

2024年度豹泐街道办事处部门决算公开

2025年9月29日

目录

第一部分豹澥街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分豹澥街道办事处2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分豹澥街道办事处2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

第一部分豹澥街道办事处概况

一、部门主要职责

豹澥街道党工委、办事处机关内设机构及职能：

（一）党政综合办公室（挂“民呼我应”办公室牌子）。负责街道党工委、办事处的日常事务；负责政务公开、综合材料、文书处理、宣传、精神文明建设、档案、机要、保密、财务、统计、扶贫、会务、后勤保障等工作；负责村级经济发展、村（社区）财务管理、村级改制、改制公司管理、固定资产管理等工作；负责工会、共青团、妇联等工作；负责街道“民呼我应”办公室的统筹协调指挥工作；联系人大、政协工作。

（二）党建办公室。负责党的建设、干部人事和机构编制（员额）等工作。具体负责落实基层党建责任制，统筹推进街道社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖；负责党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育、培训工作；负责党代表联络服务工作；负责干部人事、离退休干部服务、工资、绩效管理等工作；负责宣传贯彻执行统一战线的方针、政策，协助联系各民主党派和无党派代表人士；负责做好民族、宗教、对台事务、侨务等工作。

（三）纪检监察办公室。负责纪检监察、党风廉政、治庸问

责、政务督办等工作，协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党风廉政建设和反腐败工作；维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；开展党员干部反腐倡廉教育，对党风廉政建设责任制、党员干部履行职责、行使权力等进行监督检查；负责受理处置党员群众的检举举报，调查处理党组织、党员违反党的章程和党内法规的行为和案件等工作。

（四）公共管理办公室。负责辖区城市综合管理、环境卫生管理等工作；负责住宅小区综合管理工作；负责辖区征地拆迁、还建安置、重点项目协调、服务园区建设等工作；负责辖区城市管理、违建控管、渣土管理、市政建设、城建重点工程、交通管理、市场秩序、环境保护、土地规划、园林绿化、道路桥梁、山体水库、水务湖泊等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源，按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权等工作。

（五）公共服务办公室。负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居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、卫生健康、爱国卫生等领域相关政策法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、慈善募捐、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生工作；负责人民武装工作，组织实施兵员征集，双拥共建、民兵组织建设、全民国防教育等工作；引导规范业

委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理等工作。

（六）公共安全办公室（挂应急管理办公室牌子）。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、治安保卫等工作；负责禁毒、反邪教、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；协助做好“民呼我应”办公室日常事务以及各类应急管理工作；负责做好网格建设管理工作；做好安全生产、烟草监管、烟花爆竹管理、消防、森林防火、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；研究确定应对突发公共事件重大决策和指导意见，组织编制应急预案并开展预案演练；负责应急管理、安全生产宣传教育工作；做好气象灾害防御等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位决算。

三、部门人员构成

豹澥街道办事处总编制人数 109 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 62 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 95 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 56 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

第二部分豹澥街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算批复表					
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级			财决批复01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,517.28	一、一般公共服务支出	32	3,475.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	618.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	7.31
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	68.12
八、其他收入	8	514.00	八、社会保障和就业支出	39	4,515.80
	9		九、卫生健康支出	40	338.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,775.16
	12		十二、农林水支出	43	1,298.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	305.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.60
	23		二十三、其他支出	54	6.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,650.17	本年支出合计	58	12,796.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	776.01	年末结转和结余	60	630.15
	30			61	
总计	31	13,426.18	总计	62	13,426.18
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算批复表								
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级							公开02表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,650.17	12,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00
201	一般公共服务支出	3,475.86	3,475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	3,450.81	3,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,450.81	3,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.12	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,760.16	4,246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00
20802	民政管理事务	4,165.33	3,651.33	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,165.33	3,651.33	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00
20805	行政事业单位养老支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.61	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.58	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,384.93	2,384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	232.52	232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	232.52	232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支	473.51	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排	473.51	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,540.49	1,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,540.49	1,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,298.45	1,298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	889.58	889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	854.77	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

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	公开03表
科目代码	科目名称						金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,796.03	4,417.56	8,378.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,475.86	3,450.81	25.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,450.81	3,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,450.81	3,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,515.80	395.73	4,120.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,920.97	0.00	3,920.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,920.97	0.00	3,920.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.24	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	61.24	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.86	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.60	265.87	72.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.58	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,775.16	0.00	2,775.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	232.53	0.00	232.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	232.53	0.00	232.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.04	0.00	495.04	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	472.48	0.00	472.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	473.51	0.00	473.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	473.51	0.00	473.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,574.08	0.00	1,574.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,574.08	0.00	1,574.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,298.46	0.00	1,298.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	889.58	0.00	889.58	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	854.77	0.00	854.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	395.88	0.00	395.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	263.84	0.00	263.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算批复表								
						财决批复04表		
部门：武汉东湖新技术开发区豹澜街道办事处本级						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	11,517.28	一、一般公共服务支出	33	3,475.86	3,475.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	618.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	7.31	7.31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.12	68.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,246.16	4,246.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	338.60	338.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,384.94	1,773.02	611.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,298.45	1,298.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	305.16	305.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.60	4.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.97	0.00	6.97	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,136.17	本年支出合计	59	12,136.17	11,517.28	618.89	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,136.17	总计	64	12,136.17	11,517.28	618.89	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,517.28	4,417.56	7,099.72
201	一般公共预算服务支出	3,475.86	3,450.81	25.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,450.81	3,450.81	0.00
2010301	行政运行	3,450.81	3,450.81	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20123	民族事务	0.32	0.00	0.32
2012399	其他民族事务支出	0.32	0.00	0.32
20132	组织事务	13.73	0.00	13.73
2013299	其他组织事务支出	13.73	0.00	13.73
20140	信访事务	8.00	0.00	8.00
2014002	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
203	国防支出	7.31	0.00	7.31
20306	国防动员	7.31	0.00	7.31
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	4.31	0.00	4.31
207	文化旅游体育与传媒支出	68.12	0.00	68.12
20701	文化和旅游	59.18	0.00	59.18
2070109	群众文化	52.98	0.00	52.98
2070199	其他文化和旅游支出	6.21	0.00	6.21
20703	体育	8.93	0.00	8.93
2070308	群众体育	8.93	0.00	8.93
208	社会保障和就业支出	4,246.16	395.73	3,850.43
20802	民政管理事务	3,651.33	0.00	3,651.33
2080208	基层政权建设和社区治理	3,651.33	0.00	3,651.33
20805	行政事业单位养老支出	395.73	395.73	0.00
2080501	行政单位离退休	170.40	170.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.96	203.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
20809	退役安置	61.24	0.00	61.24
2080999	其他退役安置支出	61.24	0.00	61.24
20810	社会福利	137.86	0.00	137.86
2081002	老年福利	123.51	0.00	123.51
2081006	养老服务	6.54	0.00	6.54
2081099	其他社会福利支出	7.81	0.00	7.81
210	卫生健康支出	338.60	265.87	72.73
21001	卫生健康管理事务	1.90	0.00	1.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.90	0.00	1.90
21007	计划生育事务	24.36	0.00	24.36
2100799	其他计划生育事务支出	24.36	0.00	24.36
21011	行政事业单位医疗	265.87	265.87	0.00
2101101	行政单位医疗	201.58	201.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.29	64.29	0.00
21014	优抚对象医疗	4.75	0.00	4.75
2101401	优抚对象医疗补助	4.75	0.00	4.75
21099	其他卫生健康支出	41.72	0.00	41.72
2109999	其他卫生健康支出	41.72	0.00	41.72
212	城乡社区支出	1,773.02	0.00	1,773.02
21205	城乡社区环境卫生	232.53	0.00	232.53
2120501	城乡社区环境卫生	232.53	0.00	232.53
21299	其他城乡社区支出	1,540.49	0.00	1,540.49
2129999	其他城乡社区支出	1,540.49	0.00	1,540.49
213	农林水支出	1,298.45	0.00	1,298.45
21301	农业农村	889.57	0.00	889.57
2130108	病虫害控制	34.80	0.00	34.80
2130126	农村社会事业	854.77	0.00	854.77
21302	林业和草原	395.88	0.00	395.88
2130205	森林资源培育	117.00	0.00	117.00
2130209	森林生态效益补偿	15.04	0.00	15.04
2130234	林业草原防灾减灾	263.84	0.00	263.84
21303	水利	13.00	0.00	13.00
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	305.16	305.16	0.00
22102	住房改革支出	305.16	305.16	0.00
2210201	住房公积金	305.16	305.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	0.00	4.60
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240104	灾害风险防治	4.00	0.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

						财决批复06表		
部门：武汉东湖新技术开发区豹湖街道办事处本级						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,342.02	302	商品和服务支出	900.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.75	30201	办公费	40.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400.67	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,311.80	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	3.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	309.60	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.96	30206	电费	48.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	16.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.29	30209	物业管理费	88.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.63	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.84	30214	租赁费	473.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.99	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.15	30227	委托业务费	13.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	161.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
人员经费合计		3,514.01	公用经费合计					903.55
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	618.89	618.89	0.00	618.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	611.92	611.92	0.00	611.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.41	138.41	0.00	138.41	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	115.85	115.85	0.00	115.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.56	22.56	0.00	22.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	473.51	473.51	0.00	473.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	473.51	473.51	0.00	473.51	0.00
229	其他支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
										财决批复08表	
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级										金额单位：万元	
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。											
2. 本表批复到项级科目。											
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

本表格无数据

财政拨款“三公”经费支出决批复表

编制单位：武汉东湖新技术开发区豹澜街道办事处本级

财政拨款09表

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

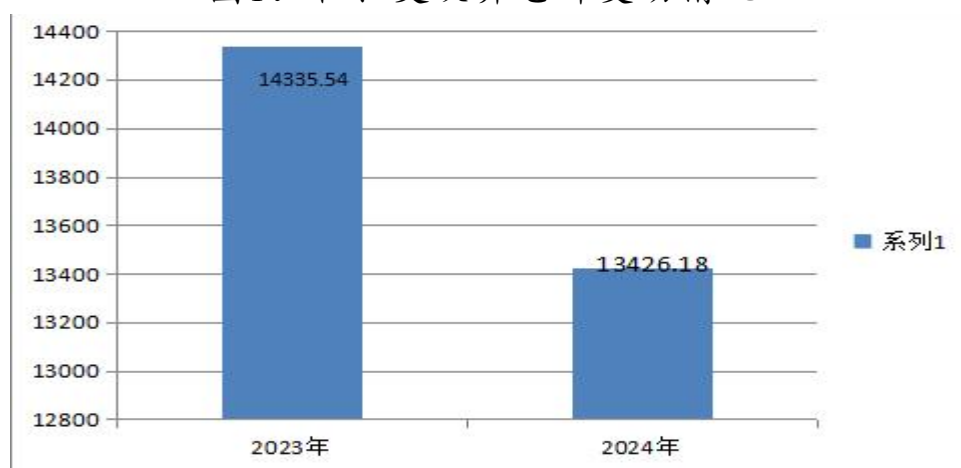
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分豹泐街道办事处2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计13426.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少909.36万元，下降6.34%，主要原因是违法耕地整治项目、农林水项目及人员开支减少等。

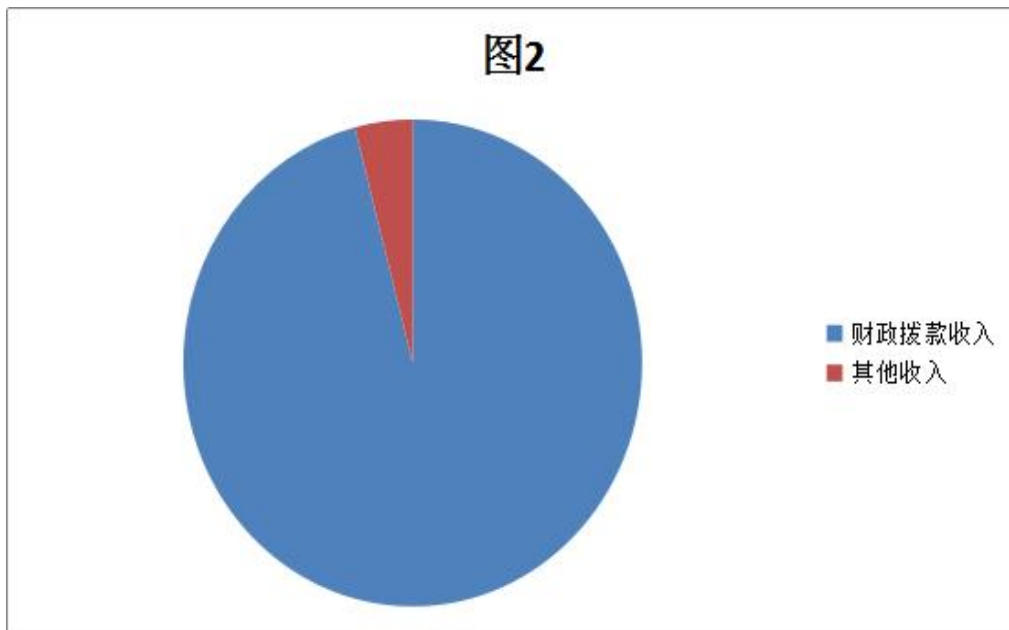
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

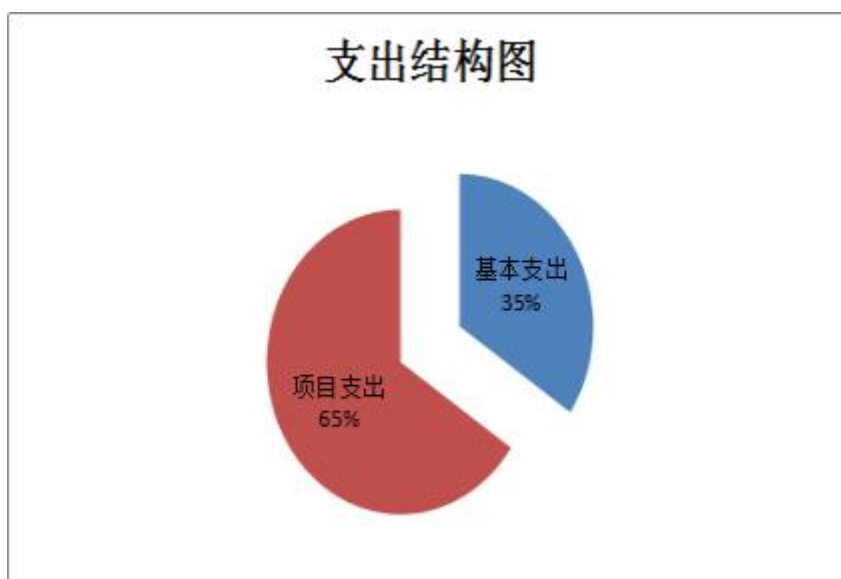
2024年度收入合计12650.17万元，与2023年度相比，收入合计减少893.16万元，下降6.59%，主要原因是违法耕地整治项目、农林水项目、其他收入及人员开支减少等。其中：财政拨款收入12136.17万元，占本年收入95.94%；其他收入514万元，占本年收入4.06%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12796.03万元，与2023年度相比，支出合计减少760.24万元，下降5.61%，主要原因农林水项目、其他收入及人员开支减少等。其中：基本支出4417.56万元，占本年支出34.52%；项目支出8378.47万元，占本年支出65.48%。

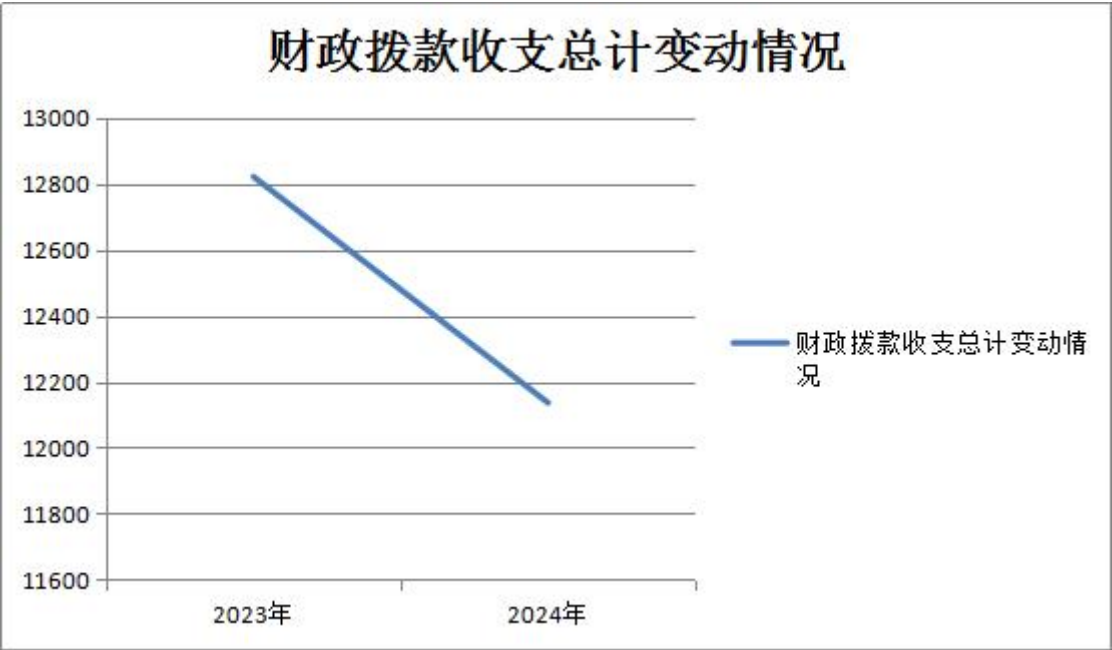


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12136.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少684.68万元，下降5.34%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等有所减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11517.28万元，比2023年度决算数减少860.56万元。减少主要原因是城乡社区支出减少。政府性基金预算财政拨款收入618.89万元，比2023年度决算数增加181.23万元。增加主要原因是还建小区涉电安全隐患项目和自建房安全隐患排查经费。

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11517.28万元，占本年支出合计的90%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少860.56万元，下降6.95%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等有所减少。

（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11517.28万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务(类)。2024年支出3475.86万元，占30.18%。

（2）国防支出（类）。2024年支出决算7.31万元，占年度支出的0.06%

（3）文化体育与传媒支出（类）。2024年支出决算68.12万元，占年度支出的0.59%。

（4）社会保障和就业支出（类）。2024年支出决算4246.16万元，占年度支出的36.87%。

（5）卫生健康支出（类）。2024年支出决算338.60万元，占年度支出的2.94%。

（6）城乡社区支出（类）。2024年支出决算1773.02万元，占年度支出的15.39%。

（7）农林水支出（类）。2024年支出决算1298.46万元，占年度支出的11.27%。

(8) 住房保障支出（类）。2024年支出决算305.15元，占年度支出的2.65%。

(9) 灾害防治及应急管理。2022年支出决算4.6万元，占年度支出的0.004%。

(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11189.87万元，支出决算为11517.28万元，完成年初预算的102.93%。其中：基本支出4417.56万元，项目支出7099.72万元。项目支出主要用于：

(1) 一般公共服务支出25.05万元。具体为社区基层党组织活动经费、市级信访困难帮扶经费、清真牛羊肉补贴等。

(2) 国防支出7.31万元。具体为武装部征兵体检民兵训练等费用。

(3) 文化体育与传媒支出68.12万元。具体为综合服务文化中心建设及运行经费、老电影放映员补助、公共图书馆补助资金、社区群众文化活动及体育活动开支等。

(4) 社会保障和就业支出3850.42万元。具体为城市低保、残疾人事业补助、抚恤金、社会福利、临时救助、特困人员救助、社会治理与平安建设、八叠山公墓管理等支出。

(5) 卫生健康支出72.74万元。具体为计生服务费、离岗乡医生活补助、爱卫宣传费、重点优抚对象医疗救助等。

(6) 城乡社区支出1773.02万元。具体为城市维护费用、文明创建费用、环境整治、各村水库管护费、桥梁维护经费、还建小

区新建厕所、河湖管理、垃圾分类、拆迁控违、还建小区房屋维修等费用。

(7) 农林水支出1298.46万元。具体为畜生无害化处理、、以钱养事人员经费、农产品质量安全、森林防火四清经费、生态公益林补助经费、长岭山防火通道工程款、四环线绕城造林等开支。

(8) 灾害防治及应急管理4.6万元。主要是全市综合减灾示范社区创建补助补贴。

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4417.56万元，其中：人员经费3514.01万元，主要包括：基本工资424.75万元、津贴补贴400.67万元、奖金1311.08万元、绩效工资309.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.96万元、职业年金缴费21.37万元、职工基本医疗保险缴费187.95万元、公务员医疗补助缴费64.29万元、其他社会保障缴费13.63万元、住房公积金305.16万元、其他工资福利支出98.84万元、退休费122.85万元抚恤金15万元、生活补助1.59万元、医疗费补助29.15万元、其他对个人和家庭的补助3.4万元。

公用经费903.55万元，主要包括：办公费40.78万元、印刷费1.63万元、咨询费0.8万元、水费1.68万元、电费48.03万元、邮电费16.31万元、物业管理费88.81万元、差旅费0.13万元、维修（护）费1.5万元、租赁费473.51万元、会议费1万元、劳务费3.88万元、委托业务费13.41万元、工会经费25.22万元、福利费161.98万元

、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用14.7万元、其他商品和服务支出5.02万元、办公设备购置3.23万元。

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无。本年收入618.89万元，本年支出618.89万元，年末结转和结余无。

具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为611.92万元，主要用于自然资源执法赋权街道项目-卫片图斑整改、耕地复貌、生态公益林效益补偿、豹澥街道社区维修改造项目-涉电安全隐患维修工程、豹澥街房屋安全监督检查项目-2024年巡查服务费、还建小区高压设备及线路维保、还建小区2期防水维修进度款等方面支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为6.97万元，主要用于居家养老网点运营补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年无支出。

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2.88万元，支出决算为1.93万元，完成预算的67.01%。决算数小于预算数的主要原因：加强公车出行管理，维修费用降低，出行次数减少。

（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)费年初无预算，本年度无支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成全年预算的67.01%；其中：

（1）公务用车购置费支出年初无预算，本年度无支出。

（2）公务用车运行费1.93万元，完成全年预算的67.01%，比年初预算减少0.95万元，主要原因是维修费用降低，出行次数减少。主要用于燃料费0.46万元；维修费1.09万元；保险费0.38万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费本年无预算，本年度无支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度豹澥街道办事处机关运行经费支出903.55万元，比2023年增加245.28万元，增加37%。主要原因是临时办公楼租金及物业管理费上涨。

十一、政府采购支出说明

2024年度豹澥街道办事处政府采购支出总额364.89万元，其中：政府采购货物支出18.22万元、政府采购工程支出202.4万元、政府采购服务支出144.27万元。授予中小企业合同金额364.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额364.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，豹澥街道办事处共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是洒水车2辆，待处置车辆6辆。单价100万元（含）以上设备本单位无。

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6个，资金7489.07万元，占一般公共预算项目支出总额的65.02%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2024年整体支出资金项目已全部完成，项目严格按照相关文件要求执行，项目的组织实施有序，严格按照既定的工作步骤开展工作，能够明确各个部门对项目的具体职责。财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。预算绩效管理工作取得显著成效。

（二）单位整体支出自评结果

豹澥街道办事处已完成2024年度各项工作目标。年度期间豹澥街开展了社会保障、城乡社区事务、综合治理、农林水项目、群众文体生活、河湖管护、卫生健康、环境保护等项目，各项工作有序组织实施，按照既定的工作步骤开展工作；财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。经过努力，豹澥街服务措施进一步优化，经济发展顺利，居民生活质量得以提高，整体支出资金项目达到预期目的。

（三）项目支出自评结果

豹澥街2024年度设置的3个年度目标共79项绩效目标，经过自评完成了其中的65项绩效目标（详见附件）。

未完成的绩效目标

（1）年度目标1中效益指标“村级经济发展”计划发展水平不断提升，本次绩效自评暂无法取得明显与村经济发展变化有突出的相关资料，绩效指标的完成情况不得到显著提升。

（2）年度目标1中效益指标“民兵训练，应急演练完成度”计划完成率100%，本次绩效自评根据相关资料，2024年训练程度略有欠缺。

（3）年度目标2中产出指标“拆除违规广告次数”计划 ≥ 6 次，本次绩效自评根据相关资料，2024年开展了2次相应活动。

（4）年度目标2中产出指标“河湖长制宣传活动”计划开展4次活动，本次绩效自评根据相关资料，2024年只有2次。

（5）年度目标2中产出指标“还建房防水维修工程完工比”计划100%，本次绩效自评根据相关资料，2024年17栋楼完成了8栋。

（6）年度目标2中时效指标“投诉、违法案件处理及时率”计划100%，本次绩效自评根据相关资料，2024年完成度80%。

（7）年度目标2中效益指标“辖区水体质量”计划保持在三类及以上，实际2024年排污不达标，导致豹澥河、豹澥湖污染日益严重，水质逐步恶劣。

（8）年度目标2中效益指标“保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态”计划改善人居环境，实际2024年排污不达标，九峰溪水质已经黑臭状态。

（9）年度目标2中效益指标“占道、出店经营现象”计划逐步改善，实际2024年根据相关资料，没有减少。

（10）年度目标3中产出指标“社区工作者考核合格率”计划 $\geq 90\%$ ，实际2024年根据相关资料为79%。

（11）年度目标3中效益指标“拆迁重点项目完成度”计划达到100%，本次绩效自评根据相关资料，2024拆迁重点项目完成度为72%。

（12）年度目标3中效益指标“拆迁重点项目完成度”计划达到100%，本次绩效自评根据相关资料，2024拆迁重点项目完成度为72%。

（13）年度目标3中效益指标“违法占用耕地等行为”计划不断减少，本次绩效自评根据相关资料，2024未见减少。

（14）年度目标3中质量指标“参加市、区组织的文体比赛”计划获得奖牌，本次绩效自评不能获取相关资料确认2024年情况。

（四）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

豹澥街将绩效自我评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。每年编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。完善内部控制制

度，加强资金使用的监管和跟踪，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）绩效目标编制应根据实际情况及时调整。整体支出的绩效目标指标设置未能根据事中实际情况进行调整。如：还建房防水维修改造原计划17栋房，当年因资金问题只能完成8栋，未能按实际情况调整参数。

（2）预算执行监控机制应及时跟进。豹澥街预算执行监控机制目前主要针对的是预算资金的执行率，暂未覆盖到预算绩效目标的完成进度监控，导致存在部分指标实施环境发生了变化，根据实际情况不再执行年初计划工作或执行计划的工作但实际完成值预期会较大程度偏离批复的绩效目标，而绩效目标未及时调整的情况。如街道29个重点项目34.36万方完成13个24.80万方，目标值90%，实际完成率72%。部分绩效目标在自评工作时暂无法取得相关数据，无法明确该项指标的完成情况，如“参加市、区组织的文体比赛”，计划获得奖牌，实际暂无法取得相关数据，在预算执行监控中并未及时调整该项绩效目标。

（3）街道各科室绩效管理主动性、积极性需进一步提高。整体支出涉及豹澥街所有科室，但部分科室作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责；部分科室对绩效目标重视度不够，没有意识到绩效目标的导向作用的重要性，参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

（五）下一步拟改进措施

(1) 科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标的导向作用。细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(2) 豹澥街道制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道工作的实际情况，能够合理运用现有资源。

(3) 强化预算绩效管理意识。根据单位内部情况，组织对各资金使用部门进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制等培训，同时加强预算绩效目标执行监控，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断提高各部门的预算绩效管理的主动性和积极性。

第四部分2024年重点工作完成情况

1. 征地拆迁持续发力、强势推进。

豹澥街2024年城中村改造任务为36.77万方，已完成拆迁改造40.35万方，完成占比110%。重点项目保障战果显著，以10天时间拆迁3.3万方的火线速度与时间赛跑，确保500KV变电站项目如期开工；难点问题攻坚卓有成效，全力破口集镇拆迁老大难问题，豹澥社区卫生服务暨医疗养老中心项目即将清零；多项并举，拔除科技五路最后1户钉子户，相继完成禾元生物、南瑞地块、生命健康园等多个项目整体拆迁。核心任务全力冲刺，力排万难攻克阻碍科学

岛东路和北路项目建设的大金湾苗木，为环岛路东南西北四向连通全面释放空间。

2. 民生福祉持续改善、更有实感。

全面落实社会救助帮扶制度，用心关爱“一老一小”，抓好未成年人保护工作，对符合孤儿、事实无人抚养儿童认定标准的13名儿童落实保障、凝聚多方合力持续关爱；做好养老服务，累计发放高龄津贴2929人次，组织90余种不同类型养老服务，提供社区养老服务2825人次；完善就业保障，帮扶就业困难人员797人，发放社保补贴134.6万元，跟踪帮扶2024年应届未就业离校高校毕业生36人，帮扶率95%，新增劳动力信息录入3357人，依托豹澥街道就业超市，举行专场招聘会4场，成功推荐290人就业。关注民众急难愁盼，开展社区共享空间打造、青少年托管等20个“民生微实事”项目，确定社区设施改造、居民主题活动等32个惠民项目，从小微处为人民带来幸福感、获得感。

3. 党建引领持续深化、夯基垒台。

深化共同缔造，桃花源社区、神墩桥社区、万年台社区分批次开展共同缔造试点扩面工作；加强党建引领，召开党建联席会，进一步推动园区国企与社区结对共建；以品牌打造为抓手，协同“五社联动”治理机制，依托社工站服务平台，形成“聚能豹澥（人才培养）”、“暖心豹澥（救急助困）”与“幸福豹澥（青年交友）”三大街道级品牌；持续加强社区人才组织建设，开展各类培训14场，社区工作者持证率由69.6%上升至79.3%。

4. 生态环保持续提升、坚守底线。

守牢生态红线，即时响应、立行立改，全面贯彻落实中央环保督察工作指示精神，完成中央环保督察整改14件，办结率70%，完成辖区4家违法搅拌站拆除清零；严格落实河湖长制，依托街村两级河湖长+网格巡检+飞检，完成河湖水库桥梁巡查7051次，清理垃圾杂草共计83.4吨，其中九峰水库成功入选省级“幸福河湖”，豹澥湖成为“鸟中大熊猫”青头潜鸭在汉重要栖息地之一。严守耕地保护红线，铁腕整治、重拳出击，完成下发全覆盖卫片核实337个，共计5434.87亩；卫片图斑整改35个，共计1054.3亩；耕地流出整改26处，共计639.4亩，严厉打击违法占耕、倾倒垃圾行为、形成强力震慑。

5. 平安建设持续向好、稳中有进。

安全基石更加牢靠。常态化开展自建房危房巡查整治，加强森林防火灭火工作，在高火险期实行24小时不间断巡查，累计组织7次森林防火相关培训、5次森林防火演练，阻止10余次野外荒地起火事故，劝阻60余次村民野外用火；强化基层应急体系建设，累计建设9个应急服务站，配齐配全救援物资、完善服务站管理制度，确保在紧急情况下能够及时响应。社会秩序井然有序。坚持开门接访、主动下访，围绕拆迁还建、医保社保等重点领域细致摸排、依法化解，群众满意度不断提升，努力将矛盾化解在萌芽、处置在基层。压紧压实重点信访人“五包一”及属地管理责任，部分信访积案化解走入快速通道，积案存量化减明显。法治建设全面强化。全覆盖、多形式开展普法宣传，发放书籍资料2万余册，开展普法讲座及法律明白人专项培训80场次，发布普法宣传标语信息1000余条；筑牢矛盾纠纷化解“第一道防线”，9支人民调解委员会、64名基

层调解员，累计化解日常矛盾纠纷45件；进一步提升社区公共法律服务的范围与质量，全年社区派驻律师完成“法指针”线上免费法律咨询服务1150余人次、线下免费法律咨询550余人次、开展专题法律讲座80场次。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“其他收入”等以外的收入。

款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.....

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度豹澥街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2024年度豹澥街道办事处项目绩效自评表/结果（摘要版）