

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道办事处本级单位决算

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 2024 年度本级单位决算表

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 2024 年度本级单位决算情况说明

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级概况

一、单位主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。

（三）贯彻落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展

服务。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 2024 年度本级单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 2024 年度本级单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,306.22	一、一般公共服务支出	31	2,952.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.19	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	73.90
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	2.45
八、其他收入	8	922.54	八、社会保障和就业支出	38	754.62
	9		九、卫生健康支出	39	102.54
	10		十、节能环保支出	40	311.55
	11		十一、城乡社区支出	41	774.78
	12		十二、农林水支出	42	1,530.74
	13		十三、交通运输支出	43	146.03
	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	361.63
	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	126.44
	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	7,344.95	本年支出合计	57	7,136.75
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	208.20
总计	30	7,344.95	总计	60	7,344.95

注：1. 本表反映单位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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,344.95	6,422.41					922.54
201		一般公共服务支出	2,952.26	2,950.66					1.60
20101		人大事务	14.44	14.44					
2010101		行政运行	8.71	8.71					
2010102		一般行政管理事务	5.73	5.73					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,881.90	2,880.30					1.60
2010301		行政运行	741.75	741.75					
2010302		一般行政管理事务	1,969.44	1,967.84					1.60
2010304		专项服务	170.71	170.71					
20104		发展与改革事务	2.76	2.76					
2010401		行政运行	2.76	2.76					
20105		统计信息事务	12.67	12.67					
2010505		专项统计业务	2.90	2.90					
2010507		专项普查活动	6.18	6.18					
2010599		其他统计信息事务支出	3.59	3.59					
20108		审计事务	25.00	25.00					
2010899		其他审计事务支出	25.00	25.00					
20123		民族事务	0.26	0.26					
2012399		其他民族事务支出	0.26	0.26					
20129		群众团体事务	1.63	1.63					
2012999		其他群众团体事务支出	1.63	1.63					
20136		其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602		一般行政管理事务	4.90	4.90					
2013699		其他共产党事务支出	1.10	1.10					

20138	市场监督管理事务	1.20	1.20					
2013816	食品安全监管	1.20	1.20					
20139	社会工作事务	6.40	6.40					
2013902	一般行政管理事务	6.40	6.40					
204	公共安全支出	73.90	73.90					
20499	其他公共安全支出	73.90	73.90					
2049999	其他公共安全支出	73.90	73.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.45	2.45					
20701	文化和旅游	2.45	2.45					
2070199	其他文化和旅游支出	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	754.62	754.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.90	6.90					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.50	1.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	5.40	5.40					
20802	民政管理事务	621.92	621.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	621.92	621.92					
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13					
20808	抚恤	15.20	15.20					
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20					
20810	社会福利	3.81	3.81					
2081006	养老服务	3.81	3.81					
20811	残疾人事业	22.63	22.63					
2081105	残疾人就业	22.63	22.63					
20820	临时救助	0.28	0.28					
2082001	临时救助支出	0.28	0.28					
20825	其他生活救助	4.00	4.00					
2082501	其他城市生活救助	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	24.75	24.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.75	24.75					
210	卫生健康支出	102.54	102.54					
21003	基层医疗卫生机构	13.25	13.25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.25	13.25					
21007	计划生育事务	9.15	9.15					
2100717	计划生育服务	1.45	1.45					
2100799	其他计划生育事务支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50					
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58					
2101103	公务员医疗补助	40.92	40.92					

21015	医疗保障管理事务	0.64	0.64					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.64	0.64					
211	节能环保支出	311.55	311.55					
21101	环境保护管理事务	8.93	8.93					
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.93	8.93					
21103	污染防治	302.62	302.62					
2110302	水体	302.62	302.62					
212	城乡社区支出	774.77	774.77					
21205	城乡社区环境卫生	674.93	674.93					
2120501	城乡社区环境卫生	674.93	674.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.84	99.84					
2120806	土地出让业务支出	99.84	99.84					
213	农林水支出	1,738.74	817.81					920.93
21301	农业农村	584.85	584.85					
2130106	科技转化与推广服务	28.20	28.20					
2130108	病虫害控制	14.35	14.35					
2130109	农产品质量安全	29.86	29.86					
2130119	防灾减灾	192.45	192.45					
2130120	稳定农民收入补贴	191.82	191.82					
2130126	农村社会事业	71.00	71.00					
2130135	农业生态资源保护	27.51	27.51					
2130199	其他农业农村支出	29.66	29.66					
21302	林业和草原	34.40	34.40					
2130205	森林资源培育	9.26	9.26					
2130234	林业草原防灾减灾	25.14	25.14					
21303	水利	1,085.55	164.62					920.93
2130314	防汛	131.26	131.26					
2130316	农村水利	33.36	33.36					
2130399	其他水利支出	920.93						920.93
21307	农村综合改革	0.75	0.75					
2130799	其他农村综合改革支出	0.75	0.75					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.35	16.35					
2137201	移民补助	16.35	16.35					
21399	其他农林水支出	16.84	16.84					
2139999	其他农林水支出	16.84	16.84					
214	交通运输支出	146.03	146.03					
21401	公路水路运输	146.03	146.03					
2140106	公路养护	146.03	146.03					
221	住房保障支出	361.63	361.63					

22101	保障性安居工程支出	4.50	4.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	4.50	4.50					
22102	住房改革支出	73.36	73.36					
2210201	住房公积金	62.31	62.31					
2210202	提租补贴	11.05	11.05					
22103	城乡社区住宅	283.77	283.77					
2210399	其他城乡社区住宅支出	283.77	283.77					
224	灾害防治及应急管理支出	126.44	126.44					
22402	消防救援事务	126.44	126.44					
2240204	消防应急救援	126.44	126.44					

注：本表反映单位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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	7,136.75	911.98	6,224.77	
201			2,952.06	695.66	2,256.40			
20101			14.44	8.71	5.73			
2010101			8.71	8.71				
2010102			5.73		5.73			
20103			2,881.70	684.19	2,197.51			
2010301			741.75	684.19	57.56			
2010302			1,969.24		1,969.24			
2010304			170.71		170.71			
20104			2.76	2.76				
2010401			2.76	2.76				

20105	统计信息事务	12.67		12.67			
2010505	专项统计业务	2.90		2.90			
2010507	专项普查活动	6.18		6.18			
2010599	其他统计信息事务支出	3.59		3.59			
20108	审计事务	25.00		25.00			
2010899	其他审计事务支出	25.00		25.00			
20123	民族事务	0.26		0.26			
2012399	其他民族事务支出	0.26		0.26			
20129	群众团体事务	1.63		1.63			
2012999	其他群众团体事务支出	1.63		1.63			
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	4.90		4.90			
2013699	其他共产党事务支出	1.10		1.10			
20138	市场监督管理事务	1.20		1.20			
2013816	食品安全监管	1.20		1.20			
20139	社会工作事务	6.40		6.40			
2013902	一般行政管理事务	6.40		6.40			
204	公共安全支出	73.90		73.90			
20499	其他公共安全支出	73.90		73.90			
2049999	其他公共安全支出	73.90		73.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.45		2.45			
20701	文化和旅游	2.45		2.45			
2070199	其他文化和旅游支出	2.45		2.45			
208	社会保障和就业支出	754.62	63.45	691.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.90		6.90			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.50		1.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.40		5.40			
20802	民政管理事务	621.92		621.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	621.92		621.92			
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13				
20808	抚恤	15.20		15.20			
2080801	死亡抚恤	15.20		15.20			
20810	社会福利	3.81		3.81			
2081006	养老服务	3.81		3.81			
20811	残疾人事业	22.63	7.63	15.00			
2081105	残疾人就业	22.63	7.63	15.00			
20820	临时救助	0.28		0.28			
2082001	临时救助支出	0.28		0.28			
20825	其他生活救助	4.00		4.00			
2082501	其他城市生活救助	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24.75	0.69	24.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.75	0.69	24.06			
210	卫生健康支出	102.54	79.50	23.04			
21003	基层医疗卫生机构	13.25		13.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.25		13.25			
21007	计划生育事务	9.15		9.15			

2100717	计划生育服务	1.45		1.45			
2100799	其他计划生育事务支出	7.70		7.70			
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50				
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58				
2101103	公务员医疗补助	40.92	40.92				
21015	医疗保障管理事务	0.64		0.64			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.64		0.64			
211	节能环保支出	311.55		311.55			
21101	环境保护管理事务	8.93		8.93			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.93		8.93			
21103	污染防治	302.62		302.62			
2110302	水体	302.62		302.62			
212	城乡社区支出	774.77		774.77			
21205	城乡社区环境卫生	674.93		674.93			
2120501	城乡社区环境卫生	674.93		674.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.84		99.84			
2120806	土地出让业务支出	99.84		99.84			
213	农林水支出	1,530.74		1,530.74			
21301	农业农村	584.85		584.85			
2130106	科技转化与推广服务	28.20		28.20			
2130108	病虫害控制	14.35		14.35			
2130109	农产品质量安全	29.86		29.86			
2130119	防灾减灾	192.45		192.45			
2130120	稳定农民收入补贴	191.82		191.82			
2130126	农村社会事业	71.00		71.00			
2130135	农业生态资源保护	27.51		27.51			
2130199	其他农业农村支出	29.66		29.66			
21302	林业和草原	34.40		34.40			
2130205	森林资源培育	9.26		9.26			
2130234	林业草原防灾减灾	25.14		25.14			
21303	水利	877.55		877.55			
2130314	防汛	131.26		131.26			
2130316	农村水利	33.36		33.36			
2130399	其他水利支出	712.93		712.93			
21307	农村综合改革	0.75		0.75			
2130799	其他农村综合改革支出	0.75		0.75			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.35		16.35			
2137201	移民补助	16.35		16.35			
21399	其他农林水支出	16.84		16.84			
2139999	其他农林水支出	16.84		16.84			
214	交通运输支出	146.03		146.03			
21401	公路水路运输	146.03		146.03			
2140106	公路养护	146.03		146.03			
221	住房保障支出	361.63	73.36	288.27			
22101	保障性安居工程支出	4.50		4.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.50		4.50			
22102	住房改革支出	73.36	73.36				

2210201	住房公积金	62.31	62.31				
2210202	提租补贴	11.05	11.05				
22103	城乡社区住宅	283.77		283.77			
2210399	其他城乡社区住宅支出	283.77		283.77			
224	灾害防治及应急管理支出	126.44		126.44			
22402	消防救援事务	126.44		126.44			
2240204	消防应急救援	126.44		126.44			

注：本表反映单位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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

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	6,306.22	一、一般公共服务支出	33	2,950.67	2,950.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.19	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	73.90	73.90		

	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	2.45	2.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	754.62	754.62		
	9		九、卫生健康支出	41	102.54	102.54		
	10		十、节能环保支出	42	311.55	311.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	774.78	674.93	99.84	
	12		十二、农林水支出	44	817.80	801.45	16.35	
	13		十三、交通运输支出	45	146.03	146.03		
	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	361.63	361.63		
	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	126.44	126.44		
	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	本年支出合计	59	6,422.41	6,306.22	116.19	
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	6,422.41	总计	64	6,422.41	6,306.22	116.19	

注：本表反映单位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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			6,306.22	911.98	5,394.24
201		一般公共服务支出	2,950.66	695.66	2,255.00
20101		人大事务	14.44	8.71	5.73
2010101		行政运行	8.71	8.71	
2010102		一般行政管理事务	5.73		5.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880.30	684.19	2,196.11
2010301		行政运行	741.75	684.19	57.56
2010302		一般行政管理事务	1,967.84		1,967.84
2010304		专项服务	170.71		170.71
20104		发展与改革事务	2.76	2.76	
2010401		行政运行	2.76	2.76	
20105		统计信息事务	12.67		12.67
2010505		专项统计业务	2.90		2.90
2010507		专项普查活动	6.18		6.18
2010599		其他统计信息事务支出	3.59		3.59
20108		审计事务	25.00		25.00
2010899		其他审计事务支出	25.00		25.00
20123		民族事务	0.26		0.26
2012399		其他民族事务支出	0.26		0.26
20129		群众团体事务	1.63		1.63
2012999		其他群众团体事务支出	1.63		1.63
20136		其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013602		一般行政管理事务	4.90		4.90
2013699		其他共产党事务支出	1.10		1.10
20138		市场监督管理事务	1.20		1.20
2013816		食品安全监管	1.20		1.20

20139	社会工作事务	6.40		6.40
2013902	一般行政管理事务	6.40		6.40
204	公共安全支出	73.90		73.90
20499	其他公共安全支出	73.90		73.90
2049999	其他公共安全支出	73.90		73.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2.45		2.45
20701	文化和旅游	2.45		2.45
2070199	其他文化和旅游支出	2.45		2.45
208	社会保障和就业支出	754.62	63.45	691.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.90		6.90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.50		1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	5.40		5.40
20802	民政管理事务	621.92		621.92
2080208	基层政权建设和社区治理	621.92		621.92
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	
20808	抚恤	15.20		15.20
2080801	死亡抚恤	15.20		15.20
20810	社会福利	3.81		3.81
2081006	养老服务	3.81		3.81
20811	残疾人事业	22.63	7.63	15.00
2081105	残疾人就业	22.63	7.63	15.00
20820	临时救助	0.28		0.28
2082001	临时救助支出	0.28		0.28
20825	其他生活救助	4.00		4.00
2082501	其他城市生活救助	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.75	0.69	24.06
2089999	其他社会保障和就业支出	24.75	0.69	24.06
210	卫生健康支出	102.54	79.50	23.04
21003	基层医疗卫生机构	13.25		13.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.25		13.25
21007	计划生育事务	9.15		9.15
2100717	计划生育服务	1.45		1.45
2100799	其他计划生育事务支出	7.70		7.70
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50	

2101101	行政单位医疗	38.58	38.58	
2101103	公务员医疗补助	40.92	40.92	
21015	医疗保障管理事务	0.64		0.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.64		0.64
211	节能环保支出	311.55		311.55
21101	环境保护管理事务	8.93		8.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.93		8.93
21103	污染防治	302.62		302.62
2110302	水体	302.62		302.62
212	城乡社区支出	674.93		674.93
21205	城乡社区环境卫生	674.93		674.93
2120501	城乡社区环境卫生	674.93		674.93
213	农林水支出	801.46		801.46
21301	农业农村	584.85		584.85
2130106	科技转化与推广服务	28.20		28.20
2130108	病虫害控制	14.35		14.35
2130109	农产品质量安全	29.86		29.86
2130119	防灾救灾	192.45		192.45
2130120	稳定农民收入补贴	191.82		191.82
2130126	农村社会事业	71.00		71.00
2130135	农业生态资源保护	27.51		27.51
2130199	其他农业农村支出	29.66		29.66
21302	林业和草原	34.40		34.40
2130205	森林资源培育	9.26		9.26
2130234	林业草原防灾减灾	25.14		25.14
21303	水利	164.62		164.62
2130314	防汛	131.26		131.26
2130316	农村水利	33.36		33.36
21307	农村综合改革	0.75		0.75
2130799	其他农村综合改革支出	0.75		0.75
21399	其他农林水支出	16.84		16.84
2139999	其他农林水支出	16.84		16.84
214	交通运输支出	146.03		146.03
21401	公路水路运输	146.03		146.03
2140106	公路养护	146.03		146.03

221	住房保障支出	361.63	73.36	288.27
22101	保障性安居工程支出	4.50		4.50
2210199	其他保障性安居工程支出	4.50		4.50
22102	住房改革支出	73.36	73.36	
2210201	住房公积金	62.31	62.31	
2210202	提租补贴	11.05	11.05	
22103	城乡社区住宅	283.77		283.77
2210399	其他城乡社区住宅支出	283.77		283.77
224	灾害防治及应急管理支出	126.44		126.44
22402	消防救援事务	126.44		126.44
2240204	消防应急救援	126.44		126.44

注：本表反映单位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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

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	757.56	302	商品和服务支出	136.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	144.89	30201	办公费	6.83	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	144.39	30202	印刷费	0.23	31003	专用设备购置		
30103	奖金	236.99	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	24.94	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	1.44	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	55.13	30206	电费	14.64	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.69				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	40.92	30209	物业管理费	3.16				
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	7.95				
30113	住房公积金	62.31	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	17.50	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	3.28				
30302	退休费	8.71	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.82				
30307	医疗费补助	8.79	30227	委托业务费	37.48				
30308	助学金		30228	工会经费	19.67				
30309	奖励金		30229	福利费	7.98				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.29				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.68				
人员经费合计		775.06	公用经费合计						136.92

注：本表反映单位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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

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		116.19	116.19		116.19	
212			城乡社区支出		99.84	99.84		99.84	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		99.84	99.84		99.84	
2120806			土地出让业务支出		99.84	99.84		99.84	
213			农林水支出		16.35	16.35		16.35	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		16.35	16.35		16.35	
2137201			移民补助		16.35	16.35		16.35	

注：本表反映单位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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.82		0.82		0.82	5.00	0.82		0.82		0.82	

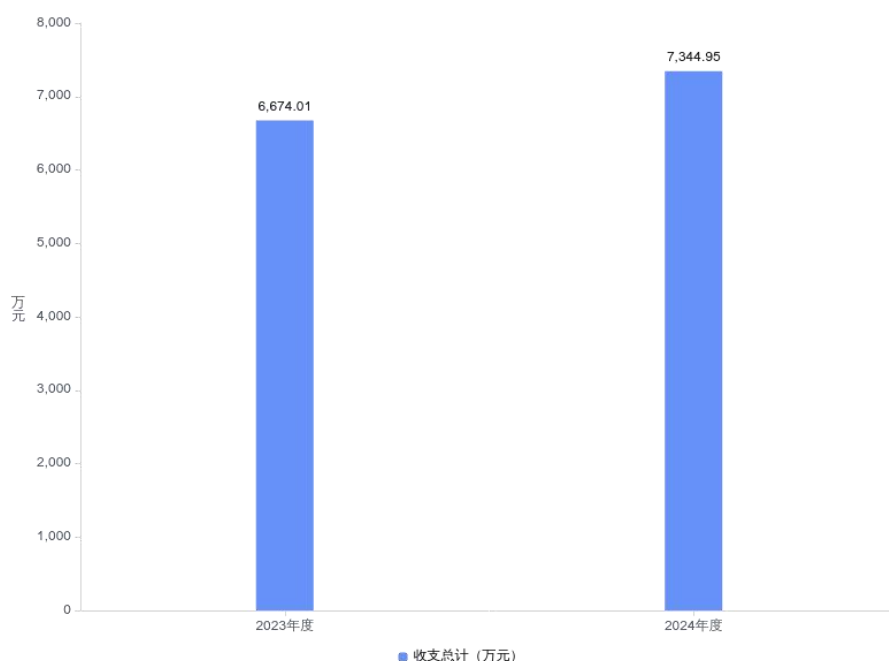
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 2024 年度 本级单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7344.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 670.94 万元，增长 10.1%，主要原因是当年决算表按上级要求新增非财政拨款收支决算数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

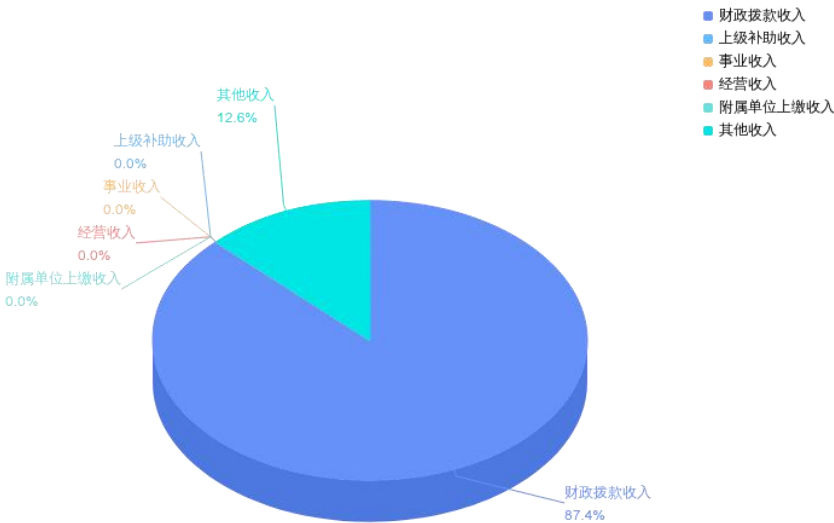


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7344.95 万元，与 2023 年度相比，收入

合计增加 670.94 万元，增长 10.1%，主要原因是当年决算表按上级要求新增非财政拨款收支决算数据。其中：财政拨款收入 6422.41 万元，占本年收入 87.4%；其他收入 922.54 万元，占本年收入 12.6%。

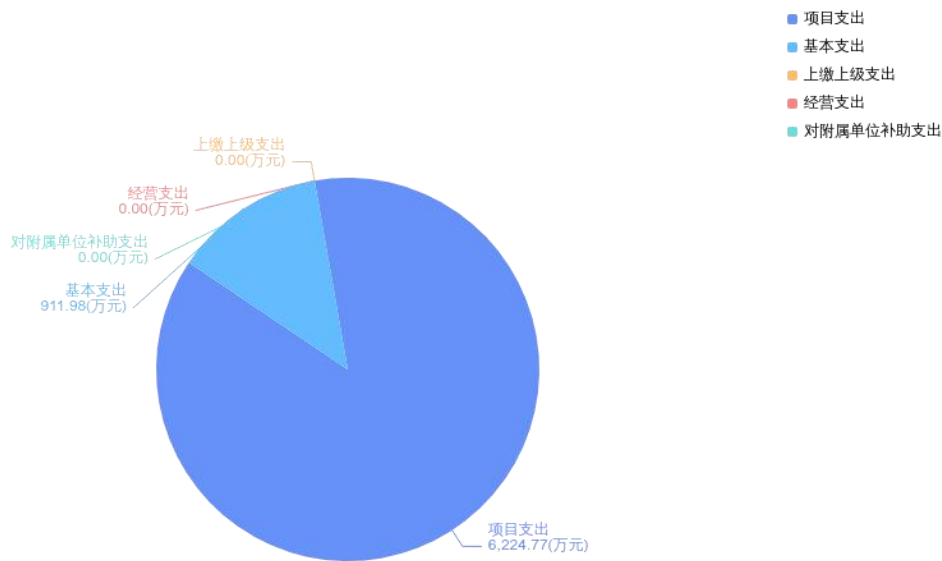
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7136.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 462.74 万元，增长 6.9%，主要原因是当年决算表按上级要求新增非财政拨款收支决算数据。其中：基本支出 911.98 万元，占本年支出 12.8%；项目支出 6224.77 万元，占本年支出 87.2%。

图 3：支出决算结构

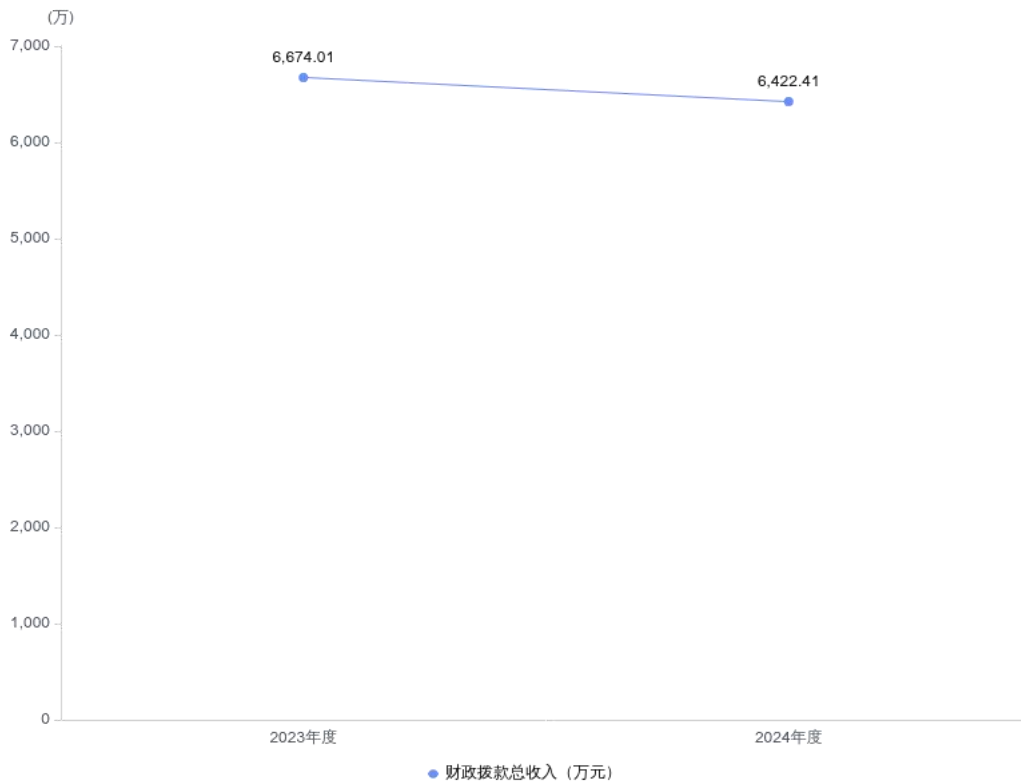


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6422.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 251.60 万元，下降 3.8%。主要原因是单位压减财政预算支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6306.22 万元，比 2023 年度决算数减少 211.14 万元，减少主要原因是单位压减财政预算支出，部分项目预算安排数削减 25%。政府性基金预算财政拨款收入 116.19 万元，比 2023 年度决算数减少 40.46 万元，减少主要原因是拆迁补偿工作在上年已完成大部分。

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 6306.22 万元，占本年支出合计的 88.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.14 万元，下降 3.2%，主要原因是单位压减财政预算支出，部分项目预算安排数压减 25%。

(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 6306.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2950.66 万元，占 46.80%。主

要是用于行政运行 741.75 万元、一般公共管理事务 1967.84 万元、专项服务 170.71 万元、其他审计事务支出 25.00 万元等。

2. 公共安全支出类支出 73.90 万元，占 1.17%。主要是用于其他公共安全支出 73.90 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 2.45 万元，占 0.04%。主要是用于其他文化和旅游支出 2.45 万元。

4. 社会保障和就业支出类支出 754.62 万元，占 11.95%。主要是用于公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 1.50 万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.40 万元、基层政权建设和社区治理支出 621.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.13 万元、死亡抚恤 15.20 万元、残疾人就业 22.63 万元、其他社会保障和就业支出 24.75 万元等。

5. 卫生健康支出类支出 102.54 万元，占 1.62%。主要是用于其他基层医疗卫生机构支出 13.25 万元、行政单位医疗支出 38.58 万元、公务员医疗补助支出 40.92 万元等。

6. 节能环保支出类支出 311.55 万元，占 4.94%。主要是用于水体支出 302.62 万元、其他环境保护管理事务支出 8.93 万元。

7. 城乡社区支出类支出 674.93 万元，占 10.70%。主要是用于城乡社区环境卫生支出 674.93 万元、土地出让业务支出 99.84 万元等。

8. 农林水支出类支出 801.46 万元，占 12.72%。主要是用于

科技转化与推广服务支出 28.20 万元、病虫害控制支出 14.35 万元、农产品质量安全支出 29.86 万元、防火救灾支出 192.45 万元、稳定农民收入补贴支出 191.82 万元、农村社会事业支出 71.00 万元、其他农业农村支出 29.66 万元、林业草原防灾减灾支出 25.14 万元、防汛支出 131.26 万元、农村水利支出 33.36 万元、移民补助支出 16.35 万元、其他农林水支出 16.84 万元等。

9. 交通运输支出类支出 146.03 万元，占 2.32%。主要是用于公路养护支出 146.03 万元。

10. 住房保障支出类支出 361.63 万元，占 5.74%。主要是用于其他保障性安居工程支出 4.50 万元、住房公积金支出 62.31 万元、提租补贴支出 11.05 万元、其他城乡社区住宅支出 283.77 万元等。

11. 灾害防治及应急管理支出类支出 126.44 万元，占 2.01%。主要是用于消防应急救援支出 126.44 万元。

(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 5290.16 万元，支出决算为 6306.22 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：基本支出 911.98 万元，项目支出 5394.24 万元。项目支出主要用于 2023 年农村公路建设经费 129.14 万元，主要成效完成 2023 年启动建设的农村公路工程进度款及尾款支付；2024 年防汛经费 131.26 万元，主要成效完成当年夏季辖区防汛排涝工作；

2024年耕地地力保护补贴资金175.42万元，主要成效完成当年农户耕地地力补贴发放情况，保障耕地红线安全；查控违经费268.77万元，主要成效完成当年辖区查控违巡逻工作；河湖渠管护经费257.64万元，主要成效完成当年辖区河湖水质治理及河道清淤工作；村级资源与湖泊管理经费184.43万元，主要成效完成当年辖区各村水域资源管理及治理工作；东荆街道政府购买服务170.71万元，主要成效用于协管员待遇保障及相关工作开展；红色物业307.21万元，主要成效完成当年对荆盛福红色物业的运行经费拨付情况，确保红色物业日常工作有序进行；环卫人员工资152.25万元，主要成效保障当年辖区环卫工人薪酬待遇，确保辖区公共区域环境卫生；农场离退休人员生活补助580.28万元，主要成效保障农场退休职工当年属于单位补贴部分的退休费足额及时发放；社区工作者结构性报酬621.92万元，主要成效保障社区工作人员薪酬待遇发放情况，确保社区工作运转；消防站保障126.44万元，主要成效确保东荆街道消防队日常工作开展及消防队员薪酬待遇发放；以钱养事人员474.44万元，主要成效保障农场留用街道工作人员薪酬待遇发放等。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为37.44万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的23.26%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：当年指标

调减28.73万元。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的95.50%。

(3) 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942.52万元,支出决算为741.75万元,完成年初预算的78.70%,支出决算数小于年初预算数95%的主要原因:一是年中调减预算指标;二是单位压减财政预算支出。

(4) 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4838.53万元,支出决算为1967.84万元,完成年初预算的40.67%,支出决算数小于年初预算数95%的主要原因:按上级决算口径要求,将年初该项目预算构成的部分资金预算调整到其他功能科目使用。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初预算为181.45万元,支出决算为170.71万元,完成年初预算的94.08%,支出决算数小于年初预算数95%的主要原因:单位压减财政预算支出。

(6) 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5.00万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的55.20%,支出决算数小于年初预算数95%的主要原因:

单位压减财政预算支出。

(7) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

(8) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

(9) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

(10) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

(11) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元，完

成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（13）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（14）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（16）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为82.25万元，支出决算为73.90万元，完成年初预算的89.85%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：年中压减预算指标8.16万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算

为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

(2) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

(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)。年初预算为645.00万元，支出决算为621.92万元，完成年初预算的96.42%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.05万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的103.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，区级追加该项目预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该项目年初预算，区级追加。

(6) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.81万元，完成年初

预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的261.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初预算不足，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（9）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（10）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33.68万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的73.49%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：一是当年指标调减4.69万元；二

是单位压减财政预算支出。

5. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

(2) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

(4) 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35.57万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的108.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，区级追加该项目预算。

(5) 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36.80万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的111.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，区级追加该项目预算。

(6) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

6. 节能环保支出具体包括：

(1) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100.00%。

(2) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为302.62万元，完成年初预算的672.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级调剂河湖渠管护经费预算259.69万元。

7. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为441.56万元，支出决算为674.93万元，完成年初预算的152.85%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因：区级调剂城管革命进农村经费预算215.00万元。

8. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为28.20万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的100.00%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位无该功能科目相关项目年初预算，后由区级部门调剂预算指标至我街道。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的120.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初预算不足，区级追加该项目预算。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为192.45万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级调剂中央农业防灾减灾资金预算36.16万元、农业生产救灾资金预算96.00万元、省级农业生产救灾资金预算64.00万元。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为191.82万元，完成年

初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级调剂耕地地力保护补贴资金预算175.42万元、水稻植补资金预算16.40万元。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的100.00%。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的137.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级调剂粮食安全补短板资金预算2.60万元、农业外来入侵物种防治资金预算10.00万元。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级调剂小型农田水利建设项目资金预算29.67万元。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级调剂林业植被恢复费征收返还资金预算10.00万元。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为25.14万元，完成

年初预算的95.77%。

(11) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为131.26万元,完成年初预算的100.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级调剂防汛经费预算131.47万元。

(12) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为35.25万元,支出决算为33.36万元,完成年初预算的94.64%,支出决算数小于年初预算数95%的主要原因:单位压减财政预算支出。

(13) 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0.00万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级调剂农村集体“三资”清查工作资金预算0.75万元。

(14) 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0.00万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的100.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级调剂农村公厕上级补贴资金预算16.84万元。

9. 交通运输支出具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为146.03万元,完成年初预算的100.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级调剂2023

年农村公路建设经费预算133.03万元、2023年农村公路建养市级补助资金预算16.88万元。

10. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级调剂适老化改造资金预算4.50万元。

(2) 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70.15万元，支出决算为62.31万元，完成年初预算的88.82%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：当年在编人员退休1人，减少相应人员经费支出。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的75.58%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：当年在编人员退休1人，减少相应人员经费支出。

(4) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为245.00万元，支出决算为283.77万元，完成年初预算的115.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级调剂查控违经费预算47.72万元。

11. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

消防应急救援(项)。年初预算为127.00万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的99.56%。

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911.98万元，其中：

人员经费775.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费136.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入116.19万元，本年支出116.19万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。支出决算为99.84万元，

主要用于 2021 年 1 月至 2022 年 6 月部分土地征收项目的征地补偿等方面支出。

2. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。支出决算为 16.35 万元，主要用于移民村居民每年补贴发放等方面支出。

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 5.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 14.1%。较上年增加 0.16 万元，增长 24.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：单位压减财政预算支出。决算数较上年增加的主要原因：原使用频率较低的公车维修后继续使用。

(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：本单位无该方面预算安排及支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无该方面预算安排及支出。

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 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.17 万元，增长 26.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：多余指标额度于年底被调减回收。决算数较上年增加的主要原因：原使用频率较低的公车维修后继续使用。其中：

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

(2) 公务用车运行费支出 0.82 万元，主要用于公车维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年减少 0.02 万元，下降 100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位压减财政预算支出，对来访人员尽量不予接待。其中：

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

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

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

本级机关运行经费支出 136.92 万元，比年初预算数减少 45.06 万元，下降 24.8%。主要原因是：人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减_____支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级政府采购支出总额511.96万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出16.88万元、政府采购服务支出485.86万元。授予中小企业合同金额511.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.19万元，占授予中小企业合同金额的3.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级共有车辆 12 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 2 辆、执法执勤用车 0 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 10 辆，其他用车主要是消防用车、河湖巡逻用车、林长制巡逻用车等；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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 64 个，资金 5601.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，相关绩效目标基本完成，但仍需严格按照计划要求开展工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度，提高预算执行率。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7370.96 万元，从评价情况来看，相关绩效目标基本完成，但仍需严格按照计划要求开展工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度，提高预算执行率。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 64 个一级项目。

1. 人大政协项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 95.85%。主要产出和效益是：一是外出调研学习 1 次；二是乡村振兴调研 1 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.31 万

元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：完成近 3 年档案整理归档工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以钱养事人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 475.00 万元，执行数为 474.44 万元，完成预算的 99.88%。主要产出和效益是：一是保障以钱养事人员薪酬拨付率 100%；二是保障以钱养事人员工作任务达标率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 农场离退休人员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580.28 万元，执行数为 580.28 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障农场离退休人员由单位补贴的部分退休费资金拨付及发放情况 100% 完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 财务代理（含内审）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是财务代理工作完成率 100%；二是财务会计核算质量及规范化、制度化情况得到提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.60 万元，执行数为 9.60 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障街道日常维修维护及环境卫生工作。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

7. 办公用房租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.60万元，执行数为52.60万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障街道办事处场地租金及时足额支付，确保产权使用合规性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.30万元，执行数为7.29万元，完成预算的99.82%。主要产出和效益是：举办5次群团活动，丰富辖区居民文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 党建惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.25万元，执行数为11.25万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障村和社区当年惠民资金拨付情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 党员教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.25万元，执行数为9.24万元，完成预算的99.93%。主要产出和效益是：保障村和社区当年党员教育经费拨付情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 纪检监察项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.00万元，执行数为5.38万元，完成预算的59.75%。主要产出和效益是：一是清廉村居建设氛围打造完成；二是廉政教育提升党员干部廉洁思想。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

12. 党报党刊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.05 万元，执行数为 20.05 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：完成当年党报党刊征订工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.31 万元，执行数为 13.88 万元，完成预算的 85.11%。主要产出和效益是：保障村和社区基层党建经费拨付情况。发现的问题及原因：群众参与积极性不足，各村和社区相关党建工作进展缓慢。下一步改进措施：加快项目实施和资金拨付进度，分析研判项目资金管理工作存在的各类问题。

14. 街道党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.80 万元，执行数为 12.34 万元，完成预算的 83.35%。主要产出和效益是：一是开展 7 次党员干部培训活动；二是完成党组织工作及党员教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 村“两委”意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障村“两委”成员当年意外伤害保险购买。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 三支一扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.44

万元，执行数为 24.06 万元，完成预算的 94.58%。主要产出和效益是：保障三支一扶人员薪酬待遇及时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 东荆街道购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.72 万元，执行数为 170.72 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：用于协管员待遇保障及相关工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.53 万元，执行数为 9.53 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是大宣讲活动 70 次；二是发布新闻稿件 220 篇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.38 万元，执行数为 13.38 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是举办 2 次计生活活动；二是完成 3 次计生特扶对象节日慰问。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 社保站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障辖区居民 100.00% 参保率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 计划生育资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.13 万元，执行数为 8.13 万元，完成预算的 100.00%。主要产

出和效益是：一是计划生育工作完成；二是完成3次计生特扶对象节日慰问。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：完成社区当年工作经费拨付情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 社区工作者结构性报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为645.00万元，执行数为621.92万元，完成预算的94.62%。主要产出和效益是：保障社区工作人员当年薪酬待遇拨付及发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 社会救助购买服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.00万元，执行数为5.95万元，完成预算的99.17%。主要产出和效益是：完成辖区家计调查100.00%覆盖率及合规率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 农家书屋项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.70万元，执行数为2.60万元，完成预算的96.02%。主要产出和效益是：保障农家书屋日常运转支出及书籍整理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 郟阳村干部社保医保缴费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.72万元，执行数为5.72万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障郟阳村干部医保社保灵活就

业缴费的补助发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 村干部主副职报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.00 万元，执行数为 71.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障村干部当年薪酬待遇及时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 村级组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障各村工作经费及时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 离任村干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.72 万元，执行数为 57.72 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：离任村干部当年补贴按时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 在职村干部养老补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障 4 名干部医保社保灵活就业缴费的补助发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 文体中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 92.40%。主要产出和效益是：开展 1 次文体活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

32. 滩头山社区筹备组项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：确保当年筹备工作有序进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 就业专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 99.63%。主要产出和效益是：一是开展招聘会 1 次；二是完成就业创业培训 161 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 殡葬事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：祭扫道路专人巡查 464 人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障村和社区当年惠民资金拨付情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 卫生防疫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是爱卫宣传活动 1 次；二是病媒生物防治工作 100.00% 完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 大城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.00万元，执行数为14.82万元，完成预算的98.78%。主要产出和效益是：保障城管工作经费按时足额拨付，确保辖区城管工作有序运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 污水处理站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障污水处理站经费按时足额拨付，确保污水处理站工作有序运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 路灯维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.54万元，执行数为19.54万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障路灯维护费按时足额拨付，确保物业公司的路灯维护工作有序运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40. 环卫车辆运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.46万元，执行数为46.46万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障环卫车辆运行经费按时足额拨付，确保物业公司环卫车日常维护开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 公厕维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.61万元，执行数为47.61万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障公厕维护经费按时足额拨付，确保物业公司

的公厕维护工作有序运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 环卫工人工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.25万元，执行数为152.25万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障环卫工人工资按时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 红色物业运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为307.21万元，执行数为307.21万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障红色物业运行经费按时足额拨付，确保物业公司日常工作开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 查控违缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为272.72万元，执行数为268.77万元，完成预算的98.55%。主要产出和效益是：保障查控违服务购买支出，确保辖区内查控违巡逻人员日常巡逻工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 农村田间废弃物收集处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障农村田间废弃物及时发现及时清理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.25

万元，执行数为 10.41 万元，完成预算的 92.49%。主要产出和效益是：保障辖区文明创建活动及相关宣传工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47. 食品安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 95.50%。主要产出和效益是：保障辖区内食品安全宣传覆盖率 100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 新时代文明实践建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.70 万元，执行数为 20.70 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：辖区移风易俗活动 100.00%普及率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49. 林长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.25 万元，执行数为 25.14 万元，完成预算的 95.77%。主要产出和效益是：保障林长制办公室日常工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50. 生态环境保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.99 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：辖区空气质量高于其他街道平均值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51. 三农工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.75 万元，执行数为 33.36 万元，完成预算的 98.84%。主要产

出和效益是：一是图斑整治工作 100.00%完成并达标；二是农机专项补贴按时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52. 农产品检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.76 万元，执行数为 23.04 万元，完成预算的 93.04%。主要产出和效益是：农产品检测工作 100.00%完成且数据准确。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53. 畜牧中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.20 万元，执行数为 28.20 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：畜牧中心检测任务完成率及数据准确率 100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54. 城建中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：城建工作 100.00%完成并达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55. 通顺河禁捕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.30 万元，执行数为 89.30 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是全年开展无人机巡查 912 次；二是禁捕工作 100.00%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56. 村级资源与湖泊管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.45 万元，执行数为 18.44 万元，完成预算的 99.96%。

主要产出和效益是：保障辖区 1732.50 亩湖泊巡查及公示牌 100.00%覆盖率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57. 民兵征兵项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 96.09%。主要产出和效益是：辖区民兵征兵工作合格。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58. 综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.04 万元，执行数为 75.80 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是 8 次综治宣传工作；二是工作人员对辖区居民矛盾纠纷化解水平显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

59. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：一是保障 3 名安监员薪酬待遇；二是安全生产宣传 12 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60. 安保人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.84 万元，执行数为 71.83 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：保障辖区平安稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

61. 消防站保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.00 万元，执行数为 126.74 万元，完成预算的 99.80%。主要

产出和效益是：一是消防安全宣传覆盖率 100.00%；二是消防演练 100.00%完成率及达标率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

62. 防灾减灾及应急管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效益是：一是防灾减灾日宣传活动 1 次；二是灾害信息员培训 1 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

63. 社区禁毒中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 91.78%。主要产出和效益是：一是保障辖区无重大突出事件；二是在册吸毒人员毛发检测率 100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

从评价情况来看，单位整体预算绩效管理良好，基本完成预算绩效目标，但全年预算执行率较低，预算调整率较高，需严格把控工作开展进度，保证资金支付进度，提高年初预算质量，提高预算执行率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、基层党建工作

思想政治建设持续加强。开展理论学习中心组学习 13 次，交流研讨 13 次，推送 61 期学习专栏文章等。

基层党组织建设持续推进。成立社区兼职委员会，聘请党组织兼职委员 13 名；组织开展系列培训 10 次，推动年轻干部以讲促学、以学促干；新增储备村党组织书记后备力量 1 人、村“两委”后备力量 7 人，稳步推进 11 个基层党组织建届、换届选举工作，不断夯实党建基础。

基层治理持续创新。围绕共同缔造开展经验交流研讨，破除基层治理难题，完成“乌金百景园”“诗意太白文化圈”等民生项目 7 个，形成“竹林议事会”、“碧桂园同心圆”等特色工作法。专题报道视频《共同缔造 幸福东荆》在 CCTV17 台中央农业频道播出，《武汉经开区东荆街道打造“共同缔造”社区样本》荣获湖北日报纸版第三版头条。

党风廉政建设持续深化。处理处分党员干部 19 人次，立案查处 4 人，诫勉谈话 2 人次，批评教育 7 人次，书面检查 6 人次。督促 2 个案发单位开展以案促改工作，堵塞制度漏洞，做好审查调查“后半篇文章”。开展警示教育大会 1 次，引导党员干部坚定理想信念、强化廉洁从政意识。为 1 名失实检举控告干部澄清。

二、统筹重点工作

全力保障项目建设。在规定时间内节点完成杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程项目邓安隔堤和下东城垸堤断面移交，完成 1353.85 平方米房屋拆迁任务，完成率 100%；完成武汉商学院马影河校区市政配套项目工作，涉及 41 户农户土地腾退与房屋拆迁和腾退工作已全部完成，确保武汉商学院项目落地。

扎实完成重点任务。高质高效推进“五经普”工作，超额完成预期目标，共完成增加值 6.32 亿元的统计工作；积极推进农村集体“三资”清查工作，已整改自查发现问题 14 个，整改完成率 100%；深入推进农村户厕革命，完成 78 户户厕提升改造，扎实推动改厕工作规范化、细致化，切实改善乡村人居环境。

坚决落实耕地保护制度。加大有关农村耕地保护宣传工作，严格发放各项惠农补贴，2024 年共发放各类农业补贴 191.84 万元，惠及农户 1425 户，全部足额发放到户，无截留、挪用现象，激发种粮农民积极性，实现全街粮食作物播种面积超 2 万亩，向市场供应蔬菜 45382 吨，瓜果 6213 吨，生猪出栏 89826 头。

全力做好防汛备汛工作。街道联合东荆农场公司召开 3 次指挥长联席会议，搭建哨棚 26 个，累计巡堤查险 4405 人次，扎实完成通顺河堤 25.975 公里断面隐患排查与辖区内 5 处排涝泵站的检修工作。重点关注北支四泵站基坑建设，对通顺河堤 3 个重点险情段开展持续跟踪巡查，累计报送防汛日报 32 次，保障 2024

年主汛期平稳度汛。

三、基层治理工作

聚焦安全生产。开展各类安全专题培训 10 余次，深入开展安全生产监督检查，即时开展指导培训、安全管理员全员 50 余次，应急培训演练 10 余次，联合、专项检查 40 余次，周三消防夜查 25 次，检查点位 800 余处，发现隐患 500 余处，整改 495 余处，整改率达到 99%。完成消防队选址搬迁及装修工作，全力保障街道专职消防队员常态化、专业化训练，全力备战全市全区消防技能比武竞赛，取得全区团体第一名和全市团体第五名的佳绩。

聚焦信访稳定。接待来访群众 52 批 66 人次，办结智慧信访系统来信 24 件，办结率 100%。成立街道敏感时期维稳领导小组，排查重点人 8 名，重点群体 2 个，保障恒大保交楼、乌金山摇号分房现场平稳，切实做好社会稳定工作。

聚焦法治建设。举办安全、法治等主题宣传育活动 30 余场，覆盖 2 万余人。2024 年共调解矛盾纠纷 20 件。积极开展禁毒教育活动 20 余场，承办我区国际禁毒日禁毒宣传教育活动，通过发出禁种铲毒倡议书、现场识别毒品原植物等形式，发动居民参与禁毒宣传教育工作；常态化开展疑似涉毒人员精准筛查，毛发检测工作完成率 100%，联合派出所共组织开展 32 次联合巡查，对辖区内的罂粟种植进行全面排查和铲除，实现涉毒原植物零种植。

四、兜底民生工作

稳就业，惠民生。新增灵活就业 22 人，帮扶重点群体 15 人，

累计为失业人员提供 418 次就业创业服务，联合辖区高校组织“春风行动”线下招聘会 1 场，提供 97 个用工岗位，1761 个用工量，118 人初步达成就业意向。组织开展中式面点等就业创业培训 2 次，累计覆盖就业需求人群 381 人次，覆盖农村转移劳动力 152 人次，增强了就业困难群体技能。

兜底线，救急难。引入社会工作机构专业力量参与救助对象家计调查服务 86 人次，发放困难群众救助慰问金 66 户 3.45 万元，发放临时救助金 5 户 2.414 万元，并审核确认 4 人纳入因病致贫重病患者救助范围。发放重度残疾人护理 296 人，生活补贴 108 人，为 49 位低保家庭发放精神残疾人服药补贴。

重服务，增质效。整合力量做好爱国卫生运动，累计发动 330 人清除“四害”孳生环境，与东荆街道卫生院、东荆农场公司通力合作，通过省、市血吸虫病消除标准的技术评估。链接武汉儿童医院、武汉协和医院等优质医疗机构资源，开展健康义诊和讲座 6 场、爱国卫生活活动 4 场，覆盖群众 6000 人次。

减负担，创特色。指导社区（村）进行挂牌规范，摘除制度牌 13 块，规范机构牌、索引牌 11 块，拆除悬挂锦旗、奖牌 15 块，拆除功能室门头标识牌 16 块。发展社区社会组织 105 个，备案 97 个，成立社区社会组织联合会，创建“1+”志愿服务队品牌，“志愿 1+，幸福 N+ 拆迁村庄老年人价值感提升项目”获 2024 年优秀公益项目称号，东荆街道社区慈善基金被授予“武汉市先进慈善基金”称号。

五、提质人居环境

推进城市精细化管理。2024 年组织召开全街大城管工作部

署会 3 次，组织开展专业培训 2 场，智慧城管平台共计办结占道经营、施工扰民、商业噪音等 187 件投诉案件。组织燃气安全进社区宣传、入户宣传活动共计 10 次，发送宣传资料 1000 余份。

深化精神文明创建。开展特色文明实践活动和志愿服务活动 30 余次，参与人数达 2000 人次，成功推评东荆街道“向阳花”助残志愿服务项目荣获武汉市最佳志愿服务项目。组织开展清洁家园活动 180 余次，吸引 1.5 万多名居民志愿者参加，对公路沿线、入村道路及村民房前屋后进行全面清理。组织宣传垃圾分类活动 50 次，进一步提高乡村社会文明程度，激发辖区居民共建文明家园的热情。

狠抓生态环境整治。清洗路面 300 余次，平均每日出动洒水车 20 台次，组织工地扬尘管控和巡查 110 余人次。严格落实农作物秸秆禁烧工作，妥善处理全街秸秆焚烧情况 315 起。对街道长江流域、通顺河流域等开展水域和陆域的全面巡查管控，出动巡查保洁 1643 人次，清理垃圾数量 50 吨，处理违建面积 500 平方米。全街 6 个湖泊水质稳步保持在 IV 类以上，中央环保督察组督办 6 个点位的整改工作已全部完成。常态化推进农村生活污水治理工作，2024 年沟北社区污水处理站抽检均达标合格。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建工作	加强思想建设及党组织建设	理论学习 13 次，交流研讨 13 次，推送 61 期学习专

			<p>栏文章,开展思想理论宣讲7场,精神宣讲9场;处理处分党员干部19人次,立案查处4人,诫勉谈话2人次,批评教育7人次,书面检查6人次。</p>
2	统筹重点工作	保障重点项目建设 和重点任务的完成	<p>完成1353.85平方米房屋拆迁任务,完成率100%;完成“五经普”统计工作;推进“三资”清查工作,整改自查14个问题;完成78户农村户厕改造;各类农业补贴发放1425户计191.84万元;保障2024</p>

			年主汛期平稳度汛。
3	基层治理工作	安全生产、信访稳定、法治建设	街消防队取得全区团体第一和全市团体第五佳绩；保障维稳工作，切实社会稳定；举办安全、法治等主题宣传活动 30 余场。
4	兜底民生工作	稳就业、救急难、增质效、减负担	为失业人员提供 418 次就业创业服务；开展线下招聘会 1 场；发放困难群众救助慰问金 66 户、重度残疾人护理 296 人、生活补贴 108 人、精神残疾人服药补贴 49 人；开展健康义诊和讲座

			6 场、爱国卫生活动 4 场；发展社区社会组织 105 个。
5	提质人居环境	生态环境整治，推进城市精细化管理	城管专业培训 2 场；办结投诉案件 187 件；燃气安全宣传 10 次；文明实践和志愿服务活动 30 余次；清洗路面 300 余次。

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。

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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)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；

3. 一般公共服务(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；

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计单位开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(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；

7. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产

党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出；

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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；

9. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

11. 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（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（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；

12. 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；

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级单位整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级单位项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件 2

2024 年度单位决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2		（二）文字及图形排版规范。	是	
3		（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是	

4	二、公开内容	表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14			部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是
15		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。		是	
16		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。		是	
17		(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。		是	
18		(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		是	
19		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。		是	
20		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是	
21		3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。		是	
22		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是	
23		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是	
24		(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是		

25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是		
26			2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是		
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是		
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是		
29			5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是		
30			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
31			（八）是否公开政府采购支出情况。	是		
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
34			（九）是否公开国有资产占用情况。	是		
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
36		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是		
37			（二）是否通过表格方式反映。	是		
38		名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
39			（二）“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是		
40			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
41		其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次。	是		
42			（二）是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
43			（三）注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是		
44	三、公开时间	时间安排	（一）是否在10月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给区财政局对口业务科室和国库科。	是		
45				（二）是否在10月27日16时前公开部门决算。	是	
46				（三）是否督促所属单位在10月27日前公开单位决算。	是	
47	四、公开形式	网站形式	（一）是否在区政府门户网站“武汉经开区（汉南区）预决算信息公开”平台上公开。	是		
48				（二）是否保持长期公开状态。	是	
49				1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
50				2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	