

2022 年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处 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 武汉市黄陂区蔡店街道办事处 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 武汉市黄陂区蔡店街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
8. 配合做好防灾减灾救灾工作；
9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡店街道办事处部门决

算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区蔡店街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区蔡店街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区蔡店街道财政所
3. 武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

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	12,843.26		一、一般公共服务支出	32	2,607.31	
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	10.00	
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	185.62	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	631.96	
	9			九、卫生健康支出	40	420.03	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	1,308.54	
	12			十二、农林水支出	43	7,154.00	
	13			十三、交通运输支出	44	300.00	
	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	30.32	
	19			十九、住房保障支出	50	185.48	
	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	10.00	
	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	12,843.26		本年支出合计	58	12,843.26	
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	12,843.26		总 计	62	12,843.26	

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：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

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	12,2843.26	12,2843.26					
201			一般公共服务支出	2,607.31	2,607.31					
20101			人大事务	12.70	12.70					
2010199			其他人大事务支出	12.70	12.70					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,347.72	2,347.72					
2010301			行政运行	800.55	800.55					
2010302			一般行政管理事务	419.76	419.76					
2010306			政务公开审批	8.00	8.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,119.41	1,119.41					
20105			统计信息事务	3.00	3.00					
2010599			其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20106			财政事务	197.55	197.55					
2010650			事业运行	197.55	197.55					
20111			纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132			组织事务	20.74	20.74					
2013204			公务员事务	20.74	20.74					
20199			其他一般公共服务支出	22.60	22.60					
2019999			其他一般公共服务支出	22.60	22.60					
205			教育支出	10.00	10.00					
20509			教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	185.62	185.62					
20701			文化和旅游	87.72	87.72					
2070109			群众文化	71.21	71.21					
2070199			其他文化和旅游支出	16.51	16.51					
20702			文物	97.90	97.90					
2070204			文物保护	97.90	97.90					
208			社会保障和就业支出	631.96	631.96					
20802			民政管理事务	268.12	268.12					
2080208			基层政权建设和社区治理	268.12	268.12					
20805			行政事业单位养老支出	165.28	165.28					
2080501			行政单位离退休	86.38	86.38					
2080502			事业单位离退休	78.90	78.90					
20807			就业补助	72.99	72.99					
2080704			社会保险补贴	15.15	15.15					
2080705			公益性岗位补贴	57.84	57.84					
20808			抚恤	31.67	31.67					
2080899			其他优抚支出	31.67	31.67					
20809			退役安置	78.61	78.61					
2080901			退役士兵安置	78.61	78.61					
20899			其他社会保障和就业支出	15.29	15.29					

20899	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29					
210	卫生健康支出	420.03	420.03					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
21007	计划生育事务	98.40	98.40					
2100799	其他计划生育事务支出	98.40	98.40					
21011	行政事业单位医疗	264.93	264.93					
2101101	行政单位医疗	190.59	190.59					
2101102	事业单位医疗	74.34	74.34					
21015	医疗保障管理事务	6.70	6.70					
2101506	医疗保障经办事务	6.70	6.70					
212	城乡社区支出	1,308.54	1,308.54					
21201	城乡社区管理事务	214.87	214.87					
2120104	城管执法	214.87	214.87					
21203	城乡社区公共设施	1,093.67	1,093.67					
2120303	小城镇基础设施建设	342.87	342.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	750.80	750.80					
213	农林水支出	7,154.00	7,154.00					
21301	农业农村	1,395.82	1,395.82					
2130122	农业生产发展	467.66	467.66					
2130126	农村社会事业	95.00	95.00					
2130199	其他农业农村支出	833.16	833.16					
21302	林业和草原	273.49	273.49					
2130209	森林生态效益补偿	61.64	61.64					
2130234	林业草原防灾减灾	51.85	51.85					
2130299	其他林业和草原支出	160.00	160.00					
21303	水利	71.10	71.10					
2130316	农村水利	71.10	71.10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,140.71	3,140.71					
2130504	农村基础设施建设	1,830.71	1,830.71					
2130505	生产发展	1,310.00	1,310.00					
21307	农村综合改革	2,253.61	2,253.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,310.27	1,310.27					
2130799	其他农村综合改革支出	943.34	943.34					
21399	其他农林水支出	19.27	19.27					
2139999	其他农林水支出	19.27	19.27					
214	交通运输支出	300.00	300.00					
21401	公路水路运输	300.00	300.00					
2140104	公路建设	300.00	300.00					
220	自然资源海洋气象等支出	30.32	30.32					
22001	自然资源事务	30.32	30.32					
2200199	其他自然资源事务支出	30.32	30.32					
221	住房保障支出	185.48	185.48					
22102	住房改革支出	185.48	185.48					
2210201	住房公积金	159.18	159.18					
2210202	提租补贴	26.30	26.30					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00					

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：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类	科目编码	科目名称	计			支出		位补助支
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	12,843.26	2,207.06	10,636.20			
201		一般公共服务支出	2,607.31	998.10	1,609.21			
20101		人大事务	12.70		12.70			
2010199		其他人大事务支出	12.70		12.70			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,347.72	800.55	1,547.17			
2010301		行政运行	800.55	800.55				
2010302		一般行政管理事务	419.76		419.76			
2010306		政务公开审批	8.00		8.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,119.41		1,119.41			
20105		统计信息事务	3.00		3.00			
2010599		其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20106		财政事务	197.55	197.55				
2010650		事业运行	197.55	197.55				
20111		纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20132		组织事务	20.74		20.74			
2013204		公务员事务	20.74		20.74			
20199		其他一般公共服务支出	22.60		22.60			
2019999		其他一般公共服务支出	22.60		22.60			
205		教育支出	10.00		10.00			
20509		教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	185.62		185.62			
20701		文化和旅游	87.72		87.72			
2070109		群众文化	71.21		71.21			
2070199		其他文化和旅游支出	16.51		16.51			
20702		文物	97.90		97.90			
2070204		文物保护	97.90		97.90			
208		社会保障和就业支出	631.96	543.68	88.28			
20802		民政管理事务	268.12	268.12				
2080208		基层政权建设和社区治理	268.12	268.12				
20805		行政事业单位养老支出	165.28	165.28				
2080501		行政单位离退休	86.38	86.38				
2080502		事业单位离退休	78.90	78.90				
20807		就业补助	72.99		72.99			
2080704		社会保险补贴	15.15		15.15			
2080705		公益性岗位补贴	57.84		57.84			
20808		抚恤	31.67	31.67				
2080899		其他优抚支出	31.67	31.67				
20809		退役安置	78.61	78.61				
2080901		退役士兵安置	78.61	78.61				
20899		其他社会保障和就业支出	15.29		15.29			

2089999	其他社会保障和就业支出	15.29		15.29			
210	卫生健康支出	420.03	264.93	155.10			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	98.40		98.40			
2100799	其他计划生育事务支出	98.40		98.40			
21011	行政事业单位医疗	264.93	264.93				
2101101	行政单位医疗	190.59	190.59				
2101102	事业单位医疗	74.34	74.34				
21015	医疗保障管理事务	6.70		6.70			
2101506	医疗保障经办事务	6.70		6.70			
212	城乡社区支出	1,308.54	214.87	1,093.67			
21201	城乡社区管理事务	214.87	214.87				
2120104	城管执法	214.87	214.87				
21203	城乡社区公共设施	1,093.67		1,093.67			
2120303	小城镇基础设施建设	342.87		342.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	750.80		750.80			
213	农林水支出	7,154.00		7,154.00			
21301	农业农村	1,395.82		1,395.82			
2130122	农业生产发展	467.66		467.66			
2130126	农村社会事业	95.00		95.00			
2130199	其他农业农村支出	833.16		833.16			
21302	林业和草原	273.49		273.49			
2130209	森林生态效益补偿	61.64		61.64			
2130234	林业草原防灾减灾	51.85		51.85			
2130299	其他林业和草原支出	160.00		160.00			
21303	水利	71.10		71.10			
2130316	农村水利	71.10		71.10			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3,140.71		3,140.71			
2130504	农村基础设施建设	1,830.71		1,830.71			
2130505	生产发展	1,310.00		1,310.00			
21307	农村综合改革	2,253.61		2,253.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,310.27		1,310.27			
2130799	其他农村综合改革支出	943.34		943.34			
21399	其他农林水支出	19.27		19.27			
2139999	其他农林水支出	19.27		19.27			
214	交通运输支出	300.00		300.00			
21401	公路水路运输	300.00		300.00			
2140104	公路建设	300.00		300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	30.32		30.32			
22001	自然资源事务	30.32		30.32			
2200199	其他自然资源事务支出	30.32		30.32			
221	住房保障支出	185.48	185.48				
22102	住房改革支出	185.48	185.48				
2210201	住房公积金	159.18	159.18				
2210202	提租补贴	26.30	26.30				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			

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：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

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	12,843.26	一、一般公共服务支出	33	2,607.31	2,607.31			
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	10.00	10.00			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	185.62	185.62			
	8		八、社会保障和就业支出	40	631.96	631.96			
	9		九、卫生健康支出	41	420.03	420.03			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,308.54	1,308.54			
	12		十二、农林水支出	44	7,154.01	7,154.01			
	13		十三、交通运输支出	45	300.00	300.00			
	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	30.32	30.32			
	19		十九、住房保障支出	51	185.48	185.48			
	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	10.00	10.00			
	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	12,843.26	本年支出合计	59	12,843.26	12,843.26			
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	12,843.26	总 计	64	12,843.26	12,843.26			

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。

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：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

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	12,843.26	2,207.06	10,636.20
201			一般公共服务支出	2,607.31	998.10	1,609.21
20101			人大事务	12.70		12.70
2010199			其他人大事务支出	12.70		12.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,347.72	800.55	1,547.17
2010301			行政运行	800.55	800.55	
2010302			一般行政管理事务	419.76		419.76
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,119.41		1,119.41
20105			统计信息事务	3.00		3.00
2010599			其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20106			财政事务	197.55	197.55	
2010650			事业运行	197.55	197.55	
20111			纪检监察事务	3.00		3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132			组织事务	20.74		20.74
2013204			公务员事务	20.74		20.74
20199			其他一般公共服务支出	22.60		22.60
2019999			其他一般公共服务支出	22.60		22.60
205			教育支出	10.00		10.00
20509			教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	185.62		185.62
20701			文化和旅游	87.72		87.72
2070109			群众文化	71.21		71.21
2070199			其他文化和旅游支出	16.51		16.51
20702			文物	97.90		97.90
2070204			文物保护	97.90		97.90
208			社会保障和就业支出	631.96	543.68	88.28
20802			民政管理事务	268.12	268.12	
2080208			基层政权建设和社区治理	268.12	268.12	
20805			行政事业单位养老支出	165.28	165.28	
2080501			行政单位离退休	86.38	86.38	
2080502			事业单位离退休	78.90	78.90	
20807			就业补助	72.99		72.99
2080704			社会保险补贴	15.15		15.15
2080705			公益性岗位补贴	57.84		57.84
20808			抚恤	31.67	31.67	
2080899			其他优抚支出	31.67	31.67	
20809			退役安置	78.61	78.61	
2080901			退役士兵安置	78.61	78.61	
20899			其他社会保障和就业支出	15.29		15.29

2089999	其他社会保障和就业支出	15.29		15.29
210	卫生健康支出	420.03	264.93	155.10
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21007	计划生育事务	98.40		98.40
2100799	其他计划生育事务支出	98.40		98.40
21011	行政事业单位医疗	264.93	264.93	
2101101	行政单位医疗	190.59	190.59	
2101102	事业单位医疗	74.34	74.34	
21015	医疗保障管理事务	6.70		6.70
2101506	医疗保障经办事务	6.70		6.70
212	城乡社区支出	1,308.54	214.87	1,093.67
21201	城乡社区管理事务	214.87	214.87	
2120104	城管执法	214.87	214.87	
21203	城乡社区公共设施	1,093.67		1,093.67
2120303	小城镇基础设施建设	342.87		342.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	750.80		750.80
213	农林水支出	7,154.00		7,154.00
21301	农业农村	1,395.82		1,395.82
2130122	农业生产发展	467.66		467.66
2130126	农村社会事业	95.00		95.00
2130199	其他农业农村支出	833.16		833.16
21302	林业和草原	273.49		273.49
2130209	森林生态效益补偿	61.64		61.64
2130234	林业草原防灾减灾	51.85		51.85
2130299	其他林业和草原支出	160.00		160.00
21303	水利	71.10		71.10
2130316	农村水利	71.10		71.10
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3,140.71		3,140.71
2130504	农村基础设施建设	1,830.71		1,830.71
2130505	生产发展	1,310.00		1,310.00
21307	农村综合改革	2,253.61		2,253.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,310.27		1,310.27
2130799	其他农村综合改革支出	943.34		943.34
21399	其他农林水支出	19.27		19.27
2139999	其他农林水支出	19.27		19.27
214	交通运输支出	300.00		300.00
21401	公路水路运输	300.00		300.00
2140104	公路建设	300.00		300.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.32		30.32
22001	自然资源事务	30.32		30.32
2200199	其他自然资源事务支出	30.32		30.32
221	住房保障支出	185.48	185.48	
22102	住房改革支出	185.48	185.48	
2210201	住房公积金	159.18	159.18	
2210202	提租补贴	26.30	26.30	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

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：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

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	1,772.44	302	商品和服务支出	237.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	286.54	30201	办公费	44.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	792.26	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	10.04	30203	咨询费		31007	图书、档案及软件购置费	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	97.02	30205	水费	3.42	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.43	30206	电费	21.91	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	5.96	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	159.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	264.93	30213	维修（护）费	0.78			
30199	其他工资福利支出	81.00	30214	租赁费	16.40			
303	对个人和家庭的补助	196.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	165.28	30217	公务接待费	0.12			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	31.67	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	87.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	29.88			
30309	奖励金		30229	福利费	15.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.44			
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		1,969.39	公用经费合计					237.67

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：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

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						

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。

说明：2022年度本部门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：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映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。

说明：2022年度本部门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：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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
11.56		11.44		11.44	0.12	11.56		11.44		11.44	0.12

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。

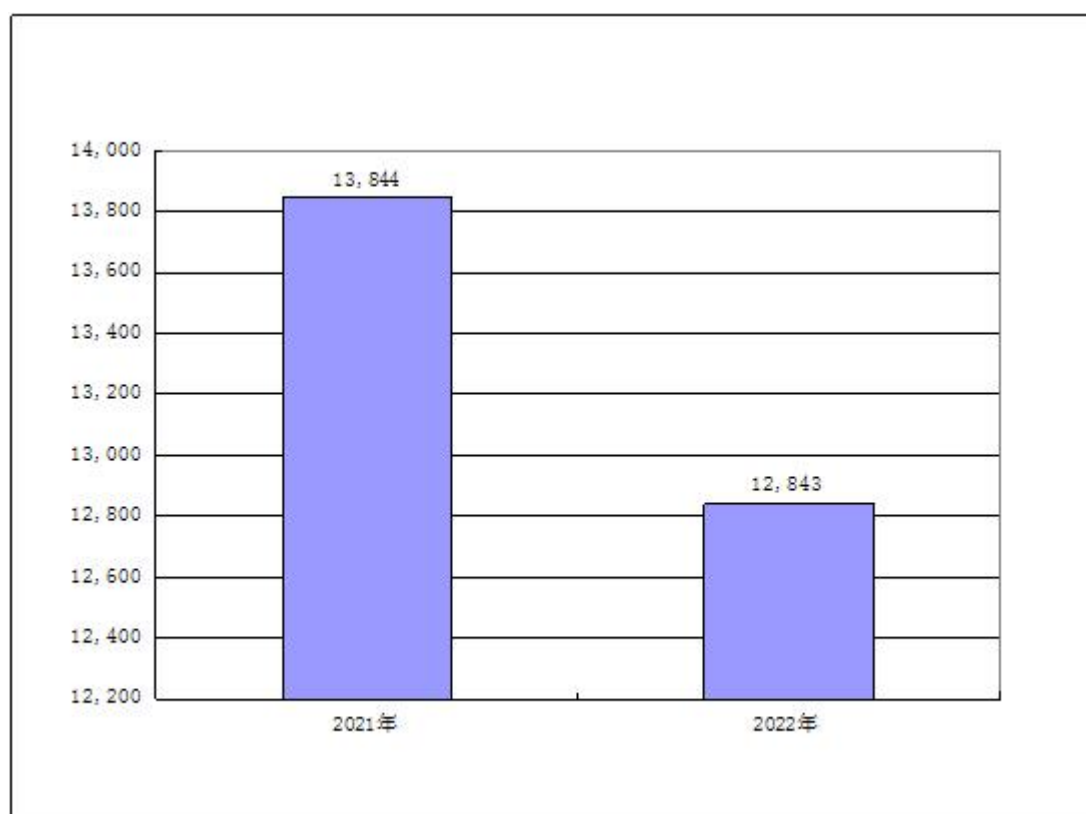
第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处

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 12,843.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1000.81 万元，下降 7.2%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

图 1：收、支决算总计变动情况

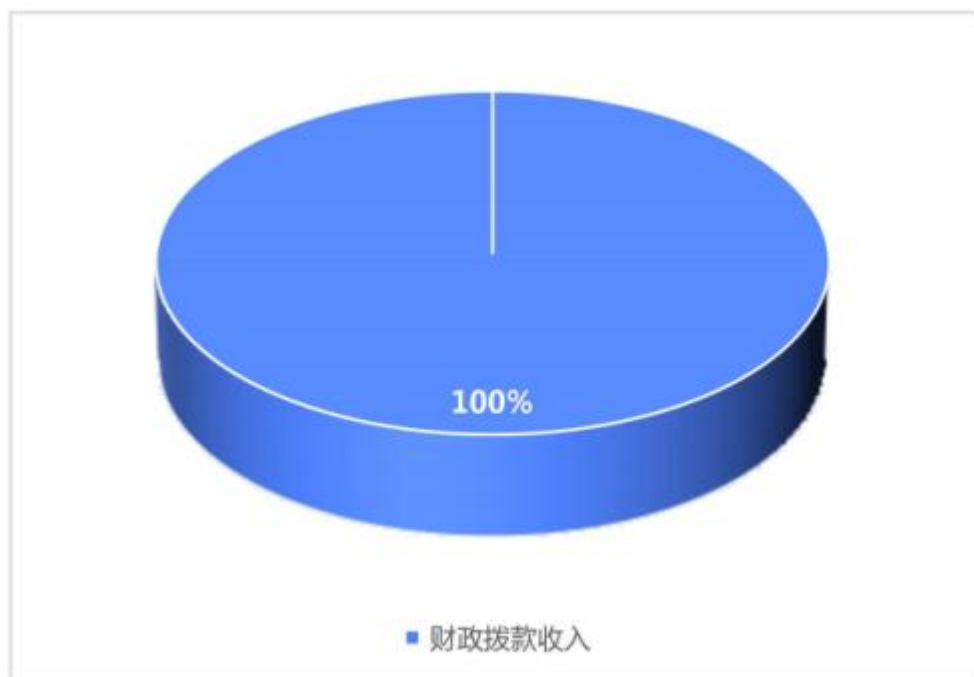


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,843.26 万元。其中：财政拨款

收入 12,843.26 万元，占本年收入 100%。

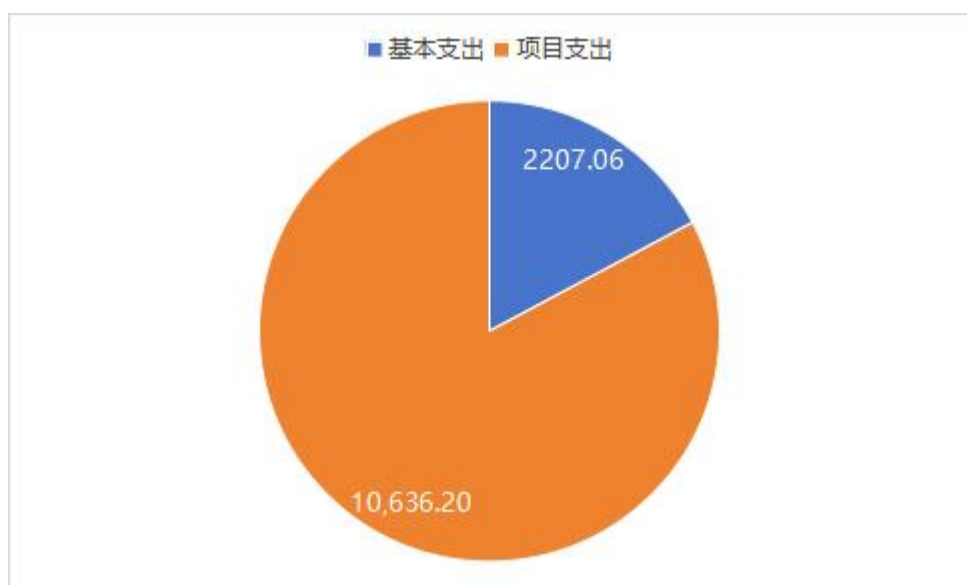
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,843.26 万元。其中：基本支出 2,207.06 万元，占本年支出 17.2%；项目支出 10,636.20 万元，占本年支出 82.8%。

图 3：支出决算结构

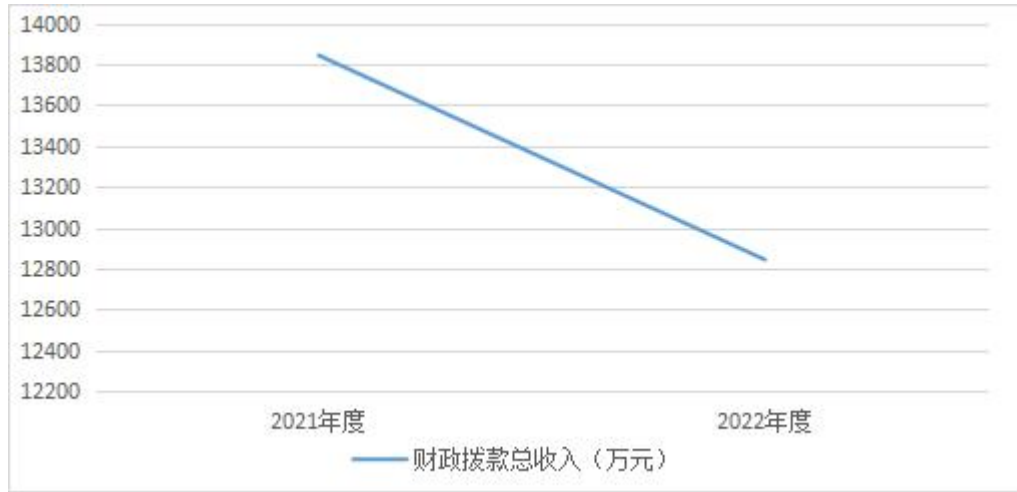


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12,843.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1000.81 万元，下降 7.2%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,843.26万元，比2021年度决算数减少1000.81万元，下降7.2%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

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 12,843.26 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 1000.81 万元，下降 7.2%，主要原因是项目支出和公用经费减少了。

（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 12,843.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出2607.31万元，占20.3%；主要是街道和财政所人员基本工资、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、其他工资福利支出、人员经费及运转经费。

2. 教育(类)支出10万元，占0.1%；主要是推进科学化精细化管理。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出185.62万元，占1.5%；主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业(类)支出631.96万元，占4.9%；主要是行政事业单位退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵

安置、公益性岗位补贴、街道党员群众服务中心和街道社区网格管理综合服务中心的人员工资及运转经费。

5. 卫生健康(类)支出420.03万元，占3.3%；主要是行政事业单位在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 城乡社区(类)支出1308.54万元，占10.2%；主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费、蔡店街道综合执法中心的人员工资及运转经费。

7. 农林水(类)支出7154.01万元，占55.7%；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

8. 交通运输(类)支出300万元，占2.3%；主要是通湾通村公路建设款。

9. 自然资源海洋气象等(类)支出30.32万元，占0.2%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障(类)支出185.48万元，占1.4%；主要是行政事业单位在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理(类)支出10万元，占0.1%；主要是消防工作经费。

（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4162.13万元，支出决算为12,843.26万元，完成年初预算的308%。其中：基本支出2207.06万元，项目支出10636.2万元。项目支出主要用于**一般公共服务1609.2万元**，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、确保街道办事处人员工资经费的正常发放。**教育10万元**，主要成效：充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化街财政对财政资金监管力度。**文化旅游体育与传媒支出185.62万元**，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。3、姚山新五师历史陈列馆抗战广场建设，弘扬了民族文化和红色旅游。**社会保障和就业支出88.28万元**，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。**卫生健康支出155.1万元**，主要成效：1、解决了计生服务中心人员服务经费正常运转；2、疫情防控经费得到保障。**城乡社区事务1093.67万元**，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。**农林水事务7154.01万元**，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实

际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。6、村级转移支付资金的正常运转。**交通运输支出300万元**，主要成效：通湾通村公路建设为村民交通出行提供了方便。**自然资源海洋气象等支出30.32万元**，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。**灾害防治及应急管理支出10万元**，主要成效：解决消防工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事业运行（项）。年初预算为1119.45万元，支出决算为2607.31万元，完成年初预算的232%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是主要原因是行政和事业单位在职人员的正常增资及运转经费的增加；二是最后追加了预算指标。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：年初预算没安排此资金，最后追加了预算指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护（项）。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 185.62 万元，完成年初预算的 1541%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了基层文化资金预算指标。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）基层政权建设和社区治理（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）。年初预算为1072.43万元，支出决算为631.96万元，完成年初预算的58.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是有退休人员死亡，其中不可预见费和绩效奖励减少了。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为192.93万元，支出决算为420.03万元，完成年初预算的218%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了疫情防控预算指标；二是基本医疗保险基数增加了。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）城管执法（项）。年初预算为196.44万元，支出决算为1308.54万元，完成年初预算的667%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施预算指标。

7. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为1409.32万元，支出决算为7154.01万元，完成年初预算的558%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了农业项目及水利建设资金预算指标；二是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算指标。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了通村通湾公路建设资金预算指标。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的300%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：追加了其他自然资源事务资金预算指标。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为139.15万元，支出决算为185.48万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是行政和事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行了年初预算。

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 2,207.06 万元，其中：

人员经费 1,969.39 万元，主要包括：基本工资 286.54 万元、津贴补贴 792.26 万元、奖金 10.04 万元、绩效工资 97.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.43 万元、职业年金缴费 6.04 万元、住房公积金 159.18 万元、医疗费 264.93 万元、其他工资福利支出 81 万元、退休费 165.28 万元、抚恤金 31.67 万元。

公用经费 237.67 万元，主要包括：办公费 44.39 万

元、水费 3.42 万元、电费 21.91 万元、邮电费 5.96 万元、差旅费 0.19 万元、维修(护)费 0.78 万元、租赁费 16.4 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 87.92 万元、工会经费 29.88 万元、福利费 15.26 万元、公务用车运行维护费 11.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 66.75 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 17.3%；较上年增加 4.41 万元，增长 38 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年增加的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。2022 年增加了三大中心的“三公”经费支出决算数，2021 年没有编制三大

中心的部门决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 54.65 万元，支出决算为 11.44 万元，完成预算的 20.9%；较上年增加 4.88 万元，增长 42.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年增加的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。2022 年增加了三大中心的“三公”经费支出决算数，2021 年没有编制三大中心的部门决算。其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费支出 11.44 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 6.4 万元；维修费 2.78 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.9 万元；安全奖励费用 0.36 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费预算为12.1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的1%；较上年减少0.47万元，下降79%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。

2022年度 武汉市黄陂区蔡店街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.12万元。其中：接待活动0.12万元，主要用于公务和开展业务活动接待工作4批次33人次(其中：陪同6人次)。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制压缩“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处机关运行经费支出139.86万元，比2021年度增加77.45万元，增长188%。主要原因是根据相关规定压缩了“三公”经费的支出，增加了街道日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处政府采购支出总额11928.85万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出10928.85万元、政府采购服务支出900万

元。授予中小企业合同金额11928.85元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11928.85万元，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡店街道办事处共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 5 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。无其他车辆及设备。

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 46 个，资金 10636.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现

的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对街道部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金12843.26万元，从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（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2个一级项目。

（见后绩效自评表和结果）

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2022年重点工作完成情况

（一）2022年6项重点经济任务目标

1. 财税收入：全年拼搏目标8300万元；
2. 固定资产投资：全年拼搏目标1.39亿元；
3. 限上企业社零增幅：全年增幅拼搏目标20%；
4. 限上企业销售额：全年增幅拼搏目标20%；
5. 建筑业总产值：全年拼搏目标1.49亿元；
6. 产业项目到位资金：全年拼搏目标1.66亿元。

（二）2022年其他重点工作

立足资源特色，实施“一村一品”推动农旅融合向深度发展，实现“引旅入农”相互促进共发展。2022年全街将全面推动以下工作，实现农旅融合发展的突破。

1. 湖北水韵天泉股份有限公司投建源泉温泉生态养殖田园综合体项目；
2. 武汉天健农业发展有限公司投建蔡店马鞍山农业生态种养综合体项目；
3. 东湖高新风脉能源药光互补复合光伏示范园项目；
4. 双河路亚垂钓休闲田园综合体项目；
5. 福利院改扩建项目；
6. 姚姚线、石蔡线沿线环境综合整治项目；
7. “擦亮小城镇”项目；
8. 完成1万亩高标准农田建设项目；

9. 美丽乡村建设项目（桃花、张河、张新屋、道士冲）；
10. 积极协同区文旅投做好木兰姚家山“红色小镇”的发展策划工作；
11. “大城管”村湾环境整治及公厕运维管护；
12. 乡村振兴产业项目库申报。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济建设稳步提升，农旅融合创新发展。	不断完善和提升景区基础服务设施建设；不断挖掘辖区内农业特色资源；不断推进旅游产业链和商业产业链的互补。	已完成
2	决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。	全面实现脱贫攻坚；全面完成深化改革任务。	已完成
3	生态保护成效显著，宜居蔡店全域求美。	高标推进环境整治；严守绿水青山；建设美丽乡村。	已完成
4	党建引领效能政府，不断深化作风建设。	党建引领理论学习教育；党建引领基层组织建设；党建引领红色阵地建设；严肃监督执纪问责。	已完成

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事业运行（项）。主要是基本工资、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、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要是推进科学化精细化管理。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护（项）。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）基层政权建设和社区治理（项）公益性岗位补贴

（项）退役士兵安置（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。街道党员群众服务中心和街道社区网格管理综合服务中心的人员工资及运转经费。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）城管执法（项）。主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。蔡店街道综合执法中心的人员工资及运转经费。

7. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）。主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）。主要是通湾通村公路建设款。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。主要是消防工作经费。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处整体绩效自评表

2022年度蔡店街道办事处（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总） 填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区蔡店街道办事处（本级）					
基本支出总额		2207.06		项目支出总额		10636.2	
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		4162.13	12,843.26	308%	20		
年度目标 1: (40分)		1. 组织财政收入均衡入库; 2. 生态保护成效显著, 宜居街道全域求美; 3. 党建引领效能政府, 不断深化作风建设。					
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	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 经济建设稳步提升, 农旅融合创新发展; 2. 决战决胜脱贫攻坚, 改革赋能乡村振兴。					
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	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	4
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性; 二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程, 没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化, 把工作做在前面, 及时化解群众矛盾, 把问题消灭在萌芽状态; 四是大城管整治工作还需加强, 街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足, 群众参与度不高。					
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益, 依法接受监督; 二是采取项目跟踪, 动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度, 资金支付情况和项目实施进度, 部分项目资金支付进度滞后, 以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人, 包保到户, 及时化解群众矛盾, 给大家一个安定团结的局面; 四是大城管整治项目加大宣传, 资金投入继续加大, 让街容市容明亮、村湾环境整治, 群众积极参与, 增强幸福感。					

2022年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处整体绩效结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为4162.13万元，执行数为12843.26万元，完成预算的308%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效

目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是“大城管”整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2022年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处项目绩效

自评表

2022年农村公益事业财政奖补资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道办事处 填报日期：2022年12月31日

项目名称		农村公益事业财政奖补资金					
主管部门		黄陂区蔡店街道办事处		项目实施单位		黄陂区蔡店街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资 金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
			90	90	100%	201	
年度绩效目 标 1 (40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)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益 指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益 指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续 影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%	4
	项目村农民支持率		≥90%	100%	4		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	3
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4
年度绩效目 标 2 (40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)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益 指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益 指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续 影响指标	项目村基层干部支持率		≥96%	99%	4
	项目村农民支持率		≥95%	98%	4		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%	3
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后继维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。					
改进措施及 结果应用方 案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。					

2022年小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区蔡店街道办事处 填报日期: 2022年12月31日

项目名称		小城镇基础设施建设					
主管部门		黄陂区蔡店街道办事处		项目实施单位		黄陂区蔡店街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金投入	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			0	342.87	0%	18	
年度绩效目标 1 (40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)	得分
	产出指标	数量指标	支持小城镇基础设施项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%
	项目村农民支持率			≥90%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	4
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4
	年度绩效目标 2 (40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	支持小城镇基础设施项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
效益指标		社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥96%	99%
项目村农民支持率		≥95%		98%	3		
满意度指标		服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%	4
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		一是对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。					
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。					

2022年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处项目绩效结果

1. 公益事业财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2022 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为342.87万元，完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据

规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。