

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区索河街道财政所 部门决算公开

2024 年 10 月 20 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、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区索河街道财政所 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 武汉市蔡甸区索河街道财政所 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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出说明

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、机构设置情况

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 2023 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区索河街道财政所

第二部分 武汉市蔡甸区索河街道财政所
2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表(表 1)

公开 01 表

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

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	203.89	一、一般公共服务支出	32	225.03
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	68.36	八、社会保障和就业支出	39	23.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	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	48	

			支出		
	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	18.28
	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	272.25	本年支出合计	58	272.25
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	272.25	总计	62	272.25

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(表 2)

公开
02 表
金额单位：
万元

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	272. 25	203.89					68.36

				出 合 计		出	级 支 出	出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	272 .25	272.25				
201			一般公共服务支出	225 .03	225.03				
20106			财政事务	225 .03	225.03				
2010650			事业运行	225 .03	225.03				
208			社会保障和 就业支出	23. 01	23.01				
20805			行政事业单 位养老支出	23. 01	23.01				
2080502			事业单位 离退休	11. 34	11.34				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11. 67	11.67				
210			卫生健康支 出	5.9 3	5.93				
21011			行政事业单 位医疗	5.9 3	5.93				
2101102			事业单位 医疗	5.9 3	5.93				
221			住房保障支 出	18. 28	18.28				
22102			住房改革支 出	18. 28	18.28				
2210201			住房公积 金	15. 26	15.26				
2210202			提租补贴	3.0 2	3.02				

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(表 4)

公开 04
表

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	决算	项目	行次	决算数

	次	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	203. 89	一、一般公 共服务支出	33	156.67	156.67		
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	23.00	23.00		
	9		九、卫生健 康支出	41	5.93	5.93		
	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				

	1 9		十九、住房保障支出	51	18.28	18.28		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	203. 89	本年支出合计	59	203.89	203.89		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	203. 89	总计	64	203.89	203.89		

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(表 5)

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

金额单位：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
合计				203.89	203.89
201			一般公共服务支出	156.67	156.67
20106			财政事务	156.67	156.67
2010650			事业运行	156.67	156.67
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01
20805			行政事业单位养老支出	23.01	23.01
2080502			事业单位离退休	11.34	11.34
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.67	11.67
210			卫生健康支出	5.93	5.93
21011			行政事业单位医疗	5.93	5.93
2101102			事业单位医疗	5.93	5.93
221			住房保障支出	18.28	18.28
22102			住房改革支出	18.28	18.28
2210201			住房公积金	15.26	15.26
2210202			提租补贴	3.02	3.02

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(表 6)

公开
06 表

部门：武汉市蔡甸区索河街道财政所

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
30 1	工资福利 支出	168 .56	30 2	商品和服务支出	24 .00	3 1 0	资本性支出	
30 10 1	基本工 资	42. 54	30 20 1	办公费	0. 05	3 1 0	办公设备 购置	

					02		
30102	津贴补贴	11.27	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	81.18	30205	水费	0.07	31021	文物和陈列品购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	30206	电费	1.42	31022	无形资产购置
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.74	31099	其他资本性支出
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.12		
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费	5.93	30213	维修（护）费	0.01		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	11.34	30215	会议费			

30 30 1	离休费		30 21 6	培训费			
30 30 2	退休费	11. 34	30 21 7	公务接待费			
30 30 3	退职 (役) 费		30 21 8	专用材料费			
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置费			
30 30 5	生活补 助		30 22 5	专用燃料费			
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	9. 68		
30 30 7	医疗费 补助		30 22 7	委托业务费			
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	3. 81		
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	5. 12		
30 31 0	个人农 业生产补 贴		30 23 1	公务用车运行维护费	0. 30		
30 31 1	代缴社 会保险费		30 23 9	其他交通费用			
30 39 9	其他对 个人和家 庭的补助		30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出	2. 69		
人员经费合计		179 .89	公用经费合计			24.00	

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 (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	本	本年支出	年末结转和
----	----	---	------	-------

功能分类科目 编码			科目名称	结转 和结 余	年 收 入	小计	基本支 出	项目支 出	结余
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。

2023 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。

2023 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

0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

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

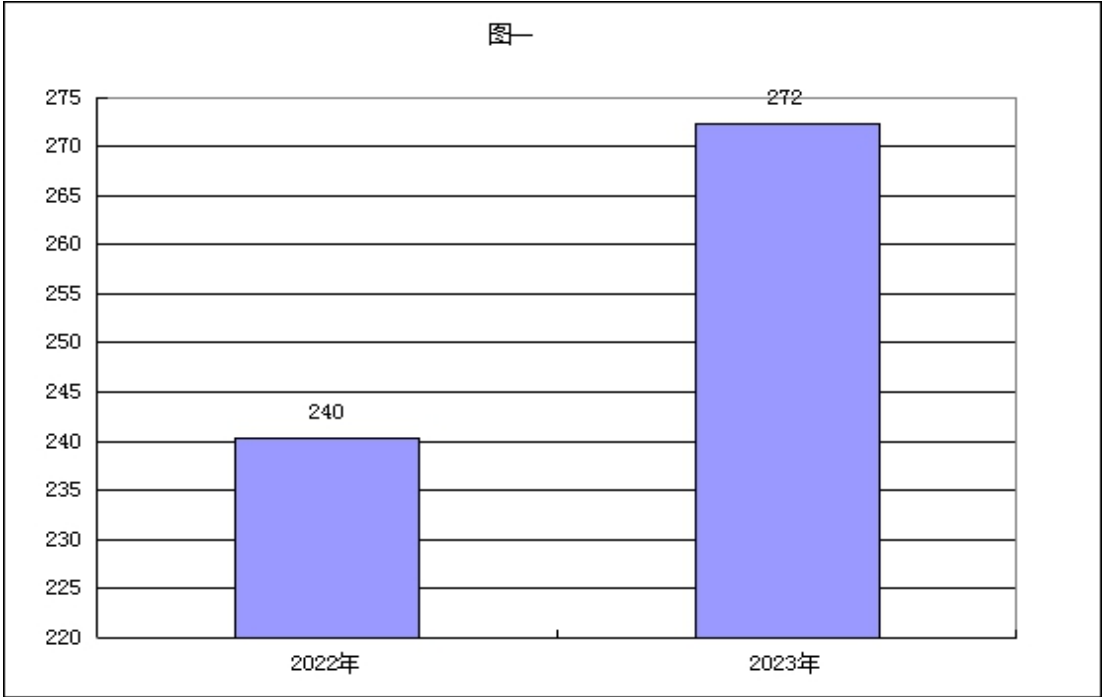
2023 年度

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 272.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.96 万元，增长 13.30%，主要原因是增加了人员支出经费。

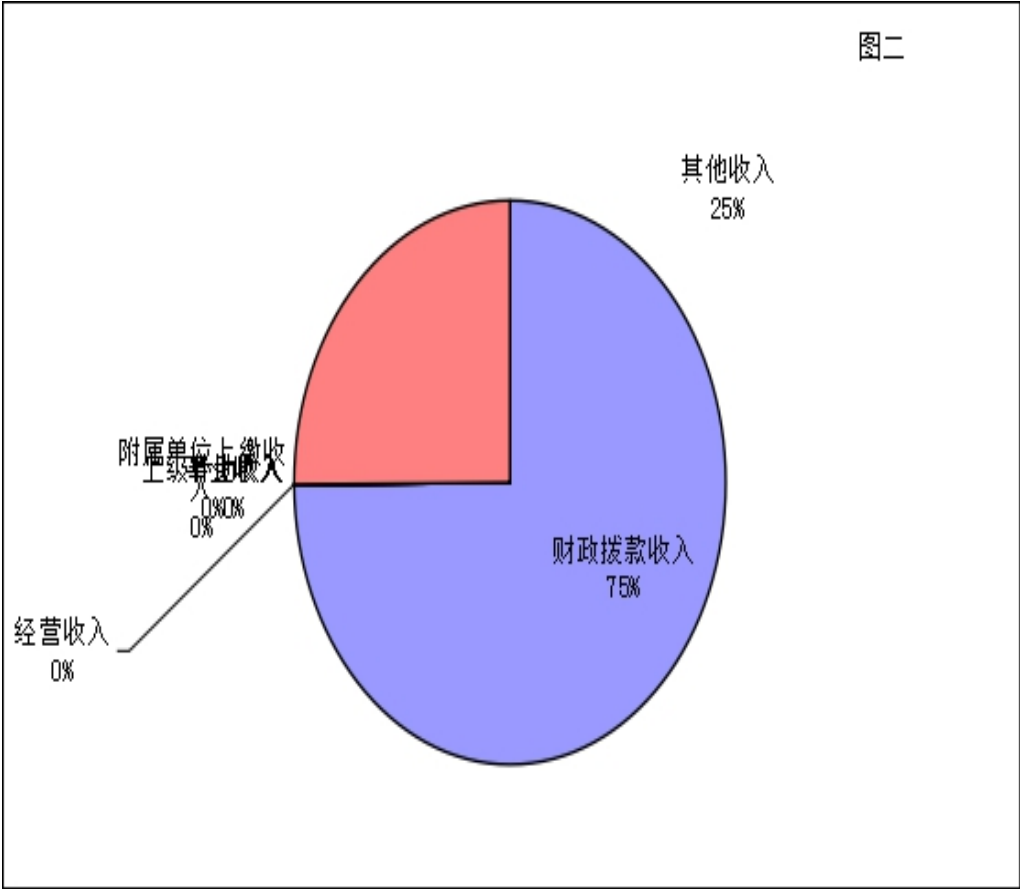
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 272.25 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 31.96 万元，增长 13.30%，主要原因是增加了人员经费。其中：财政拨款收入 203.89 万元，占本年收入 74.89%；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 68.36 万元，占本年收入 25.11%。

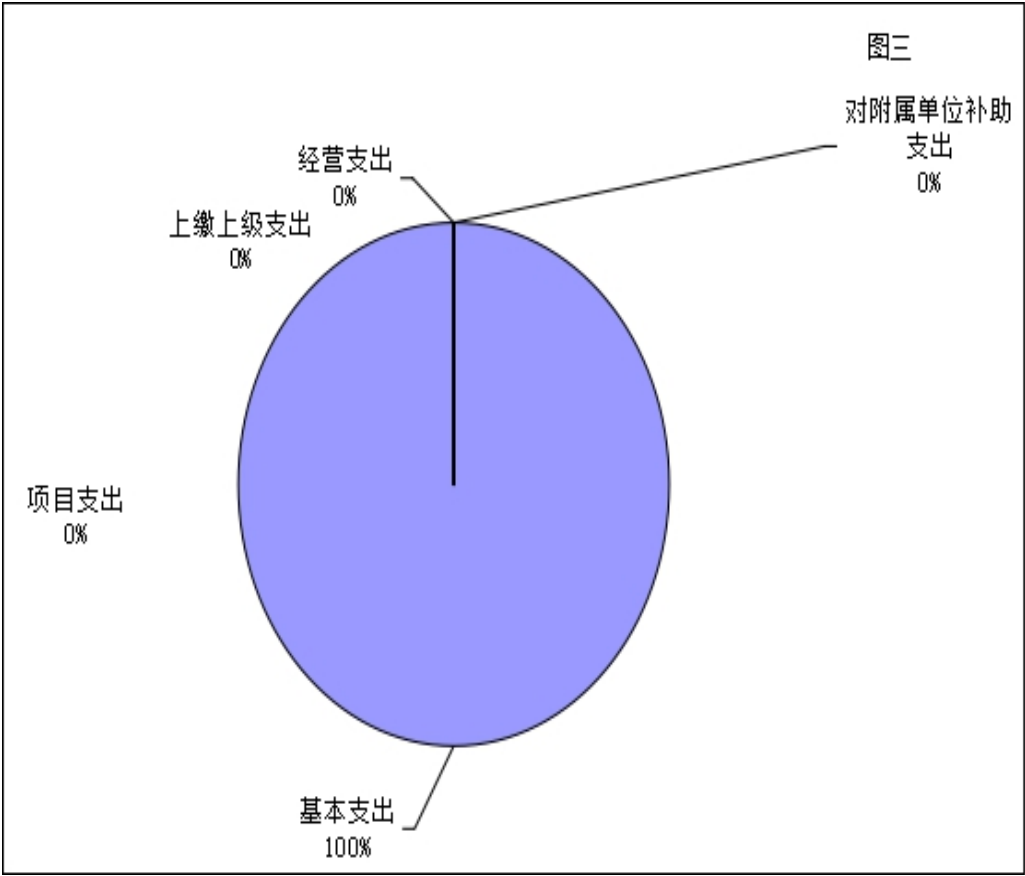
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 272.25 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 31.96 万元，增长 13.30%，主要原因是增加了人员经费支出。其中：基本支出 272.25 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

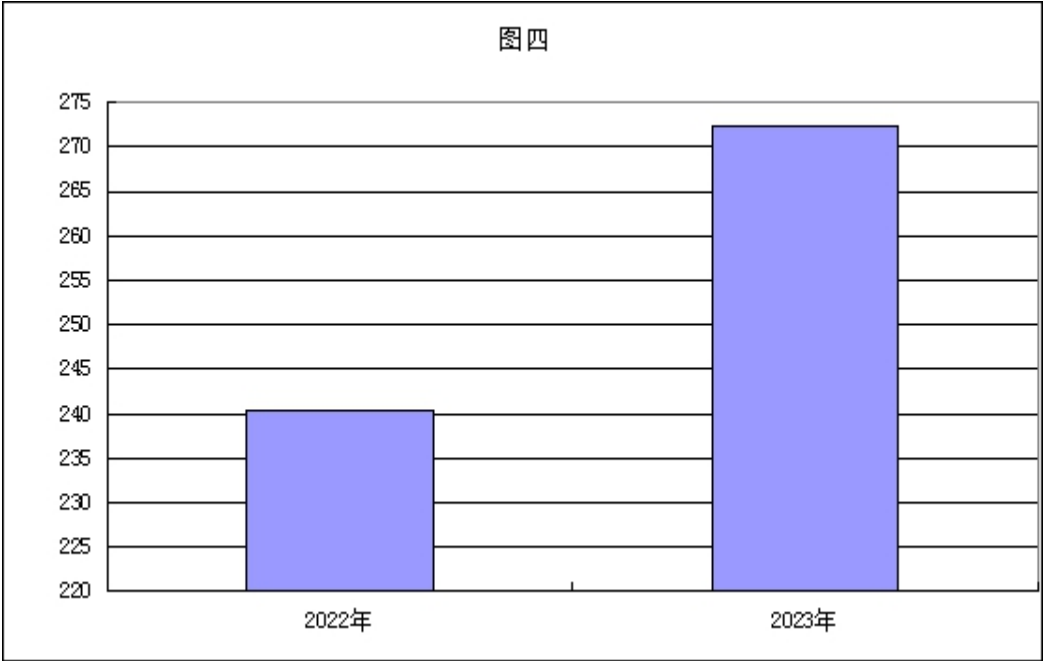


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 203.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.28 万元，增长 14.80%。主要原因是增加了人员经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 203.89 万元，比 2022 年度决算数增加 26.28 万元。增加主要原因是增加了人员经费支出。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。基本持平。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。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 203.89 万元，占本年支出合计的 74.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.28 万元，增加 14.80%。主要原因是增加了人员经费支出。

（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 203.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 156.67 万元，占 76.84%。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 23.01 万元，占 11.29%。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 5.93 万元，占 2.91%。主要是用于医疗互助支出。

4. 住房保障（类）支出 18.28 万元，占 8.97%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.99 万元，支出决算为 203.89 万元，完成年初预算的 104.03 %。其中：基本支出 203.89 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 149.32 万元，支出决算为 225.03 万元，完成年初预算的 150.70%。

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 22.46 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 102.40%。

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 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.28 万元，支出决算为 18.28 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 203.89 万

元，其中：

人员经费 179.89 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 24.00 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

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。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

2023 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为0.30万元，完成预算的8.33%；较上年减少0.93万元，下降75.61%。决算数小于预算数的主要原因：压减了公车出行费用。

(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0.30万元，完成预算的8.33%；较上年减少0.93万元，下降75.61%。决算数小于预算数的主要原因：压减了公车出行费用。

(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 0.30 万元，主要用于小车保养费用，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 0.3 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 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

2023 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 2022 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区索河街道财政所政府采购支出总额 12.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 0.40 万元、政府采购服务支出 8.93 万元。授予中小企业合同金额 0 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 12.52 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 25.48%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 3.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.33%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 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__6__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__6__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__6__万元，执行数为__6__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 2023年重点工作完成情况

（一）强化税收征管，全力组织财政收入。面对当期财政收入组织工作面临的困难和挑战，索河街道财政所聚焦财政组织收入职责，与税务部门通力协作，强化税收征管，加强重点税源监控，防止税收流失，积极做好与重点项目、纳税大户的衔接沟通和跟踪服务，精准挖掘税收资源，确保应收尽收。2023 年，索河街道税收目标任务为 1186 万元。截止 2023 年 9 月，已完成税收 1895 万元，超额完成目标任务。

（二）优化支出结构，切实保障重点支出。牢固树立过紧日子思想，统筹安排各项支出，优先保工资、保运转、保基本民生，同时兼顾重点项目支出需要。将落实中央和省、市重要决策部署作为重中之重，增强对重大战略任务、重点发展规划的财力保障，统筹兼顾、突出重点，在优先保障“三保”等刚性支出基础上，持续加大支持产业发展、科技创新、生态环保、乡村振兴等重点领域的投入力度，确保各级重大决策部署得到全面贯彻落实。

（三）严格落实政策，规范发放惠农补贴。2023 年，在上级相关部门下达各类惠农补贴标准后，索河街道财政所第一时间统计补贴资金，认真核对各户资金金额、补贴标准、银行卡号等信息，设立举报监督电话，在全街范围内进行公示公开，待补贴资金无异议后，上报补贴明细。在惠农补贴发放过程中，及时关注代理银行反馈信息，如

有发放失败情况，迅速联系有关单位核对并修改基础信息，确保资金足额发放完毕。2023 年我所共完成耕地地力保护补贴、稻谷生态补贴、种粮补贴、棉花补贴信息录入和上报工作，涉及 6000 余户农户。2023 年累计发放农机购置补贴 1 人次 26400 元、“雨露计划”补贴 2 人次 3000 元。

（四）开展资产清查，提高资产使用效益。2023 年，我所按照上级要求进行了固定资产清查工作。根据资产管理系统导出的明细数据为依据，采取以物对账、以账对物、逐一核对的方式，对现有固定资产进行全面清点、核实，合计清查房屋、办公设备、通用设备等固定资产 247.91 万元。针对达到使用年限或拟报废处置的资产填报行政事业单位资产处理明细表，按填报顺序依次贴明标签，顺利完成固定资产报废工作，进一步提升资产使用效率，保障现有固定资产安全完整。

（五）加强资金监管，提升资金使用效益。2023 年以来，索河街道财政所对财政资金监管开展日常督导，定期或不定期对各项涉农补贴及项目资金等补贴资金使用管理进行巡查抽查，对检查中发现的问题提出整改意见，并督促整改到位。我所 2023 年累计开展抽查巡查 5 次，补助性资金抽查巡查涉及 18 人。所有补贴资金、涉农项目资金全

部抽查，做到基础数据核实查，使用情况问效查、项目进度跟踪查，以确保各类资金运行补贴到位。

（六）加强项目管理，做好公益事业奖补。2023 年，我所严格执行农村公益事业财政奖补机制和操作指南，对相关行政村申报的农村公益事业财政奖补项目，从农村公益事业财政奖补项目库中选取，确保奖补资金重点支持群众需求最迫切、反映最强烈、受益最直接的建设项目。在农村公益事业财政奖补项目实施过程中，充分发挥村民对项目监督作用，项目实施前、实施中、实施后情况都要进行公示，让受益群众了解项目实施的全过程。在项目实施过程中，始终将质量摆在首位，严把质量关。对实施项目进行现场督查指导，对督查中存在的问题做到早发现、早整改。项目完工后，对验收不合格的提出整改意见，限期整改，验收合格的才能进行项目审计及资金报账拨付手续。

（七）助力乡村振兴，服务和美乡村建设。2023 年，我街六神山村入选了省级和美乡村建设试点村。我所发挥职能优势，多方牵线搭桥，积极向上级争取资金用于和美乡村建设。我所充分发挥财政资金的导向作用和“四两拨千斤”的撬动作用统筹规划，因地制宜整合各类财政资金，集中财力办大事，全力助推乡村振兴。

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《2023 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、2023 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、2023 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：2024 年 2 月 29 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	6		6	100%
		合计	6		6	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 2023 年部门决算公开咨询电话：027-84960315