# 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处(本级）2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处概况

一、部门主要职责

(1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

(4)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(5)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(8)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处部门预算包括：黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级预算

纳入黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级

第二部分黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收支总表** |
| [125001]武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3416.93 | 一、一般公共服务支出 | 1095.70 |
|  经费拨款(补助) | 3416.93 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
|  行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
|  专项收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
|  其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 10.93 |
|  预算内基本建设投资 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 126.57 |
|  中央专项转移支付补助 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 209.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
|  政府性基金财政拨款 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 195.00 |
|  政府性基金转移支付 | 0.00 | 十、农林水支出 | 1650.44 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、金融支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 12.50 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 106.32 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |
|  |  | 廿一、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3416.93 | 本年支出合计 | 3416.93 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3416.93 | 支 出 总 计 | 3416.93 |
|  |  |  |  |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** |
| [125001]武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | **合计** | **3416.93** | **3416.93** | **3416.93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **125** | **武汉市黄陂区蔡家榨街道** | **3416.93** | **3416.93** | **3416.93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 　125001 | 　武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 3416.93 | 3416.93 | 3416.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **支出总表** |
| [125001]武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | **合计** | **3416.93** | **1331.12** | **2085.81** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1095.70** | **957.86** | **137.84** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1095.70** | **957.86** | **137.84** |  |  |  |
| 　　2010301 | 　　行政运行 | 1085.56 | 947.72 | 137.84 |  |  |  |
| 　　2010399 | 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **10.93** | **0.00** | **10.93** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **10.93** | **0.00** | **10.93** |  |  |  |
| 　　2070199 | 　　其他文化和旅游支出 | 10.93 | 0.00 | 10.93 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126.57** | **115.57** | **11.00** |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **11.00** | **0.00** | **11.00** |  |  |  |
| 　　2080208 | 　　基层政权建设和社区治理 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **115.57** | **115.57** | **0.00** |  |  |  |
| 　　2080501 | 　　行政单位离退休 | 115.57 | 115.57 | 0.00 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **209.47** | **151.37** | **58.10** |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **58.10** | **0.00** | **58.10** |  |  |  |
| 　　2100799 | 　　其他计划生育事务支出 | 58.10 | 0.00 | 58.10 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **151.37** | **151.37** | **0.00** |  |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 87.60 | 87.60 | 0.00 |  |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 63.77 | 63.77 | 0.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **195.00** | **0.00** | **195.00** |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **195.00** | **0.00** | **195.00** |  |  |  |
| 　　2120303 | 　　小城镇基础设施建设 | 195.00 | 0.00 | 195.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1650.44** | **0.00** | **1650.44** |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **14.81** | **0.00** | **14.81** |  |  |  |
| 　　2130234 | 　　林业草原防灾减灾 | 14.81 | 0.00 | 14.81 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **1635.63** | **0.00** | **1635.63** |  |  |  |
| 　　2130705 | 　　对村民委员会和村党支部的补助 | 1206.33 | 0.00 | 1206.33 |  |  |  |
| 　　2130799 | 　　其他农村综合改革支出 | 429.30 | 0.00 | 429.30 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **12.50** | **0.00** | **12.50** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **12.50** | **0.00** | **12.50** |  |  |  |
| 　　2200199 | 　　其他自然资源事务支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **106.32** | **106.32** | **0.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **106.32** | **106.32** | **0.00** |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 85.03 | 85.03 | 0.00 |  |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 21.29 | 21.29 | 0.00 |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |  |  |  |
| **22402** | **消防救援事务** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |  |  |  |
| 　　2240299 | 　　其他消防救援事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| [125001]武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 3416.93 | 一、本年支出 | 3416.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3416.93 | （一）一般公共服务支出 | 1095.70 |
|  经费拨款(补助) | 3416.93 | （二）公共安全支出 |  |
|  行政事业单位资产收益拨款 |  | （三）教育支出 |  |
|  专项收入 |  | （四）科学技术支出 |  |
|  其他纳入预算管理的非税拨款 |  | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 10.93 |
|  预算内基本建设投资 |  | （六）社会保障和就业支出 | 126.57 |
|  中央专项转移支付补助 |  | （七）卫生健康支出 | 209.47 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （八）节能环保支出 |  |
|  政府性基金财政拨款 |  | （九）城乡社区支出 | 195.00 |
|  政府性基金转移支付 |  | （十）农林水支出 | 1650.44 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十一）交通运输支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （十二）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （十三）商业服务业等支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （十四）金融支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十五）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 12.50 |
|  |  | （十七）住房保障支出 | 106.32 |
|  |  | （十八）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （十九）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |
|  |  | （廿一）其他支出 |  |
|  |  | （廿二）债务还本支出 |  |
|  |  | （廿三）债务付息支出 |  |
|  |  | （廿四）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **3416.93** | **支 出 总 计** | **3416.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
| [125001]武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **3,416.93** | **1,331.12** | **1,238.00** | **93.12** | **2,085.81** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,095.70** | **957.86** | **865.76** | **92.10** | **137.84** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,095.70** | **957.86** | **865.76** | **92.10** | **137.84** |
| 　　2010301 | 　　行政运行 | 1,085.56 | 947.72 | 855.62 | 92.10 | 137.84 |
| 　　2010399 | 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **10.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.93** |
| **20701** | **文化和旅游** | **10.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.93** |
| 　　2070199 | 　　其他文化和旅游支出 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126.57** | **115.57** | **114.55** | **1.02** | **11.00** |
| **20802** | **民政管理事务** | **11.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11.00** |
| 　　2080208 | 　　基层政权建设和社区治理 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **115.57** | **115.57** | **114.55** | **1.02** | **0.00** |
| 　　2080501 | 　　行政单位离退休 | 115.57 | 115.57 | 114.55 | 1.02 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **209.47** | **151.37** | **151.37** | **0.00** | **58.10** |
| **21007** | **计划生育事务** | **58.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58.10** |
| 　　2100799 | 　　其他计划生育事务支出 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.10 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **151.37** | **151.37** | **151.37** | **0.00** | **0.00** |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **195.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **195.00** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **195.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **195.00** |
| 　　2120303 | 　　小城镇基础设施建设 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,650.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,650.44** |
| **21302** | **林业和草原** | **14.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14.81** |
| 　　2130234 | 　　林业草原防灾减灾 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.81 |
| **21307** | **农村综合改革** | **1,635.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,635.63** |
| 　　2130705 | 　　对村民委员会和村党支部的补助 | 1,206.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.33 |
| 　　2130799 | 　　其他农村综合改革支出 | 429.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.30 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **12.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.50** |
| **22001** | **自然资源事务** | **12.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.50** |
| 　　2200199 | 　　其他自然资源事务支出 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| **221** | **住房保障支出** | **106.32** | **106.32** | **106.32** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **106.32** | **106.32** | **106.32** | **0.00** | **0.00** |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 0.00 | 0.00 |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.00** |
| **22402** | **消防救援事务** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.00** |
| 　　2240299 | 　　其他消防救援事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| [125001]武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 |  |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **1331.12** | **1238.00** | **93.12** |
| **301** | **工资福利支出** | **1087.36** | **1087.36** | **0.00** |
| 　30101 | 　基本工资 | 155.50 | 155.50 | 0.00 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 176.44 | 176.44 | 0.00 |
| 　30103 | 　奖金 | 397.96 | 397.96 | 0.00 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.28 | 80.28 | 0.00 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 61.65 | 61.65 | 0.00 |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 63.77 | 63.77 | 0.00 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 85.03 | 85.03 | 0.00 |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 65.32 | 65.32 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **93.12** | **0.00** | **93.12** |
| 　30201 | 　办公费 | 38.41 | 0.00 | 38.41 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 　30228 | 　工会经费 | 7.98 | 0.00 | 7.98 |
| 　30229 | 　福利费 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 32.37 | 0.00 | 32.37 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **150.64** | **150.64** | **0.00** |
| 　30302 | 　退休费 | 114.55 | 114.55 | 0.00 |
| 　30305 | 　生活补助 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 25.95 | 25.95 | 0.00 |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　31099 | 　其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| [125001]武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 10.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 6.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
| [125001]武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 本单位无政府性基金财政拨款支出。 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表9国有资本经营预算支出表 |
|  |  |  |  |  |  | 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。 |

本单位无国有资本经营预算支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** |
| [125001]武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目分类** | **项目名称** | **合计** | **本年拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  | **合计** | **2,085.81** | **2,085.81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **武汉市黄陂区蔡家榨街道** | **2,085.81** | **2,085.81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级** | **2,085.81** | **2,085.81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 本级支出项目 | 　　社区经费转移支付 | 3.00 | 3.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 本级支出项目 | 　　社区惠民项目 | 195.00 | 195.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 本级支出项目 | 　　村级组织运转项目 | 1,206.33 | 1,206.33 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 本级支出项目 | 　　2024年以钱养事转移支付 | 510.83 | 510.83 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 本级支出项目 | 　　2024社会管理工作转移支付 | 170.65 | 170.65 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表11、蔡家榨街2024年整体绩效目标申报表 |
| 部门名称 | 黄陂区蔡家榨街道办事处 |
| 填报人 | 陈胜平 | 联系电话 | 85095058 |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 3416.93 | 100% | 3055 | 3619.01 |
| 其他资金 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 合计 | 3619.01 | 100% | 3055 | 3619.01 |
| 支出构成 | 基本支出 | 1331.12 | 38.9% | 1216 | 1345.95 |
| 项目支出 | 2085.81 | 61.1% | 1839 | 2273.06 |
| 合计 | 3416.93 | 100% | 3055 | 3619.01 |
| 部门职能概述 | (1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。(2)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。(4)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。(5)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。(7)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。(8)承办区委、区政府交办的其他事项。 |
| 年度工作任务 | 1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零业企业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工作；11、推进养老事业产业发展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质；15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治。 |
| 整体绩效  目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 目标1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；目标3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。 | 目标1：推进“三乡工程”等重大项目建设；目标2：精准扶贫各项工作扎实开展；目标3：加大招商引资力度，推进产业发展；目标4：加大生态环境整治工作。 |
| 长期目标1： | 增强经济实力，加快区域发展步伐； |
| 长期绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022年 | 2023年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增签约落户企业 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 重点项目完成率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 引进内资额 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 重点工业项目（工程）开工率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 企业销售额增长率 | - | - | 18% | 历史标准 |
| 时效指标 | 政府实事工程工作完成及时性 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金引导作用 | - | - | 较好 | 计划标准 |
| 长期目标2： | 不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； |
| 长期绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022年 | 2023年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加快李集至蔡榨公路改扩建工程 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成茶园广场北公路工程 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | “四水共治”目标任务完成率 | - | - | 有效 | 计划标准 |
| 时效指标 | 政府实事工程完成及时率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 改造拆迁新建工程预算节约率 | - | - | ≥5% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位 | - | - | 得到落实 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 辖区水体达到水体达Ⅲ类以上 | - | - | 水体达Ⅲ类 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 花香茶谷景区改扩建成效明显 | - | - | 不低于1家 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | - | - | 90% | 计划标准 |
| 长期目标3： | 不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。 |
| 长期绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022年 | 2023年 |
|  | 数量指标 | 专项培训完成率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 招才引智 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | “一岗双责”落实率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美丽乡村建设 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 公开满意度 | - | - | 90% | 计划标准 |
| 年度目标1： | 推进“三乡工程”等重大项目建设 |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022年 | 2023年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目工作完成率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 拓面提质行政村 | - | - | 13个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 吸纳社会投资 | - | - | 2.95亿 | 计划标准 |
| 数量指标 | 建设共享农庄 | - | - | 33户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成村镇环境整治任务 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 | - | - | 人均年收入达到19000元 | 计划标准 |
| 年度目标2： | 精准扶贫各项工作扎实开展； |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022年 | 2023年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项补贴发放率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 精准扶贫信息建档立卡 | - | - | 贫困人口脱贫16户30人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 精准扶贫政策落实率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善贫困户生活质量 | - | - | 得到落实 | 计划标准 |
| 年度目标3： | 加大招商引资力度，推进产业发展； |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022年 | 2023年 |
| 产出指标 | 数量指标 | “小进规”完成户数 | - | - | 1户 | 计划标准 |
| 数量指标 | 引进内资额 | - | - | 3.06亿 | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成“个转企”户数 |  |  | 4户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 重点项目（工程）开工率 |  |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 企业销售额增长率 | - | - | 18% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目专项督办工作完成及时性 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政收入完成率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 年度目标4： | 加大生态环境整治工作 |
| 年度效益 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022年 | 2023年 |
| 产出指标 | 质量指标 | 全城增绿提质 | - | - | 达标 | 计划标准 |
| 质量指标 | “四水共治”、全面推行河湖长制 | - | - | 达标 | 计划标准 |
| 质量指标 | 地质灾害防治 | - | - | 达标 | 计划标准 |
| 质量指标 | 中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善 | - | - | 达标 | 计划标准 |
| 时效指标 | 查违管控巡查天数 | - | - | 365天 | 查违管控队员实际巡查的天数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境综合整治达标率 | - | - | 达标 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | - | - | 95% | 计划标准 |
| 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。3“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
| 表12、部门项目申报表(含绩效目标) |
| 申报日期： | 2023年12月5日 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 　　　村级转移支付 | 项目编码 | 　　　42011622125T000000108 |
| 项目主管部门 | 蔡榨街道办事处 | 项目执行单位 | 蔡榨街道办事处 |
| 项目负责人 | 孙建波 | 联系电话 | 85091000 |
| 单位地址 | 蔡榨街民群大街1号 | 邮政编码 | 430317 |
| 项目属性 | 经常性项目 |
| 支出项目类别 | 部门项目 |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 区街财政体制 |
|
| 项目实施方案 |  |
|
| 项目总预算 | 1206.33万元 | 项目当年预算 | 1206.33万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算金额727.88万元 2023年1307万元 |
|
|  | 来源项目 | 金额 |
| 项目资金来源 | 合计 |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 1307 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 1307 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  其中：申请当年预算拨款 |  |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 |  |
|  其中：事业收入 |  |
|  上级补助收入 |  |
|  附属单位上缴收入 |  |
|  事业单位经营收入 |  |
|  其他收入 |  |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|
|  | 村干部养老保险 |  | 21.8 | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 |  |
|  | 离任村干部补助 |  | 29.88 | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 |  |
|  | 村干部工资 |  | 629.1 | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 |  |
|  | 村党建及办公费 |  | 140 | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 |  |
|  | 离任村干部生活补助 |  | 209 | 区人社局转入街道 |  |
|  | 村级事务必要支出 |  | 175 | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 村级转移支付 | 保证基层部门工作正常运转 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 年度绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 村级转移支付 | 产出指标 | 数量指标 | 党支部建设资金拨付率 |  |  | 100% | 资金拨付率=实际拨付金额/应拨付金额\*100% |
| 数量指标 | 党员教育培训 |  |  | 12次 | 党员教育培训及学习 |
| 质量指标 | 开展项目绩效评价工作完成率 |  |  | 100% | 开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）\*100% |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 |  |  | 100% | 在规定时间内拨付到位 |
| 成本指标 | 经费使用规范性 |  |  | 合规 | 经费使用规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公成本下降 |  |  | 得到降低 | 办公成本下降 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90%以上 | 满意度=（满意人数/接受调查人数）\*100% |

|  |
| --- |
| 部门项目申报表(含绩效目标) |
| 申报日期： | 2023年12月5日 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会管理转移支付 | 项目编码 | 42011622125T000000110 |
| 项目主管部门 | 蔡榨街道办事处 | 项目执行单位 | 蔡榨街道办事处 |
| 项目负责人 | 孙建波 | 联系电话 | 85091000 |
| 单位地址 | 蔡榨街民群大街1号 | 邮政编码 | 430317 |
| 项目属性 | 经常性项目 |
| 支出项目类别 | 部门项目 |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 区街财政体制 |
|
| 项目实施方案 |  |
|
| 项目总预算 | 133万元 | 项目当年预算 | 133万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算金额510.84万元 2023年510.84万元 |
|
|  | 来源项目 | 金额 |
| 项目资金来源 | 合计 |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 133万元 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 133万元 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  其中：申请当年预算拨款 |  |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 |  |
|  其中：事业收入 |  |
|  上级补助收入 |  |
|  附属单位上缴收入 |  |
|  事业单位经营收入 |  |
|  其他收入 |  |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|
|  | 综合治理 |  | 43 | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 |  |
|  | 信访维稳 |  | 90 | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 社会管理转移支付 | 保证基层部门工作正常运转、维护地方稳定 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 年度绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |  |
| 社会管理转移支付 | 产出指标 | 数量指标 | 安全宣传教育 |  |  | 6次 | 组织宣传教育工作 |
| 质量指标 | 建立规范有效的工作运行机制 |  |  | 100% | 有工作计划，年终有工作总结 |
| 质量指标 | 领导责任制落实 |  |  | 100% | 权责明晰 |
| 质量指标 | 投诉回复率 |  |  | 100% | 回复率=（已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量）\*100% |
| 时效指标 | 群众上访率 |  |  | 较往年下降 | 群众上访率有所下降 |
| 成本指标 | 乡政府办公经费使用规范性 |  |  | 合规 | 经费使用规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公成本下降 |  |  | 得到降低 | 办公成本下降 |
| 群众满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90%以上 | 满意度=（满意人数/接受调查人数）\*100% |
| 部门项目申报表(含绩效目标) |
| 申报日期： | 2022年12月5日 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 以钱养事转移支付 | 项目编码 | 　　42011622125T000000118 |
| 项目主管部门 | 蔡榨街道办事处 | 项目执行单位 | 蔡榨街道办事处 |
| 项目负责人 | 孙建波 | 联系电话 | 85091000 |
| 单位地址 | 蔡榨街民群大街1号 | 邮政编码 | 430317 |
| 项目属性 | 经常性项目 |
| 支出项目类别 | 部门项目 |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 区街财政体制 |
|
| 项目实施方案 |  |
|
| 项目总预算 | 510.8 | 项目当年预算 | 510.8万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算金额510.84万元 2023年510.84万元 |
|
|  | 来源项目 | 金额 |
| 项目资金来源 | 合计 |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 510.8万元 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 510.8万元 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  其中：申请当年预算拨款 |  |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 |  |
|  其中：事业收入 |  |
|  上级补助收入 |  |
|  附属单位上缴收入 |  |
|  事业单位经营收入 |  |
|  其他收入 |  |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|
|  | 五大中心劳务费 |  | 510.84 | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 |  |
|  |  |  |  | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 以钱养事转移支付 | 减少机构及人员,合理利用资金 |
|  |  |
| 年度绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 村级转移支付 | 产出指标 | 数量指标 | 组织农业技术培训 |  |  | 不少于3次 | 全街农业技术培训：实用种植业技术培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等 |
| 数量指标 | 编制印发农业技术资料 |  |  | 5000份 | 编制发放农业技术宣传资料的数量 |
| 质量指标 | 开展项目绩效评价工作完成率 |  |  | 100% | 开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）\*100% |
| 质量指标 | 农业新技术知晓率 |  |  | 100% | 知晓率=农业新技术知晓人数/乡村务农人数\*100% |
| 质量指标 | 虫害损失率 |  |  | 3% | 虫害损失率控制在3%以内 |
| 效益指标 | 时效指标 | 各类补贴扶持资金拨付及时率 |  |  | 100% | 各类补贴扶持资金拨付在2019年12月31日前发放到位 |
| 可持续性影响指标 | 落实扶持农业长效机制 |  |  | 落实机制 | 落实网格化管理，实行责任制 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90%以上 | 满意度=（满意人数/接受调查人数）\*100% |

第三部分黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024年收支总预算3416.93万元。比2023年预算减少202.08万元，下降5.9%，主要是减少税收分成预算收支项目

二、收入预算安排情况

2024年收入预算3416.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3416.93万元，占100%；

三、支出预算安排情况

2024年支出预算3416.93万元，其中：基本支出1331.12万元，占38.95%；项目支出2085.81万元，占61.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算3416.93万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3416.93万元。支出包括：一般公共服务支出1095.7万元、文化旅游体育与传媒支出10.93万元、社会保障和就业支出126.57万元、卫生健康支出209.47万元、城乡社区支出195万元、农林水支出1650.44万元、自然资源海洋气象等支出12.5万元、住房保障支出106.32万元、灾害防治及应急管理支出10 万元

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款3416.93 万元。其中：（1）本年预算3416.93万元，比2023年预算减少202.08万元，下降5.9%，主要是减少税收分成预算收支项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1331.12万元，占38.95%；其中：人员经费 1238万元、公用经费93.12万元；项目支出2085.81万元，占61.05%。

1. 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出2024年预算数1095.7万元、比2023年预算减少0.84万元，下降0.07%。

科学技术支出出2024年预算数0万元、比2023年预算减少228万元，原因是2024年未编制税收分成支出。

文化旅游体育与传媒支出2024年预算数10.93万元、与2023年相同。

社会保障和就业支出2024年预算数126.57万元，比2023年预算减少244.9万元，下降197%，主要是：2024年未编制特困供养人员支出项目，该项目由区民政局编制。

卫生健康支出2024年预算数209.47万元、比2023年预算增加54.34万元，增长25.9 %，主要是：增加计划生育服务中心以钱养事资金及医保缴费增加

城乡社区支出2024年预算数195万元、比2023年预算增加195万元，增长100%，主要是：2024年新增惠民支出项目。

农林水支出2024年预算数1650.44万元、比2023年预算增加7.28万元，增长0.4%，

自然资源海洋气象等支出2024年预算数12.5万元、与2023年相同。

住房保障支出2024年预算数106.32万元、比2023年预算增加20.13万元，增长18.9 %，主要是：住房公积金增加；

灾害防治及应急管理支出2024年预算数10 万元，与2023年相同。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1,331.12万元，其中：

（一）人员经费1238万元，包括：

工资福利支出1087.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助150.64万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费93.12万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（选择本部门使用的科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出10.78万元，比2023年减少2万元，下降15.6 %，主要是加强管理，厉行节约。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，与2023年相同。

1. 公务用车购置及运行维护费4.78万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费4.78万元），与2023年相同。
2. 公务接待费6万元，比上年减少2万元，下降25 %，主要原因是加强管理，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2024年项目支出2085.81万元，其中：一般公共预算本年拨款2085.81万元。具体使用情况如下：

社区经费转移支付3.00万元，主要用于社区党员教育培训

社区惠民项目195.00万元，主要用于35个村、1个社区的惠民项目

村级组织运转项目1,206.33万元，主要用于村干部工资、养老及离任村干部补贴

2024年以钱养事转移支付 510.83万元，主要用于农村综合改革后5大中心以钱养事支出

2024社会管理工作转移支付170.65万元，主要用于街道综合、维稳、人大代表、消防、人武、纪委、统计等各项工作经费支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费93.12万元，比2023年减少

1.5万元，降低1.6 %，主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计0万元，与2023年相同

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产909万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地3500平方米，房屋3515.4平方米，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车4辆,单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增国有资产 30.57万元，主要为：新购小车一辆及其他办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出3416.93万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.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)： 反映其他用于文化和旅游方面的支出

3.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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村民自治、村务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

4.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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）：反映事业单位开支的离退休经费

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其 他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

11.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）反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）反映林业防灾方面的支出

13.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）反映各级财政对村民委员和党支部的补助支出

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16..住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反 映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）反映其他用于消防方面的支出

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。