

2023 年度武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所 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 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所 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

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 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

单位：万元

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	393.82	一、一般公共服务支出		32	308.45	
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	20.79	八、社会保障和就业支出		39	46.87	
		9		九、卫生健康支出		40	9.35	
		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	29.15	
		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			414.61	本年支出合计			393.82	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余			325.42	年末结转和结余			346.21	
总 计			740.03	总 计			740.03	

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

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

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
		合 计	414.61	393.82				20.79	
201		一般公共服务支出	329.24	308.45				20.79	
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	46.87	46.87					
20805		行政事业单位养老支出	46.87	46.87					
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	20.20	20.20					
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	9.35	9.35					
21011		行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101102		事业单位医疗	9.35	9.35					
221		住房保障支出	29.15	29.15					
22102		住房改革支出	29.15	29.15					
2210201		住房公积金	24.73	24.73					
2210202		提租补贴	4.42	4.42					

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

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			393.82	384.42	9.40			
201	一般公共服务支出		308.45	299.05	9.40			
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		46.87	46.87				
20805	行政事业单位养老支出		46.87	46.87				
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		20.20	20.20				
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		9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗		9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗		9.35	9.35				
221	住房保障支出		29.15	29.15				
22102	住房改革支出		29.15	29.15				
2210201	住房公积金		24.73	24.73				
2210202	提租补贴		4.42	4.42				

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			
					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	393.82	一、一般公共服务支出	33	308.45	308.45		
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	46.87	46.87		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	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	29.15	29.15		
	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	393.82	本年支出合计	59	393.82	393.82		
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	393.82	总 计	64	393.82	393.82		

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

公开05表

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		
			小计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称				
科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合 计			393.82	384.42	9.40
201	一般公共服务支出		308.45	299.05	9.40
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		46.87	46.87	
20805	行政事业单位养老支出		46.87	46.87	
2080502	事业单位离休		23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.20	20.20	
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		9.35	9.35	
21011	行政事业单位医疗		9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗		9.35	9.35	
221	住房保障支出		29.15	29.15	
22102	住房改革支出		29.15	29.15	
2210201	住房公积金		24.73	24.73	
2210202	提租补贴		4.42	4.42	

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

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	250.72	302	商品和服务支出	99.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.78	30201	办公费	10.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	98.39	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	36.47	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	30206	电费	2.90	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	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	0.72	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	34.70	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	72.67			
30308	助学金		30228	工会经费	0.86			
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	1.38			
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		285.42	公用经费合计		99.00			

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

公开07表

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

单位：万元

项	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。

本单位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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

单位：万元

项	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。

本单位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：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38		1.38		1.38		1.38		1.38		1.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

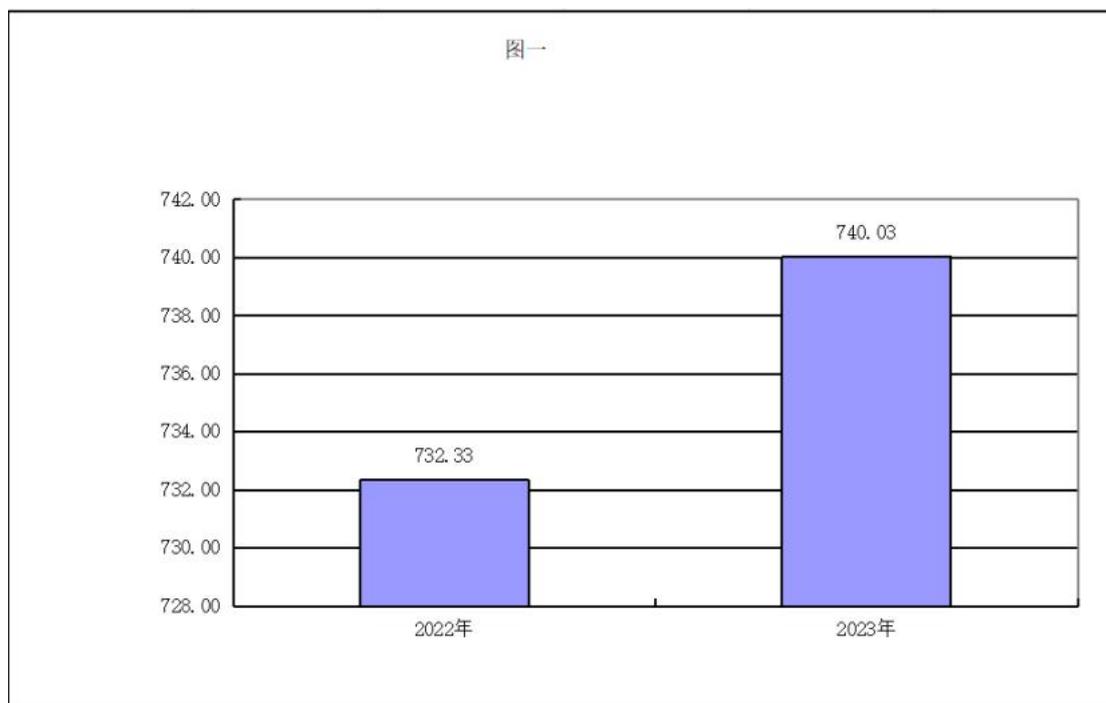
第三部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计740.03万元。与 2022 年度相比，收入总计增加7.7万元，增长1.05%，主要原因是其他收

入增加。支出总计增加7.7万元，增长1.05%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

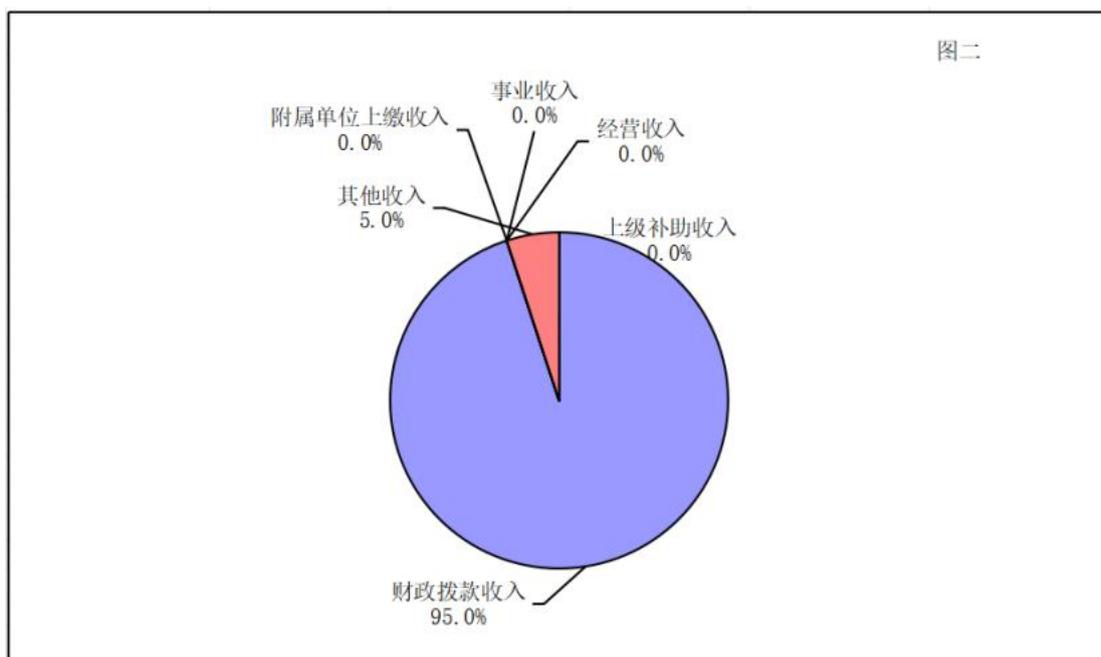
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计414.61万元，与2022年度相比，收入合计增加96.50万元，增长30.34%，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：财政拨款收入393.82万元，占本年收入94.99%；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20.79万元，占本年收入5.01%。

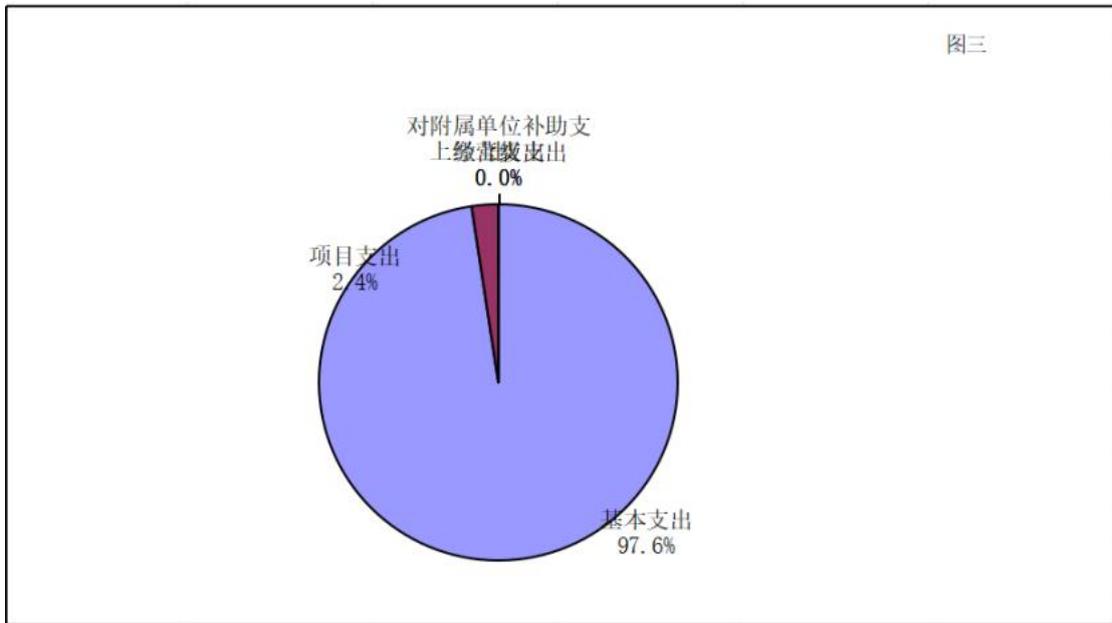
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计393.82万元，与 2022 年度相比，支出合计减少13.1万元，下降3.22%，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：基本支出384.42万元，占本年支出97.61%；项目支出9.40万元，占本年支出2.39%；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308.45万元、社会保障和就业支46.87万元、卫生健康支出9.35万元、住房保障支出29.15万元。

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 393.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 75.71 万元，增长 23.80 %，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 75.71 万元，增长 23.80 %，主要原因是一般公共服务支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 393.82 万元，比 2022 年度决算数增加 75.71 万元，增长 23.80 %。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 2022 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 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



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393.82 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.71万元，增长23.80%。主要原因是人员经费增加。

(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393.82万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出308.45万元，占78.32%。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46.87万元，占11.9%。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9.35万元，占2.38%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出29.15万元，占7.4%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.52万元，支出决算为393.82万元，完成年初预算的96.4%。其中：基本支出384.42万元，项目支出9.4万元。项目支出主要用于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）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%。

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 9.71 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 96.78 %。

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 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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%。

6. 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%。

7. 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 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 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 384.42 万元，其中：人员经费 285.42 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、职业年金缴费、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 99.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.38 万

元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.21 万元，下降 13.21%。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支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100.00%，其中：

(1) 公务用车购置费支出 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) 公务用车运行维护费支出 1.38 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 0.8 万元；维修费 0.08 万元；保险费 0.5 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. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0 万元，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

武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所为非参公管理的事业单位，2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所政府采购支出总额84.04万元，其中：政府采购货物支出21.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.89万元。授予中小企业合同金额63.32万元，占政府采购支出总额的75.35%，其中：授予小微企业合同金额48.98万元，占授予中小企业合同金额的77.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.64%，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75.18%。

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，主要负责人用车1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2个，资金9.4万元，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9.4万元，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 8.4 万元，执行数为 8.4 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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

强化意识形态队伍建设

二、重点工作事项

认真落实惠农政策

三、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	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。
2	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。
3	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为。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”收入以外的各项收入。

(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. …

(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年度武汉市蔡甸区侏儒山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：2024 年 1 月 4 日

项目名称	侏儒山街财政所铁塔租赁费	项目编码	42011423042 T000000119
项目主管部门	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	项目执行单位	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	84965121
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	日常运转维护费		
起始年度	2021	终止年度	2024
项目立项依据	铁塔租赁合同		
项目实施方案	为保证财政所正常运转，2021 年与中国铁塔股份有限公司武汉分公司签订《武汉市蔡甸区侏儒财政所场地租赁转名同意函》，合同主要内容是将侏儒财政所土地租赁给中国铁塔公司，服务期限至 2024 年 4 月 9 日。		
项目总预算	3	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 2022 年预算均为 1 万元，变动为 0。		
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
侏儒山街财政所铁塔租赁费	侏儒山街财政所铁塔租赁费	2010699-其他财政事务支出	1	侏儒山街财政所铁塔租赁费合同：合同总额为1万元，服务期从2014年时间至2024年，按合同约定在2021年已支付1万元、22年已支付1元，2023年需支付1万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
侏儒山街财政所铁塔租赁费		按期支付铁塔租赁费，保证办公网络正常运行			
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
侏儒山街财政所铁塔租赁费	产出指标	质量指标	网络运行速度及连续性	运行良好	其他标准
侏儒山街财政所铁塔租赁费	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	其他标准
年度绩效目标表					
目标名	一级指	二级指	三级	指标值	指标

称	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
按期支付铁塔租赁费，保证办公网络正常运行	产出指标	质量指标	网络运行速度及连续性	1	1	运行良好	其他标准
按期支付铁塔租赁费，保证办公网络正常运行	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	1	1	≥95%	其他标准

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

填报日期：2024年1月4日

项目名称	侏儒山街财政所财税协调工作经费	项目编码	42011423042T00000118	
项目主管部门	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	项目执行单位	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	84965121	
项目属性	经常性项目			
支出项目类别	专项工作经费			
起始年度	2016	终止年度	2025	
项目立项依据	财政局预算科列项各财政所协助地方政府完成税收任务经费			
项目实施方案	财政所协助地方政府完成税收任务			
项目总预算	8.4	项目当年预算	8.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年2022年预算均为10.5万元，变动为0。			
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计	8.4
	一般公共预算财政拨款	8.4
	其中：申请当年预算拨款	8.4
	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
走访调研费用	用于8人走访、调研活动经费	商品和服务支出	3	每人每年0.5万元工作经费，一共6人， $0.5*6=3$ 万元。	
车辆损耗及油料费用	用于工作人员去企业宣传、培训	商品和服务支出	3	每年去企业30次走访调研。每次0.1万元， $30*0.1=3$ 万元。	
宣传文印费用	用于工作人员去企业宣传、培训	商品和服务支出	2.4	每年2.4万元宣传文印支出，用于全年培训、宣传、讲座经费。	
		商品和服务支出		其他标准	
		商品和服务支出		其他标准	

项目采购

品名	数量	金额
侏儒山街财政所财税协调工作经费	1	8.4

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
侏儒山街财政所财税协调工作经费		协调辖区内企业及有关单位，及时足额缴纳各项税费。					
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		
侏儒山街财政所财税协调工作经费	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完上缴率。	≥95%	其他标准		
侏儒山街财政所财税协调工作经费	满意度指标	满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	其他标准		
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	
侏儒山街财政所财税协调工作经费	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完上缴率。	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
侏儒山街财政所财税协调工作经费	满意度指标	满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

2024年11月15日