

附件 1

# 2023年度武汉市蔡甸区人民政府 山街道办事处部门决算公开

2024年11月20日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处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 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处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 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道

## 办事处概况

### 一、部门主要职责

(1) 依法贯彻实施上级党委和政府关于蔡甸经济开发区建设和发展的方针政策，行使蔡甸经济开发区内的财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。

(2) 负责蔡甸经济开发区党建和纪律检查工作，加强党风廉政建设；负责蔡甸经济开发区思想政治工作和精神文明建设；按照干部管理权限，做好蔡甸经济开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作。

(3) 负责编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，组织开展项目的招商引资活动，完成招商引资任务。

(4) 负责项目落地前的代办服务，指导、帮助蔡甸经济开发区企业办理备案、环评、消防、规划审批等相关审批手续。

(5) 负责为蔡甸经济开发区内企业提供各种服务，依法保障蔡甸经济开发区企业自主经营；负责蔡甸经济开发区内的党建、工会和共青团工作；负责蔡甸经济开发区内企业的统计工作。

(6) 负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计划、组织和实施，协调管理武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司。

(7) 根据蔡甸经济开发区规划和土地利用规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。

(8) 指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处（本级）
2. 武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所
3. 武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心

# 第二部分 武汉市蔡甸区人民政府蓼山街道办事处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：武汉市蔡甸区人民政府蓼山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,947.44	一、一般公共服务支出	32	1,959.59
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		八、社会保障和就业支出	39	670.02
	9		九、卫生健康支出	40	104.76
	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	79.78
	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	133.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,947.44	<b>本年支出合计</b>	58	2,947.44
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	
<b>总计</b>	31	2,947.44	<b>总计</b>	62	2,947.44

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。

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：武汉市蔡甸区人民政府琴山街道办事处

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
栏次									
合计			<b>2,947.44</b>	<b>2,947.44</b>					
201	一般公共服务支出		1,959.58	1,959.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,959.58	1,959.58					
2010301	行政运行		1,163.89	1,163.89					
2010302	一般行政管理事务		10.56	10.56					
2010350	事业运行		57.16	57.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		727.97	727.97					
208	社会保障和就业支出		670.02	670.02					
20805	行政事业单位养老支出		349.69	349.69					
2080501	行政单位离退休		158.79	158.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		190.90	190.90					
20899	其他社会保障和就业支出		320.33	320.33					
2089999	其他社会保障和就业支出		320.33	320.33					
210	卫生健康支出		104.77	104.77					
21011	行政事业单位医疗		104.77	104.77					
2101101	行政单位医疗		41.28	41.28					
2101103	公务员医疗补助		63.49	63.49					
213	农林水支出		79.78	79.78					
21307	农村综合改革		79.78	79.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		17.58	17.58					
2130799	其他农村综合改革支出		62.20	62.20					
221	住房保障支出		133.29	133.29					
22102	住房改革支出		133.29	133.29					
2210201	住房公积金		121.65	121.65					
2210202	提租补贴		11.64	11.64					

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：武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处

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	2,947.44	2,610.87	336.57			
201			一般公共服务支出	1,959.58	1,924.94	34.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,959.58	1,924.94	34.64			
2010301			行政运行	1,163.89	1,163.89				
2010302			一般行政管理事务	10.56		10.56			
2010350			事业运行	57.16	57.16				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.97	703.89	24.08			
208			社会保障和就业支出	670.02	393.70	276.31			
20805			行政事业单位养老支出	349.69	349.69				
2080501			行政单位离退休	158.79	158.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.90	190.90				
20899			其他社会保障和就业支出	320.33	44.01	276.31			
2089999			其他社会保障和就业支出	320.33	44.01	276.31			
210			卫生健康支出	104.77	104.77				
21011			行政事业单位医疗	104.77	104.77				
2101101			行政单位医疗	41.28	41.28				
2101103			公务员医疗补助	63.49	63.49				
213			农林水支出	79.78	54.17	25.61			
21307			农村综合改革	79.78	54.17	25.61			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	17.58		17.58			
2130799			其他农村综合改革支出	62.20	54.17	8.03			
221			住房保障支出	133.29	133.29				
22102			住房改革支出	133.29	133.29				
2210201			住房公积金	121.65	121.65				
2210202			提租补贴	11.64	11.64				

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：武汉市蔡甸区人民政府琴山街道办事处

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	2,947.44	一、一般公共服务支出	33	1,959.59	1,959.59		
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	670.02	670.02		
	9		九、卫生健康支出	41	104.76	104.76		
	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	79.78	79.78		
	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	133.29	133.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,947.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,947.44</b>	<b>2,947.44</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,947.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,947.44</b>	<b>2,947.44</b>		

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：武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处

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	2,947.44	2,610.87	336.57
201			一般公共服务支出	1,959.58	1,924.94	34.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,959.58	1,924.94	34.64
2010301			行政运行	1,163.89	1,163.89	
2010302			一般行政管理事务	10.56		10.56
2010350			事业运行	57.16	57.16	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.97	703.89	24.08
208			社会保障和就业支出	670.02	393.70	276.31
20805			行政事业单位养老支出	349.69	349.69	
2080501			行政单位离退休	158.79	158.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.90	190.90	
20899			其他社会保障和就业支出	320.33	44.01	276.31
2089999			其他社会保障和就业支出	320.33	44.01	276.31
210			卫生健康支出	104.77	104.77	
21011			行政事业单位医疗	104.77	104.77	
2101101			行政单位医疗	41.28	41.28	
2101103			公务员医疗补助	63.49	63.49	
213			农林水支出	79.78	54.17	25.61
21307			农村综合改革	79.78	54.17	25.61
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	17.58		17.58
2130799			其他农村综合改革支出	62.20	54.17	8.03
221			住房保障支出	133.29	133.29	
22102			住房改革支出	133.29	133.29	
2210201			住房公积金	121.65	121.65	
2210202			提租补贴	11.64	11.64	

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：武汉市蔡甸区人民政府琴山街道办事处

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	2,252.48	302	商品和服务支出	145.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	386.57	30201	办公费	6.13	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	714.82	30202	印刷费	0.59	31003	专用设备购置		
30103	奖金	408.54	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	280.00	30205	水费	1.62	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.90	30206	电费	14.58	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.40	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	63.49	30209	物业管理费	2.16				
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	27.00				
30113	住房公积金	121.65	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70				
30199	其他工资福利支出	42.68	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	212.77	30215	会议费	2.70				
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	212.77	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					
30308	助学金		30228	工会经费	9.49				
30309	奖励金		30229	福利费	49.85				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20				
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	16.20				
人员经费合计		2,465.25	公用经费合计						145.62

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：武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处

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。

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：武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处

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：武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处

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
7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2	

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。

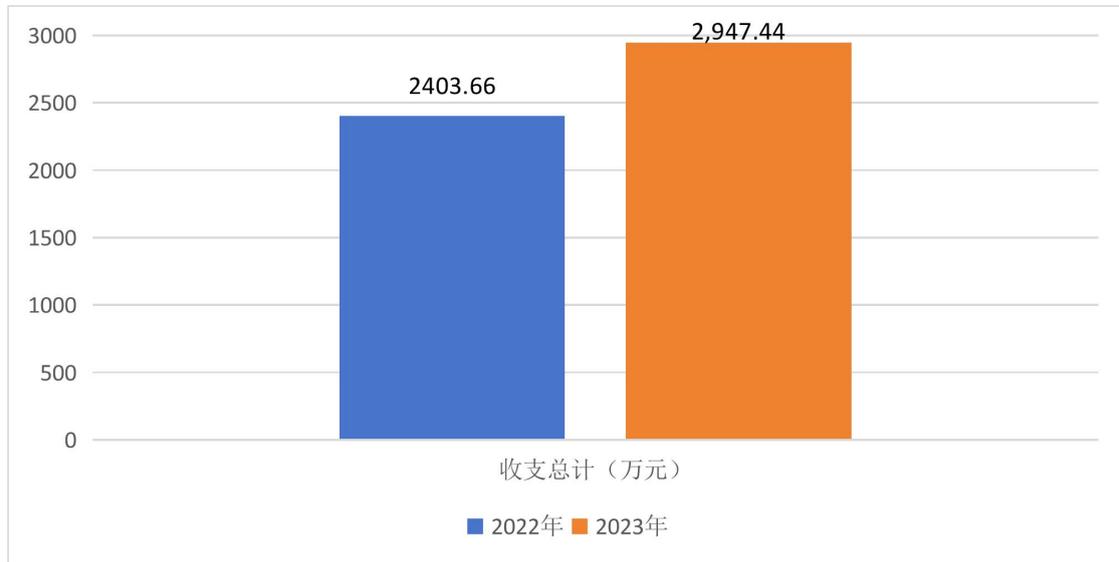
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处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、支计2,947.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加543.78万元，增长22.62%，主要原因是一般公共服务支出增加了116.42万元，社会保障和就业支出增加了313.29万元，卫生健康支出增加了23.74万元，农林水支出增加了79.78万元，住房保障支出增加了10.55万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

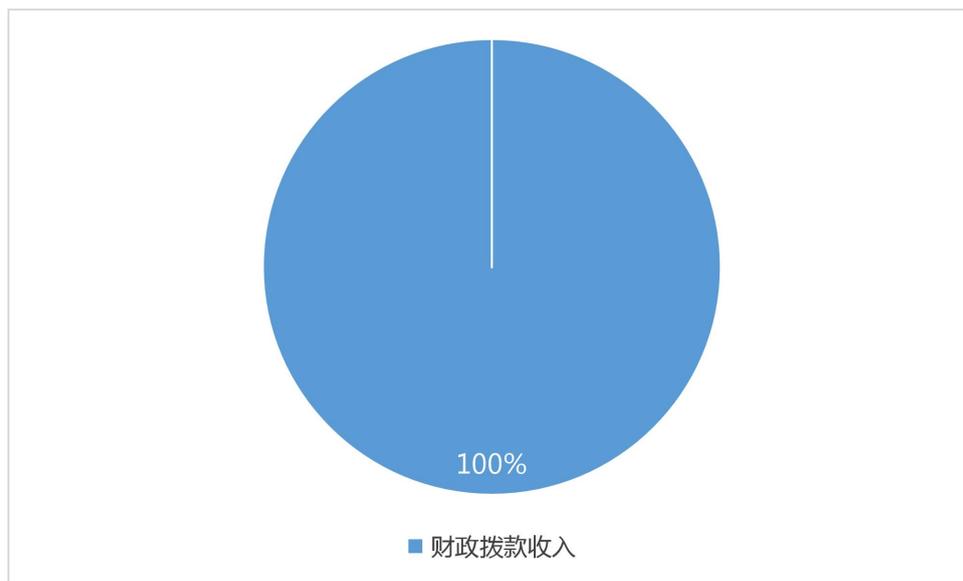


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,947.44万元，与2022年度相比，收入合计增加543.78万元，增长22.62%，主要原因是一般公共服务支出增加了116.42万元，社会保障和就业支出增加了313.29万元，卫生健康支出增加了23.74万元，农林水支出增加了79.78万元，住房保障支出增加了10.55万元。

。其中：财政拨款收入2,947.44万元，占本年收入100.00%。

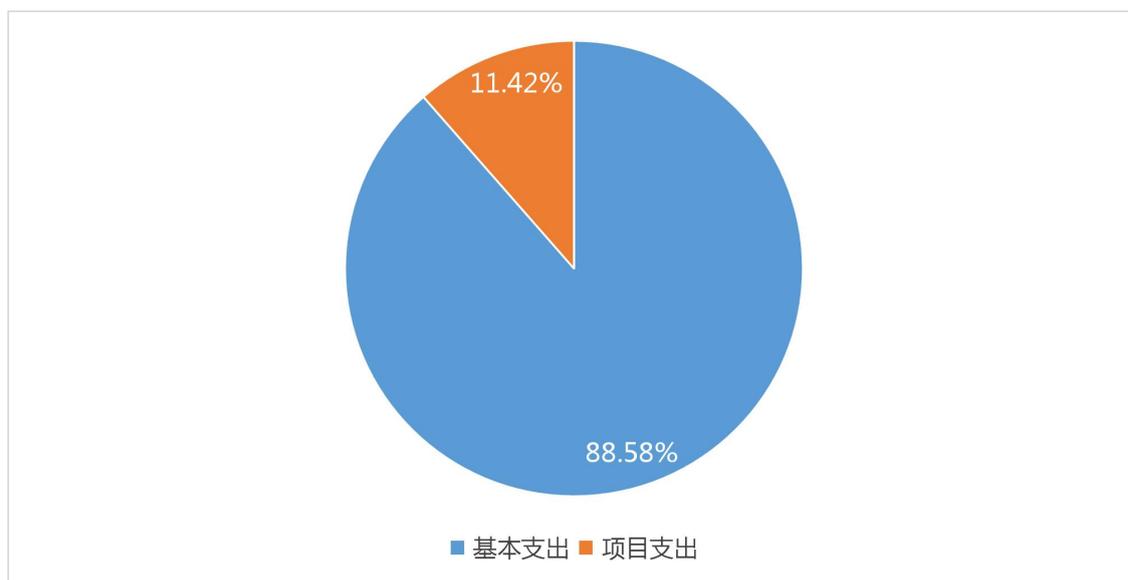
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,947.44万元，与2022年度相比，支出合计增加543.77万元，增长22.62%，主要原因是一般公共服务支出增加了116.42万元，社会保障和就业支出增加了313.29万元，卫生健康支出增加了23.74万元，农林水支出增加了79.78万元，住房保障支出增加了10.55万元。其中：基本支出2,610.87万元，占本年支出88.58%；项目支出336.57万元，占本年支出11.42%。

图 3：支出决算结构



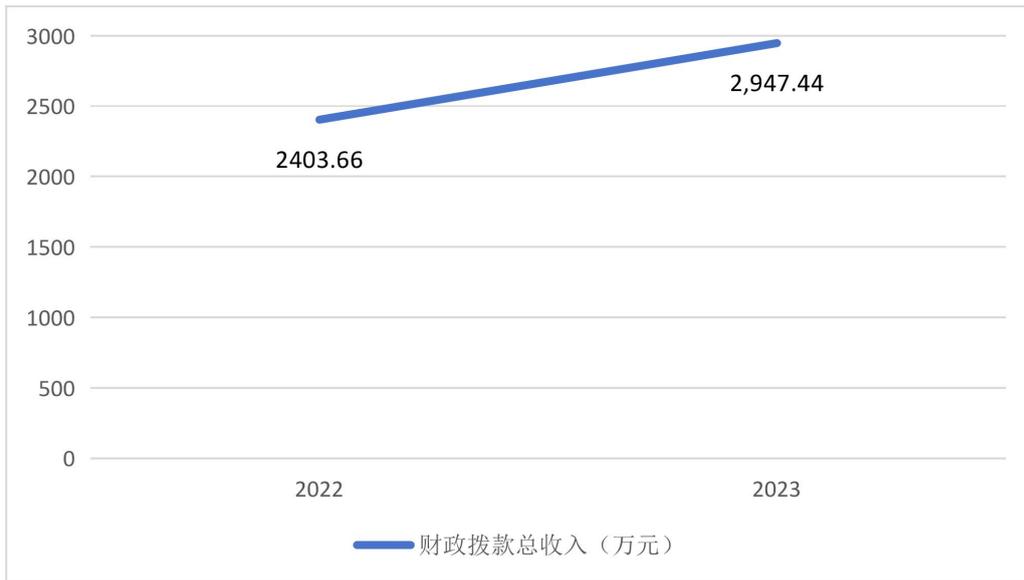
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,947.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加543.78万元，增长22.62%。主要原因是一般公共服务支出增加了116.42万元，社会保障和就业支出增加了313.29万元，卫生健康支出增加了23.74万元，农林水支出增加了79.78万元，住房保障支出增加了10.55万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,947.44万元，比2022年度决算数增加543.78万元。增加主要原因是一般公共服务支出增加了116.42万元，社会保障和就业支出增加了313.29万元，卫生健康支出增加了23.74万元，农林水支出增加了79.78万元，住房保障

支出增加了10.55万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少165.76万元。减少主要原因是城乡社区支出减少了165.76万元。

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2,947.44 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543.78万元，增长22.62%。主要原因是一般公共服务支出增加了116.42万元，社会保障和就业支出增加了313.29万元，卫生健康支出增加了23.74万元，农林水支出增加了79.78万元，住房保障支出增加了10.55万元。

## (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2,947.44万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,959.59万元，占66.48%。主要是用于部门单位日常运转，政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出670.02万元，占22.73%。主要是用于机关事业单位等社保养老缴纳。

3. 卫生健康（类）支出104.77万元，占3.55%。主要是用于机关事业单位等医疗保险缴纳，完善基层医疗机构建设管理等

4. 农林水（类）支出79.78万元，占2.7%。主要是用于农村综合改革支出，对村民委员会和村党干部的补助。

5. 住房保障（类）支出133.29万元，占4.52%。主要是用于机关事业单位公积金缴纳。

## (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3648.73万元，支出决算为2,947.44万元，完成年初预算的80.78%。其中：基本支出2610.87万元，项目支出32万

元。项目支出主要用于农村集体“三资”管理及中介经费32万元，主要成效认真贯彻上级决策及部署，以务实的作风，积极稳妥推进农村土地流转工作、社会保险征收工作、三资代理记账服务、财政资金监管等工作。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1163.39万元，支出决算为1163.39万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为57.16万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为727.97万元，支出决算为727.97万元，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)行政单位离退休(项)。年初预算为158.79万元，支出决算为158.79万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为190.9万元，支出决算为190.9万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 320.33 万元，支出决算为 320.33 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 41.28 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 63.49 万元，支出决算为 63.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 62.20 万元，支出决算为 62.20 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 121.65 万元，支出决算为 121.65 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 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2947.44万元，其中：人员经费2465.25万元，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、退休费、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145.62万元，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、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

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7.71万元，支出决算为7.71万元，完成全年预算的100.00%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费支出决算为7.2万元，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%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费7.2万元，完成全年预算的100.00%。主要用于公务车维修维护及相关保险支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度蔡甸区麦山街机关运行经费支出145.62万元(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)，比年初预算数增加82.86万元，增长132.00%。主要原因是：差旅费增加以及福利费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度蔡甸区蓼山街政府采购支出总额55.40万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.62万元。授予中小企业合同金额55.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，蔡甸区蓼山街共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是政务公务外出用车及领导出行用车。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32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，认真贯彻

上级决策及部署，以务实的作风，积极稳妥推进农村土地流转工作、社会保险征收工作、三资代理记账服务、财政资金监管等工作。

## (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3648.73万元。从评价情况来看：2023年度部门预算数3648.73万元，执行数2947.44万元，执行率80.78%；2023年度部门预算批复项目共1个，农村集体“三资”管理及中介经费，该项目已完成。

## (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. 农村集体“三资”管理及中介经费绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真贯彻上级决策及部署，以务实的作风，积极稳妥推进农村土地流转工作、社会保险征收工作、三资代理记账服务、财政资金监管等工作。

2. 农村集体“三资”管理及中介经费项目绩效自评综述：我单位严格按照管理办法开展项目，能满足辖区内日常工作正常运作，保持现有状态稳定可持续发展。

## (四) 绩效自评结果应用情况

1. 预算执行情况分析。

2023 年度部门预算数 3648.73 万元，执行数 2947.44 万元，执行率 80.78%。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### (1) 产出指标完成情况分析。

对照总体目标，分析全年实际情况，已按时完成。

### (2) 效益指标完成情况分析。

根据三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，已全部完成。

### (3) 满意度指标完成情况分析。

对照服务指标，分析全年实际情况，已按计划完成。

本单位下一步拟改进措施，将严格按照区财政局预算批复资金性质和金额在预算年度内进行使用和拨付。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 强化运行调度，推动经济发展稳定力。
- (二) 狠抓投产达效，紧盯项目建设增潜力
- (三) 聚焦产业布局，大力招商引资注动力
- (四) 着眼推陈出新，坚持创新驱动提内力
- (五) 优化营商环境，加快产城融合出活力
- (六) 做强民生保障，筑牢发展根基强引力

### 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化运行调度，推动经济发展稳定力	坚持目标导向、任务导向和结果导向，全力以赴做好稳增长、扩投资工作，持续推动辖区经济平稳向好运行	
2	狠抓投产达效，紧盯项目建设增潜力	强力推进征拆，力促项目开工，确保投产达效	
3	聚焦产业布局，大力招商引资注动力	着力创新招商方式，积极开展自主招商，深化对外交流合作	
4	着眼推陈出新，坚持创新驱动提内力	扎实推进智能化改造，大力推动科技创新，深化校企对接合作	
5	优化营商环境，加快产城融合出活力	企业服务持续优化，基础设施持续升级，公共配套持续提升，城市面貌持续焕新	
6	做强民生保障，筑牢发展根基强引力	兜牢民生底线，加快乡村振兴，保护生态环境，维护安全稳定	

## 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、2023年度蔡甸区菱山街整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 武汉市蔡甸区菱山街道办事处部门 2023 年度整体绩效自评结果

##### 一、部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023 年部门预算数 3648.73 万元，执行数 2947.44 万元，执行率 80.78%。

###### 2. 完成的绩效目标。

2023 年部门预算批复项目共 1 个：农村集体“三资”管理及中介经费，该项目已完成。

###### 3. 未完成的绩效目标。

无

##### 二、绩效目标完成情况分析

###### 1. 预算执行情况分析。

2023 年部门预算数 3648.73 万元，执行数 2947.44 万元，执行率 80.78%。

###### 2. 绩效目标完成情况分析。

###### (1) 产出指标完成情况分析。

对照总体目标，分析全年实际情况，已按时完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

根据三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，已全部完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

对照服务指标，分析全年实际情况，已按计划完成。

### 三、存在的问题和原因

无

### 四、下一步拟改进措施

下一步拟改进措施。严格按照区财政局预算批复资金性质和金额在预算年度内进行使用和拨付。

## 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	武汉市蔡甸区麦山街道办事处				
基本支出总额	2915.44		项目支出总额	32	
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)
	部门整体支出总额	3648.73	2947.44		80.78%
年度目标1: 农村集体“三资”管理及中介经费					
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
	产出指标	数量指标	农村集体“三资”管理及中介经费	年初预算数 32 万元	完成 100%
		质量指标	拨付资金完成率	通过上级部门检查	完成 100%
		时效指标	拨付资金及时率	2021.1-2021.12	完成 100%
	效益指标	社会效益指标	服务辖区部门、村级、社区、企业等管理	满足辖区内日常工作正常运转	完成 100%
		生态效益指标	得到部门应用程度	按照《蔡经开事业单位财务管理办法》使用资金	完成 100%
		可持续影响指标	持续影响程度	保持现有状态稳定可持续发展	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度	通过问卷调查社会或公众对整个项目的认可度较高	完成 100%
			社会或公众对项目成果的满意度	通过问卷调查社会或公众对项目成果的满意度较高	完成 100%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	严格按照区财政局预算批复资金性质和金额在预算年度内进行使用和拨付。				

2024年11月20日