

附件 1

2022 年度蔡甸区桐湖办事处部门决算 汇总部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 蔡甸区桐湖办事处 2022 年度部门决算汇总 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蔡甸区桐湖办事处 2022 年度部门决算汇总 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 蔡甸区桐湖办事处 2022 年度部门决算汇总 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 蔡甸区桐湖办事处 2022 年度 部门决算汇总概况

一、部门主要职能

根据蔡发〔2005〕10 号文件精神，桐湖办事处为区政府派出机构，机构级别为区属正局级，桐湖办事处主要工作职能：

（一）办事处党工委的主要职能：党工委按照《中国共产党章程》履行职能。

（二）办事处的主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定等。

（三）办事处内设机构 3 个，即党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）。下属机构 1 个，桐湖办事处退役军人服务站于 2019 年 7 月增设。上述机构主要职能：

1、党政综合办公室：承担党工委、办事处交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

2、经济发展办公室：承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

3、社会事务办公室：承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

4、桐湖办事处退役军人服务站：承担辖区内退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

武汉市蔡甸区桐湖财政所主要职能为贯彻执行国家财政政策、法规和财政制度，负责街道行政事业单位的会计核算业务，编制本所的决算和预算报告，负责本街道各项收入的征解和支出管理，对本街道行政事业单位的财务进行管理和监督，合理分配和运用各项财政资金，实现财政收支平衡，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。

武汉市蔡甸区桐湖学校主要承担实施中小学教育，促进基础教育发展，进行中小学学历教育及相关社会服务。

武汉市蔡甸区桐湖卫生院主要承担公共卫生健康知识宣传及预防，加强农村疫病防控，认真执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作，各种疾病诊断与治疗。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，蔡甸区桐湖办事处部门决算汇总部门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。

纳入蔡甸区桐湖办事处 2022 年度部门决算汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处（本级）

2. 武汉市蔡甸区桐湖财政

3. 武汉市蔡甸区桐湖学校

4. 武汉市蔡甸区桐湖卫生院

第二部分 蔡甸区桐湖办事处 2022 年度 部门决算汇总 2022 年度部 门决算表

部门：蒙甸区桐湖办事处2022年度部门决算汇总				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	2,001.15	一、一般公共服务支出		32	682.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5.21	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	55.75	五、教育支出		36	803.56
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	154.53	八、社会保障和就业支出		39	145.94
		9		九、卫生健康支出		40	502.76
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	5.21
		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	56.62
		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	
本年收入合计		27	2,216.64	本年支出合计		58	2,196.91
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	19.73
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	2,216.64	总 计		62	2,216.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：蔡甸区桐湖办事处2022年度部门决算汇总														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					
科目名称															
科目编码															
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7					
合 计				2,216.64	2,006.36		55.75				154.53				
201			一般公共服务支出	682.82	590.51						92.31				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	598.80	523.48						75.32				
2010301			行政运行	475.14	475.14										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.66	48.34						75.32				
20106			财政事务	84.02	67.03						16.99				
2010650			事业运行	59.03	59.03										
2010699			其他财政事务支出	24.99	8.00						16.99				
205			教育支出	803.56	764.53						39.04				
20501			教育管理事务	2.37	2.37										
2050199			其他教育管理事务支出	2.37	2.37										
20502			普通教育	786.79	747.76						39.04				
2050201			学前教育	82.49	77.79						4.70				
2050203			初中教育	704.30	669.97						34.34				
20509			教育费附加安排的支出	14.40	14.40										
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.40	14.40										
208			社会保障和就业支出	145.94	145.94										
20805			行政事业单位养老支出	135.42	135.42										
2080502			事业单位离退休	81.03	81.03										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26										
20899			其他社会保障和就业支出	10.52	10.52										
2089999			其他社会保障和就业支出	10.52	10.52										
210			卫生健康支出	522.49	443.55		55.75				23.19				
21001			卫生健康管理事务	1.23	1.23										
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.23	1.23										
21003			基层医疗卫生机构	367.44	302.04		55.75				9.65				
2100302			乡镇卫生院	360.95	295.55		55.75				9.65				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.49	6.49										
21004			公共卫生	112.38	98.84						13.54				
2100408			基本公共卫生服务	82.76	82.76										
2100409			重大公共卫生服务	13.08	13.08										
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.54							13.54				
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00										
21011			行政事业单位医疗	41.44	41.44										
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73										
2101102			事业单位医疗	31.71	31.71										
2101103			公务员医疗补助												
212			城乡社区支出	5.21	5.21										
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.21	5.21										
2120803			城市建设支出	5.21	5.21										
221			住房保障支出	56.62	56.62										
22102			住房改革支出	56.62	56.62										
2210201			住房公积金	56.08	56.08										
2210202			提租补贴	0.54	0.54										

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：蔡甸区桐湖办事处2022年度部门决算汇总				单位：万元					
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				2,196.91	1,999.15	197.76			
201	一般公共服务支出			682.82	682.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			598.80	598.80				
2010301	行政运行			475.14	475.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			123.66	123.66				
20106	财政事务			84.02	84.02				
2010650	事业运行			59.03	59.03				
2010699	其他财政事务支出			24.99	24.99				
205	教育支出			803.56	764.53	39.04			
20501	教育管理事务			2.37	2.37				
2050199	其他教育管理事务支出			2.37	2.37				
20502	普通教育			786.79	747.76	39.04			
2050201	学前教育			82.49	77.79	4.70			
2050203	初中教育			704.30	669.97	34.34			
20509	教育费附加安排的支出			14.40	14.40				
2050999	其他教育费附加安排的支出			14.40	14.40				
208	社会保障和就业支出			145.94	142.52	3.42			
20805	行政事业单位养老支出			135.42	135.42				
2080502	事业单位离退休			81.03	81.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.13	42.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12.26	12.26				
20899	其他社会保障和就业支出			10.52	7.10	3.42			
2089999	其他社会保障和就业支出			10.52	7.10	3.42			
210	卫生健康支出			502.76	352.66	150.10			
21001	卫生健康管理事务			1.23		1.23			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			1.23		1.23			
21003	基层医疗卫生机构			347.71	311.22	36.49			
2100302	乡镇卫生院			341.22	311.22	30.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			6.49		6.49			
21004	公共卫生			112.38		112.38			
2100408	基本公共卫生服务			82.76		82.76			
2100409	重大公共卫生服务			13.08		13.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			13.54		13.54			
2100499	其他公共卫生支出			3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗			41.44	41.44				
2101101	行政单位医疗			9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗			31.71	31.71				
2101103	公务员医疗补助								
212	城乡社区支出			5.21		5.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5.21		5.21			
2120803	城市建设支出			5.21		5.21			
221	住房保障支出			56.62	56.62				
22102	住房改革支出			56.62	56.62				
2210201	住房公积金			56.08	56.08				
2210202	提租补贴			0.54	0.54				
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。									

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：蔡甸区桐湖办事处2022年度部门决算汇总

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,001.15	一、一般公共服务支出	33	590.51	590.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.21	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	764.52	764.52		
	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	145.94	145.94		
	9		九、卫生健康支出	41	443.55	443.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.21		5.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	56.62	56.62		
	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				
	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	2,006.36	本年支出合计	59	2,006.36	2,001.15	5.21	
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	2,006.36	总 计	64	2,006.36	2,001.15	5.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：蔡甸区桐湖办事处2022年度部门决算汇总

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	2,001.15	1,861.17	139.98
201			一般公共服务支出	590.51	590.51	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	523.48	523.48	
2010301			行政运行	475.14	475.14	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.34	48.34	
20106			财政事务	67.03	67.03	
2010650			事业运行	59.03	59.03	
2010699			其他财政事务支出	8.00	8.00	
205			教育支出	764.53	764.53	
20501			教育管理事务	2.37	2.37	
2050199			其他教育管理事务支出	2.37	2.37	
20502			普通教育	747.76	747.76	
2050201			学前教育	77.79	77.79	
2050203			初中教育	669.97	669.97	
20509			教育费附加安排的支出	14.40	14.40	
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.40	14.40	
208			社会保障和就业支出	145.94	142.52	3.42
20805			行政事业单位养老支出	135.42	135.42	
2080502			事业单位离退休	81.03	81.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
20899			其他社会保障和就业支出	10.52	7.10	3.42
2089999			其他社会保障和就业支出	10.52	7.10	3.42
210			卫生健康支出	443.55	306.99	136.56
21001			卫生健康管理事务	1.23		1.23
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.23		1.23
21003			基层医疗卫生机构	302.04	265.55	36.49
2100302			乡镇卫生院	295.55	265.55	30.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.49		6.49
21004			公共卫生	98.84		98.84
2100408			基本公共卫生服务	82.76		82.76
2100409			重大公共卫生服务	13.08		13.08
2100499			其他公共卫生支出	3.00		3.00
21011			行政事业单位医疗	41.44	41.44	
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73	
2101102			事业单位医疗	31.71	31.71	
2101103			公务员医疗补助			
221			住房保障支出	56.62	56.62	
22102			住房改革支出	56.62	56.62	
2210201			住房公积金	56.08	56.08	
2210202			提租补贴	0.54	0.54	

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：蔡甸区桐湖办事处2022年度部门决算汇总

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	1,559.21	302	商品和服务支出	193.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	308.35	30201	办公费	33.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	86.86	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	165.44	30203	咨询费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	462.39	30205	水费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.36	30206	电费	9.78	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	7.36	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.73			
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	5.75			
30113	住房公积金	175.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.54			
30199	其他工资福利支出	163.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	108.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.33			
30302	退休费	100.99	30217	公务接待费	0.04			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.80			
30304	抚恤金	3.52	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	25.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32			
30308	助学金		30228	工会经费	11.42			
30309	奖励金		30229	福利费	14.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.63			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	33.53			
人员经费合计		1,667.42	公用经费合计					193.76

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：蔡甸区桐湖办事处2022年度部门决算汇总

单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		5.21	5.21		5.21	
212			城乡社区支出		5.21	5.21		5.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.21	5.21		5.21	
2120803			城市建设支出		5.21	5.21		5.21	

注：本表反映部门本年度的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：蔡甸区桐湖办事处2022年度部门决算汇总

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

说明：桐湖办事处 2022 年度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：整甸区桐湖办事处2022年度部门决算汇总

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.63		11.63		11.63	1.00	11.67		11.63		11.63	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。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。

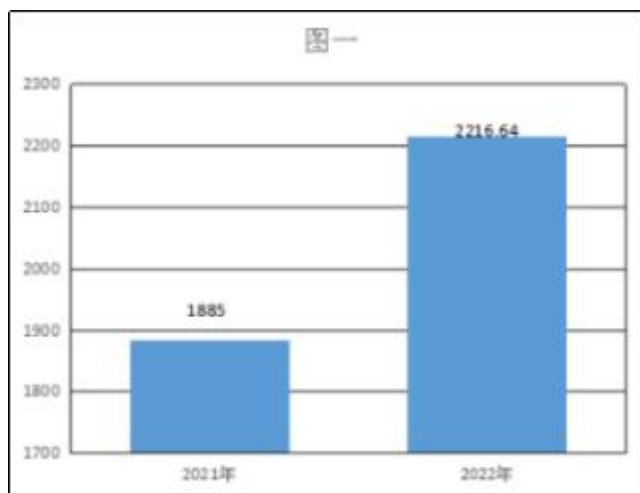
1 栏 = (2+3+6) 栏; 3 栏 = (4+5) 栏; 7 栏 = (8+9+12) 栏; 9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 蔡甸区桐湖办事处 2022 年度 部门决算汇总 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 2,216.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 331.64 万元，增长 17.59%，主要原因是：收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出增加主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

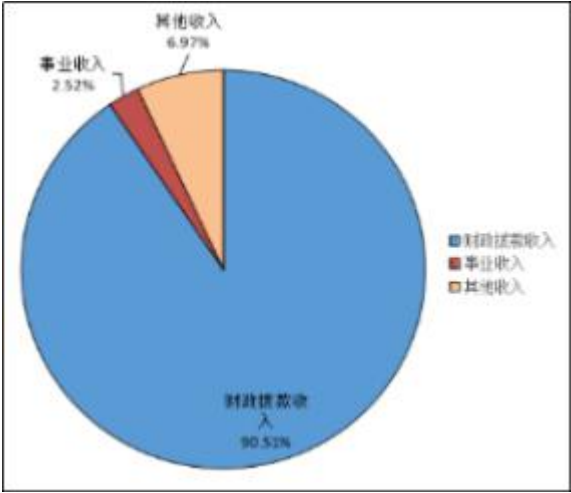


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,216.64 万元,与 2021 年度相比，收入合计增加 393.91 万元，增长 21.61%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 2,006.36 万元，占本年收入 90.51%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 55.75 万元，占本年收入 2.52%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收

入 154.53 万元，占本年收入 6.97%。

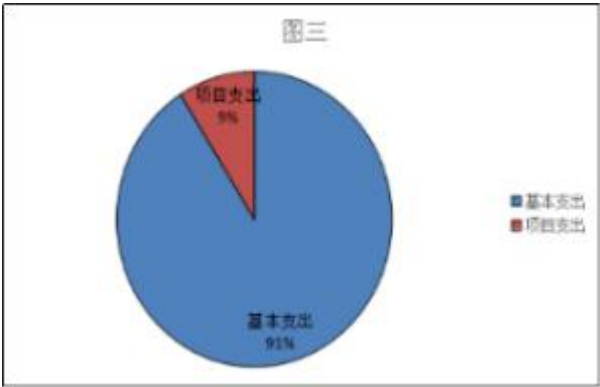
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,196.91 万元,与 2021 年度相比，支出合计增加 312.52 万元，增长 16.58%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：基本支出 1,999.15 万元，占本年支出 91%；项目支出 197.76 万元，占本年支出 9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

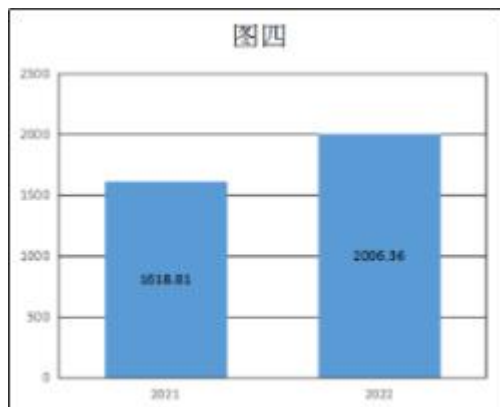


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,006.36万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加387.55万元，增长23.94%。主要原因是：收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款增加，支出增加主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,001.15万元，比2021年度决算数增加402.94万元。增加主要原因：一是以钱养事项目资金和桐湖农场工作人员经费合并为长聘人员工作经费，调整到一般公共预算基本支出中列支，人员经费支出增加；二是新增退休人员，发放退休费比去年增长，导致人员经费增加，财政拨款基本公卫经费等项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入5.21万元，比2021年度决算数减少15.4万元。减少主要原因是城市建设支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是2021和2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2,001.15 万元，占本年支出合计的 91.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 402.94 万元，增长 25.21%。主要原因：一是以钱养事项目资金和桐湖农场工作人员经费合并为长聘人员工作经费，调整到一般公共预算基本支出中列支，人员经费支出增加；二是新增退休人员，发放退休费比去年增长，导致人员经费增加，看病病人增加，门诊收入随之增加，各项医疗支出经费增加，财政拨款基本公卫经费等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,001.15 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 590.51 万元，占 29.51%。
- 2、教育支出（类）764.53 万元，占 38.2%。
- 3、社会保障和就业（类）支出 145.94 万元，占 7.29%。
- 4、卫生健康（类）支出 443.55 万元，占 22.16%。
- 5、住房保障（类）支出 56.62 万元，占 2.83%。

（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2314.85万元，支出决算为2,001.15万元，完成年初预算的86.45%。其中：基本支出1861.17万元，项目支出139.98万元。

项目支出主要用于：

一次性抚恤和遗属补贴3.42万元，主要成效：保障抚恤金及遗属补助正常发放；

卫生健康支出136.56万元，其中：

1、卫生健康管理事务 1.23 万元，65 岁老人体检 1.07 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 0.16 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；

2、基层医疗机构 36.49 万元，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；基层医疗卫生机构支出 6.49 万元，主要成效用于：基本药物制度补助，提高财政资金使用效率，推进基层医疗机构卫生机构改革及实施基层医疗卫生服务项目；

3、公共卫生 98.84 万元，基本公共卫生服务项目经费 82.75 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；重大公卫 11.93 万元，主要成效：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 1.16 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；其他公卫专项支出 3 万元，主要成效用于：保障除上以外其他公共卫生项目的正常运行。

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 947.7 万元，支出决算为 590.51 万元，完成年初预算的 62.31%，支出决算数小于年初预算数，主要原因项目支出减少。

2、教育支出(类)。年初预算为 696.82 万元，支出决算为 764.53 万元，完成年初预算的 109.72%，支出决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出(类)。年初预算为163.07万元，支出决算为145.94万元，完成年初预算的89.5%，支出决算数小于年初预算数。

4、卫生健康支出(类)。年初预算为 371.03 万元，支出决算为 443.55 万元，完成年初预算的 119.55%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是看病病人增加，门诊收入随之增加，各项医疗支出经费增加，财政拨款基本公卫经费等项目经费增加。

5、城乡社区支出(类)。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5、住房保障支出(类)。年初预算为121.23万元，支出决算为 56.62万元，完成年初预算的46.7%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,861.17 万元，其中：

人员经费 1,667.42 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。

本部门人员经费：基本工资 308.35 万元、津贴补贴 86.86 万元、奖金 165.44 万元、绩效工资 462.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.36 万元、职业年金缴费 28.6 万元、职工基本医疗保险缴费 65.72 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 175.08 万元、其他工资福利支出 163.54 万元、退休费 100.99 万元、抚恤金 3.52 万元、其他对个人和家庭的补助 3.7 万元。

公用经费 193.76 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。

本部门公用经费：办公费 33.42 万元、印刷费 0.06 万元、咨询费 4.58 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.68 万元、电费 9.78 万元、邮电费 7.36 万元、物业管理费 5.73 万元、差旅费 5.75 万元、维修(护)费 7.54 万元、培训费 5.33 万元、公务接待费 0.04 万元、专用材料费 4.8 万元、劳务费 25.08 万元、委托业务费 2.32 万元、工会经费 11.42 万元、福利费 14.48 万元、公务用车运行维护费 11.63 万元、其他交通费用 10.19、税金及附加费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 33.53 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 5.21 万元，本年支出 5.21 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 5.21 万元，主要用于城市建设支出，桐湖学校维修支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元。

(三) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出(类)。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支

出情况为：

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）。支出决算为 0 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 12.63 万元，支出决算为 11.67 万元，完成预算的 92.4%；较上年减少 12.69 万元，下降 52.09%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度未发生因公出国（境）费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度未发生因公出国（境）费。

2022 年度蔡甸区桐湖办事处部门决算汇总因公出国（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。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成预算的 100%；较上年减少 12.73 万元，下降 52.26%。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置费。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 11.63 万元，主要用于办事处公务用车正常运转，其中：燃料费 8.18 万元；维修费 2.54 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.84 万元；安全奖励费用 0 万元；车辆年检 0.07 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 1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 4%；较上年增加 0.04 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是落实政策，减少不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因是本年发生公务接待。主要用于安华会计师事务所审计的接待工作。

2022 年度蔡甸区桐湖办事处部门决算汇总执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.04 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 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 其他 接待活动 0.04 万元，主要用于 安华会计师事务所审计 的接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 2 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度蔡甸区桐湖办事处部门决算汇总机关运行经费支出 48.34 万元，比 2021 年度增加 32.2 万元，增长 199.5%。主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度蔡甸区桐湖办事处部门决算汇总政府采购支出总额 127.02 万元，其中：政府采购货物支出 80.65 万元、政府采购工程支出 0.6 万元、政府采购服务支出 45.77 万元。授予中小企业合同金额 127.02 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 127.02 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，蔡甸区桐湖办事处部门决算汇总共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%，未开展项目绩效评价工作。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 652 万元，从评价情况来看，完成全年目标任务（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度武汉市蔡甸区桐湖办事处部门（单位）整体绩效自评表》或《2022 年度武汉市蔡甸区桐湖办事处部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

(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 0 个一级项目，未开展项目绩效评价工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

在 2022 年度项目绩效管理工作中，项目绩效评价结果总体情况

较好，但在评价工作开展中，发现绩效目标设置细节部分存在问题，部门预算绩效评价工作仍然存在不足。下一步我们将通过自评结果应用，发现问题认真总结，积极整改，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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度本部门无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）精准施策增动能，经济发展活力不断增
- （二）强化治理提品质，农村人居环境持续向好
- （三）用心用情办实事，居民幸福指数与日俱增
- （四）全力以赴保安定，社会总体态势保持平稳
- （五）加强财政组织收入
- （六）加强财政资金监管
- （七）确保资金发放到位

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	精准施策增动能，经济发展活力不断增	完成规上工业总产值 3.33 亿元，完成固定资产投资 4166 万元，完成工业投资总量 450 万元，完成招商引资实际到位资金 0.65 亿元，完成产业项目到位资金 0.47 亿元，完成农林牧渔业总产值 3.66 亿元，新增市场主体总量 147 个、企业主体 22 个、企业法人主体 20 个。完成产业链招商引资项目签约金额 2 亿元；新招引投资千万元莲藕产品加工企业武汉春和凯地农业发展有限公司已投入建设；吸纳社会投资 3000 万元引进香妃园生态农庄项目；谋划七大香妃驿站，建成瓦渣堡大队香妃采珠驿站，推动“农文旅+”产业融合发展；深化国营农场改革，规划设计 3000 亩高标准农田整治，完成国营农场土地管理“四化”（网格化、精细化、市场化、法治化）改革前期工作，为盘活国营农场土地资源打下坚实基础。	已完成
2	强化治理提质，农村人居环境持续向好	一是编制完成《桐湖现代农业小镇控制性详细规划导则》，实施 2022 年桐湖“擦亮小城镇”建设项目，建成桐湖环湖文体绿道工程，实施桐湖集镇基础设施改造工程，桐湖水毁道路修复工程完成时序进度 70%，辖区基础设施有效提升；二是投资 1935 万元建成香炉山美丽乡村、瓦渣堡宜居村庄，谋划建设三羊头美丽乡村，实现美丽乡村“串珠成线”；三是开展全域化环境精细整治，拆除存量违法建设 668.64 m²；深入推进垃圾分类各项工作，大队（社区）垃圾分类实现全覆盖；截至 11 月份，实施大城管阶段性综合考核成绩位居全区第一，6 次获评全市城管革命“红旗街道”，各大队在全区村湾环境卫生考核中 9 次获得评优奖励，村湾环境整治成效显著；四是配合完成中央、省生态环保督察反馈问题整改工作及创建国家生态文明建设示范区指标任务；严格落实河湖长制，延续湖泊生态养殖办法，维护河湖水质稳定，工作考核长期保持全区第一；编制大气污染防治	已完成

		“一点一策”方案，依托监控系统实时监测秸秆焚烧，2小时内处理率100%，空气质量综合排名长期位居全区第一；实施“村增万树”计划，因地制宜新种植各类苗木近万株；完成全处耕地流出卫片违法图斑整改16个，严格落实耕地红线保护政策；策划投资550万元对占地225亩的5处自然塘堰进行小微湿地改造，有效维护湿地生态平衡。	
3	用心用情办实事，居民幸福指数与日俱增	坚持党建引领，创建香城大队区级示范党支部，整顿三羊头软弱涣散党支部，夯实基层战斗堡垒；以党员干部“一下三民”实践活动为契机，为企业群众解决问题难事20件；争取上级补助资金30万元，瓦渣堡大队纳入省农业农村厅共同缔造试点村；开展乡村振兴带头人评选，选树“乡贤”40人，崇德向善蔚然成风；完成香妃湖示范社区12分钟公共文体服务圈建设，建成多功能办事处文化活动中心1处，建立8支文化活动队伍，文化生活日益丰富；扎实推进全处政务服务“一门”“一窗”工作改革，整合138个事项入驻便民服务中心办理，政务服务评议工作好评2815件，满意率100%，群众、企业办事日益便捷；完成杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程永久征地面积79亩，有效保护群众生命财产安全。	已完成
4	全力以赴保安定，社会总体态势保持平稳	建设“平安桐湖”，严查严打涉毒、网络诈骗等违法犯罪行为，加强重点人员包保稳控和特殊人群管控，积极推进矛盾纠纷和信访积案化解工作，截至目前，市长专线办结率100%，辖区无越级上访情况，社会态势平稳可控；实施安全生产专项整治三年行动，紧盯国庆、党的二十大等重要节点，加强重点行业领域安全隐患排查整改，辖区未发生安全生产责任事故；严格落实全面依法治国各项要求，紧抓“八五”普法契机，着力推进法治政府建设，不断提升法治化水平；常态化抓好疫情防控工作及爱国卫生运动，辖区暂未出现确诊病例。	已完成

5	加强财政组织收入	在 2022 年度工作中，成立工作领导小组，组长亲自抓落实，加强日常管理，工作责任到人，确保财政组织收入，完成绩效目标。	已完成
6	加强财政资金监管	建立健全收支管理、现金管理、账务管理等财务管理制度，设置互相监督制度，防止操作程序不规范引发的资金使用问题	已完成
7	确保资金发放到位	我所相关负责人确保将惠农政策宣传落实到位，避免出现应享未享、不应享受而享受等情况。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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 年度武汉市蔡甸区桐湖办事处整体绩效自评表/结果

根据《蔡甸区财政局关于开展 2022 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2022〕1 号）要求，对本单位 2022 年整体绩效进行了自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，经查阅本单位 2022 年部门预算和决算相关资料，单位整体支出绩效目标实现较好，部门整体支出绩效目标全面完成。现将部门整体自评情况报告如下：

（一）部门整体绩效目标完成情况

2022 年度收入合计 652 万元。其中：财政拨款收入 576.68 万元，其他收入 75.32 万元；2022 年度支出合计 652 万元，其中：基本支出 652 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

1、重要经济指标

2022 年，完成规模以上工业总产值 3.75 亿元，完成年度预期目标；完成固定资产投资 4366 万元，完成年度拼搏目标；完成工业投资总量 0.1 亿元，完成年度预期目标；完成招商引资实际到位资金 0.7 亿元、产业项目到位资金 0.5 亿元，完成年度预期目标；完成农林牧渔业总产值 3.99 亿元，完成年度预期目标。

2、重点项目推进

(1) 完成产业链招商引资项目签约金额 2 亿元，完成年度预期目标；

(2) 投资 5000 万元的香妃园生态农庄项目正处于初步设计阶段，投资 5000 万元的春和凯地农产品加工及种植基地项目已开工建设；

(3) 定期向辖区企业宣传有关政策，谋划实施技改项目。

3、市场主体培育

(1) 期末存量目标达到 458 户，新增市场主体总量 159 个、企业主体 25 个、企业法人主体 21 个，完成年度预期目标；

(2) 新增工业“小进规”企业拼搏目标 1 家，武汉泰力塑料包装有限公司；

(3) 不定期向辖区企业宣传发动相关政策，开展上市活动，调研并协调解决上市后备企业问题，做好企业上市服务工作；

(4) 对照上级有关部门要求，逐步落实优化营商环境年度改革创新任务；

(5) 做好招商宣传推介、政策宣传解读，做好企业服务管家、营造良好营商环境，加强对财源建设重点工作和债务风险防范化解的跟踪监管；

(6) 统计人员定期参加统计业务培训班，不断提高农业、工业产值等各类统计工作水平；

(7) 不定期向企业走访，积极宣传相关政策，鼓励辖区内诚信企业进行信用融资申报。

4、产业提升集聚区打造

(1) 我处辖区共有 3 家规上企业，企业银行账户均在区内开立；

(2) 配合做好大学生招聘活动，力争完成新增来区大学生指标任务。

5、城市建设管理

(1) 完成城建投资 4405 万元，完成年度预期目标；

(2) 2022 年桐湖“擦亮小城镇”建设项目中，环湖文体绿道工程已完工，桐湖集镇基础设施改造工程、武汉春和凯地农产品改造工程均已开工，祥兴路基础设施改造工程已开标，2022 年预计总投资 1487 万元；

(3) 完成杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程永久征地面积 73.66 亩，房屋拆迁 855.46 平方米；

(4) 聘请市级规划部门编制完成《桐湖现代农业小镇控制性详细规划导则》，现已通过区政府常务会评审；利用公众号平台、电子显示屏转发《蔡甸区人民政府关于严禁在武汉都市区环线等十条高速公路建设红线范围抢栽抢种抢建抢修等行为的通告》，为路网建设征地工作提前打好舆论基础；

(5) 闲置土地处置率达标，谋划推行工业用地“标准地”出让；

(6) 单位内网络信息设备逐步国产化，严格落实连接政务外网设备专网专用；

(7) 大城管阶段性综合考核成绩排前列；

(8) 拆除存量违法建设 668.64 平方，超计划 168.64 平方，严格控管新增违法建设，举报查处率 100%；

(9) 违法占道问题发现率整改率达 100%；

(10) 每周持续开展市容秩序专项整治，辖区未出现不文明施工现场；

(11) 大队（社区）已实现生活垃圾分类全覆盖，积极配合第三方运行公司推进农村生活垃圾分类工作；继续督导辖区 5 个公共机构开展垃圾分类工作，持续做好垃圾分类引导宣传。

6、民生改善

(1) 桐湖学校入学对象涵盖幼儿园、小学和初中，暂无新改扩建计划；

(2) 通过走村入户摸底排查、教职工利用网络平台宣传、电话访问，招收幼儿 58 名，做到应收尽收，公办在园幼儿占比 100%；

(3) 严格按照疫情防控要求做好接诊分诊工作；严格执行新“四必”，对发热及呼吸道患者一律不首诊，转诊到区级发热门诊就诊，对前来就诊患者未戴口罩者发放口罩；

(4) 完成区防疫指挥部下达的各项核酸检测任务，对辖区 29 类重点人群及一般人群核酸检测做到应检尽检；

(5) 利用电子显示屏、微信公众号、视频号、海报、横幅等不定期宣传防疫最新知识及核酸检测政策，使辖区内居民第一时间掌握最新防疫动态并积极响应参与其中；

(6) 已完成存量租赁租房摸排工作，管理实施方案正在研究中；

(7) 新增就业 132 人（其中大学生就业 21 人）；劳动力转移 12 人；扶持创业 12 人，创业带动就业 24 人；新增返乡创业 12 人，带动就业 24 人；新增社保补贴申领 5 人，目前享受社保补贴申领人员 21 人；未出现拖欠农民工工资问题；

(8) 第 41 号人大代表建议由我处会办，我处主动与相关区直部门对接，明确最新主办单位，协调区城投集团有关负责人到现场办公，研究新永桐公路下德丰堤改建方案以及施工期间车辆绕行方

案；第 42 号人大代表建议由我处主办，我处积极盘活本地闲置土地资源，切实把优化营商环境、服务企业发展作为推动高质量跨越发展的生命线，主动对接辖区本土企业需求，与武汉林榔木建筑工程科技有限公司共同谋划相关项目，计划在桐湖集镇垃圾转运站旧址上新建通顺河赏花绿道桐湖服务区接待中心，打造低碳、绿色、节能的现代木结构建筑，目前正处于概念性规划阶段；第 43 号人大代表建议由我处会办，我处积极与区农业农村局对接联系，力争将该项目落地实施，区农业农村局高度重视代表建议办理，认真履行主办单位职责、全面统筹会办单位，因地制宜、科学谋划、扎实办理，推进三羊头大队美丽乡村建设。一是组织申报美丽乡村项目，二是全力开展农村人居环境整治，三是加快补齐基础设施短板；

（9）接收市长专线 115 件，办结率 100%，群众满意率 100%；阳光信访平台 15 件，阳光信访自办件 52 件，严格落实信访件告知、调查核实、回复回告职责，上下联动、密切配合，按规定时间处置来信、来访；

（10）一是完成香妃湖示范社区 12 分钟公共文体服务圈建设；根据“三室一厅一场”布局要求，建有 300 平方米桐湖综合文化站，常年实行免费开放，每周开放时间不少于 42 小时；文化站共三名工作人员，其中政府补贴的公益性岗位有二名；5 个大队政府补贴的公益性文化岗位人员均已到位；

二是辖区 3 个社区、5 个大队均建有面积不低于 150 平方米的综合文化服务中心，满足“五个一”要求，集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体；3 个大队建有“百姓舞台”满足 30%的行政村建有“百姓舞台”农村文化广场的要求；

三是辖区 3 个社区、5 个大队均已完成 2 支文艺团队的建立，年开展文化活动不少于 2 次；各单位基层文化专兼职人员均已完成“全国文化和旅游干部学院”50 学时的远程网络学习；

四是以外来游客来桐湖赏花露营为契机，制作桐湖旅游宣传折页，组织全处文艺骨干拍摄照片、视频宣传桐湖美景、推广香妃文化，进一步带动桐湖文化旅游发展；

五是利用节日契机积极开展各类文体活动共 4 次，每次组织开展文化活动都发放、收集调查问卷，群众对文体工作满意率均高于 90%；

（11）一是认真贯彻《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》及《省人民政府办公厅关于印发持续深化一流营商环境建设若干措施的通知》精神，按照蔡甸区推进高效办成一件事优化政务服务工作要求，扎实推进全处政务服务“一门”“一窗”工作改革，全处便民服务大厅设置 3 个综合办事窗口，18 个部门 138 个事项全部入驻便民服务中心。大厅内设置疫情防控及导办咨询台，设置办不成事反应窗口，安排人员接待来访群众，方便群众办事；

二是进一步推进三级政务服务体系建设。一是积极组织业务人员参加各类政务服务业务知识培训，定期组织业务人员下村指导村（社区）开展政务服务工作。全处 5 个大队 3 个社区都配备专人负责政务服务工作。二是进一步加强村（社区）服务阵地建设，今年在香炉山社区、香城社区进一步加强便民服务站建设，设置了便民服务大厅，并进一步规范了便民服务工作内容；

三是扎实做好政务服务评议工作，持续开展“群众评”活动。按照市区“群众评”工作要求，便民服务中心主动邀请群众开展政务服务评价活动，好评 2815 件，差评 0 件，好评率 100%。

7、乡村振兴

（1）完成国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改及 2021 年全省巩固脱贫成果后评估反馈问题整改工作，完成办事处防止返贫监测帮扶集中排查工作；

（2）完成稳定粮食生产 0.73 万亩，其中大豆 0.05 万亩；新建高标准农田 0.25 万亩，其中瓦渣堡大队 0.1 万亩、三羊头大队 0.15 万亩，目前已进入施工阶段；

（3）农村常住居民人均可支配收入持续增长；

（4）无耕地“非粮化”或撂荒地情况；

（5）农村村庄生活污水治理系统已全部修缮完毕，下一步将与区直部门交接日常管护；巩固无旱厕乡镇创建成果，坚持落实农村厕所革命各项要求。

8、生态环保

（1）积极配合中央、省生态环保督察反馈问题整改工作；

（2）积极配合创建国家生态文明建设示范区，完成了创建目标任务；

（3）严格实施河湖长制度，有效提升水环境质量；编制大气污染防治“一点一策”方案，有效应对空气质量问题，引导打赢蓝天保卫战向纵深推进；依托秸秆禁烧视频监控系统，上半年共处理秸秆禁烧平台报警 182 起（含蓼山街 128 起），火点报警数比同期下降 30%，2 小时内处理率 100%，有效净化了空气质量，空气质量上半年综合排名位居全区第一；依托小型空气质量自动监测站（财

政所站），实时监测 PM10、PM2.5、NO2、O3 指标，空气质量优良率稳中有升；

（4）严格控制化肥、农药施用量，减少农膜使用，加强农田塑料污染治理和土壤污染防治，有效减轻了土壤污染；

（5）持续加强全域环境整治，每月开展 1 次村湾环境卫生巡查整改行动，重点开展违规广告、违法三乱、工地乱象的巡查整治，定期通报整改进度督促整改；

（6）生活污水治理率达到 75%；

（7）地质灾害防护已被纳入应急管理预案中；

（8）按照上级要求完成耕地保护工作；

（9）逐步推进自然资源统一确权工作；

（10）构建三级林长体系，积极组织开展森林资源保护发展工作；

（11）张贴严禁非法捕捞告示 15 余份，加大东荆河桐湖段岸线巡查保洁力度，协调区农业农村局渔政部门、永安派出所、区湿地局联合执法，对河道违规钓鱼现象进行专项整治，有力控制河道岸线违规钓鱼、捕鱼现象再次发生；严格落实河湖长制，督促“三长三员”全面履职尽责，街级河湖长出动车辆 100 余次，巡查人员 300 余人次，村级河湖长巡查 500 余人次；村干部及群众累计参与保洁 120 人次，出动垃圾清运车辆 40 次，更换河湖公示牌 20 处，河湖弱水警示牌 40 处，清理整改桐湖沿岸线乱堆放建筑物 1 处，独沧湖沿岸线乱堆放垃圾建筑物 1 处，累计建筑物堆放面积 32 平方，打捞水面死鱼 0.15 吨，清理河湖岸线乱丢垃圾约 4.5 吨；开展河湖工作部署会议与保洁员培训共计 12 次，河湖保护宣传活动 7 次，其中小喇叭开展河道整治乱丢钓鱼垃圾，发放河湖保护宣传 50 份，悬

挂长江通江支流禁渔标语横幅 3 处，有效提高当地居民长江支流禁渔工作知晓率，知法懂法；

（12）严格控制化肥、农药施用量，确保农产品质量安全；

（13）桐湖香炉山小微湿地修复项目正在设计阶段；

（14）开展林业有害生物防治，加强森林资源保护发展；

（15）年度耕地违法占耕比不超过 10%；

（16）单位 GDP 能耗降低率达标；

（17）建设用地亩均 GDP 年度增速达标。

（三）部门整体绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022 年桐湖办事处年初预算收入 957.07 万元，其中基本支出中的人员经费 528.34 万元，公用经费 42.73 万元；项目支出 386 万元。决算总支出 957.07 万元，按支出性质和经济分类：一般公共服务支出 888.87 万元，社会保障和就业支出 17.27 万元，卫生健康支出 9.73 万元，城乡社区支出 15 万元，住房保障支出 26.2 万元。整个 2022 年收支平衡，可持续发展，财政无结余。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量方面：新增市场主体总量 159 个、企业主体 25 个、企业法人主体 21 个；招商引资项目签约金额 2 亿元；新增就业 132 人（其中大学生就业 21 人）；劳动力转移 12 人；扶持创业 12 人，创业带动就业 24 人；新增返乡创业 12 人，带动就业 24 人；新增社保补贴申领 5 人。

质量方面：人大代表建议回复满意率 100%，接收市长专线办结率 100%。

时效方面：各项工作按时完成率 100%，达到了预期目标。

成本方面：桐湖办事处经费支出 652 万元，实际支出 652 万元，符合预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益方面：2022 年办事处紧紧围绕区委、区政府的工作部署，克服新冠肺炎疫情影响，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移的推动高质量发展，攻坚克难、扎实工作，全面完成了主要经济目标。

2022 年度，办事处完成规上工业总产值 3.75 亿元，完成年度预期目标；完成固定资产投资 4366 万元，完成年度拼搏目标；完成工业投资总量 0.1 亿元，完成年度预期目标；完成招商引资实际到位资金 0.7 亿元、产业项目到位资金 0.5 亿元，完成年度预期目标；完成农林牧渔业总产值 3.99 亿元，完成年度预期目标。

社会效益方面：一是城市建设。扎实做好桐湖“擦亮小城镇”建设项目，对桐湖环境、基础设施进行提档升级；完成杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程永久征地面积 73.66 亩；房屋拆迁 855.46 平方米；拆除存量违法建设 668.64 平方，超计划 168.64 平方，严格控管新增违法建设。二是乡村振兴。推动农业现代化，夯实产业振兴基础，完成稳定粮食生产 0.73 万亩，其中大豆 0.05 万亩；新建高标准农田 0.25 万亩，其中瓦渣堡大队 0.1 万亩、三羊头大队 0.15 万亩。

生态效益方面：严格实施河湖长制度，有效提升水环境质量；依托秸秆禁烧视频监控系统，上半年共处理秸秆禁烧平台报警 182 起（含蓼山街 128 起），火点报警数比同期下降 30%，2 小时内处理率 100%，有效净化了空气质量，空气质量上半年综合排名位居全区第一；依托小型空气质量自动监测站，实时监测 PM10、PM2.5、NO2、O3 指标，空气质量优良率稳中有升；严格控制化肥、农药施用量，减少农膜使用，加强农田塑料污染治理和土壤污染防治，有效减轻了土壤污染；生活污水治理率达到 75%。

（3）满意度指标完成情况分析

居民满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。

（四）存在问题及原因

1、医疗建设方面

核酸检测频率加大，医务人员工作量加大，导致医务人员普遍疲乏，防疫物资、生活物资消耗增多，卫生院资金缺口增大。

2、队伍建设方面

政务服务中心工作人员年龄偏大，综合素质能力有待提高；政务服务网络等设施设备及日常维护不能满足工作需要。

3、生态保护方面

一是秸秆禁烧工作难度加大，依靠秸秆禁烧视频监控系统往往只能起到减小空气污染的作用；二是我处无执法权力相关部门，仅依靠区渔政部门执法难度大，渔民偷捕、垂钓客违规现象发生时难以及时抵达现场。

4、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，绩效评价工作水平有待提升。

（五）下一步拟改进措施

（1）我处将以绩效目标为中心，强化目标管理，健全领导体制和运行机制；重视绩效目标完成质量，定期督查目标完成情况；加强薄弱环节问题分析，及时查漏补缺，在规模以上工业总产值、招商引资实际到位资金方面加紧突破，力争年底高效完成经济指标任务。

（2）进一步完善绩效考核，使绩效考核更加合理化、透明化。加强资金管理，积极主动与区财政局的沟通，严格按照区财政局预算批复资金的性质和金额，在预算年度内对资金进行使用和拨付，提高资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

二、2022 年度部门项目绩效自评表/结果

我部门（单位）2022 年度一般公共预算项目支出0万元，未开展项目绩效评价工作。