

附件 1:

## 2024 年度武汉市黄陂区王家河街道(本级) 部 门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区王家河街道(本级) 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区王家河街道(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 武汉市黄陂区王家河街道(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 武汉市黄陂区王家河街道(本级) 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纳入武汉市黄陂区王家河街道办事处管理，我单位为独立核算单位。

# 第二部分 武汉市黄陂区王家河街道(本级) 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01表

单位：武汉市黄陂区王家河街道(本级)

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	5,350.06	一、一般公共服务支出	31	1,623.15
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	
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	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	530.54
	9		九、卫生健康支出	39	282.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	322.00
	12		十二、农林水支出	42	2,346.35
	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	38.31
	19		十九、住房保障支出	49	138.66
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,350.06</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>5,350.06</b>
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	
<b>总计</b>	30	<b>5,350.06</b>	<b>总计</b>	60	<b>5,350.06</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道(本级)

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,350.06	5,350.06					
201	一般公共服务支出		1,623.15	1,623.15						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,608.22	1,608.22						
201030	行政运行		781.65	781.65						
201030	一般行政管理事务		806.88	806.88						
201035	事业运行		19.69	19.69						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		13.00	13.00						
201310	一般行政管理事务		13.00	13.00						
20136	其他共产党事务支出		1.93	1.93						
201369	其他共产党事务支出		1.93	1.93						
206	科学技术支出		50.00	50.00						
20699	其他科学技术支出		50.00	50.00						
206990	科技奖励		50.00	50.00						
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						
207019	其他文化和旅游支出		18.49	18.49						
208	社会保障和就业支出		530.53	530.53						
20802	民政管理事务		133.40	133.40						
208020	基层政权建设和社区治理		133.40	133.40						
20805	行政事业单位养老支出		207.11	207.11						
208050	行政单位离退休		41.95	41.95						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.76	136.76						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		28.40	28.40						
20807	就业补助		129.54	129.54						
208070	社会保险补贴		26.52	26.52						
208070	公益性岗位补贴		103.02	103.02						
20821	特困人员救助供养		37.00	37.00						
208210	农村特困人员救助供养支出		37.00	37.00						
20899	其他社会保障和就业支出		23.48	23.48						
208999	其他社会保障和就业支出		23.48	23.48						
210	卫生健康支出		282.56	282.56						
21007	计划生育事务		107.90	107.90						
210079	其他计划生育事务支出		107.90	107.90						
21011	行政事业单位医疗		174.66	174.66						
210110	行政单位医疗		134.05	134.05						
210110	公务员医疗补助		40.61	40.61						

212	城乡社区支出	322.00	322.00					
21203	城乡社区公共设施	322.00	322.00					
212030	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
212039	其他城乡社区公共设施支出	122.00	122.00					
213	农林水支出	2,346.35	2,346.35					
21301	农业农村	30.00	30.00					
213012	农业生产发展	30.00	30.00					
21302	林业和草原	65.66	65.66					
213023	林业草原防灾减灾	65.66	65.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.38	213.38					
213050	农村基础设施建设	213.38	213.38					
21307	农村综合改革	2,037.31	2,037.31					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	1,345.46	1,345.46					
213079	其他农村综合改革支出	691.85	691.85					
220	自然资源海洋气象等支出	38.31	38.31					
22001	自然资源事务	38.31	38.31					
220019	其他自然资源事务支出	38.31	38.31					
221	住房保障支出	138.66	138.66					
22102	住房改革支出	138.66	138.66					
221020	住房公积金	115.98	115.98					
221020	提租补贴	22.68	22.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道（本级）

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	科目名称	编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,350.06	1,302.07	4,047.98				
201	一般公共服务支出		1,623.15	781.65	841.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,608.22	781.65	826.57				
2010301	行政运行		781.65	781.65					
2010302	一般行政管理事务		806.88		806.88				
2010350	事业运行		19.69		19.69				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		13.00		13.00				
2013102	一般行政管理事务		13.00		13.00				
20136	其他共产党事务支出		1.93		1.93				
2013699	其他共产党事务支出		1.93		1.93				
206	科学技术支出		50.00		50.00				
20699	其他科学技术支出		50.00		50.00				
2069901	科技奖励		50.00		50.00				
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		530.53	207.11	323.42				

20802	民政管理事务	133.40		133.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	133.40		133.40			
20805	行政事业单位养老支出	207.11	207.11				
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40				
20807	就业补助	129.54		129.54			
2080704	社会保险补贴	26.52		26.52			
2080705	公益性岗位补贴	103.02		103.02			
20821	特困人员救助供养	37.00		37.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.00		37.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.48		23.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.48		23.48			
210	卫生健康支出	282.56	174.66	107.90			
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	174.66	174.66				
2101101	行政单位医疗	134.05	134.05				
2101103	公务员医疗补助	40.61	40.61				
212	城乡社区支出	322.00		322.00			
21203	城乡社区公共设施	322.00		322.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.00		122.00			
213	农林水支出	2,346.35		2,346.35			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
21302	林业和草原	65.66		65.66			
2130234	林业草原防灾减灾	65.66		65.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.38		213.38			
2130504	农村基础设施建设	213.38		213.38			
21307	农村综合改革	2,037.31		2,037.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,345.46		1,345.46			
2130799	其他农村综合改革支出	691.85		691.85			
220	自然资源海洋气象等支出	38.31		38.31			
22001	自然资源事务	38.31		38.31			
2200199	其他自然资源事务支出	38.31		38.31			
221	住房保障支出	138.66	138.66				
22102	住房改革支出	138.66	138.66				
2210201	住房公积金	115.98	115.98				
2210202	提租补贴	22.68	22.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道(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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,350.06	一、一般公共服务支出	33	1,623.15	1,623.15	
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	50.00	50.00		
	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	530.54	530.54		
	9		九、卫生健康支出	41	282.56	282.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	322.00	322.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,346.35	2,346.35		
	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	38.31	38.31		
	19		十九、住房保障支出	51	138.66	138.66		
	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				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	5,350.06	<b>本年支出合计</b>	59	5,350.06	5,350.06	
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				
<b>总计</b>	32	5,350.06	<b>总计</b>	64	5,350.06	5,350.06		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道（本级）

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
			合计	5,350.06	1,302.07 4,047.98
201	一般公共服务支出		1,623.15	781.65	841.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,608.22	781.65	826.57
2010301	行政运行		781.65	781.65	
2010302	一般行政管理事务		806.88		806.88
2010350	事业运行		19.69		19.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		13.00		13.00
2013102	一般行政管理事务		13.00		13.00
20136	其他共产党事务支出		1.93		1.93

2013699	其他共产党事务支出	1.93		1.93
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069901	科技奖励	50.00		50.00
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	530.53	207.11	323.42
20802	民政管理事务	133.40		133.40
2080208	基层政权建设和社区治理	133.40		133.40
20805	行政事业单位养老支出	207.11	207.11	
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	
20807	就业补助	129.54		129.54
2080704	社会保险补贴	26.52		26.52
2080705	公益性岗位补贴	103.02		103.02
20821	特困人员救助供养	37.00		37.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.00		37.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.48		23.48
2089999	其他社会保障和就业支出	23.48		23.48
210	卫生健康支出	282.56	174.66	107.90
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	174.66	174.66	
2101101	行政单位医疗	134.05	134.05	
2101103	公务员医疗补助	40.61	40.61	
212	城乡社区支出	322.00		322.00
21203	城乡社区公共设施	322.00		322.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.00		122.00
213	农林水支出	2,346.35		2,346.35
21301	农业农村	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
21302	林业和草原	65.66		65.66
2130234	林业草原防灾减灾	65.66		65.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.38		213.38
2130504	农村基础设施建设	213.38		213.38
21307	农村综合改革	2,037.31		2,037.31

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,345.46		1,345.46
2130799	其他农村综合改革支出	691.85		691.85
220	自然资源海洋气象等支出	38.31		38.31
22001	自然资源事务	38.31		38.31
2200199	其他自然资源事务支出	38.31		38.31
221	住房保障支出	138.66	138.66	
22102	住房改革支出	138.66	138.66	
2210201	住房公积金	115.98	115.98	
2210202	提租补贴	22.68	22.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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：武汉市黄陂区王家河街道(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	1,194.42	302	商品和服务支出	65.70	310	资本性支出	
3010	基本工资	185.22	3020	办公费	28.63	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	240.20	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		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	313.21	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	136.76	3020	电费	9.11	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	28.40	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	134.05	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	40.61	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	1.05			
3011	住房公积金	115.98	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		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41.95	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	41.95	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		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.37			
3030	助学金		3022	工会经费	8.82			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.78			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.94			
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				
人员经费合计		1,236.37	公用经费合计					65.70

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。

## 2024 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：武汉市黄陂区王家河街道（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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 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：武汉市黄陂区王家河街道（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道（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
4.78		4.78		4.78		4.78		4.78		4.78	

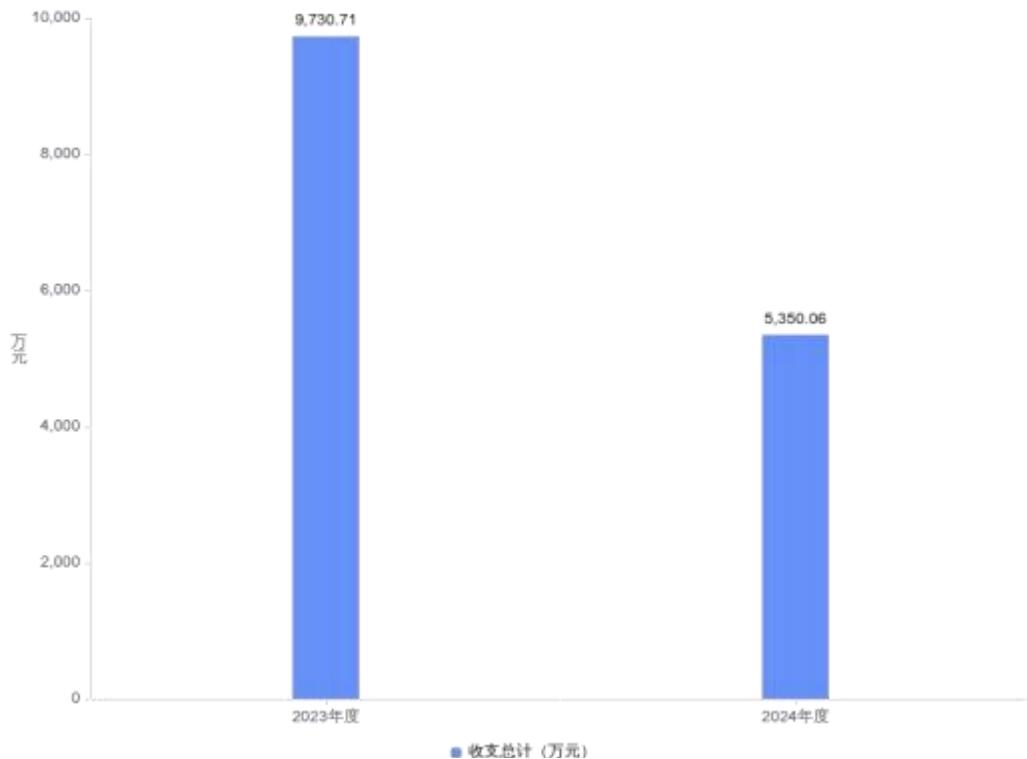
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 王家河街道办事处 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 5350.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4380.65 万元，下降 45.0%，主要原因是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、机关单位养老保险、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

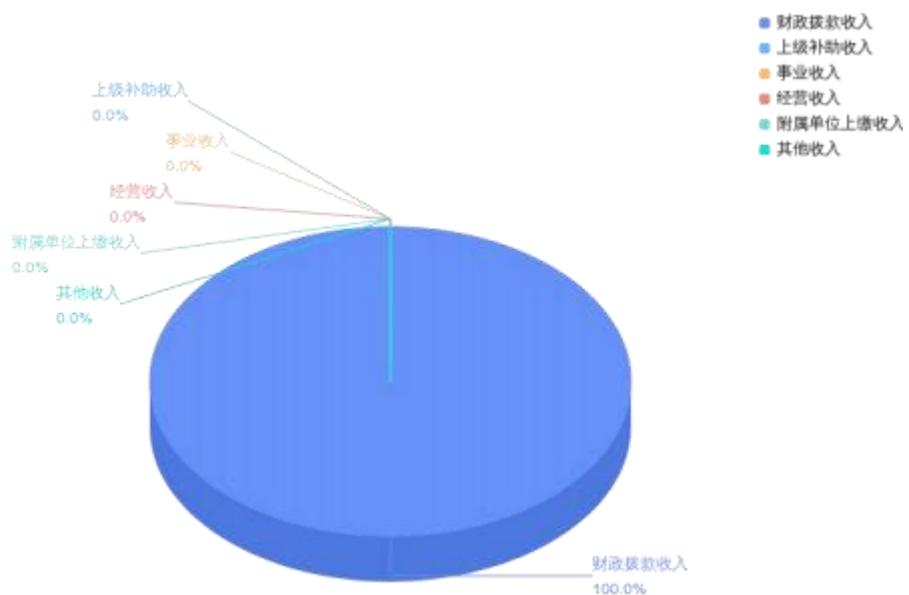


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5350.06 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 4380.65 万元, 下降 45.0%, 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、机关单位养老保险、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 5350.06 万元, 占本年收入 100.0%。

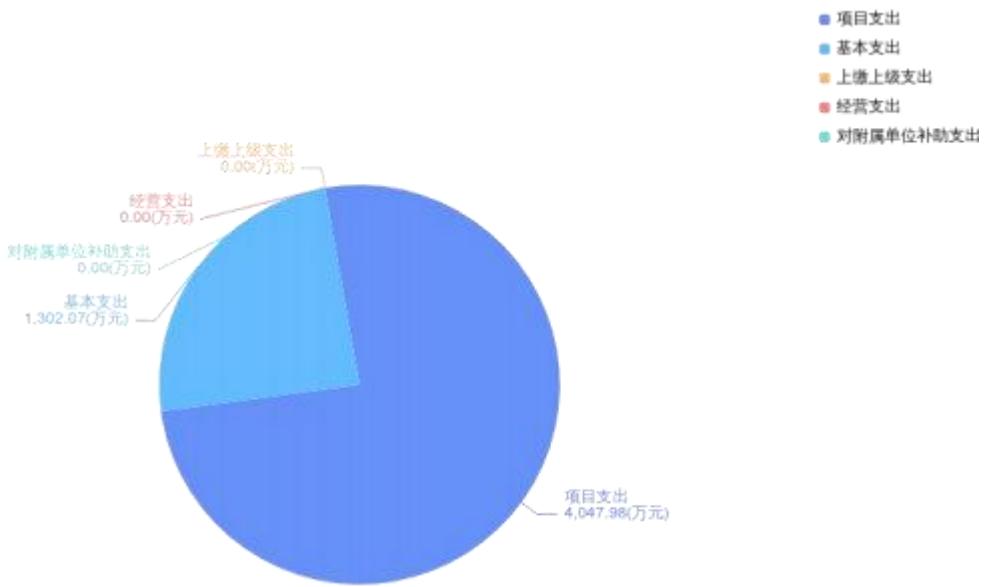
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5350.06 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计减少 4380.65 万元, 下降 45.0%, 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、机关单位养老保险、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 1302.07 万元, 占本年支出 24.3%; 项目支出 4047.98 万元, 占本年支出 75.7%。

图 3: 支出决算结构

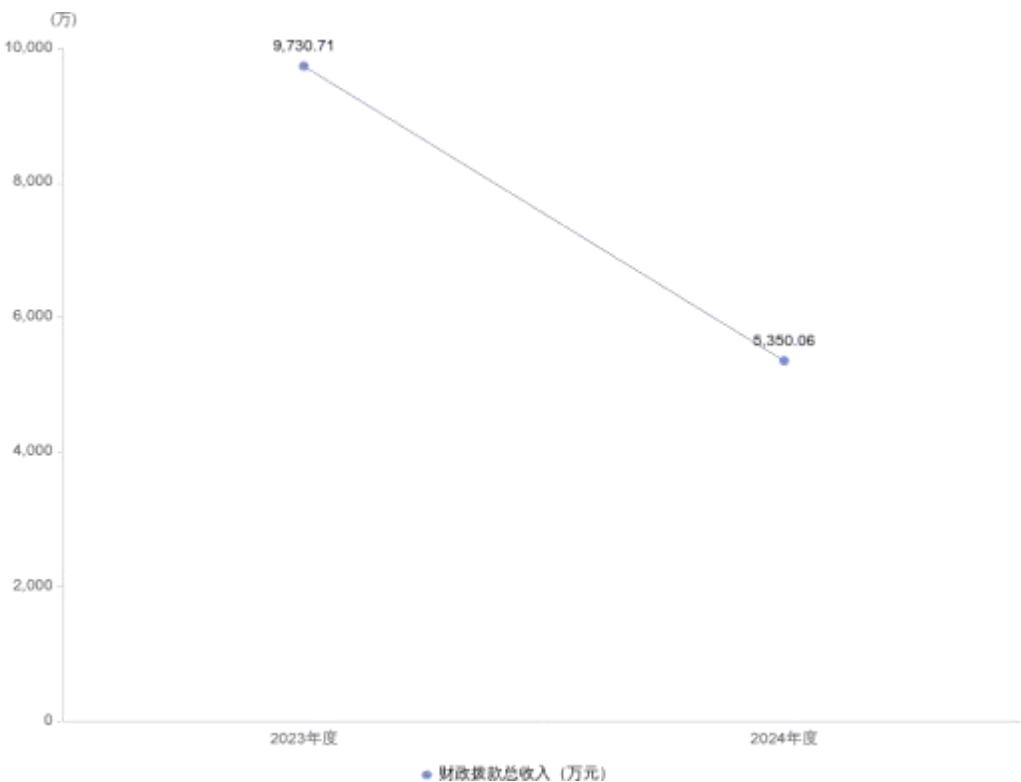


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5350.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4380.65 万元，下降 45.0%。主要是因为基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5350.06 万元，比 2023 年度决算数减少 4380.65 万元，减少主要是因为基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5350.06 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4380.65 万元，下降 45.0%，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、机关单位养老保险、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5350.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1623.15 万元，占 30.34%。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. 科学技术支出类支出 50.00 万元，占 0.93%。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 0.35%。主要是用于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 530.53 万元，占 9.92%。主要是用于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 282.56 万元，占 5.29%。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. 城乡社区支出类支出 322.00 万元，占 6.02%。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。

7. 农林水支出类支出 2346.35 万元，占 43.86%。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 38.31 万元，占 0.72%。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 138.66 万元，占 2.59%。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。

### （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 4316.12 万元，支出决算为 5350.06 万元，完成年初预算的 124.0%。其中：基本支出 1302.07 万元，项目支出 4047.98 万元。

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861万元，支出决算为781.65万元，完成年初预算的90.78%，支出决算数小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、人员经费减少。

(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 1182.89万元，支出决算为806.88万元，完成年初预算的68.21%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应用原因说明)的主要原因：一是基本工资、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、人员经费减少。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的100%。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为301.28万元，支出决算为301.28万元，完成年初预算的100%。

(5) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

(6) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 10万元，支出决算为1.93万元，

完成年初预算的19.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

## 2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为106万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的47.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行时有所变动。

## 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18.49万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的100%。

## 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1017.17万元，支出决算为821.34万元，完成年初预算的80.75%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）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、绩效奖励减少。

（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41.95万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为139.06万元，支出决算为139.06万元，完成年初预算的100%。

（4）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238.82万元，支出决算为228.62万元，完成年初预算的95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.4万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的100%。

（6）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26.52万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的100%。

（7）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106.1万元，支出决算为103.02万元，完成年初预算的97.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100%。

（9）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23.48万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的100%。

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107.9万元，支出决算为107.90万元，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134.05万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.31万元，支出决算为70.31万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.61万元，支出决算为40.61万元，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200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

（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122万元，支出决算为122.00万元。

## 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30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为65.68万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的99.99%。

（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213.38万元，支出决算为213.38万元，完成年初预算的100%。

（4）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1616.54万元，支出决算为1345.46万元，完成年初预算的83.23%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）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减少。

（5）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927.84万元，支出决算为691.85万元，完成年初预算的74.57%，支出决算数小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减少。

#### 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38.31万元，支出决算为38.31万元，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212.81万元，支出决算为212.81万元，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41.52万元,支出决算为41.52万元,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1302.07万元,其中:人员经费1236.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 5.20 万元，下降 52.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.34 万元，下降 6.6%。主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 2.66 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 我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.78 万元，主要用于公务用车运行维

护费，其中：燃料费 2.66 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。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 4.86 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区王家河街道（本级）机关运行经费支出 65.70 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 32.26 万元，下降 32.9%。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

2024 年度武汉市黄陂区王家河街道（本级）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区王家河街道(本级)共有车辆 2 辆。

## 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 33 个，资金 5350.06 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，2024 年度我单位积极履职，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，我单位 2024 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(单位)整体支出自评结果

我单位在 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 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 1345.46 万元，执行数为 1345.46 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 213.38 万元，执行数为 213.38 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

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）项目支出自评结果

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。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

2024 年，在区委、区政府的正确领导下，在区直各部门的大力支持下，王家河街紧紧围绕区委、区政府“九大行动”安排部署，团结带领广大干部群众凝心聚力、担当实干，全街各项工作取得新进展。现将有关情况总结如下：

### 一、2024 年主要工作情况

#### （一）聚焦经济发展，更高质量提升发展动能

**主要经济指标稳步增长。**2024 年税收目标任务 10006 万元，力争过亿元，完成全年任务的 100%；固定资产投资任务 9 亿元，完成 9.13 亿元，完成 101.44%；其中工业固定资产投资全年任务 2.5 亿元，完成 2.56 亿元，完成全年任务的 102.4%；规上工业总产值任务 8.1 亿元，完成 8.23 亿元，完成全年任务的 101.6%。进出口全年目标 2000 万元，完成 2085.2 万元，完成全年任务的 104.26%。限上企业销售额全年目标增幅 21%，全年增幅 25.22%，超目标 4.22 个百分点；社会商品零售额全年目标增长 21%，全年增幅 25.47%，超目标 4.47 个百分点；小进规目标任务 4 家，完成 2 家；小进限目标 4 家，完成 4 家。亿元以上开工项目目标 2 个，完成 1 个（木兰草原游乐项目新增与改造）。

**全域旅游格局更加完善。**进一步推动景区转型和服务品质提升，加快推动木兰草原民宿提档升级及夜游升级，伊尔那非伽野奢沙漠酒店上新即出圈，精心组织开展木兰草原风筝节等主题活动，4 月 24 日、4 月 27 日、5 月 2 日央视三次聚焦木兰草原，提升了木兰草

原的知名度、美誉度及影响力。加快推进木兰玫瑰园提档升级、木兰胜天农庄四季山野沙滩牧场项目改造、野村谷野谷雅舍民宿等工作，有效带动全街住宿、餐饮、果蔬采摘消费增长。积极推动农文旅融合发展，联合木兰山风景区推出五景联票、景区采摘园联动赠票等优惠活动，有效激发农文旅融合新活力。

**生态环境质量持续向好。**严格落实河湖长制，调整落实河道保洁员23名，实现河道巡查保洁常态化；扎实开展河道集中整改，清理转运滠水河等河流沿线阻水障碍物约15吨，保障行洪畅通及水质提升。严格落实林长制，更新调整街级林长8人、村级林长39人，全年开展巡林1100余次。申报李寨、南堰等8个行政村村增万树项目，合计植树10万株；申报森林乡村项目1个、中幼林抚育项目3033亩，新建油茶项目160亩，完成1100亩市级国土绿化质量提升示范项目，生态环境得到有效提升。全面强化森林防火及秸秆禁烧工作，提升火灾防范和综合处置能力，全街没有发生较大火情。

**农业发展基础更加牢固。**扎实推进5455亩耕地抛荒治理、2600亩高标农田建设，守牢粮食安全底线。积极开展农产品新品种、新技术推广应用，开展农业技术培训3场，覆盖180余人次；加强农产品质量安全日常监管巡查，完成农产品检测3800批次。多举措开展抗旱救灾工作，检修维护太阳寺泵站等4座抗旱泵站，对夏家寺西干渠、二刘湾毛渠、五支渠等主要灌溉干、支渠进行彻底清理疏通和险段加固，进一步提升渠道输供水能力，全力护航农业生产。

**人居环境水平不断提升。**持续巩固农村环境整治成果，加大农村环境卫生督查巡查。加强市容及道路环境管理，对6条主次公路沿

线环境、景区道路沿线环境进行全面整治，清理乱堆乱放 1000 余处、各类垃圾 700 余吨，努力提升全街人居环境。深入推进垃圾分类工作，开展垃圾分类宣传活动 20 余场次，发放宣传手册 5000 余份，更换分类垃圾桶 800 余个，居民垃圾分类意识不断提高。

## **（二）聚焦民生福祉，更高标准推进社会事业发展**

**强力推进乡村振兴工作。**严格落实低保、五保、医疗、教育、住房、饮水等保障政策，2024 年，完成助学扶智 464 人，完成全部脱贫人口及监测人口医保缴费，有效防止贫困边缘户返贫，完成脱贫户危房改造 6 户，进一步巩固脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测机制，核查大额医疗支出预警信息 60 条，对 19382 户农户进行排查，未发现存在返贫致贫风险。积极搭建衔接推进乡村振兴项目库，提升产业带动效果。2024 年共下达衔接资金 3578 万元，18 个产业发展项目、2 个基础设施建设项目已全部开工。认真做好脱贫人口稳岗就业，引导脱贫户外出务工 831 人，安置公益性岗位 46 人、光伏公益性岗位 33 人。

**扎实做好社会保障工作。**严格按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。全街共有低保 1192 户 1653 人，发放低保金 1984.3 万元；残疾人 1931 人，发放困残补贴 116 万元；累计临时救助 319 人次，发放临时救助资金 125.9 万元；特困人员 510 人，发放供养金 1007 万元；发放孤儿生活补助及春节慰问金 4.2 万元，进一步提升弱势群体生活保障。进一步优化养老服务“硬环境”，完成适老化改造 11 户，完成福利院综合楼及宿舍楼维修建设。加大对福利院、社区

嵌入式养老服务网点、幸福食堂、46 个村互助照料中心的日常监督，推动全街养老服务水平提升。积极申报市级非营利性公墓，着力促进惠民殡葬事业健康发展。

**着力发展文化教育事业。**积极完善文物档案，完成全街 11 处不可移动文物挂牌保护。加强基层文化阵地建设，新建长堰社区、花园村文体广场、百姓舞台，完成健身器材更新投放 12 套。扎实开展群众文化活动，组织文艺演出、送戏下乡活动 60 余场，群众文化生活更加丰富。认真做好非遗保护工作，完成罗家岗传统古村落保护规划，完成吴光洁故居及烈士墓环境治理，推动“湖北大鼓”成功申报区级非遗项目，文化保护措施更加有力。全面实施素质教育“七大行动”，促进学生德智体美劳全面发展，深化师德师风建设，加强中小学教师的培养培训，教学质量不断提升。

**全力做好卫生健康管理。**做好人口数据统计，2024 年，我街出生人口 343 人。开展免费孕前优生检测，完成检测 93 对。累计新增奖励扶助申报 827 人，预计发放奖励扶助金额 119.1 万元。持续加大母婴服务供给，新增托育托位 140 个，新增母婴室 7 个，更好满足群众育儿需求。积极推进公共卫生服务工作，顺利完成“两癌”筛查、65 岁以上老年人体检、心血管筛查等工作。组织开展“发热伴血小板减少综合征”专题宣传、培训，提高基层医务人员业务水平，切实保障人民群众生命健康安全。

### **（三）聚焦安全稳定，更高要求守住社会发展底线**

**扎实做好平安建设和信访维稳工作。**加大平安建设宣传力度，积极开展平安建设进村、社区宣传活动，发放各类宣传材料 1.5 万

余份。深入开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作，开展防范电信诈骗宣传活动3次，打击电信诈骗案件1起，劝返我街“滞留境外”重点人员3人；严格落实重点“五类人员”管控工作，无“五类人员”特殊事件发生。积极开展校园安全工作，开展校园周边环境联防联治11次；强化矛盾纠纷排查化解，组织摸排矛盾纠纷17起，化解率达100%。认真办理群众信访事项，接收办理信访事项288件，接待信访群众来访100余起，办理12345热线2059件，办结率100%，较好地解决了一批矛盾纠纷。

**积极开展扫黑除恶专项斗争。**推进扫黑除恶工作常态化，通过横幅标语、微信群、QQ群开展反恐、反邪教、反有组织犯罪法宣传教育，积极开展“拒绝校园欺凌 守护校园安宁 捍卫国家安全”法治宣讲活动，营造了“国家安全，人人有责”的浓厚氛围。严厉打击违法犯罪行为，截至目前，治安拘留102人、刑事拘留41人，有效打击违法犯罪行为。

**扎实推进法律服务工作。**积极推进普法工作，组织开展民法典进机关、社区（村）、企业和学校17场次，发放普法宣传资料5000余份，有效提高群众法律意识；组织全街公务员参加国家工作人员无纸化学法用法网上学习，较好的增强了机关工作人员的法治意识和依法行政水平；扎实做好人民调解工作，接待法律咨询89人次，村级调解268余起，有效促进了社会安全稳定；积极做好社区矫正和安置帮教工作，办理审前社会调查5人，新接收矫正对象8人，如期解矫9人，个案矫正率100%，分类管理率100%，无一重新犯罪人员。

**从严抓好安全生产和市场监督管理。**强化安全隐患排查整改，对景区、加油站、燃气灌装点、烟花爆竹经营户等重点场所排查 780 余场次，发现一般隐患 610 处，整改 610 次，整改率 100%。线上线下相结合开展防溺水、防一氧化碳中毒、消防等一系列宣传工作，开展专项宣讲 12 场次，发放宣传资料 3.5 万份，提升了群众安全生产意识。积极做好市场监督管理工作，积极开展食品、药品、食品加工小作坊、重点工业产品安全等 10 余项专项整治，办理一般程序食品案件 12 起，简易程序案件 11 起，罚没金额 11.75 万元。配合开展“双随机”抽查 20 次，办理各类平台消费者申诉 150 件，有效保护了消费者合法权益。

#### **（四）聚焦基层党建，更高水平推进党的建设**

**大力开展党纪学习教育。**党纪学习教育开展以来，街道深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，依托专题读书班，组织领导班子集中学习研讨 12 次、专家授课 18 场，剖析典型案例 22 个。开展系列理论教育学习 78 场次 2300 余人次，开展党员干部理想信念教育 300 次。督促党工委严格落实“第一议题”制度，持续巩固党纪学习教育成果，开展学习 20 余场次，组织引导流动党员学习 1542 人次，入户送学 120 余人次，组织新入职干部集体谈心谈话 6 次，让党员干部切实感受到纪法就在身边、教训就在眼前。

**着力强化意识形态工作。**严格落实“四纳入”制度，召开中心组学习 16 次，开展党员干部不信教专题学习，领导干部理论学习水平与学习效果不断提升。积极做好新闻宣传工作，在全街范围内组

织学党的二十大精神等各类宣讲活动 60 场次，在中央级媒体发稿 16 篇、省级媒体发表 36 篇，市级媒体发稿 44 篇、在街“景中王河”微信公众号发布信息 262 条。全面加强精神文明建设，开展各类文明实践活动 200 余次。积极稳妥处置舆情 12 条，全街网络舆情稳定，无重大网络舆情事故发生。聚焦阵地建设加强统战工作，重点打造“木兰草原民族文化园”、“华丰聚 · 同心共富”等实体阵地，谱写民族团结新篇章。

**全面加强基层组织建设。**积极推进阵地建设，新建党群中心 1 个，提档升级 3 个；严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，组织支部主题党日 12 次，进一步增强了各级党员和干部的党性修养、宗旨观念和纪律意识；持续推进软弱涣散党组织整顿转化，对岗上熊村、罗家岗村开展软弱涣散党组织专项整治，提升基层党组织政治功能和组织功能。选派 6 名年轻村干部到先进村、先进企业跟班实训，进一步提升履职能力和为民服务水平。扎实开展村党组织书记后备力量培育储备工作，筑牢村级党组织战斗堡垒。

**全面从严治党持续深化。**推动党工委主体责任、书记第一责任人责任、领导班子成员“一岗双责”和纪工委监督责任一体落实，召开党风廉政建设工作会 12 次。推进纪律教育经常化、制度化，开展纪律学习教育活动 1 次，组织党员干部集中观看警示教育片 3 次，发送廉洁提示 400 余条。扎实开展专项整治工作，围绕街道重点工作，开展审林防火和秸秆禁烧等各类监督检查 26 次。立足专项监督，强力推进违规收送礼品礼金专项整治、群众身边不正之风和腐败问题专项监督等专项整治工作，共发现群腐 9 个领域问题共 368 个，

起底问题线索 14 条，查处违规收送礼品礼金线索 1 条。加强案件查办力度，提高案件办理质量，2024 年，我街共立案 22 件，结案 22 件，为构建风清气正的政治生态奠定了坚实基础。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(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）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单位医疗（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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以

及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

2024年度王家河街道办事处(单位)整体绩效自评表						
单位名称			武汉市黄陂区王家河街道办事处			
单位名称:武汉市黄陂区王家河街道办事处			填报日期: 2024年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区王家河街道办事处				
基本支出总额		1302.07	项目支出总额		4047.98	
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)	
		5350.06	5350.06	100%	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, 宣传街道全域求美; 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%	6
	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. 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%	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	98					
偏差天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; 三是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程, 没有重视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、村湾环境整治力量和宣传不足, 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, 让街容市容亮丽, 村湾环境整洁, 群众积极参与, 增强幸福感。					

### 一、2024年度王家河街道办事处整体绩效自评表/结果

整体绩效评价结果: 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。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、2024 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）

2024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: 2024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、市直专项口 3、市对下转移支付项目口								
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口								
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口								
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)				
		213.38	213.38	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			
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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			
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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			
		服务对象满意度指标	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，按规程操作、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。								

2024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：2024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 /2、市直专项口3、市对下转移支付项目口											
项目属性		1、持续性项目 /2、新增性项目口											
项目类型		1、常年性项目 /2、延续性项目口3、一次性项目口											
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)							
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)							
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部							
		质量指标	项目可控性		100%	100%							
		时效指标	到位及时率		100%	100%							
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%							
		生态效益指标	政策知晓率		100%	98%							
		可持续影响指标	社会收益率		100%	100%							
	满意度指标	服务对象	基层干部支持率		≥90%	100%							
		满意度指标	农民支持率		≥90%	100%							
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	项目执行数据的及时性		>全部	全部							
		质量指标	项目可控性		100%	100%							
		时效指标	到位及时率		100%	100%							
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%							
		生态效益指标	政策知晓率		100%	98%							
		可持续影响指标	社会收益率		无污染	全部							
	满意度指标	服务对象	基层干部支持率		≥96%	99%							
		满意度指标	农民支持率		≥95%	98%							
	总分	农民满意度											
		基层干部满意度											
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；二是村干部干部薪酬偏低。村干部报酬远元元低于外出务工人员的收入，部分村干部薪酬偏低、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缩状态。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。												
	二是结合实际，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。三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。												