

附件 1

# 2022 年度蔡甸区索河街道部门汇总决算 公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 蔡甸区索河街道概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 蔡甸区索河街道 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 蔡甸区索河街道 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
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、财政专项支出、专项转移支付支出说明

## 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 蔡甸区索河街道概况

### 一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，蔡甸区索河街道部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入蔡甸区索河街道 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处
2. 武汉市蔡甸区索河街道财政所
3. 武汉市蔡甸区索河街卫生院
4. 武汉市蔡甸区索河街中学

## 5. 武汉市蔡甸区索河街中心小学

# 第二部分 蔡甸区索河街道 2022 年度部门 决算表

### 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：蔡甸区索河街道

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	8,093.72	一、一般公共服务支出	32	2,660.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.75	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	10.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	222.82	五、教育支出	36	3,487.10
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	412.99	八、社会保障和就业支出	39	676.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,663.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.75

	12		十二、农林水支出	43	
	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	207.93
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,747.28	<b>本年支出合计</b>	58	8,704.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	43.25
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,747.29	<b>总计</b>	62	8,747.29

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）

单位：  
万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							

					收			上		
					入			缴		
								收		
								入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,747.28	8,101.49	10.00	222.82			412.97
201			一般公共服务支出	2,660.70	2,598.02	10.00				52.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,466.19	2,466.19					
2010301			行政运行	942.26	942.26					
2010302			一般行政管理事务	754.10	754.10					
2010350			事业运行	467.56	467.56					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.27	302.27					
20106			财政事务	193.84	131.16	10.00				52.68
2010650			事业运行	193.84	131.16	10.00				52.68
20132			组织事务	0.67	0.67					
2013299			其他组织事务支出	0.67	0.67					
205			教育支出	3,487.09	3,217.92					269.17
20501			教育管理事务	1.44	1.44					
2050199			其他教育管理事务支出	1.44	1.44					
20502			普通教育	3,385.81	3,116.64					269.17
2050201			学前教育	482.56	434.63					47.93
2050202			小学教育	1,524.27	1,422.03					102.24
2050203			初中教育	1,378.98	1,259.98					119.00
20509			教育费附加安排的支出	99.84	99.84					
2050999			其他教育费附加安排的支出	99.84	99.84					
208			社会保障和就业支出	676.62	676.62					
20805			行政事业单位养老支出	609.15	609.15					

2080501	行政单位离退休	49.88	49.88					
2080502	事业单位离退休	417.20	417.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43					
20807	就业补助	47.95	47.95					
2080799	其他就业补助支出	47.95	47.95					
20899	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52					
210	卫生健康支出	1,707.19	1,393.25		222.82			91.12
21001	卫生健康管理事务	18.30	18.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.30	18.30					
21003	基层医疗卫生机构	1,152.83	918.66		222.82			11.35
2100302	乡镇卫生院	1,063.51	829.34		222.82			11.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.32	89.32					
21004	公共卫生	348.56	268.79					79.77
2100408	基本公共卫生服务	261.72	261.72					
2100409	重大公共卫生服务	7.07	7.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.77						79.77
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50					
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66					
2101102	事业单位医疗	121.05	121.05					
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79					
212	城乡社区支出	7.75	7.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.75	7.75					
2120803	城市建设支出	7.75	7.75					
221	住房保障支出	207.93	207.93					
22102	住房改革支出	207.93	207.93					
2210201	住房公积金	206.31	206.31					
2210202	提租补贴	1.62	1.62					

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）

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	8,704 .03	6,851 .22	1,852 .81			
201	一般公共服务支出		2,660. 70	1,793. 68	867.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,466. 19	1,599. 17	867.02				
2010301	行政运行		942.26	942.26					
2010302	一般行政管理事务		754.10	64.10	690.00				
2010350	事业运行		467.56	467.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出		302.27	125.25	177.02				
20106	财政事务		193.84	193.84					
2010650	事业运行		193.84	193.84					
20132	组织事务		0.67	0.67					
2013299	其他组织事务支出		0.67	0.67					
205	教育支出		3,487. 09	3,006. 52	480.57				
20501	教育管理事务		1.44	1.44					
2050199	其他教育管理事务支出		1.44	1.44					
20502	普通教育		3,385.	2,963.	422.57				

		81	24			
2050201	学前教育	482.56	404.63	77.93		
2050202	小学教育	1,524.27	1,405.03	119.24		
2050203	初中教育	1,378.98	1,153.58	225.40		
20509	教育费附加安排的支出	99.84	41.84	58.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.84	41.84	58.00		
208	社会保障和就业支出	676.62	676.62			
20805	行政事业单位养老支出	609.15	609.15			
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88			
2080502	事业单位离退休	417.20	417.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43			
20807	就业补助	47.95	47.95			
2080799	其他就业补助支出	47.95	47.95			
20899	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52			
210	卫生健康支出	1,663.94	1,166.47	497.47		
21001	卫生健康管理事务	18.30		18.30		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.30		18.30		
21003	基层医疗卫生机构	1,109.58	978.97	130.61		
2100302	乡镇卫生院	1,020.26	978.97	41.29		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.32		89.32		
21004	公共卫生	348.56		348.56		
2100408	基本公共卫生服务	261.72		261.72		
2100409	重大公共卫生服务	7.07		7.07		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.77		79.77		
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50			
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66			
2101102	事业单位医疗	121.05	121.05			
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79			
212	城乡社区支出	7.75		7.75		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.75		7.75		
2120803	城市建设支出	7.75		7.75		
221	住房保障支出	207.93	207.93			
22102	住房改革支出	207.93	207.93			

2210201	住房公积金	206.31	206.31				
2210202	提租补贴	1.62	1.62				

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）

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	8,093.72	一、一般公共服务支出	33	2,598.01	2,598.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.75	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	3 7	3,2 17. 93	3,2 17. 93		
	6	六、科学技术支出	3 8				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8	八、社会保障和就业支出	4 0	676 .62	676 .62		
	9	九、卫生健康支出	4 1	1,3 93. 24	1,3 93. 24		
	10	十、节能环保支出	4 2				
	11	十一、城乡社区支出	4 3	7.7 5		7 .7 5	
	12	十二、农林水支出	4 4				
	13	十三、交通运输支出	4 5				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15	十五、商业服务业等支出	4 7				
	16	十六、金融支出	4 8				
	17	十七、援助其他地区支出	4 9				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19	十九、住房保障支出	5 1	207 .93	207 .93		
	20	二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	23	二十三、其他支出	5 5				
	24	二十四、债务还	5				

	4		本支出	6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
<b>本年收入合计</b>	2	8,101.47	<b>本年支出合计</b>	5	8,101.47	8,093.72	7.75	
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	8,101.47	<b>总计</b>	6	8,101.47	8,093.72	7.75	
	2			4				

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）

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	
			<b>8,093.74</b>	<b>6,597.91</b>
				<b>1,495.83</b>
201	一般公共服务支出	2,598.02	1,731.00	867.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,466.19	1,599.17	867.02
2010301	行政运行	942.26	942.26	

2010302	一般行政管理事务	754.10	64.10	690.00
2010350	事业运行	467.56	467.56	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	302.27	125.25	177.02
20106	财政事务	131.16	131.16	
2010650	事业运行	131.16	131.16	
20132	组织事务	0.67	0.67	
2013299	其他组织事务支出	0.67	0.67	
205	教育支出	3,217.92	3,006.52	211.40
20501	教育管理事务	1.44	1.44	
2050199	其他教育管理事务 支出	1.44	1.44	
20502	普通教育	3,116.64	2,963.24	153.40
2050201	学前教育	434.63	404.63	30.00
2050202	小学教育	1,422.03	1,405.03	17.00
2050203	初中教育	1,259.98	1,153.58	106.40
20509	教育费附加安排的支 出	99.84	41.84	58.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	99.84	41.84	58.00
208	社会保障和就业支出	676.62	676.62	
20805	行政事业单位养老支 出	609.15	609.15	
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	
2080502	事业单位离退休	417.20	417.20	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	116.64	116.64	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.43	25.43	
20807	就业补助	47.95	47.95	
2080799	其他就业补助支出	47.95	47.95	
20899	其他社会保障和就业 支出	19.52	19.52	
2089999	其他社会保障和就 业支出	19.52	19.52	
210	卫生健康支出	1,393.25	975.84	417.41
21001	卫生健康管理事务	18.30		18.30
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	18.30		18.30
21003	基层医疗卫生机构	918.66	788.34	130.32
2100302	乡镇卫生院	829.34	788.34	41.00
2100399	其他基层医疗卫生	89.32		89.32

	机构支出			
21004	公共卫生	268.79		268.79
2100408	基本公共卫生服务	261.72		261.72
2100409	重大公共卫生服务	7.07		7.07
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50	
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	
2101102	事业单位医疗	121.05	121.05	
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79	
221	住房保障支出	207.93	207.93	
22102	住房改革支出	207.93	207.93	
2210201	住房公积金	206.31	206.31	
2210202	提租补贴	1.62	1.62	

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：蔡甸区索河街道

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	5,460.87	302	商品和服务支出	615.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,562.44	30201	办公费	148.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	981.80	30202	印刷费	4.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金	196.86	30203	咨询费	0.50	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	843.58	30205	水费	7.37	31019	其他交通工具购置	
301	机关事业单位基本	312.	302	电费	42.	310	文物和陈列品	

08	养老保险缴费	88	06		10	21	购置		
30109	职业年金缴费	65.35	30207	邮电费	3.35	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	149.95	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	17.79	30209	物业管理费	6.32				
30112	其他社会保障缴费	14.34	30211	差旅费	3.52				
30113	住房公积金	444.26	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费	23.43	30213	维修(护)费	32.09				
30199	其他工资福利支出	848.19	30214	租赁费	0.48				
303	对个人和家庭的补助	521.11	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	13.25				
30302	退休费	438.22	30217	公务接待费	0.11				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.40				
30304	抚恤金	16.52	30224	被装购置费					
30305	生活补助	13.45	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	81.74				
30307	医疗费补助	5.65	30227	委托业务费	123.21				
30308	助学金		30228	工会经费	47.79				
30309	奖励金	32.32	30229	福利费	33.26				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.14				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	51.92				
人员经费合计		5,98	公用经费合计				615		

	1.98	.91
--	------	-----

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：蔡甸区索河街道

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					小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7.75	7.75		7.75	
212			城乡社区支出		7.75	7.75		7.75	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7.75	7.75		7.75	
2120803			城市建设支出		7.75	7.75		7.75	

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：蔡甸区索河街道

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出

科目编码						
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：蔡甸区索河街道

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34		9.23		9.23	0.11	9.34		9.23		9.23	0.11

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。

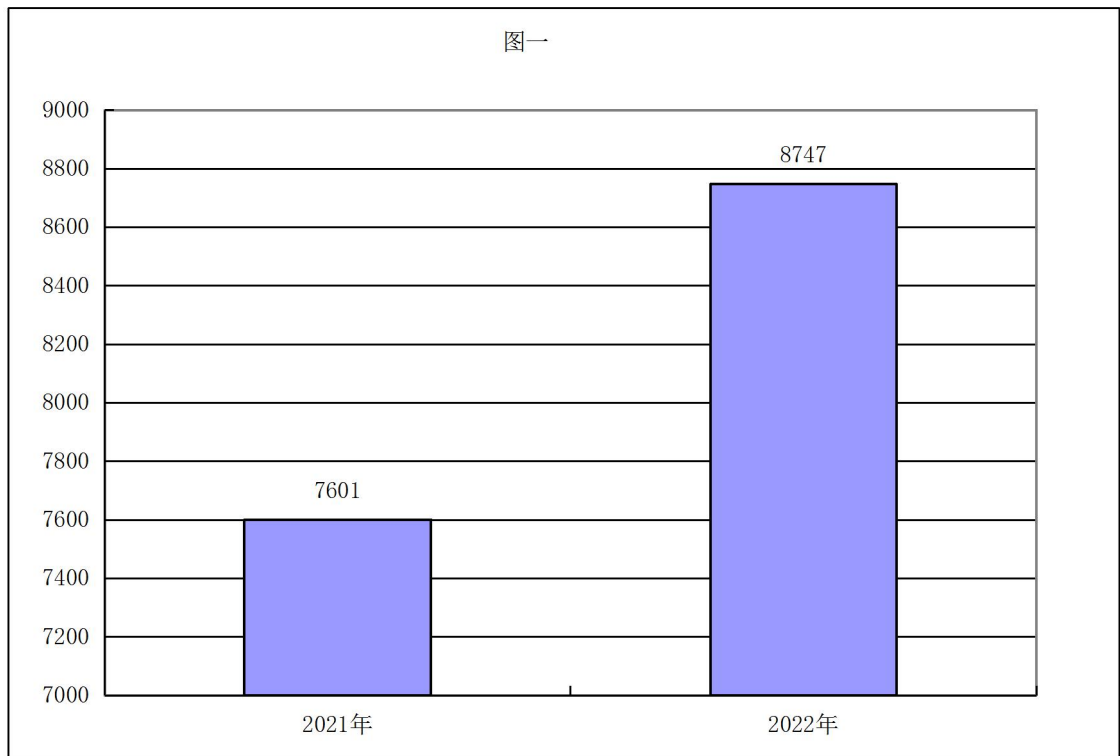
## 第三部分 蔡甸区索河街道 2022 年度

# 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 8,747.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1146.04 万元，增长 15.08%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

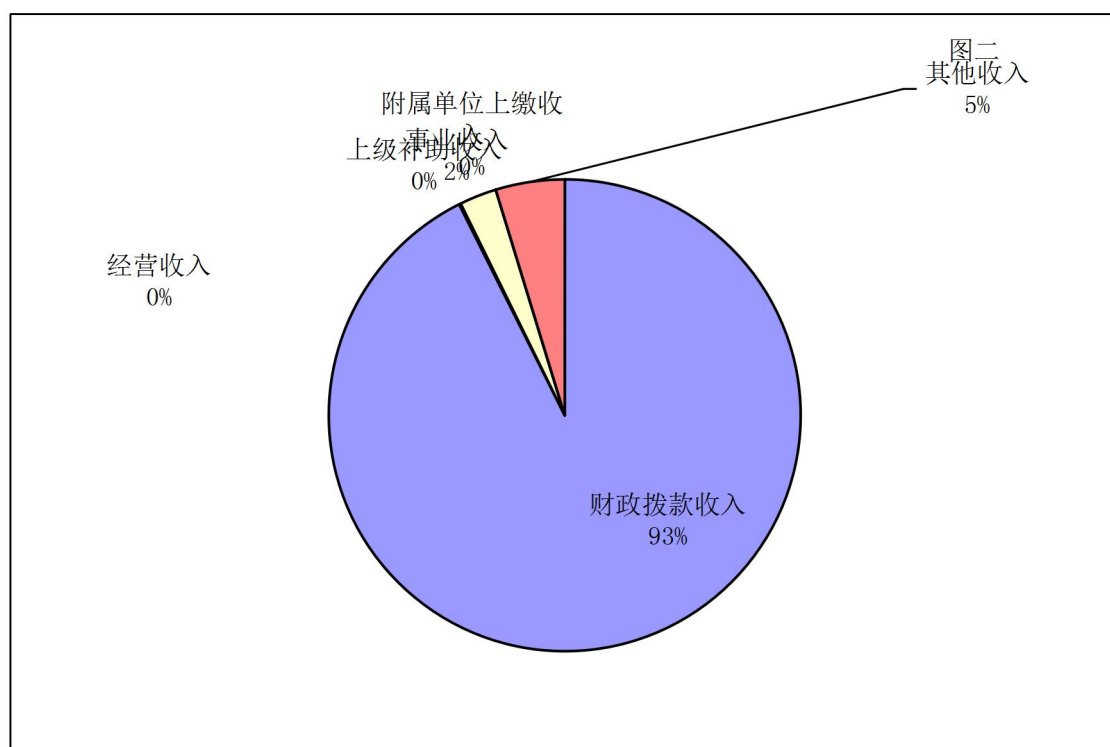


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,747.28 万元。其中：财政拨款收

入 8,101.47 万元,占本年收入 92.62%;上级补助收入 10.00 万元,占本年收入 0.11%;事业收入 222.82 万元,占本年收入 2.55%;经营收入 0.00 万元,占本年收入 0.00%;其他收入 412.97 万元,占本年收入 4.72%。

图 2: 收入决算结构

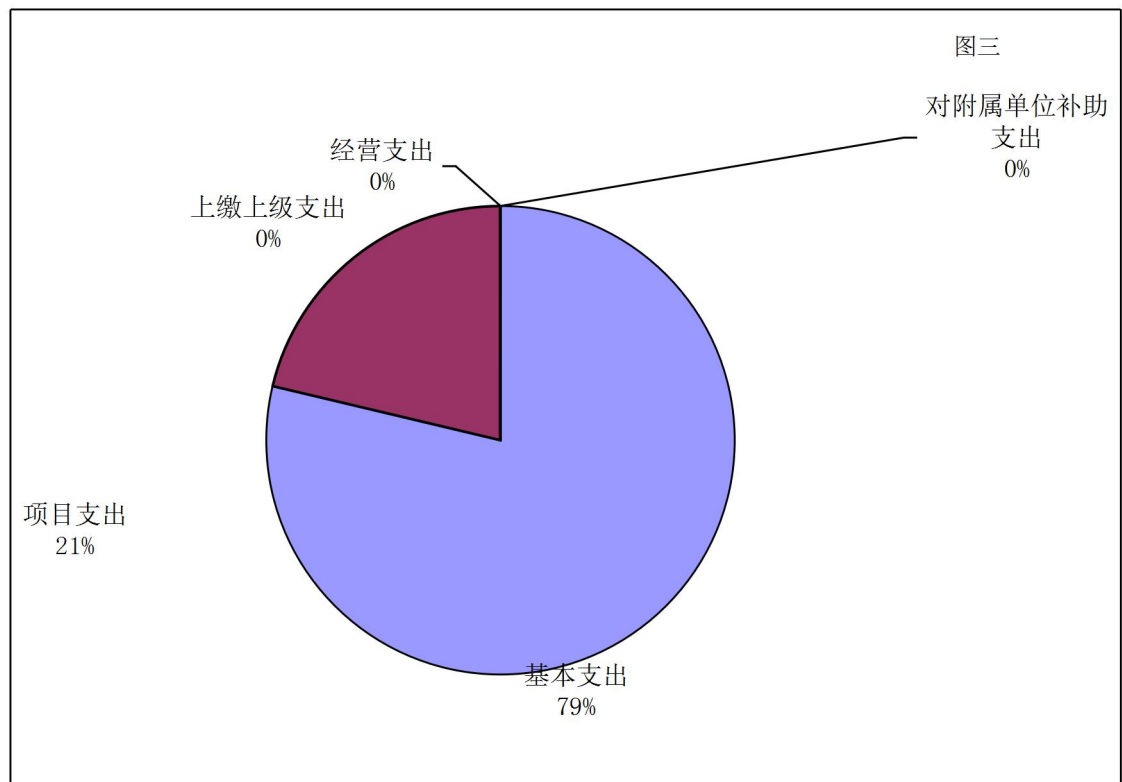


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,704.03 万元。其中:基本支出 6,851.22 万元,占本年支出 78.71%;项目支出 1,852.81 万元,占本年支出 21.29%;上缴上级支出 0.00 万元,占本年

支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



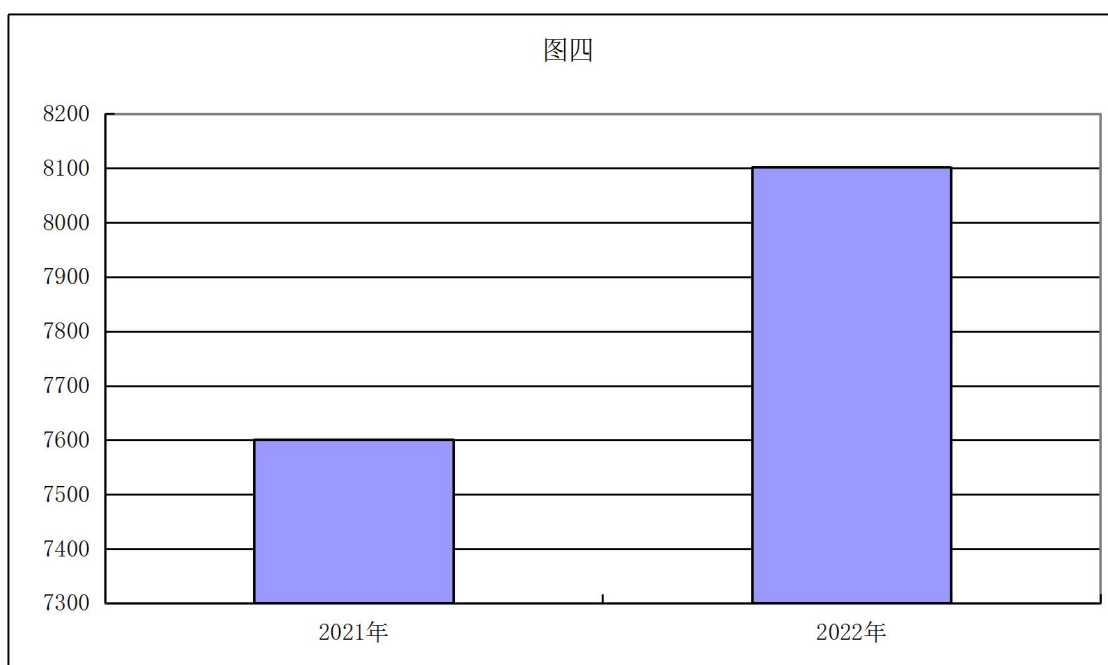
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,101.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)8,101.47 万元，增长(下降)0%。。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,093.72 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)8,093.72 万元。政府性基金预算财政拨款收入 7.75 万元，比 2021 年

度决算数增加（减少）7.75 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

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 8,093.72 万元，占本年支出合计的 92.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 8,093.72 万元，增长(下降) 0%。

### （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 8,093.72 万元，

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2598.02 万元，占 32.10%。主要是用于人员工资经费及日常开支。

2. 教育支出支出 3217.92 万元，占 39.76%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

3. 社会保障和就业支出 676.62 万元，占 8.36%。主要是在职人员（含离退休）医疗和养老缴费等人员支出。

4. 卫生健康支出 1393.25 万元，占 17.21%。主要是用于医疗保险支出。

5. 住房保障支出 207.93 万元，占 2.57%。主要用于单位缴纳的住房公积金等支出。

### （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 7506.88 万元，支出决算为 8,093.72 万元，完成年初预算的 107.81%。其中：基本支出 6597.91 万元，项目支出 1495.83 万元。

项目支出主要用于：

项目名称索河中心小学 2021 年维修改造工程建设 17 万元，主要成效是改善校园办公环境；索河中心幼儿园生态园建设工程款（2016）58 万元，主要成效加快生态园建设；索河中心幼儿园 2022 年基础设计提升及维修改造项目工程 30 万，主要成效维护校园基础设施，提高校园影响力。

索河中学工程建设及购置费 5.8 万元，主要成效改善校园办公设备；索河中学基础设施提升及维修改造 70.02 万元，主要成效提高操场足球场接待水平；索河中学学区制建设 30 万，主要成效是提高学区制办学水平；索河中学足球经费 0.535796 元，主要成效是提升足球教育教学水平。

拨付所属各部门工作经费及机关正常运转等 690 万元，保障各所属部门正常运转；

项目支出主要用于非税收入 150.6 万元，国有资产管理和维护支出；

项目支出主要用于三资代理记账服务费 16 万元，保障村级账务正常运转；

项目支出主要用于人社中心劳务派遣购买服务 10.40 万元，保障村级劳务派遣正常运转

65 岁老人体检 9.8 万元，主要成效：支付 65 岁老年人体检费用，维护老年人合法权益，贯彻落实人口老龄化国家战略；

家庭医生签约服务支出 8.5 万元，主要成效：为签约服务对象提供安全、方便、连续、经济的基本医疗、基本公共卫生服务和健康管理服务；

基本药物制度补助 30 万元，主要成效：提高财政资金使用效率，推进基层医疗机构卫生机构改革；

基层医疗卫生机构经费 100.32 万元，主要成效用于：

基层医疗卫生专项支出将全力推动医防融合，支持健全和完善基层医疗服务体系建设，改善基层医疗机构卫生机构环境；

基本公共卫生服务项目经费 261.72 万元，主要成效用于：保障疫情防控工作，统筹实施好居民健康档案管理，健康教育，预防接种工作，加强对 0~6 岁儿童、老年人、孕产妇、慢性病等重点人群健康服务，预防、控制和消灭血吸虫病，保障人体健康、动物健康和公共卫生；

重大公共卫生服务支出 6.47 万元，主要成效用于：保障灭螺防螺、血吸虫病等重大公卫工作正常运行；

补充财力资金转移支付 0.6 万元，主要成效：用于疫情防控工作，强化组织管理，持续完善疫情防控体制机制，强化日常防控，全力推进网格化管理服务。

1. 一般公共服务（类）支出 2598.02 万元，占 32.10%。主要是用于人员工资经费及日常开支。

2. 教育支出支出 3217.92 万元，占 39.76%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

3. 社会保障和就业支出 676.62 万元，占 8.36%。主要是在职人员（含离退休）医疗和养老缴费等人员支出。

4. 卫生健康支出 1393.25 万元，占 17.21%。主要是用于医疗保险支出。

5. 住房保障支出 207.93 万元，占 2.57%。主要用于

单位缴纳的住房公积金等支出。

## 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 6,597.91 万元，其中：

人员经费 5,981.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 615.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和

陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7.75 万元，本年支出 7.75 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 7.75 万元，主要用于石港小学现代化学校建设等方面支出。

## **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 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二)一般公共服务支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 100.00%；

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度蔡甸区索河街道因公出国(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。通过 0 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加（减少）万元。

3. (1)公务用车购置费支出 0.00 万元，

(2)公务用车运行维护费支出 9.23 万元，主要用于小车

保养费用，其中：燃料费 4.45 万元；维修费 1.47 万元；过桥过路费 1.67 万元；保险费 1.64 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 4 辆。

4. 公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %。

5. 2022 年度 蔡甸区索河街道 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 0 等接待活动 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)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度蔡甸区索河街道机关运行经费支出 153.26 万元，比 2021 年度增加 35.93 万元，增长 23.44 %。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度蔡甸区索河街道政府采购支出总额 515.59 万元，其中：政府采购货物支出 122.50 万元、政府采购工程支出 123.90 万元、政府采购服务支出 269.19 万元。授予中小企业合同金额 419.06 万元，占政府采购支出总额的 81.28 %，其中：授予小微企业合同金额 90.15 万元，占授予中小企业合同金额的 18.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.76 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.22 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.22 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，蔡甸区索河街道共有车辆 7 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 4 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 12

个,资金 1086.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,从绩效评价情况来看,保障各所属部门正常运转;国有资产管理和维护支出;保障村级账务正常运转

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

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 5 个,资金 874.95 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,保障各所属部门正常运转;国有资产管理和维护支出;保障村级账务正常运转。

## (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 5 个一级项目。

体制分成项目绩效自评综述:项目全年预算数为 690 万元,执行数为 690 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障各所属部门正常运转。

非税收入项目绩效自评综述:项目全年预算数为 150.6

万元，执行数为 150.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：国有资产管理和维护支出。

三资代理记账项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障村级账务正常运转。

劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.35 万元，执行数为 18.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障村级劳务派遣正常运转

#### (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。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

#### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出说明

本单位无相关支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 一、重点工作事项标题

- 1、重点项目推进
- 2、市场主体培育
- 3、产业提升集聚区打造
- 4、改革责任体系
- 5、城市建设管理
- 6、民生改善
- 7、乡村振兴
- 8、生态环保
- 9、改革责任体系
- 10、法治建设 11、政治建设

### 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	重点	产业链招商引资，完成	已

	项目推进	1-2个投资3000万元以上的农业市场主体引进,重点项目建设:滚动实施技改项目1个	完成
2	市场主体培育	摸排行业内、辖内有意向上市后备企业,做好企业上市服务工作;完成优化营商环境年度改革创新任务;加强财源建设,支持市场主体发展,抓实债务风险防范化解等;做好统计工作;推进社会信用体系建设	已完成
3	产业提升集聚区打造	服务业集聚区打造,摸排辖内规上企业银行账户开立情况,争取企业资金留存区内;集聚创新人才,完成新增来区大学生指标任务,配合做好大学生招聘活动	已完成
4	改革责任体系	贯彻落实党中央决策部署和省委、市委改革工作要求,建立健全改革推进机制、	已完成

		<p>督察机制,党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革,日常工作资料报送情况;改革落地见效:领导评价:区委深改委领导对改革成效的评价、综合评价:结合改革项目实际成效,从重要性、创造性、实效性等进行考评赋分;改革经验复制推广:改革成效在全国、全省、全市的影响力;满意度测评:“两代表一委员”、党员干部、服务对象对改革成效的满意度</p>	
5	<p>城市 建设管理</p>	<p>擦亮小城镇建设;完成武天高速建设征地拆迁任务;闲置土地处置率,推行工业用地“标准地”出让;推进网络安全和信息化建设;城市管理:集镇环境和村湾环境全年考核成绩保持前列;拆除历史存量违法建设,严格控管新增违法建设,举报查处率 100%;</p>	<p>已 完成</p>

		<p>违法占道问题发现率整改率达 100%；每周持续开展市容秩序专项整治，不文明施工率明显降低；垃圾分类</p>	
6	<p>民生 改善</p>	<p>教育发展：新改扩建中小学、幼儿园</p> <p>医疗卫生：落实疫情常态化防控各项工作</p> <p>住房保障：完成盘活存量租赁住房 10 套</p> <p>社会事业：就业综合指数 85 分以上；保障农民工工资支付；人大议案、建议案，政协建议案、提案办理回复；市民热线办结率 100%，满意率 95%以上；创建省级公共文化服务体系示范区；高效办成一件事优化政务服务；三级政务服务体系建设</p>	<p>已 完成</p>

7	乡村 振兴	<p>巩固拓展脱贫攻坚成果；省委、市委涉粮问题专项巡视巡察反馈意见整改，落实粮食安全行政首长责任制；稳定粮食生产 1.68 万亩，其中大豆 0.1 万亩；“四好农村路”建设，新改建农村公路 15 公里；农村常住居民人均可支配收入增长；“非粮化”及撂荒地整治；村庄生活污水治理和农村厕所革命；化解村级债务 67%；农村集体资产清查；“六有”家庭农场 2 家</p>	已 完成
8	生态 环保	<p>改善生态环境：中央、省生态环保督察反馈意见整改；创建国家生态文明建设示范区；水环境、空气质量改善；土壤污染防治；农村环境整治；农村生活污水治理率达到 75%；地质灾害防治；耕地保护；自然资源统一确权；落实林长制；推进河湖长制；做好</p>	已 完成

		<p>“十年禁捕”宣传和专项整治等相关工作；农产品质量安全；推进“村增万树”行动，创建林业生态示范村、标准村；加强森林资源保护发展；开展林业有害生物防治；年度耕地违法占耕比不超过 10%</p> <p>绿色低碳发展：单位 GDP 能耗降低率；建设用地亩均 GDP 年度增速</p>	
9	改革 责任体系	<p>贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委改革工作要求，建立健全改革推进机制、督察机制，党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革，日常工作资料报送情况；</p> <p>改革落地见效：领导评价：区委深改委领导对改革成效的评价、综合评价：结合改革项目实际成效，从重要性、</p>	已 完成

		<p>创造性、实效性等维度进行考评赋分</p> <p>改革经验复制推广：改革成效在全国、全省、全市的影响力</p> <p>满意度测评：“两代表一委员”、党员干部、服务对象对改革成效的满意度</p>	
10	法治建设	<p>深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》、推进全面依法治区、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理、党内规范性文件报送备案、规范性文件备案审查工作、公共法律服务、法学研究成果转化；</p> <p>平安建设：严格落实平安建设领导责任制、市域社会治</p>	已完成

		<p>理现代化试点工作、提升群众安全感、落实“综治中心”四位一体规范化建设、排查化解矛盾纠纷、常态化扫黑除恶斗争、推进政府信息化建设、“雪亮工程”建设；</p> <p>维护稳定：确保党的二十大等重大活动和重要节点政治社会安全稳定、涉政重点人群管控、敌对势力渗透破坏活动、重点领域涉稳问题、重大决策社会稳定风险评估、打击信访活动中违法犯罪行为、严格涉稳信息督办、严格落实涉政涉法稳定重大敏感事件请示报告和“三同步”机制、“民呼我应”工作机制落地落实；</p> <p>防范处理邪教：严守防控底线、落实邪教人员管控、切实做好转化巩固、强化反邪教宣传；</p>	
--	--	--	--

		<p>国家安全：扎实开展警示宣传、落实党委（党组）国家安全责任制、开展国家安全风险排查、研判、化解、做好情报收集、研判、报送工作；</p> <p>信访：详见《2022年全区信访工作指标考评计分办法》；</p> <p>应急管理：安全生产监管、隐患排查治理、基层应急管理、安全生产事故死亡人数、事故隐患整改、防灾减灾救灾等；</p> <p>文明创建：文明城市建设工作测评、群众性精神文明创建和文明实践活动、诚信建设、未成年人思想道德教育体系建设；</p> <p>市场监管：产品质量安全、食品药品安全工作。</p>	
--	--	--	--

11	政治 建设	<p>严明政治纪律和政治规矩、发挥党委总揽全局、协调各方作用、加强对“一把手”和领导班子的监督、落实党风廉政建设责任制、加强党对统一战线工作的领导；</p> <p>思想建设：加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制；</p> <p>组织建设：锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、全面提升基层党组织政治功能和组织力；</p> <p>作风建设：巩固深化作风建设成果；</p> <p>纪律建设：巩固发展反腐败斗争压倒性胜利</p>	已 完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

## 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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2022年度武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处整体绩效自评表/结果

为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《蔡甸区财政局关于开展2022年度区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2022〕1号文件精神，结合实际，现将我街整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门整体绩效目标完成情况

1. 索河街办事处部门整体支出总额预算数 2757.04 万元，其中基本支出 1890.02 万元，项目支出 874.97 万元。执行数 2757.04 万元，执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标

#### （1）重点项目推进和重点项目建设方面

重点项目推进：持续延伸农业产业链，加大招商推介力度，现完成产业链招商引资项目签约金额 7.7 亿元；完成 2 个投资 3000 万元以上的农业市场主体引进，分别为武汉农博园（彭新村、投资 5000 万）、许湖印象生态田园综合体（六神山村、投资 3000 万）。

重点项目建设：创一佳公司实施工业技改，目前已完成。

#### （2）市场主体培育方面

截止 12 月底，我街市场主体培育各项均已完成。全年新增市场主体 507 家，占比 100%；新增企业主体 101 户，占比 116%；全年新增企业法人主体 65 户，占比 100%。积极摸排行业内、辖内有意向上市后备企业，做好企业上市服务工作，引导和款励境内企业做好技术升级和产业转型，目前湖北天誉市政工程有限公司、湖北索河鑫泰建筑工程有限公司、武汉长河九天建设发展有限公司、武汉顺利来建设工程有限公司等 4 家企业已成功纳统，后续将继续培植更多资质等级建筑业企业。认真完成优化营商环境年度改革创新任务，市级媒体采用信息 1 篇，目前我街优化营商环境总体排名靠前。持续做好统计工作，整理各类统计基础台账资料。

### （3）产业提升集聚区打造和聚集创新人才方面

为落实服务业集聚区打造工作，我街积极摸排辖内规上企业银行账户开立情况，争取企业资金留存区内，目前4家规上企业在区内开设银行账户。为聚焦创新人才，我街完成湖北大学生就业228人，占就业目标比100%；完成筹集大学生就业岗位数350个，占就业岗位目标比102%，完成了新增来区大学生指标任务。

### （4）城市建设管理方面

#### ①大力推进城市建设，持续完善基础设施

一是全面落实城建投资计划。全年完成城建投资6184万元，全年目标占比101%。

二是扎实做好擦亮小城镇建设。索河路道路升级及配套工程已全部完工，正在进行工程结算统计。

三是积极完成武天高速建设征地拆迁任务。武天高速索河段全长6.76km，经现场调查及权属确认，拟征收土地面积816.9975亩，共涉及8个行政村。10月份已全面启动项目征地拆迁工作，目前，已签订土地征收协议665亩。

四是积极推进闲置土地处置。按照上级指导意见，已协助区资规局完成“批而未供”地块挂牌前期相关工作。

五是按区委、区政府安排推进信息化和网络安全工作。全街组织机关干部职工签订《规范使用微信、QQ等社交媒体和互联网应用的专项保密承诺书》，工作群转发学习长江日报微信公众号3月30日推文《多

名公务员因微信办公违规被处理，教训惨痛！》；结合保密宣传工作，在机关、各村（社区）户外显示屏滚动播放国家安全教育宣传标语。

## ②加强城市管理力度，改善街村面貌

一是严格控制违法建设行为，拆除历史违法建设目标 2655.86 平方米，拆除新增违法建设 952 平方米，举报查处率达 100%。

二是严查违法占道问题，发现率整改率达 100%。

三是开展市容秩序专项整治。持续开展市容秩序专项整治，全年整治出店经营、占道经营共 615 处；采取多样化的巡查方式“重监管”抓好施工工地整治，累计下达了《责令限期改正决定书》7 份，督促施工方积极推进文明规范施工。

四是积极开展垃圾分类。全年开展垃圾分类宣传活动 107 次，线上宣传 180 次，培训会议 32 次，入户宣传 23750 次，推行生活垃圾分类示范村湾 8 处，示范单位 6 处。索河街道“前端分类投放+中端分类收运+末端分类处置”的垃圾分类体系全链条已基本形成。

五是集镇环境和村湾环境市、区综合排名 7 月份第 6 名，11 月份第 5 名，全年考核成绩保持前列。

## （5）民生改善方面

①重视教育发展。索河新改扩建中小学幼儿园已完成；秋季幼儿园招生在公办园幼儿数达 215 人，公办幼儿园在园幼儿占比 100%。

②做好医疗卫生工作，保障群众生命安全。落实开展扩面核酸检测、汉蔡高速及 105 省道交通卡口值守、重点地区返回人员排查纳管、疫苗接种情况持续跟进、联防联控系统数据日清日结等常态化疫情防控

工作，全街 60 岁以上老人 4288 人，符合条件人员做到应接尽接。目前认真做好“保健康，防重症”工作，推动疫情防控措施调整转段平稳有序。

### ③积极推进社会事业，维护社会稳定

一是保持就业综合指数 85 分以上。我街返乡创业完成 28 个，占目标比 127%；城镇新就业完成 623 个，占目标比 100%；扶持创业完成 23 个，占目标比 100%；申报一次性创业补贴 2 人，申报创业担保贷款 4 笔，均已完成发放。

二是保障农民工工资支付。我街已妥善处置 5 起农民工欠薪事件，已完成 20 家企业的劳动保障监察工作，全年未发生恶意欠薪事件。

三是积极办理回复人大代表建议 3 件、政协委员提案 4 件。

四是我街认真办理市民服务热线工作，全面提升 12345 市民服务热线的办理效率与办理质量。全年共受理市民服务热线 939 件次，市民热线办结率 100%，满意率 95%以上。

五是创建省级公共文化服务体系示范区。我街推选索河社区创建“城区 12 分钟公共文体服务圈”示范项目试点，建设升级 10 个村百姓舞台，全年开展民俗民间文化等活动等 20 余场次，送戏下乡 2 场、区楚剧团送戏下乡 16 场。

六是推进高效办成一件事优化政务服务，强化三级政务服务体系建设。民政、派出所、市场监管所等部门事项入驻 80 项；接收下沉事项 44 项，现有便民服务事项大项 160 项、小项 262 项。全年接件量达 6200 件，群众满意率 100%， “群众评”好评率 100%。

## （6）乡村振兴方面

①开展脱贫攻坚各类问题整改。持续巩固“一有两不愁三保障”成果、防返贫监测、国考省考反馈问题和巩固拓展脱贫攻坚各类问题整改工作。因人因户及时落实针对性帮扶措施，完善动态调整机制，定期核查农村脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口的帮扶政策落实、收入变化等情况，力保返贫致贫风险可控、动态清零，目前全街重点人员暂未发现返贫风险。落实区域协作帮扶责任，街道党政领导率队前往恩施来凤县绿水镇开展交流，对口帮扶 10 万元，并发挥“832 平台”作用采购来凤县农副产品 51500 元。

②推进“非粮化”及撂荒地整治。我街全面完成 25 个“非粮化”耕地撂荒图斑地块整改工作，举一反三，在全街范围内开展清查行动，确保不发生类似事件。采取大户流转、村集体统一耕种及引导农户自行复种等方式，对发现的 273.6 亩撂荒地进行翻耕复种；对群益、石港、龙潭等 3 个村共计 480.6 亩土地申报油菜轮作试点作业项目，提高土地利用效率。

③稳定粮食生产。我街粮食作物播种面积达到 16488 亩，大豆播种面积 1001 亩。

④做好“四好农村路”建设，已建成 15.777 公里，超额完成全年目标任务。

⑤农村常住居民人均可支配收入增长 13.39%。

⑥开展村庄生活污水治理和农村厕所革命。完成 2593 座旱厕拆除工作，全街基本消灭农村旱厕，先后新建农村水冲式公厕 103 座，目前公厕现场施工、问题整改、区级验收验收和结算审计均已完成。

⑦做好农村集体资产清查。我街 2 月底完成农经年报的编制工作及清产核资系统录入，6 月份完成村级（非经营性）债务全部清零工作，全面清理违规和无效合同并督促其重新签订有效合规的合同，完成 2021 年度产权制度改革的录入工作，并对成员变动进行调整及更新。

⑧我街已申报成功 2 家“六有”家庭农场，分别为索河村豪爽生态农业家庭农场和松岭村子益水产养殖家庭农场。

#### （7）生态环境方面

##### ①改善生态环境，推进生态发展

一是落实中央、省生态环保督察反馈意见整改。目前我街暂未收到中央、省环保督察反馈问题，对于历年问题，加强巡查“回头看”工作，防止发生反弹现象。

二是创建国家生态文明建设示范区相关工作正在有序推进中。

三是推进水环境、空气质量改善。自 2021 年 3 月完成小型站建设以来，索河空气质量整体向好，在全市 176 个站点中空气质量排名靠前。小型空气质量监测点运行正常，每月有效数据达 25 天以上，每天有效数据达 20 小时以上。

四是开展农村环境整治。定期开展农村环境整治，集中整治 144 个村湾，暴露垃圾、乱堆乱放、建筑垃圾等得到及时整治，农村环境持续改善。

五是重视农村生活污水治理，治理率达到 90%以上。

六是注重耕地保护。我街全面完成耕地流出问题整改任务，其中占基本农田 20 宗，占一般农田 13 宗，建设用地占耕 27 宗，均已完成整改。

七是做好自然资源统一确权，已完成农村居民建设用房确权。

八是落实林长制工作。建立“区级林长+街道林长+村级林长”的组织体系，全年街级林长巡查 122 次，村级林长巡查 300 次，树立村级林长制公示牌 25 块。

九是推进河湖长制。1-12 月街村两级河湖长巡查率 100%，处理了 8 起第三方督查水环境问题以及 1 起西湖横岭村段“四乱”问题；更新了所有街、村级河湖长制公示牌；在各个湖泊塘堰安装防溺水安全警示牌共 10 块；非临水河湖长每月开展巡查工作至少 3 次。

十是重视农产品质量安全。截止目前，全年共检测农产品 3280 批次，合格率 99.4%。

十一是推进“村增万树”行动。5 月份完成实施“村增万树”行动的 3 个标准村（尹湾村、金龙村、松岭村）苗木栽植任务，共 19010 株，并按照上级要求做好资料汇编；群益、长河、索河三个村申请获批 2023 年度“树增万树”示范村和标准村，前期工作已经完成。

十二是加强森林资源保护发展。2021 年生态公益林 15501.7 亩，公益林生态效益补偿资金 773007 元。按照上级文件要求已全部拨付到村（含嵩阳林场），落实森林防火工作。19 个森林防火责任村都配备了专职护林员，严格落实森林防火巡护制度，成立了防火突击队，对重点

部位和路口建立了值守点，做好登记和宣传工作，全年未发生重大森林火灾，森林资源得到了有效保护。

十三是开展林业有害生物防治工作。积极配合区森防站，全年清理枯死树木 9219 株，清理面积达 1867 亩，通过科学防治利用飞机防治松材线虫 6200 余亩；开展“加拿大一枝黄花”专项清理整治，全街共清理“加拿大一枝黄花” 420 余亩。

十四是推进整改耕地违法占耕工作，年度耕地违法占耕比不超过 10%。市区国土资源部门下发我街需整改的违法占耕图斑均已完成整改。

②绿色低碳发展：认真按照区有关部门工作要求，节能减排，提高资源利用率。

## 二、绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

#### （一）预决算及信息公开情况

收支预算情况：2022 年年初预算安排收入 2757.04 万元，其中一般公共预算财政拨款 2757.04 万元；2022 年年初预算安排支出 2757.04 万元，其中：基本支出 1890.02 万元，项目支出 874.97 万元。

资产、人员管理及相应制度建设情况：2022 年年末资产总额 24264.47 万元，负债总额 287.39 万元，净资产 23977.08 万元。年末实有人数共 63 人，其中：在职 54 人，退休 9 人。在制度建设方面，依据

相关法律法规并结合单位实际情况制订了《索河街内部控制制度》，防范和控制业务风险。

决算与预算差异情况：2022 年决算总收入 2764.30 万元，较预算增加 7.26 万元，总支出 2764.30 万元，其中：基本支出 1890.02 万元，占总支出的 68.37%；项目支出 874.97 万元，占总支出的 31.65%。差异产生的主要原因是由于年终追加了相应的人员经费和部分项目经费。

“三公”经费执行和控制情况：2022 年度加强内部管理，推行厉行节约，严控“三公”经费支出。“三公”经费预算数 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费决算数 5.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 5.67 万元，公务接待费 0.11 万元；比预算数 9 万元减少 35.78%。

政府采购和政府购买服务执行情况：2022 年度本单位政府采购行为规范，严格执行相关法律法规，遵守政府采购程序。政府采购支出 219.11 万元，其中：货物 12.83 万元，工程 39.3 万元，服务 166.98 万元。

预决算信息公开情况：2022 年我单位依法在规定时间内将预决算信息在区政府门户网站公开，并将根据财政要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析。

#### 1、整体绩效目标完成情况

2022 年财政拨款收入 2757.04 万元，支出 2757.04 万元，其中：基本支出 1890.02 万元，项目支出 867.02 万元。2022 年我街在区政府精心指导和领导下，不断推动我街工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，街党工委、办事处全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大、二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，进一步强化落实主体责任，坚持问题导向，狠抓薄弱环节，较好地完成了全面从严治党专项目标工作任务。全年专题研究全面从严治党工作 38 次，组织领导班子成员到所驻村上党风廉政教育党课 20 余次，严格落实“三会一课”制度，按要求督促指导基层党组织开展“支部主题党日”活动 12 次，严格按照要求落实理论学习中心组 32 次，交流研讨 14 次，开展精神宣讲 3 场。加强基层党组织凝聚力，规范建设 29 个村（社区）统战工作联络点，在香草花田设置统战工作联络站。进一步扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士的思想教育和团结引领工作，广泛凝聚各方面力量服务改革发展大局。

## （2）效益指标完成情况分析。

1、经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

2、效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

3、有效性分析：通过本部门的努力工作，我街工作以党的十九大精神为指引，以习近平外交思想为根本遵循，坚决执行中央和省委对外工作部署，大力配合国家重大外交战略和外交行动，认真落实党中央交办的各项任务，着力加强全省各领域对外交流合作，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

4、可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

### 三、存在的问题和原因

一是随着近几年市场经济的发展，尤其是疫情过后，我街民营企业萎缩，发展不景气，分配、下达我街的经济指标仍逐年增长，且由于统计口径变更，完成目标任务存在一定困难；二是疫情改变了整体消费结构，限制了线下消费活动的展开。

### 四、下一步拟改进措施

下一步我街将立足发展需要，对标上级支持政策，在重大产业、基础设施、生态环保、社会民生等方面谋划一批打基础、强功能、利长远的重大项目，立足旅游名镇建设，加大产业链招商力度，力争在产业项目引进落地上有新的突破。