

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 (本级) 部门决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 (本级) 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，武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 (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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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	15,131.06	一、一般公共服务支出	32	1,885.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,132.17	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	152.00
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	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	239.04
	9		九、卫生健康支出	40	2,431.36
	10		十、节能环保支出	41	770.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,343.32
	12		十二、农林水支出	43	8,194.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	186.64
	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	16,263.23	本年支出合计	58	16,263.23
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	16,263.23	总 计	62	16,263.23

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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）

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		16,263.23	16,263.23					
201	一般公共服务支出		1,885.89	1,885.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,813.73	1,813.73					
2010301	行政运行		1,433.86	1,433.86					
2010302	一般行政管理事务		167.20	167.20					
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		204.67	204.67					
20105	统计信息事务		4.00	4.00					
2010599	其他统计信息事务支出		4.00	4.00					
20111	纪检监察事务		4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出		4.00	4.00					
20132	组织事务		23.69	23.69					
2013204	公务员事务		23.69	23.69					
20199	其他一般公共服务支出		40.47	40.47					
2019999	其他一般公共服务支出		40.47	40.47					
205	教育支出		152.00	152.00					
20502	普通教育		150.00	150.00					
2050202	小学教育		150.00	150.00					
20509	教育费附加安排的支出		2.00	2.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00					
20701	文化和旅游		45.00	45.00					
2070199	其他文化和旅游支出		45.00	45.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出		239.04	239.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.78	1.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.78	1.78					
20802	民政管理事务		64.23	64.23					
2080208	基层政权建设和社区治理		64.23	64.23					
20805	行政事业单位养老支出		72.34	72.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.34	72.34					
20807	就业补助		73.28	73.28					
2080704	社会保险补贴		23.64	23.64					
2080705	公益性岗位补贴		49.64	49.64					
20808	抚恤		3.36	3.36					
2080801	死亡抚恤		3.36	3.36					
20899	其他社会保障和就业支出		24.05	24.05					
2089999	其他社会保障和就业支出		24.05	24.05					

210	卫生健康支出	2,431.36	2,431.36					
21001	卫生健康管理事务	2,136.76	2,136.76					
2100102	一般行政管理事务	2,136.76	2,136.76					
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					
21011	行政事业单位医疗	233.40	233.40					
2101101	行政单位医疗	233.40	233.40					
21015	医疗保障管理事务	11.20	11.20					
2101506	医疗保障经办事务	11.20	11.20					
211	节能环保支出	770.00	770.00					
21103	污染防治	770.00	770.00					
2110302	水体	770.00	770.00					
212	城乡社区支出	2,343.32	2,343.32					
21203	城乡社区公共设施	1,211.15	1,211.15					
2120303	小城镇基础设施建设	815.45	815.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.70	395.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,132.17	1,132.17					
2120804	农村基础设施建设支出	1,132.17	1,132.17					
213	农林水支出	8,194.99	8,194.99					
21301	农业农村	1,431.60	1,431.60					
2130122	农业生产发展	945.13	945.13					
2130199	其他农业农村支出	486.47	486.47					
21302	林业和草原	62.66	62.66					
2130209	森林生态效益补偿	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	12.66	12.66					
21303	水利	385.50	385.50					
2130316	农村水利	385.50	385.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,482.78	3,482.78					
2130504	农村基础设施建设	1,852.78	1,852.78					
2130505	生产发展	1,630.00	1,630.00					
21307	农村综合改革	2,828.10	2,828.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,820.02	1,820.02					
2130799	其他农村综合改革支出	1,008.08	1,008.08					
21399	其他农林水支出	4.35	4.35					
2139999	其他农林水支出	4.35	4.35					
221	住房保障支出	186.63	186.63					
22102	住房改革支出	186.63	186.63					
2210201	住房公积金	158.86	158.86					
2210202	提租补贴	27.77	27.77					
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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	16,263.23	2,598.21	13,665.02			
201			一般公共服务支出	1,885.89	1,805.73	80.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,813.73	1,805.73	8.00			
2010301			行政运行	1,433.86	1,433.86				
2010302			一般行政管理事务	167.20	167.20				
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	204.67	204.67				
20105			统计信息事务	4.00		4.00			
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00			
20111			纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20132			组织事务	23.69		23.69			
2013204			公务员事务	23.69		23.69			
20199			其他一般公共服务支出	40.47		40.47			
2019999			其他一般公共服务支出	40.47		40.47			
205			教育支出	152.00		152.00			
20502			普通教育	150.00		150.00			
2050202			小学教育	150.00		150.00			
20509			教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701			文化和旅游	45.00		45.00			
2070199			其他文化和旅游支出	45.00		45.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	239.04	96.39	142.65			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.78		1.78			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.78		1.78			
20802			民政管理事务	64.23		64.23			
2080208			基层政权建设和社区治理	64.23		64.23			
20805			行政事业单位养老支出	72.34	72.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34				
20807			就业补助	73.28		73.28			
2080704			社会保险补贴	23.64		23.64			
2080705			公益性岗位补贴	49.64		49.64			
20808			抚恤	3.36		3.36			
2080801			死亡抚恤	3.36		3.36			
20899			其他社会保障和就业支出	24.05	24.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	24.05	24.05				

210	卫生健康支出	2,431.36	509.46	1,921.90			
21001	卫生健康管理事务	2,136.76	276.06	1,860.70			
2100102	一般行政管理事务	2,136.76	276.06	1,860.70			
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			
21011	行政事业单位医疗	233.40	233.40				
2101101	行政单位医疗	233.40	233.40				
21015	医疗保障管理事务	11.20		11.20			
2101506	医疗保障经办事务	11.20		11.20			
211	节能环保支出	770.00		770.00			
21103	污染防治	770.00		770.00			
2110302	水体	770.00		770.00			
212	城乡社区支出	2,343.32		2,343.32			
21203	城乡社区公共设施	1,211.15		1,211.15			
2120303	小城镇基础设施建设	815.45		815.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.70		395.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,132.17		1,132.17			
2120804	农村基础设施建设支出	1,132.17		1,132.17			
213	农林水支出	8,194.99		8,194.99			
21301	农业农村	1,431.60		1,431.60			
2130122	农业生产发展	945.13		945.13			
2130199	其他农业农村支出	486.47		486.47			
21302	林业和草原	62.66		62.66			
2130209	森林生态效益补偿	50.00		50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	12.66		12.66			
21303	水利	385.50		385.50			
2130316	农村水利	385.50		385.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,482.78		3,482.78			
2130504	农村基础设施建设	1,852.78		1,852.78			
2130505	生产发展	1,630.00		1,630.00			
21307	农村综合改革	2,828.10		2,828.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,820.02		1,820.02			
2130799	其他农村综合改革支出	1,008.08		1,008.08			
21399	其他农林水支出	4.35		4.35			
2139999	其他农林水支出	4.35		4.35			
221	住房保障支出	186.63	186.63				
22102	住房改革支出	186.63	186.63				
2210201	住房公积金	158.86	158.86				
2210202	提租补贴	27.77	27.77				
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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	15,131.06	一、一般公共服务支出	33	1,885.88	1,885.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,132.17	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	152.00	152.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.04	239.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2,431.36	2,431.36		
	10		十、节能环保支出	42	770.00	770.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,343.32	1,211.15	1,132.17	
	12		十二、农林水支出	44	8,194.99	8,194.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	186.64	186.64		
	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	16,263.23	本年支出合计	59	16,263.23	15,131.06	1,132.17	
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	16,263.23	总 计	64	16,263.23	15,131.06	1,132.17	

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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）

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	15,131.06	2,598.21	12,532.85
201			一般公共服务支出	1,885.89	1,805.73	80.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,813.73	1,805.73	8.00
2010301			行政运行	1,433.86	1,433.86	
2010302			一般行政管理事务	167.20	167.20	
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	204.67	204.67	
20105			统计信息事务	4.00		4.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20111			纪检监察事务	4.00		4.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132			组织事务	23.69		23.69
2013204			公务员事务	23.69		23.69
20199			其他一般公共服务支出	40.47		40.47
2019999			其他一般公共服务支出	40.47		40.47
205			教育支出	152.00		152.00
20502			普通教育	150.00		150.00
2050202			小学教育	150.00		150.00
20509			教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701			文化和旅游	45.00		45.00
2070199			其他文化和旅游支出	45.00		45.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	239.04	96.39	142.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.78		1.78
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.78		1.78
20802			民政管理事务	64.23		64.23
2080208			基层政权建设和社区治理	64.23		64.23
20805			行政事业单位养老支出	72.34	72.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	
20807			就业补助	73.28		73.28
2080704			社会保险补贴	23.64		23.64
2080705			公益性岗位补贴	49.64		49.64
20808			抚恤	3.36		3.36
2080801			死亡抚恤	3.36		3.36
20899			其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	

210	卫生健康支出	2,431.36	509.46	1,921.90
21001	卫生健康管理事务	2,136.76	276.06	1,860.70
2100102	一般行政管理事务	2,136.76	276.06	1,860.70
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
21011	行政事业单位医疗	233.40	233.40	
2101101	行政单位医疗	233.40	233.40	
21015	医疗保障管理事务	11.20		11.20
2101506	医疗保障经办事务	11.20		11.20
211	节能环保支出	770.00		770.00
21103	污染防治	770.00		770.00
2110302	水体	770.00		770.00
212	城乡社区支出	1,211.15		1,211.15
21203	城乡社区公共设施	1,211.15		1,211.15
2120303	小城镇基础设施建设	815.45		815.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.70		395.70
213	农林水支出	8,194.99		8,194.99
21301	农业农村	1,431.60		1,431.60
2130122	农业生产发展	945.13		945.13
2130199	其他农业农村支出	486.47		486.47
21302	林业和草原	62.66		62.66
2130209	森林生态效益补偿	50.00		50.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.66		12.66
21303	水利	385.50		385.50
2130316	农村水利	385.50		385.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,482.78		3,482.78
2130504	农村基础设施建设	1,852.78		1,852.78
2130505	生产发展	1,630.00		1,630.00
21307	农村综合改革	2,828.10		2,828.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,820.02		1,820.02
2130799	其他农村综合改革支出	1,008.08		1,008.08
21399	其他农林水支出	4.35		4.35
2139999	其他农林水支出	4.35		4.35
221	住房保障支出	186.63	186.63	
22102	住房改革支出	186.63	186.63	
2210201	住房公积金	158.86	158.86	
2210202	提租补贴	27.77	27.77	
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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,847.96	302	商品和服务支出	553.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	359.53	30201	办公费	36.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	890.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	18.52	30203	咨询费	3.00	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	29.27	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	72.34	30206	电费	22.11	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.40	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	24.05	30211	差旅费				
30113	住房公积金	158.86	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	61.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	197.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	197.20	30217	公务接待费	14.35			
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	467.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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	8.03			
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		2,045.16	公用经费合计					553.05

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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）

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		1,132.17	1,132.17		1,132.17	
212			城乡社区支出		1,132.17	1,132.17		1,132.17	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,132.17	1,132.17		1,132.17	
2120804			农村基础设施建设支出		1,132.17	1,132.17		1,132.17	

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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）

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。

武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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
22.38		8.03		8.03	14.35	22.38		8.03		8.03	14.35

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。

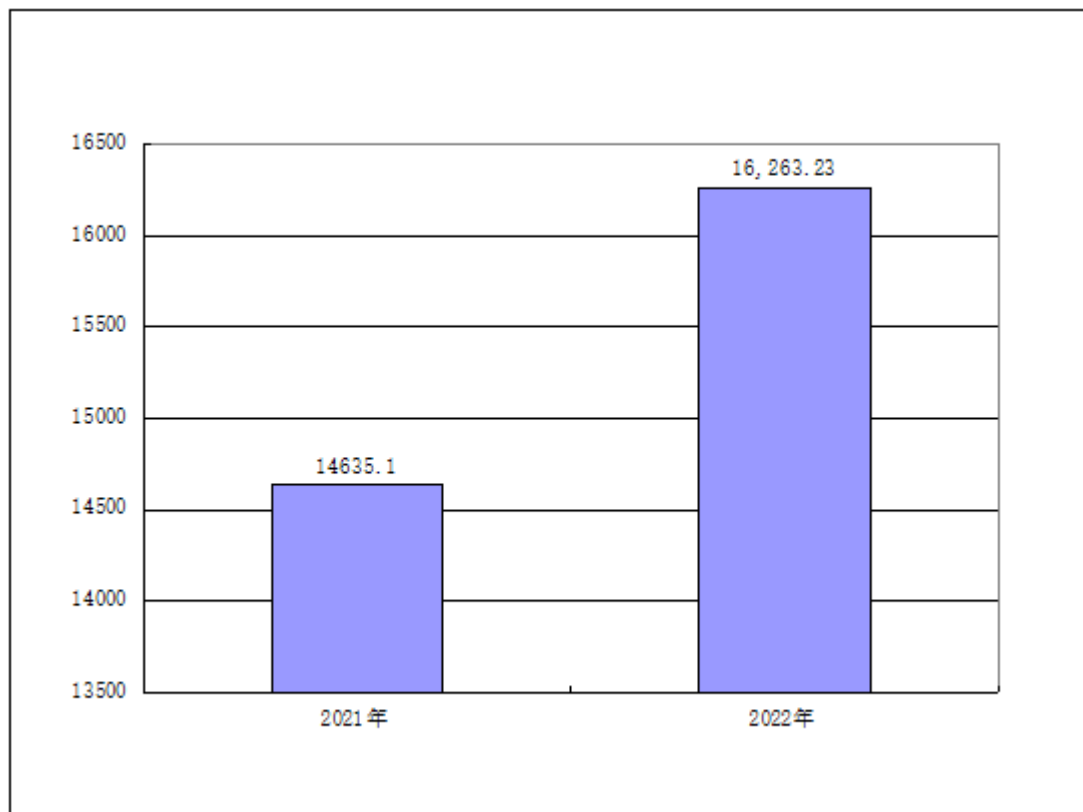
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 (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16263.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1628.13万元，增加11.12%，主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关事业单位养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入的增加。

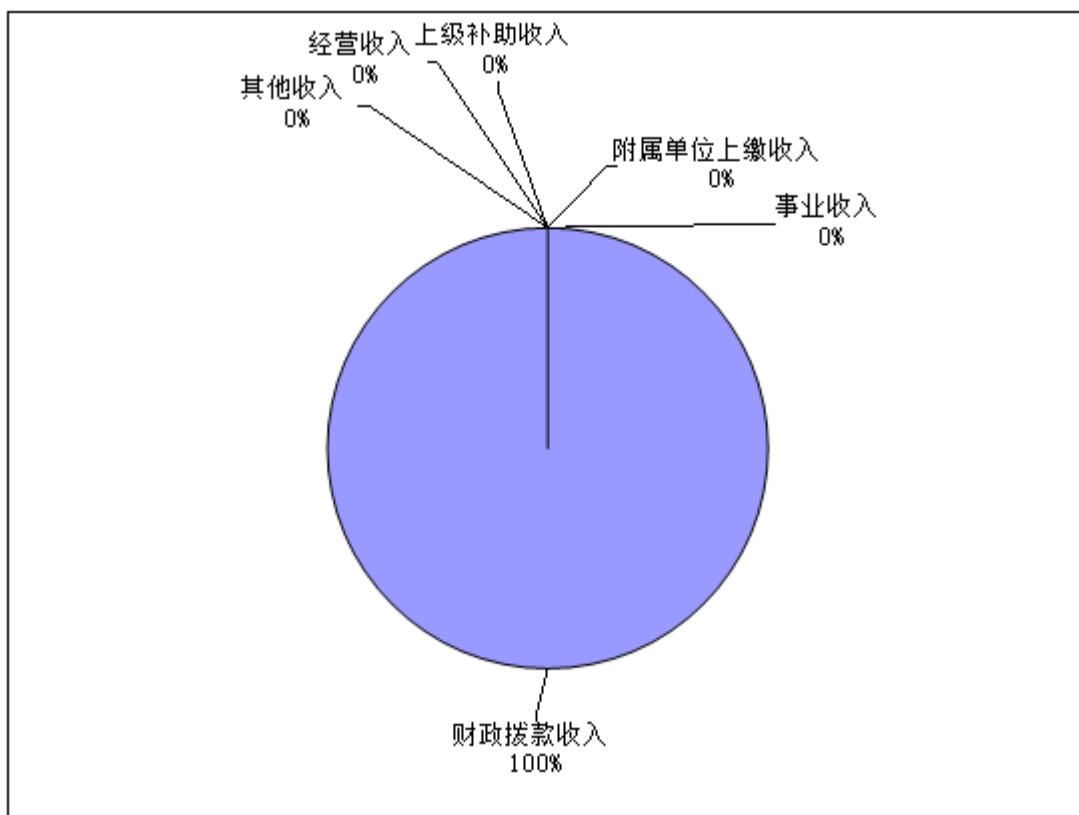
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16263.23万元。其中：财政拨款收入16263.23万元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

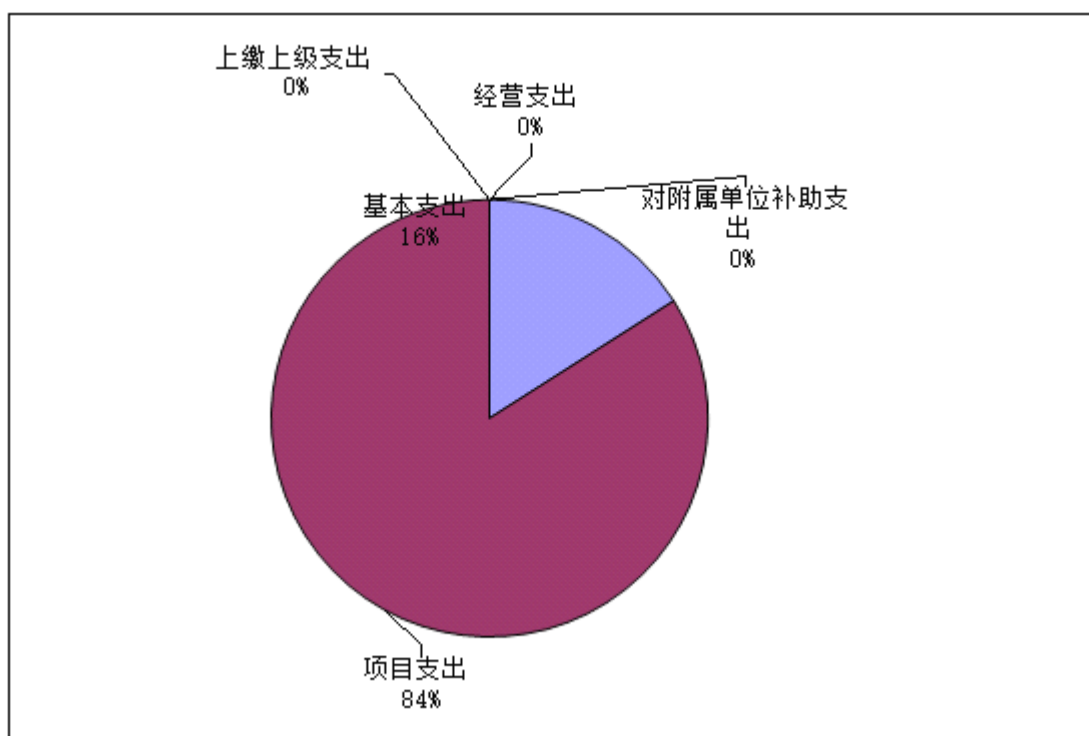
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16263.23万元。其中：基本支出2598.21万元，占本年支出15.98%；项目支出13665.02万元，占本年支出84.02%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



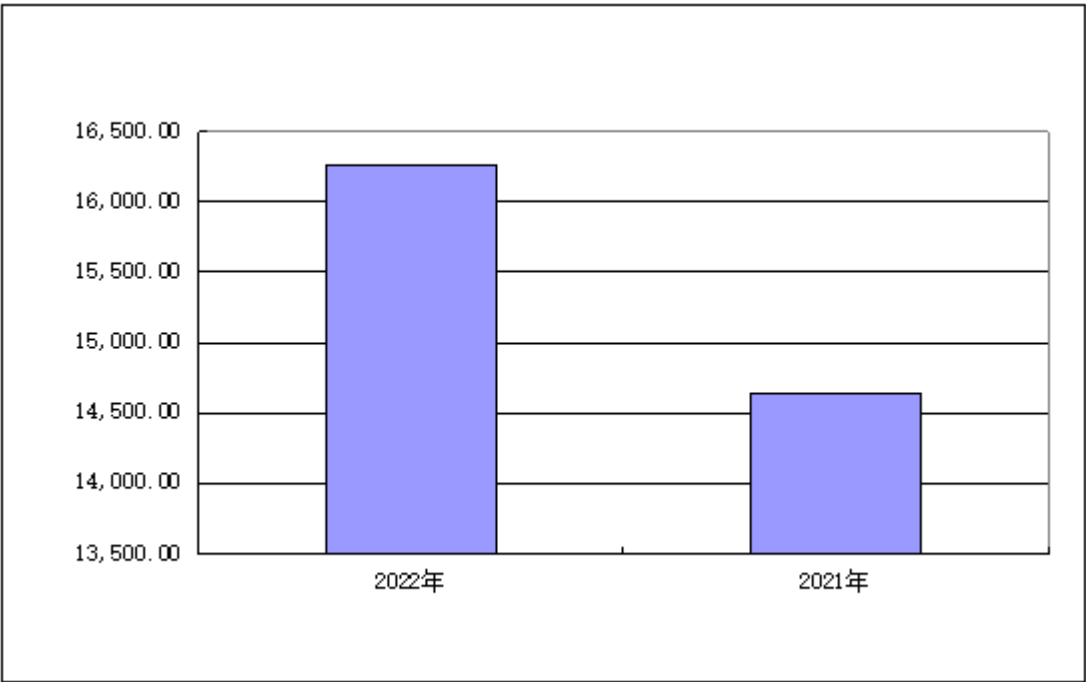
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计16263.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1628.13万元，增加11.12%，主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入的增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15131.06万元，比2021年度决算数增加495.96万元。增加主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入的增加。政府性基金预算财政拨款收入1132.17

万元，比2021年度决算数增加1132.17万元。增加主要原因是农村基础设施建设支出项目资金的投入增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,131.06万元，占本年支出合计的93.04%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加495.96万元。增加主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入的增加。

（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15,131.06万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)支出1885.88万元,占12.46%。主要是用于基本工资、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)支出152万元,占1%。主要是用于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。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出50万元,占0.33%。主要是用于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)支出239.04万元,占1.58%。主要是用于退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康支出(类)支出2431.36万元,占16.07%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保支出(类)支出770万元,占5.09%。主要是用于水体污染防治经费。

7. 城乡社区支出(类)支出1211.15万元,占8%。主要是用于街道年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。

8. 农林水支出(类)支出8194.99万元,占54.16%。主要是用于农业综合服务中心、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。

9. 住房保障支出（类）支出186.64万元，占1.23%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占0.07%。主要是用于消防工作经费。

（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4685.82万元，支出决算为15,131.06万元，完成年初预算的322.91%。其中：基本支出2598.21万元，项目支出12532.85万元。项目支出主要用于一般公共服务支出80.16万元，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。教育支出152万元，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50万元，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142.65万元，主要成效：公益性岗位人员的补贴

得到保障。卫生健康支出1921.90万元，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。节能环保支出770万元，主要成效：水体污染得到治理。城乡社区事务支出1211.15万元，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。农林水事务支出8194.99万元，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。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）财政事务（款）行政运行（项）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）组织事务（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）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）公务员事务（项）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1345.85万元，支出决算为1885.88万元，完成年初预算的140.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本

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、人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（款）小学教育（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152万元，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：加大教育支出项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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18.55万元，支出决算为50万元，完成年初预算的269.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：文体服务中心人员服务经费、基层文化经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）基层政权建设和社区治理（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）死亡抚恤（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1128.04万元，支出决算为239.04万元，完成年初预算的21.19%，支出决算数小于年初预

算数的主要原因：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）卫生健康管理事务（款）公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）突发公共卫生事件应急处理行政单位医疗（项）医疗保障经办事务（项）。年初预算为263.61万元，支出决算为2431.36万元，完成年初预算的140.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为770万元，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：追加了节能环保支出项目指标。

7. 城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1211.15万元，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：追加小城镇基础设施建设项目指标。

8. 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）其他农林水支出（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）林业草原防灾减灾（项）农村水利（项）

农村基础设施建设（项）生产发展（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）其他农林水支出（项）。年初预算为1769.17万元，支出决算为8194.99万元，完成年初预算的463.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费及农林水支出项目增加。

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41.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：自然资源海洋气象等支出在社会保障和就业支出中列支。

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109.02万元，支出决算为186.64万元，完成年初预算的171.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴增加。

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：严格执行部门预算。

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2,598.20万元，其中：

人员经费2045.16万元，主要包括：基本工资359.53万元、津贴补贴890.99万元、奖金18.52万元、绩效工资29.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.34万元、职工基本医疗保险缴费233.40万元、其他社会保障缴费24.05万元、住房公积金158.86万元、其他工资福利支出61万元、退休费197.20万元。

公用经费553.05万元，主要包括：办公费36.26万元、咨询费3万元、电费22.11万元、邮电费1.77万元、公务接待费14.35万元、劳务费467.53万元、公务用车运行维护费8.03万元。

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1,132.17万元，本年支出1,132.17万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）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1132.17万元，主要用于农村基础设施建设和公共设施等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

2022年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9.57万元，支出决算为22.38万元，完成预算的233.85%；较上年减少2.48万元，下降9.97%。决算数大于预算数的主要原因：由于做部门预算时漏报了“公务接待费”。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”“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. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)人员和经费支出。决算数较上年等于的主要原因本单位无因公出国(境)人员和经费支出。

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出

访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。没有出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为9.57万元，支出决算为8.03万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.89万元，下降10.01%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因：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。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是没有购置车辆。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8.03万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费4.63万元；维修费1.6万元；过桥过路费0.30万元；保险费1.5万元；安全奖励费用0万元；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2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为14.35万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.59万元，下降10%。决算数大于预算数的主要原因是做部门预算时漏报了“公务接待费”。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 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费14.35万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；及等接待活动14.35万元，主要用于公务的接待工作122批次1594人次（其中：陪同265人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）机关运行经费支出553.06万元，比2021年度增加397.36万元，增长255.20%。主要原因是2022年武汉疫情严重，我街增加了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）政府采购支出总额12532.85万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出12032.85万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额12532.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12532.85万元，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的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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，其他用车主要是无。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32个，资金12532.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从

绩效评价情况来看，2022年度我单位积极履职，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98分。罗汉寺街道年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了罗汉寺区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，罗汉寺街道正健康地向前发展。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金16263.23万元，从评价情况来看，2022年度我单位积极履职，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98分。罗汉寺街道办事处年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了罗汉寺区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，罗汉寺街道正健康地向前发展。

（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。

1. 对村民委员会补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1820.02万元，执行数为1820.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：1、村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；2、村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；3、村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

2. 新农村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1630万元，执行数为1630万元，完成预算的100%。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观性和积极性，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。

（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、重点工作事项标题

（一）重点指标稳步增长。今年我街承担主要经济指标共11项，其中10项指标超额完成，发展态势总体良好，综合进度在全区排名靠前。全年完成财税收入1.7722亿元，占目标值1.9252亿元的92.05%；固定资产投资15.12亿元，占目标值13.8亿元的109.57%；工业投资13.82亿元，占目标值13.8亿元的100.14%；规上工业总产值32.059亿元，占目标值32亿元的100.18%。技改投资、产业项目到位资金、工业项目到位资金、实际利用外资等提前完成年度目标。

（二）营商环境持续优化。以罗汉工业园为载体，加大资源整合，持续优化营商环境，大招商、招大商。福瑞智能家居边生产边建设，鑫发桥涵钢模已摘地并开工建设，人防工程、志慧电梯、连路钢模等3个项目持续洽谈跟进并加快落地，中远高盛项目已签约待供地。深入落实“放管服”改革，切实做好新增市场主体“当场办”工作，大力推进“双随机、一公开”。扎实开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，已为企业落实各类惠企奖励资金360万余元，申报高新企业5家、“科技小巨人”2家，对接引进服务金融11家，帮助企业融资4000多万元，协调解决劳动用工等各类矛盾纠纷35起。

（三）乡村振兴全面推进。严格落实“四个不摘”责任，

保持扶贫政策总体稳定，进一步巩固提升脱贫攻坚成果。全面加紧推进美丽乡村建设，横山村丁家湾等 13 个美丽乡村项目已全部建成并完成区街级验收。扎实推进木兰大道沿线农旅融合产业提档升级，被写进政府工作报告的“一心回乡”项目开工建设，获评全国“一村一品”的木兰金秋草莓环境整治提升项目已批复。“国企联村”白塘片区珍稀食用菌工厂化种植项目耗时不到 4 个月建成投产，解决周边村民就业 100 余人，有力促进村集体经济发展。用好用足 2 千万财政衔接推进乡村振兴专项资金，10 个项目已全部动工建成，今年可增加村集体经济收入 106 万，惠及 45 个村。

（四）农业发展成果丰硕。积极与中化集团开展社会化服务合作，签约 4000 亩推进粮食订单生产。发展蔬菜规模化种植，“一心回乡”、“木兰金秋”、“湖北泰辉”等农业企业蔬菜集中种植面积达 3000 余亩。完成耕地撂荒整改工作，整治存量撂荒地 9210 亩。北新、隆兴、田铺、陶田、联合等 5 个村 7300 亩高标准农田建设项目已竣工待验收。充分发挥木兰大道沿线农业产业基础雄厚的优势，大力支持“一心回乡”、白塘菌园、木兰栖塘、木兰金秋、老来乐、绿艺嘉园、木兰里等重点农旅产业发展，带动农村发展、农民增收。

（五）生态环保全面加强。多措并举开展秸秆禁烧和森林防火，做到发现一起、处理一起。完成环保督察反馈新阳村非

法挖山采石问题整改，加快推进大兴、邱皮等 4 个村黑臭水体督办件整改。累计核查土地卫片违法用地图斑 212 宗，并按上级要求整改 39 宗。严格落实河长责任制，以“清四乱”为主，重点打击乱采乱伐和非法采砂、运砂等行为，查处各类违规渣土运输行为 6 起，制止非法取土 3 起。进一步规范土地流转、农房建设、设施农用地审批，全年共审批农民建房 67 户，核准设施农用地备案 15 宗。

（六）城市管理提质增效。扎实推进文明城市创建，着力实施市容秩序提升行动，全方位、多途径提升辖区环境面貌。截至目前，集中开展乱饲养、乱堆放、乱围搭专项整治7次和农村环境卫生集中整治活动2次，组织开展周末大扫除活动12次，维修各类市政设施150余处、勾臂箱41个，持续购置完善各类基础设施设备。规范各类出店、占道经营8000余处，整治不规范门头牌匾、楼顶户外广告等500余处。加大违法建设查处力度，巡查发现处置各类违法建设34处，拆除存量违法建设1401平方米，木兰大道沿线可视范围内无新增违法建设。全年大城管考核累计3次进入全区前十，2次荣获流动红旗单位，城市管理能力水平明显提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政税收工作	全年完成财税收入1.7722亿元，占目标值1.9252亿元的92.05%；固定资产投资15.12亿元，占目标值13.8亿元的109.57%；工业投资13.82亿元，占目标值13.8亿元的100.14%；规上工业总产值32.059亿元，占目标值32亿元的100.18%。	已完成
2	营商环境持续优化	深入落实“放管服”改革，切实做好新增市场主体“当场办”工作，大力推进“双随机、一公开”。扎实开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动。	已完成
3	乡村振兴全面推进	全面加紧推进美丽乡村建设，横山村丁家湾等13个美丽乡村项目已全部建成并完成区街级验收。扎实推进木兰大道沿线农旅融合产业提档升级，被写入政府工作报告的“一心回乡”项目开工建设，获评全国“一村一品”的木兰金秋草莓环境整治提升项目已批复。	已完成
4	生态环保全面加强	多措并举开展秸秆禁烧和森林防火，做到发现一起、处理一起。完成环保督察反馈新阳村非法挖山采石问题整改，加快推进大兴、邱皮等4个村黑臭水体督办件整改。	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）财政事务（款）行政运行（项）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）组织事务（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）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）公务员事务（项）其他一般公共服务支出（项）。主要是用于基本工资、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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（款）小学教育（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支出（类）文化和旅游（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）。主要是用于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）人力资源和社会保障管理事务（款）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）基层政权建设和社区治理（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）死亡抚恤（项）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于退休人员死亡，其不可预见费和绩效奖励。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）突发公共卫生事件应急处理行政单位医疗（项）医疗保障经办事务（项）。主要用于在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控资金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）城乡社区支出。主要用于节能环保中水体项目。

7. 城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于小城镇基础设施建设项目。

8. 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）其他农林水支出（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）林业草原防灾减灾（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（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）其他农林水支出（项）。主要用于农业综合服务中心人员服务经费、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村级转移支付资金。

9. 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）。主要用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴增加。

10. 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）。主要用于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年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）整体绩效自评表/结果

2022年度罗汉寺街道办事处（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级） 填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）					
基本支出总额		2,598.21		项目支出总额		12532.85	
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)		
		4685.82	15,131.06	323%	20		
年度目标 1：(40分)		1. 组织财政收入均衡入库；2. 营商环境持续优化；3. 乡村振兴全面推进；4生态环保全面加强。					
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. 乡村振兴全面推进；2生态环保全面加强。					
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	群众满意率		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、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。						

整体绩效评价结果：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4685.82万元，执行数为1513106万元，完成预算的323%。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相关工作，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。

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。

二、2022年度项目绩效自评表/结果

2022年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 填报日期：2022年12月31日

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助资金					
主管部门		黄陂区罗汉寺街道办事处		项目实施单位		黄陂区罗汉寺街道办事处	
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)	
			1820.02	1820.02	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	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	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	农民满意度		≥90%	98%	4
		满意度指标	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	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%	3
	农民支持率		≥95%	98%	4		
	满意度指标	服务对象	农民满意度		≥93%	95%	4
		满意度指标	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	一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。						
改进措施及结果应用方案	一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。						

2022年新农村建设项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 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		黄陂区罗汉寺街道办事处		项目实施单位		黄陂区罗汉寺街道办事处		
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)		年度财政资金来源总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
			1630	1630	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	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%	3
	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)	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		≥96%	99%	3
满意度指标		服务对象满意度指标		项目村农民支持率		≥95%	98%	3
			项目村农民满意度		≥93%	95%	4	
满意度指标		服务对象满意度指标	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。						
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。						

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1820.20万元，执行数为1820.20万元，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：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保

其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

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1630万元，执行数为1630万元，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 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。