

2024 年蔡甸区张湾街道办事处汇总

部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 单位 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
- 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分 单位 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

张湾街 2024 年部门预算公开说明

一、单位概况

(一) 部门主要职能

加强行政管理和发展公益事业，强化为农业、农村和农民服务的功能，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) 部门预算单位构成

武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处由张湾街道政府机关 1 个行政单位和张湾街道财政所 1 个事业单位组成。

(三) 部门人员构成

截止 2023 年 12 月底，蔡甸区张湾街道办事处总在职实有人数 124 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 31 人，党校生 8 人，综改人员 11 人，以钱养事 21 人，包干人员 2 人，社区书记 2 人，三支一扶 3 人。

退休人员 35 人。

二、单位 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

[037]武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

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	5599.65	一、一般公共服务支出	3918.32
经费拨款(补助)	5359.65	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	240.00	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	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1307.86
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	151.07
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	37.80
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	184.60
		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	
		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	
本年收入合计	5599.65	本年支出合计	5599.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5599.65	支 出 总 计	5599.65

表 2

收入总表

[037]武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

[037]武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

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	5599.65	3142.59	2457.06			
201	一般公共服务支出	3918.32	2386.32	1532.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3717.13	2192.13	1525.00			
2010301	行政运行	814.64	814.64				
2010302	一般行政管理事务	1525.00		1525.00			
2010350	事业运行	450.93	450.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	926.56	926.56				
20106	财政事务	201.18	194.18	7.00			
2010650	事业运行	194.18	194.18				
2010699	其他财政事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	1307.86	420.60	887.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00			
2080102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	420.60	420.60				
2080501	行政单位离退休	105.62	105.62				
2080502	事业单位离退休	48.25	48.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.91	88.91				
20825	其他生活救助	12.38		12.38			
2082502	其他农村生活救助	12.38		12.38			
20899	其他社会保障和就业支出	844.88		844.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	844.88		844.88			
210	卫生健康支出	151.07	151.07				
21011	行政事业单位医疗	151.07	151.07				
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34				
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05				
2101103	公务员医疗补助	75.67	75.67				
213	农林水支出	37.80		37.80			
21307	农村综合改革	37.80		37.80			
2130799	其他农村综合改革支出	37.80		37.80			
221	住房保障支出	184.60	184.60				
22102	住房改革支出	184.60	184.60				
2210201	住房公积金	155.45	155.45				
2210202	提租补贴	29.16	29.16				

表 4

财政拨款收支总表

[037]武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5599.65	一、本年支出	5599.65
（一）一般公共预算拨款	5599.65	（一）一般公共服务支出	3918.32
经费拨款(补助)	5359.65	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	240.00	（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	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	1307.86
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	151.07
（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	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	37.80
（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	
		（十七）住房保障支出	184.60
		（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	
		（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	5599.65	支 出 总 计	5599.65

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[037]武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

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	5,599.65	3,142.59	2,953.70	188.89	2,457.06
201	一般公共服务支出	3,918.32	2,386.32	2,197.68	188.64	1,532.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,717.13	2,192.13	2,024.48	167.65	1,525.00
2010301	行政运行	814.64	814.64	646.99	167.65	
2010302	一般行政管理事务	1,525.00				1,525.00
2010350	事业运行	450.93	450.93	450.93		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	926.56	926.56	926.56		
20106	财政事务	201.18	194.18	173.20	20.98	7.00
2010650	事业运行	194.18	194.18	173.20	20.98	
2010699	其他财政事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	1,307.86	420.60	420.34	0.26	887.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00
2080102	一般行政管理事务	30.00				30.00
20805	行政事业单位养老支出	420.60	420.60	420.34	0.26	
2080501	行政单位离退休	105.62	105.62	105.45	0.18	
2080502	事业单位离退休	48.25	48.25	48.17	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82	177.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.91	88.91	88.91		
20825	其他生活救助	12.38				12.38
2082502	其他农村生活救助	12.38				12.38
20899	其他社会保障和就业支出	844.88				844.88
2089999	其他社会保障和就业支出	844.88				844.88
210	卫生健康支出	151.07	151.07	151.07		
21011	行政事业单位医疗	151.07	151.07	151.07		
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	45.34		
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05	30.05		
2101103	公务员医疗补助	75.67	75.67	75.67		
213	农林水支出	37.80				37.80
21307	农村综合改革	37.80				37.80
2130799	其他农村综合改革支出	37.80				37.80
221	住房保障支出	184.60	184.60	184.60		
22102	住房改革支出	184.60	184.60	184.60		
2210201	住房公积金	155.45	155.45	155.45		
2210202	提租补贴	29.16	29.16	29.16		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5599.65	3142.59	2953.70	188.89	2457.06
03	行政政法科	5599.65	3142.59	2953.70	188.89	2457.06
037	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	5599.65	3142.59	2953.70	188.89	2457.06
037001	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	5276.05	2825.99	2658.17	167.83	2450.06
037002	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	323.59	316.59	295.53	21.06	7.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[037]武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

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	3142.59	2953.70	188.89
301	工资福利支出	2800.08	2800.08	
30101	基本工资	325.15	325.15	
30102	津贴补贴	188.22	188.22	
30103	奖金	659.89	659.89	
30107	绩效工资	122.86	122.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.82	177.82	
30109	职业年金缴费	88.91	88.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.40	75.40	
30111	公务员医疗补助缴费	75.67	75.67	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	155.45	155.45	
30199	其他工资福利支出	926.56	926.56	
302	商品和服务支出	188.89		188.89
30201	办公费	7.45		7.45
30202	印刷费	1.02		1.02
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	17.91		17.91
30207	邮电费	6.17		6.17
30209	物业管理费	2.67		2.67
30211	差旅费	30.85		30.85
30213	维修（护）费	3.39		3.39
30215	会议费	4.34		4.34
30216	培训费	8.58		8.58
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	12.71		12.71
30229	福利费	15.89		15.89
30231	公务用车运行维护费	27.10		27.10
30239	其他交通费用	46.35		46.35
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	153.62	153.62	
30302	退休费	153.62	153.62	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：张湾街道办事处汇总 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	
27.50	0.00	27.5	0.00	27.5	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：张湾街道办事处汇总 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

注：本部门 2024 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[037]武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：本部门 2024 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

[037]武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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			5, 599. 65	5, 599. 65							
037	武汉市蔡甸区人民 政府张湾街道办事 处		5, 599. 65	5, 599. 65							
037001	武汉市蔡甸区人 民政府张湾街道办 事处本级		5, 276. 05	5, 276. 05							
1	人员经费		2, 658. 17	2, 658. 17							
42011422037R0000000146	基本工资	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	270. 95	270. 95							
42011422037R0000000147	规范津补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	106. 39	106. 39							
42011422037R0000000148	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	1. 34	1. 34							
42011422037R0000000149	保留津贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	4. 91	4. 91							
42011422037R0000000150	通讯补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	7. 87	7. 87							
42011422037R0000000151	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	15. 60	15. 60							
42011422037R0000000152	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	24. 65	24. 65							
42011422037R0000000153	交通补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	16. 63	16. 63							

42011422037R0000000156	绩效工资	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	91.06	91.06							
42011422037R0000000157	一次性奖金	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	11.86	11.86							
42011422037R0000000158	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	568.04	568.04							
42011422037R0000000159	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	151.14	151.14							
42011422037R0000000160	职业年金	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	75.57	75.57							
42011422037R0000000161	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	66.98	66.98							
42011422037R0000000162	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	75.67	75.67							
42011422037R0000000163	失业保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	1.74	1.74							
42011422037R0000000164	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	1.54	1.54							
42011422037R0000000167	住房公积金	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	134.23	134.23							
42011422037R0000000170	长聘人员经费	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	926.56	926.56							
42011423037R0000000102	基本退休费	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	0.45	0.45							
42011422037R0000000185	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	105.00	105.00							
2	公用经费		167.83	167.83							
42011422037Y0000000105	在职人员公用	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	107.00	107.00							
42011422037Y0000000106	离退休人员公用	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	0.18	0.18							
42011422037Y0000000108	公务交通补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	29.14	29.14							
42011424037Y0000000101	三费	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	31.52	31.52							

3	项目支出		2, 450. 06	2, 450. 06							
42011424037T0000000101	农村财务三资代账服务费用	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	32. 00	32. 00							
42011424037T0000000102	财税体制分成资金	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	1, 253. 00	1, 253. 00							
42011424037T0000000103	国有资产管理及维护支出	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	240. 00	240. 00							
42011424037T0000000104	在职村干部养老保险费用	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	15. 00	15. 00							
42011424037T0000000105	离任村干部生活补助	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	192. 00	192. 00							
42011424037T0000000106	综改物化投入费用	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	37. 80	37. 80							
42011424037T0000000113	公益性岗位劳务派遣经费	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	30. 00	30. 00							
42011424037T0000000114	村干部应发报酬	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	624. 86	624. 86							
42011424037T0000000115	村干部奖励报酬	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	13. 02	13. 02							
42011424037T0000000116	离任村主职生活困难补贴	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级	12. 38	12. 38							
037002	武汉市蔡甸区张湾街道财政所		323. 59	323. 59							
1	人员经费		295. 53	295. 53							
42011422037R0000000100	基本工资	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	54. 21	54. 21							
42011422037R0000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	0. 79	0. 79							
42011422037R0000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	2. 64	2. 64							
42011422037R0000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	4. 51	4. 51							
42011422037R0000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	2. 90	2. 90							

42011422037R0000000110	绩效工资	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	31.79	31.79							
42011422037R0000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	80.00	80.00							
42011422037R0000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	26.68	26.68							
42011422037R0000000114	职业年金	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	13.34	13.34							
42011422037R0000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	8.42	8.42							
42011422037R0000000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	0.68	0.68							
42011422037R0000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	0.19	0.19							
42011422037R0000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	21.21	21.21							
42011423037R0000000101	基本退休费	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	0.17	0.17							
42011422037R0000000138	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	48.00	48.00							
2	公用经费		21.06	21.06							
42011422037Y0000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	15.32	15.32							
42011422037Y0000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	0.08	0.08							
42011424037Y0000000100	三费	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	5.66	5.66							
3	项目支出		7.00	7.00							
42011424037T0000000100	财税协调工作经费	武汉市蔡甸区张湾街道财政所	7.00	7.00							

	财税体制分成资金	1253.00	1253.00	财税体制分成资金，主要用于维持机关正常运转
	农村财务三资代账服务费用	32.00	32.00	聘请 4 名农村财务代账人员费用，用于维持机关正常运转
	公益性岗位劳务派遣经费	30.00	30.00	保障公益性岗位人员经费发放
	综改物化费用	37.80	37.80	七站八所综改人员物化费，主要用于维持机关正常运转
	村干部应发报酬	624.86	624.86	用于保障村干部应发报酬
	村干部奖励报酬	13.02	13.02	用于保障村干部奖励发报酬
	离任村主职生活困难补贴	12.38	12.38	用于保障村主职生活困难补贴发放
	财税协调工作经费	7.00	7.00	财政所协助地方政府完成税收任务

年度目标 1：在职村干部养老保险补贴

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	村干部养老保险补贴人数			123 人	其他标准
		质量指标	村干部养老保险补贴覆盖率			≥ 95%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥ 95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障村干部基本生活运转			是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥ 90%	其他标准

年度目标 2：离任村干部生活困难补贴

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指 标值		预期当 年实现 值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	村干部生活困难补 贴补助人数			58 人	计划标 准

		质量指标	村干部生活困难补贴资金覆盖率			≥95%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益标准	是否有效保障村干部基本生活运转			是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	其他标准

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	农村三资代账聘用人数			4 人	其他标准
		质量指标	农村财务三资代账费用记账完成率			≥95%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥95%	其他标准
效益指标	社会效益指标	是否推动三资代账工作运转			是	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	其他指标	
年度目标 6：公益性岗位劳务派遣经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数			5 人	其他标准
		质量指标	公益性岗位人员经费			30 万元	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥95%	其他标准
效益指标	社会效益指标	是否保障公益性岗位人员工资发放			是	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度			≥90%	其他指标	
年度目标 7：综改物化费用							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	综改物化费用人员数量			21 人	其他标准
质量指标		综改物化费用覆盖率			≥95%	其他标准	

		时效指标	资金到位及时率			≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	是否保障机关正常运转			是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综改人员满意度			≥90%	其他指标

年度目标 8：村干部应发报酬

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	村干部应发报酬金额			624.86万元	其他标准
		质量指标	村干部应发报酬覆盖率			≥95%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	是否保障村干部应发报酬发放			是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度			≥90%	其他指标

年度目标 9：村干部奖励报酬

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	村干部奖励报酬金额			13.02 万元	其他标准
		质量指标	村干部奖励报酬覆盖率			≥90%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	是否保障村干部奖励报酬发放			是	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度			≥90%	其他指标	

年度目标 10：离任村主职生活困难补贴

年度绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值
-------	----	------	------	-----	-----

标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	离任村主职生活困难补贴金额			12.38 万元	其他标准
		质量指标	村主职生活困难补贴覆盖率			≥ 90%	其他标准
		时效指标	资金到位及时率			≥ 95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	是否保障村主职生活困难补贴发放			是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职满意度			≥ 90%	其他指标

--

年度目标 11：财税协调工作经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	财税协调工作经费金额			7 万元	其他标准
		质量指标	资金覆盖率			≥ 95%	其他标准
时效指标		资金到位及时率			≥ 95%	其他标准	
效益指标	社会效益指标	协助地方政府税收完成缴率			≥ 95%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度			≥ 95%	其他指标	

三、单位 2024 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 5599.65 万元。其中：一般公共预算拨款收入 5599.65 万元，政府性基金预算收入 0 万元。2024 年部门预算总支出 5599.65 万元，主要包括一般公共服务支出 3918.32 万元，社会保障和就业支出 1307.86 万元，卫生健康支出 151.07 万元，农林水支出 37.8 万元，住房保障支出 184.6 万元。

（二）收入安排情况

2024 年部门预算总收入 5599.65 万元。其中：一般公共预算收入 5599.65 万元。

（三）支出安排情况

2024 年部门预算总支出 5599.65 万元。其中：一般公共服务支出 3918.32 万元，社会保障和就业支出 1307.86 万元，卫生健康支出 151.07 万元，农林水支出 37.80 万元，住房保障支出 184.60 万元。

（四）财政拨款收支预算总体情况

2024 年一般公共预算收入 5599.65 万元，合计共 5599.65 万元，比上年减少 2143.30 万元，减少 27.68%，安排情况如下：

1. 一般公共服务支出 3918.32 万元，比上年减少 817.51 万元；

2. 社会保障和就业支出 1307.86 万元，比上年增加 839.11 万元；
3. 卫生健康支出 151.07 万元，比上年增加 36.42 万元；
4. 城乡建设支出 0 万元，比上年减少 2210 万元。
5. 农林水支出 37.8 万元，比上年增加 26.09 万元；
6. 住房保障支出 184.60 万元，比上年减少 17.41 万元。

（五）一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出合计 5599.65 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 3142.59 万元，比上年增加 5.35 万元，其中：

1. 人员经费支出 2953.7 万元，比上年增加 2.43 万元，其中：工资福利支出 2800.08 万元，比上年增加 13.33 万元；对个人和家庭补助支出 153.62 万元，比上年减少 10.9 万元。

2. 公用经费支出 188.89 万元，比上年增加 2.91 万元，其中：商品服务支出 188.89 万元，比上年增加 2.91 万元。

（二）项目支出 2457.06 万元，其中：

1. 农村财务三资代账服务费用 32 万元。
2. 财税体制分成资金 1253 万元。
3. 国有资产管理及维护支出 240 万元。
4. 在职村干部养老保险费用 15 万元。
5. 离任村干部生活补助 192 万。

6. 综改物化投入费用 37.80 万元。
7. 公益性岗位劳务派遣经费 30 万元。
8. 村干部应发报酬 624.86 万元。
9. 村干部奖励报酬 13.02 万元。
10. 离任村主职生活困难补贴 12.38 万元。
11. 财税协调工作经费 7 万元。

（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合计 3142.59 万元，安排情况如下：基本工资 325.15 万元，津贴补贴 188.22 万元，奖金 659.89 万元，绩效工资 122.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 177.82 万元，职业年金缴费 88.91 万元，职工基本医疗保险缴费 75.40 万元，公务员医疗补助缴费 75.67 万元，其他社会保障缴费 4.15 万元，住房公积金 155.45 万元，其他工资福利支出 926.56 万元，商品和服务支出 188.89 万元，对个人和家庭的补助 153.62 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

1. 武汉市蔡甸区张湾街道办事处本级单位
2. 武汉市蔡甸区张湾街财政所

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 27.10 万元(其中部分“三公”经费在大预算预列的街乡镇体制结算分成中列支)，其中：公务用车运行费为 27.10 万元。

(八) 政府性基金预算支出预算情况

本部门 2024 年无政府性基金预算支出

(九) 项目支出安排情况

2024 年项目支出合计为 2457.06 万元，安排情况如下：

(一) 一般公共预算项目支出 2457.06 万元，其中：

1. 农村财务三资代账服务费用 32 万元。
2. 财税体制分成资金 1253 万元。
3. 国有资产管理及维护支出 240 万元。
4. 在职村干部养老保险费用 15 万元。
5. 离任村干部生活补助 192 万。
6. 综改物化投入费用 37.80 万元。
7. 公益性岗位劳务派遣经费 30 万元。
8. 村干部应发报酬 624.86 万元。
9. 村干部奖励报酬 13.02 万元。
10. 离任村主职生活困难补贴 12.38 万元。
11. 财税协调工作经费 7 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费指公用经费,2024年机关运行经费167.83万元,主要用于保障行政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。

（二）政府预算采购情况

2024年张湾街办事处政府采购预算编制项目50个,金额226.28万元。其中:服务类采购5个,采购金额100万元;货物类采购10个,采购金额26.28万元;工程类采购5个,采购金额100万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年张湾街政府无购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024年张湾街道办事处本级无国有资本经营预算安排的支出。

（五）国有资产占用使用情况

截止2023年12月底,部门占有使用国有资产1750.48万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地37704.21平方

米，其中：房屋面积 36816.81 平方米，土地使用权面积 887.40 平方米。一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

详见第二部分 2024 年部门预算表中表 11《部门整体支出绩效目标表》。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）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. 一般公共服务（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（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(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位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。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中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疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 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。

25. 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。

(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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含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。