

2022 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级） 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级） 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 (本级) 概况

一、部门主要职能

(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）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。

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

(三) 组织公共服务。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、卫生计生等领域政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

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

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

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

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）在职实有人数 38 人，其中：行政 38.00 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）**2022**年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

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	14,070.59	一、一般公共服务支出	32	1,975.76
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	6.00
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	46.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	905.43
	9		九、卫生健康支出	40	256.06
	10		十、节能环保支出	41	600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,119.60
	12		十二、农林水支出	43	9,036.10
	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	12.51
	19		十九、住房保障支出	50	102.20
	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	14,070.59	本年支出合计	58	14,070.59
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	14,070.59	总计	62	14,070.59

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）

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	14,070.59	14,070.59					
201				一般公共服务支出	1,975.76	1,975.76					
20101				人大事务	11.00	11.00					
2010199				其他人大事务支出	11.00	11.00					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,928.95	1,928.95					

2010301	行政运行	824.08	824.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,104.87	1,104.87					
20132	组织事务	11.86	11.86					
2013204	公务员事务	11.86	11.86					
20199	其他一般公共服务支出	23.95	23.95					
2019999	其他一般公共服务支出	23.95	23.95					
205	教育支出	6.00	6.00					
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	46.93	46.93					
20701	文化和旅游	46.93	46.93					
2070109	群众文化	36.00	36.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.93	10.93					
208	社会保障和就业支出	905.44	905.44					
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54					
2080501	行政单位离退休	95.99	95.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
20807	就业补助	106.58	106.58					
2080704	社会保险补贴	19.22	19.22					
2080705	公益性岗位补贴	87.36	87.36					
20808	抚恤	26.17	26.17					
2080899	其他优抚支出	26.17	26.17					
20810	社会福利	550.00	550.00					
2081002	老年福利	550.00	550.00					
20821	特困人员救助供养	1.73	1.73					

2082102	农村特困人员救助供养支出	1.73	1.73					
20899	其他社会保障和就业支出	50.42	50.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.42	50.42					
210	卫生健康支出	256.06	256.06					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00					
21007	计划生育事务	58.10	58.10					
2100799	其他计划生育事务支出	58.10	58.10					
21011	行政事业单位医疗	151.56	151.56					
2101101	行政单位医疗	151.56	151.56					
21015	医疗保障管理事务	6.40	6.40					
2101506	医疗保障经办事务	6.40	6.40					
211	节能环保支出	600.00	600.00					
21103	污染防治	600.00	600.00					
2110302	水体	600.00	600.00					
212	城乡社区支出	1,119.60	1,119.60					
21203	城乡社区公共设施	1,119.60	1,119.60					
2120303	小城镇基础设施建设	490.00	490.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.60	629.60					
213	农林水支出	9,036.09	9,036.09					
21301	农业农村	3,070.48	3,070.48					
2130122	农业生产发展	616.76	616.76					
2130199	其他农业农村支出	2,453.72	2,453.72					
21302	林业和草原	19.79	19.79					
2130209	森林生态效益补偿	12.38	12.38					
2130234	林业草原防灾减灾	7.41	7.41					

21303	水利	299.90	299.90					
2130316	农村水利	299.90	299.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,499.20	3,499.20					
2130504	农村基础设施建设	2,082.20	2,082.20					
2130505	生产发展	1,417.00	1,417.00					
21307	农村综合改革	2,145.75	2,145.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,718.37	1,718.37					
2130799	其他农村综合改革支出	427.38	427.38					
21399	其他农林水支出	0.97	0.97					
2139999	其他农林水支出	0.97	0.97					
220	自然资源海洋气象等支出	12.51	12.51					
22001	自然资源事务	12.51	12.51					
2200199	其他自然资源事务支出	12.51	12.51					
221	住房保障支出	102.20	102.20					
22102	住房改革支出	102.20	102.20					
2210201	住房公积金	86.26	86.26					
2210202	提租补贴	15.94	15.94					
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)

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,070.59	1,268.53	12,802.06			
201			一般公共服务支出	1,975.76	824.08	1,151.68			
20101			人大事务	11.00		11.00			
2010199			其他人大事务支出	11.00		11.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,928.95	824.08	1,104.87			
2010301			行政运行	824.08	824.08				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,104.87		1,104.87			
20132			组织事务	11.86		11.86			
2013204			公务员事务	11.86		11.86			
20199			其他一般公共服务支出	23.95		23.95			
2019999			其他一般公共服务支出	23.95		23.95			
205			教育支出	6.00		6.00			
20509			教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	46.93		46.93			
20701			文化和旅游	46.93		46.93			
2070109			群众文化	36.00		36.00			
2070199			其他文化和旅游支出	10.93		10.93			
208			社会保障和就业支出	905.44	190.69	714.75			
20805			行政事业单位养老支出	170.54	170.54				
2080501			行政单位离退休	95.99	95.99				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73				
20807	就业补助	106.58		106.58			
2080704	社会保险补贴	19.22		19.22			
2080705	公益性岗位补贴	87.36		87.36			
20808	抚恤	26.17		26.17			
2080899	其他优抚支出	26.17		26.17			
20810	社会福利	550.00		550.00			
2081002	老年福利	550.00		550.00			
20821	特困人员救助供养	1.73		1.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.73		1.73			
20899	其他社会保障和就业支出	50.42	20.15	30.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.42	20.15	30.27			
210	卫生健康支出	256.06	151.56	104.50			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	58.10		58.10			
2100799	其他计划生育事务支出	58.10		58.10			
21011	行政事业单位医疗	151.56	151.56				
2101101	行政单位医疗	151.56	151.56				
21015	医疗保障管理事务	6.40		6.40			
2101506	医疗保障经办事务	6.40		6.40			
211	节能环保支出	600.00		600.00			
21103	污染防治	600.00		600.00			
2110302	水体	600.00		600.00			
212	城乡社区支出	1,119.60		1,119.60			

21203	城乡社区公共设施	1,119.60		1,119.60			
2120303	小城镇基础设施建设	490.00		490.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.60		629.60			
213	农林水支出	9,036.09		9,036.09			
21301	农业农村	3,070.48		3,070.48			
2130122	农业生产发展	616.76		616.76			
2130199	其他农业农村支出	2,453.72		2,453.72			
21302	林业和草原	19.79		19.79			
2130209	森林生态效益补偿	12.38		12.38			
2130234	林业草原防灾减灾	7.41		7.41			
21303	水利	299.90		299.90			
2130316	农村水利	299.90		299.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,499.20		3,499.20			
2130504	农村基础设施建设	2,082.20		2,082.20			
2130505	生产发展	1,417.00		1,417.00			
21307	农村综合改革	2,145.75		2,145.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,718.37		1,718.37			
2130799	其他农村综合改革支出	427.38		427.38			
21399	其他农林水支出	0.97		0.97			
2139999	其他农林水支出	0.97		0.97			
220	自然资源海洋气象等支出	12.51		12.51			
22001	自然资源事务	12.51		12.51			
2200199	其他自然资源事务支出	12.51		12.51			
221	住房保障支出	102.20	102.20				
22102	住房改革支出	102.20	102.20				
2210201	住房公积金	86.26	86.26				

2210202	提租补贴	15.94	15.94				
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）

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	14,070.59	一、一般公共服务支出	33	1,975.76	1,975.76		
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	6.00	6.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.93	46.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	905.43	905.43		
	9		九、卫生健康支出	41	256.06	256.06		
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,119.60	1,119.60		
	12		十二、农林水支出	44	9,036.10	9,036.10		

	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	12.51	12.51		
	19		十九、住房保障支出	51	102.20	102.20		
	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	14,070.59	本年支出合计	59	14,070.59	14,070.59		
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	14,070.59	总计	64	14,070.59	14,070.598		

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）

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	14,070.59	1,268.53
201			一般公共服务支出	1,975.76	824.08
20101			人大事务	11.00	11.00
2010199			其他人大事务支出	11.00	11.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,928.95	824.08
2010301			行政运行	824.08	824.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,104.87	1,104.87
20132			组织事务	11.86	11.86
2013204			公务员事务	11.86	11.86
20199			其他一般公共服务支出	23.95	23.95
2019999			其他一般公共服务支出	23.95	23.95
205			教育支出	6.00	6.00
20509			教育费附加安排的支出	6.00	6.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	46.93	46.93
20701			文化和旅游	46.93	46.93
2070109			群众文化	36.00	36.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.93	10.93
208			社会保障和就业支出	905.44	190.69

20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	
2080501	行政单位离退休	95.99	95.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
20807	就业补助	106.58		106.58
2080704	社会保险补贴	19.22		19.22
2080705	公益性岗位补贴	87.36		87.36
20808	抚恤	26.17		26.17
2080899	其他优抚支出	26.17		26.17
20810	社会福利	550.00		550.00
2081002	老年福利	550.00		550.00
20821	特困人员救助供养	1.73		1.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.73		1.73
20899	其他社会保障和就业支出	50.42	20.15	30.27
2089999	其他社会保障和就业支出	50.42	20.15	30.27
210	卫生健康支出	256.06	151.56	104.50
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21007	计划生育事务	58.10		58.10
2100799	其他计划生育事务支出	58.10		58.10
21011	行政事业单位医疗	151.56	151.56	
2101101	行政单位医疗	151.56	151.56	
21015	医疗保障管理事务	6.40		6.40
2101506	医疗保障经办事务	6.40		6.40
211	节能环保支出	600.00		600.00
21103	污染防治	600.00		600.00

2110302	水体	600.00		600.00
212	城乡社区支出	1,119.60		1,119.60
21203	城乡社区公共设施	1,119.60		1,119.60
2120303	小城镇基础设施建设	490.00		490.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.60		629.60
213	农林水支出	9,036.09		9,036.09
21301	农业农村	3,070.48		3,070.48
2130122	农业生产发展	616.76		616.76
2130199	其他农业农村支出	2,453.72		2,453.72
21302	林业和草原	19.79		19.79
2130209	森林生态效益补偿	12.38		12.38
2130234	林业草原防灾减灾	7.41		7.41
21303	水利	299.90		299.90
2130316	农村水利	299.90		299.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,499.20		3,499.20
2130504	农村基础设施建设	2,082.20		2,082.20
2130505	生产发展	1,417.00		1,417.00
21307	农村综合改革	2,145.75		2,145.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,718.37		1,718.37
2130799	其他农村综合改革支出	427.38		427.38
21399	其他农林水支出	0.97		0.97
2139999	其他农林水支出	0.97		0.97
220	自然资源海洋气象等支出	12.51		12.51
22001	自然资源事务	12.51		12.51
2200199	其他自然资源事务支出	12.51		12.51
221	住房保障支出	102.20	102.20	

22102	住房改革支出	102.20	102.20	
2210201	住房公积金	86.26	86.26	
2210202	提租补贴	15.94	15.94	
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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,122.15	302	商品和服务支出	50.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	160.21	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	570.68	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	47.76	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		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	60.82	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	51.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.15	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	86.26	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	10.98	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	95.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	95.99	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	0.74			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.34			
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	29.18			
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		1,218.14	公用经费合计					50.39

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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码						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。

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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
			合计		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。

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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
15.32		5.32		5.32	10.00	10.00		5.00		5.00	5.00

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。

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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）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 14,070.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1413.36 万元，增长 10.04%，主要原因是美丽乡村建设、党群服务中心建设等政府投资项目的增加。

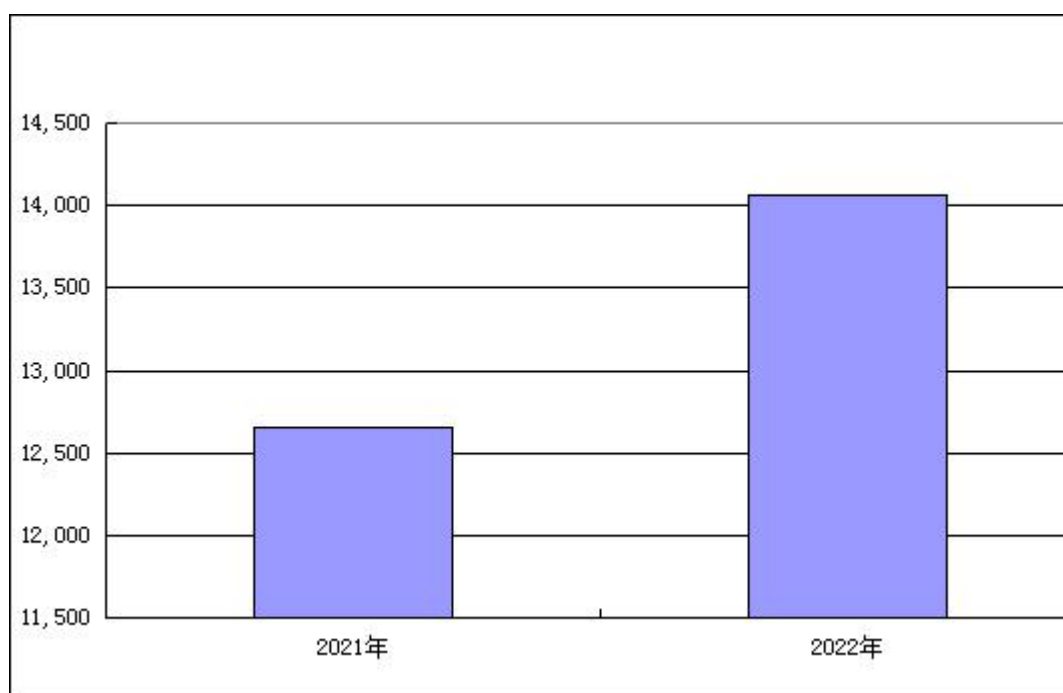


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,070.58 万元。其中：财政拨款收入 14,070.58 万元，占本年收入 100.00%；。

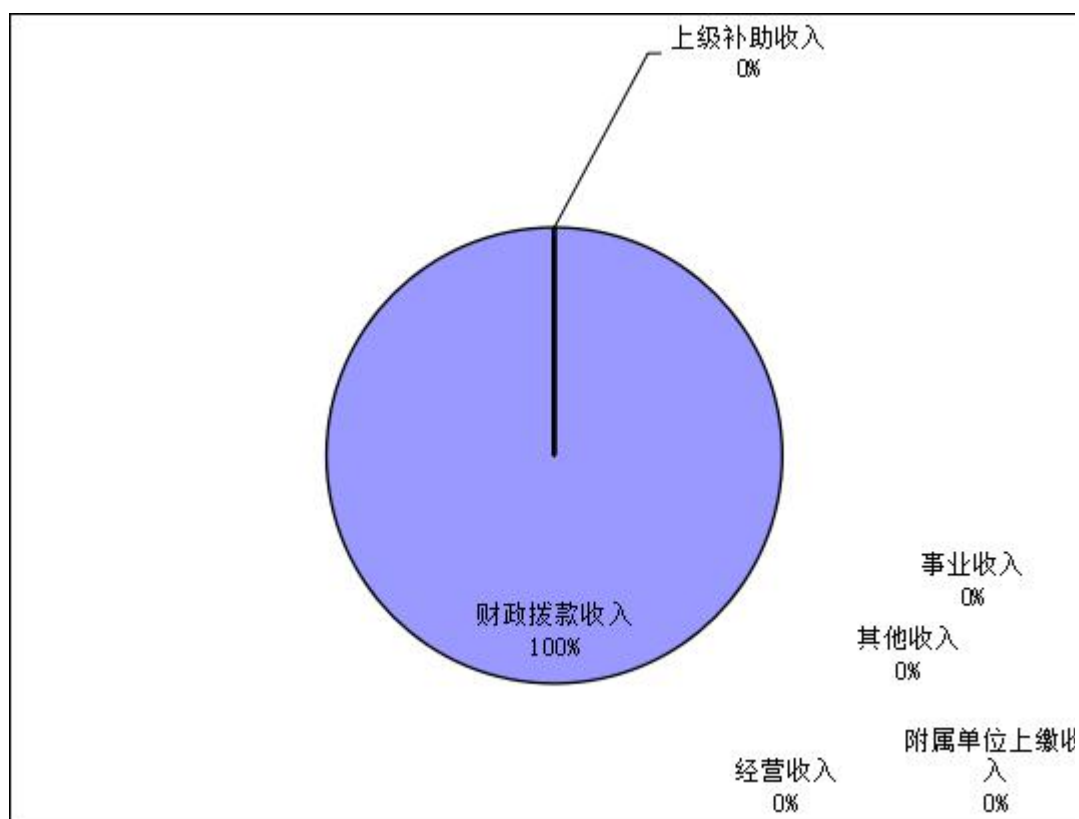


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,070.59 万元。其中：基本支出 1,268.53 万元，占本年支出 9.02%；项目支出 12,802.06 万元，占本年支出 90.98%。

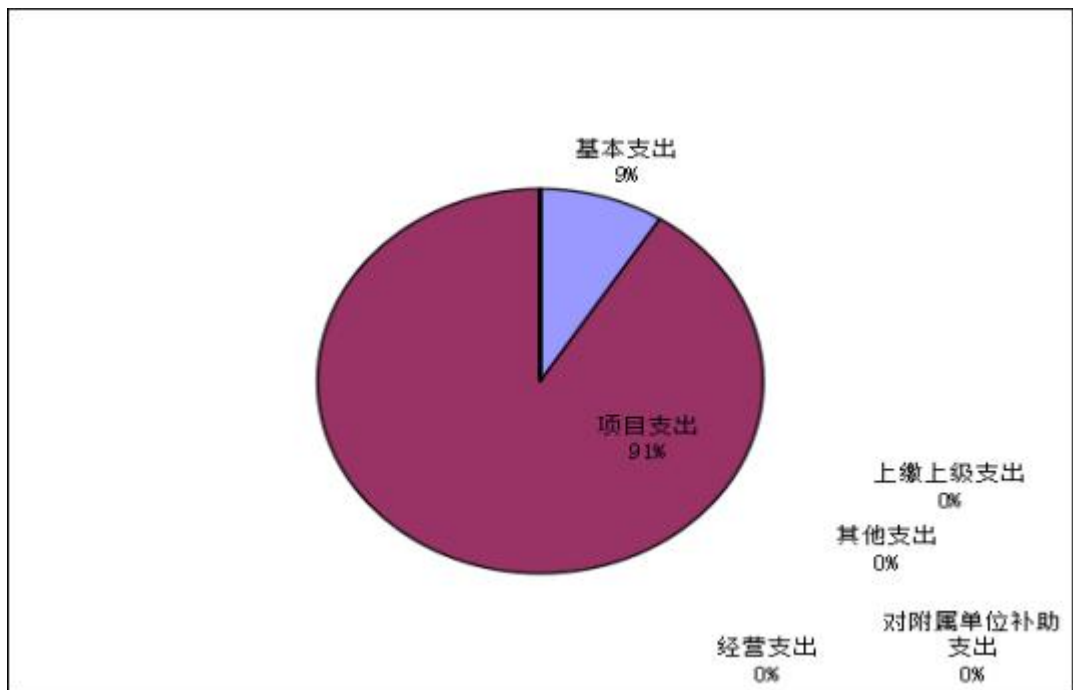


图 3：支出决算结构

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 14,070.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1413.36 万元，增长 10.04%，主要原因是美丽乡村建设、党群服务中心建设等政府投资项目的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14,070.58 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1413.36 万元，增长 10.04%，主要原因是美丽乡村建设、党群服务中心建设等政府投资项目的增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年相同。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度决算数相同。

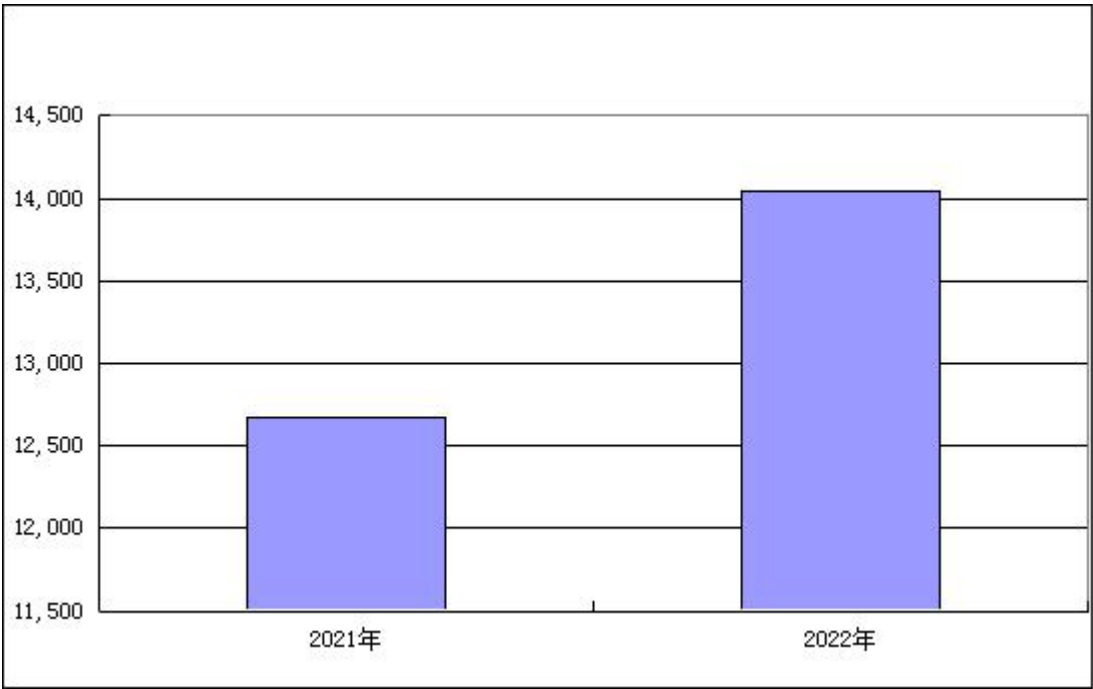


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 14,070.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1413.36 万元，增长 10.04%，主要原因是上蔡湾村、永福寺村等五个美丽乡村建设、梅前楼村、艾馆村等党群服务中心建设等政府投资项目的增加。

（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 14,070.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1,975.76 万元；

教育支出 6.00 万元；

文化旅游体育与传媒支出 46.93 万元；

社会保障和就业支出 905.43 万元；

卫生健康支出 256.06 万元；

节能环保支出 600.00 万元；

城乡社区支出 1,119.60 万元；

农林水支出 9,036.10 万元；

自然资源海洋气象等支出 12.51 万元；

住房保障支出 102.20 万元；

灾害防治及应急管理支出 10.00 万元；

（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 3055.07 万元，支出决算为 14,070.58 万元，完成年初预算的 460.56 %。其中：基本支出 1,268.53 万元，项目支出 12,802.06 万元。项目支出主要用于：

一般公共服务 1151.68 万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消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、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。

教育 6 万元，主要成效：1、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，强化乡财政对财政资金监管力度。

文化体育与传媒 46.93 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。

社会保障和就业支出 714.75 万元，主要成效：1、新建福利院，完善五保户供养条件，给老人带来了方便和依靠；2、解决 10 个公益性岗位就业补贴

医疗卫生与计划生育支出 140.5 万元，主要成效：用于新冠肺炎的防控支出及农村公共卫生事务。

节能环保支出 600 万元，主要用于污水处理厂及自来水厂改造项目建设

城乡社区事务 1119.6 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 9036.09 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、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转；5、解决农村会计服务中心在职人员的工资及经费的正常运转。6、乡村

振兴项目提升村集体产业发展，7、美丽乡村建设项目彻底改变相关村面貌

灾害防治及应急管理(类)支出 170.55 万元，主要成效：消防楼的建设及抗旱

自然资源事务支出 12.51 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 元，主要成效：1、保证街道消防应急支出，2、补助各种因灾受损农民

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 945.33 万元，支出决算为 1975.76 万元，完成年初预算的 209%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务员绩效支出的调增及项目支出的调增

2.教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加教育管理经费指标，用于学校管理。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 46.93 万元，完成年初预算的 429%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增文化建设支出 36 万元。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 784.88 万元，支出决算为 905.42 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新建福利院项目拨款。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为 136.4 万元，支出决算为 256.06 万元，完成年初预算的 173.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控支出。

6.节能环保支出 600.00 万元；年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加污水处理厂项目经费。

7.城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1119.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增大城管及农村村湾环境卫生支出

8.农林水支出(类)。年初预算为 1062.45 万元，支出决算为 9036.1 万元，完成年初预算的 850%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因乡村振兴项目支出及美丽乡村建设项目的调增

9.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出(类)。年初预算为 92.56 万元，支出决算为 102.2 万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是预算时,基数不含五奖,所以实际支出数大于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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 1,268.53 万元，其中：

人员经费 1,218.14 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 50.39 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 0.00 万元，本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.32 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 65.27%；较上年减少 1 万元，下降 10 %。决算数小于预算数的主要原因主要原因是加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。与上年相同。

2022 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 5.32 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 93.99%；较上年增加 0.3 万元，增长 6 %。决算数小于预算数的主要原因：加强内部财务管理制度建设，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：燃料价格上涨，支出增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 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 5.00 万元，主要用于公车运行及维护，其中：燃料费 3.5 万元；维修费 1 万元；过桥

过路费 0 万元；保险费 0.5 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 50.00%；较上年减少 1.3 万元，下降 26 %。决算数小于预算数的主要原因是加强内部财务管理制度建设，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，切实做到厉行勤俭节约。主要用于招商引资及公务接待。

2022 年度 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5 万元。其中：国际访问 0 万元，；外省市交流接待 0 万元，执行公务和开展业务活动接待活动 5 万元，主要用于国内公务的接待工作 110 批次 1200 人次(其中：陪同 110 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）机关运行经费支出 50.39 万元，比 2021 年度减少 0.45 万元，下降 0.8%。主要原因是减少了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 3 个，资金 2809.14 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 14070 万元。

从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金14070万元，从评价情况来看，本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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3个一级项目。

1.中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1417万元，执行数为1417万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按既定目标完成蔡家榨街农业农村基础设施建设，产业发展，脱贫地区人民生活水平大幅度提高。

2.2022年度村级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为965.9万元，执行数为965.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保证全街35个行政村村干部报酬按时支付，保证基层组织的正常运转，基层党组织建设得到加强，村级治理规范，为乡村振兴提供了组织保障。加强了村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

3.2022年度地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为426.24万元，执行数为426.24万元，完成预

算的 100%。主要产出和效益是：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持

绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核 和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、潜心服务，助推经济社会高质量发展。我街始终坚持发展第一要务，凝心聚力抓好经济建设。2021 年，在 B 类乡镇中我街率先突破财税收入亿元大关，今年经济发展依然保持了良好态势。引企协税工作再创新绩，今年 5 月赴

黄冈团风与辉创重工董事长商谈回乡设企事宜，引进武汉黄鹤电线电缆公司机遇税源 3000 万元。重点围绕全街 15 家“四上”企业及 2 家高新技术企业，兼顾集镇周边小微企业，结合“三民”活动，推进“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶，积极开展走访 60 余次，召开全街企业座谈会 2 次，深入企业，摸清需求，为企业排忧解难，重点解决了东创化工、金新农等企业反馈的生产经营中出现的原材料及成品运输、用工用电用气等问题 18 项，保障企业稳定发展。

二、农旅深耕，聚焦乡村振兴提质赋能。以凤凰寨乡村振兴特色产业园项目为重点，建设特色农业种养植园、水果种植采摘园、戴家大湾精品民宿区三大板块，探索农旅融合新路径，打造乡村全面振兴的凤凰样板。结合万亩茶田优势，聚力推进花乡茶谷市级田园综合体项目，辐射带动周边红岗山村、彭家湾村茶叶合作社扩大销售、打响品牌。在传统绿茶生产基础上，结合白茶、红茶种植，构建多种茶品综合发展格局，深研精品加工工艺，推出“盘龙绿”“木兰白”“黄陂红”等高端茶品牌，推动精品茶产业高质量发展。今年 9 月花乡茶谷景区被确定为国家 4A 级旅游景区。

三、供民所需，增进民生福祉再上新阶。蔡榨社区获评 2022 年全国示范性老年友好型社区。通过持续打造“互联网+居家养老”示范点，围绕“四合一”养老服务中心，为辖区近 2000 名老人提供幸福食堂、清扫保洁、关爱陪护

等服务。老年人互助照料点完成全覆盖。我街认真落实各项惠民政策，确保了高龄津贴、医保参保落实到位，确保应保尽保。全年共计发放高龄津贴 153.8 万元；医保缴费参保 3.17 万人。在完善茶韵公园运动场所设施，满足人民群众日益增长的体育健身需求，提升群众生活幸福感。

四、建管并举，促进城镇品质稳步提升。我街荣获黄陂区 2021 年度城乡综合管理工作第二名。今年前三季度，我街共获得 5 次大城管工作月度“红旗单位街道”，综合成绩位居全区前列。结合“创建美丽宜居新城镇”工作，有力推进茶韵游园周边环境治理项目，为街容街貌提档升级。启动周里河小流域治理工程，治理好农村人居环境“源头活水”。我街始终紧盯主城镇公共区域环境提升、占道经营整治、“路长制”建设等工作，抓细抓实城市管理工作。近年来，以建好管好农村公路为抓手，进一步提升交通基础设施品质，构建农村公路串联省道、旅游景点、产业基地、重点村的路网体系，11 月份迎接了省级“四好农村路”示范乡镇验收。

五、党建引领，夯实基层治理和谐稳定。发挥现有“有困难不要怕，随时给我打电话”品牌、“一个党员帮三户”做法的优势，积极探索“湾头议事”“村规民约”“积分制”新经验，实现“五共”模式，努力打造“共同缔造”的“蔡榨样本”。充分调动群众参与共同缔造活动的积极性和创造性，有效提升农村基层治理水平，构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”基础治理体

系，形成了可复制可推广的凤凰经验，治理实效获得了充分认可，近期被湖北电视台等媒体多次推介。以四勿岗油茶基地为代表的支部领办合作社，实现了“支部有作为、百姓得实惠、集体增收益”三方共赢。完成一个村级软弱涣散党组织整顿。“清廉蔡榨”建设持续走深走实，不断推动全面从严治党向纵深发展，着力营造风清气正、干事创业的良好氛围。党建引领筑牢基层社会治理和谐稳定根基，结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，从细节上、细微处、细小处着手，谱写“美丽蔡榨，幸福茶乡”建设新篇章，让人民群众有更多更直接更实在的获得感幸福感安全感。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	潜心服务，助推经济社会高质量发展。	经济发展依然保持了良好态势。引企协税工作再创新绩	完成
2	农旅深耕，聚焦乡村振兴提质赋能	探索农旅融合新路径，打造乡村全面振兴的凤凰样板。结合万亩茶田优势，聚力推进花乡茶谷市级田园综合体项目，辐射带动周边红岗山村、彭家湾村茶叶合作社扩大销售、打响品牌	完成
3	供民所需，增进民生福祉再上新台阶	通过持续打造“互联网+居家养老”示范点，围绕“四合一”养老服务中心，为辖区近2000名老人提供幸福食堂、清扫保洁、关爱陪护等服务。	完成
4	建管并举，促进城镇品质稳步提升	结合“创建美丽宜居新城镇”工作，有力推进茶韵游园周边环境治理项目，为街容街貌提档升级。启动周里河小流域治理工程，治理好农村人居环境“源头活水”。	完成

5	党建引领，夯实基层治理和谐稳定	充分调动群众参与共同缔造活动的积极性和创造性，有效提升农村基层治理水平，构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”基础治理体系，形成了可复制可推广的凤凰经验，治理实效获得了充分认可，近期被湖北电视台等媒体多次推介	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(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 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处

(本级) 整体绩效自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道办事处

单位名称		黄陂区蔡家榨街道办事处					
基本支出总额		1,268.53		项目支出总额		12,802.06	
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	3055.07	1470	460%	18	
年度目标 1： （28分）		增强经济实力，加快区域发展步伐；					
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（18分）	数量指标	固定资产投资（3分）		3.5 亿元	3.5 亿元	3
		数量指标	工业投资		3 亿	3 亿	3
		数量指标	限上企业销售额完成总量（3分）		4500 万元	4886 万元	3
		数量指标	引进内资		6 亿	6 亿	3
		数量指标	规模以上工业企业总产值预计完成（3分）		33 亿	33 亿	3

		时效指标	规定时间完成	2022 年内	2022 年内 已完成	3
	效益指 标（5 分）	社会效益 指标	推进经济增长（2 分）	全面增长	已全面增 长	2
		可持续影 响指标	通过引进重点企业实 现产业结构调整（3 分）	有效推动	已有效推 动	3
	满意度 指标 （5 分）	群众满意 度指标	群众对街道发展情况 的满意度（2 分）	≥85%	95%	5
年度目标 2：（46 分）		一是推进脱贫攻坚工作；二是加快乡村振兴建设，三是提升城镇建设水平，四是扎实推进人居环境整治。				
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（28 分）	数量指标	新建农村老年互动照 料服务点（4 分）	按需完成	19 个	4
		数量指标	生态环境保护率（4 分）	100%	85%	4
		数量指标	开展农村污水整治 （4 分）	130 处	134 处	4
		数量指标	农村改厕普及面（4 分）	100%	100%	4
		数量指标	完成集镇污水管网工 程（4 分）	100%	100%	4
		质量指标	河湖巡查覆盖率（4 分）	100%	100%	4
		质量指标	生态林管护合格率 （4 分）	100%	100%	4

	效益指标（10分）	社会效益指标	乡村振兴工作得到推进（2分）	明显推进	已明显推进	1.5
		社会效益指标	农村环境卫生质量（2分）	有效提高	已有效提高	2
		社会效益指标	基本民生保障工作（2分）	基本落实	已基本落实	2
		可持续影响	生态环境持续改善（2分）	持续改善	已持续改善	1.5
	满意度指标（8分）	群众满意度指标	群众对环境改善情况的满意度（2分）	≥85%	95%	2
		群众满意度指标	群众对基本民生保障的满意度（2分）	≥85%	98%	2
		群众满意度指标	群众对辖区内乡村振兴的满意度（2分）	≥85%	95%	2
年度目标3：（10分）		强化党的建设，推进全面从严治党，开展党史学习教育、严防死守打赢疫情防控阻击战，坚决守住安全生产底线。全面加强组织领导，确保村级换届圆满完成				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专题研究（2分）	10次	10余次	2
		数量指标	安全生产排查次数（2分）	按需完成	60家次	2
		数量指标	完成党员下沉社区人次（1分）	800人次	600人次	1
		质量指标	村级换届工作督查率（1分）	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	以党建引领工作，增强群众获得感（1分）	有效增强	已有效增强	1
		社会效益指标	确保村级换届圆满完成（1分）	圆满完成	已圆满完成	1
	满意度指标	群众满意度指标	群众对政府办实事情况的满意度（1分）	≥85%	95%	1
群众满意度指标		村民对换届工作的满意度（1分）	≥85%	95%	1	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		1、年初整体绩效目标设置较为简易，缺少量化的、可衡量的指标。 2、加强产业培育和转型升级发展。 3、加大经费投入，突出基础设施建设，推进基础设施互联互通				

改进措施及 结果应用方 案	1、重视绩效指标设定工作。聘请第三方在设定目标前深入了解情况。设置更多类型的绩效指标并增加量化指标的比例，增加可持续影响指标等指标类型；并按实际工作情况更新指标值内容。 2、突出产业培育和转型升级发展，推进产业发展互补互促。坚持市场主导和政府引导相结合，根据城乡资源和区位优势，遵循市场竞争规律，建立分工协作、优势互补、各具特色、错位发展、合作共赢的产业发展机制。以产业为支撑打造城乡融合发展的基础性平台，从现代高效农业和推进农村三产融合发展着手，将更多的生产要素投入到附加值高的绿色、优质、安全和具有特色的农产品上来，为人民群众提供更多的优质生态产品，满足人民群众日益增长的对优美生态环境的需要。 3、突出基础设施建设，推进基础设施互联互通。推动农村路网全面提档升级，认真落实中央精神，修“四好农村路”，推动美丽乡村建设，打通乡村振兴“双向道”。让乡村“走得出去”，把解决好农村“出行难”问题摆在首要位置，不断完善交通运输路网全面提升通达水平，推进城乡基础设施互联互通，共建共享，打通城乡一体化发展的梗阻，为“三农”发展助力;让城市“引得进来”让各方资源得以畅通无阻，归流返乡，激发农村内生动力，为乡村振兴提供有力支撑。着力解决“断头路”“瓶颈路”等，实施“毛细血管畅通工程”着力对现状道路进行提档升级，提高建设等级，着力强化养护力度。
---------------------	--

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策 (25 分)	目标任务(15 分)	相关性(5 分)	5
		明确性(5 分)	5
		合理性(5 分)	5
	决策依据(10 分)	测算依据(5 分)	5
		目标管理(5 分)	5
项目管理 (20 分)	资金到位(2 分)	资金拨付(2 分)	2
	资金管理(8 分)	使用范围(4 分)	4
		支付依据和标准(4 分)	4
	财务管理(2 分)	财务制度(1 分)	1
		会计核算(1 分)	1
	组织实施(8 分)	项目调整(4 分)	4
		投资变更(4 分)	4
目标完成 (15 分)	完成数量(10 分)	项目规模(10 分)	10
	完成质量(3 分)	项目标准(3 分)	3
	完成时间(2 分)	项目时限(2 分)	2
项目效果 (40 分)	功能实现(20 分)	区域、人口覆盖率(20 分)	18
	社会效益(20 分)	群众满意度(20 分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，各个项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

五、2022 年度黄陂区蔡家榨街道办事处绩效目标自评表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金	项目负责人及电话	王满春 13296523848
主管部门	黄陂区乡村振兴局	实施单位	[060006]蔡榨财政所

资金情况 (万元)				全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行 率 (B/ A)	得 分
			年度资金总额:	1417	1417		10	100 %	10
			其中: 财政衔接推进 乡村振兴补助资金	1417	1417		—	100 %	—
			其他财政资金	0	0		—		—
			其他资金	0	0		—		—
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	支持蔡家榨街 35 个行政村农业农村基础设施建设， 产业发展，提高脱贫地区人民的生活水平，推进乡村 振兴衔接工作进度。				按既定目标完成蔡家榨街农业农村基础设 施建设，产业发展，脱贫地区人民生活水 平大幅度提高。				
绩 效 指 标		一级 指标	二级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	新建改建交通道路里 程 (≥**公里)	5	≥2.57 公里	≥2.57 公里	5		
			★ 新建产业设施配套 面积 (≥**平方米)	5	≥0	≥0	5		
			龙头企业在脱贫地区 发展基地数 (≥** 个)	5	≥0	≥0	5		
			产业种植面积 (如 水稻、茶叶、果园 等) (≥**平方米)	5	≥0	≥0	5		
			塘堰清淤体积 (≥** 立方米)	5	≥6000 立方米	≥600 0 立方 米	5		
			农民专业合作社数量	5	≥1 个	≥1 个	5		
			新增特色产业数量	0	≥2	≥2	0		
		质量指 标	★ 种植作物成活率 (≥**%)	0	≥0	≥0	0		
			★★★项目 (工程) 验收合格率 (100%)	10	≥100%	100%	10		
		时效指 标	项目 (工程) 完成及 时率 (≥**%)	10	≥100%	100%	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	带动增加脱贫人口全 年总收入	10	≥2 万元	≥2 万 元	10		
		社会效 益指 标	受益脱贫人口数	10	≥80 人	≥80 人	10		

	生态效益指标	生态环境	10	是否显著改善	是	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 ($\geq$ **) (%)	10	$\geq 96\%$	99%	10	
总分			100			100	

2022 年度村级转移支付项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策(25分)	目标任务(15分)	相关性(5分)	5
		明确性(5分)	5
		合理性(5分)	5
	决策依据(10分)	测算依据(5分)	5

		目标管理(5 分)	5
项目管理(20 分)	资金到位(2 分)	资金拨付(2 分)	2
	资金管理(8 分)	使用范围(4 分)	4
		支付依据和标准(4 分)	4
	财务管理(2 分)	财务制度(1 分)	1
		会计核算(1 分)	1
	组织实施(8 分)	项目调整(4 分)	4
		投资变更(4 分)	4
目标完成(15 分)	完成数量(10 分)	项目规模(10 分)	10
	完成质量(3 分)	项目标准(3 分)	3
	完成时间(2 分)	项目时限(2 分)	2
项目效果(40 分)	功能实现(20 分)	区域、人口覆盖率(20 分)	18
	社会效益(20 分)	群众满意度(20 分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，各个项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容

易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

2022 年度黄陂区蔡家榨街道办事处村级转移支付支出自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道办事处

项目名称	2022 年村级转移支付				
主管部门	蔡家榨街道办事处		项目实施单位		黄陂区蔡家榨街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ R 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	965.9	965.9	100%	20

年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况		
	不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。			基层党组织建设得到加强，村级治理规范，为乡村振兴提供了组织保障。加强了村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。		
年度绩效目标（80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	党支部建设资金拨付率	100%	10	80
			党员教育培训	≥1000 人	1200	
			村干部报酬发放标准	按当年区下达标准	按当年区下达标准	
		时效指标	工资及经费拨付及时率	≥99%	100%	
		成本指标	经费使用规范性	规范	规范	
		社会效益指标	办公成本下降	逐年下降	已逐年下降	
		可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	
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		加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。				

2022 年度地力保护补贴项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2022 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策(25分)	目标任务(15分)	相关性(5分)	5
		明确性(5分)	5
		合理性(5分)	5
	决策依据(10分)	测算依据(5分)	5
		目标管理(5分)	5
项目管理(20分)	资金到位(2分)	资金拨付(2分)	2
	资金管理(8分)	使用范围(4分)	4
		支付依据和标准(4分)	4
	财务管理(2分)	财务制度(1分)	1
		会计核算(1分)	1
	组织实施(8分)	项目调整(4分)	4
		投资变更(4分)	4
目标完成(15分)	完成数量(10分)	项目规模(10分)	10
	完成质量(3分)	项目标准(3分)	3
	完成时间(2分)	项目时限(2分)	2
项目效果(40分)	功能实现(20分)	区域、人口覆盖率(20分)	18
	社会效益(20分)	群众满意度(20分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，各个项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

2022 年度黄陂区蔡家榨街道办事处地力保护补贴支出自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道财政所

项目名称		2022 年耕地地力保护补贴					
主管部门		蔡家榨街道办事处		项目实施单位		黄陂区蔡家榨街道财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	426.24	426.24	100%	20	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支持蔡家榨街 35 个行政村农业农村基础设施建设，产业发展，提高脱贫地区人民的生活水平，推进乡村振兴衔接工作进度。			区农业农村局对耕地地力保护补贴面积进行核实，财政局根据补贴面积下达资金。通过“一卡通”的方式，向农民发放耕地地力补贴。通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持			
年度绩效目标 （80 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	耕地地力保护补贴的面积		≥50000 亩	51987 亩	92
			享受补贴的村		35 个	35 个	
			享受补贴的农户户数		≥9000 户	9680 户	
		时效指标	补贴发放覆盖率		100%	100%	
			补贴发放及时率		≥95%	100%	
			到户率		≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	建立耕地地力保护补贴发放制度，有效提高农		有效	有效	

			户对耕地的保护，促进 种植业健康发展			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	96%	
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	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。 该项目实施时间较长，资金总额大，受惠农民广，群众关注密切。下一步将加强资金使用、监管等各方面管理工作，达到预期的使用绩效，					