	一般公共服务支出		1,620.60	1,437.17	183.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构		1,347.28	1,163.85	183.43				
2010301	行政运行		1,252.92	1,069.49	183.43				
2010302	一般行政管理事务		94.36	94.36					
20106	财政事务		273.32	273.32					
2010650	事业运行		253.32	253.32					
2010699	其他财政事务支出		20.00	20.00					
206	科学技术支出		187.00		187.00				
20699	其他科学技术支出		187.00		187.00				
2069999	其他科学技术支出		187.00		187.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		18.49		18.49				
20701	文化和旅游		18.49		18.49				
2070199	其他文化和旅游支出		18.49		18.49				
208	社会保障和就业支出		1,490.36	1,457.00	33.36				
20802	民政管理事务		699.17	685.17	14.00				
2080208	基层政权建设和社区治理		699.17	685.17	14.00				
20805	行政事业单位养老支出		523.52	523.52					
2080501	行政单位离退休		170.12	170.12					
2080502	事业单位离退休		112.43	112.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险		209.29	209.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费		31.68	31.68					
20807	就业补助		92.38	92.38					
2080704	社会保险补贴		22.24	22.24					
2080705	公益性岗位补贴		70.14	70.14					
20808	抚恤		70.93	70.93					
2080801	死亡抚恤		70.93	70.93					
20899	其他社会保障和就业支出		104.36	85.00	19.36				
2089999	其他社会保障和就业支出		104.36	85.00	19.36				
210	卫生健康支出		704.38	211.48	492.90				
21004	公共卫生		380.00		380.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		380.00		380.00				
21007	计划生育事务		107.90		107.90				
2100799	其他计划生育事务支出		107.90		107.90				

21011	行政事业单位医疗	211.48	211.48			
2101101	行政单位医疗	122.64	122.64			
2101102	事业单位医疗	88.84	88.84			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00		
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00		
211	节能环保支出	192.50		192.50		
21104	自然生态保护	192.50		192.50		
2110401	生态保护	192.50		192.50		
212	城乡社区支出	1,591.19		1,591.19		
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00		
21299	其他城乡社区支出	1,471.19		1,471.19		
2129999	其他城乡社区支出	1,471.19		1,471.19		
213	农林水支出	5,111.56	740.09	4,371.47		
21301	农业农村	1,163.94	740.09	423.85		
2130122	农业生产发展	740.09	740.09			
2130126	农村社会事业	130.00		130.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00		24.00		
2130199	其他农业农村支出	269.85		269.85		
21302	林业和草原	163.19		163.19		
2130209	森林生态效益补偿	97.51		97.51		
2130234	林业草原防灾减灾	65.68		65.68		
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,752.20		1,752.20		
2130504	农村基础设施建设	487.46		487.46		
2130505	生产发展	709.54		709.54		
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	555.20		555.20		
21307	农村综合改革	2,032.23		2,032.23		
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.00		168.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,342.54		1,342.54		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
2130799	其他农村综合改革支出	481.69		481.69		
220	自然资源海洋气象等支出	38.32		38.32		
22001	自然资源事务	38.32		38.32		
2200199	其他自然资源事务支出	38.32		38.32		
221	住房保障支出	253.21	253.21			
22102	住房改革支出	253.21	253.21			
2210201	住房公积金	215.51	215.51			
2210202	提租补贴	37.70	37.70			
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：武汉市黄陂区王家河街道办事处

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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,217.60	一、一般公共服务支出	33	1,620.59	1,620.59	
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	187.00	187.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.49	18.49	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,490.37	1,490.37	
	9		九、卫生健康支出	41	704.38	704.38	
	10		十、节能环保支出	42	192.50	192.50	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,591.19	1,591.19	
	12		十二、农林水支出	44	5,111.55	5,111.55	
	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	38.32	38.32	
	19		十九、住房保障支出	51	253.20	253.20	
	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	11,217.60	本年支出合计	59	11,217.60	11,217.60	
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	11,217.60	总计	64	11,217.60	11,217.60	

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入。

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：武汉市黄陂区王家河街道办事处

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	11,217.60	4,098.95	7,118.65		
201	一般公共服务支出	1,620.60	1,437.17	183.43		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.28	1,163.85	183.43		
2010301	行政运行	1,252.92	1,069.49	183.43		
2010302	一般行政管理事务	94.36	94.36			
20106	财政事务	273.32	273.32			
2010650	事业运行	253.32	253.32			
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00			
206	科学技术支出	187.00		187.00		
20699	其他科学技术支出	187.00		187.00		
2069999	其他科学技术支出	187.00		187.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	18.49		18.49		
20701	文化和旅游	18.49		18.49		
2070199	其他文化和旅游支出	18.49		18.49		
208	社会保障和就业支出	1,490.36	1,457.00	33.36		
20802	民政管理事务	699.17	685.17	14.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	699.17	685.17	14.00		
20805	行政事业单位养老支出	523.52	523.52			
2080501	行政单位离退休	170.12	170.12			
2080502	事业单位离退休	112.43	112.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68			
20807	就业补助	92.38	92.38			
2080704	社会保险补贴	22.24	22.24			
2080705	公益性岗位补贴	70.14	70.14			
20808	抚恤	70.93	70.93			
2080801	死亡抚恤	70.93	70.93			
20899	其他社会保障和就业支出	104.36	85.00	19.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	104.36	85.00	19.36		
210	卫生健康支出	704.38	211.48	492.90		
21004	公共卫生	380.00		380.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.00		380.00		
21007	计划生育事务	107.90		107.90		
2100799	其他计划生育事务支出	107.90		107.90		

21011	行政事业单位医疗	211.48	211.48	
2101101	行政单位医疗	122.64	122.64	
2101102	事业单位医疗	88.84	88.84	
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	192.50		192.50
21104	自然生态保护	192.50		192.50
2110401	生态保护	192.50		192.50
212	城乡社区支出	1,591.19		1,591.19
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00
21299	其他城乡社区支出	1,471.19		1,471.19
2129999	其他城乡社区支出	1,471.19		1,471.19
213	农林水支出	5,111.56	740.09	4,371.47
21301	农业农村	1,163.94	740.09	423.85
2130122	农业生产发展	740.09	740.09	
2130126	农村社会事业	130.00		130.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	269.85		269.85
21302	林业和草原	163.19		163.19
2130209	森林生态效益补偿	97.51		97.51
2130234	林业草原防灾减灾	65.68		65.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,752.20		1,752.20
2130504	农村基础设施建设	487.46		487.46
2130505	生产发展	709.54		709.54
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	555.20		555.20
21307	农村综合改革	2,032.23		2,032.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.00		168.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,342.54		1,342.54
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	481.69		481.69
220	自然资源海洋气象等支出	38.32		38.32
22001	自然资源事务	38.32		38.32
2200199	其他自然资源事务支出	38.32		38.32
221	住房保障支出	253.21	253.21	
22102	住房改革支出	253.21	253.21	
2210201	住房公积金	215.51	215.51	
2210202	提租补贴	37.70	37.70	
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：武汉市黄陂区王家河街道办事处

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	2,445.65	302	商品和服务支出	559.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	423.51	30201	办公费	96.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	681.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	156.98	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	493.60	30205	水费	3.38	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.29	30206	电费	21.98	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.68	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.48	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	22.24	30211	差旅费	4.83			
30113	住房公积金	215.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.36			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,093.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.22			
30302	退休费	282.55	30217	公务接待费	4.86			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	70.93	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	259.73			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	33.12			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴	740.09	30231	公务用车运行维护费	5.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					559.73

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：武汉市黄陂区王家河街道办事处

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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	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。

说明：黄陂区王家河街道办事处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

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	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。

说明：黄陂区王家河街道办事处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：武汉市黄陂区王家河街道办事处

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数			公务接待 费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	合计	因公出国 (境)费	小计				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.98		5.12		5.12	4.86	9.98		5.12		5.12	4.86

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。

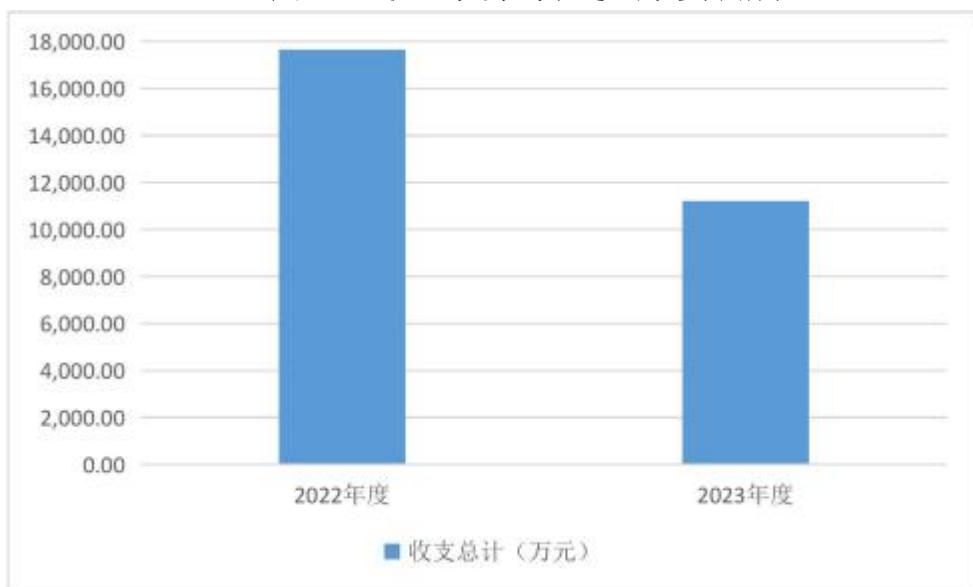
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 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 11217.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6434.17 万元，下降 36.5%，主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关部门养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入资金减少。

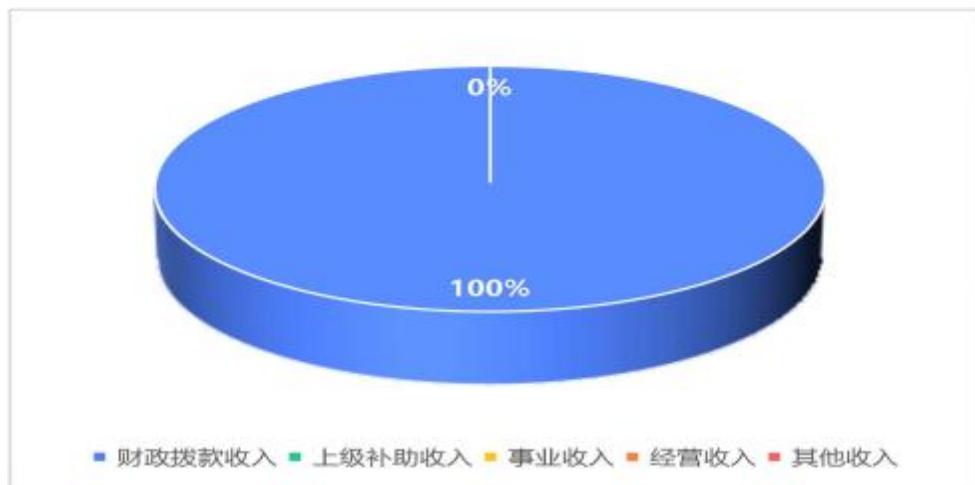
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11217.6 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 6434.17 万元，下降 36.5%，主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关部门养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入资金减少。其中：财政拨款收入 11217.6 万元，占本年收入 100%。

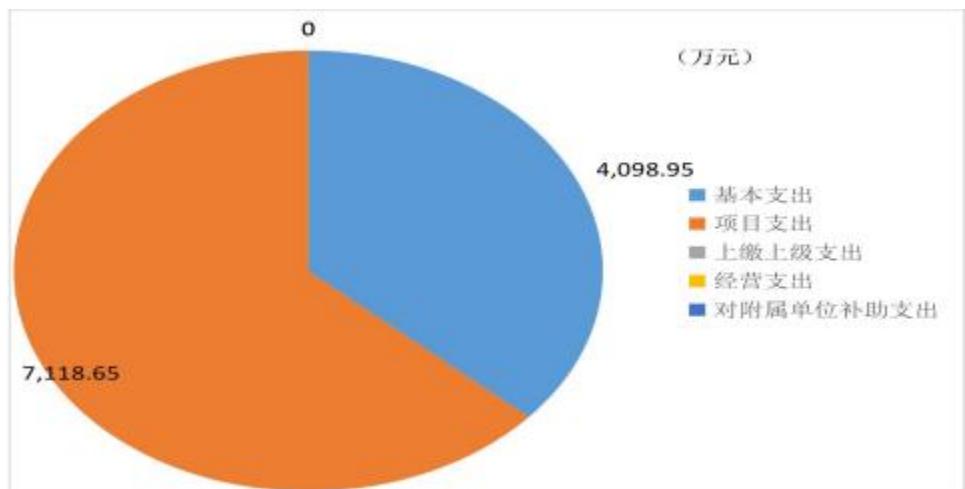
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11217.6 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 6434.17 万元，下降 36.5%，主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关部门养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入资金减少。其中：基本支出 4098.95 万元，占本年支出 36.5%；项目支出 7118.65 万元，占本年支出 63.5%。

图 3：支出决算结构

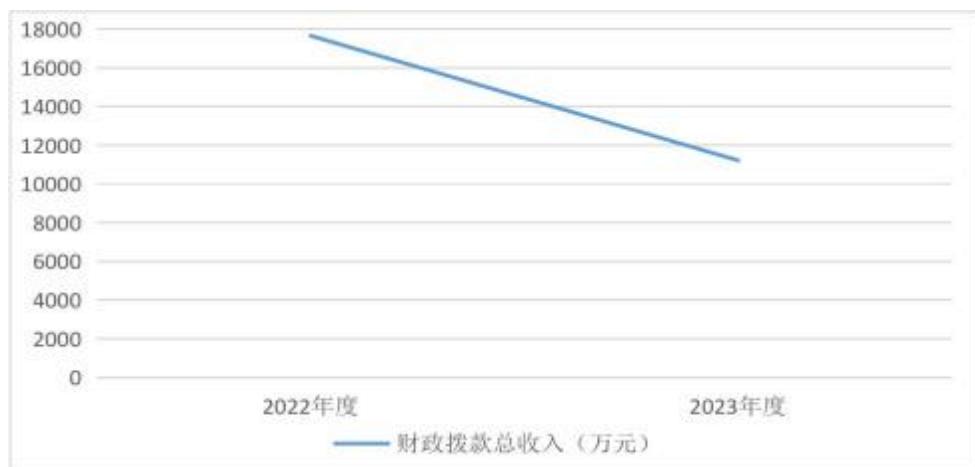


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11217.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6434.17 万元，下降 36.5%。主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关部门养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11217.6 万元，比 2022 年度决算数减少 6434.17 万元。减少主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关部门养老保险、街道运转经费、人员经费减少。

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 11217.6 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 6434.17 万元，下降 36.5%。主要原因是基

本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关部门养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入的减少。

## （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 11217.6 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1620.59 万元，占 14.4%。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. 科学技术(类)支出 187 万元，占 1.7%；主要是用于其他科学技术支出非税收入调减。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 18.49 万元，占 0.2%。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 1490.37 万元，占 13.3%。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 704.38 万元，占 6.3%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保支出（类）支出 192.5 万元，占 1.7%。主要是用于水体污染防治经费。

7. 城乡社区支出（类）支出 1591.19 万元，占 14.2%。主要是用于街道年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。

8. 农林水支出（类）支出 5111.55 万元，占 45.6%。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。

9. 自然资源海洋气象等(类)支出 38.32 万元，占 0.3%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障支出（类）支出 253.2 万元，占 2.3%。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。

11. 灾害防治及应急管理(类)支出 10 万元，占 0.1%；主要是用于消防工作经费。

### （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 6584.82 万元，支出决算为 11217.6 万元，完成年初预算的 170.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）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）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）其他财政事务支出（项）政务公开审批（项）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1009.27万元，支出决算为1620.59万元，完成年初预算的160.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本工资、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、人员经费增加。

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）。年初预算没有安排，支出决算为187万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算没有安排，支出决算为18.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算指标。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）其他社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）基层政权建设和社区治理（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）死亡抚恤（项）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1370.8万元，支出决算为1490.37万元，完成年初预算的108.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是三大中心基本工资、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、人员经费增加及退休费，不可预见费、绩效奖励增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）突发公共卫生事件应急处理行政部门医疗（项）医疗保障经办事务（项）。年初预算为211.67万元，支出决算为704.38万元，完成年初预算的332.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算没有安排，支出决算为192.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了自然生态保护支出项目资金。

7. 城乡社区公共设施（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。年初预算为69.8万元，支出决算为1591.19万元，完成年初预算的2279.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加城乡社区公共设施项目指标。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）林业草原防灾减灾（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（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）其他农林水支出（项）。年初预算为2292.33万元，支出决算为5111.55万元，完成年初预算的223%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费及农林水支出项目增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算没有安排，支出决算为38.32万元，支出决算数大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增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为164.94万元，支出决算为253.2万元，完成年初预算的153.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴增加。

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）。年初预算没有安排，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加

了其他消防救援事务支出预算指标，并严格按照执行。

## **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 4098.95 万元，其中：

人员经费 3539.2 万元，主要包括：基本工资 423.51 万元、津贴补贴 681.35 万元、奖金 156.98 万元、绩效工资 493.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 209.29 万元、职业年金缴费 31.68 万元、职工基本医疗保险缴费 211.48 万元、其他社会保障缴费 22.24 万元、住房公积金 215.51 万元、退休费 282.55 万元、抚恤金 70.93 万元、个人农业生产补贴 740.09 万元。

公用经费 559.73 万元，主要包括：办公费 96.47 万元、水费 3.38 万元、电费 21.98 万元、差旅费 4.83 万元、维修（护）费 94.36 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 4.86 万元、劳务费 259.73 万元、工会经费 33.12 万元、公务用车运行维护费 5.12 万元、其他交通费用 35.67 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年本部门无政府性基金预算财政拨款资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年本部门无国有资本经营预算财政拨款资金。

## **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 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是我部门认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 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 5.12 万元，完成预算的 100%。其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 5.12 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 3 万元；维修费 1.12 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 0.7 万元。主要原因是我部门认真贯彻落实《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，切实做到厉行节约。主要用于本部门人员正常公务用车。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. 公务接待费支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加零万元，主要原因是我部门认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》

等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.86万元，接待对象主要是相关业务部门来访参观学习人员，主要是开展业务活动的接待工作。2023年共接待国内来访团组63个，658人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区王家河街道办事处机关运行经费支出360.48万元，比2022年度减少1386.07万元，降低79.4%。主要原因是落实过紧日子要求压减公务经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区2023年度政府采购支出总额7118.65万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出6118.65万元、政府采购服务支出900万元。授予中小企业合同金额7118.65元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7118.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区王家河街道办事处共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆，无其他车辆及设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 33 个，资金 7118.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度我部门积极履职，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，我部门 2023 年度评价得分为 98 分。王家河街道年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了王家河区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，王家河街道正健康地向前发展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 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. 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 1342.54 万元，执行数为 1342.54 万元，完成预算的 100%。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。

2. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 487.46 万元，执行数为 487.46 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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区王家河街道办事处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。通过项目工程的成功实施，村级办公场所得已改善，确保了村级工作正常运转，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，产生了较好的社会效益。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。

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

2023 年武汉市黄陂区王家河街道办事处没有安排专项支出、转移支付支出。

## 第四部分其他需要说明的情况

2023 年，王家河街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府部署安排，自觉将街道中心工作融入到全区总体布局中来，凝心聚力、担当实干、攻坚克难，全街各项工作取得新进展、新进步。

### 一、重点工作任务完成情况

#### （一）政治站位不断提高

全面加强基层组织建设。强化基层阵地建设，推进党群中心新建项目 2 个、提档升级项目 1 个。不断创新学习形式，指导机关支部组织开展联合支部主题党日、青年干部研讨会、机关党员进社区、“木兰先锋”大讲堂等活动，有效激发了党员干部的学习积极性。注重党建引领乡村治理效能提升，开展环境整治活动 5 次，调动党员群众 70 余人次参加，村容村貌明显提升；利用乡村振兴服务站平台，联合上级部门开展“政策公开讲”、种养殖技术培训、法律咨询等活动 10 余次。以“国企联村”行动契机，成立“武汉黄陂合华章农业专业合作社联社”，与国企持续开展运输合作，助力村集体和农户“双增收”。

着力强化意识形态工作。高度重视意识形态工作，党工委专题研究意识形态工作（含民族宗教工作）8 次，研究制定了《王家河街意识形态工作责任制实施细则》和《王家

河街党工委中心组 2023 年度集中学习计划》，有效提升领导干部理论水平。组织党的《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等各类宣讲活动 59 场次，利用“景中王河”微信公众号推送工作动态 300 篇，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。纵深推进新时代文明实践工作，实现辖区内 1 个文明实践所、48 个文明实践站全覆盖，组织开展各类文明实践活动 96 次，帮助实现群众微心愿 2 个。

全面从严治党持续深化。严格履行全面从严治党“第一责任人”职责，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、督促班子成员严格落实“一岗双责”，常拉袖子常提醒。加强对部门负责人和村（社区）书记的监督管理，为全街党员干部上廉政党课 2 次，开展谈心谈话 28 人次。积极配合区委第四轮巡察工作，“庭院夜话”活动收到群众反馈民生问题 37 个，目前已处理 32 个，余下 5 个正在积极协调中；巡察反馈移交面上问题 17 个，均已整改完毕。积极支持纪工委履行监督责任，今年共处理党员干部 67 人，受理信访举报 23 件，全部调查处理完毕。

## （二）经济发展稳中求进

主要经济指标稳步推进。加大经济工作调度力度，全面完成区下达各项经济目标任务，2023 年完成全社会固定资产投资 10.12 亿元、规上工业总产值 9.19 亿元、省外内资 10.52 亿元、产业到位资金 4.63 亿元、高新产值 8.09 亿元；社会

商品销售额增长 27.37%，超目标 5.37 个点；社会商品零售额增长 25.85%，超目标 3.85 个点。加大精准招商力度，完成产业项目签约 1 个（武汉格林特种电缆有限公司）、基础设施项目入库 3 个、工投项目入库 7 个，联络并协助区委赴四川科伦集团招商工作取得重大进展。进一步加强社区工作平台推广工作，社区工作平台的使用覆盖率达 100%。

农业发展基础更加牢固。积极推动农业供给侧结构性调整，完成土地流转 4 宗 411 亩，加快推进 2600 亩高标准农田建设。大力发展休闲采摘和观光体验等现代农业，在火塔公路沿线集中打造了近 5000 亩采摘园区，形成了“四季有花、四季有果”的采摘经济带。提升农业技术水平，积极支持天健农业与陈松林院士创新中心合作设立院士创新合作工作室，配合完成第三次土壤普查王家河街 85 个点位采样工作。统筹做好防旱抗旱工作，维护保养各类泵站 37 余座，完成小农水项目 6 个。

### （三）旅游产业健康发展

旅游美誉提升显著。成功举办 2023 中国 · 武汉木兰旅游大会，世界著名钢琴大师郎朗特邀出席，全国优质旅游企业、文艺名家和中央省市 300 余家新闻媒体及近千名旅游达人齐聚木兰草原，新华社、人民网、央广网、湖北日报等媒体网站以文字、图片、视频等多种形式报道转载，全网关注量破 2 亿，开启“刷屏模式”。

旅游项目稳步推进。加快推动木兰草原民宿提档升级，“梦栖谷”民宿投入即走红，安娜塔帐篷民宿项目开工新建，木兰草原被誉为“塞外江南”。完善公共设施、环境整治、安全管理、项目试运营等事项，成功创建野村谷 4A 景区、获评 2023 年湖北旅游名镇。木兰文化城项目完成项目投资备案证申报、项目可行性研究，完成了木兰剧场用地地面清表，正在进一步补充编制项目产业方案、开发建设方案、资金方案、项目运营方案。街道各景区全年共接待游客约 480 万人，成为武汉周末游热选地。

文旅融合更加深入。深入挖掘传统文化资源，完成湖北大鼓区级项目代表传承人和唐际盛烈士墓、明代龙墩桥、骆家畈桥等市、区级文物保护部门申报等工作，联合区文化馆开展《鳌鱼灯》《墨龙灯》《走高》《八卦巡炉》等 30 余个市区级非遗项目进景区活动，文化底蕴更加深厚。用好用足红色文化资源，举办“红色轻骑兵”送戏下乡等文化惠民活动 61 场，观众 1.5 万余人次。

#### （四）生态品质不断提升

生态环境质量持续向好。严格落实河湖长制，督促各级河长加强巡河检查力度，建立滠水河禁捕工作长效管理机制，着力改善滠水河水质。大力开展植树造林工作，完成一枝黄花秋季防除 2123 亩和“村增万树”村湾绿化行动，全年四旁植树新增 10 万余株，人工造林 258 亩，10 月份王家

河街获评湖北省森林城镇。积极开展秸秆禁烧和森林防火工作，制作宣传横幅 130 余条，发放宣传册 20000 余份，全街没有较大火情。

人居环境水平不断提升。狠抓考核整改工作，扎实做好市、区第三方对我街集镇、农村环境、公厕等考核检查反馈问题整改工作，2 次考核名列全区第一，并获评全市城市综合管理考核红旗部门。集中整治村湾环境，组织专班开展村湾环境巡查，添置分类垃圾桶 850 个，布置垃圾分类宣传栏 160 处，发放垃圾分类宣传手册 7000 余份，村湾环境质量有效提升。

#### （五）社会大局平安稳定

扎实推进平安建设和信访维稳工作。认真履行平安、法治建设第一责任人职责，开展平安建设宣传教育活动 30 余次。以平安创建为核心，扎实开展平安建设专项行动，落实全街涉医改人员稳控工作。高度重视国家安全工作，认真学习《中华人民共和国反有组织犯罪法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关文件精神，通过组织反恐演练、线上知识普及等方式抓实抓牢国家安全和保密工作教育。严格落实重点“五类人员”包保稳控责任，2023 年全街无“五类人员从”~~特殊岗位~~生产。和市场监管工作。强化安全隐患排查整改，发现并整改安全隐患 980 处，整改率 100%。开展防一氧化碳中毒专项整治，入户检查 9600 余次，排查隐患 340

余处，均已整改完成。积极开展食品安全检查，开展 8 次 58 户“双随机”抽查，配合第三方开展辖区食品监督抽检 150 余批次，受理各类消费者投诉 300 起，为消费者挽回经济损失 15 万余元。不断推进安全生产基础达标工作，建立健全安全生产长效监管机制，为我街营造了安全稳定的环境。

## （六）民生福祉更加殷实

强力推进乡村振兴工作。坚决守住“两不愁三保障”和饮水安全底线，抓实防止返贫动态监测，进一步强化教育帮扶、医疗帮扶、就业帮扶；加快推进供水一体化建设进程，按期水质检测且全部达标。积极搭建衔接推进乡村振兴项目库，按需合规实施衔接推进乡村振兴项目，完成专项资金项目 12 涉及金额 1562 万元，乡村振兴底色更足。

扎实做好社会保障工作。严格按照程序和标准落实国家保障政策，按月足额发放低保、五保、残疾人、孤儿等特殊困难人群保障金及高龄补贴，适老化改造 74 户、发放残疾人补贴 112.4 万元、临时救助累计救助 222 人次。加快福利院改维修工程建设项目进度，完善凤凰村、万寿寺村建设非营利性公墓申报手续。持续加大社会保险扩面征缴力度，做到应保尽保。

## 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：指从事业部门主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述“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：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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）财政事务（款）行政运行（项）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）政务公开审批（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）公务员事务（项）其他一般公共服务支出（项）。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（款）小学教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要是用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。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）人力资源和社会保障管理事务（款）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）其他社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）基层政权建设和社区治理（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）死亡抚恤（项）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于退休人员死亡，其不可预见费和绩效奖励。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）突发公共卫生事件应急处理行政部门医疗（项）医疗保障经办事务（项）。主要用于在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控资金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）城乡社区支出。主要用于节能环保中水体项目。

7. 城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于小城镇基础设施建设项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）林业草原防灾减灾（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（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) 其他农林水支出(项)。主要用于农业综合服务中心人员服务经费、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村级转移支付资金。

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)。主要用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴增加。

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)。主要用于灾害防治及消防工作经费。

(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：指部门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)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门(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年度武汉市黄陂区王家河街道办事处整体绩效评价 自评表或（报告）

2023年度王家河街道办事处（部门）整体绩效自评表						
部门名称：武汉市黄陂区王家河街道办事处			填报日期：2023年12月31日			
部门名称	武汉市黄陂区王家河街道办事处					
基本支出总额	4098.95		项目支出总额		7118.65	
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)	
		6,584.82	11217.6	170.4%	20	
年度目标1：(40分)	1.组织财政收入均衡入库；2.生态保护成效彰显，宜居街道全域求美；3.党建引领效能政府，不断深化作风建设。					
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	基层党组织建设	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	群众满意度	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)	1.经济建设稳步推进，农旅融合创新发展；2.决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。					
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	基层党组织建设	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%	5
		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	群众满意度	100%	100%	4
总分	98					
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，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。					

整体绩效评价结果：2023年，我部门积极履职，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，我部门2023年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

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

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项

目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

## 二、2023年度武汉市黄陂区王家河街道办事处项目绩效评价自评表或（报告）

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：武汉市黄陂区王家河街道办事处 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		黄陂区王家河街道办事处		项目实施单位		黄陂区王家河街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
			1342.54	1342.54	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		
		生态效益指标	政策知晓率	100%	98%	4		
		社会效益指标	社会收益率	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		
		满意度指标	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		
		生态效益指标	政策知晓率	100%	98%	4		
		社会效益指标	社会收益率	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。							

### 2023年农村基础设施建设项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区王家河街道办事处 填报日期：2023年12月31日

项目名称		农村基础设施建设				
主管部门		黄陂区王家河街道办事处	项目实施单位	黄陂区王家河街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)	
		487.46	487.46	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
	满意度指标	项目村农民支持率	≥90%	100%	3	
		服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	98%	4
年度绩效目标2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(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
	满意度指标	项目村农民支持率	≥95%	98%	3	
		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	<p>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。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p>					