

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府永安街道 办事处本级部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级概 况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 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 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 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 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区永安街办事处政府主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区永安街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区永安街办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市蔡甸区永安街办事处（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位: 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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	3,368.54	一、一般公共服务支出	31	3,436.58
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	217.41	八、社会保障和就业支出	38	159.43
	9		九、卫生健康支出	39	132.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	159.52
	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	3,585.95	本年支出合计	57	3,888.36
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	484.54	年末结转和结余	59	182.14

总计	30	4,070.50	总计	60	4,070.50
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,585.95	3,368.54					217.41
201	一般公共服务支出			3,134.17	2,916.76					217.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3,134.17	2,916.76					217.41
201030	行政运行			1,351.44	1,351.44					
201030	一般行政管理事务			1,016.20	798.79					217.41
201035	事业运行			60.33	60.33					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支			706.20	706.20					
208	社会保障和就业支出			159.43	159.43					
20805	行政事业单位养老支出			159.43	159.43					
208050	行政单位离退休			3.56	3.56					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			155.87	155.87					
210	卫生健康支出			132.83	132.83					
21011	行政事业单位医疗			132.83	132.83					
210110	行政单位医疗			69.14	69.14					
210110	公务员医疗补助			63.69	63.69					
221	住房保障支出			159.52	159.52					
22102	住房改革支出			159.52	159.52					
221020	住房公积金			138.08	138.08					
221020	提租补贴			21.44	21.44					

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：武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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
----	--------	------	------	--------	------	---------

功能分 类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,888.36	2,569.75	1,318.61			
201			一般公共服务支出	3,436.58	2,117.97	1,318.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,436.58	2,117.97	1,318.61			
2010301			行政运行	1,351.44	1,351.44				
2010302			一般行政管理事务	1,318.61		1,318.61			
2010350			事业运行	60.33	60.33				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	706.20	706.20				
208			社会保障和就业支出	159.43	159.43				
20805			行政事业单位养老支出	159.43	159.43				
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.87	155.87				
210			卫生健康支出	132.83	132.83				
21011			行政事业单位医疗	132.83	132.83				
2101101			行政单位医疗	69.14	69.14				
2101103			公务员医疗补助	63.69	63.69				
221			住房保障支出	159.52	159.52				
22102			住房改革支出	159.52	159.52				
2210201			住房公积金	138.08	138.08				
2210202			提租补贴	21.44	21.44				

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：武汉市蔡甸区人民政府永安街道办
事处本级

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	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	3,368.54	一、一般公共服务支出	33	2,916.76	2,916.76		
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	159.43	159.43		
	9		九、卫生健康支出	41	132.83	132.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	159.52	159.52		
	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	3,368.54	本年支出合计	59	3,368.54	3,368.54		
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	3,368.54	总计	64	3,368.54	3,368.54		

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支出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：武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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	3
			合计	3, 368. 54	2, 569. 75	798. 79
201			一般公共服务支出	2, 916. 76	2, 117. 97	798. 79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 916. 76	2, 117. 97	798. 79
2010301			行政运行	1, 351. 44	1, 351. 44	
2010302			一般行政管理事务	798. 79		798. 79
2010350			事业运行	60. 33	60. 33	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	706. 20	706. 20	
208			社会保障和就业支出	159. 43	159. 43	
20805			行政事业单位养老支出	159. 43	159. 43	
2080501			行政单位离退休	3. 56	3. 56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 87	155. 87	

210	卫生健康支出	132.83	132.83	
21011	行政事业单位医疗	132.83	132.83	
2101101	行政单位医疗	69.14	69.14	
2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69	
221	住房保障支出	159.52	159.52	
22102	住房改革支出	159.52	159.52	
2210201	住房公积金	138.08	138.08	
2210202	提租补贴	21.44	21.44	

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：武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处
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	2,362.43	302	商品和服务支出	203.76	310	资本性支出	
3010	基本工资	305.55	3020	办公费	23.11	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	207.24	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	357.31	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	209.29	3020	水费	2.58	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	155.87	3020	电费	18.55	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	77.95	3020	邮电费	0.24			
3011	职工基本医疗保险缴费	72.10	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	63.69	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.49			
3011	住房公积金	138.08	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	69.14	3021	维修（护）费	10.56			
3019	其他工资福利支出	706.20	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.56	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	3.56	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	56.97			
3030	助学金		3022	工会经费	11.14			

3030	奖励金		3022	福利费	13.92		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	24.30		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	29.90		
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	12.00		
人员经费合计		2,365.99	公用经费合计				203.76

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：武汉市蔡甸区人民政府永安街道办
事处本级

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

单位：武汉市蔡甸区人民政府永安街道办
事处本级

单位：万元

项目				本年支出		
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：武汉市蔡甸区人民政府永安街道办
事处本级

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
24.30		24.30		24.30		24.30		24.30		24.30	

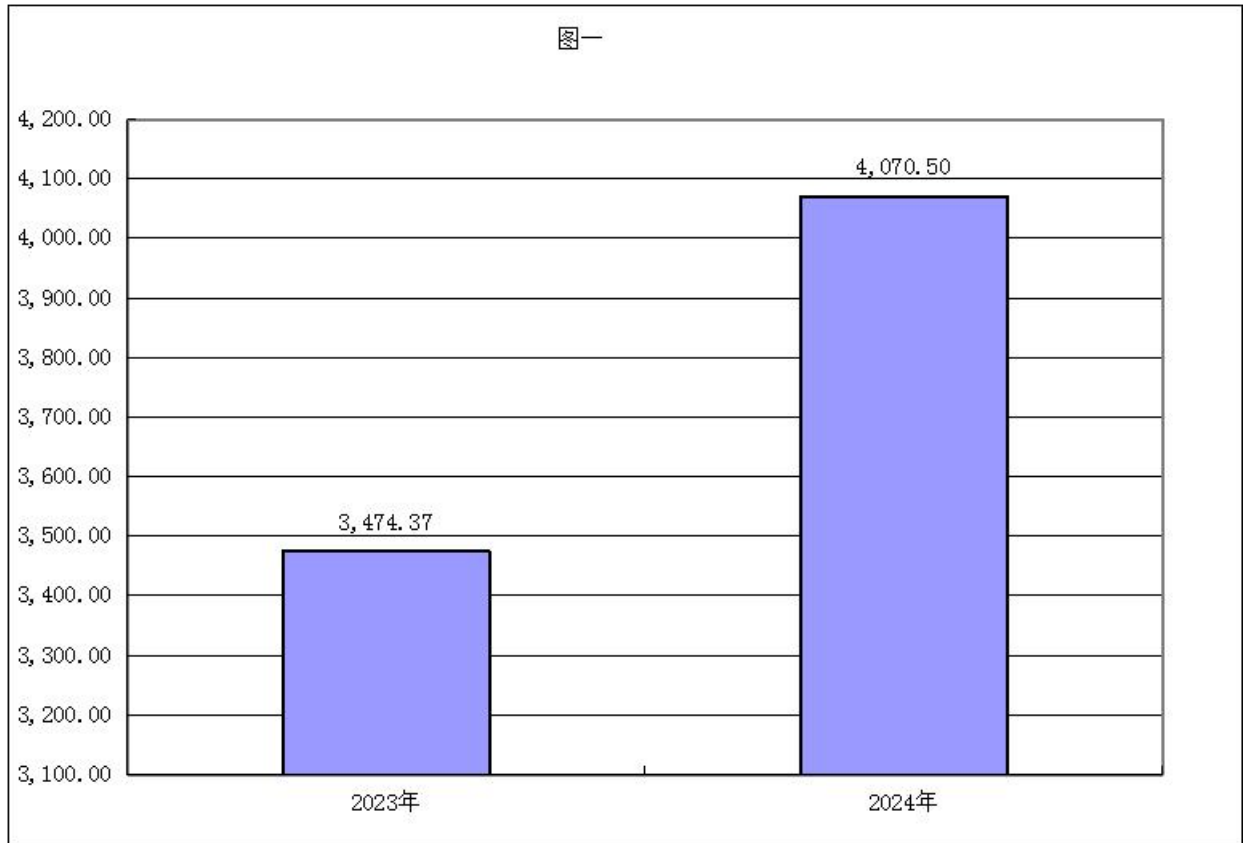
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区永安街办事处 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 4070.50 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 596.13 万元，增长 17.16%，收入增加主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加；支出增加主要原因是一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。

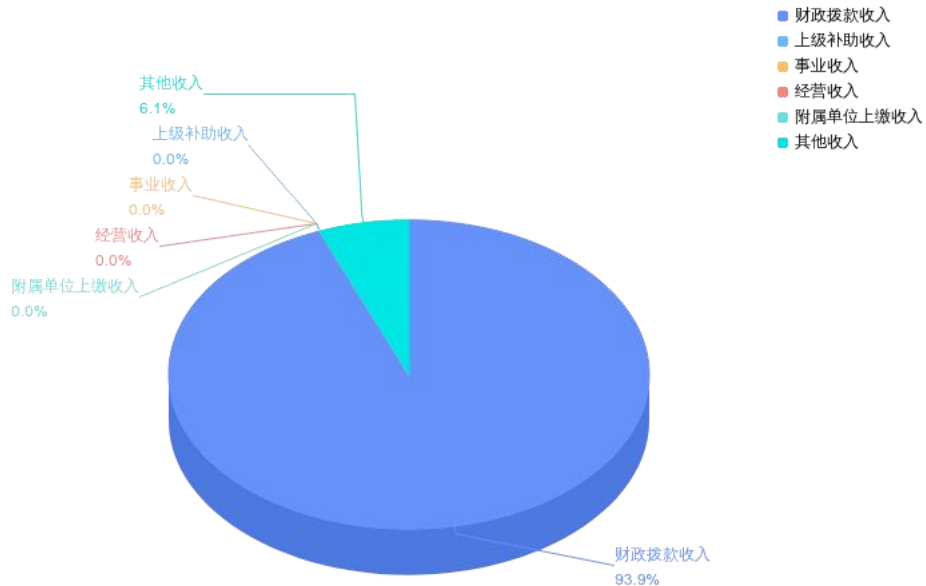
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3585.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 111.58 万元，增长 3.21%，主要原因是一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。其中：财政拨款收入 3368.54 万元，占本年收入 93.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 217.41 万元，占本年收入 6.1%。

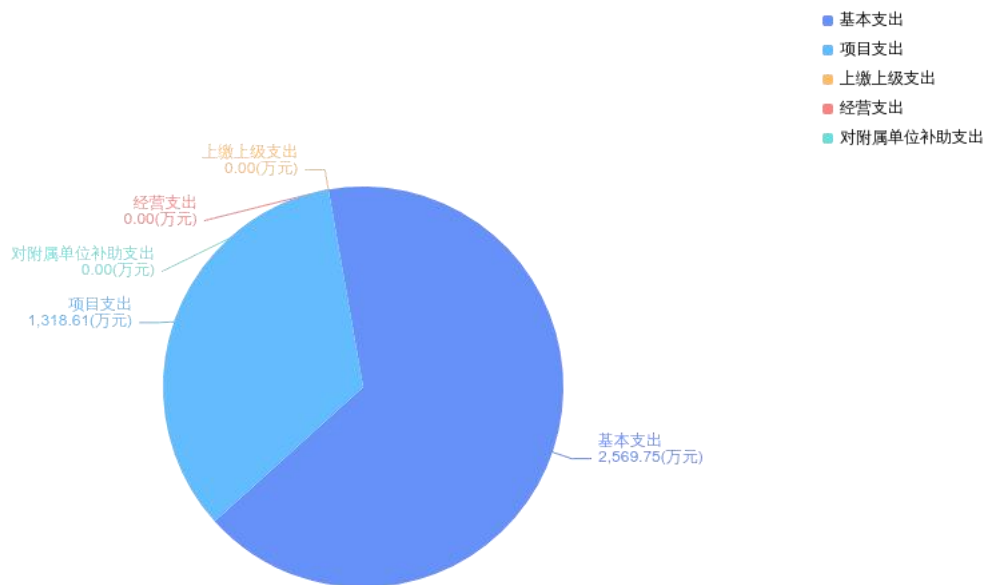
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3888.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 413.99 万元，增长 11.92%，主要原因是一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。其中：基本支出 2569.75 万元，占本年支出 66.1%；项目支出 1318.61 万元，占本年支出 33.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



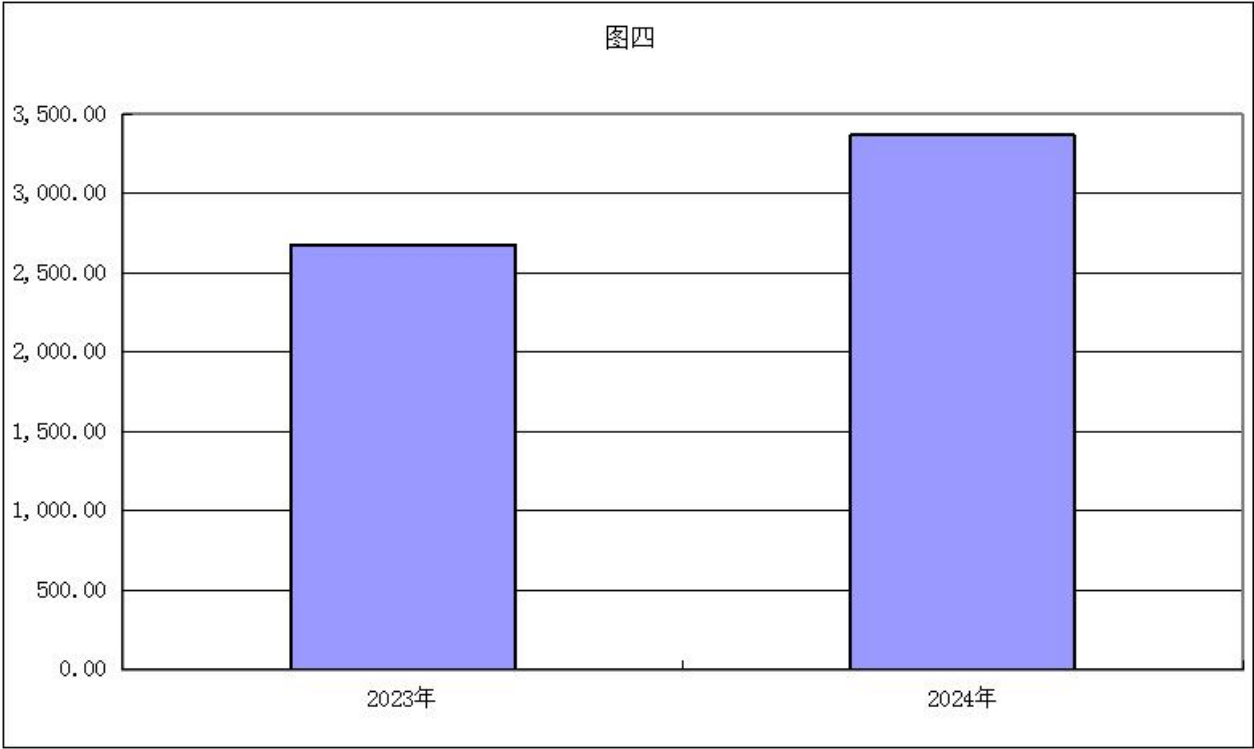
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3368.54 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 689.19 万元,增长 25.72%。主要原因是一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 3368.54 万元,比 2023 年度决算数增加 689.19 万元,增长 25.72%。主要原因是一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本部门 2024 年度无政府

性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3368.54 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 689.19 万元，增长 25.72%，主要原因是主要原因是
一般公共预算服务支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。

(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 3368.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2916.76 万元，占 86.58%。主要是用于人员工资经费及日常开支。

2. 社会保障和就业支出类支出 159.43 万元，占 4.74%。主要用于行政事业单位离退休支出、机关人员基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 132.83 万元，占 3.94%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出类支出 159.52 万元，占 4.74%。主要是用于住房公积金支出。

(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 4426.57 万元，支出决算为 3368.54 万元，完成年初预算的 76.1%。其中：基本支出 2569.75 万元，项目支出 798.79 万元。项目支出主要用于：一是拨付所属各部门工作经费及机关正常运转等 725.57 万元，保障各所属部门正常运转；二是非税收入 14.8 万元，国有资产管理和维护支出；三是主要用于三资代理记账服务费 24 万元，保障村级账务正常运转；四是主要用于人社中心劳务派遣购买服务 34.42 万元，保障村级劳务派遣正常运转。

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 1348.43万元，支出决算为1351.44万元，完成年初预算的100.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据《武汉市蔡甸区机构改革实施方案的通知》（蔡发【2024】6号），永安街道财政所自2024年9月转隶至永安街道办事处，永安街道财政所转隶到街道办事处本级的10至12月机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目区财政部门调整为行政运行（项）科目。

（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1413.44万元，支出决算为798.79万元，完成年初预算的56.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非必要支出、落实政府过“紧日子”精神，年初预算中体制分成项目资金由区级财政部门协调拨付（未拨足额）。

（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 3.36万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的1795.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据《武汉市蔡甸区机构改革实施方案的通知》（蔡发【2024】6号），永安街道财政所自2024年9月转隶至永安街道办事处。

（4）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 591.46万元，支出决算为706.20万元，完成年初预

算的119.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据《武汉市蔡甸区机构改革实施方案的通知》（蔡发【2024】6号），永安街道财政所自2024年9月转隶至永安街道办事处。

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57.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的6.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员退休费等待遇由区人社局统一发放。

（2）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155.87万元，支出决算为155.87万元，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69.14万元，支出决算为69.14万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.69万元，支出决算为63.69万元，完成年初预算的100%。

4. 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138.08万元，支出决算为138.08万元，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 21.44 万元，支出决算为 21.44 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 2569.75 万元，其中：

人员经费 2365.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 203.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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 24.3 万元，支出决算为 24.3 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%，决算数与预算数持平。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 24.3 万元，支出决算为 24.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 24.3 万元，主要用于公务用车运行维护，其中车辆燃料费 10.94 万元；维修费 11.13 万元；保险费 2.23 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 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与预算数持平。外宾接待支出 0 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 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 年度武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级机关运行经费支出 203.76 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)，比年初预算数增加 62.82 万元，增长 44.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及电费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.41万元，占授予中小企业合同金额的63.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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永安街道办事处本级共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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0辆；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 4 个，资金 798.79 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自我评价工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好地使用，部门履职情况良好。

（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 798.79 万元，从评价情况来看按照要求完成全年目标任务。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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。4 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 798.79 万元，执行数为 798.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障单位日常正常运转；二是解决财务代理及劳务派遣经费；三是国有资产管理和维护支出。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用情况：能正常地有序开展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- (一) 经济运行稳中有进。
- (二) “四大比拼”深入开展。
- (三) 乡村振兴扩面提质。
- (四) 民生福祉不断增强。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济运行 稳中有进	重点经济指标 稳中有进，市 场主体不断壮 大。	重点经济指标稳中有进，全街固定资产投资、限上批发业销售额、限上零售业销售额、限上餐饮业营业额、招商引资项目签约金额、产业项目到位资金等重点经济指标均达到拼搏目标，规上工业总产值达到考核目标。
2	深入开展 “四大比 拼”	全速推进项目 建设，深化招 商引资	深化项目建设，九真研学、长河梦溪雅院两个亿元重点项目已开工并纳统；十里莲华二期、白水乡田等项目主体工程已竣工，厨之道、华燕正在建设，以上四个项目开工资料均已提交区发改局；城乡建设三年行动完成投资 2760 万元，安福路、永定街综合改

			造项目均已完工，基本实现“八个一”建设目标。深化招商引资，招商引资项目签约金额 24 亿元，深化创新驱动，企业主体净增 272 家，个体户净增 368 户，新增个转企 5 家。深化营商环境，开展政务服务服务行动标准化提升行动，全面梳理区、街、社区（村）三级依申请及公共服务事项清单，事项认领发布率、服务指南准确率达 100%。
3	乡村振兴 扩面提质	巩固拓展脱贫攻坚成果，夯实粮食安全根基。	<p>夯实粮食安全基础。2023 年申报永丰村、桐山村、红城村高标准农田建设共 0.36 万亩，现已全面完工。2024 年拟新申报世城村、红城村及佳禾种业项目高标准农田共约 0.4 万亩，目前已完成项目计划申报，正在由区农业农村局进行前期设计。积极开展“非粮化”及撂荒地整治，永久基本农田核实处置图斑 87 处共 1334.86 亩已全面完成整改，2024 年度上半年度耕地监测图斑 380 个，共 3038.8 亩，已于 8 月底核查完毕，正在积极处置整改。全街粮食播种面积稳定在 3 万亩左右、产量预计稳定在 2.5 万吨以上。农产品加工园加速建设。农产品加工园一区基础设施建设全面完工，园区一路可研方案已完</p>

			成编制，年内立项开工。园区内投资过亿的中美合资项目华鑫新材料已建成投产，实现“当年签约、当年开工、当年投产、当年见效”，预计年产值可达 1500 万美元。
4	民生福祉不断增强	用心实施民生项目，持续改善市容环境。	基础设施日益完善。2024 年永安街道已建充电桩 58 个，其中私人充电桩 28 个，公用充电桩 30 个已运营；城市建管水平提升。配合区交通运输局，加快推进综合交通枢纽功能跃升工程，加快打通一批“断头路”，今年以来新改扩建农村公路 3 公里，已完成全年目标任务。公共服务水平优化。持续推进文化惠民，组织开展各类文体活动，丰富群众文化生活。举办文体活动 18 场，其中区第十二届全民健身运动会系列活动 6 场，举办全民阅读活动 5 场。

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(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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

一、2024 年度武汉市蔡甸区永安街道办事处整体绩效自评表/结果

为切实做好 2024 年度部门整体支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年度区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2024〕1 号文件精神，结合实际，现将我街整体支出绩效自评结果报告如下：

1. 永安街道办事处部门整体支出总额预算数 3984.59 万元，其中基本支出 3984.59 万元，执行数 3984.59 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 全方位服务企业发展。推动企业服务事项进驻政务中心，帮助联系银行解决企业融资困难，推动各项惠企政策落地落实，积极宣传大学生就业创业帮扶政策，配合区人社局做

好大学生招聘活动。

（2）优化城市建设。重点整治占道经营巡查，违法占道问题；每周持续开展市容秩序专项整治，不定期巡查文明施工情况，要求施工方严格履行施工打围，降尘；推进生活垃圾分类工作有序推进，完善相关资料台账，加强建设并申报垃圾分类示范村、垃圾分类示范单位；

（3）促进民生发展。建设农村老年人互助照料中心，进行老年人居家适老化改造，确保每个综合窗口都有工作人员岗位信息公示牌，开设政务信息公开自助查阅区及“一网通办”自助体验区；从优选派窗口工作人员进驻中心，常驻负责窗口工作，履行AB岗制度和请销假制度。

（4）推动乡村振兴。进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果，开展防止返贫致贫风险排查，完成巩固脱贫各类问题、完善农村集体资产清查，推进粮食安全生产，稳定粮食生产，申报建设农产品仓储保鲜冷链物流设施，确保农村常住居民人均可支配收入稳定增长，落实“非粮化”耕地完成整改工作，加强村庄生活污水治理，全面完成农村厕所革命，竣工验收、结算审核，化解村级债务100%。完善农村集体资产清查。

（5）保护生态环境。落实中央、省生态环保督察反馈意见整改，创建国家生态文明建设示范区，推进农村生活污水治理率达到75%，做好地质灾害防治，耕地保护，明确自然资源统一确权，落实林长制，推进河湖长制，做好“十年禁捕”宣传

和专项整治等相关工作，创建林业生态示范村、标准村；加强森林资源保护发展，开展林业有害生物防治专项活动，确保年度耕地违法占耕比不超过 10%，推动绿色低碳发展，降低单位 GDP 能耗。

二、2024 年度武汉市蔡甸区永安街道办事处项目绩效自评表/结果

绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

整体绩效目标完成情况：

2024 年我街在区政府精心指导和领导下，不断推动我街工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2024 年，在区委、区政府的正确领导下，街党工委、办事处全面的贯彻落实了习近平新时代中国特色社会主义思想，深入的贯彻落实了党的十九大、党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中全会精神，进一步强化落实主体责任，坚持问题导向，狠抓薄弱环节，较好地完成了

全面从严治党专项目标工作任务。全年专题研究全面从严治党工作 38 次，组织领导班子成员到所驻村上党风廉政教育党课 20 余次，严格落实“三会一课”制度，按要求督促指导基层党组织开展“支部主题党日”活动 12 次，严格按照要求落实理论学习中心组的学习 32 次，交流研讨 14 次，开展精

神宣讲 3 场。加强基层党组织凝聚力，规范建设 23 个村（社区）统战工作联络点，进一步扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士的思想教育和团结引领工作，广泛凝聚各方面力量服务改革发展大局。

（2）效益指标完成情况分析。

经济性分析：我街所有支出均在预算范围内合理使用。

效率性分析：我街按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了职能。

有效性分析：我街的工作以党的二十大精神为指引，习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，坚决执行中央和省市区委决策部署，深入开展“四大比拼”，扎实推进“十大工程”，全面完成各项目标任务，使有限的资金发挥了最大的效益。

可持续性分析：大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、民生事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证可持续发展。

3、存在的问题和原因

随着近几年市场经济的发展，我街民营企业萎缩，发展不景气，分配、下达我街的经济指标仍逐年增长，且由于统计口径变更，完成目标任务存在一定困难。

4、下一步拟改进措施

下一步我街将立足发展需要，对标上级支持政策，在重大产业、基础设施、生态环保、社会民生等方面谋划一批打基础、强功能、利长远的重大项目，立足旅游发展建设，加大产业链招商力度，力争在产业项目引进落地上有新的突破。

2025 年 11 月 10 日