

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）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 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）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 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区大集街道办事处（本级）
2. 武汉市蔡甸区大集街道党群服务中心
3. 武汉市蔡甸区大集街道综合执法中心
4. 武汉市蔡甸区大集街道社区网格管理服务中心

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处
处（汇总）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）

公开 01 表
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	3,232.32	一、一般公共服务支出	31	2,615.49
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	210.10
	9		九、卫生健康支出	39	128.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	66.00
	12		十二、农林水支出	42	33.50
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	178.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	3,232.32	本年支出合计	57	3,232.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,232.32	总计	60	3,232.32

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,232.32	3,232.32					
201			一般公共服务支出	2,615.49	2,615.49					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,346.82	2,346.82					
201030			行政运行	788.57	788.57					
201035			事业运行	1,008.86	1,008.86					
201039			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	549.39	549.39					
20104			发展与改革事务	41.34	41.34					
201040			行政运行	41.34	41.34					
20106			财政事务	222.04	222.04					
201065			事业运行	116.04	116.04					
201069			其他财政事务支出	106.00	106.00					
20132			组织事务	5.29	5.29					
201329			其他组织事务支出	5.29	5.29					
208			社会保障和就业支出	210.10	210.10					
20805			行政事业单位养老支出	194.78	194.78					
208050			行政单位离退休	2.12	2.12					
208050			事业单位离退休	21.20	21.20					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.46	171.46					
20828			退役军人管理事务	1.20	1.20					
208289			其他退役军人事务管理支出	1.20	1.20					
20899			其他社会保障和就业支出	14.12	14.12					
208999			其他社会保障和就业支出	14.12	14.12					
210			卫生健康支出	128.83	128.83					
21011			行政事业单位医疗	128.83	128.83					
210110			行政单位医疗	45.41	45.41					
210110			事业单位医疗	28.04	28.04					
210110			公务员医疗补助	55.38	55.38					
212			城乡社区支出	66.00	66.00					

21201	城乡社区管理事务	66.00	66.00					
212010	城管执法	66.00	66.00					
213	农林水支出	33.49	33.49					
21301	农业农村	16.94	16.94					
213015	对高校毕业生到基层任职补助	16.94	16.94					
21307	农村综合改革	6.88	6.88					
213079	其他农村综合改革支出	6.88	6.88					
21399	其他农林水支出	9.67	9.67					
213999	其他农林水支出	9.67	9.67					
221	住房保障支出	178.40	178.40					
22102	住房改革支出	178.40	178.40					
221020	住房公积金	155.92	155.92					
221020	提租补贴	22.48	22.48					

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

部门:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处（汇总）

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	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,232.32	2,963.36	268.95			
201		一般公共服务支出	2,615.49	2,393.45	222.04			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,346.82	2,346.82				
2010301		行政运行	788.57	788.57				
2010350		事业运行	1,008.86	1,008.86				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	549.39	549.39				
20104		发展与改革事务	41.34	41.34				
2010401		行政运行	41.34	41.34				
20106		财政事务	222.04		222.04			
2010650		事业运行	116.04		116.04			
2010699		其他财政事务支出	106.00		106.00			
20132		组织事务	5.29	5.29				
2013299		其他组织事务支出	5.29	5.29				
208		社会保障和就业支出	210.10	189.49	20.61			
20805		行政事业单位养老支出	194.78	174.17	20.61			
2080501		行政单位离退休	2.12	2.12				
2080502		事业单位离退休	21.20	21.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.46	150.85	20.61			
20828		退役军人管理事务	1.20	1.20				
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.20	1.20				
20899		其他社会保障和就业支出	14.12	14.12				
2089999		其他社会保障和就业支出	14.12	14.12				
210		卫生健康支出	128.83	122.57	6.26			
21011		行政事业单位医疗	128.83	122.57	6.26			
2101101		行政单位医疗	45.41	45.41				

2101102	事业单位医疗	28.04	21.78	6.26			
2101103	公务员医疗补助	55.38	55.38				
212	城乡社区支出	66.00	66.00				
21201	城乡社区管理事务	66.00	66.00				
2120104	城管执法	66.00	66.00				
213	农林水支出	33.49	33.49				
21301	农业农村	16.94	16.94				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.94	16.94				
21307	农村综合改革	6.88	6.88				
2130799	其他农村综合改革支出	6.88	6.88				
21399	其他农林水支出	9.67	9.67				
2139999	其他农林水支出	9.67	9.67				
221	住房保障支出	178.40	158.34	20.04			
22102	住房改革支出	178.40	158.34	20.04			
2210201	住房公积金	155.92	139.48	16.43			
2210202	提租补贴	22.48	18.86	3.61			

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

部门:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处（汇总）

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	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,232.32	一、一般公共服务支出	33	2,615.49	2,615.49			
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					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.10	210.10			
	9		九、卫生健康支出	41	128.84	128.84			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	66.00	66.00			
	12		十二、农林水支出	44	33.50	33.50			
	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					
	19		十九、住房保障支出	51	178.39	178.39			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	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	3,232.32	本年支出合计	59	3,232.32	3,232.32			

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	3,232.32	总计	64	3,232.32	3,232.32		

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

部门: 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处 (汇总)

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,232.32	2,963.36	268.95
201	一般公共服务支出		2,615.49	2,393.45	222.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,346.82	2,346.82	
2010301	行政运行		788.57	788.57	
2010350	事业运行		1,008.86	1,008.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		549.39	549.39	
20104	发展与改革事务		41.34	41.34	
2010401	行政运行		41.34	41.34	
20106	财政事务		222.04		222.04
2010650	事业运行		116.04		116.04
2010699	其他财政事务支出		106.00		106.00
20132	组织事务		5.29	5.29	
2013299	其他组织事务支出		5.29	5.29	
208	社会保障和就业支出		210.10	189.49	20.61
20805	行政事业单位养老支出		194.78	174.17	20.61
2080501	行政单位离退休		2.12	2.12	
2080502	事业单位离退休		21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		171.46	150.85	20.61
20828	退役军人管理事务		1.20	1.20	
2082899	其他退役军人事务管理支出		1.20	1.20	
20899	其他社会保障和就业支出		14.12	14.12	
2089999	其他社会保障和就业支出		14.12	14.12	
210	卫生健康支出		128.83	122.57	6.26
21011	行政事业单位医疗		128.83	122.57	6.26
2101101	行政单位医疗		45.41	45.41	

2101102	事业单位医疗	28.04	21.78	6.26
2101103	公务员医疗补助	55.38	55.38	
212	城乡社区支出	66.00	66.00	
21201	城乡社区管理事务	66.00	66.00	
2120104	城管执法	66.00	66.00	
213	农林水支出	33.49	33.49	
21301	农业农村	16.94	16.94	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.94	16.94	
21307	农村综合改革	6.88	6.88	
2130799	其他农村综合改革支出	6.88	6.88	
21399	其他农林水支出	9.67	9.67	
2139999	其他农林水支出	9.67	9.67	
221	住房保障支出	178.40	158.34	20.04
22102	住房改革支出	178.40	158.34	20.04
2210201	住房公积金	155.92	139.48	16.43
2210202	提租补贴	22.48	18.86	3.61

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

部门: 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处（汇总）

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	2,711.51	302	商品和服务支出	230.85	310	资本性支出	
3010	基本工资	314.03	3020	办公费	13.00	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	167.85	3020	印刷费	4.96	3100	专用设备购置	
3010	奖金	512.31	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	89.90	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	388.75	3020	水费	1.84	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	228.52	3020	电费	16.57	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	90.39	3020	邮电费	4.20			
3011	职工基本医疗保险缴费	87.20	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	55.38	3020	物业管理费	2.35			
3011	其他社会保障缴费	3.61	3021	差旅费	30.60			
3011	住房公积金	443.00	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.59			
3019	其他工资福利支出	330.57	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.00	3021	会议费	5.08			
3030	离休费		3021	培训费	7.46			
3030	退休费		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	21.82		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费			
3030	助学金		3022	工会经费	11.05		
3030	奖励金	21.00	3022	福利费	13.81		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	20.25		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	28.51		
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	41.77		
人员经费合计		2,732.51	公用经费合计				230.85

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

部门: 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处 (汇总)

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门: 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处 (汇总)

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。

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

部门:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处 (汇总)

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
20.25		20.25		20.25		20.25		20.25		20.25	

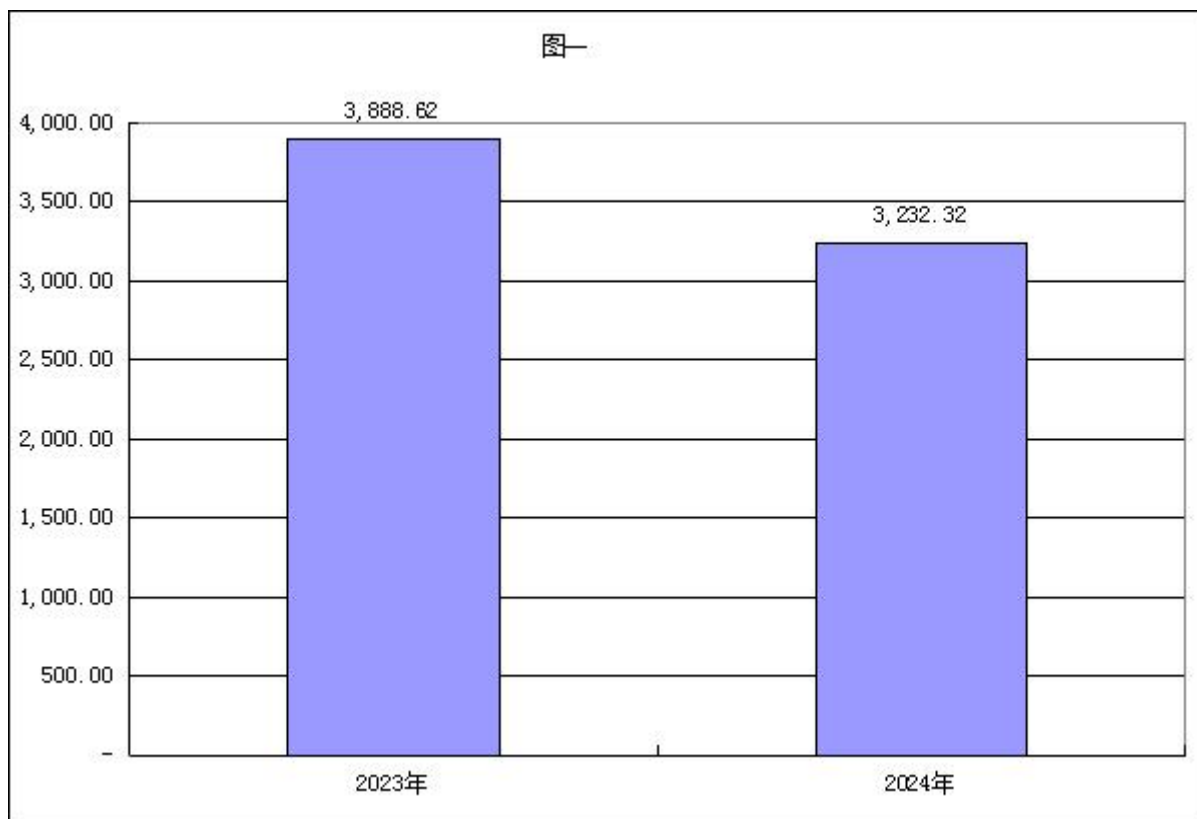
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 大集街道办事处（汇总）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 3232.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 656.30 万元，降低了 16.88%，主要原因是街道部门机构改革，规范单位预决算管理，减少不必要支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

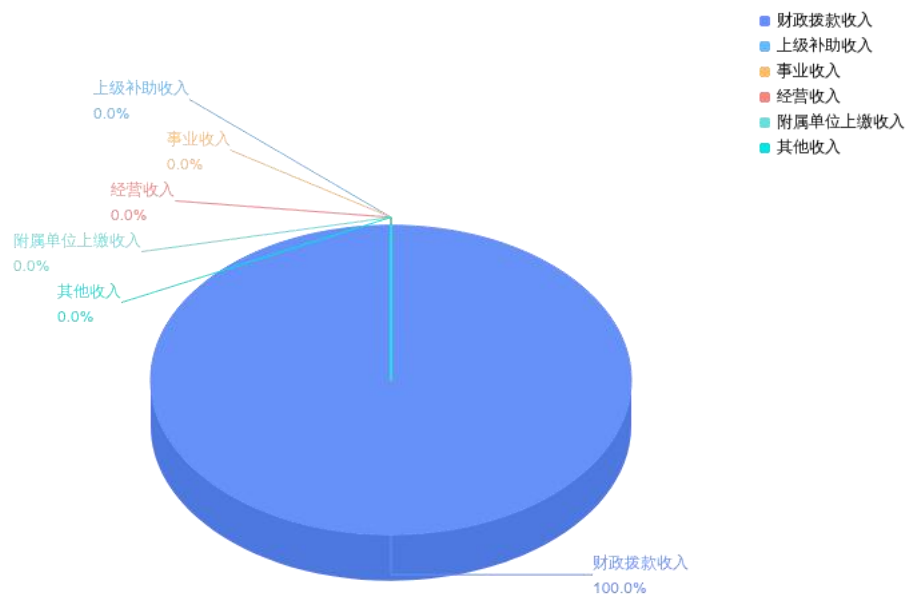


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3232.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 238.22 万元，增长 7.96%，主要原因是街道部门机构改革，规范单位预算决算管理。其中：财政拨款收入 3232.32 万元，占本

年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

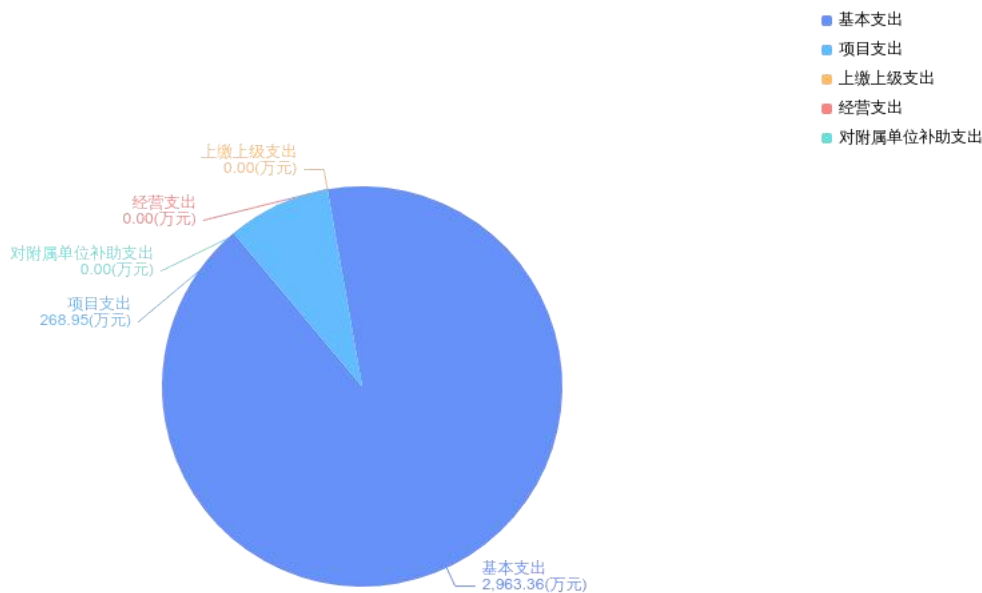


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3232.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 656.30 万元,降低了 16.88%,主要原因是街道部门机构改革，规范单位预决算管理，减少不必要支出。其中：基本支出 2963.36 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 268.95 万元，占本年支出 8.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。按照科目分：一般公共服务支出 2615.49 万元；社会保障和就业支出

210.10 万元；卫生健康支出 128.83 万元；城乡社区支出 66 万元；农林水支出 33.49 万元；住房保障支出 178.40 万元。

图 3：支出决算结构



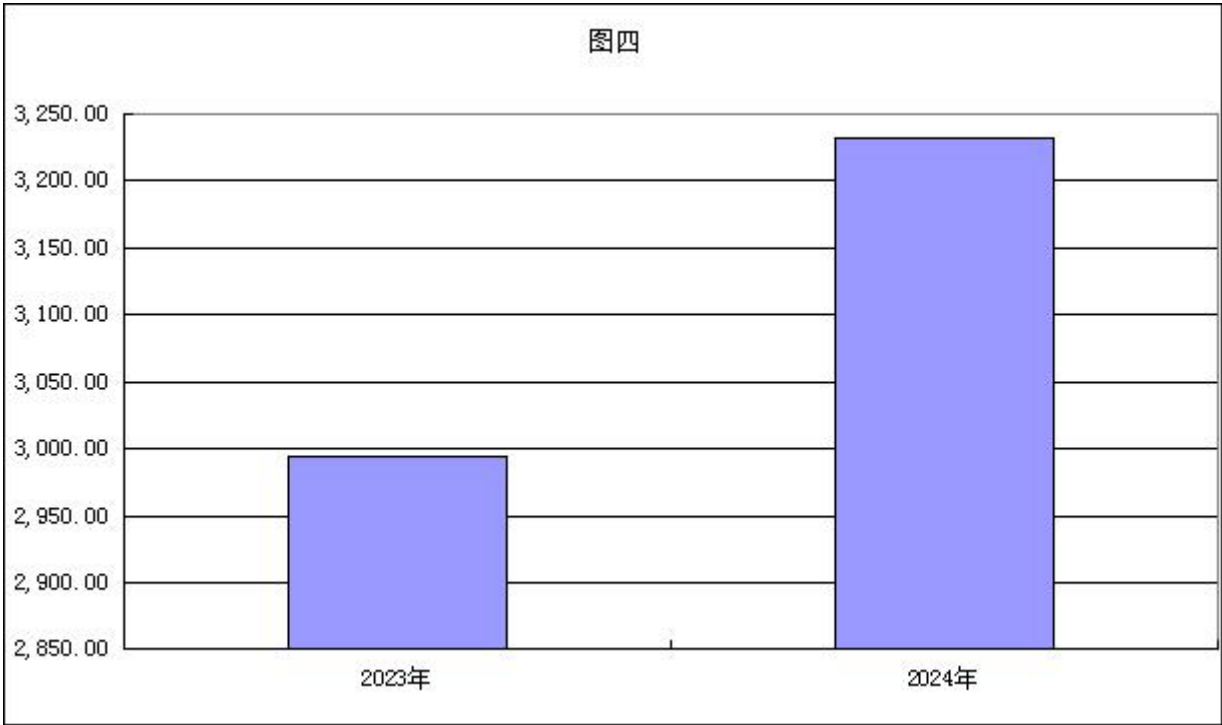
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3232.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.22 万元，增长 7.96%。主要原因是街道部门机构改革，规范单位预算决算管理。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3232.32 万元，比 2023 年度决算数增加 238.22 万元,增加主要原因是街道部门机构改革，规范单位预算决算管理。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本部门无政府性基金财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本部门无国有资本

经营预算财政拨款。

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 3232.32 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增加 238.22 万元，增长 7.96%,主要原因是街道部门机构改革，规范单位预算决算管理。

(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 3232.32 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 2615.49 万元，占 80.92%。主要是用于部门各单位人员经费，日常公用经费开支等。
- 2. 社会保障和就业支出类支出 210.10 万元，占 6.51%。主要是

用于各单位人员的社会保险缴费等开支。

3. 卫生健康支出类支出 128.83 万元，占 3.98%。主要是用于各单位医疗保险缴费等。

4. 城乡社区支出类支出 66.00 万元，占 2.04%。主要是用于相关单位人员及经费开支。

5. 农林水支出类支出 33.49 万元，占 1.03%。主要是用于部门高校毕业生到基层任职等农林水相关人员支出。

6. 住房保障支出类支出 178.40 万元，占 5.52%。主要是用于各单位公积金缴费和住房提租补贴。

(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 2917.52 万元，支出决算为 3232.32 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：基本支出 2963.36 万元，项目支出 268.95 万元。项目支出主要用于单位机构改革，原财政所撤销后相关开支纳入经费差额表项目类支出。

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 788.57 万元，支出决算为 788.57 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 885.56 万元，支出决算为 1008.86 万元，完成年初预算的 113.92%，支出决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资的晋档晋级造成的人员经费增加%。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为449.39万元，支出决算为549.39万元，完成年初预算的122.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各部门收到各类上级专项性支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 164.50万元，支出决算为116.04万元，完成年初预算的70.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，单位撤销。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 18.77万元，支出决算为106.00万元，完成年初预算的564.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：原单位创建省级示范财政所，增加财政事务支出。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

（2）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21.20万元，支出决算为21.20万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171.46万元，支出决算为171.46万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（5）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 14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 45.41万元，支出决算为45.41万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 55.38万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 66万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 16.94万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的100%。

（2）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6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。

6. 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155.92万元，支出决算为155.92万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.48万元，支出决算为22.48万元，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 2963.36 万元，其中：

人员经费 2732.51 万元，主要包括：基本工资 314.03 万元、津贴补贴 167.85 万元、奖金 512.31 万元、伙食补助费 89.89 万元、绩效工资 388.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228.52 万

元、职业年金缴费 90.38 万元、职工基本医疗保险缴费 87.20 万元、公务员医疗补助缴费 55.38 万元、其他社会保障缴费 3.60 万元、住房公积金 443.00 万元、其他工资福利支出 330.57 万元、奖励金 21.00 万元。

公用经费 230.85 万元，主要包括：办公费 13.00 万元、印刷费 4.96 万元、水费 1.84 万元、电费 16.57 万元、邮电费 4.20 万元、物业管理费 2.35 万元、差旅费 30.60 万元、维修(护)费 7.60 万元、会议费 5.08 万元、培训费 7.46 万元、劳务费 21.82 万元、工会经费 11.05 万元、福利费 13.81 万元、公务用车运行维护费 20.25 万元、其他交通费用 28.51 万元、其他商品和服务支出 41.77 万元、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 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 11.25 万元，增长 125%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支，坚持按照年初预算执行。决算数较上年增加的主要原因：各单位车辆维护费用的增加。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支，坚持按照年初预算执行。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 11.25 万元，增长 125%。。决算数较上年增加的主要原因：各单位车辆维护费用的增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 20.25 万元，主要用于各单位车辆日常维护保养燃油和车辆保险等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支，坚持实行零招待。

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）机关运行经费支出 138.89 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 5.00 万元，下降 3.5%。主要原因是：加强

机关单位管理，压减办公经费，厉行节水省电，控制非必要开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处（汇总）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，他用车主要是街道执法环卫用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，资金2761.35万元，占一般公共预算项目支出总额的1.7%。从绩效评价情况来看，大集街道办事处本级2024年部门预算批复4834.52万元，其中大集街道办事处一般公共预算4834.52万元，政府性基金预算0万元，单位资金收入0万元。大集街道办事处本级年末实际决算金额4834.52万元，预算执行率100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4834.52万元，从评价情况来看，大集街道办事处本级2024

年部门预算批复 4834.52 万元，其中大集街道办事处一般公共预算 4834.52 万元，政府性基金预算 0 万元，单位资金收入 0 万元。大集街道办事处本级年末实际决算金额 4834.52 万元，预算执行率 100%。

2025 年度大集街道办事处整体绩效自评表

单位名称
武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处

填报日期：2025 年 4 月

单位名称	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处					
基本支出总额	2761.35 万元			项目支出总额	101953.47 万元	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额		4834.52	4834.52	100.00%	20
年度目标：	协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长，完成村级及“三资”代理中心全年所有财务代理记账；健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理，激励保障机制，切实加强农村基层组织的建设；健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理；综改物化投入专项经费；改善农村基层治理，提高村干部的工作积极性和职业荣誉感；激发村干部干事创业的劲头，调动村干部推动事业发展积极性；缓解离任村主职干部生活困难，解决离任村主职干部老有所养的后顾之忧；办案经费；党群服务中心公益性岗位人员项目经费。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标（20 分）	在职村干部养老保险补贴	20	20	2
			“三资”代理服务费	16	16	2
			离任村干部生活补助资金	189	189	2
			村干部报酬（应发报酬）	655.22	655.22	2

			村干部报酬(奖励报酬)	13.65	13.65	2
			离任村主职干部生活困难补贴	19.35	19.35	2
			办案经费	8	8	1
			国有资产管理与维护支出	1000	1000	1
			劳务派遣工作经费	15.63	15.63	2
			综改物化投入项目	18	18	2
			劳务派遣	34.42	34.42	1
			财税协调工作经费	3.14	3.14	1
	产出指标	质量指标（20分）	资金使用率	100%	100%	4
			预算资金支出	100%	100%	4
			预算资金支出	100%	100%	3
			工作经费到位率	100%	100%	3
			办案经费	100%	100%	3
			人员到位情况	100%	100%	3
		数量指标（20分）	在职干部人数	146%	146	2
			三资”代理人数	2	2	3
			离任村干部人数	370	370	2
			宣传次数	2	2	2
			村主职人数	33	33	3
			村副职人数	111	111	3
			村干部人数	37	37	2
			离任村主职干部生活困难人数	75	75	3
	效益指标	经济效益指标（20分）	确保资金支出合理性	100%	100%	20
		社会效益指标（10分）	社会参与度	100%	100%	5
			社会居住环境整洁	100%	95%	4
	满意度指标	服务对象满意度（10分）	代理公司满意度	100%	100%	1
			在职村干部对基本养老缴费补贴满意度	98%	98%	1
			离任村干部对生活补助满意度	100%	100%	1
			乡改人员满意度	100%	100%	1
			村干部满意度	100%	100%	1
			各部门满意度	98%	98%	1

			离任村主职干部生活困难补贴满意度	100%	100%	2
			群众满意度	90%	90%	1
总分						98
偏差大或目标未完成原因分析	未年初预算收入、支出与决算收入、支出差额较大，主要原因是未完成的指标主要是决算项目资金拨付到街道重点项目支付，未直接到预算账户，故决算产生差额；社会居住环境因不可抗力，无法达到 100%。					
改进措施及结果应用方案	严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》《关于蔡甸区 2024 年预算预计执行情况和 2025 年预算草案的报告》的要求及相关法律、法规和规章制度，编制预算时要充分考虑各方面的预算收入，在申报预算的同时编制预算资金的绩效目标，并对绩效目标的合理性进行评价。					

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 成本指标项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4834.52 万元，执行数为 4834.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是经济指标稳中有进，主要经济指标完成情况超出时序进度。发展格局优化提升。；二是招商引资成效显现。。发现的问题及原因：

一是经济发展后劲不足，公共配套亟待补齐；二是基层问题不可忽视。下一步改进措施：一是进一步加强全面编制预算、全面实施预算绩效管理，严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》《关于蔡甸区 2022 年预算预计执行情况和 2023 年预算草案的报告》的要求及相关法律、法规和规章制度，编制预算时要充分考虑各方面的预算收入，在申报预算的同时编制预算资金的绩效目标，并对绩效目标的合理性进行评价。；二是坚持项目为王，推动文岭生活城高质量建设，坚持三产融合，打造乡村振兴强力引擎，坚持改善民生，引领社会事业持续发展。

2. 产出指标项目绩效自评综述：截至目前，在职干部人数 146 人，占全年目标的 19%；三资”代理人人数 2 人，占全年目标的 0.25%；离任村干部人数 370 人，占全年目标的 47.37%；宣传次数 2 次，占全年目标的 0.25%；村主职人数 33 人，占全年目标的 4.23%；村副职人数 111 人，占全年目标的 14.21%。村干部人数 37 人，占全年拼搏目标的 4.73%。离任村主职干部生活困难人数 75 人，占全年目标的 9.6%。。

3. 效益指标项目绩效自评综述：预算资金到位率 100%，达到了预期目标。指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

4. 服务对象满意度项目绩效自评综述：代理公司满意度 $\geq 95\%$ ，在职村干部对基本养老缴费补贴满意度 $\geq 95\%$ ，离任村干部对生活补助满意度 $\geq 95\%$ ，乡改人员满意度 $\geq 95\%$ ，村干部满意度 $\geq 95\%$ ，各部门满意度 $\geq 95\%$ ，离任村主职干部生活困难补贴满意度 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ，很好地达到预期目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

(一) 预算执行情况分析

2024 年大集街道办事处年初预算收入 4834.52 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 4312 元，社会保障和就业支出 220.8 元、卫生健康支出 120.86 元，城乡社区支出 0 元，农林水支出 0 元，住房保障支出 180.85 元。

(二) 绩效目标完成情况分析

评价方法：

本次绩效评价采用的方法是指标评价法和社会调查法。根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]1 号）要求，结合部门特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对部门整体支出情况进行评价。

1、产出指标完成情况分析

①数量方面：截至目前，在职干部人数 146 人，占全年目标的 19%；“三资”代理人数 2 人，占全年目标的 0.25%；离任村干部人数 370 人，占全年目标的 47.37%；宣传次数 2 次，占全年目标的 0.25%；村主职人数 33 人，占全年目标的 4.23%；村副职人数 111 人，占全年目标的 14.21%。村干部人数 37 人，占全年拼搏目标的 4.73%。离任村主职干部生活困难人数 75 人，占全年目标的 9.6%。

截至目前，完成规上工业总产值 24.59 亿元，占年目标 83.9%；

完成高新技术企业产值 19.1 亿元，占年目标 83.8%；完成工业投资 1.82 亿元，占年目标 91.1%；完成批零销售额 24758 万元，占年目标 121%；完成住宿业销售额 280.6 万元，占年目标 103%；完成餐饮业销售额 3347 万元，占年目标 86.8%；完成外贸进出口额 0.52 亿元，占年目标 86.7%，主要经济指标完成情况超出时序进度。

指标分值 20 分，评价得分 20 分。

②质量方面：推进黄虎村文创服务中心项目竣工投用，为文创服务和群众办事提供一站式平台。支持南湖社区与彭湾村合作共建古树佳园共享农庄，预计带动今年村集体收入突破 100 万元。指导堡家咀村、黄陵桥村、伏牛村、九如桥村申报省市农村集体经济扶持村，打造新型集体经济发展项目。指导俞家垵、曙光村成立强村公司，竞拍土地建设科创服务中心。全街上下发展热情高涨，发动村民群众乡贤力量发展集体经济，带动更多村民创业增收。支持花博汇景区做大做强，投资近 2 亿元打造“知音花月夜”主题灯光秀，以知音文化为背景、十二花神为主线为游客提供一场科技赋能的视听盛宴。策划傣味泼水节、金秋花火大会等系列活动，国庆假期吸引游客近 20 万人次。支持武汉弘耕种业有限公司培育优良水稻新品种，武汉鑫三牛农业发展有限公司引入特色农产品，发展研学基地。总结推广知音童谷点状供地入市经验，深化与市农业集团的沟通合作，指导知音童谷特色街区启动招商。大力发展“自在三品”“梦雅园”“陌上·五号院”等民宿项目，支持“乐中堂”清静山居特色康养产业发展壮大，推动形成文创民宿产业集群。

指标分值总分 20 分，评价得分 20 分。

③时效方面：预算资金到位率 100%，达到了预期目标。指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

④成本方面：在职村干部养老保险补贴 20 万元，占全年目标 1%；“三资”代理服务费 16 万元，占全年目标 0.8%，离任村干部生活补助资金 189 万元，占全年目标 9.48%，综改物化投入专项经费 18 万元，占全年目标 0.9%，村干部报酬（应发报酬）655.22 万元，占全年目标 32.89%；离任村主职干部生活困难补贴 19.35 万元，占全年目标 0.97%，办案经费 8 万元，占全年目标 0.4%，国有资产管理和维护支出 100 万，占全年目标 50.19%，劳务派遣工作经费 15.63 万元，占全年目标 0.78%，劳务派遣 34.42 万元，占全年目标 1.73%，财税协调工作经 3.14 万元，占全年目标 0.16%。

指标分值总分 20 分，评价得分 20 分。

2、效益指标完成情况分析

①经济效益方面：经济指标稳中有进。截至目前，完成规上工业总产值 24.59 亿元，占年目标 83.9%；完成高新技术企业产值 19.1 亿元，占年目标 83.8%；完成工业投资 1.82 亿元，占年目标 91.1%；完成批零销售额 24758 万元，占年目标 121%；完成住宿业销售额 280.6 万元，占年目标 103%；完成餐饮业销售额 3347 万元，占年目标 86.8%；完成外贸进出口额 0.52 亿元，占年目标 86.7%，主要经济指标完成情况超出时序进度。发展格局优化提升。坚持统筹规划和规划统筹，高标准完成文岭生活城、德国小镇概念性规划编制，超常规推进文岭生活城核心地块 1200 亩建设用地获批，德国小镇基

基础设施项目纳入省级重点项目，优化调整文岭生活城路网设计，建设天星大道、凤凰大道、文岭大道，加强与集镇、中德产业园对接；布局大集集镇 300 亩新材料产业基地，调整南湖片区控规增加 385 亩商服和科研用地，创新实施国土综合整治，整合建设用地资源近 600 亩，为城镇、产业双集中奠定规划基础。

经济效益指标分值 20 分，得分 20 分

②社会效益方面：招商引资成效显著。3 月份区领导与吴光辉院士团队洽谈合作推进航空新材料科创中心及产业基地项目落地，7 月武汉航空新材料产业发展研究院（以下简称武航院）揭牌，蔡甸区与武汉理工大学签订产学研合作协议，8 月武航院拿地并举行开工奠基仪式。对接姜德生、张清杰等院士团队推动一批科研成果落地转化，签约引进航空新材料科创中心、中德科创大厦、明华锦上、武汉人防工程专用设备有限公司、中焙食品二期基地、湘伟模塑二期基地等一批高质量项目，正在洽谈汇力新能源、朗志钛镍金属、国家电网华中区应急演练中心、汉烯科技等 20 余个项目落户，引进区产投公司、中电光谷、联东 u 谷、东湖高新等优质运营企业打造新材料产业基地，发展后劲十足。项目建设提速加快。武航院新大楼建设正式启动，确保明年 8 月建成，形成文岭生活城地标效应。虎头山研发楼启动装修，争取年底投入使用。新材料产业园正在加快报地手续，拟联合产投集团、联东 U 谷等企业建设运营，打造新材料产业高水平服务平台。新建晟光科创、盛豪科创两个中心，推动悦湖明珠项目年底开盘，激活南湖片区科创和商业发展。推动京

港澳高速中德园互通早日竣工，服务地铁3号线二期建设，推进天星大道和凤凰大道及支路网建设，完善文岭生活城大交通格局。

指标分值总分10分，评价得分10分。

③生态效益方面：和美乡村全面推进。学习借鉴浙江千万工程先进经验，推进街道和美乡村建设，西湾村通过省级试点验收被评为“2023年湖北省和美乡村典型示范村”，指导堡家咀、伏牛等7个村成功申报和美乡村建设项目（2024-2026），资金共计6090万元，正在进行项目初设，持续打造宜居宜业宜游新村湾。围绕山边、水边、路边，推进龙泉村和伏牛村人居环境整治项目建设、农村公厕及太阳能路灯的建设，加强农村新能源汽车充电基础设施建设，完成12个村充电桩安装。

指标分值总分5分，评价得分5分。

3、满意度指标完成情况分析

代理公司满意度 $\geq 95\%$ ，在职村干部对基本养老缴费补贴满意度 $\geq 95\%$ ，离任村干部对生活补助满意度 $\geq 95\%$ ，乡改人员满意度 $\geq 95\%$ ，村干部满意度 $\geq 95\%$ ，各部门满意度 $\geq 95\%$ ，离任村主职干部生活困难补贴满意度 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ，很好地达到预期目标。

指标分值总分10分，评价得分9分。

（三）绩效评价得分

基于指标评分、数据采集等，得出综合评价结论如下：经济成本指标 20 分，实际得分 20 分；产出指标标准分值为 40 分实际得分为 40 分；效益指标评价标准分值为 30 分，实际评价得分为 29 分，满意度指标标准分值为 10 分，评价得分为 9 分（详见附表 2024 年度大集街道办事处整体绩效自评表）。通过评价指标体系对该部门评分，最终得分为 98 分。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）全力以赴稳增长，经济建设提质增效
- （二）多措并举促振兴，乡村面貌日益改善
- （三）牢记宗旨惠民生，社会事业不断进步
- （四）压实责任守底线，社会环境安全稳定
- （五）学纪正风强党性，党的建设持续加强

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标稳中有进，发展格局优化提升，招商引资成效显著，项目建设提速加快，征地拆迁强力推进，市场主体持续壮大。	截至目前，主要经济指标完成情况超出时序进度。 坚持统筹规划和规划统筹，高标准完成文岭生活城、德国小镇概念性规划编制，超常规推进文岭生活城核心地块 1200 亩建设用地获批 3 月份区领导与吴光辉院士团队洽谈合作推进航空新材料科创中心及产业基地项目落地，7 月武汉航空新材料产业发展研究院（以下简称武航院）揭牌，蔡甸区与武汉理工	已完成

		大学签订产学研合作协议，8月武航院拿地并举行开工奠基仪式，城中村改造区域内主干道沿线破旧房屋全面拆除，释放临街高价值土地空间，改善城市环境面貌。	
2	村集体经济发展壮大，三产融合持续深入，和美乡村全面推进，脱贫攻坚更加巩固，耕地保护更加有力	推进黄虎村文创服务中心项目竣工投用，为文创服务和群众办事提供一站式平台。支持南湖社区与彭湾村合作共建古树佳园共享农庄，预计带动今年村集体收入突破100万元。支持花博汇景区做大做强，投资近2亿元打造“知音花月夜”主题灯光秀，以知	已完成

		音文化为背景、十二花神为主线为游客提供一场科技赋能的视听盛宴。学习借鉴浙江千万工程先进经验，推进街道和美乡村建设，西湾村通过省级试点验收被评为“2023 年湖北省和美乡村典型示范村”做好脱贫人口动态跟踪管理，落实落地帮扶机制，完成脱贫户差异化医保资助 100%缴费，持续帮助稳岗就业，深化产业帮扶持续抓好卫片图斑整改工作，减少存量遏制增量。引进金丰公司代耕代种，在黄虎、竹圪、	
--	--	---	--

		小集、龙泉等村耕种粮食约 1000 亩。	
3	提升房屋功能，完善基础设施优化人居环境	完成小集一、二、三、四期还建房正式供电工程，彻底解决还建社区居民临时用电问题。持续推进南湖中学、博奥幼儿园项目建设，谋划南湖小学合理扩容，导入钟家村小学、武汉市第三寄宿中学等高质量办学资源落实落细“两创一管”工作，开展大型拆违行动 10 余次，拆除历史存量违建 20 余处，拆除违法建设万余平米。	已完成
4	强化安全检查，夯实维稳基础开展禁	常态化开展消防夜查行动，累计排查企业和单位等 214	已完成

	毒工作	家次，排查一般隐患 776 处，整改一般隐患 776 处，排查上报重大事故隐患 4 处，均已整改完成坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥网格员作用，突出治安志愿者优势，利用网格平台和日常巡查，加大日常矛盾纠纷排查力度。紧盯春季原植物生长关键期、房前屋后重点部位，全力抓好踏查铲除工作。	
5	扎实推进党纪学习教育持续建强基层党组织不断加强党风廉政建设	研究制定全街党纪学习教育实施方案，扎实举办读书班，邀请区纪委监委进行专题授课，组织街道处级以上	已完成

		领导前往区党风廉政建设警示教育基地参观学习开展村（社区）减负工作，规范村（社区）承担工作事项和出具证明。强化党员示范引领，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 32 人；报送 2 名全市、10 名全区“两优一先”推荐对象；组织申报南湖社区、后官湖社区党委书记为武汉市社区名书记纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，深化问题线索摸排，处理群腐问题线索 11 条，立案审查 3 件。	
--	--	---	--

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 2、 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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
- 3、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
- 4、 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。
- 5、 一般公共服务支出(类)财务事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
- 6、 一般公共服务支出(类)财务事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
- 7、 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外用于中国共产党组织部门的事务支出。
- 8、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

- 9、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 10、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。
- 11、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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職業年金支出。
- 12、 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外用于退役军人事务管理方面的支出。
- 13、 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。
- 14、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 15、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加

医疗保险的事业单位的公费医部经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

- 16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
- 18、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反正按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
- 19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等建设等补助支出。
- 20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
- 21、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。
- 22、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。

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度大集街道整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名 武汉市蔡甸区人民政府大
称： 集街道办事处

填报日期：2025 年
4 月

单位名称		武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处				
基本支出 总额		2761.35 万元		项目支出 总额	101953.47 万 元	
预算执行 情况（万 元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分 *执行 率）
		部门整体支出总额	4834.52	4834.52	100.00%	20
年度目 标：		协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长，完成村级及“三资”代理中心全年所有财务代理记账；健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理，激励保障机制，切实加强农村基层组织的建设；健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理；综改物化投入专项经费；改善农村基层治理，提高村干部的工作积极性和职业荣誉感；激发村干部干事创业的劲头，调动村干部推动事业发展积极性；缓解离任村主职干部生活困难，解决离任村主职干部老有所养的后顾之忧；办案经费；党群服务中心公益性岗位人员项目经费。				
	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际 完成 值	得分
年 度 绩 效 指 标	成 本 指 标	经济成本指标（20 分）	在职村干部养老保险 补贴	20	20	2
			“三资”代理服务 费	16	16	2
			离任村干部生活补 助资金	189	189	2
			村干部报酬（应发 报酬）	655.22	655.22	2
			村干部报酬（奖励 报酬）	13.65	13.65	2
			离任村主职干部生 活	19.35	19.35	2

			困难补贴				
			办案经费	8	8	1	
			国有资产管理和维护支出	1000	1000	1	
			劳务派遣工作经费	15.63	15.63	2	
			综改物化投入项目	18	18	2	
			劳务派遣	34.42	34.42	1	
			财税协调工作经费	3.14	3.14	1	
	产出指标	质量指标（20分）	资金使用率	100%	100%	4	
			预算资金支出	100%	100%	4	
			预算资金支出	100%	100%	3	
			工作经费到位率	100%	100%	3	
			办案经费	100%	100%	3	
			人员到位情况	100%	100%	3	
		数量指标（20分）	在职干部人数	146%	146	2	
			三资”代理人数	2	2	3	
			离任村干部人数	370	370	2	
			宣传次数	2	2	2	
			村主职人数	33	33	3	
			村副职人数	111	111	3	
			村干部人数	37	37	2	
			离任村主职干部生活困难人数	75	75	3	
		效益指标	经济效益指标（20分）	确保资金支出合理性	100%	100%	20
			社会效益指标（10分）	社会参与度	100%	100%	5
				社会居住环境整洁	100%	95%	4
	满意度指标	服务对象满意度（10分）	代理公司满意度	100%	100%	1	
			在职村干部对基本养老缴费补贴满意度	98%	98%	1	
			离任村干部对生活补助满意度	100%	100%	1	
			乡改人员满意度	100%	100%	1	
			村干部满意度	100%	100%	1	
			各部门满意度	98%	98%	1	
			离任村主职干部生活困难补贴满意度	100%	100%	2	
			群众满意度	90%	90%	1	
总分					98		
偏查大或目标未完	未年初预算收入、支出与决算收入、支出差额较大，主要原因是未完成的指标主要是决算项目资金拨付到街道重点项目支付，未直接到预算账户，故决算产生差额；社会居住环境						

成原因分析	因不可抗力，无法达到 100%。
改进措施及结果应用方案	严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》《关于蔡甸区 2024 年预算预计执行情况和 2025 年预算草案的报告》的要求及相关法律、法规和规章制度，编制预算时要充分考虑各方面的预算收入，在申报预算的同时编制预算资金的绩效目标，并对绩效目标的合理性进行评价。

