

# 2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级单位决算

2025 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本 级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本 级 2024 年度单位决算表

- 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）纱帽街道办事处本 级 2024 年度单位决算情况说明

- 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）纱帽街道办事处本级概况

## 一、单位主要职责

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处（以下简称“纱帽街道办事处”）主要职能如下：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。

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

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中

的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。

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

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）指导社区（村）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，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。

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

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **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）纱帽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）纱帽街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽  
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

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

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	10,980.06	一、一般公共服务支出	31	8,149.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.32	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	380.64
八、其他收入	8	3,223.61	八、社会保障和就业支出	38	3,275.13
	9		九、卫生健康支出	39	539.63
	10		十、节能环保支出	40	253.22
	11		十一、城乡社区支出	41	1,082.78
	12		十二、农林水支出	42	1,430.20
	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	110.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,533.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>15,222.44</b>
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	4,326.23	年末结转和结余	59	3,637.78
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>18,860.22</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>18,860.22</b>

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：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

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
		合计	14,533.99	11,310.38					3,223.61
201		一般公共服务支出	7,461.44	4,237.83					3,223.61
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,345.18	4,121.57					3,223.61
2010302		一般行政管理事务	7,345.18	4,121.57					3,223.61
20105		统计信息事务	71.24	71.24					
2010505		专项统计业务	2.64	2.64					
2010507		专项普查活动	53.58	53.58					
2010508		统计抽样调查	8.01	8.01					
2010599		其他统计信息事务支出	7.01	7.01					
20123		民族事务	0.48	0.48					
2012399		其他民族事务支出	0.48	0.48					
20129		群众团体事务	2.58	2.58					
2012902		一般行政管理事务	0.50	0.50					
2012999		其他群众团体事务支出	2.08	2.08					
20136		其他共产党事务支出	14.83	14.83					
2013602		一般行政管理事务	14.00	14.00					
2013699		其他共产党事务支出	0.83	0.83					
20138		市场监督管理事务	14.10	14.10					
2013816		食品安全监管	14.10	14.10					
20139		社会工作事务	7.07	7.07					
2013902		一般行政管理事务	7.07	7.07					
20140		信访事务	5.96	5.96					
2014004		信访业务	5.96	5.96					
207		文化旅游体育与传媒支出	380.64	380.64					
20701		文化和旅游	380.64	380.64					
2070109		群众文化	377.69	377.69					
2070199		其他文化和旅游支出	2.95	2.95					
208		社会保障和就业支出	3,275.13	3,275.13					
20801		人力资源和社会保障管理事务	11.37	11.37					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	11.37	11.37					
20802		民政管理事务	2,794.90	2,794.90					
2080206		社会组织管理	0.10	0.10					
2080208		基层政权建设和社区治理	2,794.80	2,794.80					
20805		行政事业单位养老支出	308.98	308.98					
2080501		行政单位离退休	224.01	224.01					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97	84.97				
20807	就业补助	104.08	104.08				
2080701	就业创业服务补贴	0.16	0.16				
2080704	社会保险补贴	31.72	31.72				
2080705	公益性岗位补贴	72.20	72.20				
20808	抚恤	5.43	5.43				
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43				
20810	社会福利	5.02	5.02				
2081006	养老服务	5.02	5.02				
20811	残疾人事业	24.36	24.36				
2081105	残疾人就业	24.36	24.36				
20820	临时救助	8.23	8.23				
2082001	临时救助支出	8.23	8.23				
20825	其他生活救助	4.12	4.12				
2082501	其他城市生活救助	4.12	4.12				
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
210	卫生健康支出	539.63	539.63				
21003	基层医疗卫生机构	34.87	34.87				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.87	34.87				
21007	计划生育事务	365.53	365.53				
2100717	计划生育服务	181.02	181.02				
2100799	其他计划生育事务支出	184.51	184.51				
21011	行政事业单位医疗	138.63	138.63				
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92				
2101103	公务员医疗补助	70.71	70.71				
21015	医疗保障管理事务	0.60	0.60				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.60	0.60				
211	节能环保支出	253.22	253.22				
21103	污染防治	253.22	253.22				
2110302	水体	253.22	253.22				
212	城乡社区支出	1,082.79	1,082.79				
21201	城乡社区管理事务	28.96	28.96				
2120102	一般行政管理事务	28.96	28.96				
21205	城乡社区环境卫生	796.81	796.81				
2120501	城乡社区环境卫生	796.81	796.81				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.02	257.02				
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.04	60.04				
2120803	城市建设支出	196.98	196.98				
213	农林水支出	1,430.19	1,430.19				
21301	农业农村	352.84	352.84				
2130102	一般行政管理事务	242.47	242.47				
2130108	病虫害控制	17.93	17.93				
2130119	防灾救灾	1.17	1.17				

2130120	稳定农民收入补贴	42.27	42.27				
2130135	农业生态资源保护	33.00	33.00				
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00				
21303	水利	645.00	645.00				
2130302	一般行政管理事务	557.11	557.11				
2130306	水利工程运行与维护	35.59	35.59				
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00				
2130314	防汛	48.40	48.40				
2130399	其他水利支出	1.90	1.90				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.32	47.32				
2130504	农村基础设施建设	47.32	47.32				
21307	农村综合改革	302.66	302.66				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.16	140.16				
2130707	农村综合改革示范试点补助	160.00	160.00				
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.30	73.30				
2137201	移民补助	73.30	73.30				
21399	其他农林水支出	9.07	9.07				
2139999	其他农林水支出	9.07	9.07				
221	住房保障支出	110.97	110.97				
22102	住房改革支出	110.97	110.97				
2210201	住房公积金	93.40	93.40				
2210202	提租补贴	17.57	17.57				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



20810	社会福利	5.02		5.02			
2081006	养老服务	5.02		5.02			
20811	残疾人事业	24.36		24.36			
2081105	残疾人就业	24.36		24.36			
20820	临时救助	8.23		8.23			
2082001	临时救助支出	8.23		8.23			
20825	其他生活救助	4.12		4.12			
2082501	其他城市生活救助	4.12		4.12			
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
210	卫生健康支出	539.63	138.63	401.00			
21003	基层医疗卫生机构	34.87		34.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.87		34.87			
21007	计划生育事务	365.53		365.53			
2100717	计划生育服务	181.02		181.02			
2100799	其他计划生育事务支出	184.51		184.51			
21011	行政事业单位医疗	138.63	138.63				
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92				
2101103	公务员医疗补助	70.71	70.71				
21015	医疗保障管理事务	0.60		0.60			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.60		0.60			
211	节能环保支出	253.22		253.22			
21103	污染防治	253.22		253.22			
2110302	水体	253.22		253.22			
212	城乡社区支出	1,082.79		1,082.79			
21201	城乡社区管理事务	28.96		28.96			
2120102	一般行政管理事务	28.96		28.96			
21205	城乡社区环境卫生	796.81		796.81			
2120501	城乡社区环境卫生	796.81		796.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.02		257.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.04		60.04			
2120803	城市建设支出	196.98		196.98			
213	农林水支出	1,430.19		1,430.19			
21301	农业农村	352.84		352.84			
2130102	一般行政管理事务	242.47		242.47			
2130108	病虫害控制	17.93		17.93			
2130119	防灾救灾	1.17		1.17			
2130120	稳定农民收入补贴	42.27		42.27			
2130135	农业生态资源保护	33.00		33.00			
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00			
21303	水利	645.00		645.00			
2130302	一般行政管理事务	557.11		557.11			
2130306	水利工程运行与维护	35.59		35.59			
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00			
2130314	防汛	48.40		48.40			
2130399	其他水利支出	1.90		1.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.32		47.32			
2130504	农村基础设施建设	47.32		47.32			
21307	农村综合改革	302.66		302.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.16		140.16			
2130707	农村综合改革示范试点补助	160.00		160.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.50		2.50			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.30		73.30			

2137201	移民补助	73.30		73.30			
21399	其他农林水支出	9.07		9.07			
2139999	其他农林水支出	9.07		9.07			
221	住房保障支出	110.97	110.97				
22102	住房改革支出	110.97	110.97				
2210201	住房公积金	93.40	93.40				
2210202	提租补贴	17.57	17.57				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱

单位：万元

帽街道办事处本级

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	10,980.06	一、一般公共服务支出	33	4,237.82	4,237.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.32	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	380.64	380.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,275.13	3,275.13		
	9		九、卫生健康支出	41	539.63	539.63		
	10		十、节能环保支出	42	253.22	253.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,082.78	825.77	257.02	
	12		十二、农林水支出	44	1,430.20	1,356.90	73.30	
	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	110.96	110.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,310.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,310.38</b>	<b>10,980.06</b>	<b>330.32</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,310.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,310.38</b>	<b>10,980.06</b>	<b>330.32</b>	

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

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			10,980.06	1,469.39	9,510.67
201	一般公共服务支出		4,237.83	896.75	3,341.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,121.57	896.75	3,224.82
2010302	一般行政管理事务		4,121.57	896.75	3,224.82
20105	统计信息事务		71.24		71.24
2010505	专项统计业务		2.64		2.64
2010507	专项普查活动		53.58		53.58
2010508	统计抽样调查		8.01		8.01
2010599	其他统计信息事务支出		7.01		7.01
20123	民族事务		0.48		0.48
2012399	其他民族事务支出		0.48		0.48
20129	群众团体事务		2.58		2.58
2012902	一般行政管理事务		0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出		2.08		2.08
20136	其他共产党事务支出		14.83		14.83
2013602	一般行政管理事务		14.00		14.00
2013699	其他共产党事务支出		0.83		0.83
20138	市场监督管理事务		14.10		14.10
2013816	食品安全监管		14.10		14.10
20139	社会工作事务		7.07		7.07
2013902	一般行政管理事务		7.07		7.07
20140	信访事务		5.96		5.96
2014004	信访业务		5.96		5.96
207	文化旅游体育与传媒支出		380.64		380.64
20701	文化和旅游		380.64		380.64
2070109	群众文化		377.69		377.69
2070199	其他文化和旅游支出		2.95		2.95
208	社会保障和就业支出		3,275.13	323.05	2,952.08
20801	人力资源和社会保障管理事务		11.37		11.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		11.37		11.37

20802	民政管理事务	2,794.90		2,794.90
2080206	社会组织管理	0.10		0.10
2080208	基层政权建设和社区治理	2,794.80		2,794.80
20805	行政事业单位养老支出	308.98	308.98	
2080501	行政单位离退休	224.01	224.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97	84.97	
20807	就业补助	104.08		104.08
2080701	就业创业服务补贴	0.16		0.16
2080704	社会保险补贴	31.72		31.72
2080705	公益性岗位补贴	72.20		72.20
20808	抚恤	5.43	5.43	
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	
20810	社会福利	5.02		5.02
2081006	养老服务	5.02		5.02
20811	残疾人事业	24.36		24.36
2081105	残疾人就业	24.36		24.36
20820	临时救助	8.23		8.23
2082001	临时救助支出	8.23		8.23
20825	其他生活救助	4.12		4.12
2082501	其他城市生活救助	4.12		4.12
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	539.63	138.63	401.00
21003	基层医疗卫生机构	34.87		34.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.87		34.87
21007	计划生育事务	365.53		365.53
2100717	计划生育服务	181.02		181.02
2100799	其他计划生育事务支出	184.51		184.51
21011	行政事业单位医疗	138.63	138.63	
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92	
2101103	公务员医疗补助	70.71	70.71	
21015	医疗保障管理事务	0.60		0.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.60		0.60
211	节能环保支出	253.22		253.22
21103	污染防治	253.22		253.22
2110302	水体	253.22		253.22
212	城乡社区支出	825.77		825.77
21201	城乡社区管理事务	28.96		28.96
2120102	一般行政管理事务	28.96		28.96

21205	城乡社区环境卫生	796.81		796.81
2120501	城乡社区环境卫生	796.81		796.81
213	农林水支出	1,356.89		1,356.89
21301	农业农村	352.84		352.84
2130102	一般行政管理事务	242.47		242.47
2130108	病虫害控制	17.93		17.93
2130119	防灾救灾	1.17		1.17
2130120	稳定农民收入补贴	42.27		42.27
2130135	农业生态资源保护	33.00		33.00
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00
21303	水利	645.00		645.00
2130302	一般行政管理事务	557.11		557.11
2130306	水利工程运行与维护	35.59		35.59
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00
2130314	防汛	48.40		48.40
2130399	其他水利支出	1.90		1.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.32		47.32
2130504	农村基础设施建设	47.32		47.32
21307	农村综合改革	302.66		302.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.16		140.16
2130707	农村综合改革示范试点补助	160.00		160.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50		2.50
21399	其他农林水支出	9.07		9.07
2139999	其他农林水支出	9.07		9.07
221	住房保障支出	110.97	110.97	
22102	住房改革支出	110.97	110.97	
2210201	住房公积金	93.40	93.40	
2210202	提租补贴	17.57	17.57	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

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	1,095.09	302	商品和服务支出	144.86	310	资本性支出		
30101	基本工资	184.04	30201	办公费	3.64	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	500.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	1.67	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	84.97	30206	电费	27.39	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	37.04	30207	邮电费	6.75				
30110	职工基本医疗保险缴费	67.92	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	70.71	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	5.14				
30113	住房公积金	93.40	30212	因公出国（境）费					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.81				
30199	其他工资福利支出	42.75	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	229.44	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	3.60				
30302	退休费	157.60	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费					
30305	生活补助	44.99	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	26.18	30227	委托业务费	10.61				
30308	助学金		30228	工会经费	27.39				
30309	奖励金		30229	福利费	5.52				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	4.32				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.03				
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					
人员经费合计		1,324.53	公用经费合计						144.86

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱

单位：万元

帽街道办事处本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		<b>330.32</b>	<b>330.32</b>		<b>330.32</b>	
212		城乡社区支出		257.02	257.02		257.02	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		257.02	257.02		257.02	
2120801		征地和拆迁补偿支出		60.04	60.04		60.04	
2120803		城市建设支出		196.98	196.98		196.98	
213		农林水支出		73.30	73.30		73.30	
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出		73.30	73.30		73.30	
2137201		移民补助		73.30	73.30		73.30	

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。

## 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）纱帽街道办事处本级

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	1	2	3
		栏次			
		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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

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
4.32		4.32		4.32		4.32		4.32		4.32	

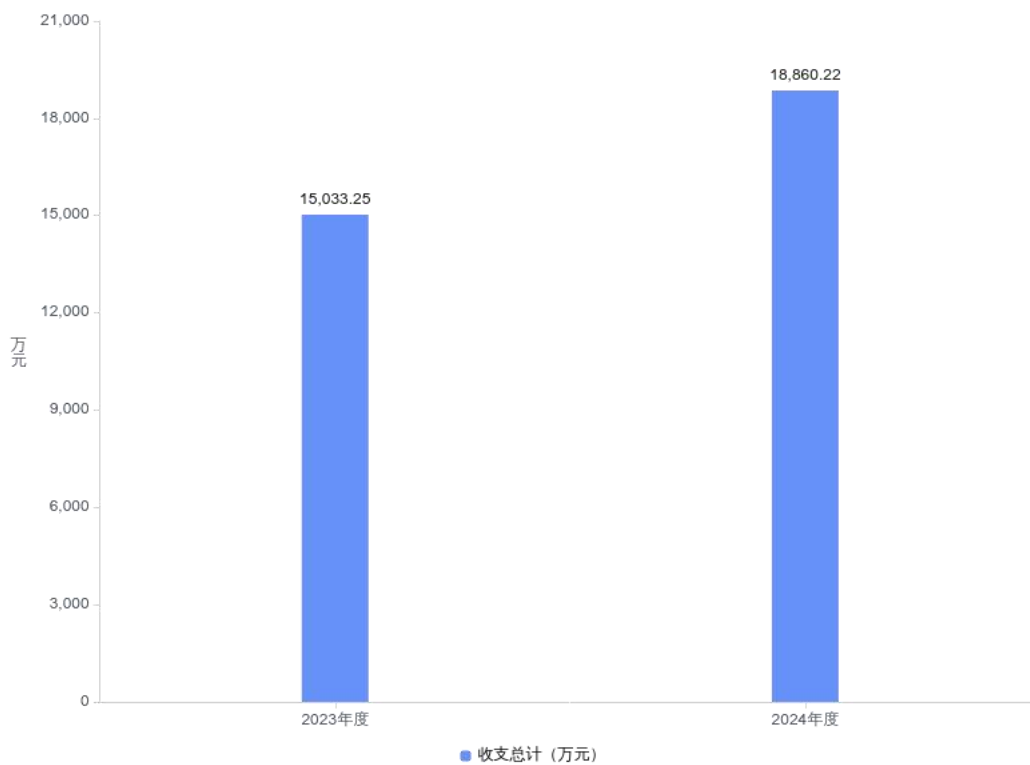
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 18860.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3826.97 万元，增长 25.5%，主要原因是纱帽街道办事处 2024 年度单位决算编报范围新增非本级财政拨款收入 3223.61 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

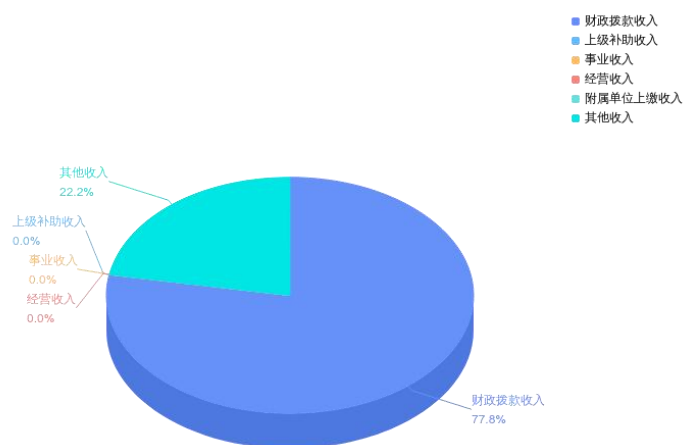


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14533.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 499.26 万元，下降 3.3%，主要原因是预算压减。其中：财政

拨款收入 11310.38 万元，占本年收入 77.8%；其他收入 3223.61 万元，占本年收入 22.2%。

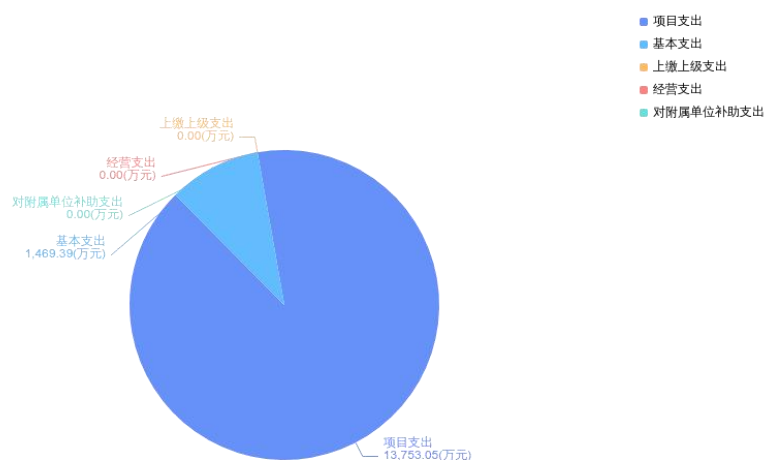
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15222.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 189.19 万元，增长 1.3%。其中：基本支出 1469.39 万元，占本年支出 9.7%；项目支出 13753.05 万元，占本年支出 90.3%。

图 3：支出决算结构

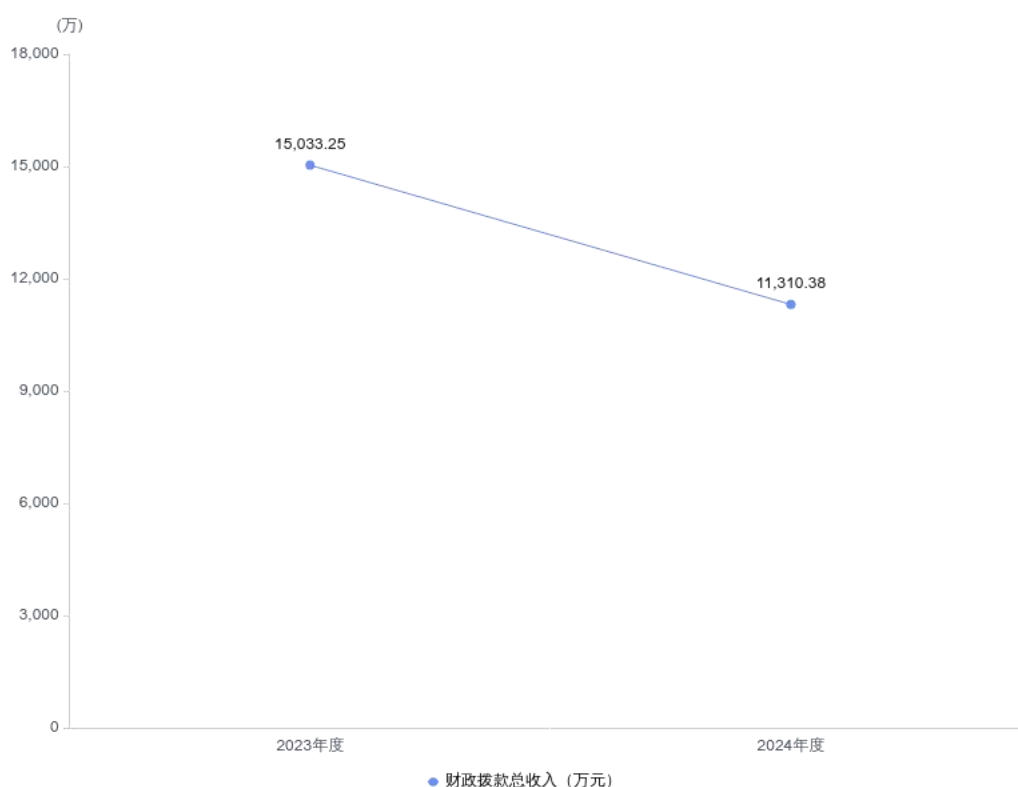


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11310.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3722.87 万元，下降 24.8%。主要原因是预算压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10980.06 万元，比 2023 年度决算数减少 2396.81 万元，减少主要原因是预算压减。政府性基金预算财政拨款收入 330.32 万元，比 2023 年度决算数减少 1326.06 万元，减少主要原因是预算压减。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。

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 10980.06 万元，占本年

支出合计的 72.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2396.81 万元，下降 17.9%，主要原因是预算压减。

## (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 10980.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 4237.83 万元，占 38.6%。主要是用于一般行政管理事务。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 380.64 万元，占 3.5%。主要是用于群众文化。

3. 社会保障和就业支出类支出 3275.13 万元，占 29.8%。主要是用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出类支出 539.63 万元，占 4.9%。主要是用于计划生育服务、其他计划生育事务支出和公务员医疗补助。

5. 节能环保支出类支出 253.22 万元，占 2.3%。主要是用于水体。

6. 城乡社区支出类支出 825.77 万元，占 7.5%。主要是用于城乡社区环境卫生。

7. 农林水支出类支出 1356.89 万元，占 12.3%。主要是用于一般行政管理事务、对村民委员会和村党支部的补助和农村综合改革示范试点补助。

8. 住房保障支出类支出 110.97 万元，占 1%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### (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9693.01万元，支出决算为10980.06万元，完成年初预算的113.3%。其中：基本支出1469.39万元，项目支出9510.67万元。项目支出主要用于街道项目2839.24万元，主要成效有小区管理、综治信访、党建工作、文明创建、消防、档案事务、纪检监察、环保工作、劳动保障、民兵征兵、人大政协、食品（药品）安全、卫生防疫、物业管理等政府事务，大城管社会事务、安保人员、网群工作、群团工作等社会事务，村两委报酬、村惠民等村级事务；以钱养事项目1954.18万元，主要成效有保障8个中心运行；11个社区项目2744.02万元，主要成效保障社区运行；2024年政策性专项资金项目经费1656.15万元，主要成效有保障民康园物业运行、独生子女父母一次性奖励及独生子女保健费、河湖渠管护等。

#### 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为3707.01万元，支出决算为4121.57万元，完成年初预算的111.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加调剂2024年禁毒社工人员经费、2024年民康园物业运行经费、平安建设办公室等项目预算。

(2) 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0万元，支出决算为2.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年社区（村）统计经费项目预算。

(3) 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0万元，支出决算为53.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年经济普查工作经费和五经普普查阶段两员经费项目预算。

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年社区（村）统计经费和劳动力调查员补贴项目预算。

(5) 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0万元，支出决算为7.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年社区（村）统计经费项目预算。

(6) 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0万元，支出决算为0.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023清真肉食补贴项目预算。

(7) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转2023年度基层团组织补助经费项目预算。

(8) 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0万元，支出决算为2.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层团组织经费补助项目预算。

(9) 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0万元，支出决算为14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目预算。

(10) 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0万元，支出决算为0.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年省级平安建设激励性转移支付资金项目预算。

(11) 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0万元，支出决算为14.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加食品安全信息员工作经费项目预算。

(12) 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0万元，支出决算为7.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年市级社会工作站（室）补贴资金项目预算。

(13) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转信访维稳资金-胡长发项目预算。

## 2. 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）群众文化（项）。年初预算为378.79万元，支出决算为377.69万元，完成年初预算的99.7%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.95万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目预算。

### 3. 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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.37万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是上年结转2021-2022届三支一扶人员资金项目预算;二是追加2024年三支一扶省级财政补助资金项目预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转纱帽街道(社区)社会工作服务站(室)运营补贴项目预算。

(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3029.74万元,支出决算为2794.8万元,完成年初预算的92.25%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减11个社区项目预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为599.1万元,支出决算为224.01万元,完成年初预算的37.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减退休人员补差和退休人员医疗补助项目预算。

(5) 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74.08万元，支出决算为84.97万元，完成年初预算的114.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基本养老保险缴费项目预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公益性岗位工作经费和就业创业工作经费项目预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公益性岗位补贴和公益性岗位社会保险补贴项目预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为72.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公益性岗位补贴项目预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.27万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的127.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加遗属补助项目预算。

(10) 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0万元，支出决算为5.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老服务体系经费项目预算。

(11) 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0万元，支出决算为24.36万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是追加2024年阳光家园运营费用及托养服务补贴和纱帽街2024年上半年被征地农民残疾人家庭补助项目预算。

(12) 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0万元,支出决算为8.23万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是上年结转2023年纳凉取暖项目预算;二是追加2024临时救助和临时救助金项目预算。

(13) 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0万元,支出决算为4.12万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年纳凉取暖项目预算。

(14) 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12.64万元,支出决算为8.64万元,完成年初预算的68.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减失业保险缴费和工伤保险缴费项目预算。

#### 4. 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0万元,支出决算为34.87万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加无偿献血经费和乡村医生养老补助项目预算。

(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179.17万元,支出决算为181.02万元,完成年初预算的101%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加独生子女父母

一次性奖励及独生子女保健费项目预算。

(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0万元,支出决算为184.51万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加独生子女父母一次性奖励及独生子女保健费项目预算。

(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49.72万元,支出决算为67.92万元,完成年初预算的136.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基本医疗保险缴费项目预算。

(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51.44万元,支出决算为70.71万元,完成年初预算的137.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务员医疗补助项目预算。

(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0万元,支出决算为0.6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加医保补助资金项目预算。

#### 5. 节能环保支出具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为253.22万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城维组-河湖渠管护经费项目预算。

#### 6. 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)一般行政管

理事务（项）。年初预算为28.98万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的100%。

（2）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647万元，支出决算为796.81万元，完成年初预算的123.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城维支出——城管革命进农村经费、政策性专项——关于解决城管执法局融雪防冻工作经费和城维支出——生活垃圾分类项目预算。

#### 7. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为243.34万元，支出决算为242.47万元，完成年初预算的99.6%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年农作物病虫害防治项目预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年省级农业生产救灾资金和2024年中央农业防灾减灾资金项目预算。

（4）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0万元，支出决算为42.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年耕地地力保护补贴项目预算。

（5）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0万元，支出决算为33万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是追加2023年农业外来入侵物种防治资金（第一批）和一枝黄花防控资金项目预算。

（6）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0万元，支出决算为16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结转2023年省级长江流域渔政巡护员补助项目预算；二是追加长江流域渔政巡护员补助项目预算。

（7）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为570.04万元，支出决算为557.11万元，完成年初预算的97.7%。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加小农水建后管护经费项目预算。

（9）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加创建节水型小区扶持资金项目预算。

（10）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年防汛经费项目预算。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年农业水价改革二类费用项目预算。

（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.32万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年陡埠村农村公益事业建设财政奖补项目预算。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加村级支出项目预算。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年陡埠村农村公益事业建设财政奖补项目预算。

（15）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0万元，支出决算为2.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村集体“三资”清查工作经费项目预算。

（16）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0万元，支出决算为9.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村公厕上级补贴资金项目预算。

#### 8. 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97.39万元，支出决算为93.40万元，完成年初预算的95.9%。

（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20.29万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

## 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 1469.39 万元,其中:

人员经费 1324.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 144.86 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

## 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 万元,本年收入 330.32 万元,本年支出 330.32 万元,年末结转和结余 0 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)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 60.04 万元,主要用于原茂泰防火材料厂拆除项目拆除费及第三方服务费。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 196.98 万元,主要用于纱帽街老旧小区“红色物业”拓面提质工程、月亮湾社区党员群众服务中心提档社区改造工程和李家湾片区排水管网改造工程。

### 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 73.3 万元,主要用于 2023 年度大中型水库移民新增人口项目和 2024 年中央水库移民扶持基金项目。

## 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 4.32 万元,支出决算为 4.32 万元,完成全年预算的 100%。较上年减少 0.67 万元,下降 13.4%。决算数较上年减少的主要原因是预算压减。

(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%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.32 万元,支出决算为 4.32 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.67 万元,下降 13.4%。决算数较上年减少的主要原因是预算压减。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 4.32 万元,主要用于公务用车维修费和油费。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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%,较上年持平。

## 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）纱帽街道办事处本级机关运行经费支出144.86万元（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59.11万元，下降29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

## 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）纱帽街道办事处本级政府采购支出总额2386.61万元，其中：政府采购货物支出17.73万元、政府采购工程支出1414.88万元、政府采购服务支出954万元。授予中小企业合同金额2305.25万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额2305.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.5%。

## 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）纱帽街道办事处本级共有车辆54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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，他用车主要是环卫用车；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 25 个，资金 7193.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.6%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用。

### (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 15524.7 万元，从评价情况来看，2024 年度预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率进一步提高，按照计划目标严格执行，科学、合理、依规分配，基本完成了各项绩效目标任务。

### (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 3 个一级项目。

1. 街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2563.38 万元，执行数为 2485.78 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：确保办事处日常工作所需的劳务支出与业务支出等相关项目得以满足，保证全年财政工作顺利开展，加强城市综合管理与公共服务，负责辖区环境保护工作，服务经济建设发展街道经济，落实管党治党责任，加强党的思想建设，加强社区治安综合治理和基层建设等。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准

确，同时严格按照计划要求展开工作。

2. 以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2047.32 万元，执行数为 1963.24 万元，完成预算的 95.9%。主要产出和效益是：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活；三是加强农产品质量安全宣传，提高农产品监测合格率等。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

3. 社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2761.86 万元，执行数为 2744.01 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”，社区党组织活动、社区惠民等。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做

到决算与预算相一致。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 聚焦基层党建，以党建引领夯实基层根基
- (二) 聚焦经济建设，以招商引税助力高质量发展
- (三) 聚焦土地征拆，以项目保障激活发展引擎
- (四) 聚焦品质优化，以配套提升丰富城市功能
- (五) 聚焦社会治理，以共治合力增强治理效能
- (六) 聚焦环境保护，以生态宜居助力绿色发展
- (七) 聚焦风险防范，以底线思维稳定发展大局
- (八) 聚焦作风建设，以严的基调纵深推进全面从严治党

### 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	聚焦基层党建，以党建引领夯实基层	始终坚持把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗	全年推动 17 个党支部按时换届、33 名党组织委员补选；开展村党组织书记后备力量培育储备三年行动，遴选 20 人作为村党组织书记、两委后备力量人选，保证乡村振兴后继有人；推进社区党建、单位党建、行业党建互联互通以充分发挥街道社区党组织领导作用；开展“岗位练兵展风采，乡村振兴挑大梁”为主题的村党组织书记能力竞赛，2 人分别获得区级二等奖

		堡垒，持续推进基层党组织规范化建设	和三等奖，为全面打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的农村基层干部队伍注入强劲动力；大力实施“开眼工程”，围绕党建引领基层治理、乡村振兴等实际课题，组织38名社区（村）书记和党务骨干赴杭州专题培训，着力推动社区（村）工作者“开眼界、谋思路、促提升”；定期开展基层治理项目拉练与交流分享，打造名书记工作室，全覆盖开展书记结对帮带，先后有2人被评为“社区名书记”，1人获评全市“优秀党务工作者”。
2	聚焦经济建设，以商引税助力高质量发展	扩大招商范围、减少企业外迁和税收流失、优化营商环境，增强企业扎根信心以促进区域经济发展	牵头成立注册型企业管理服务与引进工作专班，进一步完善优惠政策、政务服务，构建了专业化招商引资平台；充分发挥第三方机构招商引资作用，借助“以商引商”，扩大招商范围；完成重点税源户上门走访64家，制定了经开区建安类企业资质名录，最大限度减少企业外迁和税收流失；积极协调区内各部门，进一步理顺服务管理引进工作机制，在用好用活税收政策的同时，也积极营造护税氛围；街道政务中心开展无差别综窗运行，推进“多点办”“一网通办”“一窗通办”，“双评议”“好差评”连续保持“非常满意率”双100%和窗口无投诉的好成绩，助力了全街营商环境建设；筹备召开了经开区2024年政府投资项目推介会，发动组织150余家企业踊跃参与，加强各企业之间的信息交流，强化政企对接，逐步打开内循环，为企业发展开辟了更加广阔的空间，增强企业扎根汉南的信心。
3	聚焦土地征拆，	紧紧围绕全区重点工	全年完成了汉南全民健身中心项目和武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目房屋征收的收尾和项目验

	<p>以目障活展擎</p> <p>项保激发引</p>	<p>作部署，紧盯重点任务、采取强力措施，持续加大项目用地保障力度，确保各项重点项目建设高效推进。</p>	<p>收；完成了兴城大道提升改造工程项目全部拆迁腾退；完成了左岸大道（纱帽段）项目的勘察及征收补偿协议的草拟等前期准备工作。完成江二路全部补偿款的发放及土地腾退，完成江河幕墙和汉南福利院项目的土地征收腾退，完成了其它批次、项目的土地征收地面附着物调查测量和评估工作。</p>
4	<p>聚品优化，以套升富市能</p> <p>焦质配提丰城功</p>	<p>一 是推 是进 是城 是更 是城 是优 是乡 是环 是境 是做 是生 是服 务。</p>	<p>全年完成了李家湾片区排水管网改造、月亮湾社区党员群众服务中心改造、复城垵堤加固和老旧小区“红色物业”拓面提质、纱帽街道人力服务中心改造、薇湖路社区党员群众服务中心改造、幸福幼儿园消防改造等便民利民项目。启动纱帽街道综治中心新建、陡埠村村湾环境整治、纱帽街宜尚酒店道路边坡治理、朱家山边坡治理等民生工程。统筹推进了5个小区、860户居民的老旧小区改造工作。积极推动小区充电桩建设安装工作，2024年充电桩安装覆盖范围不断扩大，截至目前新建充电桩500余个。</p> <p>全年投入100万将朱家山路（纱帽正街至育才路）打造成百姓文化宣传特色街巷，农垦街、人武路、创业巷打造成市级洁净街巷，振兴巷打造成区级洁净街巷，坛山东路打造成区级品质街巷，有效改善了纱帽老城区“老、破、旧”的现状。通</p>

过强化宣传、持续巡查管控、定期开展“回头看”等一系列有效举措，重拳整治圣特立小区周边餐饮店油烟噪音问题，让“餐油烟”不扰民的同时，又留住了城市“烟火气”。全面推进居民小区垃圾分类“撤桶并点”，有效解决了滋生蚊虫、异味扰民问题及垃圾桶占用消防通道等问题。通过加强村湾环境卫生日常保洁，开展村湾“八边两域”垃圾治理，对10个行政村总长60.85公里的73条通村道路定期巡查、养护，对大嘴村复城东路、复城西路道路扩宽提档升级及部分区域整修，有效提升了村湾环境，推动村湾环境面貌焕发新颜。

努力探索高质量充分就业的“纱帽模式”，通过“春风行动”专场招聘会、“百日攻坚”行动专场招聘会为居民提供就业岗位7246个，失业人员服务16000人次。因地制宜地将残疾人托养服务和辅助性就业服务相衔接，在街道“阳光家园”里帮助有就业需求的39名困难残疾人托养对象在“家门口”实现辅助性就业。健全社会救助体系，严格落实精准救助主动发现机制，全面开展社会救助领域“人情保”“关系保”“政策保”“维稳保”整治工作，全年推动家庭养老床位建设9户，目标完成率达180%，适老化改造12户，超额完成率120%，已全部验收。完成了兴城社区养老服务中心、陡埠村老年人互助中心、幸福村老年人互助中心的建设并通过验收，全年养老护理员及养老顾问培训完成率100%。通过积极开展“一下三民”实践活动，83名党员干部下沉基层，积极围绕民生服务保障、基础设施改造、环境卫生治理、安全隐患等6个方面累计解决用水难、雨棚倾斜、公共烟道墙砖松动、下

			水道疏通、晾衣架搭建等 54 个民生实事难题。
5	聚焦社会治理，以治力强理能	在全街推进共同缔造计划，发动群众参与整治	在全街 9 个村、社区开展共同缔造试点扩面计划，全覆盖组建工作队 89 人，协商议事 22 次，开展群众座谈会、沟通会次数 31 次，走访入户 8000 余人次，收集群众需求 162 次，纳入问题清单 25 条，办结群众身边小事 41 件，挖掘群众骨干能人 204 人，开展相关培训和活动 57 次，搭建议事平台 15 个，发动居民（村民）小组、工青妇女、社会组织、志愿组织等 89 个组织参与到共同缔造中来，坚持居民唱主角、民意来主导，聚焦急难愁盼实事开展整治道路破损、外墙脱落、充电桩不足等 12 个项目，号召居民群众出资出力、共同参与，共筹措资金 62.696 万元。在“清洁家园”活动中广泛运用共同缔造理念，号召广大村民参与进来，开展集中整治，投工投劳次数 492 次，社会力量参与 243 人次，截至目前已整治村湾 10 个，人居环境更加干净整洁。
6	聚焦环境保护，以生态居力色展	开展配合中央生态环境保护督察、更新大气污染防治方案、巡查环境巡查整治及	配合中央生态环境保护督察工作，制定《纱帽街道配合中央生态环境保护督察工作方案》，加强工作协调配合，建立健全有关工作机制，高质量完成第三轮中央环保督察交办信访件，积极协调督促相关部门落实整改相关问题。更新和修编《2024 年纱帽街道大气污染防治“一点一策”管控措施方案》，组织日常督促巡查 65 次，统筹、协调处理了大气环境污染问题共 33 宗，洗路降尘 95 次。查处机动车维修经营者占道喷漆作业、占道汽修行为，共出动巡查人员 850 余人次，整治露天喷漆 55 余

		<p>化河湖长制等工作，旨在落实环保整改、防治污染、改善生态环境。</p>	<p>家，劝导占道汽修 60 余起；加强对施工工地扬尘污染管控，纱帽街道综合执法中心办理运输物品污染路面案 3 起，办理未经核准擅自从事建筑垃圾运输案 1 起。按照市、区固体废物堆场排查整治要求，采取网格化巡查方式，对村湾、背街小巷内固体废物堆场进行全覆盖排查，共整治堆场 50 余处，清理面积约 1300 m<sup>2</sup>，清理固体废物 220 余吨。强化河湖长制工作，确保街道流域管护范围内无新增“乱堆、乱建、乱占、乱采”情况，河湖公示牌完整，排口无异常排水，严厉制止各类违规垂钓、非法捕捞行为，禁止非法采砂，进一步改善了生态环境。</p>
7	<p>聚焦风险防范，底线思维定展大局</p>	<p>一是安全生产工作。二是平安稳定工作。</p>	<p>常态化开展防火防雷防电、防溺水、高空坠物、电动车飞线充电、人车同屋排查整治工作，采取定期宣传引导、每周三夜查、每月一查、不定时抽查等方式，全力消除重点领域消防安全隐患；开展自建房屋整改工作，配合村、社区定期上门劝导、督促居民自行整改，恶劣天气前后加强危房巡查；完成老旧小区消防器材设施更换、更新工作；聘请 54 名消防安全员，开展义警、安全员考勤管理工作，每月定期抽查义警、安全员上岗及台账情况。全覆盖排查厂中厂、园中园 7 家，累计排查消防安全隐患 372 起，整治 366 起；累计拆除影响逃生的铁栅栏（防盗窗）308 处；发现违规停放充电车辆 8318 辆，清理 6808 辆，上门、电话劝阻 1510 家；排查地质灾害 78 次，发现隐患 2 起，整治 2 起；累计排查一般安全生产隐患 2314 起，整治 2314 起；重大安全隐患 1 起，整治 1 起；开展安全生产培训 12 次，宣贯人数 600 余人；</p>

		<p>举办安全宣传活动 19 场,覆盖人数达 5000 余人。</p> <p>充分发挥基层综治中心及“红盾工作站”作用,全面落实矛盾纠纷风险隐患排查报告制度,对排查发现的矛盾纠纷和风险隐患,坚持精准发力,严格落实“一案(人)一策一专班”措施,做到边排查边整治边化解,全年累计排查化解矛盾纠纷风险隐患 614 起。多管齐下切实抓好禁毒工作,截止目前毛发检测 519 人,完成率 98.30%;深入开展特殊人群服务管理,对在册的 1428 名特殊人群全部落实分级管控和责任包保。深入开展《反有组织犯罪法》宣传贯彻实施工作,畅通多种渠道,广泛收集线索,对黑恶性质的违法犯罪活动进行全面排查,逐一开展清查整治行动。围绕信访重点人群、涉房、涉军、涉金融、涉征地拆迁、劳动保障、讨薪、涉法涉诉等领域,深入排查掌握涉稳动向和风险隐患,切实做到清仓见底,不留死角,同时明确责任单位、化解措施、任务要求,把防范化解责任落实到具体单位、具体人。全国“两会”、“三中全会”等重要时间节点期间,全力保障重点人员不脱离管控视线。针对街道信访工作严峻形势,从推进信访工作法治化入手,完善街内信访机制,倡导信访问题各口分流处理,同时信访问题、信访人所在村、社区承担属地责任,全年共接待来访群众 138 批 400 余人次,劝返到区上访 136 批 400 余人次,到市上访 21 批 37 人次,赴省上访 143 批 240 余人次,进京上访 2 批 4 人次;共办理网上投诉及来信 162 件,信访案件及时受理率 100%、按期办结率 100%,信访积案办结率 100%。</p>
--	--	--

8	<p>聚焦作风建设，以的调深进面严党</p>	<p>围绕工委（区委）决策部署，围绕多项工作及“四个聚焦”开展督促整改，完善管理办法、深化专项治理</p>	<p>紧紧围绕工委（区委）关于“兴汉南”重大决策部署，围绕党纪学习教育、经济社会发展重点工作，突出征地拆迁、服务项目落地、助力园区发展、深化生态环保、安全生产领域等内容，以聚焦推进乡村全面振兴、聚焦民生痛点难点、聚焦群众反映强烈的形式主义官僚主义、聚焦扫黑除恶等“四个聚焦”为重点，督促整改问题31个。进一步完善了农村财务管理办法、农村集体资源发包和资产处置管理办法，全面优化工作流程，理顺工作机制。深化纠治“四风”，深化违规吃喝问题、违规收送礼品礼金问题、不担当不作为突出问题等专项整治，查处群众信访方面不担当不作为问题1起，农村“三资”问题的2起。坚持“小切口、实举措”开展群腐专项整治工作，结合典型案例通报，进一步挖掘街道警示教育资源，开展典型案例警示教育学习7次，对9条群腐线索开展核查，对6人进行立案审查，办结4件，给予4人批评教育、1人书面检查的组织处理。</p>
---	------------------------	---	--

## 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）财政政府办公厅（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。

2. 一般公共服务支出（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。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、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。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

5. 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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

7. 一般公共服务支出（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。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9. 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）：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。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 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）：反映食品安全监管等专项工作支出。

12. 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）：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。

13. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 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。

16. 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）：

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

24. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设

补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

26. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 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)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

29. 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。

30. 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)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

31. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

32. 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)：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。

33. 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)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。

34. 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。

35. 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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

38. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（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。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀

补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

45. 农林水支出（类）水利（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。

46. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

47. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

48. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支

出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

49. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

50. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

51. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

52. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（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建设等补助支出。

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

54. 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。

55. 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。

56. 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。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 整体绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度纱帽街道部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 2 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处						
基本支出总额	3219.75 万元		项目支出总额		12304.95 万元		
年度目标	完成街道各项重要工作任务，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党						
年度绩效指标 .....	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	绩效基本型	不增加	不增加	
			在职人员控制	在职人员空置率			
		项目支出成本控制	会议空置率				
			“三公”经费变动率				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性		绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性		绩效基本型	合理	合理
			立项规范性		绩效基本型	规范	规范
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
政府采购执行率							

			非税收入预算完成率				
		绩效管理		事前绩效评估完成率			
				绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
				绩效监控开展率			
				绩效评价覆盖率			
				评价结果应用率			
			资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	健全
				资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理			财务管理制度健全性	绩效基本型	健全
				会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
				资金使用合规性			
		履职效能	核心业务产出1	完成征地征收任务	绩效基本型	完成	完成
	核心业务产出2		城市管理	绩效基本型	推进	推进	
	核心业务产出3		三农工作	绩效基本型	推进	推进	
	核心业务产出4		深化河湖长制	绩效基本型	深化	深化	
	社会效应	经济效益	.....				
		社会效益	.....				
		生态效益	.....				
	可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效			
				行政管理体制改革成效			
人才支撑			业务学习培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
科技支撑			信息化建设情况				
		.....					

	满意度	服务对象 满意度	.....			
		联系部门 满意度	.....			
偏差大或目标未完成原因分析	经自评。2024年度预算安排资金项目总体情况良好。资金使用效率进一步提高。按照计划目标严格执行。科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。					
改进措施及结果拟应用方案	进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理。按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用效率，保障各项工作有序推进。					

- 注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度公共管理办公室项目绩效自评表

单位名称：公共管理办公室

填报日期：2025 年 4 月 2 日

项目名称		公共管理办公室				
主管部门		纱帽街道办事处	项目实施单位		公共管理办公室	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	21	21	100%	20
年度 绩效 目标 1 (20 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	食品安全宣传栏		每年 1 期	每年 1 期
		数量指标	业务培训提高相关人员履职能力和水平		每年 12 期	每年 12 期
		质量指标	空气质量		空气质量 PM10<150 ug/m3, PM2.5<75 ug/m3, NO2<80 ug/m3, O3<160 ug/m3, SO2<150ug/m3, CO<4mg/m3	空气质量 PM10<150 ug/m3, PM2.5<75 ug/m3, NO2<80 ug/m3, O3<160 ug/m3, SO2<150ug/m3, CO<4mg/m3
		质量指标	养护成果		路面整洁、无堆积物、路肩平整。	路面整洁、无堆积物、路肩平整。
偏差大或目标未完成原因分析		经自评。2024 年度预算安排资金项目总体情况良好。资金使用效率进一步提高。按照计划目标严格执行。科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。				
改进措施及结果拟应用方案		进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理。按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用效率，保障各项工作有序推进。				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度水利事业服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

填报日期：2025-04-03

项目名称		水利事业服务中心				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	项目实施单位		水利事业服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	570.04	557.11	97.73%	19.5
年度绩效目标 1 (19.5分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	河湖管护巡查、保洁		264 次	264 次
		数量指标	长江重点流域禁渔禁捕巡查		264 次	264 次
		质量指标	服务验收合格率		80%	80%
满意度指标	服务对象满意度	改造 32 个小区，近万户，2 万余居民		12 期	12 期	
偏差大或目标未完成原因分析		经自评，2024 年度预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率进一步提高，按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。				
改进措施及结果拟应用方案		进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度兴城社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

填报日期：2025-04-03

项目名称		兴城社区				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	项目实施单位		兴城社区	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	252.09	251.01	99.57%	19.91
年度绩效目标1 (19.91分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率		≥100%	100%
		质量指标	当年完成部分验收优良率		≥100%	100%
		成本指标	成本控制率		-3%以内	-3%以内
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		经自评，2024年度预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率进一步提高，按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。				
改进措施及结果拟应用方案		进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。