

2023 年度蔡甸区侏儒山街部门 决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 蔡甸区侏儒山街概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区侏儒山街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 蔡甸区侏儒山街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 蔡甸区侏儒山街概况

一、部门主要职能

加强行政管理和发展公益事业，强化为农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社

会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

侏儒山街道办事处主要职能是：

（1）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（2）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（3）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

（4）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行

政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（6）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（8）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

侏儒山街道财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理以及惠农专项资金的发放管理等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，蔡甸区侏儒山街部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入蔡甸区侏儒山街 2022 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

1. 蔡甸区侏儒山街办事处
2. 蔡甸区侏儒山街财政所；

第二部分 蔡甸区侏儒山街2023 年 度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：蔡甸区侏儒山街

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,461.05	一、一般公共服务支出		32	5,723.54				
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	2,997.39	八、社会保障和就业支出		39	367.28				
		9		九、卫生健康支出		40	117.91				
		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	202.06				
		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					
		27	7,458.44			58	6,410.79				
本年收入合计		27	7,458.44	本年支出合计		58	6,410.79				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	520.21	年末结转和结余		60	1,567.86				
		30				61					
总		31	7,978.65	总		62	7,978.65				

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

公开02表

单位：万元

部门：蔡甸区侏儒山街

项			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合 计			7,458.44	4,461.05					2,997.39
201	一般公共服务支出		6,771.19	3,773.80					2,997.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,441.95	3,465.35					2,976.60
2010301	行政运行		1,338.49	1,338.49					
2010302	一般行政管理事务		4,419.27	1,442.67					2,976.60
2010350	事业运行		96.58	96.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		587.61	587.61					
20106	财政事务		329.24	308.45					20.79
2010650	事业运行		319.84	299.05					20.79
2010699	其他财政事务支出		9.40	9.40					
208	社会保障和就业支出		367.28	367.28					
20805	行政事业单位养老支出		367.28	367.28					
2080501	行政事业单位离退休		138.94	138.94					
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		201.67	201.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.36	3.36					
210	卫生健康支出		117.91	117.91					
21011	行政事业单位医疗		117.91	117.91					
2101101	行政单位医疗		50.62	50.62					
2101102	事业单位医疗		9.35	9.35					
2101103	公务员医疗补助		57.94	57.94					
221	住房保障支出		202.06	202.06					
22102	住房改革支出		202.06	202.06					
2210201	住房公积金		173.73	173.73					
2210202	提租补贴		28.33	28.33					

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

单位：万元

部门：蔡甸区侏儒山街

项			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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			6,410.79	3,046.50	3,364.29			
201	一般公共服务支出		5,723.54	2,359.25	3,364.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,415.09	2,060.20	3,354.89			
2010301	行政运行		1,338.49	1,338.49				
2010302	一般行政管理事务		3,392.41	37.52	3,354.89			
2010350	事业运行		96.58	96.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		587.61	587.61				
20106	财政事务		308.45	299.05	9.40			
2010650	事业运行		299.05	299.05				
2010699	其他财政事务支出		9.40		9.40			
208	社会保障和就业支出		367.28	367.28				
20805	行政事业单位养老支出		367.28	367.28				
2080501	行政单位离退休		138.94	138.94				
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		201.67	201.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.36	3.36				
210	卫生健康支出		117.91	117.91				
21011	行政事业单位医疗		117.91	117.91				
2101101	行政单位医疗		50.62	50.62				
2101102	事业单位医疗		9.35	9.35				
2101103	公务员医疗补助		57.94	57.94				
221	住房保障支出		202.06	202.06				
22102	住房改革支出		202.06	202.06				
2210201	住房公积金		173.73	173.73				
2210202	提租补贴		28.33	28.33				

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：蔡甸区侏儒山街

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	4,461.05	一、一般公共服务支出	33	3,773.80	3,773.80		
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	367.28	367.28		
	9		九、卫生健康支出	41	117.91	117.91		
	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	202.06	202.06		
	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		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,461.05	本年支出合计	59	4,461.05	4,461.05		
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	4,461.05	总 计	64	4,461.05	4,461.05		

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支出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

部门：蔡甸区侏儒山街

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	4,461.05	3,046.50	1,414.55
201	一般公共服务支出	3,773.80	2,359.25	1,414.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,465.35	2,060.20	1,405.15
2010301	行政运行	1,338.49	1,338.49	
2010302	一般行政管理事务	1,442.67	37.52	1,405.15
2010350	事业运行	96.58	96.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	587.61	587.61	
20106	财政事务	308.45	299.05	9.40
2010650	事业运行	299.05	299.05	
2010699	其他财政事务支出	9.40		9.40
208	社会保障和就业支出	367.28	367.28	
20805	行政事业单位养老支出	367.28	367.28	
2080501	行政单位离退休	138.94	138.94	
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	201.67	201.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	117.91	117.91	
21011	行政事业单位医疗	117.91	117.91	
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	57.94	57.94	
221	住房保障支出	202.06	202.06	
22102	住房改革支出	202.06	202.06	
2210201	住房公积金	173.73	173.73	
2210202	提租补贴	28.33	28.33	

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：蔡甸区侏儒山街

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	2,311.94	302	商品和服务支出	248.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	495.29	30201	办公费	19.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	660.73	30202	印刷费	5.80	31003	专用设备购置	
30103	奖金	437.93	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	209.88	30205	水费	4.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.83	30206	电费	52.49	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	4.75	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	57.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	0.72	30211	差旅费	5.44			
30113	住房公积金	173.73	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.41			
303	对个人和家庭的补助	486.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	167.60	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	318.78	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	23.22			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.67			
30308	助学金		30228	工会经费	12.26			
30309	奖励金		30229	福利费	3.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.37			
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		2,798.32	公用经费合计					248.18

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：蔡甸区侏儒山街

单位：万元

功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：蔡甸区侏儒山街

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本部门当年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：蔡甸区侏儒山街

单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数			合计	因公出国(境)费	决算数					
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					
		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	
30.37		30.37		30.37		30.37		30.37				30.37

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。

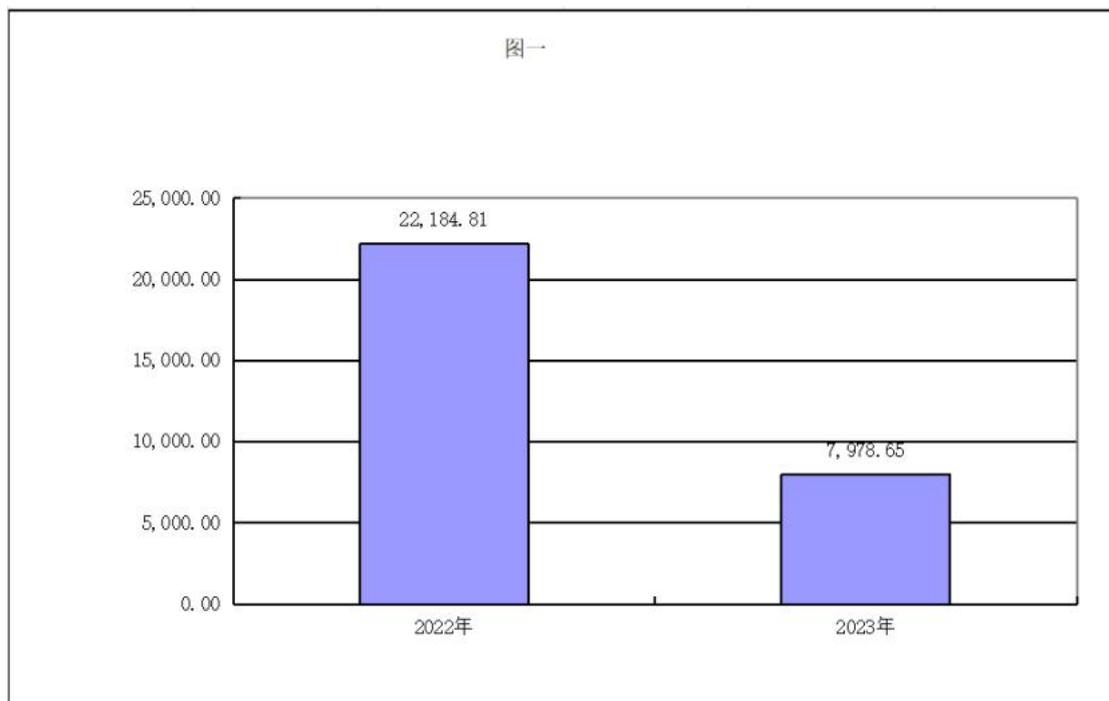
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

第三部分 蔡甸区侏儒山街 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7,978.65万元。与 2022 年度相比，收入总计减少14,206.16万元，下降64.04%，主要原因是减少了侏儒山街教育、侏儒山街卫生院2家单位决算，与以上2家单位相对应的收入减少。支出总计减少14,206.16万元，下降64.04%，主要原因是减少了侏儒山街教育、侏儒山街卫生院2家单位决算，与以上2家单位相对应的支出减少。

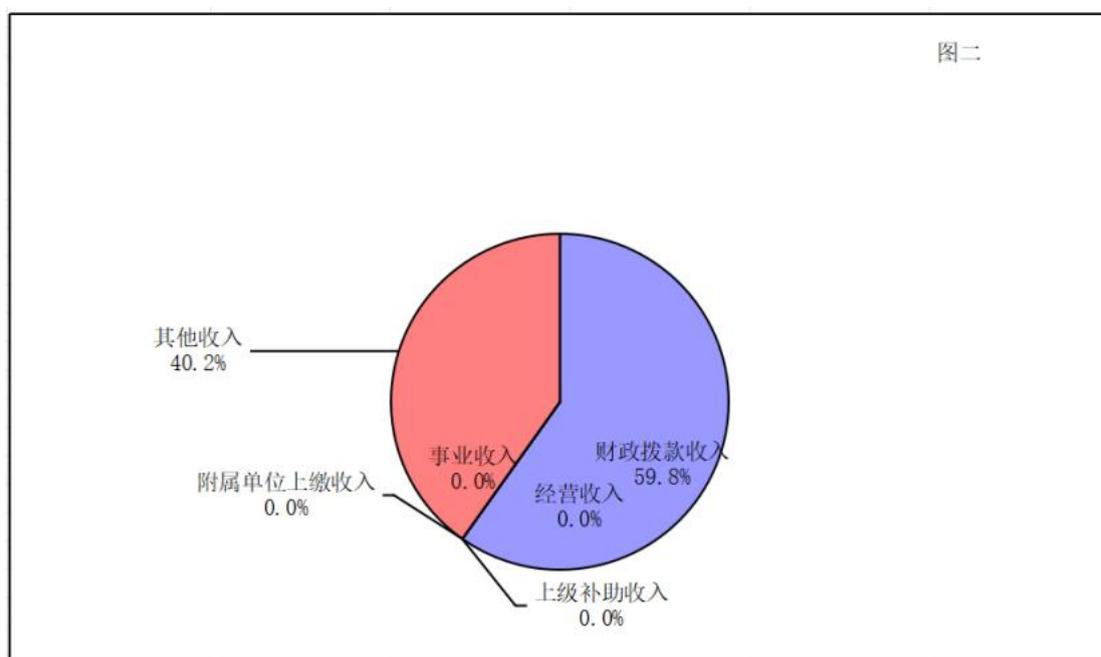
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,458.44万元，与2022年度相比，收入合计减少13,034.01万元，下降63.60%，主要原因是减少了侏儒山街教育、侏儒山街卫生院2家单位决算，与以上2家单位相对应的收入减少。其中：财政拨款收入4,461.05万元，占本年收入59.81%；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2,997.39万元，占本年收入40.19%。

图 2：收入决算结构

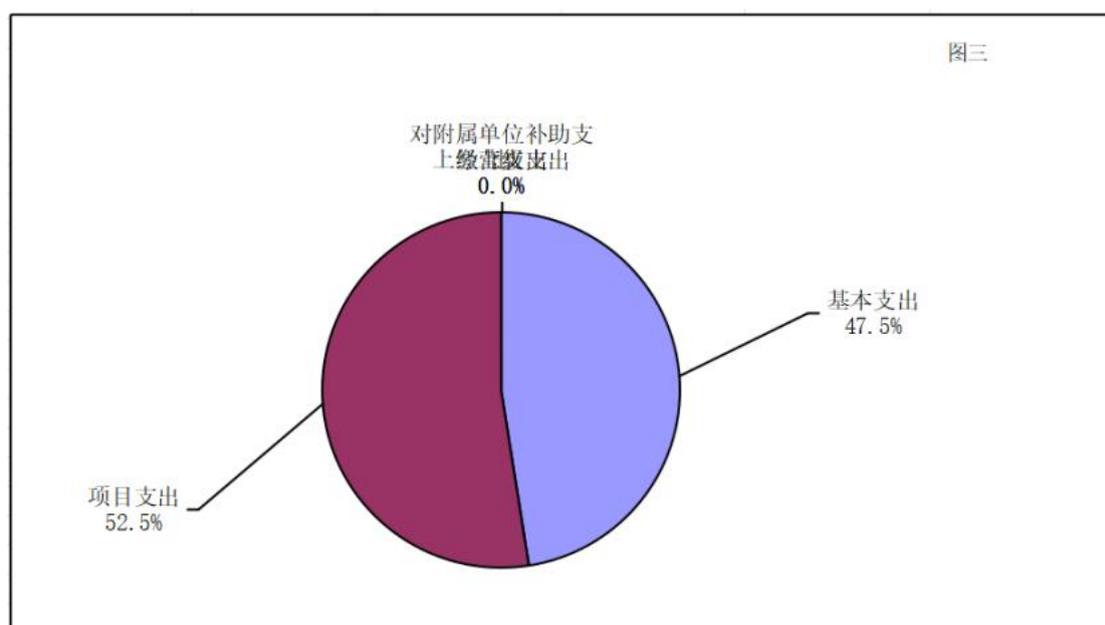


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计6,410.79万元，与 2022 年度相比，支出合计减少14,329.71万元，下降69.09%，主要原因是减少了侏儒山街教育、侏儒山街卫生院2家单位决算，与以上2家单位相对应的支出减少。其中：基本支出3,046.50万元，占本年支出47.52%；项目支出3,364.29万元，占本年支出52.48%；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5723.54万元、社会保障和就业支出367.28万元、卫生健康支出117.91万元、住房保障支出202.06万元。

图 3：支出决算结构



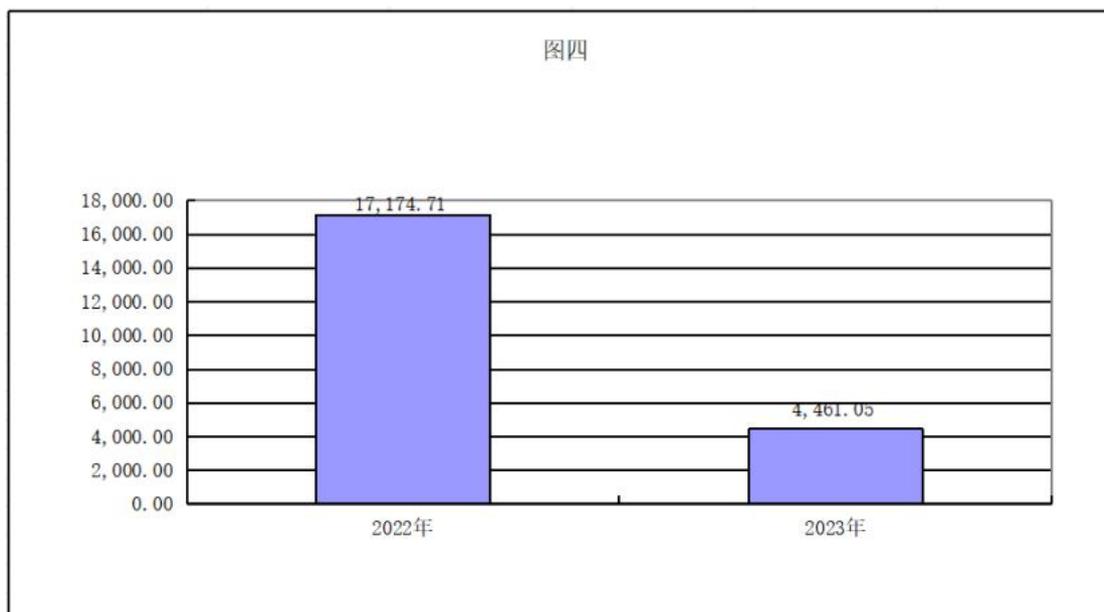
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,461.05万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少12,713.66万元，下降74.03%。减少主要原因是减少了侏儒山街教育、侏儒山街卫生院2家单位决算，与以上2家单位相对应的收入减少。财政拨款支出总计减少12,713.66万元，下降74.03%。减少主要原因是减少了侏儒山街教育、侏儒山街卫生院2家单位决算，与以上2家单位相对应的支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,461.05万元，比 2022 年度决算数减少12,693.55万元。减少主要原因是减少了侏儒山街教育、侏儒山街卫生院2家单位决算，与以上2家单位相对应的收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少20.11 万元。减少主要原因是减少了侏儒山街教育决算，与其相对应的收入减少。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。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

图四



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4,461.05万元，占本年支出合计的69.59%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,693.55万元，下降74.00%。主要原因是减少了侏儒山街教育、侏儒山街卫生院2家单位决算，与以上2家单位相对应的支出减少。。

(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4,461.05万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3,773.8 万元， 占 84.6%。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 367.28 万元，占 8.23%。主要是用于行政事业单位离退休支出、机关人员基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 117.91 万元，占 2.64%。主要是用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）支出 202.06 万元，占 4.53%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4584.17 万元，支出决算为 4,461.05 万元，完成年初预算的 97.31%。其中：基本支出 3046.5 万元，项目支出 1414.55 万元。项目支出主要用于 1、美丽乡村示范村建设项目，主要成效为侏儒山街居民、村民提供一个休闲、娱乐及旅游的地方 1405.15 万元；2、侏儒山街道财政所办公场所维修改造 9.4 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1387.76 万元，支出决算为 1338.49 万元，完成年初预算的 96.45%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1481.79万元，支出决算为1442.67万元，完成年初预算的97.36%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为99.87万元，支出决算为96.58万元，完成年初预算的96.71%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为604.35万元，支出决算为587.61万元，完成年初预算的97.23%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为313.44万元，支出决算为299.05万元，完成年初预算的95.41%。

6. 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9.71万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的96.78%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为138.94万元，支出决算为138.94万元，完成年初预算的100%。

8. 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%。

9. 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 201.67 万元，支出决算为 201.67 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.62 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 57.94 万元，支出决算为 57.94 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 173.73 万元，支出决算为 173.73 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.33 万元，支出决算为 28.33 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 3,046.50 万元，其中：人员经费 2,798.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 248.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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30.37万元，支出决算为30.37万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

(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%，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费支出决算为30.37万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费30.37万元，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。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：租车费7.72万元

；燃料费10.7万元；维修费5.04万元；过桥过路费2万元；保险费5万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量11辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数与预算数持平。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度蔡甸区侏儒山街机关运行经费支出149.17万元比2022年度增加4.74万元，增长3.30%。主要原因是：办公设施设备购置经费及电费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度蔡甸区侏儒山街政府采购支出总额170.72万元，其中：政府采购货物支出44.83万元、政府采购工程支出31.04万元、政府采购服务支出94.85万元。授予中小企业合同金额125.73万元，占政府采购支出总额的73.60%，其中：授予小微企业合同金额94.91万元，占授予中小企业合同金额的75.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，蔡甸区侏儒山街共有车辆11辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车8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0辆，其他用车主要是……。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14个，资金3364.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3364.29 万元，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度侏儒山街道办事处部门项目支出绩效目标申报表》《2023 年度侏儒山街道财政所部门项目支出绩效目标申报表》。

（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 14 个一级项目。14 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3364.29 万元，执行数为 3364.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决单位日常正常运转；二是解决财务代理及劳务派遣经费；三是解决在职村干部养老保险补贴及离任村干部生活补助。

（四）绩效自评结果应用情况

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、重点工作事项

武汉都市圈环线侏儒山街段征地拆迁

二、重点工作事项

阳湾生态产业园

三、重点工作事项

强化意识形态队伍建设

四、重点工作事项

认真落实惠农政策

五、重点工作事项

加强财政监督，确保财务规范运行

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武汉都市圈环线侏儒山街段征地拆迁	全线 16.1 公里，红线内征拆房屋 25 栋，已对侏儒段面红线范围内的房屋、土地及附着物进行了测量评估。	涉及 19 个村及 2 单位永久征地 1117 亩，已与 18 个村签订了 1000 亩用地征收补偿协议，已完成腾退地 240 亩；与养殖户签订了 426.26 亩青苗补偿协议，已腾退虾蟹塘 41 个，有力地保障了项目施工进度。对侏儒山段红线内 24 户房屋、106 座坟墓进行了测量评估。已完成沪渝高

			速（侏儒山段）沿线拆迁、还迁调查摸底，并上报设置落地互通的方案建议。杜家台分蓄洪区建设征地拆迁：完成永久征地面积571.68亩，完成率100%，资金已经全部补偿到村级。需拆迁房屋280户，已签订征迁合同农户265户，占比94.64%。需拆迁4.02万平方米，完成拆迁面积3.7万平方米，占全部目标任务的92%。
2	阳湾生态产业园	总投资1亿元，建设度假村酒店、停车场等红色旅游配套设施。	土龙村、中湾村、阳湾村、代湾村正在进行风险评估。停车场配套项目可行性研究报告已获得批复，估算投资金额约758.91万元，选址意见书已获批。
3	强化意识形态队伍建设	建立健全意识形态工作长效机制	树立正确的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提升意识形态工作队伍水平。每名职工要坚

			决维护稳定，加强与班子成员及同事之间的沟通，不要在网络、媒体参与不利于党、社会主义和单位发展的言论。
4	认真落实惠农政策	专管员实行“首问制”，耐心做好农户上门咨询接待工作	为了使群众全面了解惠农政策，今年3月份，侏儒山街财政所以强农惠农宣传月为契机制定宣传方案，在全街掀起了宣传热潮。全街共发放宣传手册462余份，公开信14562余份，做到村干部人手一本宣传手册。在全街51个村4个社区设立咨询台55处，张贴宣传横幅十余条。这次宣传月活动，在街办事处和相关部门的支持下，侏儒山街干部群众对惠农政策的知晓的明显提升，其各项强农惠农政策落地生根，真正的服务了侏儒山街经济社会和谐发展。

5	加强财政监督，确保财务规范运行	通过建章立制，逐步健全各项内部监督规章制度，并严格落实。	我所岗位设置根据年初的财政职能和工作需要，设所长、副所长、预算会计、资金会计、统管会计、惠农会计、票据管理员等岗位，严格按照会计不相容职务分离原则。通过建立内部牵制、岗位责任、预算管理、资产管理、财务收支审批管理、档案管理等财政财务制度，明确了各岗位职责，切实做到“钱账分管”，有效防止了截留、挪用财政资金等违法违规行。足额配备岗位工作人员，实行分工负责制，其工作与本人绩效、年终评先、评优相结合，实行等级考核。
---	-----------------	------------------------------	--

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”

(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)弥补收支差额的金額。

(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. …

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2023年度蔡甸区侏儒山街整体绩效自评表/结果

为切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《蔡甸区财政局关于开展 2023 年度区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2023〕1 号）文件精神，结合实际，现将我街整体支出绩效自评结果报告如下：

1. 侏儒山街道办事处部门整体支出总额预算数 6175.48 万元，其中基本支出 2820.59 万元，项目支出 3,354.89 万元。执行数 6175.48 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）全方位服务企业发展。推动企业服务事项进驻政务中心，帮助联系银行解决企业融资困难，推动各项惠企政策落地落实，积极宣传大学生就业创业帮扶政策，配合区人社做好大学生招聘活动。

（2）优化城市建设。重点整治占道经营巡查，违法占道问题；每周持续开展市容秩序专项整治，不定期巡查文明施工情况，要求施工方严格履行施工打围，降尘；推进生活垃圾分类工作有序推进，完善相关资料台账，加强建设并申报垃圾分类示范村、垃圾分类示范单位；拆除集镇区域蟹湖大街、育德路、沿河路违规雨阳棚等建筑，统一修整广告招牌，正在联合第三方房屋检测公司开展自建房

安全专项整治排查信息归集平台录入工作并对发现隐患房屋进行鉴定、整治。

（3）促进民生发展。积极改善公办园办园条件，加强招生宣传，开展公办园办园成果展示，开展亲子活动，优化校车线路，改善校车服务区，帮助新帮村新星梦幼儿园完成脱育机构建设；严格落实填报承诺书、发放防疫物资、明确包保责任、每日上门体温监测等管理措施。建设农村老年人互助照料中心，进行老年人居家适老化改造，确保每个综合窗口都有工作人员岗位信息公示牌，开设政务信息公开自助查阅区及“一网通办”自助体验区；从优选派窗口工作人员进驻中心，常驻负责窗口工作，履行 AB 岗制度和请销假制度。

（4）推动乡村振兴。进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果，开展防止返贫致贫风险排查，完成巩固脱贫各类问题、省考、国考整改工作，完善农村集体资产清查，推进粮食安全生产，稳定粮食生产，申报建设农产品仓储保鲜冷链物流设施，确保农村常住居民人均可支配收入稳定增长，落实“非粮化”耕地完成整改工作，加强村庄生活污水治理，全面完成农村厕所革命，竣工验收、结算审核，化解村级债务 100%。完善农村集体资产清查。

（5）保护生态环境。落实中央、省生态环保督察反馈

意见整改，创建国家生态文明建设示范区，推进农村生活污水治理率达到 75%，做好地质灾害防治，耕地保护，明确自然资源统一确权，落实林长制，推进河湖长制，做好“十年禁捕”宣传和专项整治等相关工作，创建林业生态示范村、标准村；加强森林资源保护发展，开展林业有害生物防治专项活动，确保年度耕地违法占耕比不超过 10%，推动绿色低碳发展，降低单位 GDP 能耗。

二、2023 年度财政所专项工作经费项目绩效自评表/结果

绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

整体绩效目标完成情况：

2023 年我街在区政府精心指导和领导下，不断推动我街工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2023 年，在区委、区政府的正确领导下，街党工委、办事处全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大、二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中全会精神，进一步强化落实主体责任，坚持问题导向，狠抓薄弱环节，较好地完成了

全面从严治党专项目标工作任务。全年专题研究全面从严治党工作 38 次，组织领导班子成员到所驻村上党风廉政教育党课 20 余次，严格落实“三会一课”制度，按要求督促指导基层党组织开展“支部主题党日”活动 12 次，严格按照要求落实理论学习中心组学习 32 次，交流研讨 14 次，开展精神宣讲 3 场。加强基层党组织凝聚力，规范建设 29 个村（社区）统战工作联络点，在香草花田设置统战工作联络站。进一步扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士的思想教育和团结引领工作，广泛凝聚各方面力量服务改革发展大局。

（2）效益指标完成情况分析。

经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

有效性分析：通过本部门的努力工作，我街工作以党的十九大精神为指引，以习近平外交思想为根本遵循，坚决执行中央和省委对外工作部署，大力配合国家重大外交战略和外交行动，认真落实党中央交办的各项任务，着力

加强全省各领域对外交流合作，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

2024年11月15日