

2022年度武汉市黄陂区武湖街道办事处 (汇总) 部门决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）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 武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）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 武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
8. 配合做好防灾减灾救灾工作；
9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）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。

纳入武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区武湖街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区武湖街财政所
3. 武汉市黄陂区武湖街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区武湖街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区武湖街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处(汇总) 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部门: 武汉市黄陂区武湖街道办事处(汇总)

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	17,220.24	一、一般公共服务支出	32	3,089.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,501.86
	9		九、卫生健康支出	40	435.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	441.21
	12		十二、农林水支出	43	955.78
	13		十三、交通运输支出	44	8,463.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	272.85
	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	17,220.24	本年支出合计	58	17,220.24
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	17,220.24	总 计	62	17,220.24

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）

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		17,220.24	17,220.24					
201	一般公共服务支出		3,089.23	3,089.23					
20101	人大事务		10.50	10.50					
2010199	其他人大事务支出		10.50	10.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,688.07	2,688.07					
2010301	行政运行		2,108.17	2,108.17					
2010302	一般行政管理事务		118.90	118.90					
2010306	政务公开审批		8.00	8.00					
2010308	信访事务		105.00	105.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		348.00	348.00					
20106	财政事务		349.66	349.66					
2010699	其他财政事务支出		349.66	349.66					
20107	税收事务		35.00	35.00					
2010799	其他税收事务支出		35.00	35.00					
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					
205	教育支出		4.00	4.00					
20509	教育费附加安排的支出		4.00	4.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		45.61	45.61					
20701	文化和旅游		20.61	20.61					
2070109	群众文化		12.00	12.00					
2070199	其他文化和旅游支出		8.61	8.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		25.00	25.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出		3,501.86	3,501.86					
20802	民政管理事务		910.75	910.75					
2080208	基层政权建设和社区治理		910.75	910.75					
20805	行政事业单位养老支出		390.40	390.40					
2080501	行政单位离退休		117.16	117.16					
2080502	事业单位离退休		73.91	73.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		199.33	199.33					
20807	就业补助		262.59	262.59					
2080704	社会保险补贴		2.59	2.59					
2080705	公益性岗位补贴		260.00	260.00					
20899	其他社会保障和就业支出		1,938.12	1,938.12					
2089999	其他社会保障和就业支出		1,938.12	1,938.12					

210	卫生健康支出	435.88	435.88					
21004	公共卫生	180.00	180.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	180.00					
21011	行政事业单位医疗	249.08	249.08					
2101101	行政单位医疗	137.52	137.52					
2101102	事业单位医疗	111.56	111.56					
21015	医疗保障管理事务	6.80	6.80					
2101506	医疗保障经办事务	6.80	6.80					
212	城乡社区支出	441.21	441.21					
21201	城乡社区管理事务	441.21	441.21					
2120104	城管执法	441.21	441.21					
213	农林水支出	955.78	955.78					
21301	农业农村	143.58	143.58					
2130122	农业生产发展	61.20	61.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	79.38	79.38					
21303	水利	19.40	19.40					
2130316	农村水利	19.40	19.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.48	13.48					
2130504	农村基础设施建设	13.48	13.48					
21307	农村综合改革	764.32	764.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.88	661.88					
2130799	其他农村综合改革支出	102.44	102.44					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
214	交通运输支出	8,463.82	8,463.82					
21401	公路水路运输	8,463.82	8,463.82					
2140104	公路建设	8,463.82	8,463.82					
221	住房保障支出	272.85	272.85					
22102	住房改革支出	272.85	272.85					
2210201	住房公积金	229.81	229.81					
2210202	提租补贴	43.04	43.04					
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：武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,220.24	3,261.74	13,958.50			
201	一般公共服务支出			3,089.23	1,208.74	1,880.49			
20101	人大事务			10.50	10.50				
2010199	其他人大事务支出			10.50	10.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,688.07	848.58	1,839.49			
2010301	行政运行			2,108.17	729.68	1,378.49			
2010302	一般行政管理事务			118.90	118.90				
2010306	政务公开审批			8.00		8.00			
2010308	信访事务			105.00		105.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			348.00		348.00			
20106	财政事务			349.66	349.66				
2010699	其他财政事务支出			349.66	349.66				
20107	税收事务			35.00		35.00			
2010799	其他税收事务支出			35.00		35.00			
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			
205	教育支出			4.00		4.00			
20509	教育费附加安排的支出			4.00		4.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出			4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			45.61		45.61			
20701	文化和旅游			20.61		20.61			
2070109	群众文化			12.00		12.00			
2070199	其他文化和旅游支出			8.61		8.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			25.00		25.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出			3,501.86	1,089.86	2,412.00			
20802	民政管理事务			910.75	410.75	500.00			
2080208	基层政权建设和社区治理			910.75	410.75	500.00			
20805	行政事业单位养老支出			390.40	390.40				
2080501	行政单位离退休			117.16	117.16				
2080502	事业单位离退休			73.91	73.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			199.33	199.33				
20807	就业补助			262.59	262.59				
2080704	社会保险补贴			2.59	2.59				
2080705	公益性岗位补贴			260.00	260.00				
20899	其他社会保障和就业支出			1,938.12	26.12	1,912.00			
2089999	其他社会保障和就业支出			1,938.12	26.12	1,912.00			

210	卫生健康支出	435.88	249.08	186.80			
21004	公共卫生	180.00		180.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00		180.00			
21011	行政事业单位医疗	249.08	249.08				
2101101	行政单位医疗	137.52	137.52				
2101102	事业单位医疗	111.56	111.56				
21015	医疗保障管理事务	6.80		6.80			
2101506	医疗保障经办事务	6.80		6.80			
212	城乡社区支出	441.21	441.21				
21201	城乡社区管理事务	441.21	441.21				
2120104	城管执法	441.21	441.21				
213	农林水支出	955.78		955.78			
21301	农业农村	143.58		143.58			
2130122	农业生产发展	61.20		61.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	79.38		79.38			
21303	水利	19.40		19.40			
2130316	农村水利	19.40		19.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.48		13.48			
2130504	农村基础设施建设	13.48		13.48			
21307	农村综合改革	764.32		764.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.88		661.88			
2130799	其他农村综合改革支出	102.44		102.44			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
214	交通运输支出	8,463.82		8,463.82			
21401	公路水路运输	8,463.82		8,463.82			
2140104	公路建设	8,463.82		8,463.82			
221	住房保障支出	272.85	272.85				
22102	住房改革支出	272.85	272.85				
2210201	住房公积金	229.81	229.81				
2210202	提租补贴	43.04	43.04				
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：武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）

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	17,220.24	一、一般公共服务支出	33	3,089.23	3,089.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.00	4.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.61	45.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,501.86	3,501.86		
	9		九、卫生健康支出	41	435.88	435.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	441.21	441.21		
	12		十二、农林水支出	44	955.78	955.78		
	13		十三、交通运输支出	45	8,463.82	8,463.82		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	272.85	272.85		
	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	17,220.24	本年支出合计	59	17,220.24	17,220.24		
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	17,220.24	总 计	64	17,220.24	17,220.24		

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：武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）

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	17,220.24	3,261.74	13,958.50
201			一般公共服务支出	3,089.23	1,208.74	1,880.49
20101			人大事务	10.50	10.50	
2010199			其他人大事务支出	10.50	10.50	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,688.07	848.58	1,839.49
2010301			行政运行	2,108.17	729.68	1,378.49
2010302			一般行政管理事务	118.90	118.90	
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010308			信访事务	105.00		105.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.00		348.00
20106			财政事务	349.66	349.66	
2010699			其他财政事务支出	349.66	349.66	
20107			税收事务	35.00		35.00
2010799			其他税收事务支出	35.00		35.00
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
205			教育支出	4.00		4.00
20509			教育费附加安排的支出	4.00		4.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45.61		45.61
20701			文化和旅游	20.61		20.61
2070109			群众文化	12.00		12.00
2070199			其他文化和旅游支出	8.61		8.61
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	3,501.86	1,089.86	2,412.00
20802			民政管理事务	910.75	410.75	500.00
2080208			基层政权建设和社区治理	910.75	410.75	500.00
20805			行政事业单位养老支出	390.40	390.40	
2080501			行政单位离退休	117.16	117.16	
2080502			事业单位离退休	73.91	73.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.33	199.33	
20807			就业补助	262.59	262.59	
2080704			社会保险补贴	2.59	2.59	
2080705			公益性岗位补贴	260.00	260.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1,938.12	26.12	1,912.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,938.12	26.12	1,912.00

210	卫生健康支出	435.88	249.08	186.80
21004	公共卫生	180.00		180.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00		180.00
21011	行政事业单位医疗	249.08	249.08	
2101101	行政单位医疗	137.52	137.52	
2101102	事业单位医疗	111.56	111.56	
21015	医疗保障管理事务	6.80		6.80
2101506	医疗保障经办事务	6.80		6.80
212	城乡社区支出	441.21	441.21	
21201	城乡社区管理事务	441.21	441.21	
2120104	城管执法	441.21	441.21	
213	农林水支出	955.78		955.78
21301	农业农村	143.58		143.58
2130122	农业生产发展	61.20		61.20
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	79.38		79.38
21303	水利	19.40		19.40
2130316	农村水利	19.40		19.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.48		13.48
2130504	农村基础设施建设	13.48		13.48
21307	农村综合改革	764.32		764.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.88		661.88
2130799	其他农村综合改革支出	102.44		102.44
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	8,463.82		8,463.82
21401	公路水路运输	8,463.82		8,463.82
2140104	公路建设	8,463.82		8,463.82
221	住房保障支出	272.85	272.85	
22102	住房改革支出	272.85	272.85	
2210201	住房公积金	229.81	229.81	
2210202	提租补贴	43.04	43.04	
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：武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）

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	2,787.36	302	商品和服务支出	281.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	468.73	30201	办公费	25.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	373.19	30202	印刷费	9.55	31003	专用设备购置	
30103	奖金	12.16	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	728.75	30205	水费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.33	30206	电费	2.13	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.96	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.08	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	30.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	229.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费	6.82			
30199	其他工资福利支出	495.68	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	193.30	30215	会议费	1.80			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	192.23	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.72			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	167.00			
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.26			
30309	奖励金		30229	福利费	6.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.81			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,980.66	公用经费合计					281.11

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：武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）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						

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。

武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）

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
18.81		18.81		18.81		18.81		18.81		18.81	

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。

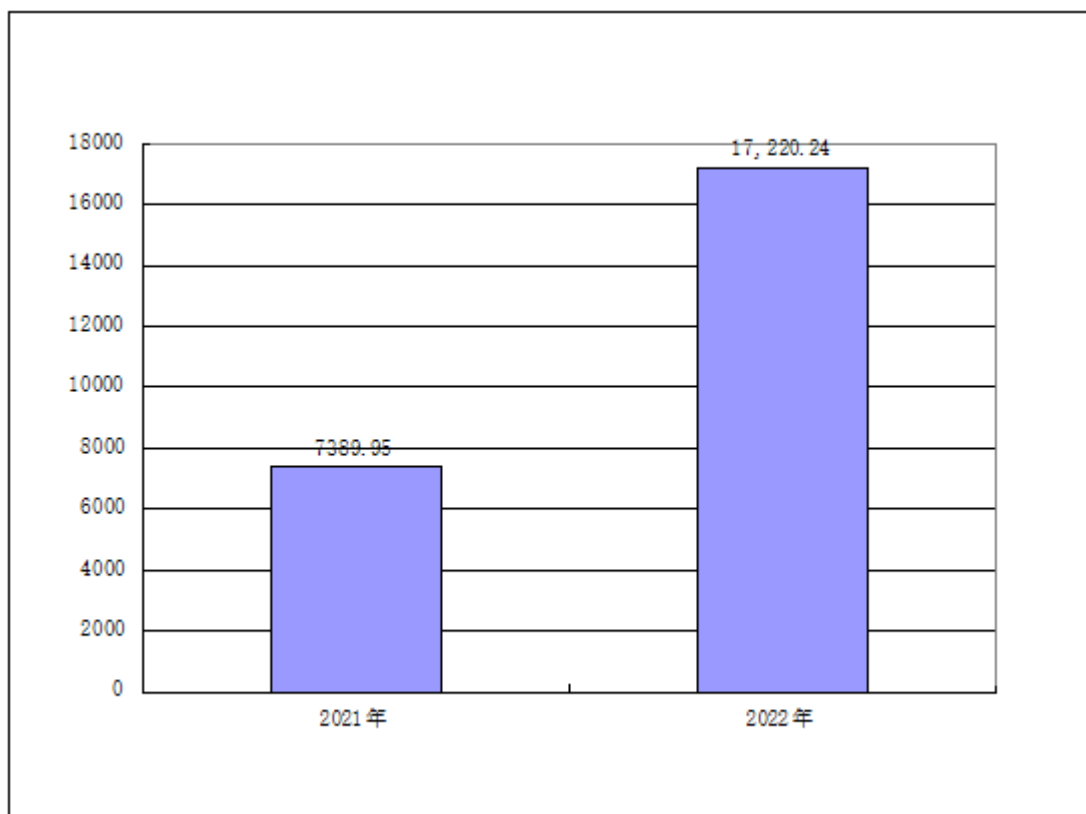
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处(汇总) 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17220.24万元。与2021年度相比，收、支总计各增加9830.29万元，增加133.02%，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。

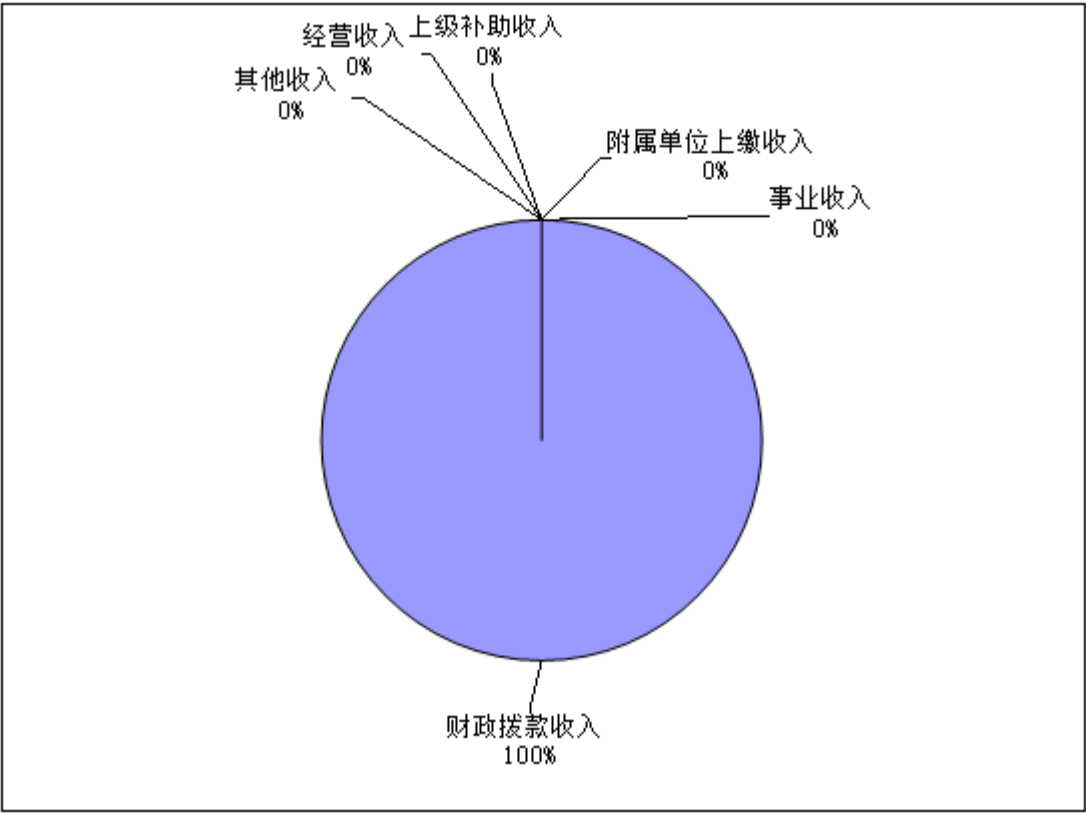
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17220.24万元。其中：财政拨款收入17220.24万元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

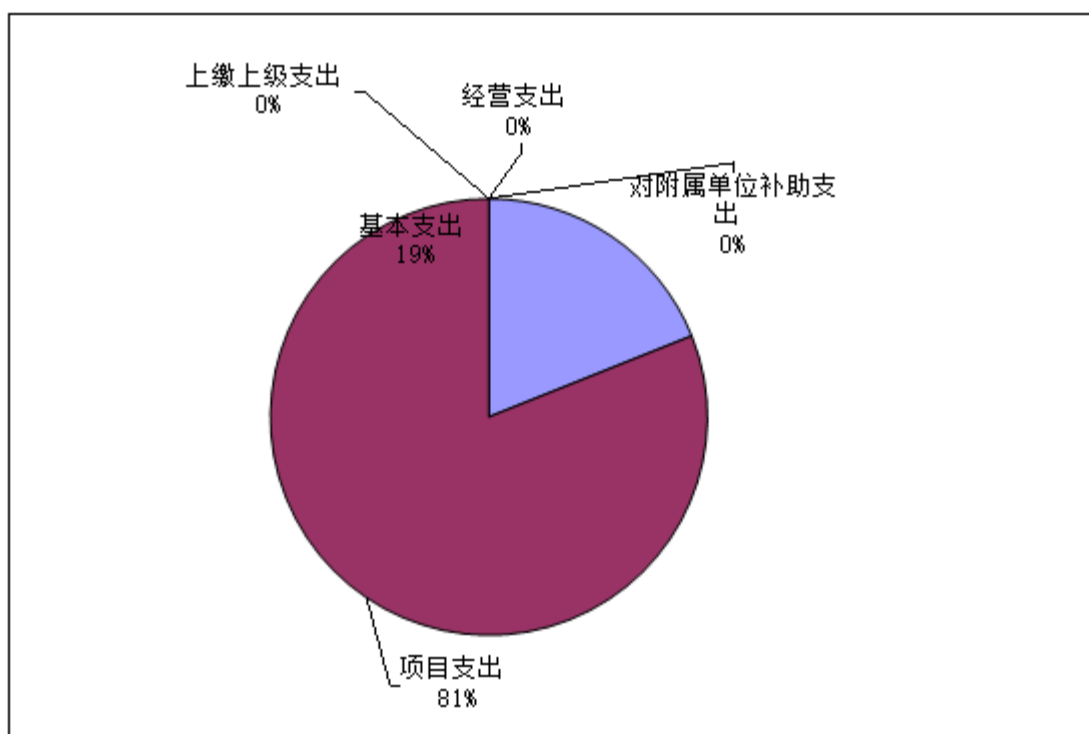
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17220.24万元。其中：基本支出3261.74万元，占本年支出19%；项目支出13958.50万元，占本年支出81%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



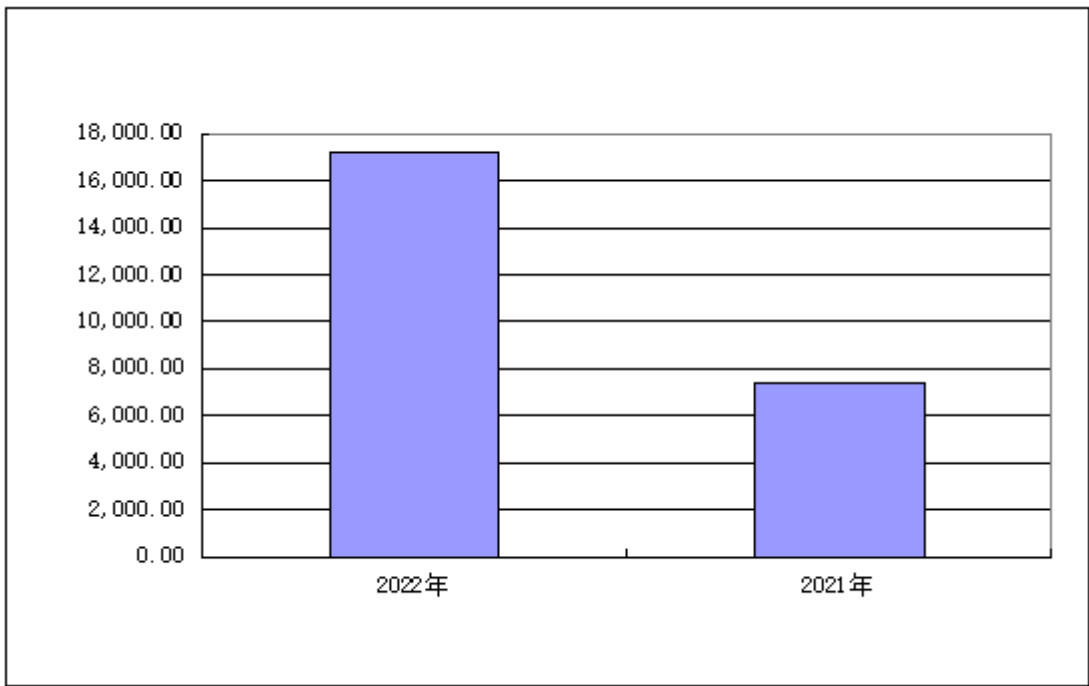
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17220.24万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9830.29万元，增加133.02%，主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入的增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17220.24万元，比2021年度决算数增加9830.29万元。增加主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入的增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，

比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17220.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9830.29万元。增加主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和项目投入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17220.24万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出3089.23万元，占17.94%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 教育支出（类）支出4万元，占0.02%。主要是用于推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化街财政对财政资金监管力度。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出45.61万元，占0.26%。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3501.86万元，占20.34%。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435.88万元，占2.53%。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. 城乡社区支出（类）支出441.21万元，占2.56%。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。

7. 农林水支出（类）支出955.78万元，占5.55%。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。

8. 交通运输支出（类）支出 8463.82 万元，占 49.15%。主要是用于武湖街公路建设项目。

9. 住房保障支出（类）支出272.85万元，占1.58%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占0.06%。主要是用于消防工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4510.17万元，支出决算为17220.24万元，完成年初预算的381.81%。其中：基本支出3261.74万元，项目支出13,958.50万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1880.49万元，主要成效：1. 确保乡镇的正常运转；2. 离任村干部人员补助得到了保障；3. 信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4. 确保街道办事处人员工资经费的正常发放。教育支出4万元，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45.61万元，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2412万元，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。卫生健康支出186.80万元，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。农林水事务支出955.78万元，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。交通运输支出8463.82万元，主要成效：解决人民群众出行问题。灾害防治及应急管理支出10万元，主要成效：解决消防工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）政务公开审批（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）公务员事务（项）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1861.11万元，支出决算为3089.23万元，完成年初预算的184.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（款）小学教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：加大教育支出项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的530.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：文体服务中心人员服务经费、基层文化经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）基层政权建设和社区治理（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）死亡抚恤（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1241.98万元，支出决算为3501.86万元，完成年初预算的281.96%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：有退休人员死亡，其中不可预见费和绩效奖励增加了。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）突发公共卫生事件应急处理行政单位医疗（项）医疗保障经办事务（项）。年初预算为214.56万元，支出决算为435.88万元，完成年初预算的203.15%，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. 城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为487.48万元，支出决算为441.21万元，完成年初预算的90.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增综合执法中心支出。

7. 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472.05万元，支出决算为955.78万元，完成年初预算的202.47%，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。

8. 交通运输支出（类）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8463.82万元，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：武湖街公路建设项目增加。

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）。年初预算为214.39万元，支出决算为272.85万元，完成年初预算的127.27%，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。

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）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3261.74万元，其中：

人员经费2980.66万元，主要包括：基本工资468.73万元、津贴补贴373.19万元、奖金12.16万元、绩效工资728.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.33万元、职工基本医疗保

险缴费249.08万元、其他社会保障缴费30.12万元、住房公积金229.81万元、医疗费0.51万元、其他工资福利支出495.68万元、退休费192.23万元、医疗费补助1.07万元。

公用经费281.11万元，主要包括：办公费25.34万元、印刷费9.55万元、水费1.02万元、电费2.13万元、邮电费6.96万元、维修（护）费6.82万元、会议费1.80万元、专用材料费4.72万元、劳务费167万元、工会经费19.26万元、福利费6.79万元、公务用车运行维护费18.81万元、其他交通费用10.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

2022年本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

2022年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.68万元，支出决算为18.81万元，完成预算的65.58%；较上年减少19.07万

元，下降50.34%。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，严格控制压缩三公经费的支出，切实做到厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)人员和经费支出。决算数较上年等于的主要原因本单位无因公出国(境)人员和经费支出。

2022年度武汉市黄陂区武湖街财政所因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。没有出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为8.68万元，支出决算为18.81万元，完成预算的216.70%；较上年减少1.48万元，下降7.29%。决算数大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，由于2022年疫情严重，防控工作中必须产生公务用车。决算数较上年减少的主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是没有购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出18.81万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费15.41万元；维修费1.60万元；过桥过路费0.30万元；保险费1.50万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少17.59万元，下降100%。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”的支出，切实做到厉行节约。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 武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及等接待活动0万元，主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）机关运行经费支出243.88万元，比2021年度减少151.40万元，下降38.30%。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，严格控制压缩机关运行经费的支出，切实做到厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）政府采购支出总额13958.50万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出13458.50万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额13958.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13958.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目56个，

资金13958.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。武湖街道年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了武湖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，武湖街道正健康地向前发展。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金17220.24万元，从评价情况来看，2022年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。武湖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，促进了武湖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，武湖街道正健康地向前发展。

（三）项目支出自评结果

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

1. 对村民委员会补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为661.88万元，执行数为661.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

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

2. 农村水利设施管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.40万元，执行数为19.40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发

了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，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

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持以党的政治建设为统领，严守政治规矩，坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基持续夯实

实现武湖高质量发展，关键在坚持和加强党的全面领导。一年来，街（台创园）党工委、农场党委以党的政治建设为统领，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，弘扬伟大建党精神，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，推动全面从严治党向纵深发展，确保了党始终成为推进武湖各项事业发展的坚强领导核心。

（二）坚持以新发展理念为引领，主动融入省市发展战略，高质量发展迈出新步伐

在疫情影响和长江新区托管的大背景下，街（台创园）党工委、农场党委深入贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，武湖高质量发展迈出坚实步伐。

（三）坚持以人民为中心的理念，全力推进民生事业和基层治理，群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

在武湖正由农场向城市转型，农工向市民转变，管理体制和运行机制发生了深刻变化的现实面前，街（台创园）党工委、农场党委始终用心用情，努力实现民生事业和基层治理的“双

改善”，努力让群众对美好生活的向往加快变成“实景图”，将一个个的“问题清单”变成百姓的“幸福账单”。

1. 疫情防控科学精准。严格落实“外防输入、内防反弹、人物同防”的各项措施，慎终如始抓好常态化疫情防控。据统计，全年共完成新冠疫苗接种31359剂次，核酸采集15467043（次），巨龙青龙卡口全年查验车辆4901004万辆，查验人员58812048万人（次），这组数据在武湖历史上是从来没有的，数据的背后是全街上下。万众一心、全力以赴、联防联控、群防群控的艰辛努力。随着疫情防控政策的优化调整，我们正做实做细“乙类乙管”各项工作，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。

2. 实践活动务实给力。深入推进“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动。街党工委、农场党委本着“民生为本、量力而为”的原则，投资130万元对梅教街实施了改造、投资85万元完成了青武大道和发展大道雨水管网、人行道及环境整治工程、投资275万元对沙口小区60余栋还建房外立面进行了维修改造等改造，小区渗水问题得到解决。投资185万元对归隐陵园进行了综合提升，对沙口小学门口广场进行了环境综合整治，对滨湖社区张湾队门口通湾路进行了维修；与此同时，多方筹资积极解决企业提出的现实难题，为武汉雅元食品集团股份有限公司增加一股直行车道，解决了通行拥堵问题；对湖北恒泰电线电缆有限公司门口环境进行了综合整治，企业环境得到改观；对湖北国英种业有限责任公司门口标识标牌进行提档升级，

企业对外形象得到提升；对湖北建宁混凝土有限公司实行全封闭式管理，设置安装了封闭棚，环保问题得到有效解决；对湖北国泰农机发展有限公司、武汉惠尔康扬子江乳业有限公司周边地面沟渠及地下管网进行疏通，每逢下大雨园区积水渍水严重的问题得到解决；投资550万元对武汉德沃重工机械有限公司门前道路实施改造，厂区进出道路硬件得到极大改善；组织两场线上线下专场招聘活动，有效缓解了武汉英纽林生物科技有限公司人才需求的难题。

3. 落实政策惠利于民。计生、民政、退役军人服务站、工会、农业等部门认真落实各项惠民政策，及时足额发放各项惠民资金，让百姓感受到党的温暖。认真受理职工养老统筹报退业务，规范开展工龄更正事项，依法依规开展漏保农工参保工作，努力用足用活用满政策，充分释放政策红利。各社区充分利用惠民资金办成了一批居民“急难愁盼”的事项。对青龙等68户危房户签订了房屋置换协议，尤其是对房屋破旧严重存在倒塌危险的住户，签订置换协议，发放过渡费，限期搬离危房，消除了安全隐患。对高车、胜海、新桥等三处进行分房筹备，拟分房380户610套，争取群众在新春佳节住进新房。

4. 社会治理固本提标。全力推进“六张网”建设（情报信息网、基础防范网、视频监控网、网格管控网、打击整治网、区域协防网），加强人防物防技防，进一步完善了武湖立体化治安防控体系；积极推进智慧社区建设，滨湖苑、新桥小区三期已完成，东方城一期、二期、汉北玺园、汉北大全景等小区

作为第二批正抓紧实施。深入开展平安创建，严厉打击各类违法犯罪行为，实现了辖区无命案、无重大事件。加强重点人员管理，实现了重点人员肇事肇祸事件“零发生”。打击传销专项行动取得决定性胜利，完成了辖区传销人员“清零任务”持续深入开展“断卡”行动，电信诈骗警情同比下降16.95%。在主干道增设和改造道路安全设施，加大车辆违法整治力度，事故起数、任务数、直接经济损失较去年均有下降；人民调解在维稳中“第一防线”作用充分发挥，人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步完善；畅通信访渠道，健全和落实“五位一体”“联户包案”信访机制，加大网上投诉的回访力度，基本实现“小事不出社区、大事不出街、难事不出区、矛盾不上交”、“控制得住、处理得好”的目标。认真开展安全生产大检查和隐患排查，深化安全生产专项整治行动，实现了亡人火灾事故“零发生”，有效遏制了各类重特大事故的发生，确保了安全生产形势持续稳定向好，确保了武湖平安稳定。

5. 各项事业全面进步。充分发挥街新时代文明实践所和各社区新时代文明实践站的作用，以“每周一主题”的形式开展文明实践活动，引导普通百姓积极开展文明志愿服务。胜海社区被市文明办推选为“最美志愿服务社区”。教育系统认真落实“双减”政策，素质教育开展得有声有色，红村小学蝉联“市文明单位”，高车幼儿园成功通过市级示范幼儿园评估，武湖中学新改扩建一期主体工程已封顶。“区域医疗共同体建设”

和“分级诊疗”举措让武湖百姓在家门口就能享受市中心医院专家教授的会诊；积极开展民兵登记、民兵整组工作，全面完成区下达的征兵任务；共青团、妇联、工会、科协等群团组织突出自身特点，开展了一系列丰富多彩的活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持以党的政治建设为统领，严守政治规矩，坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的	实现武湖高质量发展，关键在坚持和加强党的全面领导。一年来，街（台创园）党工委、农场党委以党的政治建设为统领，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，弘扬伟大建党精神，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，推动全面从严治党向纵深发展，确保了党始终成为推进武湖各项事业发展的坚强领导核心。	已完成
2	坚持以新发展理念为引领，主动融入省市发展战略，高质量发展迈出新步伐	在疫情影响和长江新区托管的大背景下，街（台创园）党工委、农场党委深入贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，武湖高质量发展迈出坚实步伐。	已完成
3	坚持以人民为中心的理念，全力推进民生事业和基层治理，群众的获得感、幸福感、安全感持续提升	在武湖正由农场向城市转型，农工向市民转变，管理体制和运行机制发生了深刻变化的现实面前，街（台创园）党工委、农场党委始终用心用情，努力实现民生事业和基层治理的“双改善”，努力让群众对美好生活的向往加快变成“实景图”，将一个个的“问题清单”变成百姓的“幸福账单”。	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)其他人大事务支出(项)行政运行(项)一般行政管理事务(项)政务公开审批(项)信访事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)其他税收事务支出(项)其他纪检监察事务支出(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)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支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(款)群众文化(项)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. 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。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于武湖街公路建设项目。

8. 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。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。主要用于灾害防治及消防工作经费。

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

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

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

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

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

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

维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）整体绩效自评表/结果

2022年度武湖街道办事处（部门）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）

填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）					
基本支出总额		3261.74		项目支出总额		13958.5	
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)	
		4510.17	17,220.24		382%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 财政税收；2. 由农场向城市转型，农工向市民转变，管理体制和运行机制变化。					
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. 落实政策惠利于民；2推进智慧社区建设。					
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%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。						
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。						

整体绩效评价结果：2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为4510.17万元，执行数为17220.24万元，完成预算的382%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

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

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2022年度项目绩效自评表/结果

2022年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖街道办事处 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		黄陂区武湖街道办事处		项目实施单位		黄陂区武湖街道办事处	
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)	
			661.88	661.88	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	农民支持率		≥90%		100%	4
			农民满意度		≥90%	98%	4
		服务对象满意度指标	基层干部满意度		≥90%	100%	3
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%
	满意度指标	农民支持率		≥95%		98%	4
			农民满意度		≥93%	95%	4
		服务对象满意度指标	基层干部满意度		≥92%	100%	3
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。						
改进措施及结果应用方案	一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。						

2022年农村水利设施管护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖街道办事处 填报日期：2022年12月31日

项目名称		农村水利设施管护					
主管部门		黄陂区武湖街道办事处		项目实施单位		黄陂区武湖街道办事处	
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)	
			0	19.4	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	支持小城镇基础设施项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%
		项目村农民支持率		≥90%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	4
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4
	年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
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%
		项目村农民支持率		≥95%	98%	3	
满意度指标		服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%	4
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。					
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。					

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为661.88万元，执行数为661.88万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

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

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

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

2. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为19.4万元，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观性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟

踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步 改进措施：
一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 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。