

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
湘口街道办事处本级单位决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处

本级概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处

本级 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处

本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 湘口街道办事处本级概况

一、单位主要职能

1、落实党的政策。以全面贯彻落实党的二十大精神、十九届七中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、

计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级单位决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
湘口街道办事处本级 2022 年度单位决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级

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	7,630.63	一、一般公共服务支出	32	4,699.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	613.69	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.55
	9		九、卫生健康支出	40	242.79
	10		十、节能环保支出	41	69.22
	11		十一、城乡社区支出	42	646.26
	12		十二、农林水支出	43	2,430.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.12
	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	2
	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	8,244.32	本年支出合计	58	8,244.32
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	8,244.32	总计	62	8,244.32

注：1.本表反映单位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）

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,244.34	8,244.34					
201			一般公共服务支出	4,699.43	4,699.43					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,681.75	4,681.75					
2010301			行政运行	679.86	679.86					
2010302			一般行政管理事务	4,001.89	4,001.89					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.68	17.68					
2013102			一般行政管理事务	17.68	17.68					
208			社会保障和就业支出	63.55	63.55					
20805			行政事业单位养老支出	60.34	60.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11					
20899			其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
210			卫生健康支出	242.79	242.79					
21003			基层医疗卫生机构	7.56	7.56					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7.56	7.56					
21004			公共卫生	165.72	165.72					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	165.72	165.72					
21007			计划生育事务	2.41	2.41					
2100717			计划生育服务	2.41	2.41					
21011			行政事业单位医疗	67.1	67.1					
2101101			行政单位医疗	30.99	30.99					
2101103			公务员医疗补助	36.11	36.11					
211			节能环保支出	69.22	69.22					
21103			污染防治	69.22	69.22					
2110302			水体	69.22	69.22					
212			城乡社区支出	646.26	646.26					
21205			城乡社区环境卫生	32.57	32.57					
2120501			城乡社区环境卫生	32.57	32.57					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	613.69	613.69					
2120803			城市建设支出	613.69	613.69					
213			农林水支出	2,430.97	2,430.97					
21301			农业农村	2,430.97	2,430.97					

2130108	病虫害控制	265.44	265.44					
2130119	防灾救灾	50	50					
2130122	农业生产发展	1,712.14	1,712.14					
2130153	农田建设	211.73	211.73					
2130199	其他农业农村支出	191.66	191.66					
221	住房保障支出	90.12	90.12					
22102	住房改革支出	90.12	90.12					
2210201	住房公积金	74.58	74.58					
2210202	提租补贴	15.54	15.54					
224	灾害防治及应急管理支出	2	2					
22401	应急管理事务	2	2					
2240104	灾害风险防治	2	2					

注：本表反映单位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）

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级

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	8,244.34	922.73	7,321.61			
201			一般公共服务支出	4,699.43	701.96	3,997.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,681.75	701.96	3,979.79			
2010301			行政运行	679.86	679.86				
2010302			一般行政管理事务	4,001.89	22.1	3,979.79			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.68		17.68			
2013102			一般行政管理事务	17.68		17.68			
208			社会保障和就业支出	63.55	63.55				
20805			行政事业单位养老支出	60.34	60.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
20899			其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
210			卫生健康支出	242.79	67.1	175.69			
21003			基层医疗卫生机构	7.56		7.56			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7.56		7.56			
21004			公共卫生	165.72		165.72			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	165.72		165.72			
21007			计划生育事务	2.41		2.41			
2100717			计划生育服务	2.41		2.41			
21011			行政事业单位医疗	67.1	67.1				
2101101			行政单位医疗	30.99	30.99				
2101103			公务员医疗补助	36.11	36.11				
211			节能环保支出	69.22		69.22			
21103			污染防治	69.22		69.22			
2110302			水体	69.22		69.22			
212			城乡社区支出	646.26		646.26			
21205			城乡社区环境卫生	32.57		32.57			
2120501			城乡社区环境卫生	32.57		32.57			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	613.69		613.69			
2120803			城市建设支出	613.69		613.69			
213			农林水支出	2,430.97		2,430.97			

21301	农业农村	2,430.97		2,430.97			
2130108	病虫害控制	265.44		265.44			
2130119	防灾救灾	50		50			
2130122	农业生产发展	1,712.14		1,712.14			
2130153	农田建设	211.73		211.73			
2130199	其他农业农村支出	191.66		191.66			
221	住房保障支出	90.12	90.12				
22102	住房改革支出	90.12	90.12				
2210201	住房公积金	74.58	74.58				
2210202	提租补贴	15.54	15.54				
224	灾害防治及应急管理支出	2		2			
22401	应急管理事务	2		2			
2240104	灾害风险防治	2		2			

注：本表反映单位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）

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级

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	7,630.63	一、一般公共服务支出	33	4,699.42	4,699.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	613.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.55	63.55		
	9		九、卫生健康支出	41	242.79	242.79		
	10		十、节能环保支出	42	69.22	69.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	646.26	32.57	613.69	
	12		十二、农林水支出	44	2,430.96	2,430.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.12	90.12		
	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	2	2		
	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	8,244.32	本年支出合计	59	8,244.32	7,630.63	613.69	
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	8,244.32	总计	64	8,244.32	7,630.63	613.69	

注：本表反映单位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）

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,630.65	922.73	6,707.92
201		一般公共服务支出	4,699.43	701.96	3,997.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,681.75	701.96	3,979.79
2010301		行政运行	679.86	679.86	
2010302		一般行政管理事务	4,001.89	22.1	3,979.79
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	17.68		17.68
2013102		一般行政管理事务	17.68		17.68
208		社会保障和就业支出	63.55	63.55	
20805		行政事业单位养老支出	60.34	60.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
20899		其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210		卫生健康支出	242.79	67.1	175.69
21003		基层医疗卫生机构	7.56		7.56
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	7.56		7.56
21004		公共卫生	165.72		165.72
2100410		突发公共卫生事件应急处理	165.72		165.72
21007		计划生育事务	2.41		2.41
2100717		计划生育服务	2.41		2.41
21011		行政事业单位医疗	67.1	67.1	
2101101		行政单位医疗	30.99	30.99	
2101103		公务员医疗补助	36.11	36.11	
211		节能环保支出	69.22		69.22
21103		污染防治	69.22		69.22
2110302		水体	69.22		69.22
212		城乡社区支出	32.57		32.57
21205		城乡社区环境卫生	32.57		32.57
2120501		城乡社区环境卫生	32.57		32.57
213		农林水支出	2,430.97		2,430.97
21301		农业农村	2,430.97		2,430.97
2130108		病虫害控制	265.44		265.44
2130119		防灾救灾	50		50

2130122	农业生产发展	1,712.14		1,712.14
2130153	农田建设	211.73		211.73
2130199	其他农业农村支出	191.66		191.66
221	住房保障支出	90.12	90.12	
22102	住房改革支出	90.12	90.12	
2210201	住房公积金	74.58	74.58	
2210202	提租补贴	15.54	15.54	
224	灾害防治及应急管理支出	2		2
22401	应急管理事务	2		2
2240104	灾害风险防治	2		2

注：本表反映单位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）

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级

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	839.1	302	商品和服务支出	62.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.32	30201	办公费	5.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	294.77	30202	印刷费	3.9	31003	专用设备购置	
30103	奖金	145.93	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	25.92	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费	15.89	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	2.67	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	23.41	30209	物业管理费	2.91			
30112	其他社会保障缴费	14.6	30211	差旅费	2.6			
30113	住房公积金	74.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			
30302	退休费	17.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.43			
30309	奖励金		30229	福利费	11.21			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.19				
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		860.24	公用经费合计				62.48		

注：本表反映单位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）

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		613.69	613.69		613.69	
212			城乡社区支出		613.69	613.69		613.69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		613.69	613.69		613.69	
2120803			城市建设支出		613.69	613.69		613.69	

注：本表反映单位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）

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

单位：万元

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

注：本表反映单位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：本单位当年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）

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级

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
5.95		5.95		5.95		2.22		2.22		2.22	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

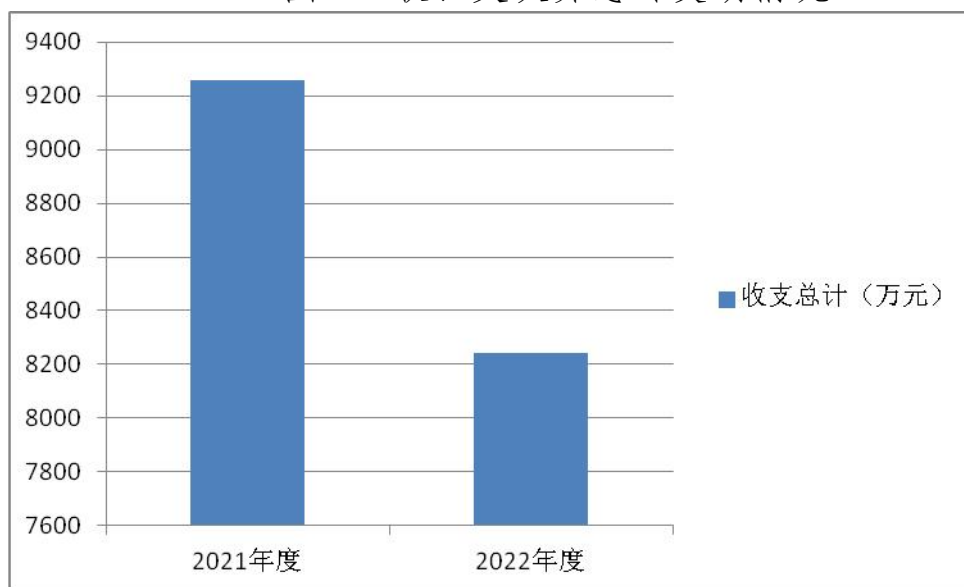
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 湘口街道办事处本级 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8244.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1012.51 万元，下降 10.9%，主要原因是政府性基金项目支出和防疫资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

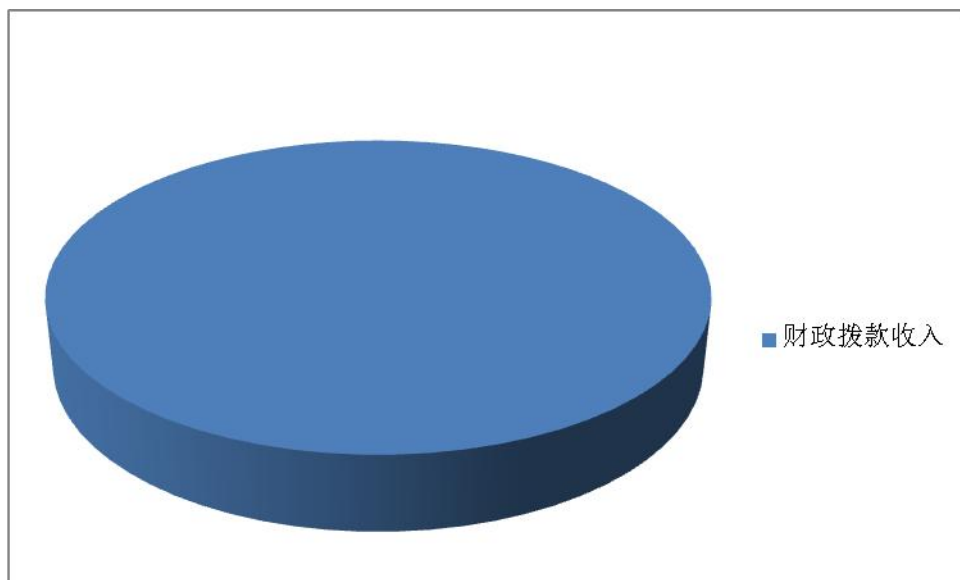


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8244.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1012.51 万元，下降 10.9%，主要原因是政府性基金项目支出和防疫资金减少。其中：财政拨款收入 8244.32 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 8244.32 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1012.51 万元，下降 10.9%，主要原因是政府性基金项目支出和防疫资金减少。其中：基本支出 922.73 万元，占本年支出 11.2%；项目支出 7321.61 万元，占本年支出 88.8%。

图 3：支出决算结构

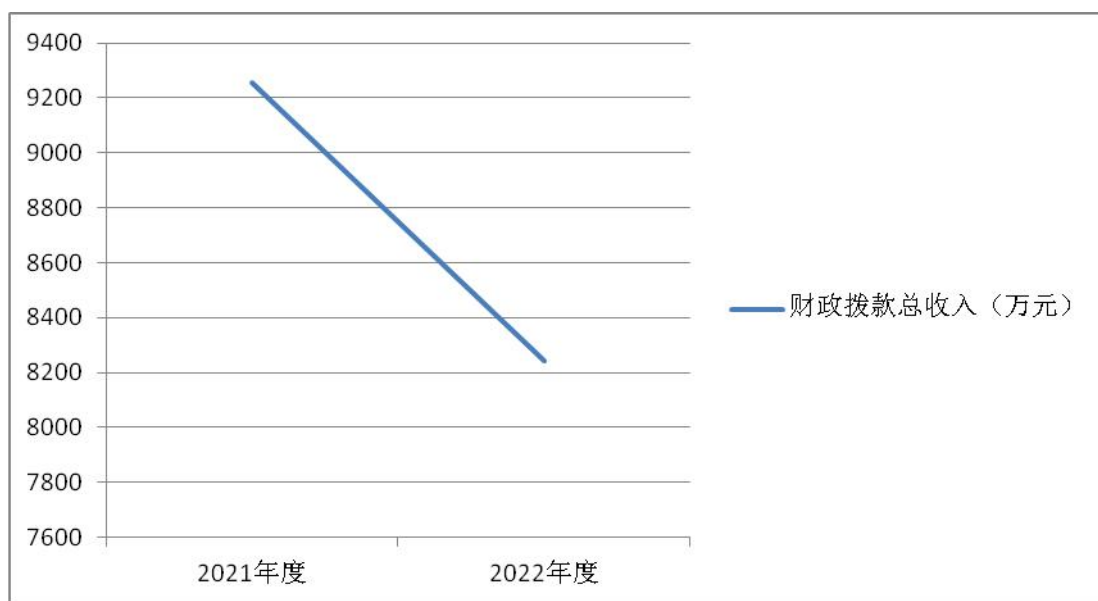


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8244.32 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1012.51 万元,下降 10.9%。主要原因是政府性基金项目支出和防疫资金减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 7630.63 万元,比 2021 年度决算数减少 406.2 万元。减少主要原因是防疫资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 613.69 万元,比 2021 年度决算数减少 606.31 万元。减少主要原因是正常压缩项目规模支出。

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 7630.65 万元,占本年

支出合计的 92.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.19 万元，下降 5.1%。主要原因是疫情好转防疫开支减少及正常缩减年初预算项目支出。

(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 7630.65 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 4699.43 万元，占 61.6 %。主要是用于一般行政管理事务。

2.社会保障和就业支出 63.55 万元，占 0.8%。主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金及工伤保险等。

3.卫生健康支出 242.79 万元，占 3.2%。主要是用于由单位缴纳的基本医疗保险费、突发公共卫生事件应急处理及计划生育服务等。

4.节能环保支出 69.22 万元，占 0.9%。主要是用于污染防治。

5.城乡社区支出 32.57 万元，占 0.4%。主要是用于城乡社区环境卫生。

6.农林水支出 2430.97 万元，占 31.9%。主要是用于病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农田建设及其他农业农村支出等。

7.住房保障支出 90.12 万元，占 1.2%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

8.灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0%。主要是用于灾害

风险防治。

(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 4813.8 万元，支出决算为 7630.65 万元，完成年初预算的 158.5%。其中：基本支出 922.73 万元，项目支出 6707.92 万元。项目支出主要用于湘口街道政府事务和社会事务 3997.47 万元，主要成效是保障湘口街道安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访、大城管、三农、红色物业、民兵征兵、妇联群团、档案、纪检监察、畜牧中心、水利中心、农技中心、农机中心、文体中心、卫生计生、城建中心、中心以钱养事人员、消防人员及公用、辅警人员、内审财务代理、街本级物业管理及三支一扶人员、街机关党建、文明创建、森林防火人员及公用、人力资源培训、统计、污水治理、政务服务运行、民政、生态环境保护、环卫工、双塔小区供水主管道改造、新渡大队农村公路建设工程、老集贸市场片区管网改造工程、机关院内综合整治工程、村级和社区等日常工作的正常开展；卫生健康支出 175.69 万元，主要成效是用于疫情防控、乡村医生养老补助和独生子女保健；节能环保支出 69.22 万元，主要成效是用于河湖长制工作经费，保证河湖办日常工作的正常运转；城乡社区支出 32.57 万元，主要成效是用于农村旱厕改造工作；农林水支出 2430.96 万元，主要成效是用于疑似重大动物疫病扑杀、抗旱救灾、种粮一次性补贴、耕地地力保护补贴、养殖台区供电改造、市级农机购置补贴、农田基础设施补短板项目、

中央省级农机购置补贴及农村公益事业财政奖补；灾害防治及应急管理支出 2 万元，主要成效是用于绿荫路社区综合减灾示范社区创建补助。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 4206.43 万元，支出决算为 4699.43 万元，完成年初预算的 111.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加各项预算。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 63.55 万元，支出决算为 63.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 67.1 万元，支出决算为 242.79 万元，完成年初预算的 361.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加各项预算。

4.节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.22 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年中有追加各项预算。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为 1055.3 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 3.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城乡建设工程项目按进度支付工程款。

6.农林水支出(类)。年初预算为 386.6 万元，支出决算为 2430.97 万元，完成年初预算的 628.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加各项预算。

7.住房保障支出(类)。年初预算为 90.12 万元，支出决算为

90.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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年中有追加各项预算。

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 922.73 万元，其中：

人员经费 860.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 613.69 万元，本年支出 613.69 万元，年末结转和结余 0 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)城市建设支出(项)。支出决算为 613.69 万元，主要用于湘隆路提档升级工程和背街小巷综合整治工程等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本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 5.95 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 37.3%；较上年减少 3.69 万元，下降 62.4%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：按规定压缩开支。

(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%。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 5.95 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 37.3%；较上年减少 3.69 万元，下降 62.4%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：按规定压缩开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。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 2.22 万元，主要用于 2 辆公务

用车费用，其中：燃料费 0.8 万元；维修费 0.18 万元；过桥过路费 0.74 万元；保险费 0.5 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级机关运行经费支出62.48万元，比2021年度减少6.6万元，下降9.6%。主要原因是按规定压缩开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级政府采购支出总额279.59万元，其中：政府采购货物支出124.09万元、政府采购工程支出130.5万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额279.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额279.59万元，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，武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级共有车辆 9 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 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 3 个，资金 3321.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.5%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家法律法规、财务管理制度进行规范化的使用。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 0 个单位开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位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 3 个一级项目。

1.政府事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1701.6 万元，执行数为 1658.02 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效益是：完成项目数量 29 个、培训工作完成率、宣传工作完成率、

巡查工作完成率均达到 100%；全年累计完成道路洒水 4815.13 公里、全年对公厕进行清洗保洁 11 座、开展主题宣传活动次数 12 次、党员发展人数 10 人、农田基础设施达标率 100%、财务代理次数 12 次、购买劳务完成率 100%；农产品检测 2787 个、畜禽检测 1002 个、水产品检测 30 个、农机农技培训期数 2 次；水利设施完好率、档案规范化、科学化、标准化达标 100%，街道路路灯亮灯率达到 98%、高质量办案，保证案件质量，零失误达到 100%；各项工作完成及时率、各项资金拨付及时率达到 100%；失业人员服务数 1000 人；丰富居民精神文化效果明显、环境问题整治率 100%、四害低于国家标准、重大事故发生数 0 起；污水处理率 100%、植树造林量 10000 株、动物疫病事件发生数 0 件；可持续影响为可持续。发现的问题及原因：2022 年度的预算执行情况和产出指标、效益指标、满意度指标均完成的比较好。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值；二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。

2.社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1605.08 万元，执行数为 1599.95 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：实际完成项目数量 7 个、党报党刊征订工作完成率达到

100%、村级、社区工作经费发放完成率达 100%、生活补贴发放完成率达 98.8%、红色物业服务覆盖率达 100%、环卫清洁维护 365 天、政务服务互联互通率 100%；生活垃圾“定时定点”投放收运，投放准确率 70%；各项工作完成及时率 96%；完成了打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，营造招商环境；做好建设村大队，加强服务村民，提升了干部办事效率、项目的实施提升了街道形象、全年无重大安全事故发生、基层治理体系和治理能力现代化水平提高了；卫生条件得到改善、绿化覆盖率达到 95%；项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况为可持续性。发现的问题及原因：2022 年度的预算执行情况和产出指标、效益指标、满意度指标均完成的比较好。生活补贴发放完成率年初目标值 100%，实际预算执行 98.8%，预算发放 361 万元，实际发放 356.58 万元，原因是预算时按发放标准取整数填写，实际发放按标准发放。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值；二是加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。

3.基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.69 万元，执行数为 63.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建

设、更新改造、修缮面积合计 7648 m²；建设、更新改造、修缮长度合计 508m；建设、更新改造、修缮数量合计 1 个；项目实际完成率 100%；当年完成部分验收合格率、当年完成部分验收优良率、项目年度计划按期完成率均达到 100%；成本控制率≤5%；环境美化改善度 100%、受益人数≥1000 人；项目建成后可持续服务年限≥20 年。发现的问题及原因：2022 年度的预算执行情况 and 产出指标、效益指标、满意度指标均完成的比较好。下一步改进措施：一是细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作；二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。

(四)绩效自评结果应用情况

1.进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2.加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价挂钩机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本

级专项支出、转移支付支出合计 472.09 万元。其中：专项支出 461.81 万元，转移支付支出 10.28 万元。专项支出资金主要包括区城管局上级资金、中央省级农机购置补贴、市级农机购置补贴、种粮一次性补贴、耕地地力保护补贴资金、美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金、省级基层治理创新引导资金-基层治理创新实验、社区治理创新助力、大中型水库移民新增人口项目扶持资金、动物强制免疫补助经费、农产品质量安全工作经费、农膜回收利用资金、社会福利管理站日常运转经费、社区、村队统计工作经费、基层团组织补助经费、湿地生态补偿金、粮食安全补短板项目资金、纳凉取暖补助、三支一扶人员资金和公共文化项目补助资金。转移支付资金主要包括省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金和省级交通运输一般性转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、精准高效抓好疫情防控

全街始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终牢固“一盘棋”思想，党政同抓，共同发力做好疫情防控工作。加强辖区卡口值守，进一步细化排查方向。排查联防联控平台“中高返汉”数据 20751 条，“大排查”数据 4136 条，主动排查返汉人员 2368 人，全部按政策落实管控，坚决遏制疫情“外部输入”通道；狠抓重点人群、重点场所、重点环节防控举措的落实，累计出动督导人员 1451 人次，检查重点场所 5360 余家次，现场要求整改 439 家次，严守重点场所防疫战线。严格按照上级要求，开展各类人群常态化扩面核酸筛查工作，全年累计开展 95 轮扩面核酸筛查，累计采样 460620 人次，结果全部为阴性。加快推进疫苗接种。我街总计可接种人数 5663 人。目前已接种第一剂次 5464 人，接种率 96.5%；第二剂次 5374 人，接种率 94.9%；加强剂次 4293，接种率 75.8%。重点推进老年人接种对象，尽快建立全街高水平人群免疫屏障。截至目前，全街 60 岁以上实际可接种 1950 人。目前已接种第一剂次 1859 人，接种率 95.3%；第二剂次 1822 人，接种率 93.4%；加强剂次 1611 人，接种率 82.6%。2022 年，全街守住了疫情防控成果，未发生聚集性疫情。

二、全力推进乡村振兴发展

建立健全农村低收入人群致贫返贫防范机制，开展防止返贫

监测帮扶集中排查，未发现潜在风险的农户。2022年免费为302名帮困对象办理城乡居民基本医疗保险，覆盖率达到100%。发挥商业保险在助力脱贫攻坚方面的良好作用，积极为患重病的小康建设帮困户申请“防贫保”。严格落实粮食安全党政同责政治责任，全街落实粮食种植面积1.88万亩。加强农业基础设施建设，投入591万元对老旧沟、路、渠提档升级。引进芸之星种业，主打油菜制种，为种业小镇发展注入新动力。为碧水天华办理农业设施用地备案，解决企业项目设施用地需求。先后到11家种业企业开展2轮座谈调研，了解企业需求，助推企业发展。辖区已入驻亚非、楚为、科珈、文鼎、武大天源、汉研、芸之星等12家种子企业，初步建立起以蔬菜种业为主导的育繁推一体化产业发展格局。湘口水产示范园已形成养殖水面2.5万亩，入驻水产品加工企业2家，吸纳农户达1850多户。积极推进养殖池塘改造和尾水治理工作，助推湘口渔业高质量发展。大力优化改善营商环境，施行“一窗通办”，“一网通办”，减少居民群众来回跑、反复跑，提升政务服务质量。截至目前，及时认领受理事项包括残联、民政、社保等事项合计264项，时间压缩比达78.8%，完成减材料标记17项，办理事项免提交标记达到100%。

三、全力抓实民生事业发展

坚持把保障和改善民生作为振兴发展的重要工作，百姓幸福指数不断提高。树立“湘口城管铁军”品牌，扎实推进人居环境整治，实施园林绿化精品工程。围绕全街“大绿化”，推进生态

景观带建设，实施“湘口之心”绿化美化项目，先后在该地块种植百日菊、波斯菊等绿化，展现了我街城镇绿化景观生态优美。实施湘口街晨曦路绿化工程，种植色块苗 80000 余株，乔木 1000 余株，灌木 800 余株，改善湘口街居住环境，提升生活品位。实施汉江村、双塔小区绿化提档升级项目，彻底根除居民占用绿化用地种植蔬菜等现象，打造湘口街绿化精品，实现“四季有花，四季常绿”。对汉南商业院及小学还建楼背街小巷环境卫生进行整治，对原兽医站拆迁区域环境综合整治硬化，新建一座 300 平方米的停车场，解决周边居民“急难愁盼”的问题。以《湿地会议》第十四届缔约方大会重点路线保障工作为契机，对考察线路沿线开展立面整治、道路维修、绿化修复、线路改造等工作，镇区面貌焕然一新。推进快递物流“村村通”建设，在镇区内设立物流中转仓，在银莲湖片区设立便民服务网点，农村综合物流服务供给力度明显加大，快递服务“三农”成果更加丰硕。“323”攻坚行动目前推进顺利，组织专家深入社区（村）开展心脑血管、高血压、糖尿病等疾病筛查工作，现场咨询 860 余人次，完成筛查 376 人，已完成既定目标。城镇新增就业人数 50 人，就业培训 100 人，失业人员再就业服务 1000 人，养老保险、城乡低保、特困供养、社会救助等保障政策高效落实。启动“邻里守望计划”，号召邻里间从关爱做起，从身边做起，从你我做起，从日常做起，关爱空巢老人、留守儿童和残障人士，架起邻里互助“连心桥”。

四、全力推进生态文明建设

严格落实“河长制”，街河长带头常态化开展巡河，组织开展“清河”行动和“清四乱”行动。在2020年“清四乱”回头看工作基础上将原有通顺河外滩上的渔塘围堰拆除平整，累计51处河湖飞检问题整改工作。秸秆禁烧工作管控效果明显，目前为止发现零星火点336起，比去年同期减少35起，快速处置黑斑，处理率100%。空气质量检测站运行正常，空气质量各项数据指标均名列前茅。以农村自然村湾和“八边两域”为重点，围绕清理农村村内沟塘、清理农村生活垃圾、清理污水和乱堆乱放为重点内容，持续开展村庄清洁行动，提升村容村貌。累计出动3800人次，机械500余台班，车辆900余台次，累计清理陈年积存农作物垃圾1000余吨，生活垃圾20余吨，建筑垃圾120余吨，农作物秸秆50吨，乱堆乱放3000余处，秸秆焚烧300余处。实施康泰路行道树灌肥、树木修剪整枝项目，灌肥300余公斤，修剪整枝500余棵。开展“党建引领垃圾分类 我是党员我先行”垃圾分类宣传活动，党员干部带头开展垃圾分类入户宣传活动，垃圾分类工作人员常态化开展入户宣传，进一步提高群众分类知晓率、参与率和准确率。持续有效推进我街垃圾分类工作，新建3座垃圾分类集中收集屋，建立完善的生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理全程分类体系，全街无害化减量率达到98%。截至目前，街道“大城管”工作获得3次流动红旗，5次进入全市前十名，既获金杯也获百姓口碑。

五、全力维护社会大局平安稳定

围绕各类突发公共事件的特点，认真研究各类突发公共事件的发生和发展规律，吸取以往在处置突发公共事件的经验教训，编制了《武汉经开区（汉南区）湘口街生产安全事故应急预案》《武汉经开区（汉南区）湘口街事故风险评估报告》《武汉经开区（汉南区）湘口街突发事件综合应急预案》《武汉经开区（汉南区）湘口街应急资源调查报告》等，基本形成了完整的应急预案体系。常态化开展应急演练 5 次，强化湘口街辖区内安全巡逻员检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力建设。紧盯重要时间节点，针对人员密集性场所、重点企业、民生项目等做好重点监管。开展自建房大规模摸排鉴定工作，做到底数清情况明。全年，开展各类排查检查单位 784 家次，参加人员 949 人次，排查隐患 240 个，消除一般隐患 223 个，街道政府专职消防队出警 25 次，其中 13 次野火。全年未发生重大安全生产事故，确保党的二十大期间全街安全生产形势平稳有序。配合区法院，扎实开展华顶工业园烂尾破产清算事宜，妥善处理因其导致的信访问题。全年，接收市长专线约 71 件；接收民呼我应平台 531 件；承办阳光信访件 1 封，按时回复率做到了 100%。积极开展矛盾纠纷问题线索工作，做到边收集，边处理，防止信访问题放大化，从源头稳控。针对党的二十大召开进行专题部署制定方案，对重点上访人员、重点特殊人群、重点涉邪人员，实行“多包一”稳控措施，坚决吸附

在当地，确保党的二十大期间在位可控。

六、始终把党的政治建设摆在首位

重点抓好党的二十大、《习近平谈治国理政》第四卷、党的十九届五中、六中全会、省第十二次党代会、市第十四次党代会、区第九次党代会精神的学习贯彻。组织党工委理论学习中心组学习 12 次，班子成员到基层党建联系点宣讲 12 次，督促各党组织以支部主题党日、“三会一课”等线上线下形式，累计学习 152 场次。将“请人讲”和“自己讲”相结合，举办 6 期“湘口大讲堂”，工作人员能力素质得到较大提升。利用微信群平台，及时推动、转发习近平新思想、中央决策部署，积极组织党员干部学先学深悟透，推动新思想、党的理论方针政策入脑入心，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。推进党支部标准化建设。按照“六个一”要求，不断规范党支部建设，2 个党支部获评“五星级党组织”。理顺了农场体制改革后 10 个大队党支部、第二水厂党支部和农场机关的 373 名党员党组织关系归属去向，让关系转接“不留白”。扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，收集并解决群众身边的民生问题 34 个。以绿荫路社区为试点，以“共享花园 你我共建”“共铺人行道 出行暖人心”两个重点项目领衔，同步推进 5 大类 19 个项目，引导群众参与“共同缔造”活动，参与共建共治，让群众从“旁观者”转变为“参与者”。深入推进全面从严治党，精准运用“四种形态”，加大对苗头性问题、轻微违纪问题的处置力度，运用第一种形态处

理 64 人次，依照执纪办案程序共立案 4 件，党纪政纪处分 4 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	落实管控政策，守住疫情防控成果，未发生聚集性疫情	完成
2	民生工作	保障和改善民生，提升百姓幸福指数	完成
3	安全生产	全年未发生重大安全生产事故	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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医

疗卫生机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防

治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理

方面的支出。

(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 年度政府事务项目绩效自评表

2022 年度政府事务项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级 填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		政府事务					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度 财政资金 总额	1701.6	1658.02	97.4%	19.49		
年度 绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量 指标	完成项目数量 (2 分)		29 项	29 项	2
			培训工作完成率 (2 分)		100%	100%	2
			宣传工作完成率 (2 分)		100%	100%	2
			巡查工作完成率 (2 分)		100%	100%	2
全年累计完成道路洒水 (2 分)		3833 公里	4815.13 公里	2			

			全年对公厕进行清洗保洁 (2分)	11座	11座	2		
			开展主题宣传活动次数 (2分)	≥4次	12次	2		
			党员发展人数(2分)	7	10	2		
			农田基础设施达标率(2分)	100%	100%	2		
			财务代理次数(1分)	12次	12次	1		
			购买劳务完成率(1分)	100%	100%	1		
			农产品检测(2分)	2710个	2787个	2		
			畜禽检测(2分)	1000个	1002	2		
			水产品检测(2分)	30个	30	2		
			农机农技培训期数(2分)	2次	2次	2		
			质量 指标	水利设施完好率(2分)	100%	100%	2	
				档案规范化、科学化、标准化达标(2分)	100%	100%	2	
				街道路灯亮灯率达到(2分)	95%	98%	2	
				高质量办案,保证案件质量,零失误。(2分)	100%	100%	2	
			时效 指标	各项工作完成及时率(2分)	95%	100%	2	
				各项资金拨付及时率(2分)	100%	100%	2	
			效益 指标 (35分)	经济效益 指标	失业人员服务数(4分)	350人	1000人	4
				社会效益 指标	丰富居民精神文化(4分)	效果明显	效果明显	4
					环境问题整治率(4分)	100%	100%	4
四害低于国家标准(4分)	达标	达标			4			
重大事故发生数(4分)	0起	0起			4			
生态 效益	污水处理率(4分)	85%	100%	4				

	指标	植树造林量（4分）	10000株	10000株	4
		动物疫病事件发生数（4分）	0件	0件	4
	可持续影响指标	可持续影响（3分）	可持续	可持续	3
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	全体居民对政府工作满意度（5分）	≥90%	92%
总分	99.49				
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大				
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>（2）加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>				
注：	<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				

二、2022 年度社会事务项目绩效自评表

2022 年度社会事务项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级 填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		社会事务					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
年度财政资金总额		1605.08	1599.95	99.7%	19.94		
	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
年度绩效目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标	实际完成项目数量 (5 分)		7	7	5
			党报党刊征订工作完成率 (4 分)		100%	100%	4
			村级、社区工作经费发放完成率 (4 分)		100%	100%	4
			生活补贴发放完成率 (5 分)		100%	98.8%	4.94
			红色物业服务覆盖率 (5 分)		100%	100%	5
			环卫清洁维护天数 (4 分)		365 天	365 天	4
			政务服务互联互通率 (4 分)		100%	100%	4
		质量指标	生活垃圾“定时定点”投放收运, 投放准确率 (4 分)		60%	70%	4

	时效指标	各项工作完成及时率（5分）	≥95%	96%	5
效益指标 （30分）	经济效益指标	打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，营造招商环境（5分）	完成	完成	5
	社会效益指标	做好建设村大队，加强服务村民，提升干部办事效率（5分）	提升	提升	5
		街道形象提升度（5分）	提升	提升	5
		重大事故发生次数（5分）	0起	0起	5
	生态效益指标	卫生条件改善度（4分）	改善	改善	4
		绿化覆盖率（4分）	≥90%	95%	4
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况（2分）	可持续	可持续	2
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众评议满意度（10分）	≥90%	92%	10
总分	99.88				
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大				
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>（2）加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度基建项目绩效自评表

2022 年度基建项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		基建项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		项目实施单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		63.69		63.69	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量 指标	建设、更新改造、修缮面积（合计） (5分)		7648 m ²	7648 m ²	5
			建设、更新改造、修缮长度（合计） (5分)		508m	508m	5
			建设、更新改造、修缮数量（合计） (5分)		1	1	5

		项目实际完成率 (5分)	100%	100%	5
	质量 指标	当年完成部分验收 合格率(5分)	100%	100%	5
		当年完成部分验收 优良率(5分)	≥90%	100%	5
	时效 指标	项目年度计划按期 完成率(5分)	≥95%	100%	5
	成本 指标	成本控制率(5分)	≤5%	≤5%	5
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 环境美化改善度 (10分)	100%	100%	10
		社会效益 指标 受益人数(10分)	≥1000	≥1000	10
		可持续影 响指 标 项目建成后可持续 服务年限(10分)	≥20年	≥20年	10
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标 社会公众满意度 (10分)	≥95%	95%	10
总分	100				
偏差大或目 标未完成原 因分析	无偏差				
改进措施及 结果应用方 案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 加强对项目档案资料的管理,安排专门的人员进行项目档案管理,在日常工作中开展的相关工作,保留相关工作记录,以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地披露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。