

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区索河街道财政所 部门决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区索河街道财政所概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区索河街道财政所 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 武汉市蔡甸区索河街道财政所 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、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 武汉市蔡甸区索河街道财政所概况

一、部门主要职能

索河街道财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理惠农专项资金的发放管理等。按照职能开展活动如下：

- 1、协助地方政府组织财税收入。
- 2、编制部门预决算工作。
- 3、强农惠农和民生政策的宣传、咨询、解释。
- 4、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。
- 5、农民的“一折通”补贴发放、补办、挂失。
- 6、与财政事务相关的农民群众信访接待、调处。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区索河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。

纳入武汉市蔡甸区索河街道财政所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区索河街道财政所

第二部分 武汉市蔡甸区索河街道财政所 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

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	177.61	一、一般公共服务支出	32	193.84
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	10.00	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	52.68	八、社会保障和就业支出	39	23.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	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	17.41
	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	240.29	本年支出合计	58	240.29
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	240.29	总计	62	240.29

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)

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

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
			240.29	177.61	10.00				52.68
201			193.84	131.16	10.00				52.68
20106			193.84	131.16	10.00				52.68
2010650			193.84	131.16	10.00				52.68
208			23.61	23.61					
20805			23.61	23.61					
2080502			10.69	10.69					
2080505			12.92	12.92					
210			5.43	5.43					
21011			5.43	5.43					
2101102			5.43	5.43					
221			17.41	17.41					
22102			17.41	17.41					

2210201	住房公积金	15.79	15.79					
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)

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

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
合计			240.29	240.29				
201		一般公共服务支出	193.84	193.84				
20106		财政事务	193.84	193.84				
2010650		事业运行	193.84	193.84				
208		社会保障和就业支出	23.61	23.61				
20805		行政事业单位养老支出	23.61	23.61				
2080502		事业单位离退休	10.69	10.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
210		卫生健康支出	5.43	5.43				
21011		行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101102		事业单位医疗	5.43	5.43				
221		住房保障支出	17.41	17.41				
22102		住房改革支出	17.41	17.41				
2210201		住房公积金	15.79	15.79				
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)

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	决算	项目	行	决算数

	次	数		次				
					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	177.61	一、一般公共服务支出	33	131.16	131.16		
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	23.61	23.61		
	9		九、 卫生 健康 支出	41	5.43	5.43		
	1 0		十、 节能 环保 支出	42				
	1 1		十一、 城乡 社区 支出	43				
	1 2		十二、 农林 水支 出	44				
	1 3		十三、 交通 运输 支出	45				
	1 4		十四、 资源 勘探 工业 信息 等支 出	46				
	1 5		十五、 商业 服务 业等 支出	47				
	1 6		十六、 金融 支出	48				
	1 7		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	17.41	17.41		
	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	177.61	本年支出合计	59	177.61	177.61		
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 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	177.61	总计	64	177.61	177.61		

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：武汉市蔡甸区索河街道财政所

单位：万元

项目	本年支出				
	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	177.61	177.61
201			一般公共服务支出	131.16	131.16	
20106			财政事务	131.16	131.16	
2010650			事业运行	131.16	131.16	
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	
20805			行政事业单位养老支出	23.61	23.61	
2080502			事业单位离退休	10.69	10.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
210			卫生健康支出	5.43	5.43	
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	
2101102			事业单位医疗	5.43	5.43	
221			住房保障支出	17.41	17.41	
22102			住房改革支出	17.41	17.41	
2210201			住房公积金	15.79	15.79	
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表(表 6)

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

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	138.31	302	商品和服务支出	27.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.28	30201	办公费	1.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.27	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	57.15	30205	水费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养	12.92	30206	电费	1.57	31021	文物和陈列品购置	

	老保险缴费							
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.75	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	5.43	30213	维修(护)费	0.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.69	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	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.33			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.37			
30309	奖励金		30229	福利费	5.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		150.41	公用经费合计				27.20	

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：武汉市蔡甸区索河街道财政所

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本 年 收 入	小 计	本年支出		年 末 结 转 和 结 余	
功能分类科目 编码		科目名称				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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出

决算表(表9)

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

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
1.23		1.23		1.23		1.23		1.23		1.23	

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。

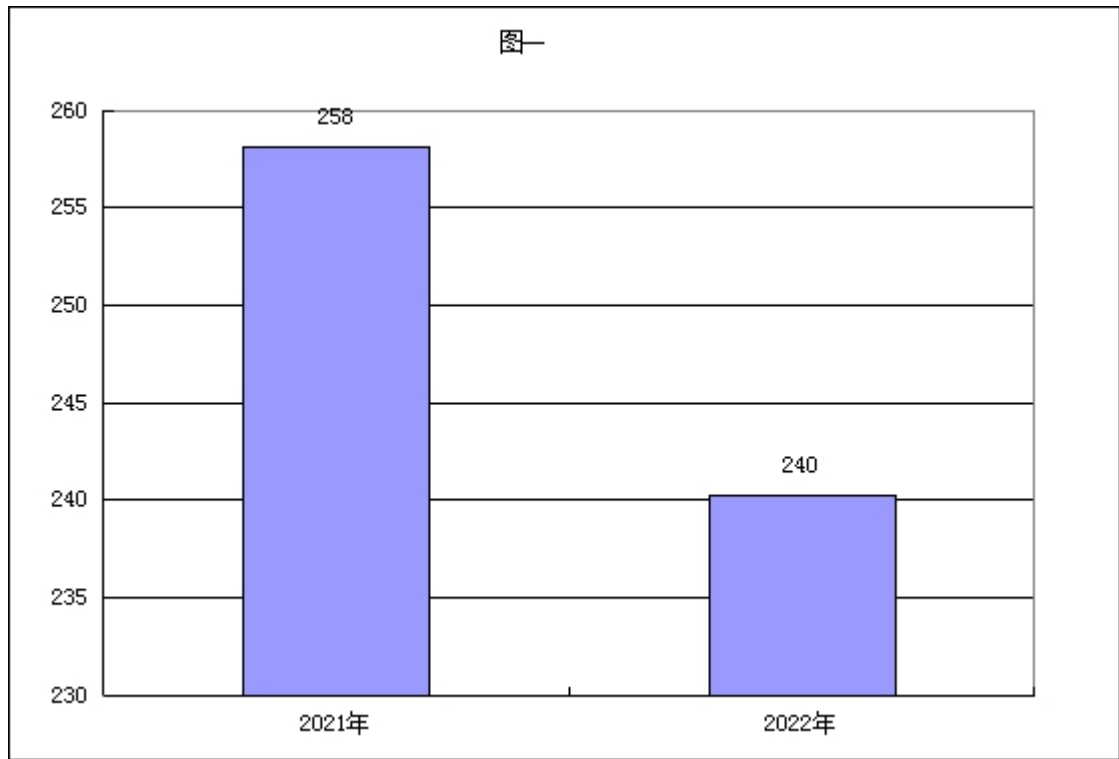
1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市蔡甸区索河街道财政所 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 240.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 17.84 万元，下降 6.91%，主要原因是压减项目支出经费。

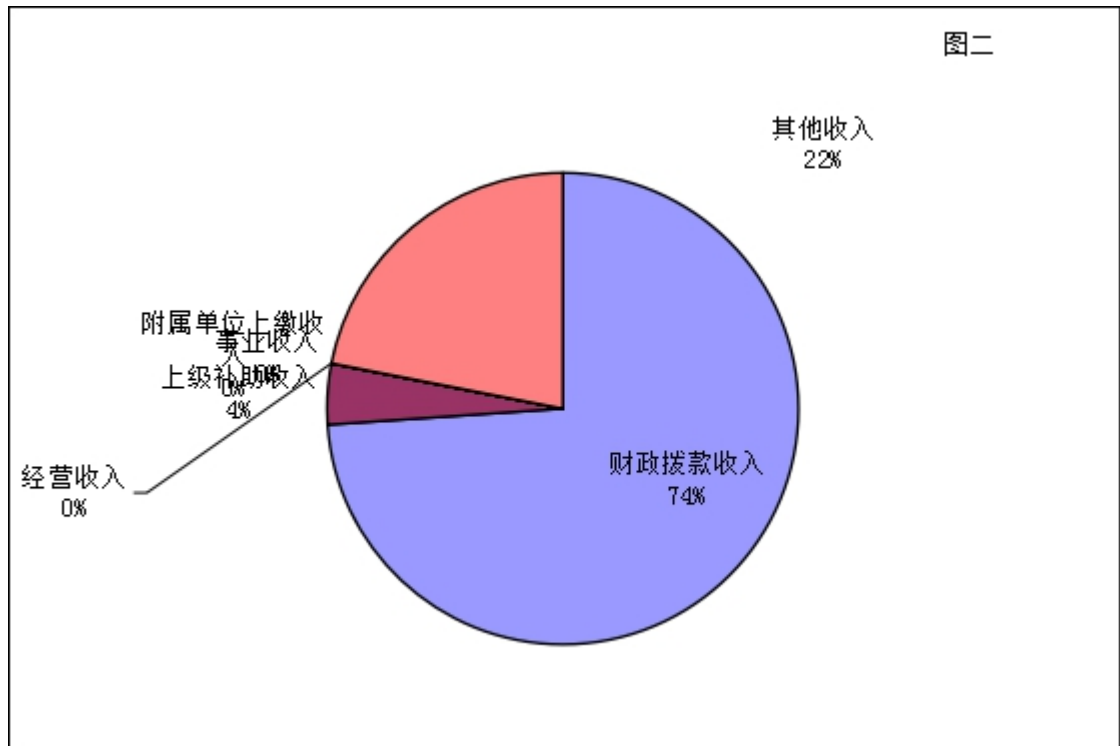
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 240.29 万元。其中：财政拨款收入 177.61 万元，占本年收入 73.91%；上级补助收入 10.00 万元，占本年收入 4.16%；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 52.68 万元，占本年收入 21.92%。

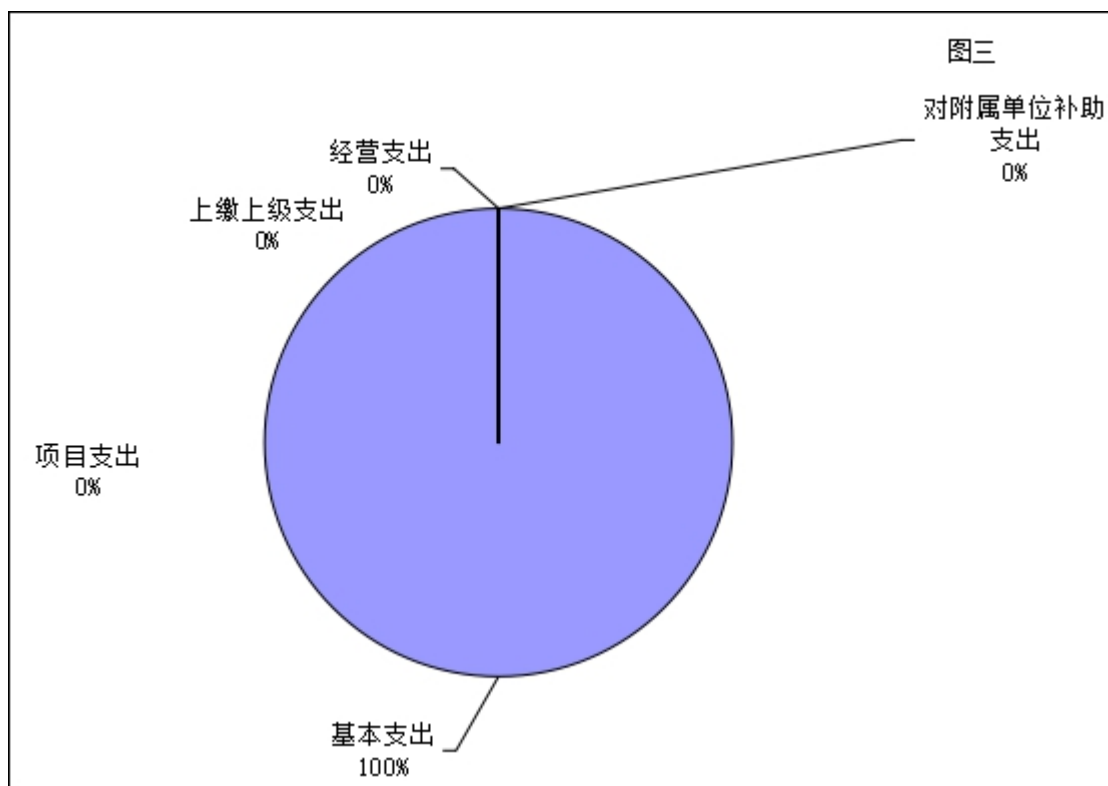
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 240.29 万元。其中：基本支出 240.29 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；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



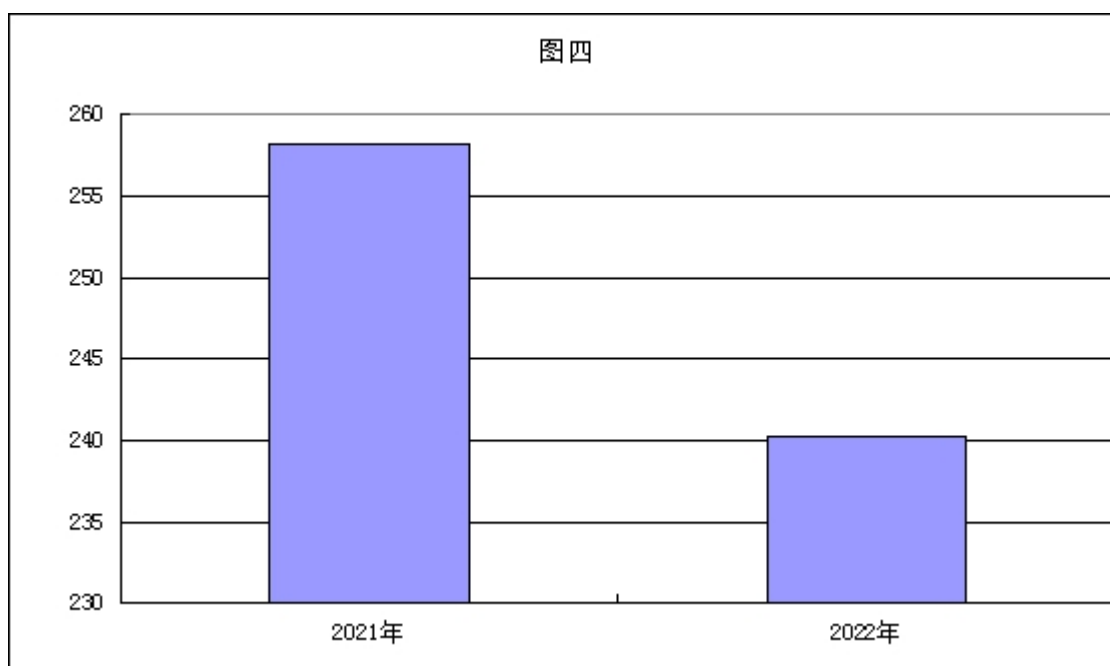
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 177.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.68 万元，下降 16.73%。主要原因是压减了项目支出经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 177.61 万元，比 2021 年度决算数减少 35.68 万元。减少主要原因是压减了项目支出经费。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。基本持平。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。
基本持平。

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 177.61 万元，占本年支出合计的 73.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.68 万元，下降 16.73%。主要原因是压减了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 177.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 131.16 万元，占 73.85%。主要是用于人员工资经费及日常开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 23.61 万元，占 13.29%。主要是用于人员事业单位离退休人员支出。

3. 医疗卫生（类）支出 5.43 万元，占 3.06%。主要是用于医疗互助支出。

4. 住房保障（类）支出 17.41 万元，占 9.80%。主要是用于住房补贴（公积金支出）。

（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为 159 万元，支出决算为 177.61 万元，完成年初预算的 111.70 %。其中：基本支出 177.61 万元，项目支出 0 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 125.94 万元，支出决算为 131.16 万元，完成年初预算的 104.14%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为16.79万元,支出决算为23.61万元,完成年初预算的140.62%。

3. 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4.43万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的122.57%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。年初预算为12万元,支出决算为17.41万元,完成年初预算的145.08%。

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177.61万元,其中:

人员经费150.41万元,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 27.20 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 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 0.00 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 3.6 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 34.17%；较上年减少 15.42 万元，下降 92.61 %。决算数小于预算数的主要原因：压减了公车出行费用。决算数较上年减少的主要原因

因：上年购买一台新车，减少了购车的费用。

（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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 34.17%；较上年减少 15.42 万元，下降 92.61 %。决算数小于预算数的主要原因：压减了公车出行费用。决算数较上年减少的主要原因：上年购买一台新车，减少了购车的费用。

(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 1.23 万元，主要用于小车保养费用，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.83 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.4 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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区索河街道财政所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区索河街道财政所政府采购支出总额 25.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.67 万元、政府采购工程支出 7.83 万元、政府采购服务支出 13.51 万元。授予中小企业合同金额 25 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 25 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 14.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.04%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区索河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 0 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 1 辆，其他用车主要

是日常下村、公务出行。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__1__个，资金__7.95__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，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__7.95__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 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__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__7.95__万元，执行数为__7.95__万元，完成预算的

__100__%。主要产出和效益是：一是代理全年经费收支账务处理；二是解决职工日常工作餐问题。

(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。

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) 竭力开源增收，积极组织财政收入。面对宏观经济持续下行和疫情的压力，我所主动作为，合理调度，与各征收部门积极配合，从财政收入总量和质量上狠下功夫，深化收入分析，密切关注收入进度。同时进一步精细化管理，确保应收尽收，实现全年目标任务。

(二) 科学安排资金，确保财政支出到位。面对收支矛盾日益尖锐的压力，我所坚持补短板、兜底线、保基本的原则，按照轻重缓急来合理保障支出。我所下大力气调整优化支出结构，把严把紧预算支出关口，深入挖掘节支

潜力，大幅度压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，勤俭节约办一切事业，推动建立过“紧日子”的长效机制。

（三）落实惠民政策，精准发放惠农资金。2022年索河街道财政所高度重视惠农补贴资金发放工作，不断加强资金管理，严格落实台账，强化村级公示公开，确保惠民惠农政策能落到实处，补贴资金足额、及时、准确兑付到农户手中，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。目前我所已完成2022年度耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、稻谷补贴以及2021年度棉花补贴信息录入和上报工作，涉及6000余户农户。2022年累计发放农机购置（报废）补贴5人次158900元、“雨露计划”补贴16人次24000元。

（四）加强全面检查，深入开展问题治理。2022年，我所按照上级要求开展了“一卡通”突出问题专项治理“回头看”工作。我所按时间节点梳理惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理专项治理“回头看”问题自查自纠清单、建立台账，做到“一卡通”问题情况明，底数清。我所进村入户认真落实“一卡通”问题专项治理工作任务，对照我街惠民惠农财政补贴种类，全面梳理，精准比对，以重点整治问题为重点开展检查，认真排查惠民惠农补贴项目数、资金拨付及到账等情况。共涉及1类问题3项资

金，经上级核实均已整改到位，并围绕专项治理发现问题整改落实落细，健全完善长效机制。

（五）坚持严格管理，做好公益事业奖补。2022年，我所结合各村项目申报情况，提出申报建议，配合完善方案，协助完备手续，保证索河街道申报的农村公益事业财政奖补项目真实准确、合规可行，确保奖补资金重点支持农民需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的村级公益事业建设项目。我所严格执行财政奖补相关规定，加强资金监管，自觉接受群众监督，确保财务公开透明、资金管理到位，做到工程预算公开、筹资筹劳公开、资金使用公开、工程验收及决算公开，争取让农村公益事业财政奖补项目惠及于民。

（六）助力乡村振兴，配合美丽乡村建设。2022年我所对美丽乡村项目建设内容、工程建设进度、资金预算执行等进行定期督导、认真核查，严格落实项目建设实施方案。我所对美丽乡村建设资金的使用和工程进度进行动态监管，适时掌握建设总体推进情况，及时解决建设过程中出现的资金问题。当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，确保美丽乡村建设资金使用安全高效。

（七）打造阳光财政，着力转变工作作风。2022年，我所把党史学习教育常态化，持续开展“察民情、解民忧、暖民心”等实践活动。坚持依法行政，廉洁理财，坚

决落实首问责任制和一次性告知制，推行延时错时服务，优化服务质量，提高工作效率。持续强化政治监督，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。持之以恒纠治“四风”，坚决落实过紧日子要求，以优良作风营造良好政治生态。坚定不移夯实两个责任，压实压紧责任链条，强化党组织建设，聚焦问题狠抓整改，从严从实推进管党治党。

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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区索河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、2022 年度财政所专项工作经费项目绩效自评表/结果（项目经费自评表）

单位名称：武汉市蔡甸区索河街道财政所 填报日期：2023 年 2 月 7 日

项目名称		财税协调工作经费				
主管部门		蔡甸区财政局		项目实施单位		索河财政所
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	7.95		7.95	100%
		合计	7.95		7.95	100%
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	2	2	

效益指标	可持续性指标	日常代帐工作有保障	保障日常的开支结算工作	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。

索河街道财政所 2022 年部门决算公开咨询电话：027-84960315