

2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处
单位决算公开

2024年9月30日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 2023 年度单位决算表

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

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 2023 年度单位决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处纳入武汉市黄陂区罗汉寺街道管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表					
部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处					
金额单位：万元					
收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		16,132.24	一、一般公共服务支出		1,180.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		6,431.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		31.00
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		18.55
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		593.32
			九、卫生健康支出		982.44
			十、节能环保支出		258.15
		5938.36	十一、城乡社区支出		12,369.36
			十二、农林水支出		6,970.67
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		41.58
			十九、住房保障支出		117.56
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		22,563.24	本年支出合计		22,563.24
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余			年末结转和结余		
总计		22,563.24	总计		22,563.24

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处

金额单位：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	22,563.24	22,563.24					
201			一般公共服务支出	1,180.62	1,180.62					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.62	1,180.62					
2010301			行政运行	1,165.62	1,165.62					
2010302			一般行政管理事务	15.00	15.00					
206			科学技术支出	31.00	31.00					
20699			其他科学技术支出	31.00	31.00					
2069999			其他科学技术支出	31.00	31.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	18.55	18.55					
20701			文化和旅游	18.55	18.55					
2070199			其他文化和旅游支出	18.55	18.55					
208			社会保障和就业支出	593.32	593.32					
20802			民政管理事务	279.00	279.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	279.00	279.00					
20805			行政事业单位养老支出	109.91	109.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91					
20807			就业补助	86.75	86.75					
2080704			社会保险补贴	20.33	20.33					
2080705			公益性岗位补贴	66.42	66.42					
20810			社会福利	100.00	100.00					
2081006			养老服务	100.00	100.00					
20899			其他社会保障和就业支出	17.66	17.66					
2089999			其他社会保障和就业支出	17.66	17.66					
210			卫生健康支出	982.44	982.44					
21004			公共卫生	630.00	630.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	630.00	630.00					
21007			计划生育事务	124.50	124.50					
2100799			其他计划生育事务支出	124.50	124.50					
21011			行政事业单位医疗	219.94	219.94					
2101101			行政单位医疗	85.23	85.23					
2101103			公务员医疗补助	134.71	134.71					
21099			其他卫生健康支出	8.00	8.00					

2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
211	节能环保支出	258.15	258.15					
21104	自然生态保护	258.15	258.15					
2110401	生态保护	258.15	258.15					
212	城乡社区支出	12,369.36	12,369.36					
21203	城乡社区公共设施	729.00	729.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	729.00	729.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,431.00	1,431.00					
2120802	土地开发支出	31.00	31.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,400.00	1,400.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排	5,000.00	5,000.00					
21299	其他城乡社区支出	5,209.36	5,209.36					
2129999	其他城乡社区支出	5,209.36	5,209.36					
213	农林水支出	6,970.67	6,970.67					
21301	农业农村	1,702.32	1,702.32					
2130122	农业生产发展	895.76	895.76					
2130126	农村社会事业	187.00	187.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	9.39	9.39					
2130199	其他农业农村支出	610.17	610.17					
21302	林业和草原	43.66	43.66					
2130209	森林生态效益补偿	18.35	18.35					
2130234	林业草原防灾减灾	25.31	25.31					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,380.68	2,380.68					
2130504	农村基础设施建设	1,787.97	1,787.97					
2130505	生产发展	347.29	347.29					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	245.42	245.42					
21307	农村综合改革	2,844.01	2,844.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,579.40	1,579.40					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
2130799	其他农村综合改革支出	984.61	984.61					
220	自然资源海洋气象等支出	41.58	41.58					
22001	自然资源事务	41.58	41.58					
2200199	其他自然资源事务支出	41.58	41.58					
221	住房保障支出	117.56	117.56					
22102	住房改革支出	117.56	117.56					
2210201	住房公积金	117.56	117.56					

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。

三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处

金额单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类			科目名称	计			级支出	出	单位补
科目编码									助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	22,563.24	4,651.98	17,911.26			
201			(类) 一般公共服务支出	1,180.62	1,165.62	15.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.62	1,165.62	15.00			
2010301			行政运行	1,165.62	1,165.62				
2010302			一般行政管理事务	15.00		15.00			
206			(类) 科学技术支出	31.00		31.00			
20699			其他科学技术支出	31.00		31.00			
2069999			其他科学技术支出	31.00		31.00			
207			(类) 文化旅游体育与传媒支出	18.55	18.55				
20701			文化和旅游	18.55	18.55				
2070199			其他文化和旅游支出	18.55	18.55				
208			社会保障和就业支出	593.32	388.91	204.41			
20802			民政管理事务	279.00	279.00				
2080208			基层政权建设和社区治理	279.00	279.00				
20805			行政事业单位养老支出	109.91	109.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91				
20807			就业补助	86.75		86.75			
2080704			社会保险补贴	20.33		20.33			
2080705			公益性岗位补贴	66.42		66.42			
20810			社会福利	100.00		100.00			
2081006			养老服务	100.00		100.00			
20899			其他社会保障和就业支出	17.66		17.66			
2089999			其他社会保障和就业支出	17.66		17.66			
210			卫生健康支出	982.44	344.44	638.00			
21004			公共卫生	630.00		630.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	630.00		630.00			
21007			计划生育事务	124.50	124.50				
2100799			其他计划生育事务支出	124.50	124.50				
21011			行政事业单位医疗	219.94	219.94				
2101101			行政单位医疗	85.23	85.23				
2101103			公务员医疗补助	134.71	134.71				
21099			其他卫生健康支出	8.00		8.00			

2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
211	节能环保支出	258.15		258.15			
21104	自然生态保护	258.15		258.15			
2110401	生态保护	258.15		258.15			
212	城乡社区支出	12,369.36		12,369.36			
21203	城乡社区公共设施	729.00		729.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	729.00		729.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,431.00		1,431.00			
2120802	土地开发支出	31.00		31.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,400.00		1,400.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
21299	其他城乡社区支出	5,209.36		5,209.36			
2129999	其他城乡社区支出	5,209.36		5,209.36			
213	农林水支出	6,970.67	2,575.32	4,395.35			
21301	农业农村	1,702.32		1,702.32			
2130122	农业生产发展	895.76		895.76			
2130126	农村社会事业	187.00		187.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.39		9.39			
2130199	其他农业农村支出	610.17		610.17			
21302	林业和草原	43.66	25.31	18.35			
2130209	森林生态效益补偿	18.35		18.35			
2130234	林业草原防灾减灾	25.31	25.31				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,380.68		2,380.68			
2130504	农村基础设施建设	1,787.97		1,787.97			
2130505	生产发展	347.29		347.29			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	245.42		245.42			
21307	农村综合改革	2,844.01	2,550.01	294.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,579.40	1,579.40				
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00			
2130799	其他农村综合改革支出	984.61	970.61	14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	41.58	41.58				
22001	自然资源事务	41.58	41.58				
2200199	其他自然资源事务支出	41.58	41.58				
221	住房保障支出	117.56	117.56				
22102	住房改革支出	117.56	117.56				
2210201	住房公积金	117.56	117.56				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	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	16,132.24	一、一般公共服务支出	33	1,180.62	1,180.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,431.00	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		六、科学技术支出	38	31.00	31.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.55	18.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	593.32	593.32		
	9		九、卫生健康支出	41	982.44	982.44		
	10		十、节能环保支出	42	258.15	258.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,369.36	5,938.36	6,431.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,970.67	6,970.67		
	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	41.58	41.58		
	19		十九、住房保障支出	51	117.56	117.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,563.24	本年支出合计	59	22,563.24	16,132.24	6,431.00	
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	22,563.24	总计	64	22,563.24	16,132.24	6,431.00	

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入

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处

金额单位：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	16,132.24	4,651.98	11,480.26
201			一般公共服务支出	1,180.62	1,165.62	15.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.62	1,165.62	15.00
2010301			行政运行	1,165.62	1,165.62	
2010302			一般行政管理事务	15.00		15.00
206			科学技术支出	31.00		31.00
20699			其他科学技术支出	31.00		31.00
2069999			其他科学技术支出	31.00		31.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18.55	18.55	
20701			文化和旅游	18.55	18.55	
2070199			其他文化和旅游支出	18.55	18.55	
208			社会保障和就业支出	593.32	388.91	204.41
20802			民政管理事务	279.00	279.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	279.00	279.00	
20805			行政事业单位养老支出	109.91	109.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91	
20807			就业补助	86.75		86.75
2080704			社会保险补贴	20.33		20.33
2080705			公益性岗位补贴	66.42		66.42
20810			社会福利	100.00		100.00
2081006			养老服务	100.00		100.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.66		17.66
2089999			其他社会保障和就业支出	17.66		17.66
210			卫生健康支出	982.44	344.44	638.00
21004			公共卫生	630.00		630.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	630.00		630.00
21007			计划生育事务	124.50	124.50	
2100799			其他计划生育事务支出	124.50	124.50	
21011			行政事业单位医疗	219.94	219.94	
2101101			行政单位医疗	85.23	85.23	
2101103			公务员医疗补助	134.71	134.71	
21099			其他卫生健康支出	8.00		8.00

2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
211	节能环保支出	258.15		258.15
21104	自然生态保护	258.15		258.15
2110401	生态保护	258.15		258.15
212	城乡社区支出	5,938.36		5,938.36
21203	城乡社区公共设施	729.00		729.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	729.00		729.00
21299	其他城乡社区支出	5,209.36		5,209.36
2129999	其他城乡社区支出	5,209.36		5,209.36
213	农林水支出	6,970.67	2,575.32	4,395.35
21301	农业农村	1,702.32		1,702.32
2130122	农业生产发展	895.76		895.76
2130126	农村社会事业	187.00		187.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.39		9.39
2130199	其他农业农村支出	610.17		610.17
21302	林业和草原	43.66	25.31	18.35
2130209	森林生态效益补偿	18.35		18.35
2130234	林业草原防灾减灾	25.31	25.31	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,380.68		2,380.68
2130504	农村基础设施建设	1,787.97		1,787.97
2130505	生产发展	347.29		347.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	245.42		245.42
21307	农村综合改革	2,844.01	2,550.01	294.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,579.40	1,579.40	
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00
2130799	其他农村综合改革支出	984.61	970.61	14.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.58	41.58	
22001	自然资源事务	41.58	41.58	
2200199	其他自然资源事务支出	41.58	41.58	
221	住房保障支出	117.56	117.56	
22102	住房改革支出	117.56	117.56	
2210201	住房公积金	117.56	117.56	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,413.03	302	商品和服务支出	1,659.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.69	30201	办公费	20.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	260.14	30202	印刷费	50.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	478.79	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.91	30206	电费	35.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.94	30208	取暖费				
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				
30113	住房公积金	117.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.40			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,579.40	30215	会议费	10.04			
30301	离休费		30216	培训费	10.15			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1,579.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,459.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.20			
30308	助学金		30228	工会经费	8.05			
30309	奖励金		30229	福利费	5.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.06			
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	40.00			
人员经费合计		2,992.43	公用经费合计					1,659.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处

金额单位：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		6,431.00	6,431.00		6,431.00	
212			城乡社区支出		6,431.00	6,431.00		6,431.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,431.00	1,431.00		1,431.00	
2120802			土地开发支出		31.00	31.00		31.00	
2120804			农村基础设施建设支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处

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2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.57		9.57		9.57		7.06		7.06		7.06	

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。

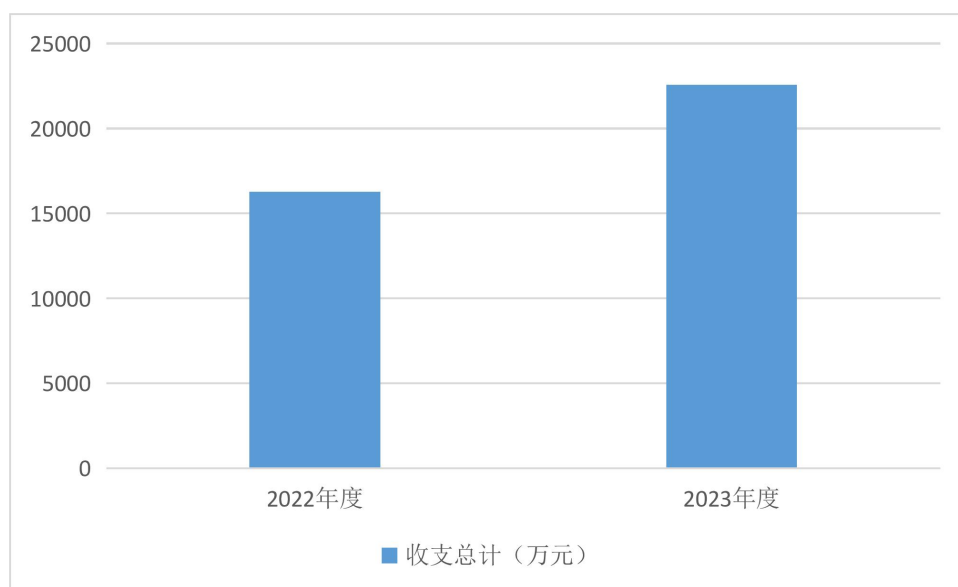
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 22563.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6300.01 万元，增长 38.7%，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。

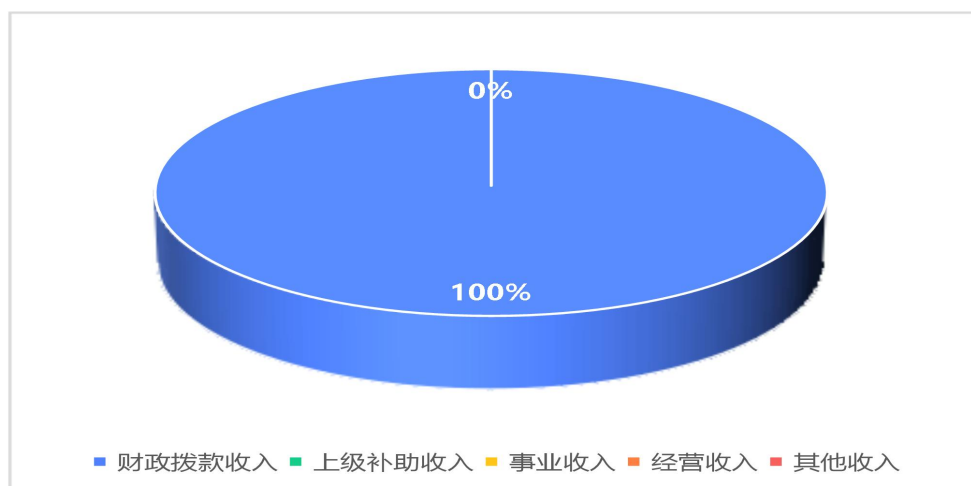
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22563.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6300.01 万元，增长 38.7%，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。其中：财政拨款收入 22563.24 万元，占本年收入 100%。

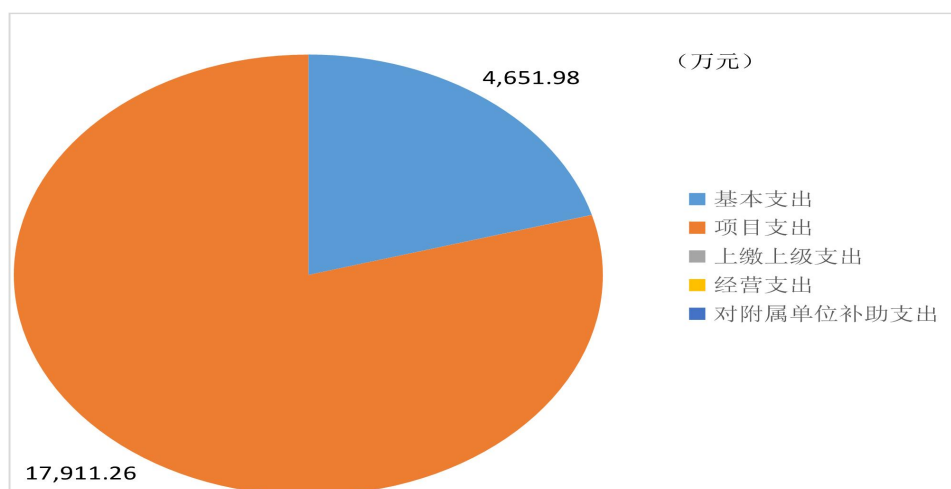
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22563.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6300.01 万元，增长 38.7%，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。其中：基本支出 4651.98 万元，占本年支出 20.6%；项目支出 17911.26 万元，占本年支出 79.4%。

图 3：支出决算结构

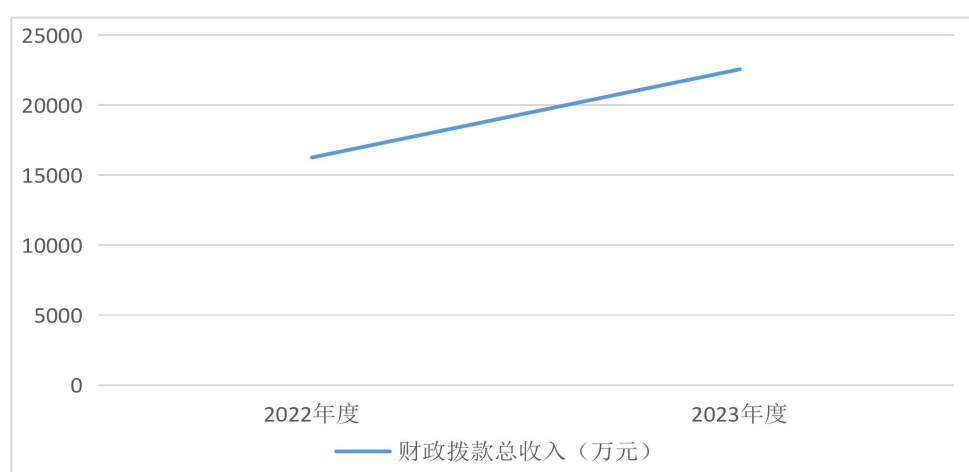


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22563.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6300.01 万元，增长 38.7%。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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16132.24 万元，比 2022 年度决算数增加 1001.18 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、人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 6431 万元，比 2022 年度决算数增加 5298.83 万元。增加主要原因是项目投入的增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16132.24 万元，

占本年支出合计的 71.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1001.18 万元，增长 6.6%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16132.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1180.62 万元，占 7.3%。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. 科学技术(类)支出 31 万元，占 0.2%；主要是非税收入调减。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 18 万元，占 0.1%。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 593.32 万元，占 3.7%。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 982.44 万元，占 6.1%。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 258.15 万元，占 1.6%。主

要是用于水体污染防治经费。

7. 城乡社区支出（类）支出 5938.36 万元，占 36.8%。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 6970.67 万元，占 43.2%。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. 自然资源海洋气象等（类）支出 41.58 万元，占 0.3%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障支出（类）支出 117.56 万元，占 0.7%。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。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4000.32 万元，支出决算为 16132.24 万元，完成年初预算的 403.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）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）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1600.71万元，支出决算为1180.82万元，完成年初预算的73.8%，支出决算数小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、人员经费减少。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为零万元，支出决算为31万元，完成年初预算的7.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

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18.55万元，完成年初预算的100%。

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591.87万元，支出决算为593.44万元，完成年初预算的100.2%。

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237.76万元，支出决算为982.44万元，完成年初预算的413.2%，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。年初预算没有安排，支出决算为258.15万元，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）。年初预算没有安排，支出决算为5938.36万元，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1109.85万元，支出决算为6970.67万元，完成年初预算的628.1%，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41.58万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算没有安排，支出决算为117.56万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4651.98 万元，其中：

人员经费 2992.4 万元，主要包括：基本工资 226.69 万元、津贴补贴 260.14 万元、奖金 478.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.91 万元、职工基本医疗保险缴费 219.94 万元、住房公积金 117.56 万元、生活补助 1579.4 万元。

公用经费 1659.55 万元，主要包括：办公费 20.04 万元、印刷费 50.05 万元、水费 1 万元、电费 35 万元、邮电费 2 万元、维修（护）费 6.4 万元、会议费 10.04 万元、培训费 10.15 万元、劳务费 1459.55 万元、委托业务费 5.2 万元、工会经费 8.05 万元、福利费 5 万元、公务用车运行维护费

7.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 6431 万元，本年支出 6431 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）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）土地开发支出（项）农村基础设施建设支出（项）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 6431 万元，主要用于农村基础设施建设、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.57 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 73.8%。决算数小于预算数的主要原因：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. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

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 7.06 万元，完成预算的 73.8%。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) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.06 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 4 万元；维修费 1.06 万元；过桥过路费 0.5 万元；保险费 1.5 万元。截止 2023 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、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处机关运行经费支出 1659.55 万元，比 2022 年度增加 990.46 万元，增长 143.9%。主要原因是 2023 年武汉疫情严重，我街增加了公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 2023 年度政府采购支出总额 17911.26 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 16911.26 万元、政府采购服务支出 900 万元。授予中小企业合同金额 17911.26 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17911.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处共有车辆 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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 22563.24 万元，从评价情况来看，2023 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。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 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、耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 895.76 万元，执行数为 895.76 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 2023 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：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。

2、农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1787.97 万元，执行数为 1787.97 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 2023 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处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。通过项目工程的成功实施，村级办公场所已改善，确保了村级工作正常运转，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处没有安排专项支出、转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

一、重点工作事项

（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 32.06 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。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）其他财政事务支出（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）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、2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

2023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				填报日期：2023年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处					
基本支出总额		4651.98		项目支出总额		17911.26	
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)		
		4000.32	22563.24	564%	20		
年度目标 1：(40分)		1. 组织财政收入均衡入库；2. 生态保护成效显著，宜居街道全域求美；3. 党建引领效能政府，不断深化作风建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 经济建设稳步提升，农旅融合创新发展；2. 决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		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：2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是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；四是大城管整

治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处项目绩效评价自评表或（报告）

2023年耕地地力保护补贴资金项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处				填报日期：2023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)	
			895.76	895.76	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%
	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		≥96%	99%
	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。					

2023年农村基础设施建设项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处 填报日期：2023年12月31日							
项目名称		农村基础设施建设					
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)		年度财政资金投入总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1787.97	1787.97	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	支持农村基础设施项目		≥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%
	满意度指标	服务对象满意度指标		项目村农民满意度		≥90%	98%
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村基础设施项目		≥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%
	满意度指标	服务对象满意度指标		项目村农民满意度		≥93%	95%
			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。					