

2023 年度 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政 所部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所 2023 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 2023 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 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所概况

一、部门主要职能

主要承担全街预算收支管理，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，做好各预算单位的会计核算监督管理工作，非税收支管理工作，编制部门预决算、协助地方政府财税收入、强农惠农和民生政策的宣传、咨询、解释、辖区内各项财政补贴资金和项目资金的申报、审核、公示、发放、监督检查、农民“一折通”补贴发放公示等、完成街工委、政府和上级财政部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所 2023 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政
所 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道财政
所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	461.20	一、一般公共服务支出	32	316.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	36.58
	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	461.20	本年支出合计	58	461.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	461.20	总计	62	461.20

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。

2023 年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

公开 02 表
金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			461.20	461.20							
201			一般公共服务支出		316.94	316.94					

20106	财政事务	316.94	316.94					
2010650	事业运行	307.82	307.82					
2010699	其他财政事务支出	9.12	9.12					
208	社会保障和就业支出	96.60	96.60					
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60					
2080502	事业单位离退休	62.50	62.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	11.08	11.08					
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08					
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08					
221	住房保障支出	36.58	36.58					
22102	住房改革支出	36.58	36.58					
2210201	住房公积金	29.81	29.81					
2210202	提租补贴	6.77	6.77					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

金额单位：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	461.20	452.08	9.12			
201			一般公共服务支出	316.94	307.82	9.12			
20106			财政事务	316.94	307.82	9.12			
2010650			事业运行	307.82	307.82				
2010699			其他财政事务支出	9.12		9.12			
208			社会保障和就业支出	96.60	96.60				
20805			行政事业单位养老支出	96.60	96.60				

2080502	事业单位离退休	62.50	62.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11.08	11.08				
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08				
221	住房保障支出	36.58	36.58				
22102	住房改革支出	36.58	36.58				
2210201	住房公积金	29.81	29.81				
2210202	提租补贴	6.77	6.77				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	461.20	一、一般公共服务支出	33	316.94	316.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	96.60	96.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	36.58	36.58		
	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	461.20	本年支出合计	59	461.20	461.20		
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	461.20	总计	64	461.20	461.20		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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
			合计		3
201			一般公共预算支出	461.20	452.08
20106			财政事务	316.94	307.82
2010650			事业运行	307.82	307.82
2010699			其他财政事务支出	9.12	9.12
208			社会保障和就业支出	96.60	96.60
20805			行政事业单位养老支出	96.60	96.60
2080502			事业单位离退休	62.50	62.50
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.01	34.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	0.09	0.09
210			卫生健康支出	11.08	11.08
21011			行政事业单位医疗	11.08	11.08
2101102			事业单位医疗	11.08	11.08
221			住房保障支出	36.58	36.58
22102			住房改革支出	36.58	36.58
2210201			住房公积金	29.81	29.81
2210202			提租补贴	6.77	6.77

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.52	302	商品和服务支出	55.07	310	资本性支出	

30101	基本工资	69.31	30201	办公费	2.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	135.96	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	44.77	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	30206	电费	2.60	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费				
30113	住房公积金	34.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.50			
303	对个人和家庭的补助	66.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.55			
30309	奖励金	66.00	30229	福利费	2.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		397.01	公用经费合计					55.07

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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
0.33		0.33		0.33		0.33		0.33		0.33	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

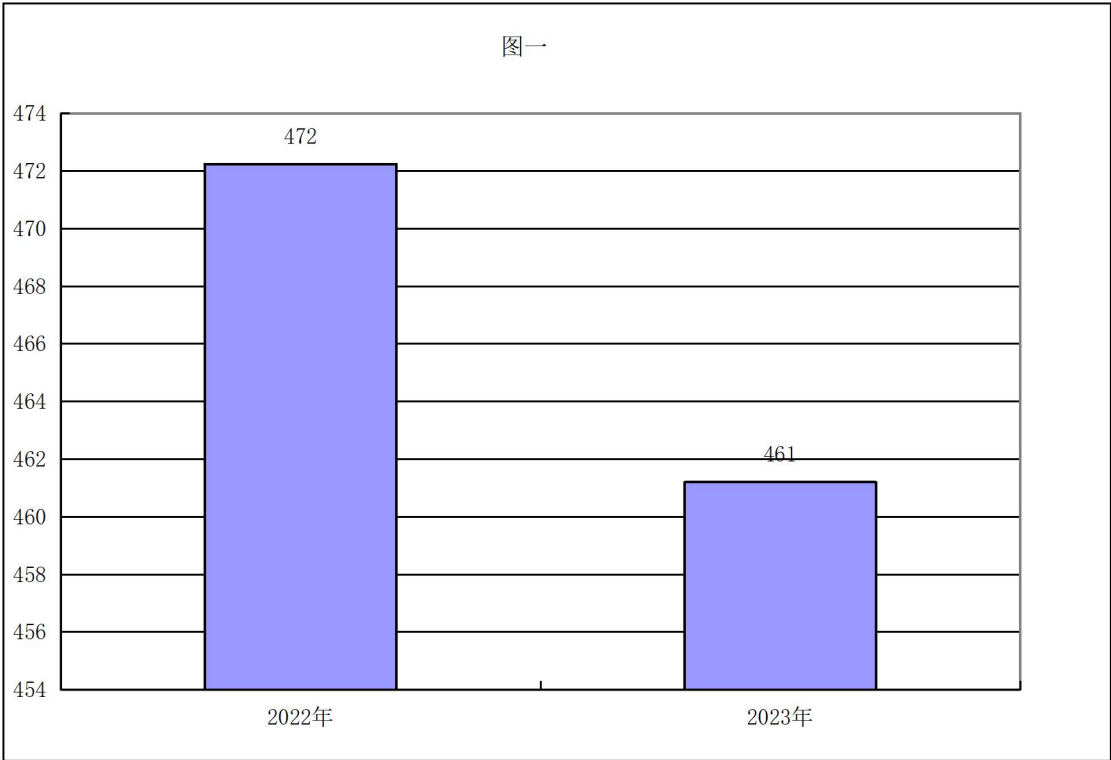
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 461.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.04 万元，下降 2.33%，主要原因经费减少，费用减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

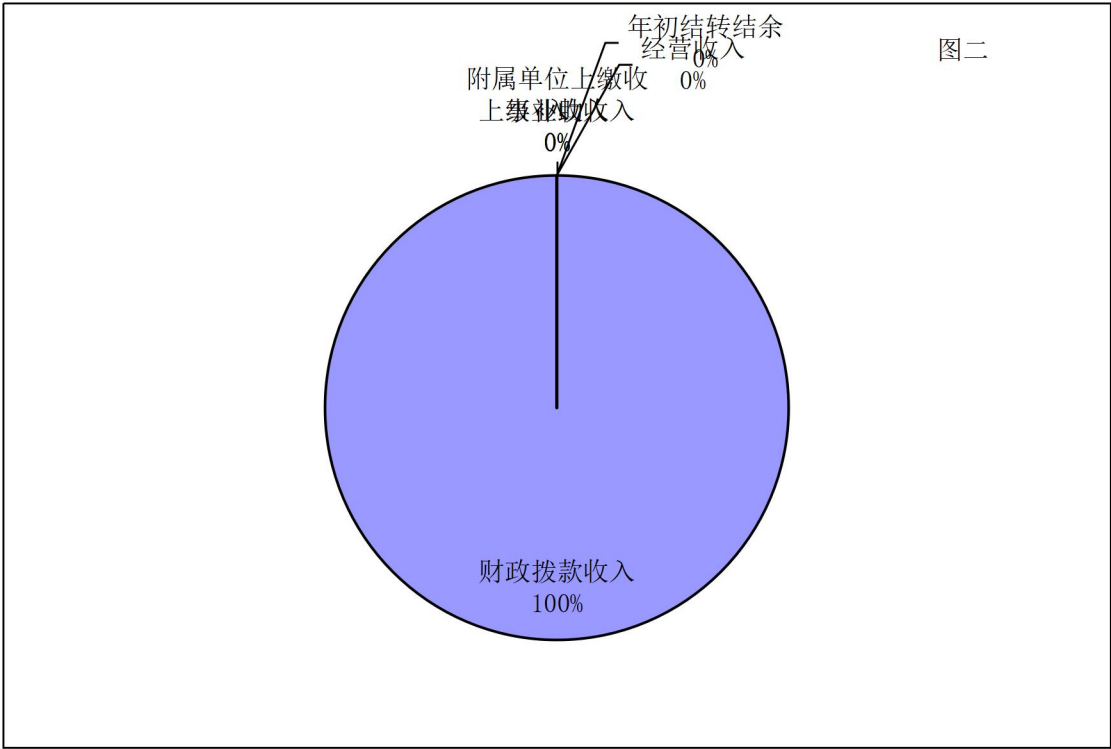


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 461.2 万元。其中：财政拨款收入 461.20 万元，占本年收入 100.00%，其中：一般公共服务支出 316.94 万元，社会保障和就业支出 96.60 万元，卫生健

康支出 11.08 万元，住房保障支出 36.58 万元；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

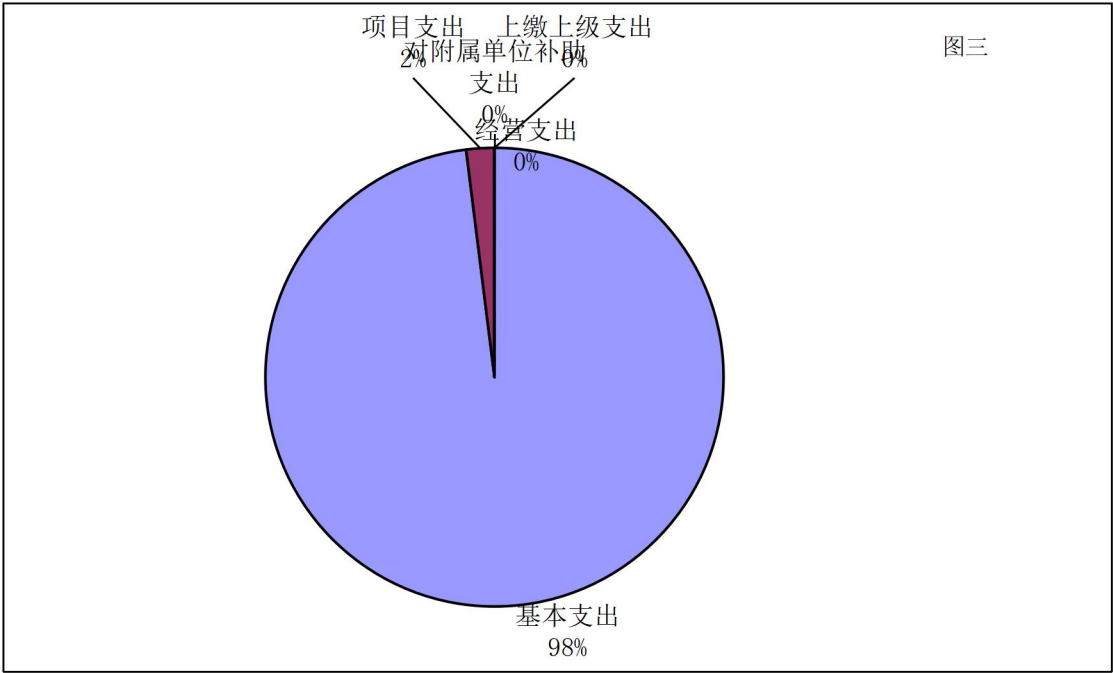


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 461.2 万元。其中：基本支出 452.08 万元，占本年支出 98.02%，其中：一般公共服务支出 307.82 万元，社会保障和就业支出 96.60 万元，卫生健康支出 11.08

万元，住房保障支出 36.58 万元；项目支出 9.12 万元，占本年支出 1.97%，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



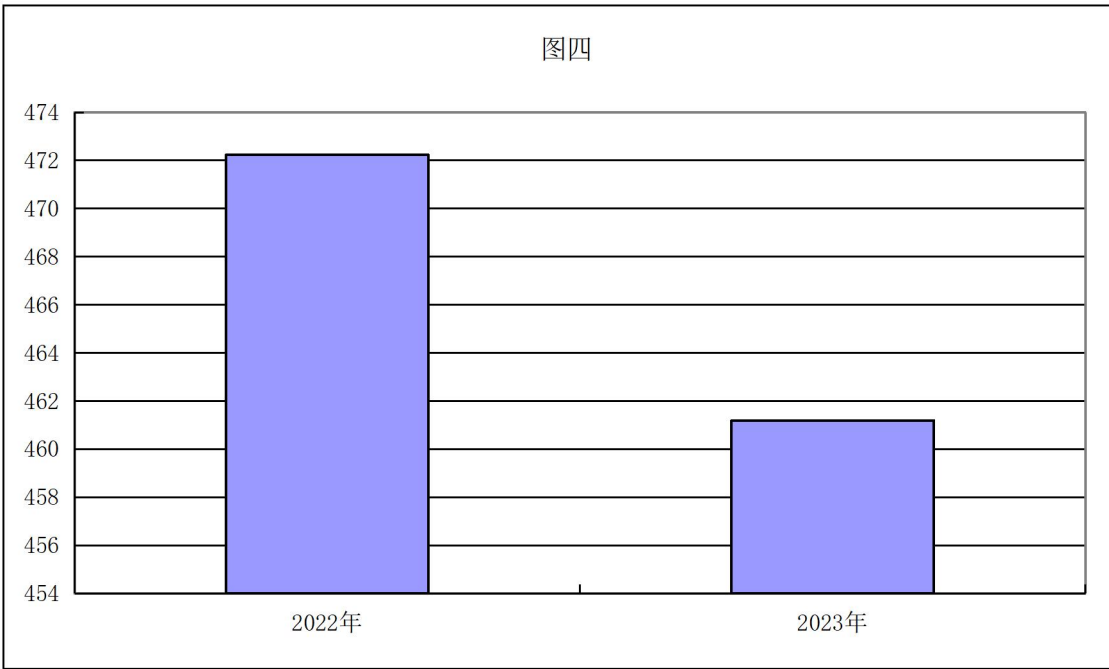
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 461.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.04 万元，下降 2.33%。主要原因是人员退休，费用减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 461.2 万元，比 2022 年度决算数减少 11.04 万元。减少主要原因是人员退休。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营

预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 461.2 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.01 万元，下降 2.33%。主要原因是人员退休，费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 461.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 316.94 万元，占 68.72%；主要是用于：事业运行 225.82 万元，其他财政事务支出 91.12 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 96.6 万元，占 20.94%；主要是用于：事业单位离退休 62.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.01 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 0.09 万元。

3. 卫生健康（类）支出 11.08 万元，占 2.4%；主要是用于：事业单位医疗 11.08 万元。

4. 住房保障（类）支出 36.58 万元，占 7.93%；主要是用于：住房公积金 29.81 万元，提租补贴 6.77 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 422.98 万元，支出决算为 461.2 万元，完成年初预算的 109.03%。其中：基本支出 452.08 万元，项目支出 9.12 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 272.82 万元,支出决算为 307.82 万元,完成年初预算的 112.82%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 9.12 万元,支出决算为 9.12 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 62.5 万元,支出决算为 62.5 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 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)。年初预算为 30.88 万元,支出决算为 34.01 万元,完成年初预算的 110.13%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.08 万元,支出决算为 11.08 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.81 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.2 万元，其中：

人员经费 397.01 万元，主要包括：基本工资 69.31 万元、津贴补贴 135.96 万元、绩效工资 44.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.01 万元、职业年金缴费 0.09 万元、职工基本医疗保险缴费 11.08 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 34.28 万元、生活补助 0.11 万元、奖励金 66 万元、其他对个人和家庭的补助万元 0.38。

公用经费 55.07 万元，主要包括：办公费 2.28 万元、电费 2.60 万元、邮电费 0.05 万元、维修(护)费 1.7 万元、租赁费 31.50 万元、劳务费 12.55 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 2.5 万元、公务用车运行维护费 0.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 9.16%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.94%。决算数小于预算数的主要原因：本年度只支出车辆保险费，上年度已支出本年度的燃料费，新车无维修费。决算数较上年减少的主要原因：车辆保险费减少。

(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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年度部门没有因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 9.16%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.33 万元，主要用于小车保险费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.33 万元；安全奖励费用 0 万元；洗车费 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1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 2.94%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 2.94%；公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。公务用车

购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度车辆保险费减少。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所机关运行经费支出 0.00 万元,比 2022 年度增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2023年度 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所政府采购支出总额25.32万元,其中:政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.95万元。授予中小企业合同金额25.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00 %;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0%,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 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所共有车辆 1 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 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 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，我部门(单位)组织对 2023 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 1 个，资金 9.12 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，按照要求完成全年目标任务。

（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 9.12 万元，从评价情况来看，按照要求完成全年目标任务。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 1 个一级项目。

1. 劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决职工生活后勤保障，工作人员的通勤保障。

（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：能正常的有序开展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、着力培植财源，积极协调组织财政收入。

分析税源，协调关系，加强信息的搜集和反馈，科学、合理调度有限的资金，保证财政资金的正常运转。协助街办事处抓好招商引资，加大财源培植力度，壮大新兴财源，优化财源结构，服务支持企业，为财政增收提供持久动力，分工协作联动，形成征管合力。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作思路，组织收入均衡入库，确保全年财政收入任务圆满完成。蔡甸街 2023 年度地方一般公共预算收入预期增幅 15%，2023 全年政府目标任务为 80504 万元，1-7 月完成 39937 万元，占目标任务的 49.6%。围绕全年预算收入目标，定期分析税收形势，把握主体税种征收进度及税源变化趋势，积极协调街领导研究制定相关措施解决存在的问

题。

二、硬化预算执行刚性约束，严格支出管理，规范资金运行。

一是全面加强“三公”经费预算执行管理，强化“三公”经费实时动态监控预警，将“三公”经费管理规则嵌入预算一体化系统，严格执行人大批准的预算，严密防范无预算、超预算列支“三公”经费等问题。建立健全“三公经费”支出管理长效机制，杜绝超范围、超标准开支“三公”经费，严禁报销与公务活动无关的费用，严格规范“三公”经费支出管理；二是坚持“增收节支”理念，进一步完善预算编制、执行、监督和绩效评价体系，强化预算约束，规范拨款程序。坚持以收定支，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，压缩行政成本，强化监督检查，严格支出程序，优化支出结构，合理安排和调度财政资金，进一步努力使年初财政收支预算落到实处；三是严格执行财经政策，坚决杜绝超范围超标准发放奖金和津补贴。严把支出关口，严控会议费、培训费、公务接待费、办公费、交通费等，严格把控项目资金监管，严格执行我街政府采购 F 类指标审核，严格执行政府采购规范管理制度。

三、加强财政管理，着力推进财政业务管理水平。

一是提升财政办事效能，完善内控制度，强化内部管理，梳理财政业务岗位，制定预算指标管理、国库集中支付管理，

设立 AB 岗负责制、限时办理制、财政专管员管理等各项制度，结合我所实际，细化制度落实，明确责任分工，把制度管理落实到具体岗位、具体工作和具体人员，强化制度刚性执行，规范内部管理；二是强化分岗监督制约，科学合理设置岗位，坚持分事分权，分岗设权，分级授权的原则，严格实行不相容岗位相互分离，分工设岗，进一步明晰预算会计，资金会计，指标下达审核等各岗位职责。规范支付流程，强化资金安全，把握国库集中支付系统用款计划审核、授权支付审核和支付划款清算“三个关键”环节即用款计划环节（街财政所审核岗位），授权支付环节（街核算中心录入和审核岗位）形成不相容岗位相互监督制约，有力推进内部控制管理制度执行；三是发挥财政职能作用，加强街核算中心财政资金监管，督促管理街所属单位财政资金所有权，使用权，管理权，坚持权责明晰，各司其责的原则，明确了街办事处（街核算中心）及所属单位、社区，代理机构，财政所的相关工作职责。

四、强化惠农政策宣传，确保惠民资金发放到位。

蔡甸街财政所以“惠农政策宣传月”为契机，采取多种方式，积极在全街范围内大力开展强农惠农政策宣传。财政所专管员深入各村，以“拉家常”的形式宣讲各项强农惠农补贴政策，并将惠农政策宣传单及宣传资料逐一送到各村，提高了各村农户对惠农政策的知晓率，通过全方位的大力宣

传，真正做到了“惠农政策全覆盖、干部群众全知晓”。蔡甸街财政所认真做好了粮食及农资直补、综补面积核实公示工作，2022 年生态补偿资金专项用于水稻种植补贴 25 户，面积 59.3 亩，标准 60 元，补贴金额 3558 元；2023 年耕地地力保护补贴 2014 户，面积 5865.64 亩，标准 76 元，补贴金额 445788.64 元；2023 年实际种粮农民一次性补贴 25 户，面积 59.3 亩，标准 11 元，补贴金额 652.3 元；稻谷补贴 21 户，面积 49.48 亩，标准 42.47 元，补贴金额 2101.44 元。

五、多措并举，积极开展年度档案整理归档工作。

一是专人负责，科普要点。经班子成员会议讨论，将档案资料整理工作列入工作重点，明确具体责任人，并安排专人负责档案室工作，做到任务分解、全员参与，确保档案整理工作扎实有效开展。本次整理工作由主要负责档案人员按照归集整理要点的分类要求，及时与各经办人员对接交流，对 2022 年各类会计档案进行装订整理，对资料档案进行自查验收，对不符合要求的有关档案资料一律重新整理，直至合格为止，确保档案整理的质量；二是遵章守制，科学整理。在进一步建立和完善档案收集归档、安全保管、合理利用、借阅复印、鉴定销毁等制度上下功夫，并对各类档案的归档范围、保管期限、借阅手续等进行了明确的规定。根据归档文件资料的保存价值，分别确定保管期限，逐一进行分类整理、装订成册、编号归档，做到陈列规范，方便查找；三是

高效利用，科技管理。充分利用现代化信息技术手段，实施档案信息化管理，妥善做好电子文件归档保存工作，严格执行纸质文档和电子文档“双轨制”管理规定，实施同步管理。

六、推进文明交通常态化，开展文明交通劝导志愿服务活动。

蔡甸街财政所积极组织志愿者在蔡甸街中医院路口开展文明交通劝导志愿服务活动，志愿服务时间为上午 7：30-9：30 时，下午 16：30-18：30 时。协助维护道路交通秩序，广泛宣传交通安全法规，纠正市民交通违法行为，劝导市民自觉遵守交通规则。帮助特殊群体安全过马路，友善对待外来人员，耐心热情回答陌生人的询问，劝导过往群众不闯红灯、不逆行、不乱穿马路，引导广大市民遵守交通法规、文明行路、文明行车。以高度的社会责任感、昂扬的精神面貌展现了新时代文明实践行动。不仅增强了居民安全文明出行的意识，劝阻行人乱闯红灯等行为，更有利于共建平安、有序、文明、和谐的社会氛围。

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(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（类）财务事务（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，医务室等附属事业单位。

2、一般公共服务支出（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4、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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医部经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、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。

7、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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所整体绩效自评表/结果

本单位在本年度未开展整体绩效评价工作。

二、2023 年度财政所项目绩效自评表/结果（项目经费自评表）

单位名称：武汉市蔡甸区蔡甸街财政所 填报日期：2024. 3. 29

项目名称		财税协调工作经费				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处			项目实施单位	武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所
预算执行情况 （万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	9.12		9.12	100%
		...				
		合计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人员数	3	3	
		...				
	效益指标	可持续性指标	炊事员、司机日常工作完成指标	职工生活后勤保障，工作人员的通勤保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	
		...				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

咨询电话：027-84942229