

2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山街道财政 所部门决算公开

2023 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所 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 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所 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

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 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所 概况

一、单位主要职能

侏儒山街道财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所				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	318.11	一、一般公共服务支出		32	338.67
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	38.43
		9		九、卫生健康支出		40	7.92
		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	21.90
		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	318.11	本年支出合计		58	406.92
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	414.22	年末结转和结余		60	325.41
		30				61	
总 计		31	732.33	总 计		62	732.33

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所				单位：万元					
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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	318.11	318.11					
201		一般公共服务支出	249.86	249.86					
20106		财政事务	249.86	249.86					
2010650		事业运行	238.35	238.35					
2010699		其他财政事务支出	11.51	11.51					
208		社会保障和就业支出	38.43	38.43					
20805		行政事业单位养老支出	38.43	38.43					
2080502		事业单位离退休	23.31	23.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12					
210		卫生健康支出	7.92	7.92					
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92					
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92					
221		住房保障支出	21.90	21.90					
22102		住房改革支出	21.90	21.90					
2210201		住房公积金	21.90	21.90					

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所								单位：万元
项		科目名称	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			406.92	395.42	11.50			
201	一般公共服务支出		338.67	327.17	11.50			
20106	财政事务		338.67	327.17	11.50			
2010650	事业运行		327.16	327.16				
2010699	其他财政事务支出		11.51	0.01	11.50			
208	社会保障和就业支出		38.43	38.43				
20805	行政事业单位养老支出		38.43	38.43				
2080502	事业单位离退休		23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.12	15.12				
210	卫生健康支出		7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗		7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗		7.92	7.92				
221	住房保障支出		21.90	21.90				
22102	住房改革支出		21.90	21.90				
2210201	住房公积金		21.90	21.90				

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所								单位：万元		
收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							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	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	318.11	一、一般公共服务支出	33	249.86	249.86				
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	38.43	38.43				
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92				
	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	21.90	21.90				
	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	318.11	本年支出合计	59	318.11	318.11				
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	318.11	总 计	64	318.11	318.11				

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所				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				318.11	306.61	11.50
201	一般公共服务支出			249.86	238.36	11.50
20106	财政事务			249.86	238.36	11.50
2010650	事业运行			238.35	238.35	
2010699	其他财政事务支出			11.51	0.01	11.50
208	社会保障和就业支出			38.43	38.43	
20805	行政事业单位养老支出			38.43	38.43	
2080502	事业单位离退休			23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.12	15.12	
210	卫生健康支出			7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗			7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗			7.92	7.92	
221	住房保障支出			21.90	21.90	
22102	住房改革支出			21.90	21.90	
2210201	住房公积金			21.90	21.90	

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所				单位：万元				
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.50	302	商品和服务支出	38.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.87	30201	办公费	19.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	104.80	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	38.36	30205	水费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费	2.95	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	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	其他社会保险缴费	0.76	30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	27.55	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.73			
30309	奖励金		30229	福利费	4.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		268.05	公用经费合计					38.56

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所				单位：万元					
项 目				本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）				
部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所				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
类	款	项	1	2
栏次			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。
本单位当年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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所											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
1.59		1.59		1.59		1.59		1.59		1.59	

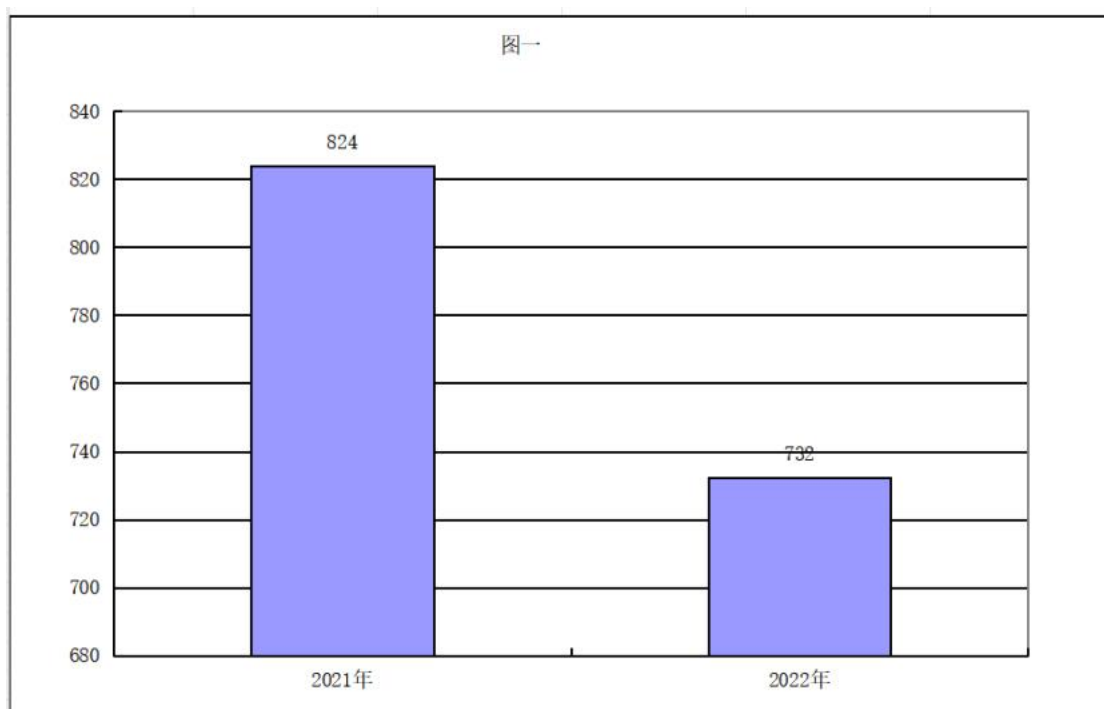
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所 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732.33万元。与2021年度相比，收入总计减少91.61万元，下降11.12%，主要原因是上级补助收入、年初结转和结余减少。支出总计减少91.61万元，下降11.12%，主要原因是年末结转和结余减少。

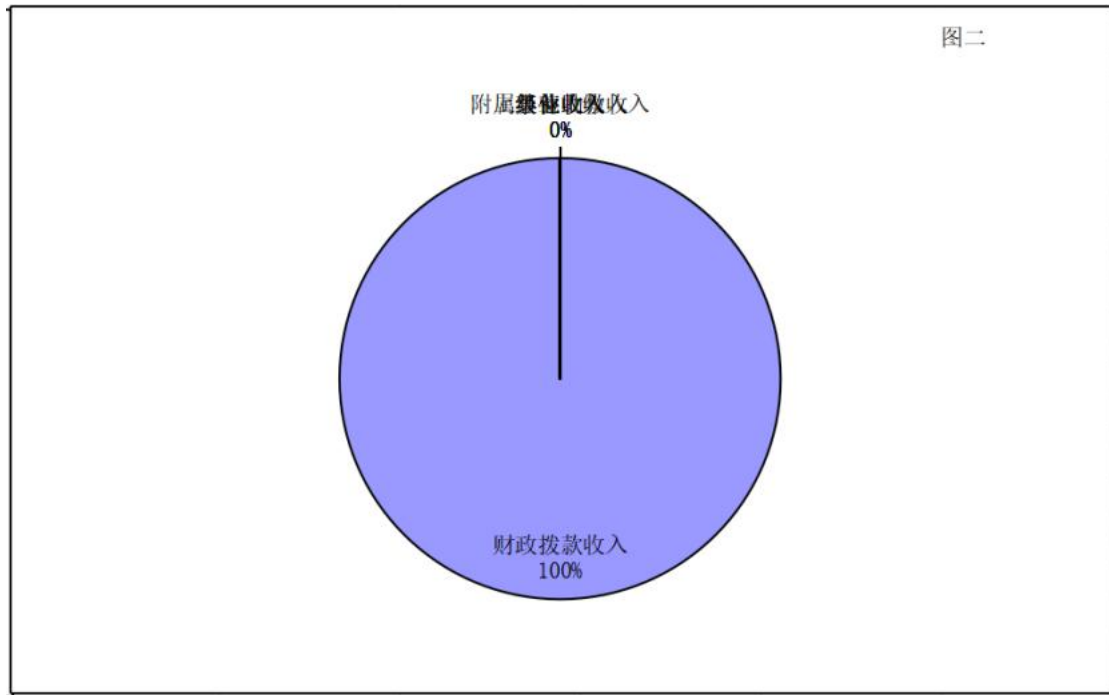
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 318.11 万元。其中：财政拨款收入 318.11 万元，占本年收入 100.00%；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%。其中：一般公共服务支出 249.86 万元、社会保障和就业支 38.43 万元、卫生健康支出 7.92 万元、住房保障支出 21.9 万元。

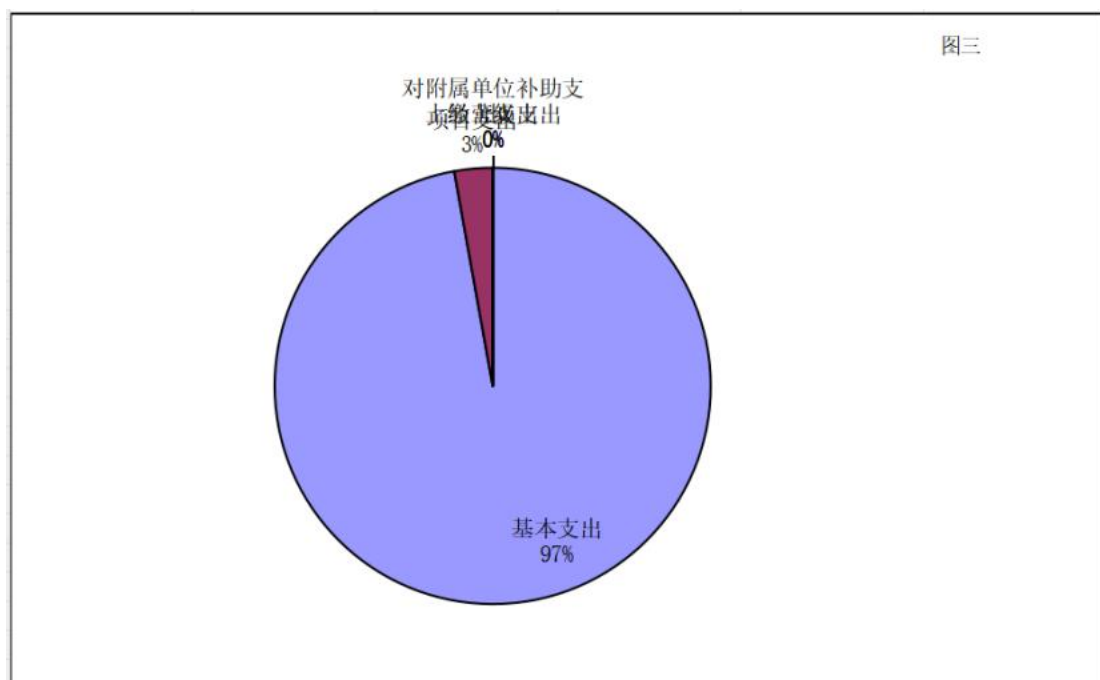
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 406.92 万元。其中：基本支出 395.42 万元，占本年支出 97.17%；项目支出 11.50 万元，占本年支出 2.83%；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%。其中：一般公共服务支出 338.67 万元、社会保障和就业支 38.43 万元、卫生健康支出 7.92 万元、住房保障支出 21.9 万元。

图 3：支出决算结构



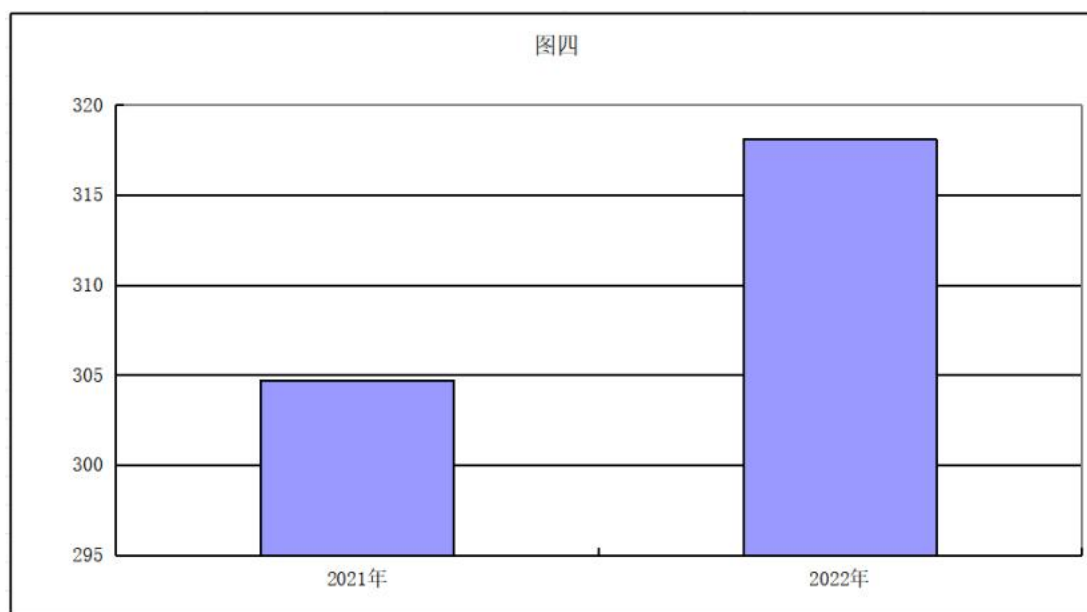
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 318.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 13.39 万元，增长 4.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出总计增加 13.39 万元，增长 4.39%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 318.11 万元，比 2021 年度决算数增加 13.39 万元。增加主要原因是人员经费财政拨款收入增加。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。增加（减少）主要原因是……。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。增加（减少）主要原因是……。

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 318.11 万元，占本年支出合计的 78.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.39 万元，，增长 4.39%。主要原因是是人员经费支出增加。。

（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 318.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 249.86 万元，占 78.55 %。主要是用于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 38.43 万元，占 12.08%。主要是用于事业单位离退休支出、事业人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 7.92 万元，占 2.49%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 21.9 万元，占 6.88%。主要是用住房公积金支出。

（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 327.17 万元，支出决算为 318.11 万元，完成年初预算的 97.23%。其中：基本支出 306.61 万元，项目支出 11.5 万元。项目支出主要用于项目名称侏儒山街道财政所办公场所维修改造 11.5 万元，主要成效改善办公条件，更好服务于财政所干部职工及广大服务对象。

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 247.09 万元，支出决算为 238.35 万元，完成年初预算的 96.46%。

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 11.83 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 97.28 %。

3. 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 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 21.9 万元，支出决算为 21.9 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 306.61 万元，其中：

人员经费 268.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 38.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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说明

本单位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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 14.4 万元，下降 90.06%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置费和公务用车运行维护费减少。

（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，完成预算的 0%。决算数与上年持平。决算数与预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 14.4 万元，下降 90.06%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置费和公务用车运行维护费减少。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 1.59 万元，主要用于外出公务办事用车的日常运行及维护费用支出，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.09 万元；保险费 0.5 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%。决算数与上年持平。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所政府采购支出总额 65.44 万元，其中：政府采购货物支出 18.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.63 万元。授予中小企业合同金额 49.08 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 37.96 万元，占授予中小企业合同金额的 77.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.88%，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 75.09%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区侏儒山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，其他用车主要用于日常下村、公务出行。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 2 个，资金 11.5 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 个单位开展整体支出绩效自评，资金 11.5 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 2 个一级项目。

1. 侏儒山街财政所铁塔租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决单位运转支出。

2. 财税协调工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决单位运转支出。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：能正常的有序开展。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

有序开展政治学习

二、重点工作事项标题

宣传落实惠农补贴

三、重点工作事项标题

严格把关预算收支

四、重点工作事项标题

有效落实平安建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	有序开展政治学习	认真落实中央、省市区各项策略部署，提升贯彻党路线、方针、政策的针对性和实效性，助力社区疫情防控	我所支部每月开展支部主题日活动，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记系列重要讲话精神等政策理论。切实增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”，使每个财政干部坚定政治立场。我所注重政策的学习。“学习强国”我所支部党员积分数在全街排名前列，为提高为民服务的水平奠定基础。严肃财经纪律，筑牢财政廉政风险防线，推进廉洁财政建设，持之以恒强化正风肃纪，进一步严肃纪律作风，持续开展单位“双评议”等活动，全年评议均为“满意”，推进了作风建设常态化、长效化。
2	宣传落实惠农补贴	严抓各项惠农补贴资金的拨付和监管工作，确	全面准确及时落实各项支农强农惠农补贴政

		保国家各项惠农政策不折不扣地落到实处	策，发放耕补 1134.94 万元，面积 15.13 万亩，户数 1.38 万户；发放稻谷一次性补贴 323.58 万元，面积 5.53 万亩，户数 0.56 万户；发放稻谷补贴 357.37 万元，面积 4.76 万亩，户数 0.53 万户；发放农机补贴 97.8 万元；发放雨露计划 33.9 万元。
3	严格把关预算收支	科学合理编制预算，强化预算刚性执行，当好地方参谋，确保政府部门运转	及时上报每月每季“三公经费”和国有资产平台的报表。做到真实、准确、完整。严格执行支出审核，审批制度。做到资金月月对账，加强非税收入征管，票据管理规范。规范财务管理，做好财政资金跟踪问效，严格执行津补贴发放政策，严控“三公经费”等一般性支出。
4	有效落实平安建设	严格履行平安建设政治责任，维护国家和社会稳定，努力建设平安财政	财政所压紧压实平安建设工作责任，齐抓共管，形成合力，没有发生干部，职工集体上访事件。深入推进“六

			建”工作，推动扫黑除恶长效常治，深入开展“星级平安单位”创建活动。所内部无干部职工违法犯罪，无群体性事件，重大刑事案件，无重大治安安全事故，无失窃泄密事件，无干部职工参加邪教活动。
--	--	--	--

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。

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 年度侏儒山街道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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

填报日期：2023 年 1 月 5 日

项目名称	侏儒山街财政所铁塔租赁费		项目编码	42011422042T00000137	
项目主管部门	042-武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处		项目执行单位	042002-武汉市蔡甸区侏儒山街财政所	
项目负责人	余明文		联系电话	13707121040	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	非税收入上缴金库				
项目实施方案	收到 2022 年土地租赁费。				
项目总预算	1		项目当年预算	1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为 1 万元，本年度申报 1 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	一般公共预算财政拨款			1	
	其中：申请当年预算拨款			1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政所运转支出	其他支出	3299 其他商品服务支出	7	弥补其他经费不足	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
2022年土地租赁费	收取土地租赁费1万元						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
2022年土地租赁费	效益指标	经济效益指标	土地租赁费	=1万元	非税收入上缴金库		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
2022年土地租赁费	效益指标	经济效益指标	土地租赁费	1	1	1	非税收入上缴金库

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

填报日期：2023年1月5日

项目名称	财税协调工作经费	项目编码	42011422042T00000 0138
项目主管部门	042-武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	项目执行单位	042002-武汉市蔡甸区侏儒山街财政所
项目负责人	余明文	联系电话	13707121040
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022年	终止年度	2022年

项目立项依据	经区财政局批准，弥补因开展财税协调工作、助力乡镇财源建设工作的经费不足。				
项目实施方案	争取全年税收收入完成 6400 万元。				
项目总预算	10.5	项目当年预算	10.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为 10.5 万元，本年度申报 10.5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.5	
	一般公共预算财政拨款			10.5	
	其中：申请当年预算拨款			10.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
助力乡镇财源建设工作	复印机	3299 其他商品服务支出	1.5	购置复印机 1 台用于开展财税协调相关工作	
助力乡镇财源建设工作	纸质文具及办公用品	3299 其他商品服务支出	2	购买办公用纸 80 箱 8	
助力乡镇财源建设工作	其他支出	3299 其他商品服务支出	7	弥补其他经费不足	
项目采购					
品名	数量	金额			
A020201-复印机	1.5	1.5			
A08010501-纸制文具及办公用品	80	2			
A150199-其他农副产品	7	7			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
乡镇财源建设	协助乡镇财源建设，争取全年税收收入完成 6400 万元						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
乡镇财源建设	效益指标	经济效益指标	税收收入	=6400 万元	蔡政【2017】35号文（街乡分税制体制管理的通知）		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
乡镇财源建设	效益指标	经济效益指标	税收收入	5236	5900	6400	蔡政【2017】35号文（街乡分税制体制管理的通知）