

# 2022年度武汉市黄陂区李家集街道办事处 （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李家集街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处（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 武汉市黄陂区李家集街道办事处（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 武汉市黄陂区李家集街道办事处 (本级) 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，编制执行李家集街年度财政预算，监督李家集街各单位预算执行，编制财政决算；

10. 落实各项惠农政策；

11. 负责监督李家集街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

12. 负责李家集街各行政、事业单位国有资产监督管理；

13. 负责李家集街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

从单位构成看，武汉市黄陂区李家集街道办事处（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。

纳入武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）2022年度  
部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）

## 第二部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处

### (本级) 2022年度部门决算表

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	17,233.00	一、一般公共服务支出	32	3,231.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	103.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	815.18
	9		九、卫生健康支出	40	324.83
	10		十、节能环保支出	41	682.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,002.60
	12		十二、农林水支出	43	10,066.39
	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	52.38
	19		十九、住房保障支出	50	119.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,418.00	<b>本年支出合计</b>	58	17,418.00
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	
<b>总 计</b>	31	17,418.00	<b>总 计</b>	62	17,418.00

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）

单位：万元

项			目						
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合	17,418.00	17,418.00					
201		一般公共服务支出	3,231.08	3,231.08					
20101		人大事务	15.80	15.80					
2010199		其他人大事务支出	15.80	15.80					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.76	3,142.76					
2010301		行政运行	958.88	958.88					
2010302		一般行政管理事务	668.04	668.04					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,515.84	1,515.84					
20132		组织事务	22.38	22.38					
2013204		公务员事务	22.38	22.38					
20199		其他一般公共服务支出	50.13	50.13					
2019999		其他一般公共服务支出	50.13	50.13					
205		教育支出	10.00	10.00					
20509		教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	103.83	103.83					
20701		文化和旅游	86.83	86.83					
2070199		其他文化和旅游支出	86.83	86.83					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00					
208		社会保障和就业支出	815.18	815.18					
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.88	4.88					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.88	4.88					
20802		民政管理事务	27.10	27.10					
2080208		基层政权建设和社区治理	27.10	27.10					
20805		行政事业单位养老支出	212.22	212.22					
2080501		行政单位离退休	212.22	212.22					
20807		就业补助	123.75	123.75					
2080704		社会保险补贴	24.39	24.39					
2080705		公益性岗位补贴	99.36	99.36					
20808		抚恤	151.39	151.39					
2080801		死亡抚恤	127.96	127.96					
2080899		其他优抚支出	23.43	23.43					
20809		退役安置	71.23	71.23					
2080999		其他退役安置支出	71.23	71.23					
20810		社会福利	200.00	200.00					
2081006		养老服务	200.00	200.00					
20899		其他社会保障和就业支出	24.61	24.61					
2089999		其他社会保障和就业支出	24.61	24.61					
210		卫生健康支出	324.83	324.83					

21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00					
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	179.53	179.53					
2101101	行政单位医疗	85.24	85.24					
2101103	公务员医疗补助	76.25	76.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.04	18.04					
21015	医疗保障管理事务	13.80	13.80					
2101506	医疗保障经办事务	13.80	13.80					
211	节能环保支出	682.00	682.00					
21103	污染防治	682.00	682.00					
2110302	水体	682.00	682.00					
212	城乡社区支出	2,002.60	2,002.60					
21203	城乡社区公共设施	1,817.60	1,817.60					
2120303	小城镇基础设施建设	1,184.00	1,184.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.60	633.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00	185.00					
2120804	农村基础设施建设支出	185.00	185.00					
213	农林水支出	10,066.39	10,066.39					
21301	农业农村	1,704.85	1,704.85					
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	1,194.38	1,194.38					
2130199	其他农业农村支出	500.47	500.47					
21302	林业和草原	181.10	181.10					
2130209	森林生态效益补偿	116.82	116.82					
2130234	林业草原防灾减灾	64.28	64.28					
21303	水利	323.80	323.80					
2130316	农村水利	323.80	323.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,681.17	4,681.17					
2130504	农村基础设施建设	2,968.17	2,968.17					
2130505	生产发展	1,713.00	1,713.00					
21307	农村综合改革	3,100.87	3,100.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,793.49	1,793.49					
2130799	其他农村综合改革支出	1,307.38	1,307.38					
21399	其他农林水支出	74.60	74.60					
2139999	其他农林水支出	74.60	74.60					
220	自然资源海洋气象等支出	52.38	52.38					
22001	自然资源事务	52.38	52.38					
2200199	其他自然资源事务支出	52.38	52.38					
221	住房保障支出	119.71	119.71					
22102	住房改革支出	119.71	119.71					
2210201	住房公积金	103.58	103.58					
2210202	提租补贴	16.13	16.13					
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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计	17,418.00	1,714.07	15,703.93			
201		一般公共服务支出	3,231.08	958.89	2,272.19			
20101		人大事务	15.80		15.80			
2010199		其他人大事务支出	15.80		15.80			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.76	958.88	2,183.88			
2010301		行政运行	958.88	958.88				
2010302		一般行政管理事务	668.04		668.04			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,515.84		1,515.84			
20132		组织事务	22.38		22.38			
2013204		公务员事务	22.38		22.38			
20199		其他一般公共服务支出	50.13		50.13			
2019999		其他一般公共服务支出	50.13		50.13			
205		教育支出	10.00		10.00			
20509		教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	103.83		103.83			
20701		文化和旅游	86.83		86.83			
2070199		其他文化和旅游支出	86.83		86.83			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
208		社会保障和就业支出	815.18	455.94	359.24			
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.88		4.88			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.88		4.88			
20802		民政管理事务	27.10	21.10	6.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	27.10	21.10	6.00			
20805		行政事业单位养老支出	212.22	212.22				
2080501		行政单位离退休	212.22	212.22				
20807		就业补助	123.75		123.75			
2080704		社会保险补贴	24.39		24.39			
2080705		公益性岗位补贴	99.36		99.36			
20808		抚恤	151.39	151.39				
2080801		死亡抚恤	127.96	127.96				
2080899		其他优抚支出	23.43	23.43				
20809		退役安置	71.23	71.23				
2080999		其他退役安置支出	71.23	71.23				
20810		社会福利	200.00		200.00			
2081006		养老服务	200.00		200.00			
20899		其他社会保障和就业支出	24.61		24.61			
2089999		其他社会保障和就业支出	24.61		24.61			
210		卫生健康支出	324.83	179.53	145.30			
21004		公共卫生	7.00		7.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00		
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	179.53	179.53			
2101101	行政单位医疗	85.24	85.24			
2101103	公务员医疗补助	76.25	76.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.04	18.04			
21015	医疗保障管理事务	13.80		13.80		
2101506	医疗保障经办事务	13.80		13.80		
211	节能环保支出	682.00		682.00		
21103	污染防治	682.00		682.00		
2110302	水体	682.00		682.00		
212	城乡社区支出	2,002.60		2,002.60		
21203	城乡社区公共设施	1,817.60		1,817.60		
2120303	小城镇基础设施建设	1,184.00		1,184.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.60		633.60		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00		185.00		
2120804	农村基础设施建设支出	185.00		185.00		
213	农林水支出	10,066.39		10,066.39		
21301	农业农村	1,704.85		1,704.85		
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00		
2130122	农业生产发展	1,194.38		1,194.38		
2130199	其他农业农村支出	500.47		500.47		
21302	林业和草原	181.10		181.10		
2130209	森林生态效益补偿	116.82		116.82		
2130234	林业草原防灾减灾	64.28		64.28		
21303	水利	323.80		323.80		
2130316	农村水利	323.80		323.80		
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	4,681.17		4,681.17		
2130504	农村基础设施建设	2,968.17		2,968.17		
2130505	生产发展	1,713.00		1,713.00		
21307	农村综合改革	3,100.87		3,100.87		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,793.49		1,793.49		
2130799	其他农村综合改革支出	1,307.38		1,307.38		
21399	其他农林水支出	74.60		74.60		
2139999	其他农林水支出	74.60		74.60		
220	自然资源海洋气象等支出	52.38		52.38		
22001	自然资源事务	52.38		52.38		
2200199	其他自然资源事务支出	52.38		52.38		
221	住房保障支出	119.71	119.71			
22102	住房改革支出	119.71	119.71			
2210201	住房公积金	103.58	103.58			
2210202	提租补贴	16.13	16.13			
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）

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	17,233.00	一、一般公共服务支出	33	3,231.08	3,231.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.00	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	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	103.83	103.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	815.18	815.18		
	9		九、卫生健康支出	41	324.83	324.83		
	10		十、节能环保支出	42	682.00	682.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,002.60	1,817.60	185.00	
	12		十二、农林水支出	44	10,066.39	10,066.39		
	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	52.38	52.38		
	19		十九、住房保障支出	51	119.71	119.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17,418.00	<b>本年支出合计</b>	59	17,418.00	17,233.00	185.00	
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				
<b>总计</b>	32	17,418.00	<b>总计</b>	64	17,418.00	17,233.00	185.00	

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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			17,233.00	1,714.07	15,518.93
201			一般公共服务支出			3,231.08	958.89	2,272.19
20101			人大事务			15.80		15.80
2010199			其他人大事务支出			15.80		15.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			3,142.76	958.88	2,183.88
2010301			行政运行			958.88	958.88	
2010302			一般行政管理事务			668.04		668.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,515.84		1,515.84
20132			组织事务			22.38		22.38
2013204			公务员事务			22.38		22.38
20199			其他一般公共服务支出			50.13		50.13
2019999			其他一般公共服务支出			50.13		50.13
205			教育支出			10.00		10.00
20509			教育费附加安排的支出			10.00		10.00
2050999			其他教育费附加安排的支出			10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出			103.83		103.83
20701			文化和旅游			86.83		86.83
2070199			其他文化和旅游支出			86.83		86.83
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			17.00		17.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			17.00		17.00
208			社会保障和就业支出			815.18	455.94	359.24
20801			人力资源和社会保障管理事务			4.88		4.88
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			4.88		4.88
20802			民政管理事务			27.10	21.10	6.00
2080208			基层政权建设和社区治理			27.10	21.10	6.00
20805			行政事业单位养老支出			212.22	212.22	
2080501			行政单位离退休			212.22	212.22	
20807			就业补助			123.75		123.75
2080704			社会保险补贴			24.39		24.39
2080705			公益性岗位补贴			99.36		99.36
20808			抚恤			151.39	151.39	
2080801			死亡抚恤			127.96	127.96	
2080899			其他优抚支出			23.43	23.43	
20809			退役安置			71.23	71.23	
2080999			其他退役安置支出			71.23	71.23	
20810			社会福利			200.00		200.00
2081006			养老服务			200.00		200.00
20899			其他社会保障和就业支出			24.61		24.61
2089999			其他社会保障和就业支出			24.61		24.61
210			卫生健康支出			324.83	179.53	145.30
21004			公共卫生			7.00		7.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00
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	179.53	179.53	
2101101	行政单位医疗	85.24	85.24	
2101103	公务员医疗补助	76.25	76.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.04	18.04	
21015	医疗保障管理事务	13.80		13.80
2101506	医疗保障经办事务	13.80		13.80
211	节能环保支出	682.00		682.00
21103	污染防治	682.00		682.00
2110302	水体	682.00		682.00
212	城乡社区支出	1,817.60		1,817.60
21203	城乡社区公共设施	1,817.60		1,817.60
2120303	小城镇基础设施建设	1,184.00		1,184.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.60		633.60
213	农林水支出	10,066.39		10,066.39
21301	农业农村	1,704.85		1,704.85
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	1,194.38		1,194.38
2130199	其他农业农村支出	500.47		500.47
21302	林业和草原	181.10		181.10
2130209	森林生态效益补偿	116.82		116.82
2130234	林业草原防灾减灾	64.28		64.28
21303	水利	323.80		323.80
2130316	农村水利	323.80		323.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,681.17		4,681.17
2130504	农村基础设施建设	2,968.17		2,968.17
2130505	生产发展	1,713.00		1,713.00
21307	农村综合改革	3,100.87		3,100.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,793.49		1,793.49
2130799	其他农村综合改革支出	1,307.38		1,307.38
21399	其他农林水支出	74.60		74.60
2139999	其他农林水支出	74.60		74.60
220	自然资源海洋气象等支出	52.38		52.38
22001	自然资源事务	52.38		52.38
2200199	其他自然资源事务支出	52.38		52.38
221	住房保障支出	119.71	119.71	
22102	住房改革支出	119.71	119.71	
2210201	住房公积金	103.58	103.58	
2210202	提租补贴	16.13	16.13	
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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,268.73	302	商品和服务支出	58.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	230.32	30201	办公费	8.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	430.89	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	227.79	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	20.86	30205	水费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.81	30206	电费	19.54	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	1.69	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	76.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	0.70			
30113	住房公积金	103.58	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	386.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	210.85	30217	公务接待费	4.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	127.96	30224	被装购置费				
30305	生活补助	23.43	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.95			
30309	奖励金	1.37	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79			
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	23.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		1,655.63	公用经费合计				58.45	

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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	1	2	3	4	5	6
合 计				185.00	185.00		185.00	
212	城乡社区支出			185.00	185.00		185.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			185.00	185.00		185.00	
2120804	农村基础设施建设支出			185.00	185.00		185.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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	1	2	3
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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
9.17		4.79		4.79	4.38	9.17		4.79		4.79	4.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

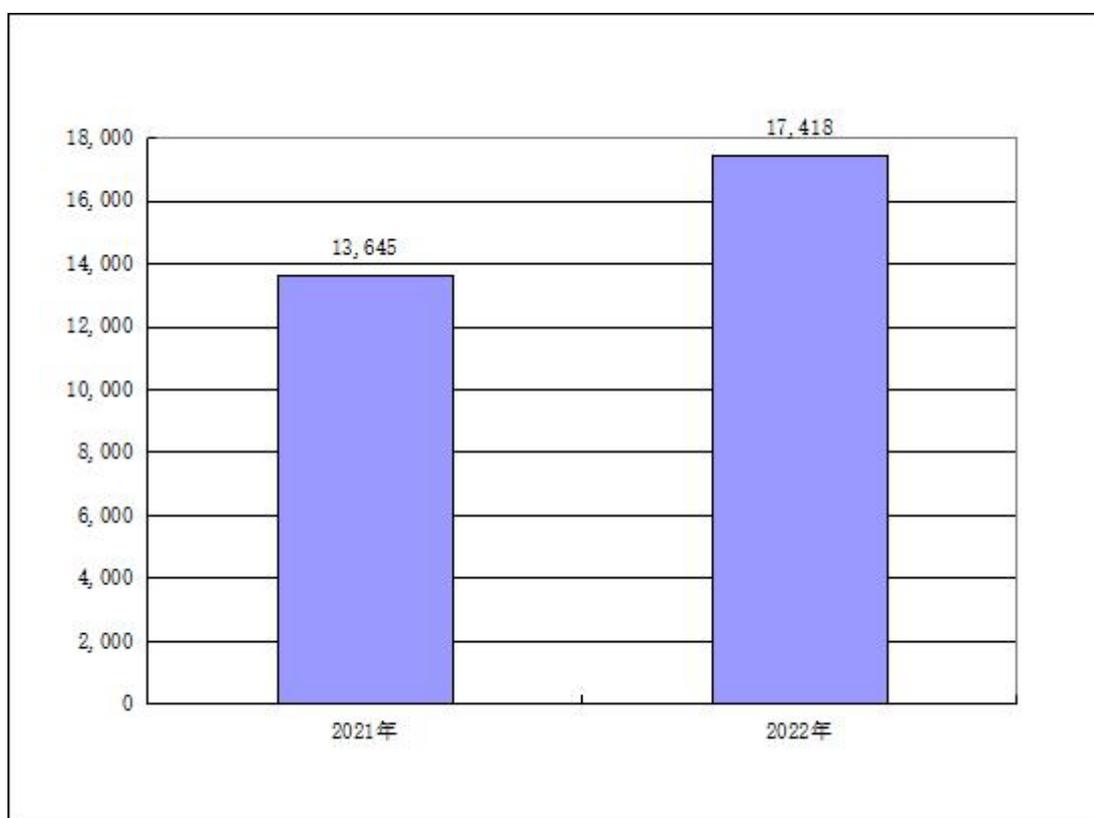
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处 (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17,418.00万元。与2021年度相比,收、支总计各增加3772.31万元,增长27%,主要原因是增加节能环保支出、小城镇基础设施建设、农村基础设施建设支出。

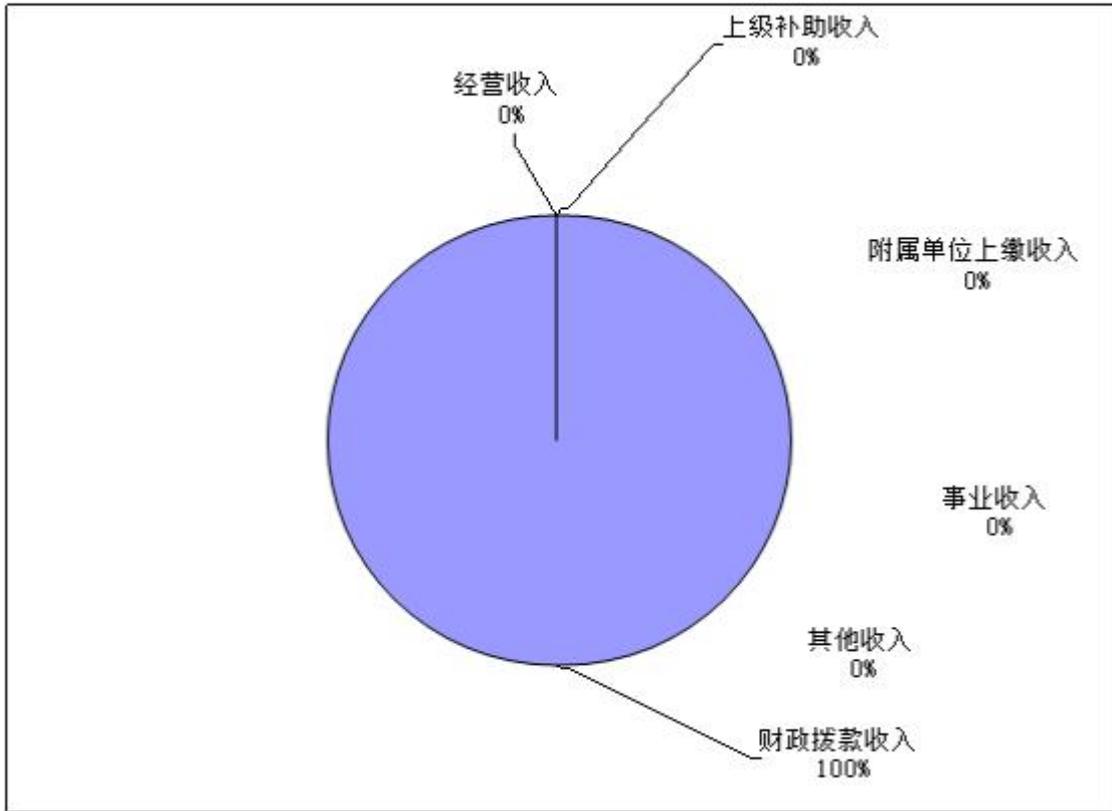
图1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,418.00万元。其中:财政拨款收入 17,418.00万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入 0.00万元,占本年收入 0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

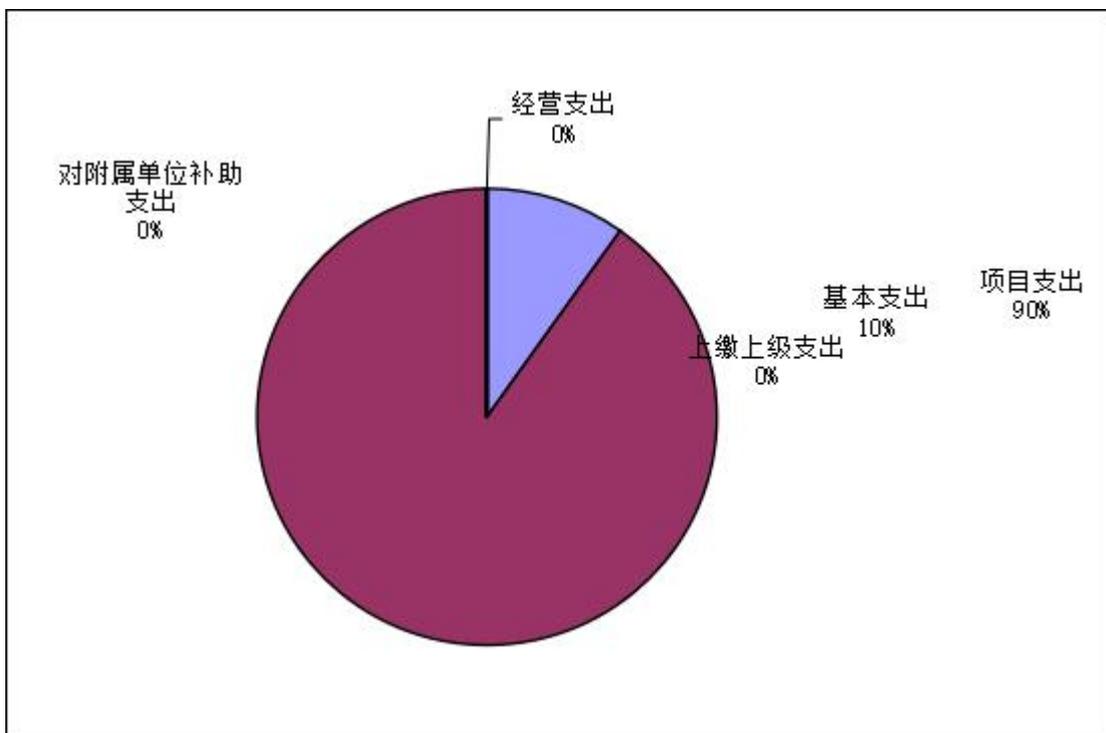
图2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,418万元。其中：基本支出1,714.07万元，占本年支出9.84%；项目支出15,703.93万元，占本年支出90.16%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

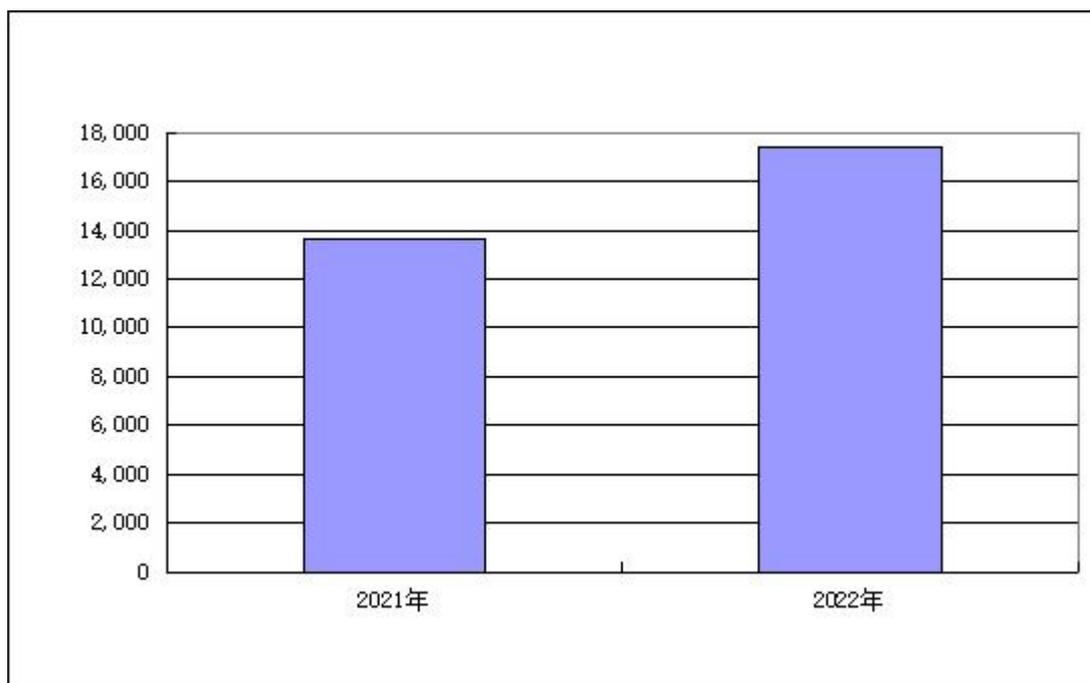


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17,418.00万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3772.31万元，增长27%，主要原因是增加节能环保支出、小城镇基础设施建设、农村基础设施建设支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17,233.00万元，比2021年度决算数增加3587.31万元。增加主要原因是增加节能环保支出、小城镇基础设施建设。政府性基金预算财政拨款收入185.00万元，比2021年度决算数增加185.00万元。增加主要原因一是本单位2022年安排政府性基金预算财政拨款收入而2021年没有安排政府性基金预算财政拨款收入，二是增加了农村基础设施建设支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加（减少）0.00万元。增加（减少）主要原因是本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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 17,233.00万元，占本年支出合计的 98.94%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3587.31万元，增长26%。主要原因是增加节能环保支出、小城镇基础设施建设。

## （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17,233.00万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出3231.08万元，占18.75%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 教育(类)支出10万元，占0.06%；主要是推进科学化精细化管理。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出103.83万元，占0.6%；主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业(类)支出815.18万元，占4.73%；主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康(类)支出324.83万元，占1.88%；主要是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682万元，占3.96%；主要是污染防治的水体支出。

7. 城乡社区(类)支出1817.6万元，占10.55%；主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。

8. 农林水(类)支出10066.39万元，占58.41%；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

9. 自然资源海洋气象等(类)支出52.38万元，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(类)支出119.71万元，占0.69%；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0.06%；主要是消防工作经费。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5005.04万元，支出决算为17,233.00万元，完成年初预算的344%。其中：基本支出1714.07万元，项目支出15518.93万元。项目支出主要用于**一般公共服务2272.19万元**，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、确保街道办事处人员工资经费的正常发放。**教育10万元**，主要成效：充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化街财政对财政资金监管力度。**文化旅游体育与传媒支出103.83万元**，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359.24万元**，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。**卫生健康支出145.3万元**，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682万元**，主要成效：解决了城镇居民的生活用水。**城乡社区事务1817.6万元**，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡

镇年终运转及建设项目的有效实施。**农林水事务10066.39万元**，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、村级转移支付资金的正常运转。**自然资源海洋气象等支出52.38万元**，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。**灾害防治及应急管理支出10万元**，主要成效：解决消防工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1013.39万元，支出决算为3231.08万元，完成年初预算的318%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是主要原因是街道在职人员的正常增资及运转经费的增加；二是最后追加了预算指标。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此资金，最后追加了预算指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为103.83万元，

完成年初预算的396%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了文体服务中心人员服务经费和基层文化资金预算指标。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）行政单位离退休（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）。年初预算为1271.33万元，支出决算为815.18万元，完成年初预算的64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少了退役士兵安置、公益性岗位补贴、退休人员工资进统筹发放。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）。年初预算为201.06万元，支出决算为324.83万元，完成年初预算的161%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了疫情防控预算指标；二是基本医疗保险基数增加了。

6. 节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为682万元，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水体预算指标。

7. 城乡社区支出(类)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0万元，支出决算为1817.6万元，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：是追加了小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施预算指标。

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)农业生产发展(项)其他农业农村支出(项)森林生态效益补偿(项)农村水利(项)农村基础设施建设(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为2348.5万元,支出决算为10066.39万元,完成年初预算的428%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加了农业项目及水利建设资金预算指标;二是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算指标。

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52.38万元,支出决算为52.38万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:严格执行了年初预算。

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81.55万元,支出决算为119.71万元,完成年初预算的146%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:主要原因是行政人员住房补贴、住房公积金增加了。

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,714.06万元,其中:

人员经费1,655.63万元,主要包括:基本工资230.32万元、津贴补贴430.89万元、奖金227.79万元、绩效工资

20.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.81万元、职业年金缴费6.1万元、职工基本医疗保险缴费103.28万元、公务员医疗补助缴费76.25万元、其他社会保障缴费5.85万元、住房公积金103.58万元、退休费210.85万元、抚恤金127.96万元、生活补助23.43万元、奖励金1.37万元、其他对个人和家庭的补助23.29万元。

公用经费58.45万元，主要包括：办公费8.82万元、水费0.97万元、电费19.54万元、邮电费1.69万元、差旅费0.7万元、公务接待费4.38万元、工会经费16.95万元、公务用车运行维护费4.79万元、其他商品和服务支出0.61万元。

### **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0.00万元，本年收入185.00万元，本年支出185.00万元，年末结转和结余0.00万元。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185万元，主要用于农村基础设施建设方面支出。

### **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0.00万元。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9.79万元，支出决算为9.17万元，完成预算的93%；较上年减少5.08万元，下降35%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我

单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是没有因公出国(境)经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因是没有因公出国(境)经费支出。

2022年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。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0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4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.36万元，下降7%。决算数等于预算数的主要原因严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年没有购置公务用车。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4.79万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费2万元；维修费1.59万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.6万元；安全奖励费用0.4万元；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5万元，支出决算为4.38万元，完成预算的87%；较上年减少4.72万元，下降51%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。

2022年度 武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费4.38万元。其中：国际访问0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人0次)；大型活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人0次)；外省市交流接待0万元，主要用于接待工作0批次0人0次(其中：陪同0人次)；及接待活动0万元，主要用于公务和开展业务活动接待工作13批次115人次(其中：陪同26人次)。我单位认真贯彻落实《中央八项规定》精神，严格控制压缩“三公”经费的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）机关运行经费支出58.43万元，比2021年度增加15.81万元，增长

37%。主要原因是根据相关规定压缩了“三公”经费的支出，增加了日常公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区李家集街道办事处（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2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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45个，资金15518.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责

审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对街道部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金17418万元，从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 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）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

（见后附绩效自评表和结果）

## （四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理

落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

一是锚定重点经济指标快增长实现综合实力大提升。计划实现财税收入增长20%，固定资产投资完成 5.5 亿，工业投资 4.0 亿，规上工业总产值实现20%的增长，限上企业社零、限上企业销售额同比增长 6.5%。

二是锚定一、二、三产业融合发展实现发展活力大释放。调整农产品种植结构，加强蔬菜、茶叶、油茶、花卉苗木等标准化产业基地建设，打造东“牛”西“油”、南“果”北“茶”、中“稻”广“水”的“农”字品牌布局。加快培育共享农庄等新型市场主体，继续支持发展云雾观光园、楚天蜀韵、丰泽湖、明卉源、绿源、鹦鹉寨、木兰天香、独屋春然等农业企业，鼓励探索电商平台线上线下同步发展，打造“农业+互联网”、“农业+科技”、“农业+旅游”等现代都市农业。

三是锚定传统文化与科技衔接实现产业提档大升级。加快推进青莲楚剧传习馆落地开工建设，扶持一批具有广泛群众基础的楚剧、泥塑等项目开展特色科技文化活动；以李集文创产业园为依托，以商贸发展、住宅建设、文创IP开发等为切入口，打造李集集镇文创产业配套承接区、功能配套服务区，规划建设周边传统文化高质量发展产业带。

四是锚定民生基础设施改善实现群众福祉大进步。大力推进李集集镇旅游大道南段及延伸线建设工程、李集大道综合整治工程、李集社区路网工程建设、李集集镇文体广场及停车场建设工程、李家集街创新大道、泡桐社区微循环断头路打通工程落地，改善群众生产、生活、居住环境，使群众的获得感、幸福感得到进一步提升。

五是锚定党员干部能力建设实现思想作风大转变。继续完善容错纠错、激励保护机制；从抓重点工作落实入手，制定实施重点工作督办考核制度；开展全街比学赶超活动，强化思想教育、规范行政行为、健全监督机制、严格考核奖励，切实解决当前全街工作中存在的突出问题；持续深化干部作风转变和干部执行力提升，全力打造一支“敢担当、善作为、作风硬、争一流”的干部队伍。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标快速增长实现综合实力大提升	实现财税收入增长20%，固定资产投资完成5.5亿，工业投资4.0亿，规上工业总产值实现20%的增长，限上企业社零、限上企业销售额同比增长6.5%。	已完成
2	一、二、三产业融合发展实现发展活力大释放	加快培育共享农庄等新型市场主体，继续支持发展云雾观光园、楚天蜀韵、丰泽湖、明卉源、绿源、鸚鵡寨、木兰天香、独屋春然等农业企业。	已完成
3	传统文化与科技衔接实现产业提档大升级	加快推进青莲楚剧传习馆落地开工建设，扶持一批具有广泛群众基础的楚剧、泥塑等项目开展特色科技文化活动。	已完成
4	民生基础设施改善实现群众福祉大进步	大力推进李集集镇旅游大道南段及延伸线建设工程、李集大道综合整治工程、李集社区路网工程建设、李集集镇文体广场及停车场建设工程、李家集街创新大道、泡桐社区微循环断头路打通工程落地。	已完成
5	党员干部能力建设实现思想作风大转变	持续深化干部作风转变和干部执行力提升，全力打造一支“敢担当、善作为、作风硬、争一流”的干部队伍。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 统计信息事务(款) 纪检监察

事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

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

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

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

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

6. 节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）。主要是污染防治的水体支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）小城镇基础设施建设

（项）其他城乡社区公共设施支出（项）农村基础设施建设支出（项）。主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设。

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）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出

（项）。主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

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

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

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2022年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）整体绩效自评表

2022年度李家集街道办事处（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）			填报日期：2022年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）				
基本支出总额		1,714.07		项目支出总额		15,703.93
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)	
		5005.04	17,418.00	348%	18	
年度目标 1: (40分)		1. 重点经济指标快速增长实现综合实力大提升；2. 一、二、三产业融合发展实现发展活力大释放；3. 传统文化与科技衔接实现产业提质大升级。				
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	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%	96%	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%	96%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
	年度绩效目标2(40分)		1. 民生基础设施改善实现群众福祉大提升；2. 党员干部能力建设实现思想作风大转变。			
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	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%	96%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
	总分	96				
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；二是没有重视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；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容更亮、村湾环境整治，群众积极参与，增强幸福感。					

## 2022年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）整体绩效结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为5005.04万元，执行数为17418万元，完成预算的348%%。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96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。

## 二、2022年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级） 项目绩效自评表

<b>2022年耕地地力保护补贴资金项目自评表</b>							
单位名称：武汉市黄陂区李家集街道办事处      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		黄陂区李家集街道办事处		项目实施单位		黄陂区李家集街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			0	1174.38	0%	18	
年度绩效目 标 1 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	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		≥96%	99%	3
	农民支持率		≥96%	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		95					
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；并且随着粮食托定收购价格下滑，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。					

## 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：武汉市黄陂区李家集街道办事处 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		黄陂区李家集街道办事处	项目实施单位		黄陂区李家集街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			486	1793.49	368%	18	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民支持率		≥90%	100%
			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	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民支持率		≥95%	98%
			农民满意度		≥93%	95%	4
		基层干部满意度		≥92%	100%	3	
总分	95						
偏差或目标未完成原因分析	一是村集体经济薄弱。目前我街村集体经济力量薄弱，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，村级收入主要来源于村级专项补助资金，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有待完善，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年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）项目绩效结果

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0万元，执行数为1174.38万元，完成预算的0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为95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. 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486万元，执行数为1793.49万元，完成预算的368%。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95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。