

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区大集街财政所部门决算公开(模板)

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区大集街财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区大集街财政所2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区大集街财政所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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区大集街财政所概况

一、部门主要职责

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，做好全街预算收支管理工作，各预算单位的会计核算工作，预算外收支管理工作，契税和耕地占用税的征收工作，与农业农村农民相关的各项工作及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区大集街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 武汉市蔡甸区大集街财政所
2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区大集街财政所

公开 01 表
金额单位：万元

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	248.37	一、一般公共服务支出	32	180.98
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	4.79	八、社会保障和就业支出	39	43.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.67
	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	22.50
	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	253.16	本年支出合计	58	253.16
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	253.16	总计	62	253.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区大集街财政所

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			253. 16	248. 37					4. 79		
201 一般公共服务支出			180. 99	176. 20					4. 79		
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			4. 79						4. 79		
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			4. 79						4. 79		
20106 财政事务			176. 20	176. 20							
2010650 事业运行			171. 72	171. 72							
2010699 其他财政事务支出			4. 48	4. 48							
208 社会保障和就业支出			43. 00	43. 00							
20805 行政事业单位养老支出			43. 00	43. 00							
2080502 事业单位离退休			19. 83	19. 83							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			23. 17	23. 17							
210 卫生健康支出			6. 67	6. 67							
21011 行政事业单位医疗			6. 67	6. 67							
2101102 事业单位医疗			6. 67	6. 67							
221 住房保障支出			22. 51	22. 51							
22102 住房改革支出			22. 51	22. 51							
2210201 住房公积金			18. 56	18. 56							
2210202 提租补贴			3. 95	3. 95							

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：武汉市蔡甸区大集街财政所

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	253.16	248.68	4.48			
201			一般公共服务支出	180.99	176.51	4.48			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.79	4.79				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.79	4.79				
20106			财政事务	176.20	171.72	4.48			
2010650			事业运行	171.72	171.72				
2010699			其他财政事务支出	4.48		4.48			
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00				
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00				
2080502			事业单位离退休	19.83	19.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
210			卫生健康支出	6.67	6.67				
21011			行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101102			事业单位医疗	6.67	6.67				
221			住房保障支出	22.51	22.51				
22102			住房改革支出	22.51	22.51				
2210201			住房公积金	18.56	18.56				
2210202			提租补贴	3.95	3.95				

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

部门：武汉市蔡甸区大集街财政所

金额单位：万元

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	248.37	一、一般公共服务支出	33	176.20	176.20		
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	43.00	43.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67		
	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	22.50	22.50		
	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	248.37	本年支出合计	59	248.37	248.37		
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	248.37	总计	64	248.37	248.37		

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。

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：武汉市蔡甸区大集街财政所

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				248.37	243.89
201			一般公共服务支出	176.20	171.72
20106			财政事务	176.20	171.72
2010650			事业运行	171.72	171.72
2010699			其他财政事务支出	4.48	4.48
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00
2080502			事业单位离退休	19.83	19.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17
210			卫生健康支出	6.67	6.67
21011			行政事业单位医疗	6.67	6.67
2101102			事业单位医疗	6.67	6.67
221			住房保障支出	22.51	22.51
22102			住房改革支出	22.51	22.51
2210201			住房公积金	18.56	18.56
2210202			提租补贴	3.95	3.95

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

部门：武汉市蔡甸区大集街财政所

金额单位：万元

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	186.52	302	商品和服务支出	35.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.00	30201	办公费	2.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费	1.43	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	85.12	30205	水费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	30206	电费	2.29	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	1.41	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	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	0.80	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	37.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.05	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	11.67			
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.10			
30309	奖励金		30229	福利费	4.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
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	7.28			
人员经费合计		208.79	公用经费合计					35.10

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：武汉市蔡甸区大集街财政所
单位：万元

项目			科目名称	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						

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。

注：本单位 2022 年度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：武汉市蔡甸区大集道财政所
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。

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市蔡甸区大集街财政所

金额单位：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
0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49	

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 武汉市蔡甸区大集街财政所 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253.16万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加2.58万元，增长1.03%，主要原因是单位职工工资正常晋级增长。

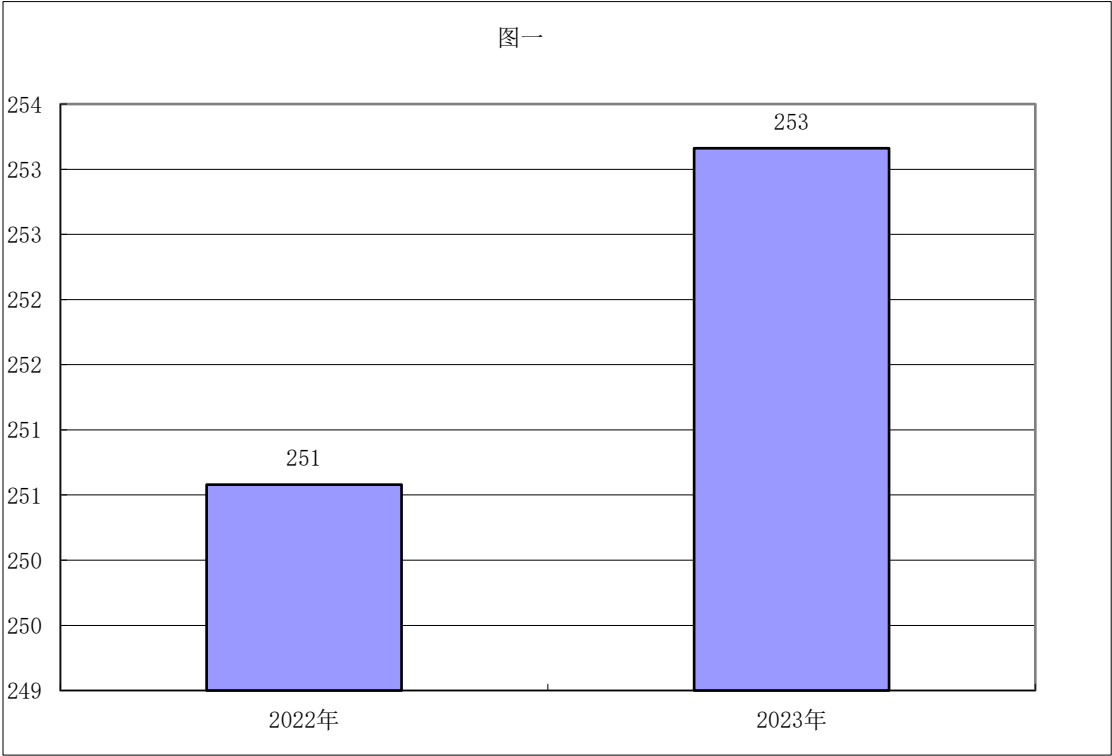


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计253.16万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2.58万元，增长1.03%，主要原因是单位职工工资正常晋级增长。 其中：财政拨款收入248.37万元，占本年收入98.11 %；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4.79万元， 占本年收入1.89%。按照科目分：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.79万元；事业运行171.72万元；其他财政事务支出4.48万元；事业单位离退休19.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.17万元；事业单位医疗6.67万元；住房公积金 18.56；提租补贴3.95。

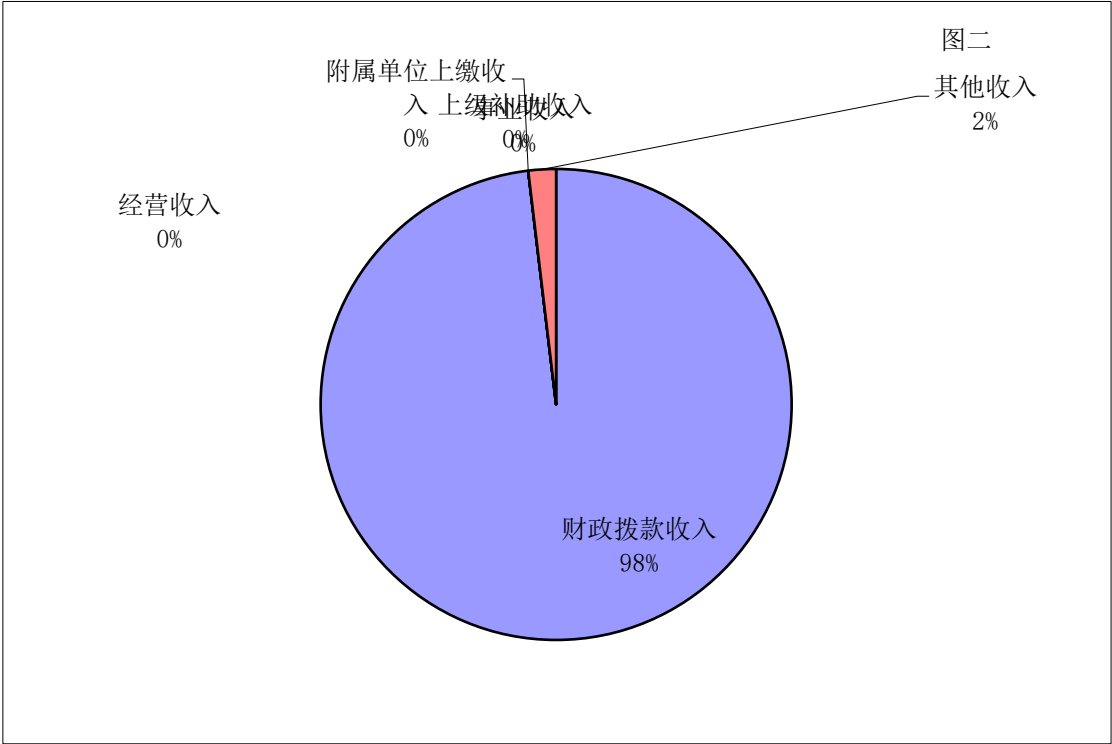


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计253.16万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加2.56万元，增长1.02 %，主要原因是 单位职工工资正常晋级增长。其中：基本支出248.68万元，

占本年支出98.23%；项目支出4.48万元，占本年支出1.77%；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 %。按照科目分：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.79万元；事业运行 171.72万元；其他财政事务支出 4.48万元；事业单位离退休19.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.17万元；事业单位医疗 6.67万元 ；住房公积18.56 ；提租补贴3.95 。

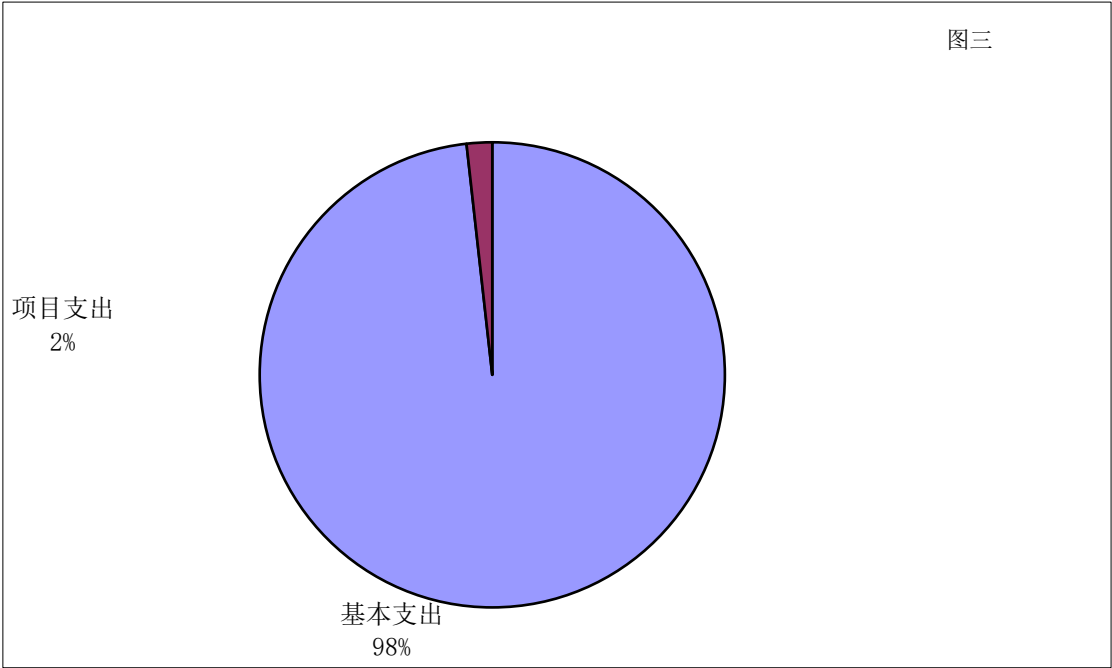


图 3：支出决算结构

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 248.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.69 万元，增长 2.77 %。主要原因是养老保险缴费支出的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入248.37万元，比 2022 年度决算数增加 6.69 万元。增加主要原因是养老保险缴费支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

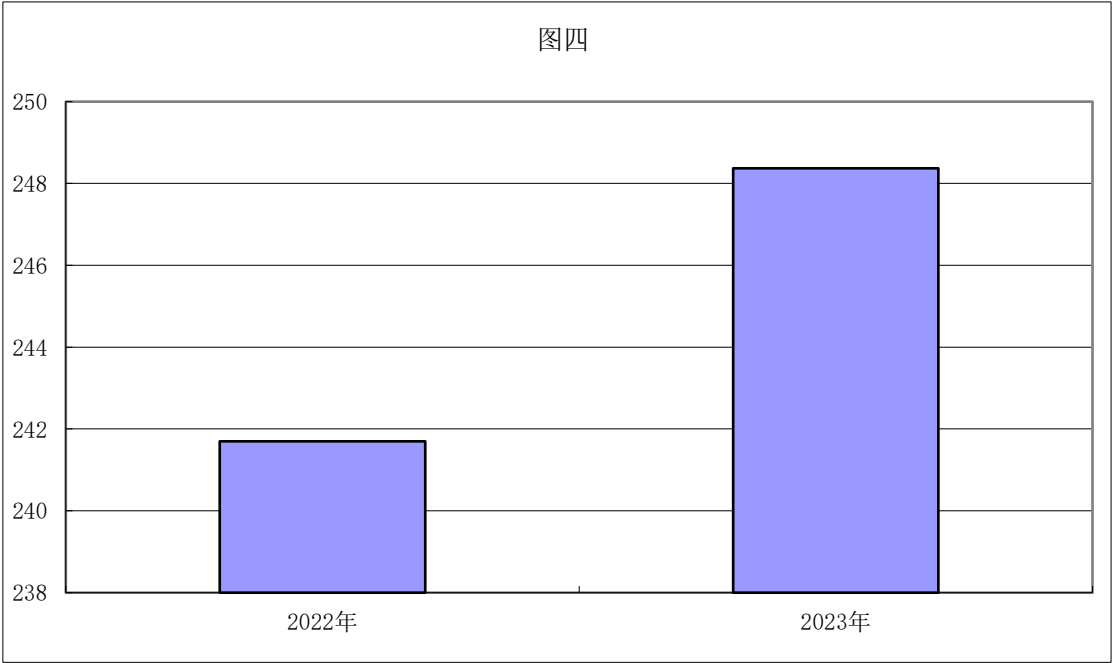


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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248.37 万元，占本年支出合计的98.11%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.69万元，增长2.77%。主要原因是养老保险缴费支出的增加。

(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248.37万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 176.20 万元， 占 70.94%。主要是用于单位人员工资经费以及日常公用开支。

2. 社会保障和就业支出（类）43万元，占17.31%。主要是用于单位职工养老保障缴费和退休职工各项工资福利支出。

3. 卫生健康支出（类）6.67万元，占2.69%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）22.5 万元，占 9.06%，主要用于单位缴纳职工住房公积金和发放提租补贴。

（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234.61万元， 支出决算为248.37万元，完成年初预算的105.87%。其中：基本支出 243.89万元，项目支出 4.48万元。项目支出主要用于财税协调征收经费4.48万元，主要成效完成全街既定财税收入计划，助力地方经济发展。

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 171.72 万元，支出决算为 171.72 万

元，完成年初预算的 100%。

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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.83 万元，支出决算为 19.83 万元，完成预算的 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 9.41 万元，支出决算为 23.17 万元，完成预算的 246.22%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是机保缴费基数调整。

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 6.67 万元，支出决算为 6.67 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 18.56 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出243.89万元，其中：

人员经费208.79万元，主要包括：基本工资4.00万元；津贴补贴 12.16万元；绩效工资85.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.66万元；职业年金缴费 5.61万元；职工基本医疗保险缴7.84万元；其他社会保障缴费0.80万元；住房公积金37.34万元；退休费22.05万元；医疗费补助 0.22万元。

公用经费35.10万元，主要包括：办公费 2.72万元；印刷费1.43万元；水费0.10万元；电费 2.29万元；邮电费 1.41万元；差旅费0.15万元；劳务费 11.67万元；工会经费3.10万元；福利费4.45万元；公务用车运行维护费 0.49万元；其他交通费用 0.01万元；其他商品和服务支出7.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费财政拨款支出全年预算为3.6万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的13.61%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位使用新能源汽车，大量降低了出行成本。决算数较上年增加的主要原因：车辆燃油费用较上年有所增加。

（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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成全年预算的13.61%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（2）公务用车运行费0.49万元，完成全年预算的13.61%，比全年预算减少3.11万元，主要原因是单位使用新能源汽车，大大减少了公务用车运行维护费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区大集街财政所机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区大集街财政所政府采购支出总额24.41万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.07万元。授予中小企业合同金额24.41万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额24.41万元，占 授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区大集街财政所共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务出行。 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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4.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价以加强财政支出管理，提高项目资金使用效益为目标，建立了科学、规范的财政资金分配和管理体系，促进整个部门从整体提升预算绩效管理工作水平。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金4.48万元，从评价情况来看，单位整体支出绩效自评工作严格开展，一般公共预算财政拨款支出占本年度支出合计的100%，预算完成率100%，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出情况。

(三)项目支出自评结果

我单位在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、大集街财税协调项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成全年度财税收入进度；二是服务相关税收单位，提升单位纳税积极性和主动性。

(四)绩效自评结果应用情况

1、高度重视。进一步加强项目规划、绩效目标管理工作，严格进行财政资金预算申报工作，确保项目规划落到实处。强化部门支出职责，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2、完善机制。建立科学规范、公正公开的绩效评价体制机制。确立绩效目标设立的明确性，清晰、细化绩效指标。保证绩效目标设立的合理性，确保绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、强化税收征管，狠抓财政收入。

狠抓项目建设，服务重点项目，以项目促发展，以项目促经济，发挥城乡结合的地理优势、资源优势，加大招商引资力度，全面完成全年财税收入任务。

二、规范操作程序，加强资金监管。

建立健全了收支管理、现金管理、账务管理、财产物资管理等财务管理制度，防止资金被侵吞、挤占和挪用。

三、合理调度资金，严控支出规模。

坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，强化预算约束力度，严格合理安排支出，严格支出顺序，按照“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的支出原则，大力压缩非生产性开支，压低接待标准。

四、落实惠农政策，资金发放到位。

将惠农政策不折不扣宣传落实到每村每户，对农作物种植面积进行了调查摸底、签字认可、张榜公布，做到两核实、两公开，真正做到“公开、公平、公正”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化税收征管，狠抓财政收入	狠抓项目建设，服务重点项目，以项目促发展，以项目促经济，发挥城乡结合的地理优势、资源优势，加大招商引资力度，全面完成全年财税收入任务。	已完成
2	规范操作程序，加强资金监管	建立健全了收支管理、现金管理、账务管理、财产物资管理等财务管理制度，防止资金被侵吞、挤占和挪用。	已完成
3	合理调度资金，严控支出规模	坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，强化预算约束力度，严格合理安排支出，严格支出顺序，按照“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的支出原则，大力压缩非生产性开支，压低接待标准。	已完成
4	落实惠农政策，资金发放到位	将惠农政策不折不扣宣传落实到每村每户，对农作物种植面积进行了调查摸底、签字认可、张榜公布，做到两核实、两公开，真正做到“公开、公平、公正”。	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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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年度武汉市蔡甸区大集街财政所整体绩效自评表/结果

本单位在2023年度未开展整体绩效评价工作

二、2023年度大集街财税协调项目绩效自评表/结果

2023 年度部门项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区大集街道财政所 填报日期：2024. 3. 22

项目名称		大集街财税协调				
主管部门		武汉市蔡甸区大集街道办事处		项目实施单位		武汉市蔡甸区大集街道财政所
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	4. 48		4. 48	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	成本指标	财税协调支出	4. 48 万元	4. 48 万元	
		...				
	效益指标	经济效益指标	完成全年度税收任务	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	
		...				

2024 年 9 月 29 日

