

2023 年度武汉市蔡甸区张湾街财政 所部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区张湾街财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区张湾街财政所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 武汉市蔡甸区张湾街财政所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 武汉市蔡甸区张湾街财政所概况

一、部门主要职责

张湾街道财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理及落实兑现惠农专项资金的发放管理及监督等。具体开展活动如下：

- 1、编制部门预、决算。
- 2、协助地方政府财税收入
- 3、负责村级财政奖补项目工作
- 4、负责街乡专项资金的管理和监督
- 5、宣传落实强农惠农政策及资金发放工作
- 6、完成街工委、办事处和上级主管部门交办的其它事情

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区张湾街财政所部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区张湾街财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区张湾街财政所2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区张湾街财政所（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区张湾街财政所 2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所

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	381.96	一、一般公共服务支出	32	303.04
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	35.72
	9		九、卫生健康支出	40	13.78
	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	29.41
	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	381.96	本年支出合计	58	381.96
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	381.96	总计	62	381.96

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）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	381.96	381.96						
201			一般公共服务支出	303.04	303.04					
20106			财政事务	303.04	303.04					
2010650			事业运行	303.04	303.04					
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72					
20805			行政事业单位养老支出	35.72	35.72					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.72	35.72					
210			卫生健康支出	13.78	13.78					
21011			行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101102			事业单位医疗	13.78	13.78					
221			住房保障支出	29.41	29.41					
22102			住房改革支出	29.41	29.41					
2210201			住房公积金	29.41	29.41					

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（表 3）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所

金额单位：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
		栏次						
		合计	381.96	381.96				
201		一般公共服务支出	303.04	303.04				
20106		财政事务	303.04	303.04				
2010650		事业运行	303.04	303.04				
208		社会保障和就业支出	35.72	35.72				
20805		行政事业单位养老支出	35.72	35.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72				
210		卫生健康支出	13.78	13.78				
21011		行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101102		事业单位医疗	13.78	13.78				
221		住房保障支出	29.41	29.41				
22102		住房改革支出	29.41	29.41				
2210201		住房公积金	29.41	29.41				

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）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所
元

金额单位：万

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	381.96	一、一般公共服务支出	33	303.04	303.04		
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	35.72	35.72		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	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	29.41	29.41		
	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	381.96	本年支出合计	59	381.96	381.96		
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	381.96	总计	64	381.96	381.96		

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）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所

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	3
			合计	381.96	381.96	
201			一般公共服务支出	303.04	303.04	
20106			财政事务	303.04	303.04	
2010650			事业运行	303.04	303.04	
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72	
20805			行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
210			卫生健康支出	13.78	13.78	
21011			行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101102			事业单位医疗	13.78	13.78	
221			住房保障支出	29.41	29.41	
22102			住房改革支出	29.41	29.41	
2210201			住房公积金	29.41	29.41	

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）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所

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
301	工资福利支出	359.58	302	商品和服务支出	22.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.63	30201	办公费	14.02	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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	121.03	30205	水费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费	1.35	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费		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	0.13			
30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	13.78	30213	维修（护）费				

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30309	奖励金		30229	福利费	6.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25			
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		359.58	公用经费合计					22.38

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：武汉市蔡甸区张湾街财政所

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						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：武汉市蔡甸区张湾街财政所

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	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：武汉市蔡甸区张湾街财政所

金额单位：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
0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25	

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。

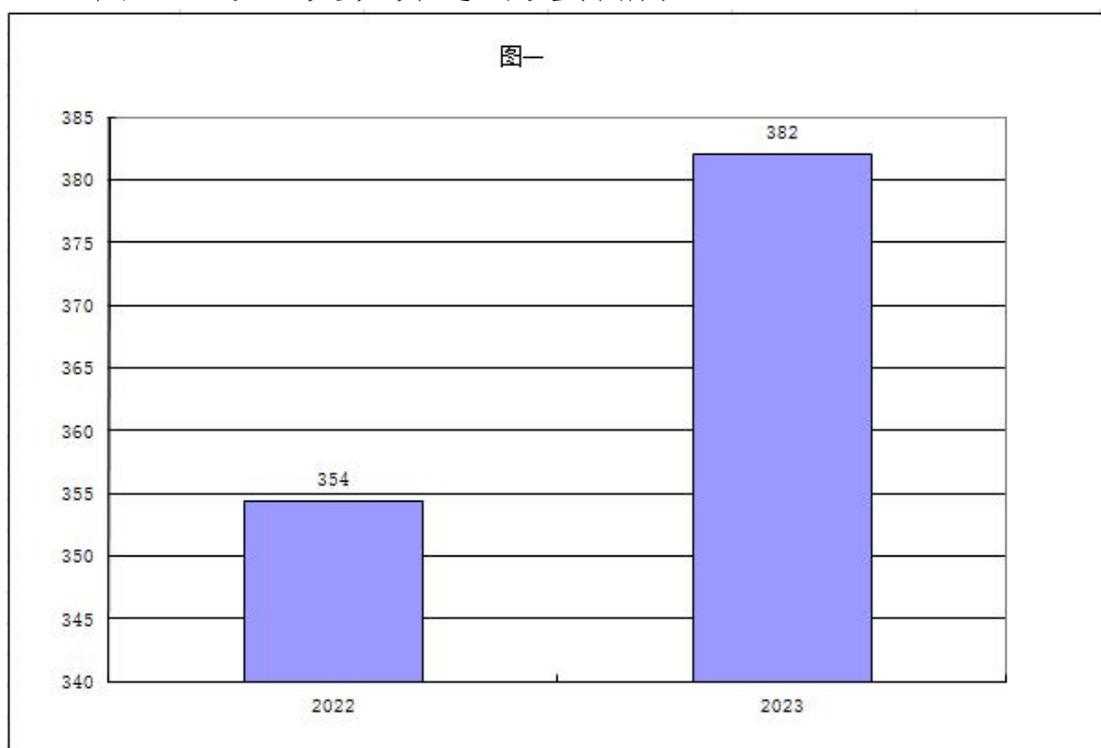
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市蔡甸区张湾街财政所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381.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27.67万元，增长7.81%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

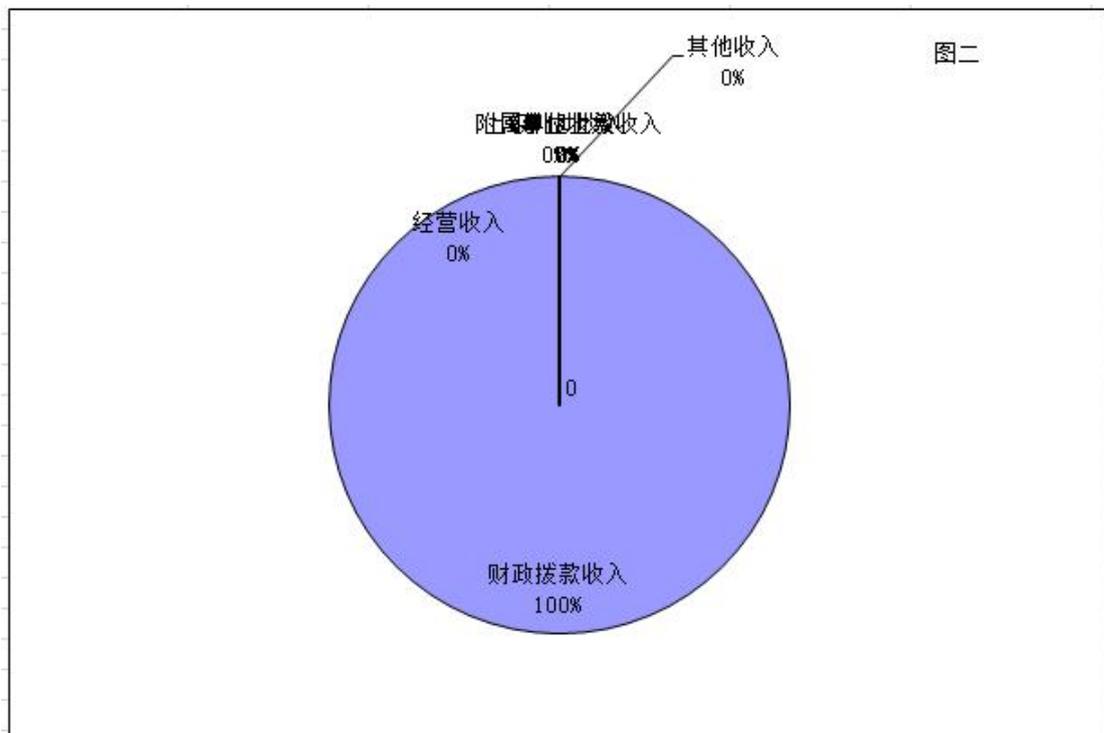


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计381.96万元，与2022年度相比，收入合计增加27.67万元，增长7.81%，其中：财政拨款收入381.96万元，占本年收入100.00%；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0.00万元， 占本年收入0.00%。

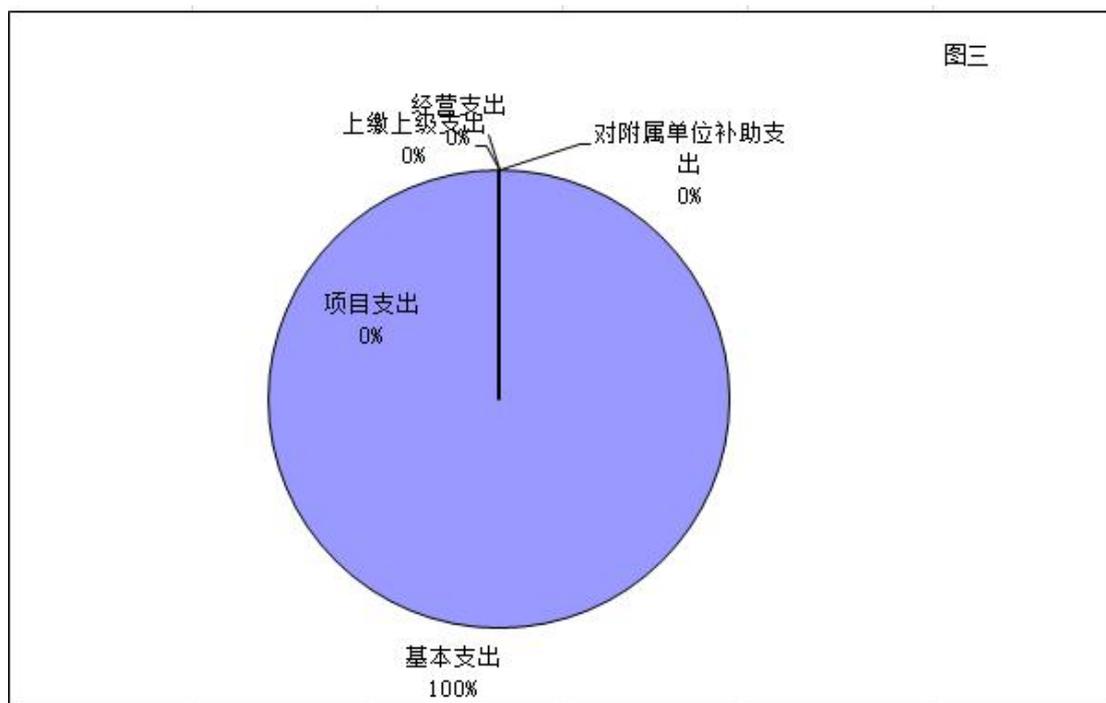
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计381.96万元，与 2022 年度相比，支出合计增加27.67万元，增长7.81 %。其中：基本支出381.96万元，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



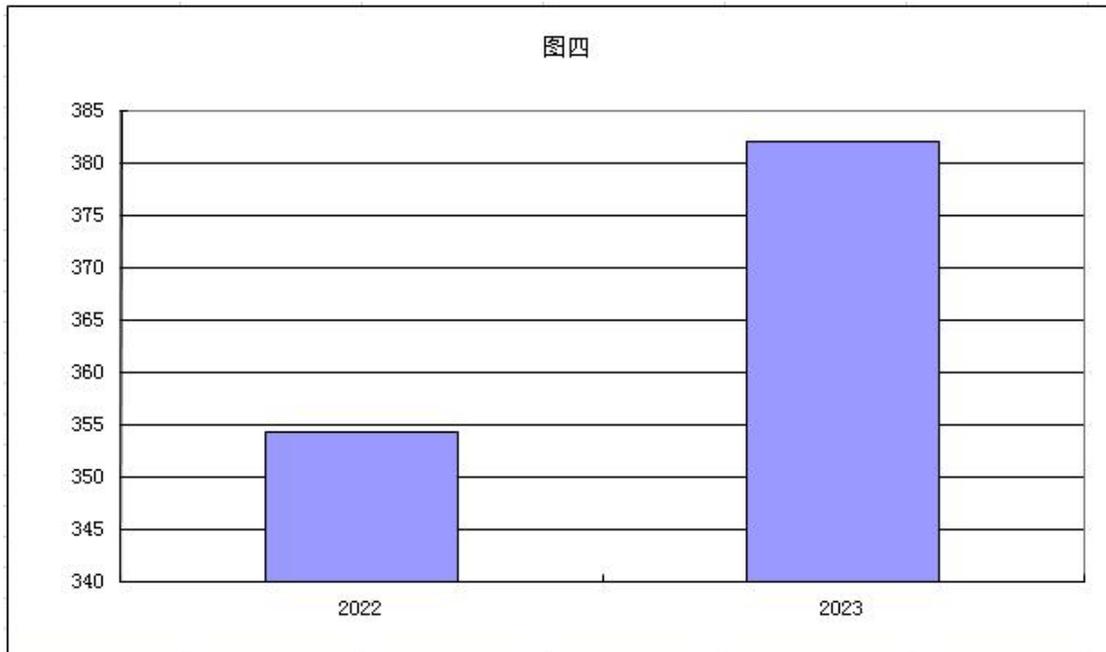
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 381.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.67 万元，增长 7.81 %。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 381.96 万元，比 2022 年度决算数增加 27.67 万元。增加主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出。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。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381.96 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27.67万元，增长7.81%。主要原因是一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出增加。

(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381.96万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出303.04万元， 占79.34%。
2. 社会保障和就业支出(类) 35.72万元， 占9.35 %。
3. 医疗卫生（类）支出 13.78万元， 占3.61%
4. 住房保障（类）支出29.41万元， 占7.7%

(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373.76万元， 支出决算为381.96万元， 完成年初预算的97.9%。其中：基本支出381.96万元， 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278.49万元， 支出决算303.04万元， 完成年初预算的108.8%。

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49.42万元， 支出决算数为35.72万元， 完成年初预算72.3%。

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11.07万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的124.4%。

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34.98万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的84.1%。

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381.96万元，其中：人员经费359.58万元，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22.38万元，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

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。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算100.00%。

(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%，比全年预算增加(减少)0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.25万元，完成全年预算的100.00%。

(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。

(2) 公务用车运行费0.25万元，完成全年预算的100.00%，比全年预算增加(减少)0.00万元。截至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，完成全年预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区张湾街财政所机关运行经费支出0.00万元，比2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区张湾街财政所政府采购支出总额8.00万元，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区张湾街财政所共有车辆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1辆，其他用车主要是日常工作下村、公务出行等。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 10万元，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10万元，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 万元，执行数为10万元，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，二是解决单位职工日常工作就餐问题。

(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：能正常有序开展。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、多措并举，不断提高财政收入

我所在2023年度工作中，在街工委、办事处的领导下成立了工作领导专班，工作小组组长亲自抓落实，加强日常管理，工作责任到人，确保财政收入超额超时完成。

二、扎实做好会计核算和会计监督工作

为了确保财政工作的正常开展，保证单位的正常运转和各种专项资金的及时拨付到位，坚持以人为本，加强服务意识。认真做好每笔财务业务，严格财经纪律，认真审核各类凭证，保全全街财政供给，维护了社会稳定。

三、大力改善营商环境

落实落细优化营商环境，2023年，我所积极落实区、街两级政府关于进一步优化营商环境的各项工作要求，通过深入开展惠企政策宣传、严格涉企收费等项目监管、加快涉企项目资金拨付等工作措施，强化各项财政服务，展现财政部门优良工作作风，为全区营商环境建设贡献财政力量。

四、明确责任，切实做好财政项目奖补资金及支农惠农各项补贴发放工作 2023年我街共核实地力保护补贴面50321.17亩，8045户，共计372余万元，成功申报村级公益事业财政奖补资金10个村，194万元，很大程度改善了村民出行、农业生产等基础设施条件。申报扶持村集体经济发展项目4个村，共计200万元，有效的壮大了村集体收入。农机购置补贴9.01万元。

五、积极落实直达资金监控、监管工作

按照上级财政部门要求严格直达资金监控的工作要求，做好直达资金各环节全流程监控监管。依托监控系统建立直达资金台账，反映直达资金分配、拨付、使用情况，做到账目清晰、账账相符，提升直达资金监管水平。

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年度武汉市蔡甸区张湾街财政所整体绩效自评表/结果

本单位在本年度未开展绩效评价工作。

二、2023年度财政所项目绩效自评表/结果(项目经费自评表)

2023 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区张湾街道财政所 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	张湾街财政所

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		10	10	100%	
	合计		10	10	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。

2024年9月29日