

2022 年度武汉市黄陂区人民政府大潭 办事处部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

一、部门主要职能

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访

视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

9. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行大潭年度财政预算，监督大潭各单位预算执行，编制财政决算。

10. 落实各项惠农政策。

11. 负责监督大潭范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12. 负责大潭各行政、事业单位国有资产监督管理。

13. 负责大潭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14. 依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处由纳入独立核算的单位本级和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所。
3. 武汉市黄陂区人民政府大潭农村经营管理站。
4. 武汉市黄陂区人民政府大潭退役军人服务站

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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	3,210.52	一、一般公共服务支出	32	994.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.65	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	3.00
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	45.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.69
	9		九、卫生健康支出	40	158.73
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	827.88
	12		十二、农林水支出	43	972.42
	13		十三、交通运输支出	44	68.10
	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	132.79
	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	3,452.17	本年支出合计	58	3,452.17
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	3,452.17	总计	62	3,452.17

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			3,452.17	3,452.17					
201		一般公共服务支出	994.51	994.51					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	855.33	855.33					
2010301		行政运行	659.77	659.77					
2010302		一般行政管理事务	22.56	22.56					
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	165.00	165.00					
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	127.87	127.87					
2010650		事业运行	127.87	127.87					
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					
20199		其他一般公共服务支出	5.31	5.31					
2019999		其他一般公共服务支出	5.31	5.31					
205		教育支出	3.00	3.00					
20509		教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	45.05	45.05					
20701		文化和旅游	30.05	30.05					
2070199		其他文化和旅游支出	30.05	30.05					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	119.69	119.69					
20802		民政管理事务	52.12	52.12					
2080208		基层政权建设和社区治理	52.12	52.12					
20805		行政事业单位养老支出	42.60	42.60					
2080501		行政单位离退休	31.90	31.90					
2080502		事业单位离退休	10.70	10.70					
20807		就业补助	3.27	3.27					
2080704		社会保险补贴	1.11	1.11					
2080705		公益性岗位补贴	2.16	2.16					
20808		抚恤	20.58	20.58					
2080802		伤残抚恤	0.38	0.38					
2080899		其他优抚支出	20.20	20.20					
20899		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	158.73	158.73					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	142.53	142.53					
2101101	行政单位医疗	107.61	107.61					
2101102	事业单位医疗	34.92	34.92					
21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20					
2101506	医疗保障经办事务	1.20	1.20					
211	节能环保支出	120.00	120.00					
21103	污染防治	120.00	120.00					
2110302	水体	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	827.88	827.88					
21203	城乡社区公共设施	586.23	586.23					
2120303	小城镇基础设施建设	27.53	27.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558.70	558.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.65	241.65					
2120804	农村基础设施建设支出	241.65	241.65					
213	农林水支出	972.42	972.42					
21301	农业农村	485.09	485.09					
2130104	事业运行	83.69	83.69					
2130122	农业生产发展	89.94	89.94					
2130126	农村社会事业	90.00	90.00					
2130199	其他农业农村支出	221.46	221.46					
21303	水利	5.90	5.90					
2130316	农村水利	5.90	5.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.03	18.03					
2130504	农村基础设施建设	18.03	18.03					
21307	农村综合改革	463.40	463.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.98	378.98					
2130799	其他农村综合改革支出	84.42	84.42					
214	交通运输支出	68.10	68.10					
21401	公路水路运输	68.10	68.10					
2140104	公路建设	68.10	68.10					
221	住房保障支出	132.79	132.79					
22102	住房改革支出	132.79	132.79					
2210201	住房公积金	111.50	111.50					
2210202	提租补贴	21.29	21.29					
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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共预算支出	994.51	787.64	206.87			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	855.33	659.77	195.56			
2010301		行政运行	659.77	659.77				
2010302		一般行政管理事务	22.56		22.56			
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	165.00		165.00			
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	127.87	127.87				
2010650		事业运行	127.87	127.87				
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			
20199		其他一般公共预算支出	5.31		5.31			
2019999		其他一般公共预算支出	5.31		5.31			
205		教育支出	3.00		3.00			
20509		教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	45.05		45.05			
20701		文化和旅游	30.05		30.05			
2070199		其他文化和旅游支出	30.05		30.05			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出	119.69	115.30	4.39			
20802		民政管理事务	52.12	52.12				
2080208		基层政权建设和社区治理	52.12	52.12				
20805		行政事业单位养老支出	42.60	42.60				
2080501		行政单位离退休	31.90	31.90				
2080502		事业单位离退休	10.70	10.70				
20807		就业补助	3.27		3.27			
2080704		社会保险补贴	1.11		1.11			
2080705		公益性岗位补贴	2.16		2.16			
20808		抚恤	20.58	20.58				
2080802		伤残抚恤	0.38	0.38				
2080899		其他优抚支出	20.20	20.20				
20899		其他社会保障和就业支出	1.12		1.12			

2089999	其他社会保障和就业支出	1.12		1.12			
210	卫生健康支出	158.73	142.53	16.20			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	142.53	142.53				
2101101	行政单位医疗	107.61	107.61				
2101102	事业单位医疗	34.92	34.92				
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20			
2101506	医疗保障经办事务	1.20		1.20			
211	节能环保支出	120.00		120.00			
21103	污染防治	120.00		120.00			
2110302	水体	120.00		120.00			
212	城乡社区支出	827.88		827.88			
21203	城乡社区公共设施	586.23		586.23			
2120303	小城镇基础设施建设	27.53		27.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558.70		558.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.65		241.65			
2120804	农村基础设施建设支出	241.65		241.65			
213	农林水支出	972.42	83.69	888.73			
21301	农业农村	485.09	83.69	401.40			
2130104	事业运行	83.69	83.69				
2130122	农业生产发展	89.94		89.94			
2130126	农村社会事业	90.00		90.00			
2130199	其他农业农村支出	221.46		221.46			
21303	水利	5.90		5.90			
2130316	农村水利	5.90		5.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.03		18.03			
2130504	农村基础设施建设	18.03		18.03			
21307	农村综合改革	463.40		463.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.98		378.98			
2130799	其他农村综合改革支出	84.42		84.42			
214	交通运输支出	68.10		68.10			
21401	公路水路运输	68.10		68.10			
2140104	公路建设	68.10		68.10			
221	住房保障支出	132.79	132.79				
22102	住房改革支出	132.79	132.79				
2210201	住房公积金	111.50	111.50				
2210202	提租补贴	21.29	21.29				
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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,210.51	一、一般公共服务支出	33	994.51	994.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.65	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	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.05	45.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.69	119.69		
	9		九、卫生健康支出	41	158.72	158.72		
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	827.88	586.23	241.65	
	12		十二、农林水支出	44	972.42	972.42		
	13		十三、交通运输支出	45	68.10	68.10		
	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	132.79	132.79		
	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	3,452.16	本年支出合计	59	3,452.16	3,210.51	241.65	
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				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,452.16	总计	64	3,452.16	3,210.51	241.65	

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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	3,210.52	1,261.95	1,948.57
201			一般公共服务支出	994.51	787.64	206.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	855.33	659.77	195.56
2010301			行政运行	659.77	659.77	
2010302			一般行政管理事务	22.56		22.56
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	165.00		165.00
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	127.87	127.87	
2010650			事业运行	127.87	127.87	
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
20199			其他一般公共服务支出	5.31		5.31
2019999			其他一般公共服务支出	5.31		5.31
205			教育支出	3.00		3.00
20509			教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45.05		45.05
20701			文化和旅游	30.05		30.05
2070199			其他文化和旅游支出	30.05		30.05
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	119.69	115.30	4.39
20802			民政管理事务	52.12	52.12	
2080208			基层政权建设和社区治理	52.12	52.12	
20805			行政事业单位养老支出	42.60	42.60	
2080501			行政单位离退休	31.90	31.90	
2080502			事业单位离退休	10.70	10.70	
20807			就业补助	3.27		3.27
2080704			社会保险补贴	1.11		1.11
2080705			公益性岗位补贴	2.16		2.16
20808			抚恤	20.58	20.58	
2080802			伤残抚恤	0.38	0.38	
2080899			其他优抚支出	20.20	20.20	
20899			其他社会保障和就业支出	1.12		1.12
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12		1.12

210	卫生健康支出	158.73	142.53	16.20
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	142.53	142.53	
2101101	行政单位医疗	107.61	107.61	
2101102	事业单位医疗	34.92	34.92	
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101506	医疗保障经办事务	1.20		1.20
211	节能环保支出	120.00		120.00
21103	污染防治	120.00		120.00
2110302	水体	120.00		120.00
212	城乡社区支出	586.23		586.23
21203	城乡社区公共设施	586.23		586.23
2120303	小城镇基础设施建设	27.53		27.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558.70		558.70
213	农林水支出	972.42	83.69	888.73
21301	农业农村	485.09	83.69	401.40
2130104	事业运行	83.69	83.69	
2130122	农业生产发展	89.94		89.94
2130126	农村社会事业	90.00		90.00
2130199	其他农业农村支出	221.46		221.46
21303	水利	5.90		5.90
2130316	农村水利	5.90		5.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.03		18.03
2130504	农村基础设施建设	18.03		18.03
21307	农村综合改革	463.40		463.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.98		378.98
2130799	其他农村综合改革支出	84.42		84.42
214	交通运输支出	68.10		68.10
21401	公路水路运输	68.10		68.10
2140104	公路建设	68.10		68.10
221	住房保障支出	132.79	132.79	
22102	住房改革支出	132.79	132.79	
2210201	住房公积金	111.50	111.50	
2210202	提租补贴	21.29	21.29	
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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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	1,125.86	302	商品和服务支出	57.61	310	资本性支出	15.29	
30101	基本工资	184.10	30201	办公费	0.61	31002	办公设备购置	15.29	
30102	津贴补贴	295.75	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	10.38	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	312.49	30205	水费	0.71	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.74	30206	电费	8.61	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.90	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	0.36				
30113	住房公积金	111.50	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	142.52	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	63.19	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	42.60	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	20.59	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	41.62				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.18				
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	4.62				
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		1,189.05	公用经费合计						72.90

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余	
功能分类 科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		241.65	241.65		241.65	
212			城乡社区支出		241.65	241.65		241.65	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		241.65	241.65		241.65	
2120804			农村基础设施建设支出		241.65	241.65		241.65	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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			

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。

注：黄陂区大潭办事处（汇总）2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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
4.62		4.62		4.62		4.62		4.62		4.62	

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。

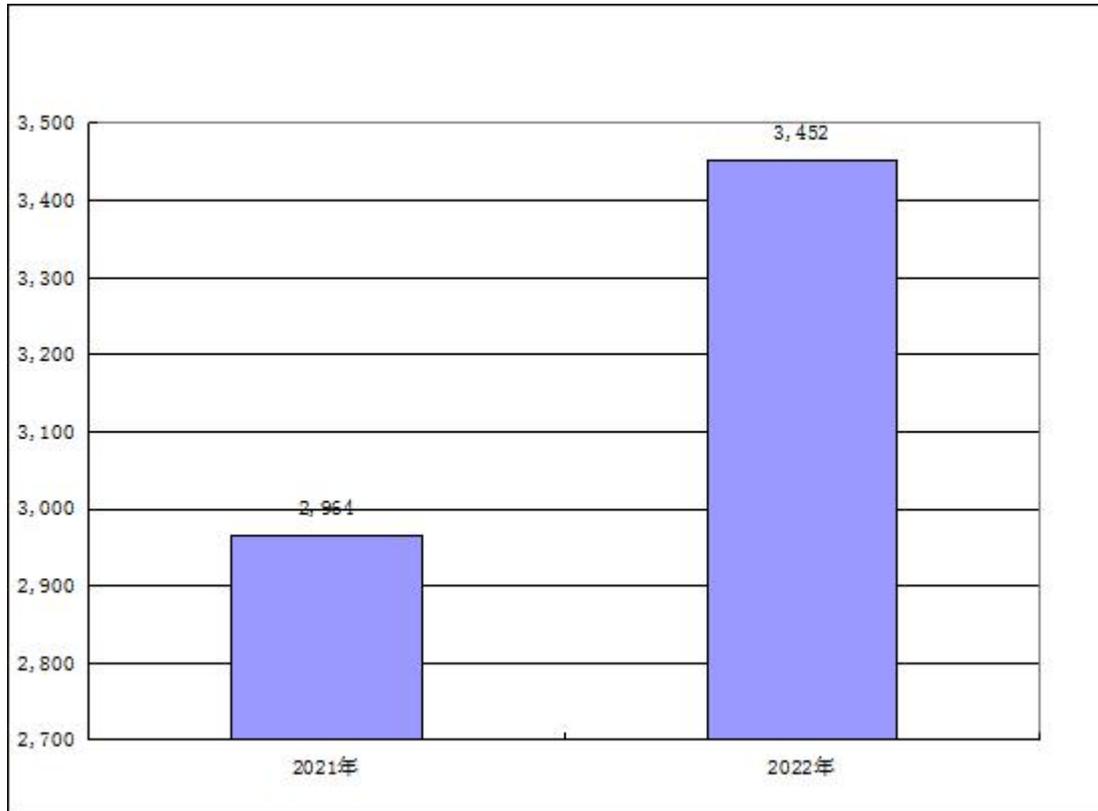
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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 3,452.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 487.77 万元，增长 16.5%，主要原因是工资提标和项目投入加大。

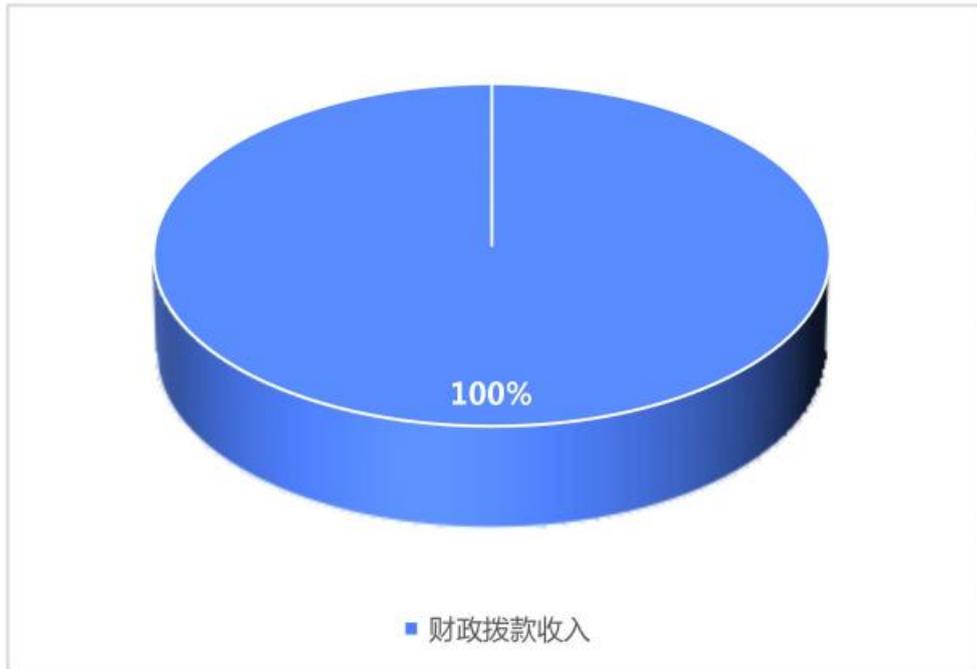
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,452.17 万元。其中：财政拨款收入 3,452.17 万元，占本年收入 100%。

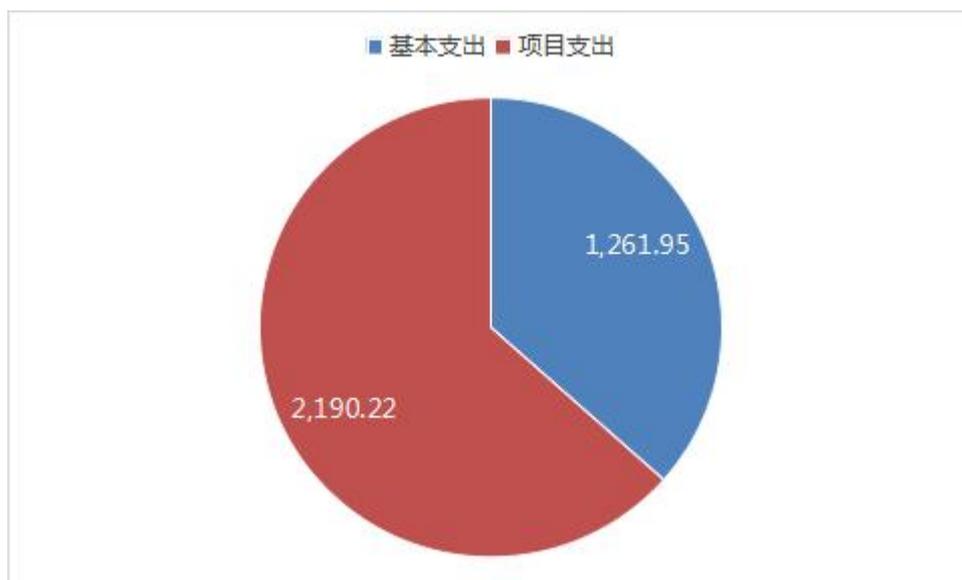
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,452.17 万元。其中：基本支出 1,261.95 万元，占本年支出 36.6%；项目支出 2,190.22 万元，占本年支出 63.4%。

图 3：支出决算结构

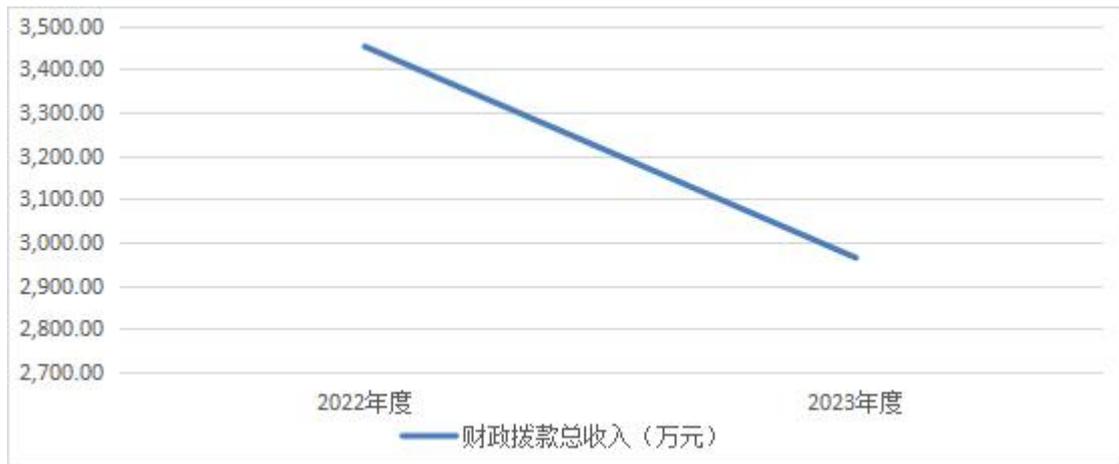


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,452.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487.77 万元，增长 16.5%，主要原因是工资提标和项目投入加大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,210.52 万元，比 2021 年度决算数增加 246.12 万元。增加主要原因是项目投入加大和工资提标。政府性基金预算财政拨款收入 241.65 万元，比 2021 年度决算数增加 241.65 万元。增加主要原因是农村基础设施建设投入加大。

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 3,210.52 万元，占本年支出合计的 93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.1 万元，增长主要原因是农村基础设施建设投入加大。

(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 3,210.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 994.51 万元，占 31%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 教育支出（类）3 万元，占 0.1%。主要是用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 45.05 万元，占 1.4%；主要是文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 119.69 万元，占 3.7%；

主要是退休人员的退休费，奖励性绩效。

5. 卫生健康（类）支出 158.73 万元，占 4.9%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

6. 节能环保支出（类）支出 120 万元，占 3.7%；主要是水体项目支出。

7. 城乡社区（类）支出 586.23 万元，占 18.3%；主要是农村基础设施建设项目支出。

8. 农林水（类）支出 972.42 万元，占 30.3%；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费等。

9. 交通运输支出（类）支出 68.1 万元，占 2.1%；主要是污水管网建设支出。

10. 住房保障（类）支出 132.79 万元，占 4.1%；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（类）支出 10 万元，占 0.31%。主要是灾害防治及消防工作经费。

（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 1571.45 万元，支出决算为 3,210.52 万元，完成年初预算的 204.3%。其中：基本支出 1261.95 万元，项目支出 1948.57 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 206.87 万元，项目支出主要用于乡镇人员工资、运转、维稳、组织等经费支出，主要保障了机构运转；教育支出 3

万元，主要是用于科学化义务教育；文化旅游体育与传媒支出 45.05 万元，主要是群众业务活动支出。社会保障和就业支出 4.39 万元，主要是退休人员的退休费、公益性人员补贴、福利院建设支出等。卫生健康支出 16.2 万元，主要是计生办公共事务支出等。城乡社区支出 586.23 万元，主要是街道环境卫生整治支出等。农林水支出 888.73 万元，主要是村干部报酬；粮食补贴、农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。交通运输支出 68.1 万元，主要是污水管网建设支出；灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要是冬春灾害防治及消防工作经费。各类项目的实施，保障了机构的正常运转，社会的稳定，改善了环境卫生状况，提高了人民群众的生产生活便利，增强了幸福感。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）财政事务（款）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）政务公开审批（项）事业运行（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 760.25 万元，支出决算为 994.51 万元，完成年初预算的

130.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，项目投入加大。

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）。支出决算为3万元，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是用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的2681.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文体中心人员服务经费增加。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出支出（款）就业补助（款）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）伤残抚恤（项）其他优抚支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为164.18万元，支出决算为119.69万元，完成年初预算的72.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的退休费，奖励性绩效规范化。

5. 卫生健康（类）支出公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）突发公共卫生事件应

急处理（项） 行政单位医疗（项） 医疗保障经办事务（项）。年初预算为 110.28 万元，支出决算为 158.73 万元，完成年初预算的 143.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等增加。

6. 节能环保支出（类） 支出污染防治（款） 水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 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是污水管网建设支出增加。

7. 城乡社区（类） 支出城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 84.87 万元，支出决算为 586.23 万元，完成年初预算的 690.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设项目支出投入增加。

8. 农林水（类） 支出农业农村（款） 水利（款） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村综合改革（款） 事业运行（项） 农业生产发展（项） 农村社会事业（项） 其他农业农村支出（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 339.9 万元，支出决算为 972.42 万元，完成年初预算的 286.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9. 交通运输支出（类）支出公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.1 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是污水管网建设支出增加。

10. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为 100.29 万元，支出决算为 132.79 万元，完成年初预算的 132.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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（类）支出消防救援事务（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%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是灾害防治及消防工作经费。

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 1,261.95 万元，其中：

人员经费 1,189.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 72.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行

维护费、办公设备购置。

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 241.65 万元，本年支出 241.65 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为 241.65 万元，主要用于供水二期工程尾款等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位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 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.48 万元，下降 9.4%。决算数等于预算数的主要原因：严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 4.62 万元，支出

决算为 4.62 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.48 万元，下降 9.41%。决算数等于预算数的主要原因：严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因认真贯彻落实《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。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.62 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 2.66 万元；维修费 1.09 万元；保险费 0.87 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. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处机关运行经费支出 60.86 万元，比 2021 年度增加(减少)48.19 万元，下降 44.19 %。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处政府采购支出总额 1,822.52 万元，其中：政府采购货物支出 38.00 万元、政府采购工程支出 312.59 万元、政府采购服务支出 1,471.93 万元。授予中小企业合同金额 1822.52 万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1220万元，占授予中小企业合同金额的66.94 %；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的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 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，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）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 8 个，资金 2190.22 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，从绩效评价情况来看，所有项目全部完工，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，社会效益良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）组织开展整体支出绩效自评，资金 3452.17 万元，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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 97 分。办事处年度目标全部落实，项目资

金事前、事中、事后管理到位，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法制建设得以健全，依法治国全面落实，大潭正大步快跑又快又好地向前发展，为全面融入长江新区奠定了坚实基础。

(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8个一级项目。

1. 地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.94万元，执行数为89.94万元，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97分。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，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资

金支付时间紧、工作量大。下一步 改进措施：1. 推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。2. 采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

2. 伍家港村公益性建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。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。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 97 分。主要产出和效益是：176 盏路灯的安装项目建设依托伍家港村现有的基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整

合各类资源，以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，通过路灯安装项目工程的成功实施，使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了出门难。提高群众的生产生活水平，促进新农村建设。

2022 年度伍家港村公益性建设项目绩效自评表							
(2022 年度)							
转移支付（项目）名称		伍家港村公益性建设					
县级主管部门		区财政局		实施单位	黄陂区大潭办事处伍家港村民委员会		
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	45	45	100%		
		其中:省级下达					
		区级安排	45	45	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 176 座带高杆路灯安装；2. 灯架元器件的配线，均综合包含在定额内，使用时不作调整；3. 灯杆高度控制在 10M 内，保证绝缘安全和灯具调控及试亮工作；开关、插座按国家标准配制。使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了晚上出行难的问题。提高群众的生产生活水平，促进新农村建设。			1. 176 座带高杆路灯安装；2. 灯架元器件的配线，均综合包含在定额内，使用时不作调整；3. 灯杆高度控制在 10M 内，保证绝缘安全和灯具调控及试亮工作；开关、插座按国家标准配制。使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了晚上出行难的问题。提高群众的生产生活水平，促进新农村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	部分完成或未 完成 原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目	≥ 1 个	1		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	
效	社会效	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部		

益指标	生态效益指标	项目村农民参与民主议事率	100%	99%		
		村庄人居环境明显改善	无污染	全部		
	可持续影响指标	项目村农民支持率	≥90%	100%		
		项目村基层干部支持率	≥90%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	99%	
			项目村基层干部满意度	≥90%	100%	
说明	无					
注：1. 其他资金，主要包括统筹整合、村集体投入、社会资金等。 2. 定量指标，对照年度指标值直接填写完成数字。 3. 定性指标，按照年度指标完成情况分别填写：全部或基本完成、部分完成、未完成三项。部分完成或未完成要说明原因和改进措施。						

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 地力保护补贴项目有助于加强涉农资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化资金支出结构，强化资金管理水平，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，明确撂荒地和改变用途等耕地不纳入补贴范围，促进农民主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识，维护“藏粮于地”的政策初衷，有助于推进农村种植结构的协调发展，同时积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

2. 伍家港村人居环境得到改善，项目建成后晚上道路通畅，改变了天黑难出门的窘境，通过项目的实施，伍家港村干部、群众对项目的支持率均达到 100%，村民民主参

与议事热情高涨。社会效益明显，村容村貌得到明显改善，村民幸福指数得到了提高，全村没有发生一例因公益事业建设而投诉的事件，推动了预算管理和绩效管理的“双融合，双促进，双提升”推动实现公共服务标准，成本定额标准和财政支出标准协调统一，推动财政资金降本增效，财务管理和业务流程改进得到提升。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、完成重点经济指标和重要工作任务。对标区委、区政府下达的重点经济指标和重要工作任务，认真谋划、细化措施，确保全面完成各项任务。2023 年预计完成财税收入 4560 万元，固定资产投资 2.79 亿元，规上工业总产值 1.2 亿元，工业投资 1.5 亿元，限上企业社零增速 22%，限上企业销售额增速 22%，招商引资 2.61 亿元。同时积极配合区直部门，全力完成区委、区政府下达的重要工作任务。

二、积极配合长江新区做好相关工作。今年以来，我处根据长江新区拟托管工作要求，积极配合长江新区接受多次调研活动。2023 年，将继续配合长江新区做好相关工作，同时充分兼顾辖区人民群众实际需求，注重民生项目建设，认真谋划、科学编制我处长江新区基础配套设施项目清单，积极争取长江新区的支持，统筹推进基础配套设施项目建设。

三、多措并举盘活工业园区现有企业。我处经济体量较小，可供发掘的资源有限，又因长江新区管控，项目较少，导致发展后劲不足。2023 年，我处将盘点园区现有企业，加强园区企业、大潭商会之间的联系，邀请优秀企业家来潭传授先进经验、先进做法，帮助辖区企业负责人开阔发展思路。同时，我们将积极探索园区企业发展新模式，为园区发展提质增效，提升园区发展动力。

四、继续优化营商环境扩大引资引税规模。进一步持续优化营商环境，积极主动对接企业、服务项目，当好“店小二”，做好“帮代办”，为企业发展提供全程跟踪

服务。同时，针对园区设施、企业关切的问题做详细解答，切实做到精准服务、贴心服务，为企业发展保驾护航。此外，我们将对内深挖潜力，对外拓宽渠道，依据我处区位优势，抢抓机遇，进一步加大引资引税力度，新增税收，不断增强区域吸引力、竞争力，积极争取各类优质企业入驻大潭，确保大潭经济规模有效提升，税收进一步增长。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成重点经济指标	完成财税收入 4560 万元；固定资产投资 2.79 亿元；规上工业总产值 1.2 亿元，工业投资 1.5 亿元。	已完成
2	配合长江新区做好相关工作	配合调研活动，科学编制长江新区基础配套设施项目清单，推进基础配套设施步伐。	已完成
3	盘活工业园区现有企业	开阔发展思路，发展新模式。	已完成
4	优化营商环境扩大引资引税规模	优化营商环境，争取各类优质企业入驻大潭	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：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額。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）财政事务（款）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）政务公开审批（项）事业运行（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）其他一般公共服务支出（项）主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

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）。主要是用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）主要是文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出支出（款）就业补助（款）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）伤残抚恤（项）其他优抚支出（项）其他

社会保障和就业支出（项）主要是退休人员的退休费，奖励性绩效经费。

5. 卫生健康（类）支出公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）行政单位医疗（项）医疗保障经办事务（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金。

6. 节能环保支出（类）支出污染防治（款）水体（项）主要是污水管网建设支出。

7. 城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）主要是农村基础设施建设项目支出。

8. 农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）事业运行（项）农业生产发展（项）农村社会事业（项）其他农业农村支出（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）主要是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9. 交通运输支出（类）支出公路水路运输（款）公路建设（项）主要是污水管网建设支出。

10. 住房保障（类）支出住房改革支出（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（类）支出消防救援事务
（款）其他消防救援事务支出（项）主要是灾害防治及消防工作经费。

（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 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处整体 绩效自评表/结果

2022年度黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）

填报日期：2022年12月31日

单位名称	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）					
基本支出总额	1261.95		项目支出总额		2190.22	
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)	
		1571.45	3452.17	219.68%	20	
年度目标 1: (40分)	1.完成重点经济指标；2.配合长江新区做好相关工作；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	群众满意率	100%	100%	4	
年度绩效目标2(40分)	1.盘活工业园区现有企业；2.优化营商环境扩大引资引税规模。					
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%	4
		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	群众满意率	100%	100%	4	
总分	97					
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 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，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。					

2022年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处整体绩效自评结果，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1571.45万元，执行数为3452.17万元，完成预算的219.68%。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97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 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，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。

1. 2022 年度大潭耕地地力保护补贴项目绩效自评表/结果

2022年耕地地力保护补贴资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

填报日期：2022年12月31日

项目名称		耕地地力保护补贴资金					
主管部门		黄陂区人民政府大潭办事处	项目实施单位		黄陂区人民政府大潭办事处		
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)	
			89.94	89.94	100	20	
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	发放补贴金额		>全部	全部	4
		质量指标	发放成功率		100%	100%	4
		时效指标	按时完成率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	粮食增产农民增收		100%	100%	4
			惠农政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	农业增效、农民增收、农村增绿		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		>90%	100%	4
	农民支持率		>90%	100%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		>90%	98%	4
基层干部满意度			>90%	100%	3		
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	发放补贴金额		>全部	全部	4
		质量指标	发放成功率		100%	100%	4
		时效指标	按时完成率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	粮食增产农民增收		100%	100%	4
			惠农政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	农业增效、农民增收、农村增绿		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		>90%	99%	3
	农民支持率		>95%	98%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		>93%	95%	4
基层干部满意度			>92%	100%	3		
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。						
改进措施及结果应用方案	一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。						

耕地地力保护补贴项目绩效自评结果：项目全年预算数为 89.94 万元，执行数为 89.94 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 97 分。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，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。下一步 改进措施：1. 推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出

率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。2. 采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

2. 2022 年度大潭伍家港村公益性建设项目绩效自评表/ 结果

2022 年度伍家港村公益性建设项目绩效自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		伍家港村公益性建设				
县级主管部门		区财政局	实施单位	黄陂区大潭办事处伍家港村民委员会		
项目资金 (万元)			全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	45	45	100%	
		其中:省级下达				
		县级安排	45	45	100%	
	其他资金					
年	年初设定目标	全年实际完成情况				

度总体目标	1. 168 座带高杆路灯安装；2. 灯架元器件的配线，均综合包含在定额内，使用时不作调整；3. 灯杆高度控制在 10M 内，保证绝缘安全和灯具调控及试亮工作；开关、插座按国家标准配制。使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了晚上出行难的问题。提高群众的生产生活水平，促进新农村建设。			1. 168 座带高杆路灯安装；2. 灯架元器件的配线，均综合包含在定额内，使用时不作调整；3. 灯杆高度控制在 10M 内，保证绝缘安全和灯具调控及试亮工作；开关、插座按国家标准配制。使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了晚上出行难的问题。提高群众的生产生活水平，促进新农村建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	部分完成或未完成情况原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目	≥ 1 个	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目竣工率	100%	100%	
	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	
			项目村农民参与民主议事率	100%	99%	
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善	无污染	全部	
		可持续影响指标	项目村农民支持率	≥90%	100%	
	项目村基层干部支持率		≥90%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	99%	
			项目村基层干部满意度	≥90%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金，主要包括统筹整合、村集体投入、社会资金等。
2. 定量指标，对照年度指标值直接填写完成数字。
3. 定性指标，按照年度指标完成情况分别填写：全部或基本完成、部分完成、未完成三项。部分完成或未完成要说明原因和改进措施。

伍家港村公益性建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。
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。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 97 分。主要产出和效益是：176 盏路灯的安装项目建设依托伍家港村现有的基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以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，通过路灯安装项目工程的成功实施，使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了出门难。提高群众的生产生活水平，促进新农村建设。