

2022年度武汉市黄陂区扶贫开发服务
中心部门决算公开

2023年10月23日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心2022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 2022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 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心概况

一、部门主要职能

1、在武汉市黄陂区农业农村局的领导下做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作。

2、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区扶贫开发服务中心为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心2022年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部 门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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	543.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	505.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	543.71	本年支出合计	58	543.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	543.71	总计	62	543.71

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。
27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行=(27+28+29) 行；
58 行=(32+33+ … +57) 行； 62 行=(58+59+60) 行。

2022年度收入决算表(表2)

部 门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

单位：万元

项 目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	543.71	543.71					
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13					
20805			行政事业单位养老支出	13.13	13.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13					
210			卫生健康支出	9.46	9.46					
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46					
213			农林水支出	505.34	505.34					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	505.34	505.34					
2130550			事业运行	117.34	117.34					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	388.00	388.00					
221			住房保障支出	15.77	15.77					
22102			住房改革支出	15.77	15.77					
2210201			住房公积金	13.05	13.05					
2210202			提租补贴	2.72	2.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2022年度支出决算表(表3)

部 门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13				
20805			行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
210			卫生健康支出	9.46	9.46				
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46				
213			农林水支出	505.34	505.34	360.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	505.34	505.34				
2130550			事业运行	117.34	117.34				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	388.00	388.00	360.00			
221			住房保障支出	15.77	15.77				
22102			住房改革支出	15.77	15.77				
2210201			住房公积金	13.05	13.05				
2210202			提租补贴	2.72	2.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心 单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	543.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.13	13.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	505.34	505.34		
	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	15.77	15.77		
	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				
本年收入合计	27	543.71	本年支出合计	59	543.71	543.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.71	总计	64	543.71	543.71		

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。
27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；
59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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
			合计	543.71	193.71
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13
20805			行政事业单位养老支出	13.13	13.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13
210			卫生健康支出	9.46	9.46
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46
213			农林水支出	505.34	505.34
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	505.34	505.34
2130550			事业运行	117.34	117.34
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	388.00	388.00
221			住房保障支出	15.77	15.77
22102			住房改革支出	15.77	15.77
2210201			住房公积金	13.05	13.05
2210202			提租补贴	2.72	2.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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	153.94	302	商品和服务支出	29.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.96	30201	办公费	24.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.01	30202	印刷费	4.01	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	81.08	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.76			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		153.94	公用经费合计					29.77

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6栏各行=(1+2-3) 栏各行； 3栏各行=(4+5) 栏各行。

备注：2022年区扶贫开发服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

部 门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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 合计	1	2
					3

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。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

备注：2022年区扶贫开发服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部 门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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

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。

1 栏=(2+3+6) 栏； 3 栏=(4+5) 栏； 7 栏=(8+9+12) 栏； 9 栏=(10+11) 栏。

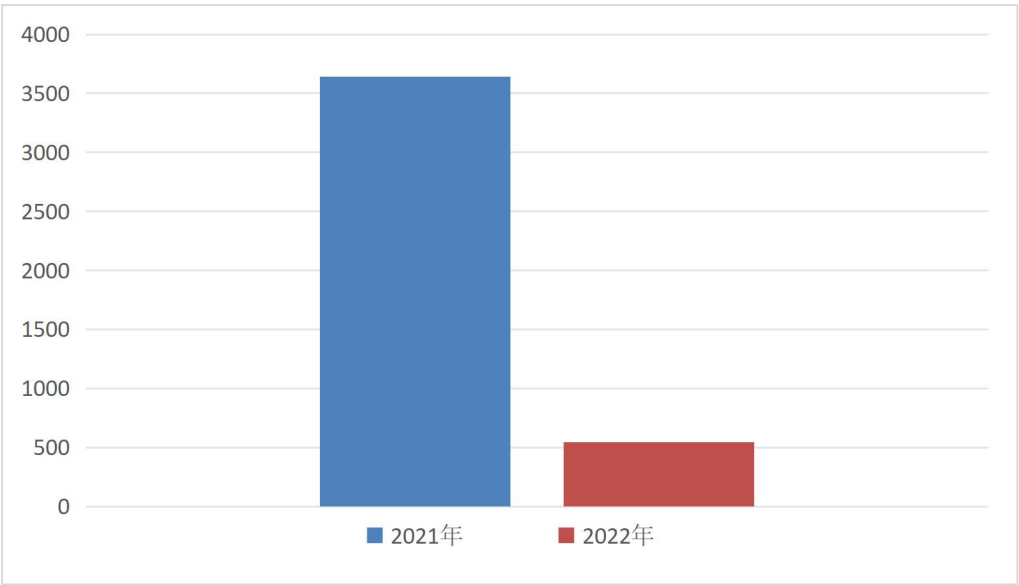
备注：2022年区扶贫开发服务中心无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计543.71万元。与2021年度相比，收、支总计减少3095.49万元，下降569%，主要原因是区扶贫开发服务中心机构调整为区农业农村局（区乡村振兴局）下属二级单位，相关项目经费由区农业农村局进行拨付。

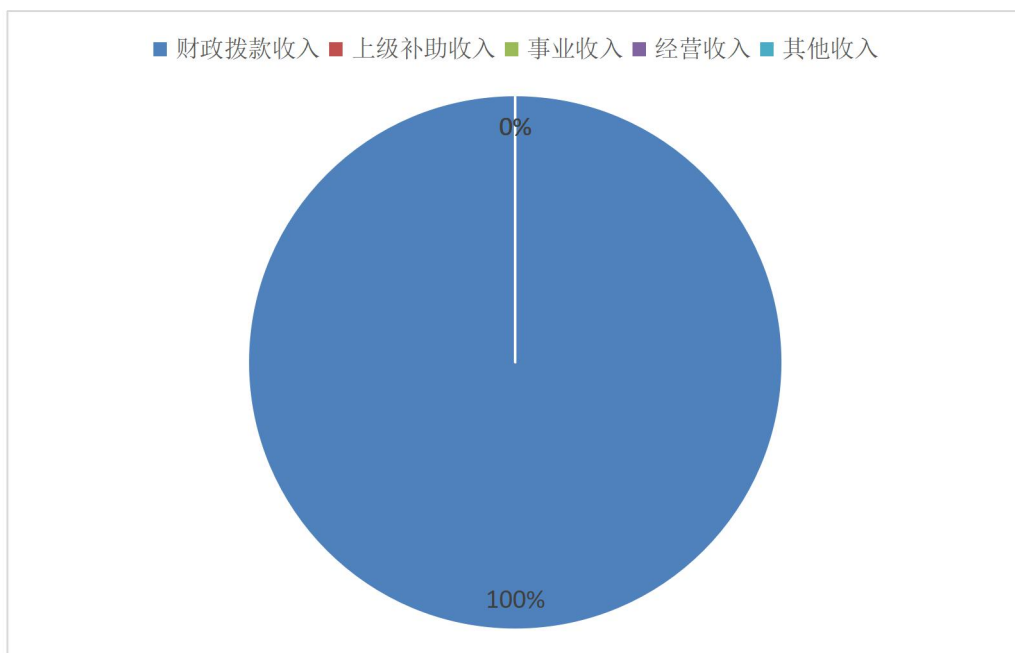
图1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计543.71万元。其中：财政拨款收入543.71万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%

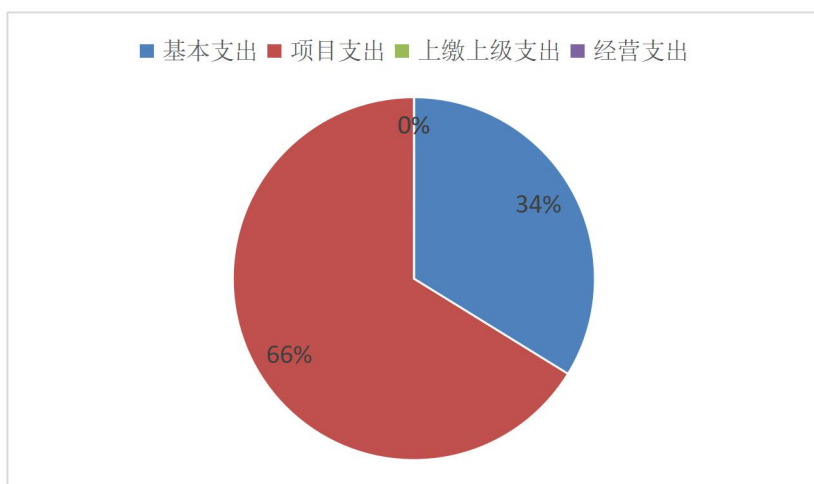
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计543.71万元。其中；基本支出183.71万元，占本年支出33.78%；项目支出360万元，占本年支出66.21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3: 支出决算结构

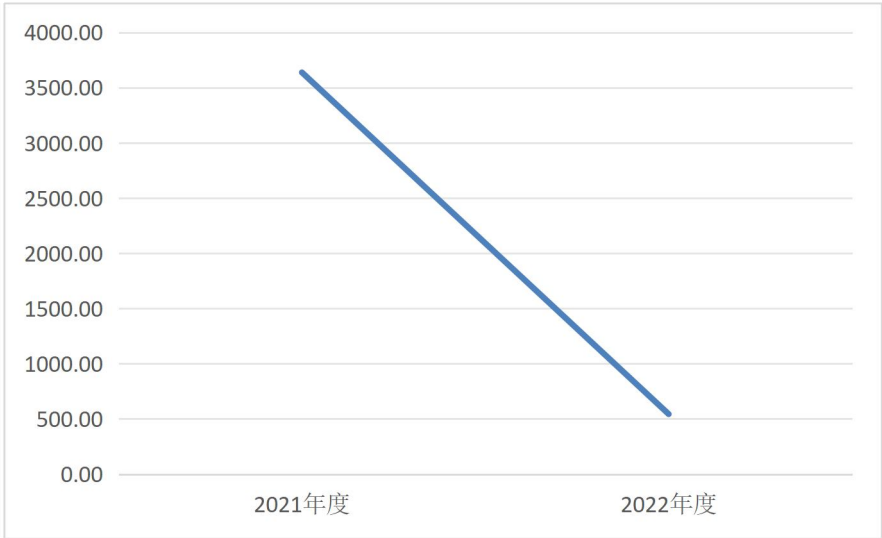


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计543.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少3095.49万元，下降569%，主要原因是区扶贫开发服务中心机构调整为区农业农村局（区乡村振兴局）下属二级单位，相关项目经费由区农业农村局进行拨付。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入543.71万元，比2021年度决算数减少3095.49万元。减少主要原因是区扶贫开发服务中心机构调整为区农业农村局（区乡村振兴局）下属二级单位，相关项目经费由区农业农村局进行拨付。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出543.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3095.49万元，下降569%，主要原因是区扶贫开发服务中心机构调整为区农业农村局（区乡村振兴局）下属二级单位，相关项目经费由区农业农村局进行拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出543.71万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出13.13万元，占2.41%。主要是用于职工的基本养老保险和年金支出。

2. 卫生健康支出9.46万元，占1.74%。主要是用于职工基本医疗保险支出。

3. 农林水支出505.34万元，占92.94%，主要用于职工基本工资、公用经费及协理员劳务派遣项目。

4. 住房保障支出15.77万元，占2.90%，主要用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.24万元，支出决算为543.71万元，完成年初预算的105%。其中：基本支出183.71万元，项目支出360万元。项目支出主要用于扶

贫协理员劳务派遣项目360万元，主要成效：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初决算的100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为9.46万元，支出决算为9.46万元，完成年初决算的100%。

3. 农林水支出年初预算为477.87万元，支出决算为505.34万元，完成年初决算的105%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：经费结转-区级项目管理工作经费20万元，另2022年10月新进3名事业编人员，人员工资支出增加。

4. 住房保障支出年初预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.71万元，其中：

人员经费153.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本部门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

2022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，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(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，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

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，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(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) 公务用车运行维护费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2022年度武汉市黄陂区扶贫开发服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

原因：区扶贫开发服务中心为区农业农村局（区乡村振兴局）下属二级单位，主要职责是在局机关领导下做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作，所有的“三公”支出由区农业农村局（区乡村振兴局）拨付。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区扶贫开发服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是区扶贫开发服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区扶贫开发服务中心共有车辆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2022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1个，资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的66%，主要成效是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金543.71万元，为完成全区相关绩效目标，我中心认真抓好综合调研和信息报送工作及扶贫开发工作。从绩效评价情况来看，绩效目标实现较好。项目的实际产出和效果，包括项目的经济

效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等都达到预期目标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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1个二级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(四)绩效自评结果应用情况

黄陂区扶贫开发服务中心认真贯彻落实党中央和省、市区关于乡村振兴和脱贫攻坚的战略部署，按照“五级书记抓乡村振兴、抓脱贫攻坚”的要求，坚持“四个不摘”，锚定目标任务，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，各项工作有序开展，同时牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费，大力压缩差旅、会议、办公设备购置等一般性支出；制定了厉行节约制度，能做到节俭行政，日常公用经费控制在预算范围以内。固定资产利用率、预决算信息公开、资金使用合规性均比上年有所改善。项目资金的使用取得较好效果，确保了脱贫攻坚任务的顺利完成。资金支出符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整。

第四部分 2022年重点工作完成情况

在区乡村振兴局的领导下，负责乡村振兴具体工作，主要任务包括：

（一）落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测。

（二）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

（三）配合组织部门（单位）做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成市下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务。	落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。	我区 88 个贫困村已全部出列、所有建档立卡贫困人口已全部脱贫。已不存在“两不愁三保障”突出问题，教育、医疗、住房和饮水安全保障全部达标。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行

(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

7. 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。

8. 卫生健康(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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 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:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2022年度部门名称整体绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月23日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区扶贫开发服务中心					
填报人	肖姜龙		联系电话	61860022		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
						年
	收入构成	财政拨款	543.71	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	543.71	100%		
	支出构成	人员类项目支出	153.95	28%		
		运转类项目支出	29.76	5%		
		特定目标类项目支出	360	66%		
		合 计	543.71	100%		
部门职能概述	1. 落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测； 2. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作； 3. 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。					
年度工作任务	1. 在区乡村振兴局的领导下负责扶贫开发具体工作； 2. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作计划和目标任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	扶贫协理员劳务派遣	特定目标类项目支出	360	360	劳务派遣费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	/		目标 1：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作			

长期目标 1 ：	/						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	指标					
	效益指标	指标					
	满意度指标	指标					
年度目标 1 ：	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	上年		
	产出指标	成本指标	协理员劳务费	360		360	
		时效指标	当年兑现	100%		100%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	>95%		>95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

二、2022年度项目绩效自评表

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月23日

单位：万元

项目名称	扶贫协理员劳务派遣费	项目编码	4201162206T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局	项目执行单位	武汉市黄陂区扶贫开发服务中心
项目负责人	刘杨	联系电话	61860022
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300
项目属性	公益类		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	经区政府批准招聘协理员		
项目实施方案	通过招标形式选出第三方机构，对招聘的60名扶贫协理员进行管理		
项目总预算	360	项目当年预算	360
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		360
	1. 一般公共预算财政拨款收入		360
	其中：申请当年预算拨款		360
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
扶贫协理员劳务费	支付协理员劳务费	劳务费	360	无			
项目采购							
品 名		数量		金 额			
/		/		//			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
扶贫协理员劳务派遣		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
/	/	/	/	/		/	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
扶贫协理员劳务派遣	产出指标	成本指标	协理员劳务费		360	360	
扶贫协理员劳务派遣	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	