

附件 1

2022 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办

事处（汇总）概况

一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开

展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区内平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（本级）
2. 武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心
3. 武汉市新洲区阳逻街-社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心

第二部分 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办

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：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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	30,407.26	一、一般公共服务支出	31	14,731.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,797.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,390.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	21.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8,874.92
	9		九、卫生健康支出	39	401.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,837.60
	12		十二、农林水支出	42	1,214.45
	13		十三、交通运输支出	43	193.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	501.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	40.09
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年 收入合计	27	32,204.86	本年支出 合计	57	32,204.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	32,204.86	总计	60	32,204.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1 +2 +3 +4 +5 +6+7+8） 行； 30 行=（27+28+29） 行；

57 行 =（31+32+...+56） 行； 60 行=（57+58+59） 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	32,204.86	32,204.86					
201		一般公共服务支出	14,731.20	14,731.20					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,641.90	14,641.90					
2010301		行政运行	3,139.95	3,139.95					
2010302		一般行政管理事务	1,259.37	1,259.37					
2010350		事业运行	9,893.68	9,893.68					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.90	348.90					
20106		财政事务	55.00	55.00					
2010699		其他财政事务支出	55.00	55.00					
20129		群众团体事务	1.30	1.30					
2012999		其他群众团体事务支出	1.30	1.30					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.60	6.60					
2013102		一般行政管理事务	6.60	6.60					
20136		其他共产党事务支出	26.40	26.40					
2013699		其他共产党事务支出	26.40	26.40					
206		科学技术支出	1,390.00	1,390.00					
20607		科学技术普及	4.00	4.00					
2060702		科普活动	4.00	4.00					
20699		其他科学技术支出	1,386.00	1,386.00					
2069901		科技奖励	1,300.00	1,300.00					
2069999		其他科学技术支出	86.00	86.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	21.12	21.12					
20701		文化和旅游	6.00	6.00					
2070199		其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.12	15.12					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.12	15.12					
208		社会保障和就业支出	8,874.92	8,874.92					
20802		民政管理事务	8,598.36	8,598.36					
2080208		基层政权建设和社区治理	8,598.36	8,598.36					

20805	行政事业单位养老支出	260.45	260.45				
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.05	229.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
20807	就业补助	14.76	14.76				
2080705	公益性岗位补贴	14.76	14.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	401.19	401.19				
21001	卫生健康管理事务	19.63	19.63				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.63	19.63				
21004	公共卫生	14.57	14.57				
2100408	基本公共卫生服务	1.70	1.70				
2100409	重大公共卫生服务	12.87	12.87				
21007	计划生育事务	18.00	18.00				
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	338.79	338.79				
2101101	行政单位医疗	201.43	201.43				
2101102	事业单位医疗	68.38	68.38				
2101103	公务员医疗补助	68.98	68.98				
21099	其他卫生健康支出	10.20	10.20				
2109999	其他卫生健康支出	10.20	10.20				
212	城乡社区支出	4,837.60	4,837.60				
21203	城乡社区公共设施	3,040.00	3,040.00				
2120303	小城镇基础设施建设	3,040.00	3,040.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,797.60	1,797.60				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.00	2.00				
2120802	土地开发支出	9.82	9.82				
2120803	城市建设支出	1,724.34	1,724.34				
2120804	农村基础设施建设支出	61.44	61.44				
213	农林水支出	1,214.45	1,214.45				
21301	农业农村	14.00	14.00				
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00				
21302	林业和草原	0.19	0.19				
2130209	森林生态效益补偿	0.19	0.19				
21303	水利	95.37	95.37				
2130306	水利工程运行与维护	69.11	69.11				

2130316	农村水利	26.26	26.26					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.54	835.54					
2130504	农村基础设施建设	835.54	835.54					
21307	农村综合改革	269.35	269.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.28	31.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.07	188.07					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
214	交通运输支出	193.18	193.18					
21401	公路水路运输	193.18	193.18					
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2140104	公路建设	153.18	153.18					
221	住房保障支出	501.11	501.11					
22101	保障性安居工程支出	178.34	178.34					
2210108	老旧小区改造	178.34	178.34					
22102	住房改革支出	322.77	322.77					
2210201	住房公积金	298.08	298.08					
2210202	提租补贴	24.69	24.69					
224	灾害防治及应急管理支出	40.09	40.09					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.09	40.09					
2240703	自然灾害救灾补助	40.09	40.09					

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：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	32,204.86	20,835.29	11,369.57			
201		一般公共服务支出	14,731.20	12,163.38	2,567.82			
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	14,641.90	12,074.08	2,567.82			
2010301		行政运行	3,139.95	3,139.95				
2010302		一般行政管理事 务	1,259.37	1,259.37				
2010350		事业运行	9,893.68	7,325.86	2,567.82			
2010399		其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	348.90	348.90				
20106		财政事务	55.00	55.00				
2010699		其他财政事务支 出	55.00	55.00				
20129		群众团体事务	1.30	1.30				
2012999		其他群众团体事 务支出	1.30	1.30				
20131		党委办公厅（室） 及相关机构事务	6.60	6.60				
2013102		一般行政管理事 务	6.60	6.60				
20136		其他共产党事务支 出	26.40	26.40				
2013699		其他共产党事务 支出	26.40	26.40				
206		科学技术支出	1,390.00	90.00	1,300.00			
20607		科学技术普及	4.00	4.00				
2060702		科普活动	4.00	4.00				
20699		其他科学技术支出	1,386.00	86.00	1,300.00			
2069901		科技奖励	1,300.00		1,300.00			
2069999		其他科学技术支 出	86.00	86.00				
207		文化旅游体育与传 媒支出	21.12	21.12				
20701		文化和旅游	6.00	6.00				
2070199		其他文化和旅游 支出	6.00	6.00				
20799		其他文化旅游体育	15.12	15.12				

	与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.12	15.12				
208	社会保障和就业支出	8,874.92	7,225.99	1,648.93			
20802	民政管理事务	8,598.36	6,949.43	1,648.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	8,598.36	6,949.43	1,648.93			
20805	行政事业单位养老支出	260.45	260.45				
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.05	229.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
20807	就业补助	14.76	14.76				
2080705	公益性岗位补贴	14.76	14.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	401.19	401.19				
21001	卫生健康管理事务	19.63	19.63				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.63	19.63				
21004	公共卫生	14.57	14.57				
2100408	基本公共卫生服务	1.70	1.70				
2100409	重大公共卫生服务	12.87	12.87				
21007	计划生育事务	18.00	18.00				
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	338.79	338.79				
2101101	行政单位医疗	201.43	201.43				
2101102	事业单位医疗	68.38	68.38				
2101103	公务员医疗补助	68.98	68.98				
21099	其他卫生健康支出	10.20	10.20				
2109999	其他卫生健康支出	10.20	10.20				
212	城乡社区支出	4,837.60	71.04	4,766.56			
21203	城乡社区公共设施	3,040.00		3,040.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3,040.00		3,040.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,797.60	71.04	1,726.56			
2120801	征地和拆迁补偿	2.00		2.00			

	支出						
2120802	土地开发支出	9.82		9.82			
2120803	城市建设支出	1,724.34	11.70	1,712.64			
2120804	农村基础设施建设支出	61.44	59.34	2.10			
213	农林水支出	1,214.45	281.37	933.08			
21301	农业农村	14.00	4.00	10.00			
2130199	其他农业农村支出	14.00	4.00	10.00			
21302	林业和草原	0.19	0.19				
2130209	森林生态效益补偿	0.19	0.19				
21303	水利	95.37	69.11	26.26			
2130306	水利工程运行与维护	69.11	69.11				
2130316	农村水利	26.26		26.26			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.54		835.54			
2130504	农村基础设施建设	835.54		835.54			
21307	农村综合改革	269.35	208.07	61.28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.28	20.00	11.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.07	188.07				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
214	交通运输支出	193.18	40.00	153.18			
21401	公路水路运输	193.18	40.00	153.18			
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00				
2140104	公路建设	153.18		153.18			
221	住房保障支出	501.11	501.11				
22101	保障性安居工程支出	178.34	178.34				
2210108	老旧小区改造	178.34	178.34				
22102	住房改革支出	322.77	322.77				
2210201	住房公积金	298.08	298.08				
2210202	提租补贴	24.69	24.69				
224	灾害防治及应急管理支出	40.09	40.09				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.09	40.09				
2240703	自然灾害救灾补助	40.09	40.09				

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：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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	30,407.26	一、一般公共服务支出	33	14,731.20	14,731.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,797.60	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	1,390.00	1,390.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.12	21.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,874.92	8,874.92		
	9		九、卫生健康支出	41	401.18	401.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,837.60	3,040.00	1,797.60	
	12		十二、农林水支出	44	1,214.45	1,214.45		
	13		十三、交通运输支出	45	193.18	193.18		
	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	501.11	501.12		
	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	40.09	40.09		
	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	32,204.86	本年支出合计	59	32,204.86	30,407.26	1,797.60	
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	32,204.86	总计	64	32,204.86	30,407.26	1,797.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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	30,407.26	20,764.25	9,643.01
201			一般公共服务支出	14,731.20	12,163.38	2,567.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,641.90	12,074.08	2,567.82
2010301			行政运行	3,139.95	3,139.95	
2010302			一般行政管理事务	1,259.37	1,259.37	
2010350			事业运行	9,893.68	7,325.86	2,567.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.90	348.90	
20106			财政事务	55.00	55.00	
2010699			其他财政事务支出	55.00	55.00	
20129			群众团体事务	1.30	1.30	
2012999			其他群众团体事务支出	1.30	1.30	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.60	6.60	
2013102			一般行政管理事务	6.60	6.60	
20136			其他共产党事务支出	26.40	26.40	
2013699			其他共产党事务支出	26.40	26.40	
206			科学技术支出	1,390.00	90.00	1,300.00
20607			科学技术普及	4.00	4.00	
2060702			科普活动	4.00	4.00	
20699			其他科学技术支出	1,386.00	86.00	1,300.00
2069901			科技奖励	1,300.00		1,300.00
2069999			其他科学技术支出	86.00	86.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.12	21.12	
20701			文化和旅游	6.00	6.00	
2070199			其他文化和旅游支出	6.00	6.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.12	15.12	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.12	15.12	
208			社会保障和就业支出	8,874.92	7,225.99	1,648.93
20802			民政管理事务	8,598.36	6,949.43	1,648.93
2080208			基层政权建设和社区治理	8,598.36	6,949.43	1,648.93
20805			行政事业单位养老支出	260.45	260.45	
2080501			行政单位离退休	25.93	25.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.05	229.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
20807			就业补助	14.76	14.76	

2080705	公益性岗位补贴	14.76	14.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	401.19	401.19	
21001	卫生健康管理事务	19.63	19.63	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.63	19.63	
21004	公共卫生	14.57	14.57	
2100408	基本公共卫生服务	1.70	1.70	
2100409	重大公共卫生服务	12.87	12.87	
21007	计划生育事务	18.00	18.00	
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	338.79	338.79	
2101101	行政单位医疗	201.43	201.43	
2101102	事业单位医疗	68.38	68.38	
2101103	公务员医疗补助	68.98	68.98	
21099	其他卫生健康支出	10.20	10.20	
2109999	其他卫生健康支出	10.20	10.20	
212	城乡社区支出	3,040.00		3,040.00
21203	城乡社区公共设施	3,040.00		3,040.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,040.00		3,040.00
213	农林水支出	1,214.45	281.37	933.08
21301	农业农村	14.00	4.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	4.00	10.00
21302	林业和草原	0.19	0.19	
2130209	森林生态效益补偿	0.19	0.19	
21303	水利	95.37	69.11	26.26
2130306	水利工程运行与维护	69.11	69.11	
2130316	农村水利	26.26		26.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.54		835.54
2130504	农村基础设施建设	835.54		835.54
21307	农村综合改革	269.35	208.07	61.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.28	20.00	11.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.07	188.07	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	193.18	40.00	153.18
21401	公路水路运输	193.18	40.00	153.18
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00	
2140104	公路建设	153.18		153.18
221	住房保障支出	501.11	501.11	
22101	保障性安居工程支出	178.34	178.34	
2210108	老旧小区改造	178.34	178.34	
22102	住房改革支出	322.77	322.77	
2210201	住房公积金	298.08	298.08	

2210202	提租补贴	24.69	24.69	
224	灾害防治及应急管理支出	40.09	40.09	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.09	40.09	
2240703	自然灾害救灾补助	40.09	40.09	

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表（表 6）

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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	3,489.98	302	商品和服务支出	16,709.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	682.98	30201	办公费	1,317.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.59	30202	印刷费	208.64	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	493.24	30203	咨询费	54.84	310	资本性支出	123.12
30106	伙食补助费	84.54	30204	手续费	170.57	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	413.21	30205	水费	9.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	403.92	30206	电费	41.56	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	41.75	30207	邮电费	20.26	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	436.80	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴	3.26	30209	物业管理费	50.35	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	23.66	30211	差旅费	21.12	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	664.81	30212	因公出国（境） 费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	23.22	30213	维修（护）费	1,141.40	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	238.82	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	441.22	30215	会议费	3.42	31299	其他对企业补助	
30301	离休费	43.80	30216	培训费	7.20	399	其他支出	
30302	退休费	107.10	30217	公务接待费	11.36	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.45	30224	被装购置费				
30305	生活补助	179.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11,119.02			
30307	医疗费补助	40.09	30227	委托业务费	1,370.17			
30308	助学金		30228	工会经费	64.68			
30309	奖励金		30229	福利费	335.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	11.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	63.66	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服务 支出	394.91			
人员经费合计		3,931.20	公用经费合计					16,833.05

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：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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	1	2	3	4	5	6
合计								
212 城乡社区支出				1,797.60	1,797.60	71.04	1,726.56	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				1,797.60	1,797.60	71.04	1,726.56	
2120801 征地和拆迁补偿支出				2.00	2.00		2.00	
2120802 土地开发支出				9.82	9.82		9.82	
2120803 城市建设支出				1,724.34	1,724.34	11.70	1,712.64	
2120804 农村基础设施建设支出				61.44	61.44	59.34	2.10	

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：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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			

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。

备注：本单位 2022 年无国有资本经营支出

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 9)

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.50		49.00		49.00	39.50	22.69		11.33		11.33	11.36

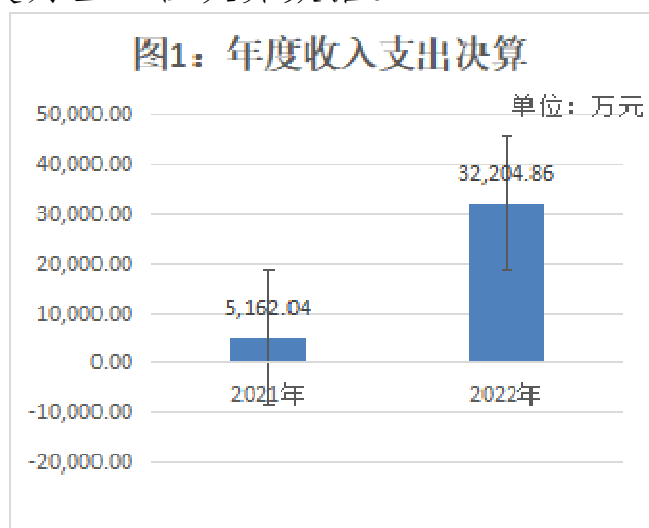
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）2022 年度部门决算情况说明

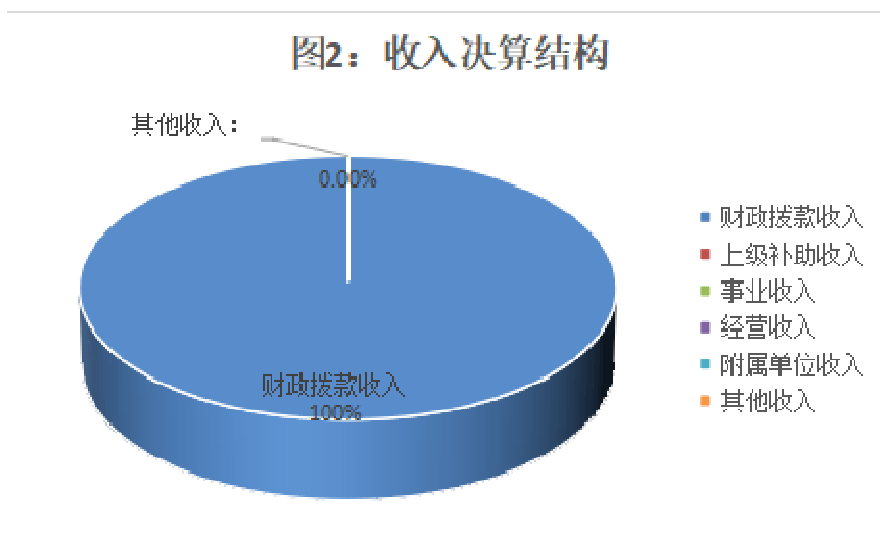
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 32204.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增长 26495.63 万元，增长 2071.30%，主要原因是本年度为全口径决算数据。



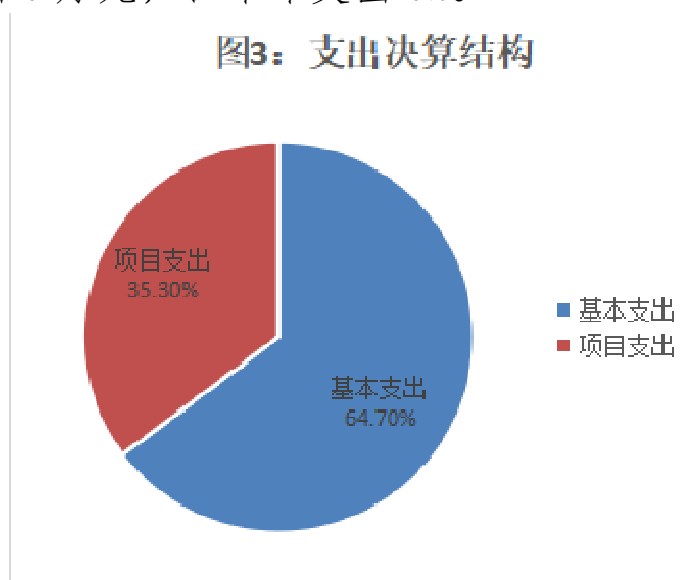
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32204.86 万元。其中：财政拨款收入 32204.86 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32204.86 万元。其中：基本支出 20,835.29 万元，占本年支出 64.70%；项目支出 11369.57 万元，占本年支出 35.30%；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%。

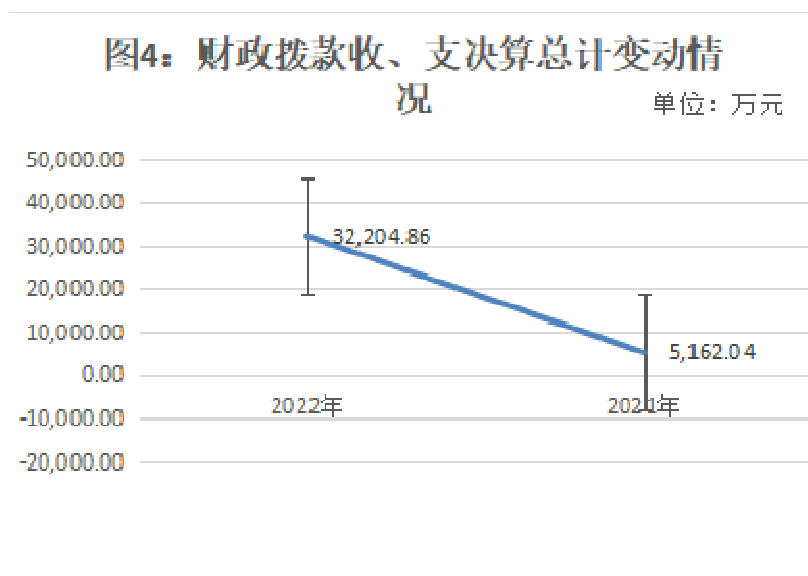


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 32204.86 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各增长 27042.80 万元，增长 523.88%。主要原因是本年度为全口径决算数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30407.26 万元，比 2021 年度决算数增长 25245.22 万元。增长主要原因是本年度为全口径决算数据。



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 30407.26 万元，占本年支出合计的 94.42%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 25245.22 万元，增长 489.06%。主要原因是本年度为全口径决算数据。

(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 30407.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 14,731.20 万元，占 48.45%。主要

是安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

2. 科学技术支出 1390 万元，占 4.57%。主要是用于促进科学研究和技术创新而进行的资金投入。这些支出旨在推动科学和技术领域的进步，促进创新、发现和应用新知识，以及解决社会、经济和环境方面的问题。

3. 文化旅游体育与传媒支出 21.12 万元，占 0.07%。主要是用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 8,874.92 万元，占 29.19%。主要是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

5. 卫生健康支出 401.18 万元，占 1.32%。主要是反映财政部门集中安排的行政单位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。

6. 城乡社区支出 3040 万元，占 10.00%。主要是用于城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

7. 农林水支出 1214.45 万元，占 3.99%。主要是用于农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

8. 交通运输支出 193.18 万元，占 0.64%。主要是用于反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。

9. 住房保障支出 501.12 万元，占 1.65%。主要是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。

10. 灾害防治及应急管理支出 40.09 万元，占 0.13%。主要是用于聚焦于疫情防控、消防救援、极端天气应对、地质灾害防治等领域，通过对应急设备购置更新、应急设施升级改造、安全隐患排查化解等提供资金保障，有助于提升安全生产和抗灾救灾的能力。

（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 26,098.40 万元，支出决算为 30,407.26 万元，完成年初预算的 116.51%。其中：基本支出 20764.25 万元，项目支出 9643.01 万元。项目支出主要用于小城镇基础设施建设 2567.82 万元，主要成用于基础设施建设及大型修缮；企业发展支出 1300.00 万元，主要用于对中小型企业贴息补助；水利设施建设及维护 1648.93 万元，主要用于土地及安置补偿款；阳逻街城镇道路建

设资金 3040.00 万元，主要用于城镇基础设施建设；农田水利建设补助 10.00 万元，主要用于水利基础设施维护；水利设施建设及维护 26.26 万元，主要用于水利基础设施建设与维护；巩固脱贫衔接乡村振兴 835.54 万元，主要用于农村 2022 美丽乡村建设专项资金；对村级公益事业建设的补助 11.28 万元，主要用于对美丽乡村建设资金；对村集体经济组织的补助 50.00 万元，主要用于对集体经济扶持村资金；交通运输支出公路建设 153.18 万元，主要用于对 2020-2021 年农村公路（桥梁）建养项目。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8,624.74 万元，支出决算为 14,731.20 万元，完成年初预算的 170.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于机构合并，本年决算数据包含财力结算部分。

2. 科学技术支出。年初预算为 1390 万元，支出决算为 1390 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 21.12 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 8,874.92 万元，支出决算为 8,874.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出。年初预算为 401.18 万元，支出决算为 401.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出。年初预算为 3040 万元，支出决算为 3040 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出。年初预算为 1214.45 万元，支出决算为

1214.45 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出。年初预算为 193.18 万元，支出决算为 193.18 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出。年初预算为 501.12 万元，支出决算为 501.12 万元，完成年初预算的 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 40.09 万元，支出决算为 40.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 20764.25 万元，其中：

人员经费 1055.32 万元，主要包括：基本工资 682.98 万元、津贴补贴 218.59 万元、奖金 493.24 万元、伙食补助费 84.54 万元、绩效工资 413.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 403.92 万元、职业年金缴费 41.75 万元、职工基本医疗保险缴费 436.80 万元、公务员医疗补助缴费 3.26 万元、其他社会保障缴费 23.66 万元、住房公积金 664.81 万元、医疗费 23.22 万元、离休费 43.80 万元、退休费 107.10 万元、抚恤金 7.45 万元、生活补助 179.12 万元、医疗费补助 40.09 万元、其他对个人和家庭的补助 63.66 万元。

公用经费 16,833.05 万元，主要包括：办公费 1,317.71 万元、印刷费 208.64 万元、咨询费 54.84 万元、手续费 170.57 万元、水费 9.07 万元、电费 41.56 万元、邮电费 20.26 万元、物业管理费 50.35 万元、差旅费 21.12 万元、维修(护)费 1,141.40

万元、租赁费 238.82 万元、会议费 3.42 万元、培训费 7.20 万元、公务接待费 11.36 万元、劳务费 11,119.02 万元、委托业务费 1,370.17 万元、工会经费 64.68 万元、福利费 335.49 万元、公务用车运行维护费 11.33 万元、其他交通费用 118.00 万元、其他商品和服务支出 394.91 万元、办公设备购置 123.12 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 1797.60 万元，本年支出 1797.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 1797.60 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 88.50 万元，支出决算为 22.69 万元，完成预算的 25.64%；较上年增加 4.20 万元，增长 22.71%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因：机构合并。

(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 100%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。

2022 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处(汇总)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 49 万元, 支出决算为 11.33 万元, 完成预算的 23.31%; 较上年增加 0.31 万元, 增长 2.81%。决算数大于预算数的主要原因: 压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因: 机构合并。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 11.33 万元, 主要用于执行重大抢险救灾、事故处理、社会治安等特殊任务。其中: 燃料费 7.93 万元; 维修费 2.4 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 1.00 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 3 辆。

3. 公务接待费预算为 39.50 万元, 支出决算为 11.36 万元, 完成预算的 28.76%; 较上年增加 3.89 万元, 增长 52.07%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是机构合并。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

2022 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处(汇总)

执行公务和开展业务活动开支公务接待费 11.36 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 11.36 万元，主要用于学习交流的接待工作 600 批次 3000 人次（其中：陪同 49 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）机关运行经费支出16833.04万元，比2021年度增加15673.13万元，增长1351.24%。主要原因是由于机构改革数据口径变化及疫情防控需要投入的基础维修维护费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）政府采购支出总额391.74万元，其中：政府采购货物支出80.09万元、政府采购工程支出16.40万元、政府采购服务支出295.24万元。授予中小企业合同金额391.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391.74万元，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20.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.37%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（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 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。单价 50 万元(含)以上通用设 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 6903.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.72%。从绩效评价情况来看，武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）2022 年度项目进度按照有关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 32204.85 万元，从评价情况来看，武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，落实街镇基础设施建设、生态环保工作，完成防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作，提高群众生活水平，提升群众满意度。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 2022 年街镇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 640 万元, 执行数为 640 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是绿化养护面积年初目标值 612530 m², 实际完成 612530 m²; 二是反应处理时效加快, 投诉率降低, 群众居住幸福感提升。发现的问题及原因: 无。

2. 2022 年企业发展支出项目全年预算数为 1300 万元, 执行数为 1300 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是扶持企业率达到 100%, 扶持企业经济发展完成 95%以上, 服务对象满意率达到 100%。发现的问题及原因: 无。

3. 2022 年社区工作者报酬及五险一金项目全年预算数为 4963.5 万元, 执行数为 4949.4 万元, 完成预算的 99%。主要产出和效益是: 一是基层社区规范化建设覆盖率达到 100%, 社区工作人员待遇 100%保障, 社区正常运转 100%, 服务对象满意率达到 100%。发现的问题及原因: 无。

(四) 绩效自评结果应用情况

落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求, 高度重视预算绩效评价工作, 认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作, 努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益: 一是进一步压实预算绩效管理责任, 严格按照“谁支出、谁负责”的原则, 通过预算绩效考核, 提升项目预算资金使用效果和整体绩效水平; 二是进一步加强预算绩效全过程管理, 重点关注预算绩效目标完成

情况、预算资金执行情况等监控内容，对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时书面报告区财政部门，说明情况、提出应对措施；三是进一步优化预算绩效目标设定，立足实际工作需要，结合年度目标推进和完成情况，加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作，科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 以学促知、以知促行，筑牢思想堡垒高地
2. 齐心攻坚、步稳蹄疾，各项事业走在前列
3. 广泛宣传、深入学习，法治建设深入人心
4. 多措并举、精准发力，党建工作走实走深
5. 持之以恒、坚定不移，全面从严治党扎实推进

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以学促知、以知促行，筑牢思想堡垒高地	1. 带头讲政治，2. 带头抓意识形态，3. 带头抓统战。	完成

2	齐心攻坚、步稳蹄疾，各项事业走在前列	1. 经济发展整体向好，2. 港口服务持续发力，3. 平安建设持续巩固，4. 城市品质持续提升，5. 民生事业持续进步，6. 疫情防控常抓不懈，7. 生态环境持续改善。	完成
3	广泛宣传、深入学习，法治建设深入人心	1. 加强干部职工学法，2. 加大全民普法力度。	完成
4	多措并举、精准发力，党建工作走实走深	1. 扎实开展党建创新活动，2. 激励干部干事担当，3. 持续推动党支部标准化建设。	完成
5	持之以恒、坚定不移，全面从严治党扎实推进	1. 压紧压实全面从严治党责任，2. 扎紧制度笼子防范风险，3. 执纪监督促进正风肃纪。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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額。

(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)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 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。

5. 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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）

单位：万元

单位名称		新洲区人民政府阳逻街道办事处				
基本支出总额		2680.8 万元		项目支出总额		23417.6 万元
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）	
		部门整体支出总额	26098.4	32204.86	123.4%	20
年度目标 1（10 分）		全面建设社会主义现代化国家				
年度绩效指标 1	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	就业保障人数	10000	10000	3
		数量指标	养老保险基本医疗参保	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	市容市貌月度评先	合格	合格	2
生态效益指标		环境整治	环境持续好转	环境持续好转	2	
年度绩效目标 2（10 分）		全面深化改革				
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	时效指标	完成机构改革工作	100%	100%	2
		质量指标	三中心设置及人员配备	100%	100%	1
	效益指标	服务对象满意度	转隶人员完成岗位认定	100%	100%	3
服务对象满意度		综合执法中心制服完善	100%	100%	3	
年度绩效目标 3（10 分）		全面依法治国				
年度	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

绩效指标	产出指标	质量指标	调解成功率	>98%	>98%	2
		质量指标	信访积案化解率	>90%	>90%	2
	效益指标	服务对象满意度指标	信访事项群众满意率	>90%	>90%	2
		服务对象满意度指标	人民调解满意率	>90%	>90%	3
年度绩效目标 4(10分)		全面从严治党				
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	数量指标	党委理论中心组学习	1次/月	1次/月	2
		数量指标	支部主题党日	1次/月	1次/月	2
		质量指标	意识形态责任制	100%	100%	1
	效益指标	服务对象满意度	党员群众满意率	100%	100%	2
		服务对象满意度	作风建设	90%	90%	2
年度绩效目标 5(10分)		乡村振兴、环境整治、社区服务				
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	数量指标	水利项目提升改造	4	4	2
		数量指标	美丽乡村建设	3个村	3个村	1.5
		数量指标	建设党群服务中心	4	4	1.5
		数量指标	老年人服务中心	4	4	1
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	3
		生态效益指标	环境整治	持续好转	持续好转	3
年度绩效目标 6(10分)		服务重点项目建设				
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	数量指标	服务重点项目个数	6个	6个	2
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	3

	效益指标	服务对象满意度标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	3
年度绩效目标 7(10分)		提升基层社会治理				
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	数量指标	化解信访件积案	12件	12件	1.5
		数量指标	人民调解	30起	30起	1.5
		数量指标	消防应急演练	4次	4次	1
	效益指标	社会效益指标	网格服务满意度	90%	90%	3
		生态效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	3
年度绩效目标 8(10分)		推进党的建设				
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	数量指标	后备党员培训人数	200人	200人	3
		数量指标	建设小区驿站学习阵地	5个	5个	3
	效益指标	社会效益指标	党员教育	98%	98%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表

2022 年度街镇小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称：新洲区人民政府阳逻街道办事处 填报日期：2023.4.24

项目名称		2022 年街镇小城镇基础设施建设					
主管部门		阳逻街道办事处	项目实施单位		党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	640	640	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	绿化养护面积		612530 m ²	612530 m ²	18
		时效指标	反应处理时效加快		100%	100%	19
	效益指 标	社会效益指标	投诉率降低		100%	100%	20
社会公众或服务对象满意度指标		群众居住幸福感提升		100%	100%	19	
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

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。

2022 年度企业发展支出项目自评表

单位名称：新洲区人民政府阳逻街道办事处 填报日期：2023.4.24

项目名称		2022 年企业发展支出					
主管部门		阳逻街道办事处	项目实施单位		党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1300	1300	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	纳税大户企业		9 家	9 家	19
		时效指标	扶持企业率		100%	100%	20
	效益指 标	经济效益指 标	扶持企业经济发展		95%	95%	18
		社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意率		100%	100%	19
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度社区工作者报酬及五险一金项目自评表

单位名称：新洲区人民政府阳逻街道办事处 填报日期：2023.4.24

项目名称		2022 年社区工作者报酬及五险一金					
主管部门		阳逻街道办事处	项目实施单位		党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	4963.5	4949.4	99%	19	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	社区个数		30 个	30 个	15
		质量指标	基层社区规范化建设覆盖率		100%	100%	15
	效益 指标	经济效益 指标	保障社区工作人员待遇		100%	100%	16
		社会效益 指标	社区正常运转		100%	100%	16
		社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意率		100%	100%	15
总分	96						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

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。

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门： 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处（汇总）

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7		部门决算表 (一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 否是否公开财政拨款收支表(6 张), 即。《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是		
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明 (一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是			

20		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是
37	三、公开时间	(一) 是否在 10 月 18 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是
38		(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是
39		(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2022 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是
40		(四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是
41		(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是
42	四、公开形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
43		(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是
44		(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是
45		(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
46		(五) 是否保持长期公开状态。	是
47		1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是
48		2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是

