

2022 年度武汉市黄陂区三里桥街道 办事处（本级）部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级） 概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）概况

一、部门主要职能

1. 街道党工委按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。
2. 街道主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
3. 纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。
4. 人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。
5. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
6. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
7. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）部门纳入武汉市黄陂区三里桥街道管理，我单位是独立核算的单位。

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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	6,087.07	一、一般公共服务支出	32	1,684.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	723.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	477.27
	9		九、卫生健康支出	40	177.62
	10		十、节能环保支出	41	992.57
	11		十一、城乡社区支出	42	1,065.50
	12		十二、农林水支出	43	1,925.62
	13		十三、交通运输支出	44	313.67
	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	16.28
	19		十九、住房保障支出	50	110.72
	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	6,810.47	本年支出合计	58	6,810.47
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	6,810.47	总计	62	6,810.47

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；

2022 年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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	6,810.47	6,810.47					
201			一般公共服务支出	1,684.66	1,684.66					
20101			人大事务	10.00	10.00					
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.72	1,608.72					
2010301			行政运行	957.08	957.08					
2010302			一般行政管理事务	117.30	117.30					
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	526.34	526.34					
20107			税收事务	45.00	45.00					
2010799			其他税收事务支出	45.00	45.00					
20111			纪检监察事务	6.00	6.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	6.00	6.00					
20199			其他一般公共服务支出	14.94	14.94					
2019999			其他一般公共服务支出	14.94	14.94					
205			教育支出	3.00	3.00					
20509			教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	33.56	33.56					
20701			文化和旅游	33.56	33.56					
2070109			群众文化	17.00	17.00					
2070199			其他文化和旅游支出	16.56	16.56					
208			社会保障和就业支出	477.27	477.27					
20802			民政管理事务	13.75	13.75					
2080208			基层政权建设和社区治理	13.75	13.75					
20805			行政事业单位养老支出	157.75	157.75					
2080501			行政单位离退休	87.14	87.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30					
20807			就业补助	45.76	45.76					
2080704			社会保险补贴	15.52	15.52					
2080705			公益性岗位补贴	30.24	30.24					
20808			抚恤	56.81	56.81					

2080899	其他优抚支出	56.81	56.81					
20809	退役安置	67.53	67.53					
2080901	退役士兵安置	67.53	67.53					
20810	社会福利	120.00	120.00					
2081002	老年福利	120.00	120.00					
20899	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67					
210	卫生健康支出	177.62	177.62					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	33.20	33.20					
2100799	其他计划生育事务支出	33.20	33.20					
21011	行政事业单位医疗	120.82	120.82					
2101101	行政单位医疗	115.31	115.31					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
21015	医疗保障管理事务	3.60	3.60					
2101506	医疗保障经办事务	3.60	3.60					
211	节能环保支出	992.57	992.57					
21103	污染防治	992.57	992.57					
2110302	水体	992.57	992.57					
212	城乡社区支出	1,065.50	1,065.50					
21203	城乡社区公共设施	342.10	342.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342.10	342.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.40	723.40					
2120804	农村基础设施建设支出	723.40	723.40					
213	农林水支出	1,925.62	1,925.62					
21301	农业农村	489.90	489.90					
2130122	农业生产发展	327.90	327.90					
2130126	农村社会事业	90.00	90.00					
2130199	其他农业农村支出	72.00	72.00					
21303	水利	194.80	194.80					
2130314	防汛	40.00	40.00					
2130316	农村水利	154.80	154.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.64	59.64					
2130504	农村基础设施建设	59.64	59.64					
21307	农村综合改革	1,181.17	1,181.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	760.21	760.21					
2130799	其他农村综合改革支出	420.96	420.96					
21399	其他农林水支出	0.11	0.11					
2139999	其他农林水支出	0.11	0.11					
214	交通运输支出	313.67	313.67					
21401	公路水路运输	313.67	313.67					
2140104	公路建设	313.67	313.67					
220	自然资源海洋气象等支出	16.28	16.28					

22001	自然资源事务	16.28	16.28					
2200199	其他自然资源事务支出	16.28	16.28					
221	住房保障支出	110.72	110.72					
22102	住房改革支出	110.72	110.72					
2210201	住房公积金	94.71	94.71					
2210202	提租补贴	16.01	16.01					
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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类	科目编 码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,810.47	1,484.46	5,326.01			
201			一般公共服务支出	1,684.66	957.08	727.58			
20101			人大事务	10.00		10.00			
2010199			其他人大事务支出	10.00		10.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,608.72	957.08	651.64			
2010301			行政运行	957.08	957.08				
2010302			一般行政管理事务	117.30		117.30			
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	526.34		526.34			
20107			税收事务	45.00		45.00			
2010799			其他税收事务支出	45.00		45.00			
20111			纪检监察事务	6.00		6.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	6.00		6.00			
20199			其他一般公共服务支出	14.94		14.94			
2019999			其他一般公共服务支出	14.94		14.94			
205			教育支出	3.00		3.00			
20509			教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	33.56		33.56			
20701			文化和旅游	33.56		33.56			
2070109			群众文化	17.00		17.00			
2070199			其他文化和旅游支出	16.56		16.56			
208			社会保障和就业支出	477.27	295.84	181.43			
20802			民政管理事务	13.75	13.75				
2080208			基层政权建设和社区治理	13.75	13.75				
20805			行政事业单位养老支出	157.75	157.75				
2080501			行政单位离退休	87.14	87.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.31	59.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	11.30	11.30				
20807			就业补助	45.76		45.76			
2080704			社会保险补贴	15.52		15.52			
2080705			公益性岗位补贴	30.24		30.24			

20808	抚恤	56.81	56.81				
2080899	其他优抚支出	56.81	56.81				
20809	退役安置	67.53	67.53				
2080901	退役士兵安置	67.53	67.53				
20810	社会福利	120.00		120.00			
2081002	老年福利	120.00		120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.67		15.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67		15.67			
210	卫生健康支出	177.62	120.82	56.80			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	33.20		33.20			
2100799	其他计划生育事务支出	33.20		33.20			
21011	行政事业单位医疗	120.82	120.82				
2101101	行政单位医疗	115.31	115.31				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
21015	医疗保障管理事务	3.60		3.60			
2101506	医疗保障经办事务	3.60		3.60			
211	节能环保支出	992.57		992.57			
21103	污染防治	992.57		992.57			
2110302	水体	992.57		992.57			
212	城乡社区支出	1,065.50		1,065.50			
21203	城乡社区公共设施	342.10		342.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342.10		342.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.40		723.40			
2120804	农村基础设施建设支出	723.40		723.40			
213	农林水支出	1,925.62		1,925.62			
21301	农业农村	489.90		489.90			
2130122	农业生产发展	327.90		327.90			
2130126	农村社会事业	90.00		90.00			
2130199	其他农业农村支出	72.00		72.00			
21303	水利	194.80		194.80			
2130314	防汛	40.00		40.00			
2130316	农村水利	154.80		154.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.64		59.64			
2130504	农村基础设施建设	59.64		59.64			
21307	农村综合改革	1,181.17		1,181.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	760.21		760.21			
2130799	其他农村综合改革支出	420.96		420.96			
21399	其他农林水支出	0.11		0.11			
2139999	其他农林水支出	0.11		0.11			
214	交通运输支出	313.67		313.67			
21401	公路水路运输	313.67		313.67			

2140104	公路建设	313.67		313.67			
220	自然资源海洋气象等支出	16.28		16.28			
22001	自然资源事务	16.28		16.28			
2200199	其他自然资源事务支出	16.28		16.28			
221	住房保障支出	110.72	110.72				
22102	住房改革支出	110.72	110.72				
2210201	住房公积金	94.71	94.71				
2210202	提租补贴	16.01	16.01				
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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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	6,087.07	一、一般公共服务支出	33	1,684.66	1,684.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	723.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.56	33.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	477.27	477.27		
	9		九、卫生健康支出	41	177.62	177.62		
	10		十、节能环保支出	42	992.57	992.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,065.50	342.10	723.40	
	12		十二、农林水支出	44	1,925.62	1,925.62		
	13		十三、交通运输支出	45	313.67	313.67		
	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	16.28	16.28		
	19		十九、住房保障支出	51	110.72	110.72		
	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	6,810.47	本年支出合计	59	6,810.47	6,087.07	723.40	
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	6,810.47	总计	64	6,810.47	6,087.07	723.40	

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；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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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
合计				6,087.07	1,484.46
201			一般公共服务支出	1,684.66	957.08
20101			人大事务	10.00	10.00
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.72	957.08
2010301			行政运行	957.08	957.08
2010302			一般行政管理事务	117.30	117.30
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	526.34	526.34
20107			税收事务	45.00	45.00
2010799			其他税收事务支出	45.00	45.00
20111			纪检监察事务	6.00	6.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	14.94	14.94
2019999			其他一般公共服务支出	14.94	14.94
205			教育支出	3.00	3.00
20509			教育费附加安排的支出	3.00	3.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.56	33.56
20701			文化和旅游	33.56	33.56
2070109			群众文化	17.00	17.00
2070199			其他文化和旅游支出	16.56	16.56
208			社会保障和就业支出	477.27	295.84
20802			民政管理事务	13.75	13.75
2080208			基层政权建设和社区治理	13.75	13.75
20805			行政事业单位养老支出	157.75	157.75
2080501			行政单位离退休	87.14	87.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
20807	就业补助	45.76		45.76
2080704	社会保险补贴	15.52		15.52
2080705	公益性岗位补贴	30.24		30.24
20808	抚恤	56.81	56.81	
2080899	其他优抚支出	56.81	56.81	
20809	退役安置	67.53	67.53	
2080901	退役士兵安置	67.53	67.53	
20810	社会福利	120.00		120.00
2081002	老年福利	120.00		120.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.67		15.67
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67		15.67
210	卫生健康支出	177.62	120.82	56.80
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21007	计划生育事务	33.20		33.20
2100799	其他计划生育事务支出	33.20		33.20
21011	行政事业单位医疗	120.82	120.82	
2101101	行政单位医疗	115.31	115.31	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
21015	医疗保障管理事务	3.60		3.60
2101506	医疗保障经办事务	3.60		3.60
211	节能环保支出	992.57		992.57
21103	污染防治	992.57		992.57
2110302	水体	992.57		992.57
212	城乡社区支出	342.10		342.10
21203	城乡社区公共设施	342.10		342.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342.10		342.10
213	农林水支出	1,925.62		1,925.62
21301	农业农村	489.90		489.90
2130122	农业生产发展	327.90		327.90
2130126	农村社会事业	90.00		90.00
2130199	其他农业农村支出	72.00		72.00
21303	水利	194.80		194.80
2130314	防汛	40.00		40.00
2130316	农村水利	154.80		154.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.64		59.64
2130504	农村基础设施建设	59.64		59.64
21307	农村综合改革	1,181.17		1,181.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	760.21		760.21
2130799	其他农村综合改革支出	420.96		420.96
21399	其他农林水支出	0.11		0.11
2139999	其他农林水支出	0.11		0.11
214	交通运输支出	313.67		313.67
21401	公路水路运输	313.67		313.67

2140104	公路建设	313.67		313.67
220	自然资源海洋气象等支出	16.28		16.28
22001	自然资源事务	16.28		16.28
2200199	其他自然资源事务支出	16.28		16.28
221	住房保障支出	110.72	110.72	
22102	住房改革支出	110.72	110.72	
2210201	住房公积金	94.71	94.71	
2210202	提租补贴	16.01	16.01	
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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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	1,183.65	302	商品和服务支出	156.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.52	30201	办公费	26.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	687.13	30202	印刷费	0.33	31003	专用设备购置	
30103	奖金	9.92	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	1.94	30205	水费	3.61	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	30206	电费	12.69	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	5.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	94.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	120.82	30213	维修（护）费	0.92			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	143.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	87.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	56.81	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.43			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	33.19			
30309	奖励金		30229	福利费	45.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,327.60	公用经费合计					156.86

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码						科目名称	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		723. 40	723. 40		723. 40	
212			城乡社区支出		723. 40	723. 40		723. 40	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		723. 40	723. 40		723. 40	
2120804			农村基础设施建设支出		723. 40	723. 40		723. 40	

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：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）

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
2.88		2.88		2.88		2.88		2.88		2.88	

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。

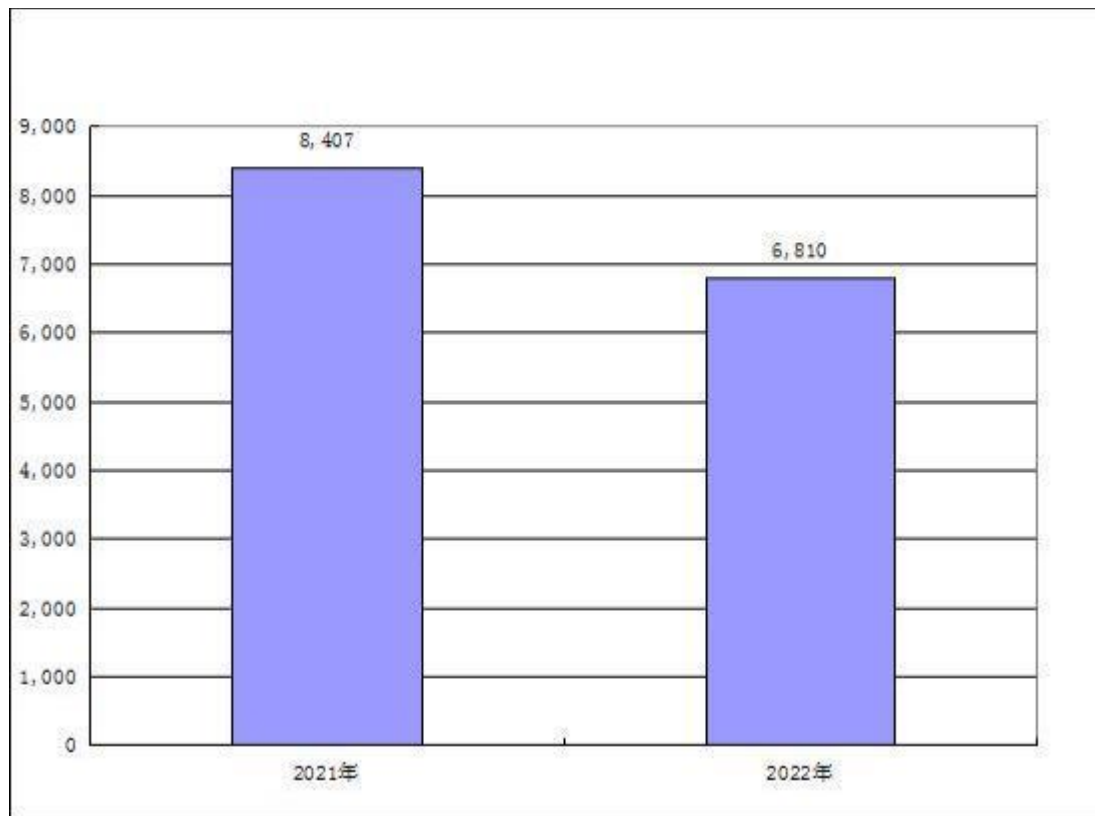
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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 **6,810.47** 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 **1596.69** 万元，下降 19%，主要原因是工程项目投入减少。

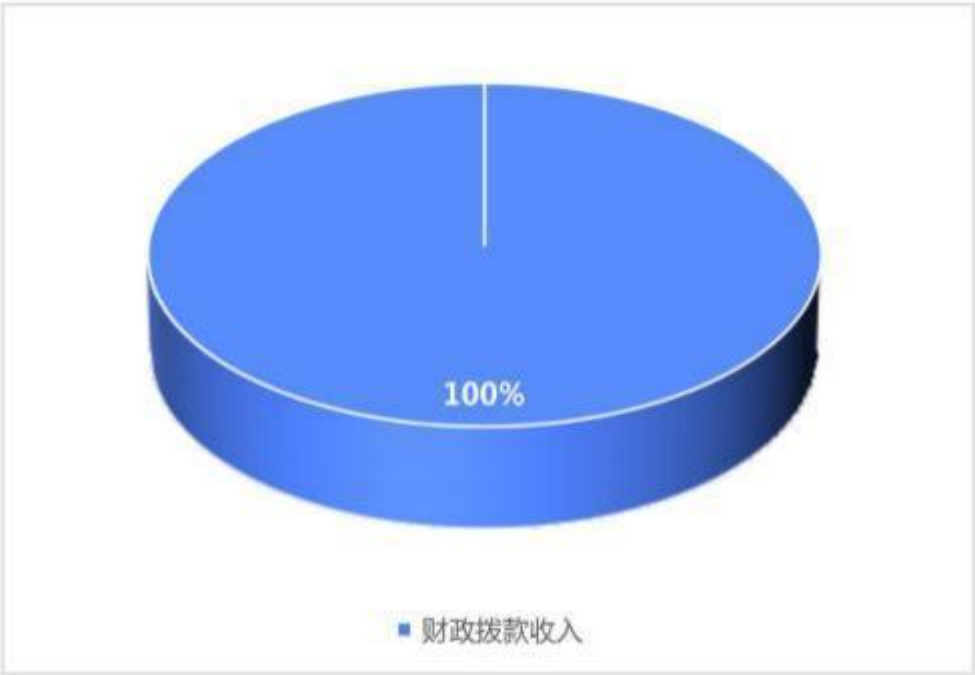
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 **6,810.47** 万元。其中：财政拨款收入 **6,810.47** 万元，占本年收入 100%；

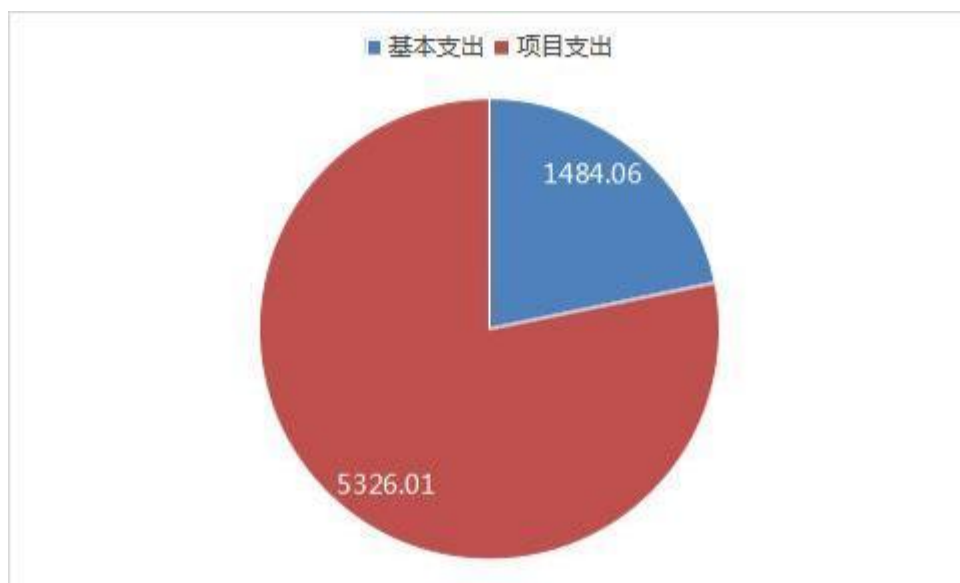
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,810.47 万元。其中：基本支出 1,484.46 万元， 占本年支出 21.8%；项目支出 5,326.01 万元， 占本年支出 78.2%。

图 3：支出决算结构

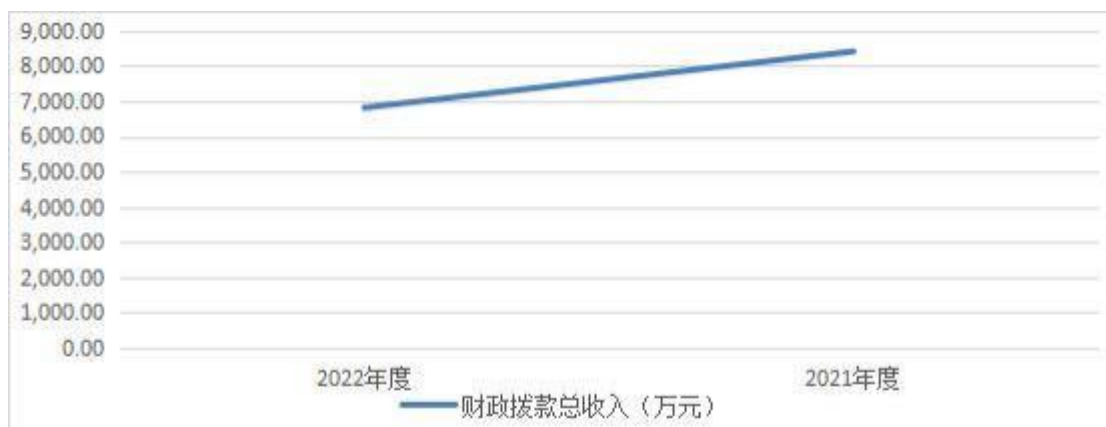


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 **6,810.47** 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **1596.69** 万元，下降 19%，主要原因是工程项目投入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 **6,087.07** 万元，比 2021 年度决算数减少 **2320.09** 万元。减少主要原因是工程项目投入减少。政府性基金预算财政拨款收入 **723.4** 万元，比 2021 年度决算数增加 **723.4** 万元。增加主要原因是政府性基金在农村基础设施建设投入中加大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 **6,087.07** 万元，占本年支出合计的 89.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2320.09 万元，下降 27.6%。主要原因是工程项目投入减少。

(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 **6,087.07** 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1684.66 万元，占 27.68%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。
2. 教育（类）支出 3 万元，占 0.1%；主要是科学化教育支出。
3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 33.56 万元，占 0.6%；主要是文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 477.27 万元， 占 7.8%；主要是退休人员的退休费，政府绩效、社区新冠疫情防控资金。

5. 卫生健康（类）支出 177.62 万元， 占 2.9%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

6. 节能环保支出（类）支出 992.57 万元， 占 16.3%；主要是污水管网整治项目。

7. 城乡社区（类）支出 342.1 万元， 占 5.6%；主要是乡镇年终运转及建设项目；城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等。

8. 农林水（类）支出 1925.62 万元， 占 31.6%；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。

9. 交通运输支出（类）支出 313.67 万元， 占 5.2%；主要是工业园西路和南一路建设项目。

10. 自然资源海洋气象等（类）支出 16.28 万元， 占 0.3%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

11. 住房保障（类）支出 110.72 万元， 占 1.8%；主要是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

12. 灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元， 占 0.2%；主要是冬春灾害防治及消防工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2493.49 万元，支出决算为 6,087.07 万元，完成年初预算的 244.1%。其中：基本支出 1484.46 万元，项目支出 4602.61 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 727.58 万元，项目支出主要用于乡镇人员工资、运转、维稳、组织等经费支出，主要保障了机构运转；教育支出 3 万元，主要是用于科学化义务教育；文化旅游体育与传媒支出 33.56 万元，主要是群众业务活动支出。社会保障和就业支出 181.43 万元，主要是退休人员的退休费、公益性人员补贴、福利院建设支出等。卫生健康支出 56.80 万元，主要是计生办公共事务支出等。节能环保支出 992.57 万元，主要是污水管网整治项目。城乡社区支出 342.10 万元，主要是街道环境卫生整治支出等。农林水支出 1925.62 万元，主要是村干部报酬；粮食补贴、农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。交通运输支出 313.67 万元，主要是污水管网整治项目。自然资源海洋气象等支出 16.28 万元，主要是国土资源中心人员经费；灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要是冬春灾害防治及消防工作经费。各类项目的实施，保障了机构的正常运转，社会的稳定，改善了环境卫生状况，提高了人民群众的生产生活便利，增强了幸福感。

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

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）其他纪检监察事务支出（项）政务公开审批（项）其他税收事务支出

（项）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1134.17 万元，支出决算为 1,684.66 万元，完成年初预算的 148.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，项目投入加大。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于财政科学化教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 33.56 万元，完成年初预算的 511.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文体中心人员服务经费增加。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）抚恤（款）退役安置（款）社会福利（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会保险补贴（项）其他优抚支出

（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）其他社会保障和就业支出（项）老年福利（项）。年初预算为357.74 万元，支出决算为 477.27 万元，完成年初预算的133.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的退休费，奖励性绩效增加。

5. 卫生健康（类）支出公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 145.72 万元，支出决算为 177.62 万元，完成年初预算的 121.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等增加。

6. 节能环保（类）支出污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 992.57 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是污水管网整治项目。

7. 城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（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 342.10 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是城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等项目支出投入增加。

8. 农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固

脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）农业生产发展（项）农村社会事业（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设

（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）防汛（项）其他农林水支出（项）。年初预算为 739.12 万元，支出决算为 1,925.62 万元，完成年初预算的 260.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9. 交通运输支出（类）支出公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是主要是工业园西路及南一路建设。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 16.28 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是国土资源服务中心人员服务经费。

11. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为 83.9 万元，支出决算为 110.72 万元，完成年初预算的 132%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

12. 灾害防治及应急管理（类）支出消防救援事务

（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是灾害防治及消防工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,484.46 万元，其中：

人员经费 1,327.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 156.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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本年收入 723.4 万元，本年支出 723.4 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为 723.4 万元，主要用于邓红线工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.24 万元，下降 43.8%。决算数等于预算数的主要原因：严格按预算数开支，较好地执行了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.24 万元，下降 43.8 %。决算数等于预算数的主要原因：严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.88 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 1.62 万元；维修费 0.8

万元；保险费 0.46 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

(3) 本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）机关运行经费支出 156.86 万元，比 2021 年度减少 76.04 万元，下降 32.7%。主要原因是厉行节约，减少办公成本。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）政府采购支出总额 165.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 100.00 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 165 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 165 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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。
无其他车辆及设备

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）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 11 个，资金 4602.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，所有项目全部完工，成本低，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，经济效益和社会效益良好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）组织开展整体支出绩效自评，资金6087.07万元，从评价情况来看，我单位积极履职尽责，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 96 分。办事处年度目标全部落实，项目资金事前、事中、事后管理到位，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，群众满意度高，三里桥街道正大步快跑又快又好地健康发展。

(三)项目支出自评结果

武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）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. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为760.21万元，执行数为760.21万元，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：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. 农村基础设施补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，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：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。

(四)绩效自评结果应用情况

街道项目建设的实施，充分尊重了农民意愿，调动了村干部的热情的同时也调动了农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村环境卫生基础设施条件为目的，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过项目工程的成功实施，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，减少投入成本的同时产生了较好的社会效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

（一）坚持紧盯目标，着力提升综合实力

克服疫情影响，全面加大协税、护税、引税力度，积极涵养培植新税源，毫不动摇完成固投、工投、规上工业生产总值、引进内资、限上企业销售额、零售额、外贸出口等主要经济指标。推进已投产的百恒闽台、金派宇昊、科态节能等扩大产能，效益扩张。积极争取污水收集系统次干管工程（三期）、自来水管网改造工程（二期）等项目获批。

（二）坚持平安惠民，着力增进民生福祉

巩固精准脱贫成果，坚持脱贫不脱政策。持续做好特殊困难人群兜底保障工作。继续执行“停止批、全面控、强力拆”的决定不改变，着力实现打击违法建设从治标到治本的根本转变。统筹抓好安全生产、食品药品、社会治安防控、信访维稳、扫黑村除恶等各项工作，确保社会大局稳定。

（三）坚持污染防治，着力优化生态环境

全面落实“四水共治”，推行“河（湖）长制”。改善农村人居环境，持续推进垃圾分类及村湾环境整治工作，提升村容村貌。统筹抓好工业企业减排、施工扬尘、秸秆禁烧等综合治理工作。

（四）坚持深化改革，着力推进乡村振兴

围绕处理好农民与土地、农民与集体、农民与市民的关系，抓好各项重点改革任务落实，进一步增强农业农村发展活力。全力推进乡村振兴战略，坚定不移走绿色发展道路，大力发展绿色产业，吸纳社会资金，增加农民致富机会。强化农村乱占耕地排查治理，坚决遏制“非农化”“非粮化”。

（五）坚持慎终如始，着力筑牢疫情防控防线

把疫情防控作为一切工作开展的前提和基础，持续抓好发热人员闭环管理、重点地区返乡人员排查、重点人群核酸检测等工作，落实落细各项防控措施，持续巩固疫情防控成果。

（六）坚持有为担当，着力加强政府自身建设

顺应发展新形势，加快推进政府治理体系和治理能力建设。坚持干字当头、实字为要，健全改革创新、容错免责机制，全面从严治理庸、懒、怠现象。强化党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，提高廉洁自律意识，坚持政府过“紧日子”、让群众和企业过“好日子”，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯目标，提升街道综合实力	培植新税源，完成区下达主要经济指标	已完成

2	平安惠民，增进民生福祉	巩固精准脱贫成果，确保社会大局稳定	已完成
3	坚持污染防治，着力优化生态环境	落实“四水共治”，狠抓综合治理工作	已完成
4	深化改革，加强政府自身建设，着力推进乡村振兴	坚持走绿色发展道路，发展绿色产业，筑牢疫情防控防线，推进政府治理体系和治理能力建设	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）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）税收事务（款）纪检监察事务（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）政务公开审批（项）其他税收事务支出（项）其他一般公共服务支出（项）主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要是用于财政科学化教育支出。

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

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）抚恤（款）退役安置（款）社会福利（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出社会保险补贴（项）其他优抚支出（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）其他社会保障和就业支出（项）老年福利（项）主要是退休人员的退休

费，奖励性绩效。

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

6. 节能环保（类）支出污染防治（款）水体（项）主要是污水管网整治项目。

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

8. 农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）农业生产发展（项）农村社会事业（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）防汛（项）其他农林水支出（项）主要是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9. 交通运输支出（类）支出公路水路运输（款）公路建设（项）主要是工业园西路及南一路建设。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（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。

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

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

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度黄陂区三里桥街道办事处（本级）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）				填报日期：2022年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）					
基本支出总额		1484.46		项目支出总额		5326.01	
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)	
			2493.49	6810.47	273%	20	
年度目标 1: (40分)		1.紧盯目标，完成重点经济指标，提升街道综合实力；2.平安惠民，增进民生福祉；					
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	推进政府治理体系和治理能力建设		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	群众满意率		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1.坚持污染防治，着力优化生态环境；2.深化改革，加强政府自身建设，着力推进乡村振兴。					
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	推进政府治理体系和治理能力建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	4
		时效指标	到位及时率		97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需要更加细化，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。						

武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）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 2493.49 万元，执行数为 6810.47 万元，完成预算的 273%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 97 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解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“亮、静、洁”，村湾环境美观宜人，群众积极参与，增强幸福感。

二、2022 年度对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评表/结果（摘要版）

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

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		黄陂区三里桥街道办事处		项目实施单位		黄陂区三里桥街道办事处	
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)	
			760.21	760.21	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%
	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		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。					

武汉市黄陂区三里桥街道办事处对村民委员会和村党支部的补助项目全年预算数为760.21万元，执行数为760.21万元，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。

2022 年度农村基础设施补短板项目绩效自评表/结果

2022年农村基础设施补短板项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区三里桥办事处

填报日期：2022年12月31日

项目名称		农村基础设施补短板项目					
主管部门		黄陂区三里桥办事处		项目实施单位		黄陂区三里桥办事处	
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) 90	执行数(B) 90	执行率 (B/A) 100	得分(20分*执行率) 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	支持农村基础设施补短板项目		≥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)
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%
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。						

武汉市黄陂区三里桥街道办事处农村基础设施补短板项目绩效自评结果全年预算数为90万元，执行数为90万元，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：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 and 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。