

2024年度江岸区丹水池街道办事处部门 决算公开

2025 年 10 月8日

目 录

第一部分 江岸区丹水池街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区丹水池街道办事处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 江岸区丹水池街道办事处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 江岸区丹水池街道办事处概况

一、部门主要职责

江岸区人民政府丹水池街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、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。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。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、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。

5、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。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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居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。

8、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。

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区丹水池街道办事处部门决算由实行独立核算的江岸区丹水池街道办事处本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入江岸区丹水池街道办事处2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.江岸区丹水池街道办事处(本级)
- 2.江岸区丹水池街道党群服务中心(退役军人服务站)
- 3.江岸区丹水池街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 4.江岸区丹水池街道综合执法中心

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 江岸区丹水池街道办事处2024年 度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6120.73	一、一般公共服务支出	32	1904.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.82	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	6.46
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	20
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.33
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2696.15
	9		九、卫生健康支出	40	202.64
	10		十、节能环保支出	41	16.92
	11		十一、城乡社区支出	42	1020.4
	12		十二、农林水支出	43	5
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	239.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.4
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6125.55	本年支出合计	58	6125.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6125.55	总计	62	6125.55

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

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6125.55	6125.55	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1904.47	1904.47	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1704.64	1704.64	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	1205.55	1205.55	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	499.09	499.09	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	16.86	16.86	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	6.59	6.59	0	0	0	0	0
2010506			统计管理	4.53	4.53	0	0	0	0	0
2010507			专项普查活动	5.74	5.74	0	0	0	0	0
20113			商贸事务	61.29	61.29	0	0	0	0	0
2011308			招商引资	61.29	61.29	0	0	0	0	0
20123			民族事务	4.7	4.7	0	0	0	0	0
2012302			一般行政管理事务	4.7	4.7	0	0	0	0	0
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	6.79	6.79	0	0	0	0	0
2013102			一般行政管理事务	6.79	6.79	0	0	0	0	0
20132			组织事务	15.7	15.71	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	15.7	15.7	0	0	0	0	0
20133			宣传事务	1.07	1.07	0	0	0	0	0
2013302			一般行政管理事务	1.07	1.07	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	3.99	3.99	0	0	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	3.99	3.99	0	0	0	0	0
20138			市场监督管理事务	35.75	35.75	0	0	0	0	0
2013801			行政运行	3.64	3.64	0	0	0	0	0
2013802			一般行政管理事务	32.11	32.1	0	0	0	0	0
20140			信访事务	53.66	53.66	0	0	0	0	0
2014002			一般行政管理事务	53.66	53.66	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	6.46	6.46	0	0	0	0	0
20402			公安	5.21	5.2	0	0	0	0	0

2040220	执法办案	5.21	5.21	0	0	0	0	0
20406	司法	1.25	1.25	0	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	1.25	1.25	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	20	20	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	20	20	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	20	20	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	4.32	4.32	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	2.48	2.48	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	1	1	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2696.16	2696.16	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.88	4.88	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.88	4.88	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1706.04	1706.04	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1706.04	1706.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.39	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.4	121.4	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0	0	0	0	0
20807	就业补助	155.32	155.32	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	153.4	153.4	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.9	1.9	0	0	0	0	0
20808	抚恤	169.05	169.05	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	53.57	53.57	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	115.48	115.48	0	0	0	0	0
20809	退役安置	377.93	377.93	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	99.36	99.36	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	278.57	278.57	0	0	0	0	0
20810	社会福利	10.91	10.91	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	10.91	10.9	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	67.39	67.39	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	10.58	10.58	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	56.8	56.8	0	0	0	0	0
20820	临时救助	29.98	29.98	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	29.98	29.98	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	30.73	30.73	0	0	0	0	0

2082502	其他农村生活救助	30.73	30.73	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	4.14	4.14	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	3.24	3.24	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.9	0.9	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	202.63	202.63	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.27	5.27	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.33	2.33	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2.94	2.94	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	43.25	43.25	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	29.33	29.33	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	13.92	13.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	151.96	151.96	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.37	51.37	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	99.8	99.8	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	2.15	2.15	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	2.15	2.15	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0
21103	污染防治	16.92	16.92	0	0	0	0	0
2110302	水体	16.92	16.92	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1020.42	1020.42	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	88.92	88.92	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	14.14	14.14	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.78	74.78	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	931.5	931.5	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	931.5	931.5	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5	5	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5	5	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5	5	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	2	2	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2	2	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	2	2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	239.96	239.96	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	16.7	16.7	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	16.7	16.7	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	223.16	223.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	142.82	142.82	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	27.69	27.69	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	52.65	52.65	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	0.1	0.1	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	4.82	4.82	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.82	4.82	0	0	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.82	4.82	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2.4	2.4	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	2.4	2.4	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	2.4	2.4	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6125.55	1760.75	4364.8	0	0	0
201			一般公共服务支出	1904.47	1209.19	695.28	0	0	0
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1704.64	1205.55	499.09	0	0	0
2010301			行政运行	1205.55	1205.55	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	499.09	0	499.09	0	0	0
20105			统计信息事务	16.86	0	16.86	0	0	0
2010505			专项统计业务	6.59	0	6.59	0	0	0
2010506			统计管理	4.53	0	4.53	0	0	0
2010507			专项普查活动	5.74	0	5.74	0	0	0
20113			商贸事务	61.29	0	61.29	0	0	0
2011308			招商引资	61.29	0	61.29	0	0	0
20123			民族事务	4.7	0	4.71	0	0	0
2012302			一般行政管理事务	4.7	0	4.7	0	0	0
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	6.79	0	6.79	0	0	0
2013102			一般行政管理事务	6.79	0	6.79	0	0	0
20132			组织事务	15.7	0	15.71	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	15.71	0	15.7	0	0	0
20133			宣传事务	1.07	0	1.07	0	0	0
2013302			一般行政管理事务	1.07	0	1.07	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	3.99	0	3.99	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	3.99	0	3.99	0	0	0
20138			市场监督管理事务	35.75	3.64	32.11	0	0	0
2013801			行政运行	3.64	3.64	0	0	0	0
2013802			一般行政管理事务	32.1	0	32.1	0	0	0
20140			信访事务	53.66	0	53.66	0	0	0
2014002			一般行政管理事务	53.66	0	53.66	0	0	0
204			公共安全支出	6.46	0	6.46	0	0	0
20402			公安	5.2	0	5.2	0	0	0
2040220			执法办案	5.21	0	5.21	0	0	0
20406			司法	1.25	0	1.25	0	0	0
2040602			一般行政管理事务	1.25	0	1.25	0	0	0
206			科学技术支出	20	0	20	0	0	0
20699			其他科学技术支出	20	0	20	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	20	0	20	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	4.32	0	4.32	0	0	0
20701			文化和旅游	4.32	0	4.32	0	0	0
2070104			图书馆	2.48	0	2.48	0	0	0

2070109	群众文化	1	0	1	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0	0.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2696.16	193	2503.15	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.88	0	4.88	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.88	0	4.88	0	0	0
20802	民政管理事务	1706.04	0	1706.04	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1706.04	0	1706.04	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.04	0.35	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.35	0	0.35	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.41	121.4	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0	0	0	0
20807	就业补助	155.32	0	155.32	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	153.4	0	153.41	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.91	0	1.91	0	0	0
20808	抚恤	169.05	53.57	115.48	0	0	0
2080801	死亡抚恤	53.57	53.57	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	115.48	0	115.48	0	0	0
20809	退役安置	377.93	0	377.93	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	99.36	0	99.36	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	278.57	0	278.57	0	0	0
20810	社会福利	10.9	0	10.91	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	10.9	0	10.91	0	0	0
20811	残疾人事业	67.39	0	67.39	0	0	0
2081104	残疾人康复	10.58	0	10.58	0	0	0
2081105	残疾人就业	56.81	0	56.8	0	0	0
20820	临时救助	29.98	0	29.98	0	0	0
2082001	临时救助支出	29.98	0	29.98	0	0	0
20825	其他生活救助	30.73	0	30.73	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	30.73	0	30.73	0	0	0
20828	退役军人管理事务	4.14	0	4.14	0	0	0
2082804	拥军优属	3.24	0	3.24	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.9	0	0.9	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	0	0	0	0
210	卫生健康支出	202.63	135.4	67.24	0	0	0
21004	公共卫生	5.27	0	5.27	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.33	0	2.33	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2.94	0	2.94	0	0	0
21007	计划生育事务	43.25	0	43.25	0	0	0
2100717	计划生育服务	29.33	0	29.33	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	13.92	0	13.92	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	151.96	135.4	16.57	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.37	51.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	99.8	84.03	15.78	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0	0.79	0	0	0
21014	优抚对象医疗	2.15	0	2.15	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	2.15	0	2.15	0	0	0

211	节能环保支出	16.92	0	16.92	0	0	0
21103	污染防治	16.92	0	16.92	0	0	0
2110302	水体	16.92	0	16.92	0	0	0
212	城乡社区支出	1020.42	0	1020.42	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	88.92	0	88.92	0	0	0
2120104	城管执法	14.14	0	14.14	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.78	0	74.78	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	931.5	0	931.5	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	931.5	0	931.5	0	0	0
213	农林水支出	5	0	5	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5	0	5	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5	0	5	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	2.00	0.00	2.00	0	0	0
221	住房保障支出	239.96	223.16	16.80	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	16.70	0.00	16.70	0	0	0
2210108	老旧小区改造	16.70	0.00	16.70	0	0	0
22102	住房改革支出	223.16	223.16	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	142.82	142.82	0.00	0	0	0
2210202	提租补贴	27.69	27.69	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	52.65	52.65	0.00	0	0	0
22103	城乡社区住宅	0.10	0.00	0.10	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.10	0.00	0.10	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	4.82	0.00	4.82	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.82	0.00	4.82	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.82	0.00	4.82	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2.40	0.00	2.40	0	0	0
22401	应急管理事务	2.40	0.00	2.40	0	0	0
2240109	应急管理	2.40	0.00	2.40	0	0	0

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：万

元

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

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	6120.73	一、一般公共服务支出	33	1904.47	1904.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	4.82	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	6.46	6.46	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	20	20	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.33	4.33	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2696.15	2696.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	202.64	202.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	16.92	16.92	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1020.41	1020.41	0	0
	12		十二、农林水支出	44	5	5	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2	2	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	239.95	239.95	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.82	0	0	4.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.4	2.4	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6125.55	本年支出合计	59	6125.55	6120.73	0	4.82
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6125.55	总计	64	6125.55	6120.73	0	4.82

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

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6120.73	1760.75	4359.98
201			一般公共服务支出	1904.47	1209.19	695.28
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1704.64	1205.55	499.09
2010301			行政运行	1205.55	1205.55	0
2010302			一般行政管理事务	499.09	0	499.09
20105			统计信息事务	16.86	0	16.86
2010505			专项统计业务	6.59	0	6.59
2010506			统计管理	4.53	0	4.53
2010507			专项普查活动	5.74	0	5.74
20113			商贸事务	61.29	0	61.29
2011308			招商引资	61.29	0	61.29
20123			民族事务	4.7	0	4.7
2012302			一般行政管理事务	4.7	0	4.7
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	6.79	0	6.79
2013102			一般行政管理事务	6.79	0	6.79
20132			组织事务	15.7	0	15.7
2013299			其他组织事务支出	15.71	0	15.71
20133			宣传事务	1.07	0	1.07
2013302			一般行政管理事务	1.07	0	1.07
20136			其他共产党事务支出	3.99	0	3.99
2013602			一般行政管理事务	3.99	0	3.99
20138			市场监督管理事务	35.75	3.64	32.11
2013801			行政运行	3.64	3.64	0
2013802			一般行政管理事务	32.11	0	32.1
20140			信访事务	53.66	0	53.66
2014002			一般行政管理事务	53.66	0	53.66
204			公共安全支出	6.46	0	6.46
20402			公安	5.2	0	5.21
2040220			执法办案	5.2	0	5.2
20406			司法	1.25	0	1.25
2040602			一般行政管理事务	1.25	0	1.25
206			科学技术支出	20	0	20
20699			其他科学技术支出	20	0	20
2069999			其他科学技术支出	20	0	20

207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	0	4.32
20701	文化和旅游	4.32	0	4.32
2070104	图书馆	2.48	0	2.48
2070109	群众文化	1	0	1
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0	0.84
208	社会保障和就业支出	2696.16	193	2503.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.88	0	4.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.88	0	4.88
20802	民政管理事务	1706.04	0	1706.04
2080208	基层政权建设和社区治理	1706.04	0	1706.04
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.04	0.35
2080501	行政单位离退休	0.35	0	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.4	121.41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0
20807	就业补助	155.32	0	155.32
2080705	公益性岗位补贴	153.4	0	153.41
2080799	其他就业补助支出	1.9	0	1.91
20808	抚恤	169.05	53.57	115.48
2080801	死亡抚恤	53.57	53.57	0
2080899	其他优抚支出	115.48	0	115.48
20809	退役安置	377.93	0	377.93
2080905	军队转业干部安置	99.36	0	99.36
2080999	其他退役安置支出	278.57	0	278.57
20810	社会福利	10.91	0	10.9
2081099	其他社会福利支出	10.91	0	10.91
20811	残疾人事业	67.39	0	67.39
2081104	残疾人康复	10.58	0	10.58
2081105	残疾人就业	56.8	0	56.8
20820	临时救助	29.98	0	29.98
2082001	临时救助支出	29.98	0	29.98
20825	其他生活救助	30.73	0	30.73
2082502	其他农村生活救助	30.73	0	30.73
20828	退役军人管理事务	4.14	0	4.14
2082804	拥军优属	3.24	0	3.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.9	0	0.9
20899	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	0
210	卫生健康支出	202.63	135.4	67.24
21004	公共卫生	5.27	0	5.27
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.33	0	2.33
2100499	其他公共卫生支出	2.94	0	2.94
21007	计划生育事务	43.25	0	43.25
2100717	计划生育服务	29.33	0	29.33
2100799	其他计划生育事务支出	13.92	0	13.92
21011	行政事业单位医疗	151.96	135.4	16.57
2101101	行政单位医疗	51.37	51.37	0
2101103	公务员医疗补助	99.8	84.03	15.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0	0.79

21014	优抚对象医疗	2.15	0	2.15
2101401	优抚对象医疗补助	2.15	0	2.15
211	节能环保支出	16.92	0	16.92
21103	污染防治	16.92	0	16.92
2110302	水体	16.92	0	16.92
212	城乡社区支出	1020.42	0	1020.42
21201	城乡社区管理事务	88.92	0	88.92
2120104	城管执法	14.14	0	14.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.78	0	74.78
21205	城乡社区环境卫生	931.5	0	931.5
2120501	城乡社区环境卫生	931.5	0	931.5
213	农林水支出	5	0	5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5	0	5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5	0	5
215	资源勘探工业信息等支出	2	0	2
21508	支持中小企业发展和管理支出	2	0	2
2150805	中小企业发展专项	2	0	2
221	住房保障支出	239.96	223.16	16.8
22101	保障性安居工程支出	16.7	0	16.7
2210108	老旧小区改造	16.7	0	16.7
22102	住房改革支出	223.16	223.16	0
2210201	住房公积金	142.82	142.82	0
2210202	提租补贴	27.69	27.69	0
2210203	购房补贴	52.65	52.65	0
22103	城乡社区住宅	0.1	0	0.1
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.1	0	0.1
224	灾害防治及应急管理支出	2.4	0	2.4
22401	应急管理事务	2.4	0	2.4
2240109	应急管理	2.4	0	2.4

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

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

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	1,527.11	302	商品和服务支出	95.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.68	30201	办公费	23.36	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	270.29	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	298.19	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	454.88	30205	水费	2.02	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.61	30206	电费	20.15	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	15.63	30207	邮电费	0.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.14	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	56.62	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金	142.82	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14			
30199	其他工资福利支出	27.86	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	138.52	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	24.89	30216	培训费	1.60			
30302	退休费	29.82	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	53.57	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	27.51	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.02			
30309	奖励金	2.73	30229	福利费	2.01			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,665.63	公用经费合计					95.10

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

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无数据。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

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	4.82		4.82
223			国有资本经营预算支出	4.82		4.82
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	4.82		4.82
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.82		4.82

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

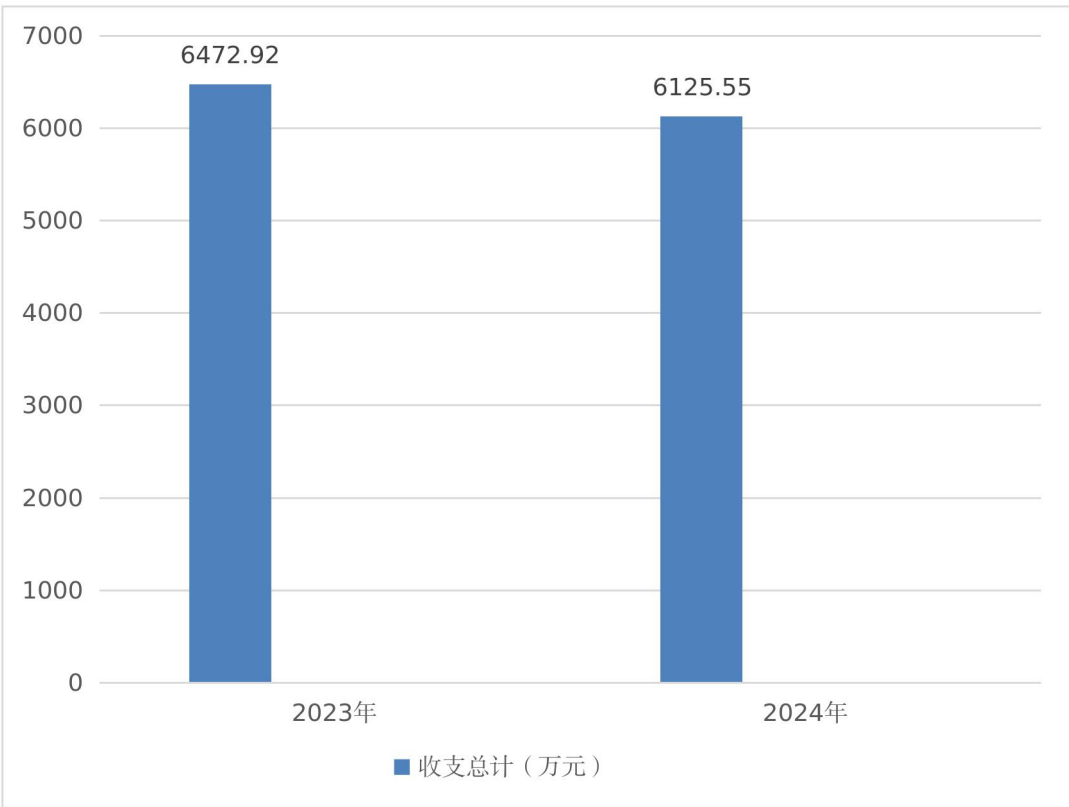
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无数据。

第三部分 江岸区丹水池街道办事处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6125.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少347.37万元，下降0.05%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出大幅减少。

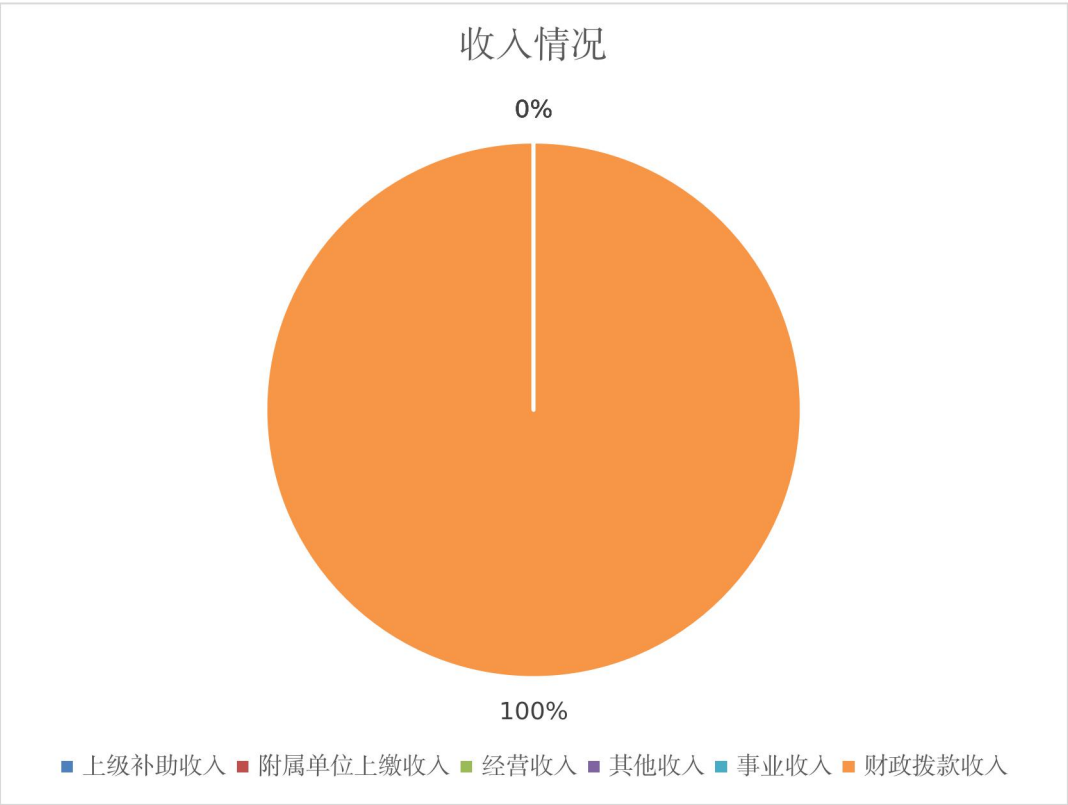
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6125.55万元，与2023年度相比，收入合计减少347.37万元，下降0.05%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出大幅减少。其中：财政拨款收入6125.55万元，占本年收入100%。

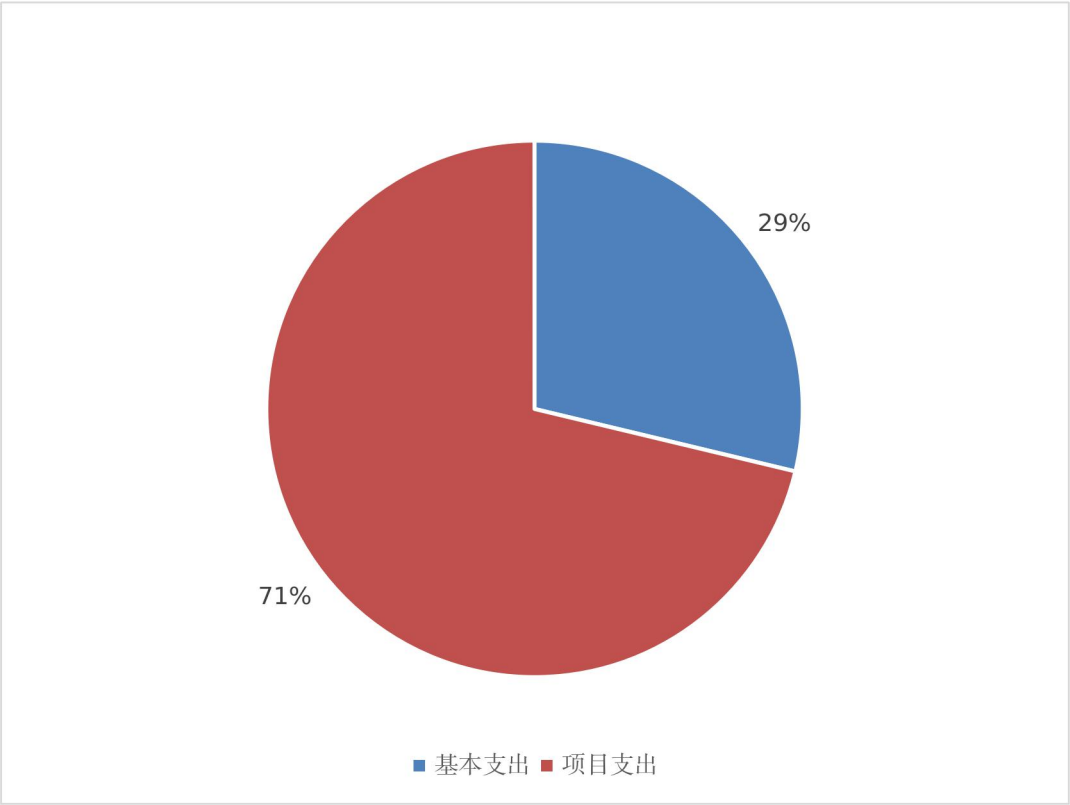
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计6125.55万元，与 2023年度相比，支出合计减少347.37万元，下降0.05%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出大幅减少。其中：基本支出1760.75万元，占本年支出28.74%；项目支出4364.8万元，占本年支出71.26%。

图 3：支出决算结构

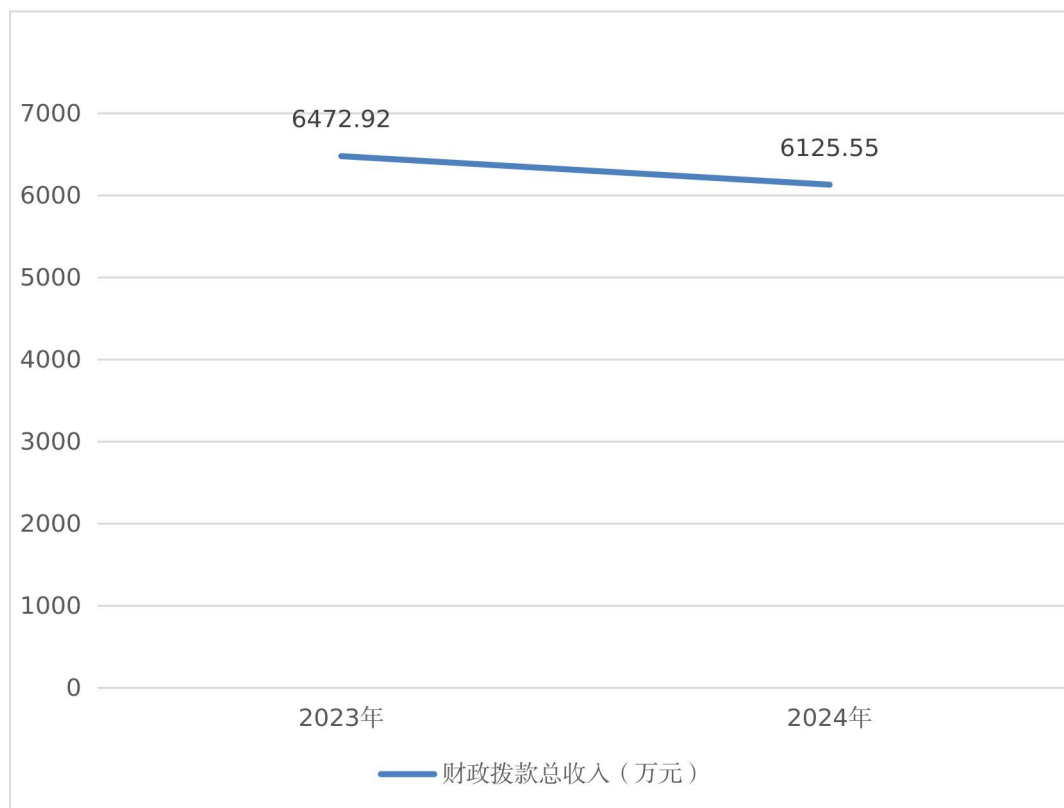


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6125.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少347.37万元，下降0.05%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出大幅减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6120.73万元，比2023年度决算数减少307.28万元。减少主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少39.18万元。减少主要原因是减少了居家养老运营补贴。国有资本经营预算财政拨款收入4.82万元，比2023年度决算数减少0.91万元。减少主要原因是市属县团级企业厂级退休人员减少。

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6120.73万元，占本年支出合计的99.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少307.28万元，下降4.78%。主要原因是主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6428.01万元，主要用于以下方面：

2024年度一般公共预算财政拨款支出6120.73万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1904.47万元，占31.12%。主要是用于人大代表工作支出、行政运行一般行政管理事务支出、信访事务支出、统计信息服务支出、其他群众团体支出、党群工作经费支出、市场监督管理事务支出。

2. 公共安全支出(类)6.46万元，占0.1%。主要是用于执法办案支出、司法一般行政管理事务支出。

3. 科学技术支出(类)20万元，占0.33%。主要是用于科普活动支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)4.33万元，占0.07%。主要是用于文体活动支出。

5. 社会保障和就业支出(类)2696.15万元，占44.05%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理支出、行政单位离休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)202.64万元，占3.31%。主要是用于重大公共卫生服务支出、其他公共卫生支出。

7. 节能环保支出(类)16.92万元，占0.28%。主要是用于污染防治水体支出。

8. 城乡社区支出(类)1020.41万元，占16.67%。主要是用于城乡社区管理事务、城管执法、城乡社区环境卫生支出。

9. 农林水支出(类)5万元，占0.08%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

10. 住房保障支出(类)239.95万元，占3.92%。主要是用于老旧小区改造支出、住房公积金支出、提租补贴支出、购房补贴支出、其他城乡社区住宅支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4830.52 万元， 支出决算为6125.55万元， 完成年初预算的126.81%。其中：基本支出1760.75万元， 项目支出4364.8万元。项目支出主要用于：

1. 社区人员经费1243.92万元。主要成效：用于发放社区工作人员工资社保等基本福利支出，保障街道社区工作的正常运行。

2. 环卫工作经费931.5万元。主要成效：用于保障辖区内环卫公司的人员及运营经费，保证辖区内环境卫生情况治理有序，居民拥有良好的社区卫生环境。

3. 期满退出公益性岗位人员经费292.38万元。主要成效：用于发放期满退出公益性岗位人员工资社保等基本福利支出，保障街道工作的正常运行。

4. 异地进汉志愿兵工资278.57万元。主要成效：用于发放异地进汉志愿兵工资福利，为异地进汉志愿兵提供生活保障。

5. 就业补助资金153.41万元。主要成效：用于发放公益性岗位人员工资社保等基本福利支出，保障街道工作的正常运行。

6. 事改返聘人员经费115.11万元。主要成效：用于发放事改返聘人员工资社保等基本福利支出，保障街道工作的正常运行。

7. 其他优抚支出106.88万元。主要用于慰问支农返汉、困难党员、老复转的春节慰问，企业退休两参人员八一慰问、在职在岗参战参试退役人员平均工资补齐。

8. 企业军转干保障经费99.36万元。主要成效：对企业军转干人员提供生活保障。

9. 信访维稳解难工作经费58.66万元，主要成效：用于辖区维稳，推进信访安全保障工作。稳控重点群体及敏感期间，对重点人员稳控。推动问题化解，做好吸附稳控，守住风险底线。全面提升辖区消防安全自防自救能力，确保辖区消防安全形势持续稳定。

10. 惠民资金50.6万元。主要成效：对社区设施进行维护、用于社区服务、老旧小区环境卫生治理、宣传文化惠民活动、特殊群体帮扶和社会组织培育。老旧小区环境卫生整治等民生项目达到了消除安全隐患、美化小区环境。开展文化惠民活动让居民群众在文化熏陶中寓教于乐，在潜移默化中提高了思想素质和文化素质，将文化惠民、服务百姓落到实处，提升了人民群众的文化获得感、幸福感。

11. 残联调剂经费49.97万元。主要成效：用于阳光驿站、阳光家园的基本运行，为辖区残疾人提供服务，组织残疾人活动及对残疾人进行培训，丰富了辖区内残疾人的生活。

12.招商留商企业奖励61.29万元。主要成效：惠企政策宣传，服务优化企业服务，提高营商环境。

13.街道综合管理服务工作经历923.15万元。主要用于街道基层党建、社会事务、城市管理、平安建设、经济发展等工作。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为978.96万元，支出决算1205.55万元，完成年初预算的123.15%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增基本工资津、贴补贴、绩效工资、第十三月工资、其他工资福利支出、基本离休费、基本退休费、基础绩效奖、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资、离休人员基础绩效奖、退休人员统筹待遇补贴、退休人员一次性补贴、一般公用支出、公务交通补贴、工会经费计提经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为321.11万元，支出决算499.09万元，完成年初预算的155.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增街道稳定工作经费、弥补街道经费不足、其他刚性支出-后勤服务支出(临时人员经费)、保运转-后勤服务支出(食堂支出)、其他刚性支出-后勤服务支出(物业费)、其他刚性

支出-事改返聘人员经费、其他刚性支出-基层群团人员经费、其他刚性支出-城管协管辅助人员经费、其他刚性支出-体检费、其他刚性支出-事业退休、内退人员工资、其他刚性支出-会计工作经费、非三保支出-老干经费、非三保支出-城市管理工作经费、非三保支出-城管制服、设备费用、非三保支出-街道工作经费、政务网格中心未转岗人员工资、非三保支出-信访维稳解难工作经费、本级预算指标结转、融雪除冰工作经费、“共同缔造”以奖代补经费。

3.一般公共服务支出(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6.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增本级预算指标结转经费、其他刚性支出-劳动力住户调查经费。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算为0万元，支出决算4.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出-社区、村委会统计经费经费。

5.一般公共服务支出(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5.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出-第五次全国经济普查经费经费。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0万元，支出决算61.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增招商留商企业奖励经费。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0万元，支出决算4.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三保支出-少数民族2023年度专项补贴工作资金经费。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算6.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增铁路护路工作专项经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、其他刚性支出-综治专项经费。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算15.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增基层党建工作经费、本级预算指标结转经费、其他刚性支出-2024年社区基层党组织活动经费。

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算1.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出-精神文明建设工作经费。

11.一般公共服务支出(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3.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2024年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金经费。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算3.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一般公用支出经费、公务用车运行维护费。

13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算32.11元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出-后勤服务支出(临时人员经费)经费、保运转-后勤服务支出(食堂支出)经费、其他刚性支出-后勤服务支出(办公楼租金)经费、其他刚性支出-体检费经费。

14.一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算53.66元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增非三保支出-信访维稳解难工作经费。

15.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 0 万元，支出决算5.2元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增非三保-禁毒工作经费。

16.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算1.25元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2024年法律顾问经费。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增区级服务业小进规入库奖励经费。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项)。年初预算为0万元，支出决算2.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增上级转移支付结转经费。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增上级转移支付结转经费。

20.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0.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增上级转移支付结转经费。

21.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4.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三支一扶人员区级补助资金。

22.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1756.44万元，支出决算1706.04万元，完成年初预算的97.13%。

23.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0.15万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的233.33%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出—离退休干部工作经费。

24.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116.73万元，支出决算121.4万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增基本养老保险缴费经费。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算15.63万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增职业年金经费。

26.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153.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增保基本民生—就业补助资金经费。

27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算1.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增保基本民生经费。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算53.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增抚恤金经费。

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算115.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增保基本民生-其他优抚支出经费、企业退休两参人员节日（八一）慰问金经费。

30.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元，支出决算99.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增保基本民生-企业军转干保障经费。

31.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算278.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增保基本民生-异地进汉志愿兵工资经费。

32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为18万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的

60.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工作经费未使用。

33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0万元，支出决算10.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他保基本民生-残联调剂经费。

34.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56.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出-残疾专干未转岗待遇经费、其他保基本民生-残联调剂经费。

35.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29.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增保民生-临时救助专项经费。

36.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为33.03万元，支出决算30.73万元，完成年初预算的93.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员去世导致支农返汉帮扶金减少。

37.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元，支出决算3.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增非三保支出-拥军优属经费。

38.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算0.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出-其他退役军人管理事务经费。

39.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1.79万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的134.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增失业保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

40.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为0万元，支出决算2.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增本级预算指标结转经费。

41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算2.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增本级预算指标结转经费、保基本民生-疾病预防控制经费。

42.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0万元，支出决算29.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增保基本民生-计划生育特别帮扶工作经费。

43.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13.92万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出—优化生育政策促进人口均衡发展工作经费。

44.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39.69万元，支出决算51.37万元，完成年初预算的129.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增基本医疗保险缴费经费。

45.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26.72万元，支出决算99.8万元，完成年初预算的373.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出—公务员医疗报销经费。

46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算0.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他刚性支出—子女统筹经费。

47.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0元，支出决算2.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增企业退休两参人员医疗困难补贴经费。

48.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16.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一般公用支出经费、2024年污染防治专项经费。

49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 0 万元，支出决算14.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增上级转移支付结转经费、城管综合管理奖励资金。

50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为37.39万元，支出决算74.78万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增本级预算指标结转经费。

51.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931.5万元，支出决算931.5万元，完成年初预算的100%。

52.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

53.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元，支出决算2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2023年省中小企业发展专项资金经费。

54.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算16.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增本级预算指标结转经费。

55.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算223.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增住房公积金经费。

56.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112.69万元，支出决算142.82万元，完成年初预算的126.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增住房公积金经费。

57.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.32万元，支出决算27.69万元，完成年初预算的129.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增在职人员住房补贴经费。

58.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算52.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增住房货币化补助经费。

59.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0万元，支出决算0.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增个性化定制类大学毕业生租赁房补贴。

60.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0万元，支出决算2.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增非三保支出—应急保障经费。

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6428.01万元，其中：人员经费1665.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费95.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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支出4.82万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革 成本支出 (款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出 决算为4.82万元，主要用于市属县团级企业厂级退休人员节日慰问方面的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是进一步落实八项规定，厉行节约，切实严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定，未发生公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度江岸区丹水池街道机关运行经费支出95.1万元，比年初预算数减少21.85万元，降低18.68%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区丹水池街道政府采购支出总额981.82万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购服务支出976.94万元。授予中小企业合同金额981.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，江岸区丹水池街道共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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，共涉及一级项目2个，资金3532.62万元，占一般公共预算项目支出总额的73.13%。从绩效评价情况来看，一是成立自评工作领导小组。成立办事处主任牵头、相关分管领导牵头的自评工作领导小组，

加强自评工作组织领导。下设自评工作组，负责具体工作组织协调。二是分科室组织自评。将绩效目标划分到相关职能科室，对照评价标准，分项目组织自评。三是开展整体评价。收集汇总分项目评价结果，在此基础上，结合年度绩效考核，形成街道整体评价报告。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我街道组织开展整体支出绩效自评，资金 4663.14 万元，评价情况来看，全年预算 4830.52 万元，使用 6125.55 万元，预算执行率 126.81%。全年绩效目标共分为全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等四大类、42 项，完成 42 项。下一步，我街道将进一步实施改进措施：一是加强预算管理。充分发挥预算导向作用，针对绩效目标运行中存在的问题，科学安排预算资金，为重大项目运行提供有力经费保障。二是强化预算执行。实行预算执行月调度、季考核制度，提高预算执行率，推进绩效目标完成。

(三)项目支出自评结果

我街道在 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)，共涉及两个一级项目。

1. 专项业务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2926.17 万元，执行数为 2926.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强党支部标准化、规范化建设，提升基层党组织书记能力素质，推动两新组织集聚区示范点建设；提升执法精细程度，积极运用第三方反馈、无人机图像等方式，精确识别违建

点位，保持查控违高压态势；认真落实安全生产责任制，与辖区重点单位签订安全生产工作责任状，结合网格上报线索和巡查发现问题，做到“日常检查、节前督查、专项巡查”相结合；根据公安部消防局《社区微型消防站建设标准（试行）》，结合我街道实际，大力推进微型消防站建设，年度无重大责任火灾发生；提升基干民兵连的战斗力和凝聚力，有效提升民兵整体素质，充分发挥民兵作用，为丹水池街道应急抢险、维护社会治安工作打下坚实的基础；改善社区环境，创建幸福社区，有效解决居民生活问题，方便居民生活；2024年，丹水池街道区域发展办在区委、区政府的坚强领导下，围绕中央、省、市重大决策部署、区政府工作报告、绩效目标，贯彻落实各项惠企政策，深入探索“企呼我应”服务机制，进一步落实街道服务企业帮代办各项措施，努力推动经济向好发展。

2.综合公用类项目绩效自评综述：项目全年预算数为606.45万元，执行数为606.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障街道正常运行，各类辅助人员工资按时发放，后勤工作有效进行，保障在职人员体检权益，离退休人员正常慰问，事业退休人员福利发放到位，法律会计审计服务有效推进。

(四)绩效自评结果应用情况

注重加大绩效自评结果运用力度。一是为制定2025年度预算做参考。二是根据自评结果，分析经费使用情况，用于指导

优化调整2024年经费使用，提高经费使用效益。三是通过项目自评，促进工作水平提高。四是加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法。

第四部分 2024年重点工作完成情况

2024年，丹水池街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实区委、区政府工作要求，高位谋划，奋力争先，推进街道经济社会高质量发展，现将2024年工作情况报告如下：

一、2024年工作情况

（一）坚持党建引领，基层党建质量全力提升

加强政治理论学习，专题研究制定中心组学习方案和计划，召开理论中心组学习17次，举办读书班2次，开展专题辅导报告2次，开展集中研讨交流16次；班子成员到社区讲授党课9次。持续推进基层治理精细化，以小区为单元推进试点扩面，形成扩面试点民生实事25项，发动居民众筹资金14万余元，解决了小区墙面翻新、增设楼道爱心座椅等一批急难愁盼问题，统建新干线小区共同缔造项目被“长江日报直通车”直播专访。强化区域化党建，吸纳街道党工委、社区党委兼职委员单位48家，形成发展治理“三张清单”180项，深挖红坊园区、2035园区、中储661大厦资源，申报“双创融合发展”案例3个。严格落实意识形态责任，开展户内外宣传载体等涉意识形态专项检查4次，全年未发生重大负面舆情事故。

（二）坚持转型升级，经济发展整体稳步向好

经济发展稳中求进。全力克服经济下行压力。一是紧盯重点绩效目标工作，持续推进百步亭丹水K3地块（2号、3-A、4-A）

建设项目、游湖公交新能源服务综合体、武汉再生资源商务大厦、百步亭丹水片 K3 地块（3-B）医院、福利院设施等重大项目建设，固定资产投资完成 45.5 亿元。开展企业大走访行动，推动商贸业运行企稳回升，限上商贸企业销售额 186.57 亿，零售额 6.63 亿，招商引资签约亿元以上项目 12 个，签约金额 121.28 亿元，招商引资工作在二类街道排名靠前。加快推进征收拆迁项目，加速释放转型发展新空间，汉口滨江国际商务区新六期项目已累计完成签约 2091 户，占总户数的 99.71%，签约总面积 33.71 万平方米，占总面积的 86.8%；轨道交通 12 号线丹水池辖区已签约 910 户、过审 549 户，签约率 58.1%，签约面积 20.42 平方米。

（三）坚持精管善治，城市环境面貌显著改善

深耕城市精细管理，改善城市面貌。一是加大巡查整治力度。以环境卫生、垃圾分类、综合执法及市政管理等问题为重点，不断加大辖区重要部位市容环境的巡查治理力度，进一步提升街道城市综合管理水平，城市综合管理、河湖长制工作全年排名位居二类街道前列。二是加强燃气安全管理，积极推动居民燃气安全“三件套”安装和查漏补缺工作，已安装 6857 户，排查辖区内全部供气站点 5 处、非居用气场所 279 家、燃气具经营户 3 户，加强夜市、餐饮等重点领域燃气安全专项整治工作，共排查、整改隐患 245 余处，确保不发生燃气安全生产事故。三是坚持绿色发展理念，持续推进河湖长制，引导社会各界多方力量参与，组织开展 11 次河湖生态环境保护宣传实践活动，被湖北日报等多个平台宣传报道。上半年水环境改善工作全区排名第一。

（四）坚持民本情怀，民生服务体系更趋健全

稳步推进居民就业创业，2024 年就业综合指数完成率在全区位于前三。举办“送岗位进社区”专项招聘会，组织大学毕业生 220 余人到现场参加招聘，现场录用 15 人，双方达成就业意向 48 人。切实做好老年人关心关爱工作，持续加大养老设施建设力度，全面提升丹水池辖区惠助餐、惠服务能力，新建成丹北社区老年人服务中心和丹水嘉苑助餐点，满足老年人休闲娱乐以及就近用餐需求，完成特殊困难老年人居家适老化改造 8 户。稳步推进各项计生服务，积极与辖区普惠幼儿园进行对接，签订托育协议，发展街道普惠托育机构 1 个，辖区 5 个社区面向辖区婴幼儿提供托位达到 210 个。聚焦公益慈善类、生活服务类、社区事务类、文体活动类等领域，指导社工站协助社区培育社区社会组织，目前全街社区社会组织共 180 个。

（五）坚持多元参与，基层社会治理卓有成效

狠抓安全生产责任落实，结合清洁家园行动，开展重点区域平推工作 468 余次，发动夜查 56 次 3012 人次，清理楼栋（户）503 栋（户），对辖区 40 余家企业、工业园区全面摸排 650 余次，开展各类应急演练 15 次，全年排查重大隐患 5 处，已全部整改完毕，全年未发生安全生产事故。全力化解重大信访矛盾，积极联动派出所、司法所等相关部门，接待来访群众 269 人次，排查化解矛盾纠纷 150 余件，办结或化解省、市交办信访积案 15 件。多措并举做好重点群体稳控工作，在重点敏感期间，辖区社会面平安稳定。浓厚法治建设氛围，开展法治宣传主题活动 10 余场，健全“良友红坊”企业园区法官工作站，为园区企业提供简便高效的公共法律服务。

二、存在的问题

一年来，街道各项工作虽取得一定成绩，但也存在一些不足，主要表现为：**一是土地资源盘整不足。**辖区一类工业用地 14 块共 86.27 公顷，土地利用效率不高，闲置地块建设不足，未能将土地资源盘整和项目招引工作有效结合。**二是企业招引谋划不够。**潜力“四上”企业培育不足，优质存量企业挖掘方面做得不够理想，面对产业结构较为单一的发展现状主动调整效果不好。**三是亮点工作创新不强。**在党建、社会服务、基层治理等领域缺乏足够的品牌意识和精品意识，缺乏辖区特色精品项目和创新典型。

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)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。

(三)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。

(四)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)一般行政事务管理(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。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：反映行政单位用于统计管理的工作支出。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映行政单位用于专项普查活动的项目支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位用于少数民族专项补贴工作支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(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。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位用于精神文明建设工作支出。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位用于综治工作支出。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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。

13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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。

14.一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位用于接待群众来信来访方面的支出。

15.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映行政单位用于禁毒工作的支出。

16.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位用于法律顾问经费的支出。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：反映行政单位用于区级服务业小进规入库奖励经费的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项)：反映行政单位用于图书馆的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化和旅游支出(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。

20.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。

21.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)：反映用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.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)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

23.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)离退休经费。

24.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。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.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。

27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映其他就业补助经费支出。

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

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

30.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

34.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。

35.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(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。

36.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(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农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

37.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

38.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

39.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。

40.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映除上述项目以外其他用于突发公共卫生事件方面的支出。

41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

42.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。

43.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事务方面的支出。

44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

47.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

48.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在污染防治方面的支出。

49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映政府在城管执法方面的支出。

50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

51.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。

52.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

53.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业发展和管理支出。

54.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

55.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房改革支出(项):反映行政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)住房公积金(项):反映行政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。

57.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,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

58.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

59.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):反映用于个性化定制类大学毕业生租赁房的补贴。

60.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急保障工作的支出。

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入区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。

(八)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年度江岸区丹水池街道办事处整体绩效自评表
2024 年度丹水池街道办事处整体绩效自评表

单位名称：丹水池街道办事处

单位名称		丹水池街道办事处				
基本支出总额		1297.9万元		项目支出总额		3532.62 万元
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)
		部门整体 支出总额	4830.52万元	4830.52万 元	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		全面建成小康社会				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	重点经济 指标	固定资产投资信息 采集	40亿元	45.5亿元	2
			GDP核算基础指标 信息采集	100%	100%	2
			留商、协税、财源 建设	100%	100%	2
			招商引资产业项目 签约数量	12个	12个	2
			招商引资产业项目 签约金额	120亿元	121.28亿元	2
			限上批零住餐企业 新增数	12家	12家	2
		重点工作 项目	高新企业目标申报 16家，科技型中小 企业目标入库26家 。实际完成高新技术 企业申报数14家 ，科技型中小企业 入库数35家	100%	100%	3
年度 绩效	产出指标	重点工作 项目	为辖区企业提供服 务	2000余次	完成	3

指标			举办助企腾飞系列惠企活动	4场	完成	2
			社会事业	排查化解矛盾纠纷150余件	完成	2
			就业、创业	新增就业人数1700人，经过多方努力，截止目前已全部完成。精心谋划，重点摸排辖区各重点企业用工需求情况，举办“送岗位进社区”专项招聘会，组织大学毕业生150余人到现场参加招聘，促进辖区失业人员、离校未就业高校毕业生就业创业，招聘会现场录用15人求职人员，双方达成就业意向48人。	完成	2
			老旧小区改造	完成老旧电梯更新9部，老旧小区改造1个，既有小区居家适老化改造41户	完成	2
			城市综合管理	加大辖区巡查检查频次，发现问题及时整治，较大程度降低问题基数	完成	2
			安全生产	开展平推检查，抓好隐患整改，全年开展重点区域平推工作	468余次	2
	效益指标	经济建设	辖区经济建设稳定向前	辖区经济建设稳定向前	完成	2
		社会管理	社会管理规范有序	社会管理规范有序	完成	2
		服务民生	民生保障持续有力	民生保障持续有力	完成	2

		生态环保	辖区环境有效改善	辖区环境有效改善	完成	2
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	100%	100%	2
年度绩效目标2 (10分)		全面深化改革				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出指标	改革创新举措	贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求，推出符合实际、行之有效的创新举措	100%	100%	2
		改革责任落实情况	改革主体责任落实、督察制度和督察工作开展情况等	100%	100%	2
年度 绩效 指标	产出指标	改革经验复制推广情况	改革成效在全国、全省、全市的影响力	100%	100%	2
	效益指标	改革落地见效情况	国家级、省级改革试点和省级改革任务、区级改革项目的完成情况	100%	100%	2
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	100%	100%	2
年度绩效目标3 (15分)		全面依法治国				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出指标	法治建设	推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等	100%	100%	1
		平安建设	矛盾纠纷调处有效率	100%	100%	1
		平安建设	“民呼我应”网格化建设	100%	100%	1
		维护稳定	涉政重点人管控	100%	100%	1
		维护稳定	网络涉稳舆情管控	100%	100%	1
		国家安全	危机管控不发生重大案件	100%	100%	1
		文明创建	全国文明城市测评体系得分	100	100	1
	效益指标	扫黑除恶	黑恶线索办结率	100%	100%	1
		信访	信访事项及时受理率、办结率	100%	100%	2
		市场监管	安全事故发生率	0	0	1

	满意度指标	市场监管	市民质量满意度	100%	100%	2
		扫黑除恶	扫黑除恶成效群众满意率	100%	100%	2
年度绩效目标4 (15分)		全面从严治党				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出指标	政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等	100%	100%	2
		思想建设	加强政治理论学习，专题研究制定中心组学习方案和计划，召开理论中心组学习17次，举办读书班2次，开展专题辅导报告2次，开展集中研讨交流16次；班子成员到社区讲授党课9次。	100%	100%	2
		组织建设	强化区域化党建，吸纳街道党工委、社区党委兼职委员单位48家，形成发展治理“三张清单”180项，深挖红坊园区、2035园区、中储661大厦资源，申报“双创融合发展”案例3个。	100%	100%	2
		纪律建设	强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、坚持惩与治两手抓两手硬等	100%	100%	2
	效益指标	作风建设	持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神情况督查，优化群众监督平台，强化作风巡查	100%	100%	4

	满意度指标	居民满意度	群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理等	100%	100%	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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年度江岸区丹水池街道办事处项目绩效自评表

2024 年度专项业务类项目绩效自评表

单位名称：丹水池街道办事处

项目名称		专业业务工作经历费				
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		丹水池街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	2926.17	2926.17	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	党政群团工作、基层党建工作、公共服务工作、公共管理工作、公共安全工作、服务区域经济发展工作有效实施	100%	100%	10
		质量指标	加强项目计划管理和质量控制，项目完成度高	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	资金支出控制数	10
		时效指标	当年完成	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区内安全稳定，居民安居乐业，周边环境舒适	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	辖区内长治久安，和谐稳定	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	80				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2024 年度综合公用类项目绩效自评表

单位名称：丹水池街道办事处

项目名称		综合公用工作经费				
主管部门		丹水池街道办事处	项目实施单位		丹水池街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	606.45	606.45	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	各类辅助人员工资按时发放、后勤服务有效推进、在职人员体检、退休人员工资福利按时发放、法律会计审计工作有效进行	100%	100%	10
		质量指标	加强项目计划管理和质量控制，项目完成度高	100%	100%	10
		时效指标	当年完成	100%	100%	10
		成本指标	完成及时率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障街道正常运转	100%	100%	20
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	80					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。