

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）2024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财政所（经费差额表）2024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 2024 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财政所（经费差额表）概况

一、部门主要职责

侏儒山街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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）（本级）
(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.44	一、一般公共服务支出	31	172.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.70
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	230.44	本年支出合计	57	230.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	230.44	总计	60	230.44

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	230.44	230.44					
201			一般公共服务支出	172.13	172.13					
20106			财政事务	172.13	172.13					
201065			事业运行	172.13	172.13					
208			社会保障和就业支出	53.70	53.70					
20805			行政事业单位养老支出	53.70	53.70					
208050			事业单位离退休	23.00	23.00					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70					
221			住房保障支出	4.61	4.61					
22102			住房改革支出	4.61	4.61					
221020			提租补贴	4.61	4.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			230.44	230.44				
201 一般公共服务支出			172.13	172.13				
20106 财政事务			172.13	172.13				
2010650 事业运行			172.13	172.13				
208 社会保障和就业支出			53.70	53.70				
20805 行政事业单位养老支出			53.70	53.70				
2080502 事业单位离退休			23.00	23.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.70	30.70				
221 住房保障支出			4.61	4.61				
22102 住房改革支出			4.61	4.61				
2210202 提租补贴			4.61	4.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	230.44	一、一般公共服务支出	33	172.13	172.13		
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	53.70	53.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4.61	4.61		
	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	230.44	本年支出合计	59	230.44	230.44		
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	230.44	总计	64	230.44	230.44		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）

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	230. 44	230. 44	
201			一般公共服务支出	172. 13	172. 13	
20106			财政事务	172. 13	172. 13	
2010650			事业运行	172. 13	172. 13	
208			社会保障和就业支出	53. 70	53. 70	
20805			行政事业单位养老支出	53. 70	53. 70	
2080502			事业单位离退休	23. 00	23. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 70	30. 70	
221			住房保障支出	4. 61	4. 61	
22102			住房改革支出	4. 61	4. 61	
2210202			提租补贴	4. 61	4. 61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	230.44	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费	7.33	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.14	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费	1.93	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.09			
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.58			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	212.34			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.57			
3030	奖励金		3022	福利费	2.47			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					230.44

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）

单位：万元

项目				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	科目名称					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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）

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

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。

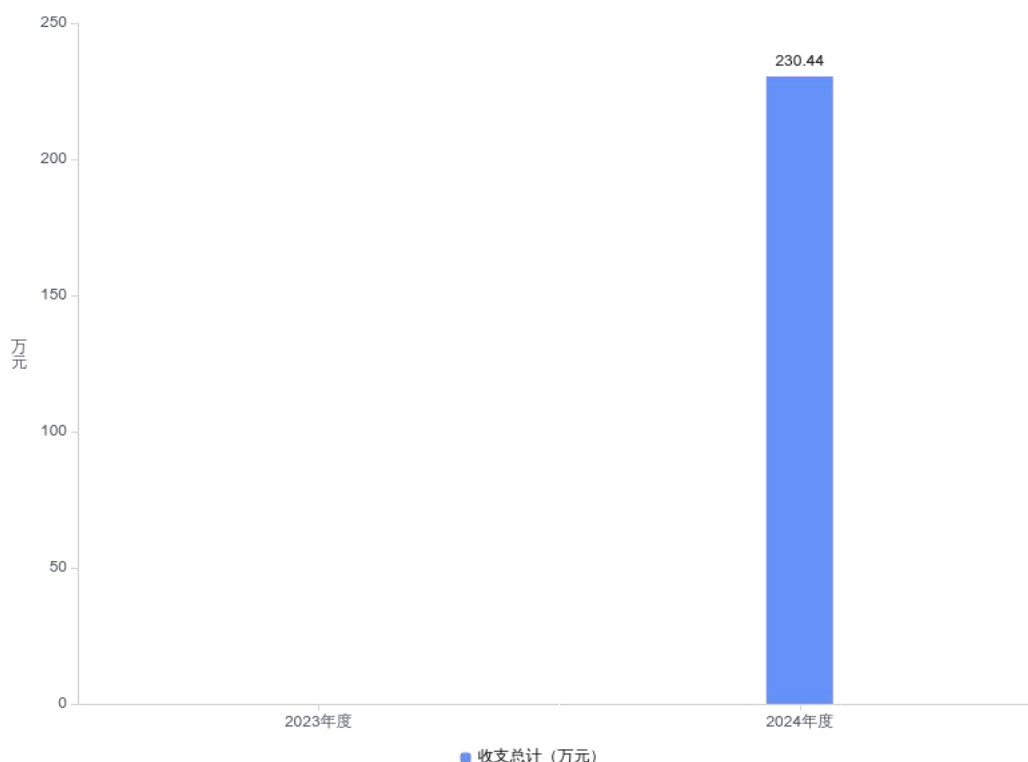
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 侏儒山街财政所 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 230.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 88.26 万元，降低 38.3%，主要原因是 2024 年下半年因全区街道体制改革，财政所转隶到街道办事处，收入、支出相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



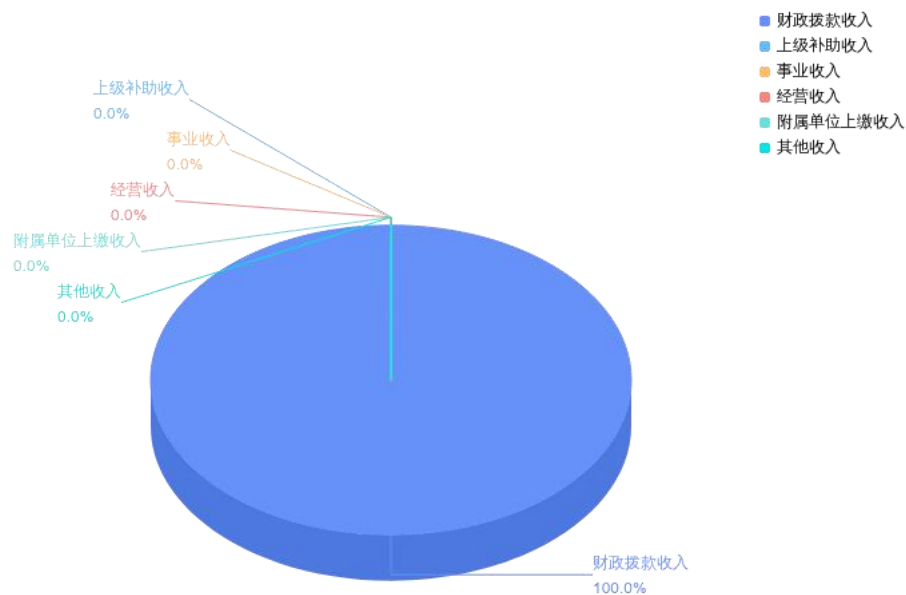
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 230.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 88.26 万元，降低 38.3%，主要原因是 2024 年下半年因全区街

道体制改革，财政所转隶到街道办事处，收入、支出相应减少。其中：财政拨款收入 230.44 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



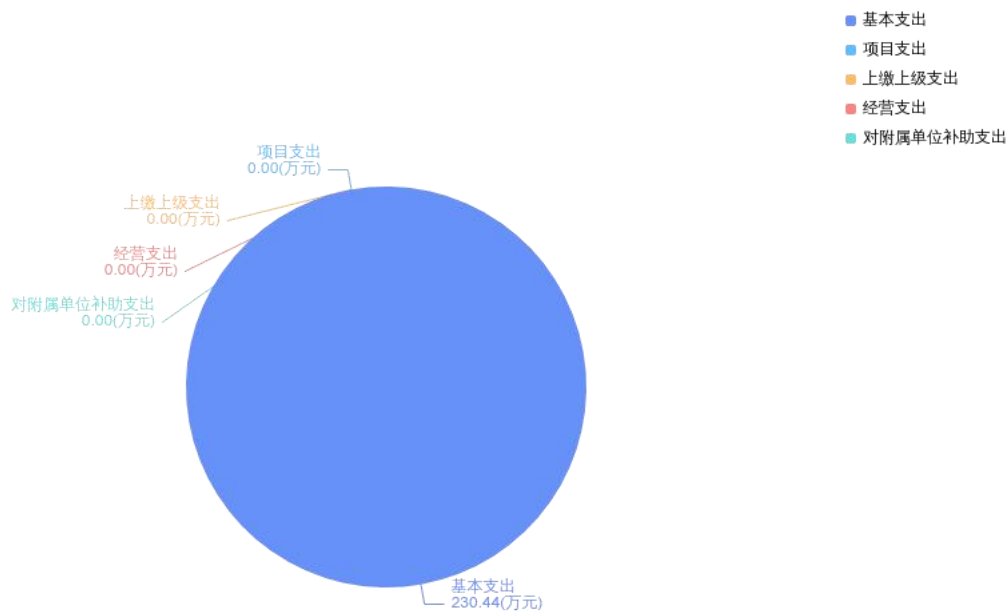
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 230.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 88.26 万元，降低 38.3%,主要原因是 2024 年下半年因全区街道体制改革，财政所转隶到街道办事处，收入、支出相应减少。其中：基本支出 230.44 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；

经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 230.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.26 万元，降低 38.3%。主要原因是 2024 年下半年因全区街道体制改革，财政所转隶到街道办事处，收入、支出相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 230.44 万元，比 2023 年度决算数减少 88.26 万元,降低主要原因是 2024 年下半年因全区街道体制改革，财政所转隶到街道办事处，收入、支出相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比

2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 230.44 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.44 万元，降低 38.3%。主要原因是 2024 年下半年因全区街道体制改革，财政所转隶到街道办事处，收入、支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 230.44 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 172.13 万元，占 74.70%。主要是

用于人员工资经费及日常开支。

2. 社会保障和就业支出类支出 53.70 万元，占 23.30%。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. 住房保障支出类支出 4.61 万元，占 2.00%。主要是用于住房公积金支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.44 万元，支出决算为 230.44 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 230.44 万元，项目支出 0.00 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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 172.13 万元，支出决算为 172.13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 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30.70万元,支出决算为30.70万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.61万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.44 万元,其中:

人员经费 0.00 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 230.44 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、无形资产购置、其

他资本性支出。

说明：因街道财政所撤销，各项支出只能在部门决算以差额表在公用经费中反映

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数。

(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 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数。

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 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数。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) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）机关运行经费支出 230.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。主要原因是：。

（说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明）

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）无政府采购支出。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区侏儒山街财政所（经费差额表）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.04 %。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元来。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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. 侏儒山街道财政所 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：铁塔租赁费项目资金主要用按期支付铁塔租赁费，保证办公网络正常运行，财税协调工作经费为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。

2. 侏儒山街道财政所 目绩效自评综述：本项目资金的使用及管理遵照蔡甸区财政局《财务管理办法》和《财务报销管理制度》

等财务制度执行。

(四) 绩效自评结果应用情况

项目资金由专账核算，项目资金使用符合项目预算批复和项目合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

第四部分 2024 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、核心意识、大局意识、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	我所岗位设置根据年初的财政职能和工作需要，设

		格落实。	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”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(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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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《2024 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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

本单位在本年度未开展整体绩效评价工作

二、2024 年度铁塔项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年侏儒山街道财政所专项工作经费项目

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所 填报日期：2025 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	42011423042T000000119
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	指标值确定

称	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据
按期支付铁塔租赁费，保证网络正常运行	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

2024 年侏儒山街道财政所财税协调专项工作经费项目表

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山街道财政所

填报日期：2025 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	42011423042T000000118
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	6	项目当年预算	8.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2024 年预算均为 6 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。	
车辆及油耗费用	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	6		
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
儒山街所 财政税收 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
儒山街所 财政税收 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	
儒山街所 财政税收 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
儒山街所 财政税收 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