

2023年度武汉市黄陂区蔡店街道财政所 单位决算公开

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道财政所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道财政所2023年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区蔡店街道财政所2023年度单位决算情况说明

- 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
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道财政所概况

一、单位主要职能

(1) 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

(2) 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行蔡店街年度财政预算，监督蔡店街道各单位预算执行，编制财政决算；

(3) 围绕蔡店街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

(4) 落实各项惠农政策；

(5) 负责监督蔡店街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

(6) 负责蔡店街各行政、事业单位国有资产监督管理；

(7) 依法监管会计人员依法履行职责；

(8) 认真做好上级安排的其他工作。

二、单位决算单位构成

武汉市黄陂区蔡店街道财政所纳入武汉市黄陂区蔡店街道管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

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	272.98	一、一般公共服务支出	32	152.80
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	56.01
	9		九、卫生健康支出	40	36.31
	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	27.86
	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	272.98	本年支出合计	58	272.98
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	272.98	总 计	62	272.98

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计						
			272.98	272.98					
201		一般公共预算支出	152.80	152.80					
20106		财政事务	152.80	152.80					
2010650		事业运行	152.80	152.80					
208		社会保障和就业支出	56.02	56.02					
20805		行政事业单位养老支出	51.83	51.83					
2080502		事业单位离退休	31.24	31.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59					
20808		抚恤	4.19	4.19					
2080801		死亡抚恤	3.07	3.07					
2080899		其他优抚支出	1.12	1.12					
210		卫生健康支出	36.31	36.31					
21011		行政事业单位医疗	36.31	36.31					
2101102		事业单位医疗	36.31	36.31					
221		住房保障支出	27.86	27.86					
22102		住房改革支出	27.86	27.86					
2210201		住房公积金	22.96	22.96					
2210202		提租补贴	4.90	4.90					

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。

三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	272.98	272.98				
201	一般公共服务支出			152.80	152.80				
20106	财政事务			152.80	152.80				
2010650	事业运行			152.80	152.80				
208	社会保障和就业支出			56.02	56.02				
20805	行政事业单位养老支出			51.83	51.83				
2080502	事业单位离退休			31.24	31.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.59	20.59				
20808	抚恤			4.19	4.19				
2080801	死亡抚恤			3.07	3.07				
2080899	其他优抚支出			1.12	1.12				
210	卫生健康支出			36.31	36.31				
21011	行政事业单位医疗			36.31	36.31				
2101102	事业单位医疗			36.31	36.31				
221	住房保障支出			27.86	27.86				
22102	住房改革支出			27.86	27.86				
2210201	住房公积金			22.96	22.96				
2210202	提租补贴			4.90	4.90				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

金额单位：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	272.98	一、一般公共服务支出	33	152.80	152.80		
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	56.01	56.01		
	9		九、卫生健康支出	41	36.31	36.31		
	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	27.86	27.86		
	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	272.98	本年支出合计	59	272.98	272.98		
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	272.98	总 计	64	272.98	272.98		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

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			272.98	272.98	
201			一般公共服务支出			152.80	152.80	
20106			财政事务			152.80	152.80	
2010650			事业运行			152.80	152.80	
208			社会保障和就业支出			56.02	56.02	
20805			行政事业单位养老支出			51.83	51.83	
2080502			事业单位离退休			31.24	31.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.59	20.59	
20808			抚恤			4.19	4.19	
2080801			死亡抚恤			3.07	3.07	
2080899			其他优抚支出			1.12	1.12	
210			卫生健康支出			36.31	36.31	
21011			行政事业单位医疗			36.31	36.31	
2101102			事业单位医疗			36.31	36.31	
221			住房保障支出			27.86	27.86	
22102			住房改革支出			27.86	27.86	
2210201			住房公积金			22.96	22.96	
2210202			提租补贴			4.90	4.90	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公共06表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

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	218.65	302	商品和服务支出	18.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.62	30201	办公费	5.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	72.89	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	26.28	30205	水费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	30206	电费	2.01	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	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				
30113	住房公积金	22.96	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55			
303	对个人和家庭的补助	35.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费	31.24	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.07	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.08			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73			
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	254.08		公用经费合计				18.90

注：本表反映部门1本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

金额单位：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	
					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；8栏各行=(4+5)栏各行。

说明：2023年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表

公开08表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

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。

说明：2023年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”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

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
2.31		2.31		2.31		2.31		2.31		2.31	

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。

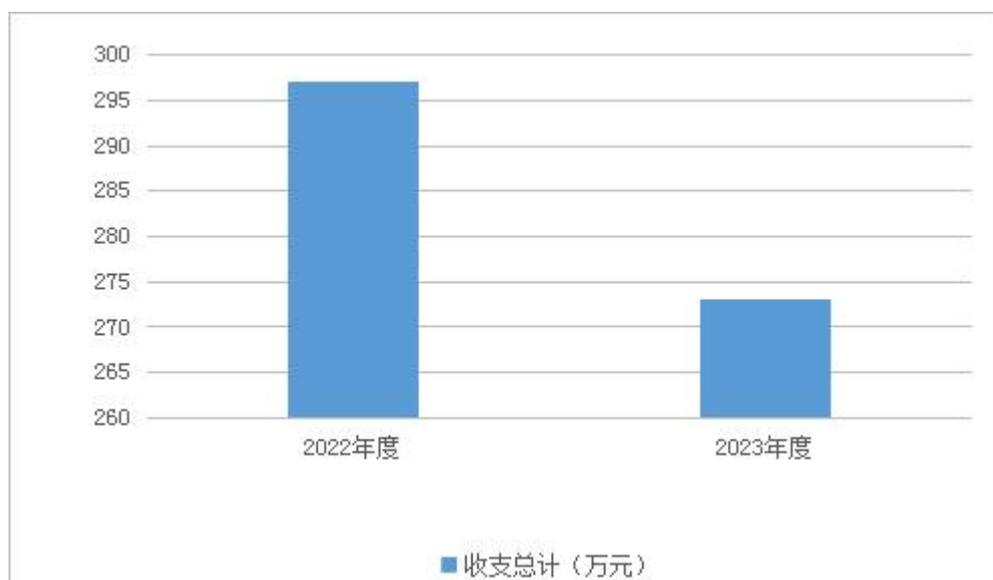
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计272.98万元。与2022年度相比，收、支总计各减少24.06万元，下降8.1%，主要原因是在职转退休1人，退休死亡1人，人员经费减少。

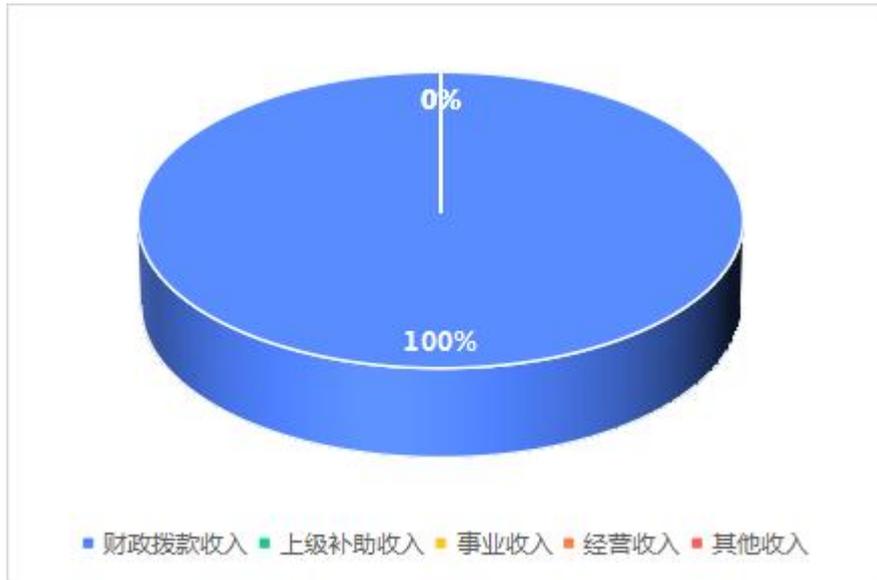
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计272.98万元，与2022年度相比，收入合计减少24.06万元，下降8.1%，主要原因是在职转退休1人，退休死亡1人，人员经费减少。其中：财政拨款收入272.98万元，占本年收入100%。

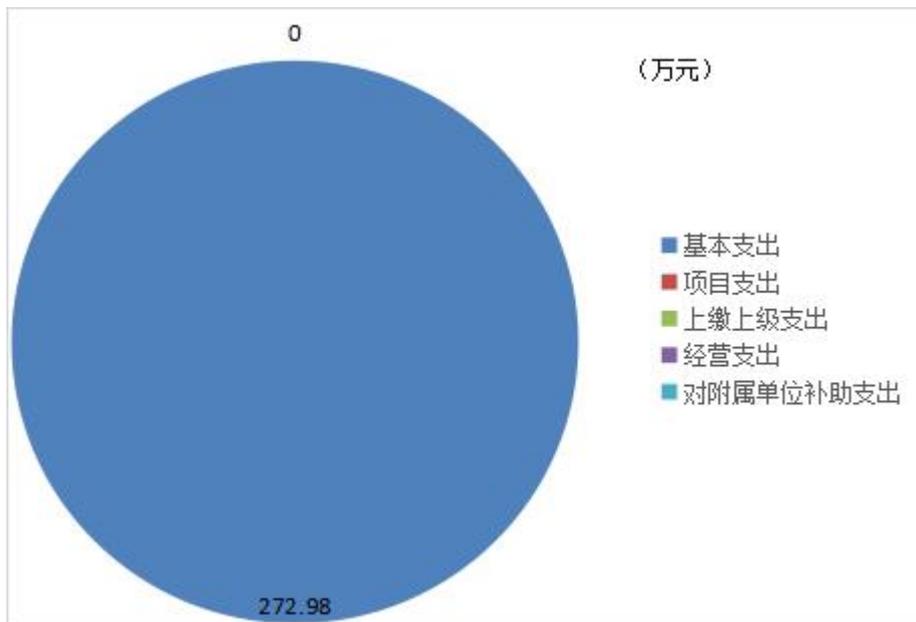
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计272.98万元，与2022年度相比，支出合计减少24.06万元，下降8.1%，主要原因是在职转退休1人，退休死亡1人，人员经费减少。其中：基本支出272.98万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

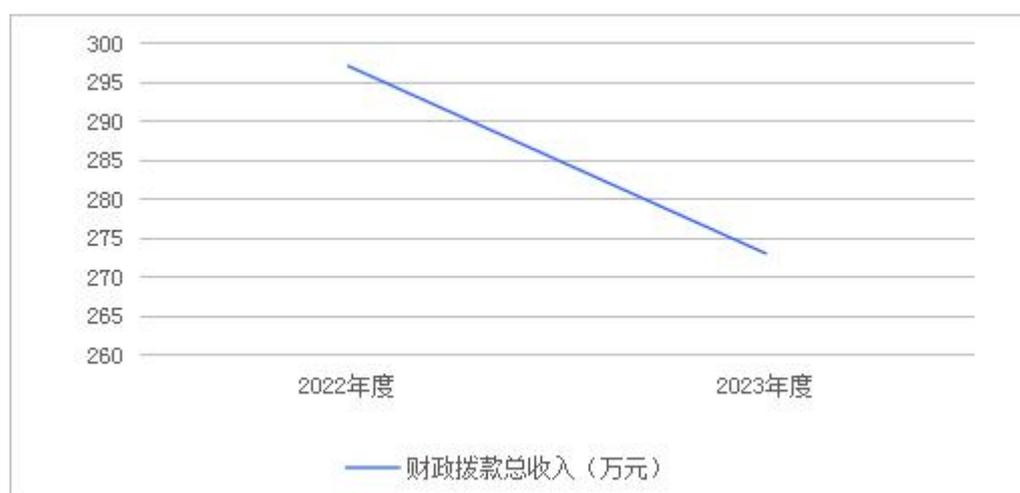


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计272.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.06万元，下降8.1%，主要原因是在职转退休1人，退休死亡1人，人员经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入272.98万元，比2022年度决算数减少24.06万元，下降8.1%，主要原因是在职转退休1人，退休死亡1人，人员经费减少。

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272.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.06万元，下降8.1%，主要原因是在职转退休1人，退休死亡1人，人员经费减少。

(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272.98万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出152.8万元，占56%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、单位运转等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）56.02万元，占20.5%；主要是事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）36.31万元，占13.3%；主要是在职退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）27.86万元，占10.2%；主要是在职人员住房公积金、提租补贴。

（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293.47万元，支出决算为272.98万元，完成年初预算的93%。

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205.88万元，支出决算为152.8万元，完成年初预算的74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休1人，退休死亡1人，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支

出（项）死亡抚恤（项）。年初预算为52.79万元，支出决算为56.02万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休1人，退休死亡1人，退休费增加。

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15.77万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的225%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员提高了基本医疗保险基数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员增加了提租补贴和公积金缴费基数。

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272.98万元，其中：

人员经费254.08万元，主要包括：基本工资39.62万元、津贴补贴72.89万元、绩效工资26.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.59万元、职工基本医疗保险缴费36.31万元、住房公积金22.96万元、退休费31.24万元、抚恤金3.07万元、生活补助1.12万元。

公用经费18.9万元，主要包括：办公费5.28万元、水费0.36万元、电费2.01万元、邮电费0.08万元、维修(护)费0.28万元、租赁费0.55万元、培训费0.12万元、劳务费0.11万元、工会经费3.08万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费用4.73万元。

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4.59万元，支出决算为2.31万元，完成预算的50%；决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为4.59万元，支出决算为2.31万元，完成预算的50%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费4.59万元，完成预算的42%，比预算减少2.28万元，主要原因是严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。主要用于公务用车及执法用车。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. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区蔡店街道财政所共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

武汉市黄陂区蔡店街道财政所2023年度没有涉及一般公共预算项目支出。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区蔡店街道财政所今年在单位决算中没有反映所有项目绩效自评结果。

(三) 绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区蔡店街道财政所绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市黄陂区蔡店街道财政所2023年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）抓好财政收入工作

1. 加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，努力完成全年财政收入目标值 8000 万元。

2. 加强本街国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴。

（二）做好财政支出工作

1. 坚持预算制度，严核预算支出，压缩公务支出，反对铺张浪费。厉行节约，创节约型财政；

2. 合理安排资金，做到财政收支平衡。保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设。提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。

（三）加强财政所党支部建设工作

加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把蔡店街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。

（四）加强干部工作作风建设工作

坚持做好“双评议”日常工作，结合本所的文明创建工作，把蔡店街财政所创建成作风过硬、服务文明、群众满意的基层站所。

（五）做实财政资金管理工作的落实专管员制度

1. 积极参与乡村振兴衔接项目建设管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

2. 积极参与农村小型公益事业财政奖补资金项目和“美丽乡村”项目建设管理。对项目资金使用全过程跟踪管理。

3. 认真落实各项惠农补贴资金的银行发放工作。

4. 为街道办事处提出合理化建议，科学分配农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金。

（六）做好档案归档工作

认真收集、整理好各类文件、资料、凭证、图片、电子数据等,及时归档，使财政所档案建设达标。

（七）做好其他工作

认真落实好区局、街道党工委安排的各项中心工作、突击任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政收入	内容：加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，完成全年财政收入任务,国税地税财政。目标：完成全年财政收入。	已完成8000万元
2	干部作风建设	内容：关心职工生活工作情况，解决实际困难，调动职工工作积极性。带领全所干部职工加强学习，创学习型站所。加强干部工作作风建设，提升服务水平，创群众满意站所。目标:提升服务水平。	已完成
3	资金管理	内容：进一步完善资金管理制度，强化内部监督，保证资金安全运转。坚持专款专用，提高资金使用效益。目标：保证资金安全运转。	已完成
4	绩效考核工作	内容：完善专管员考核制度，制定本所绩效考核管理办法。目标：绩效考核验收合格。	已完成

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：指从事业单位主管单位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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)本单位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)事业运行(项)主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)事业单位离退休(项)其他优抚支出(项)主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)主要是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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，是指市直单位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年度武汉市黄陂区蔡店街道财政所整体绩效自评报告

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为293.47万元，执行数为272.98万元，完成预算的93%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把蔡店街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主

题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

下一步改进措施：一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把蔡店街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

2023年度蔡店街道财政所（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道财政所

填报日期：2023年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区蔡店街道财政所				
基本支出总额		272.98		项目支出总额		
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		293.47	272.98	93.0%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 财政收入。2. 干部作风建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	财政收入	100%	100%	5
		时效性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	96%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	96%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 资金管理。2. 支部主题党日。3. 绩效考核工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	财政收入	100%	100%	5
		时效性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	100%	4
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，以及国有资产出租出租等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴，二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大限度发挥财政资金使用的经济效益和社会效益，三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把蔡店街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍，四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做细、做实，五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。				
改进措施及结果应用方案		一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出租出租等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上缴国库，二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大限度发挥财政资金使用的经济效益和社会效益，三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把蔡店街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍，四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做细、做实，五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。				

二、2023年度武汉市黄陂区蔡店街道财政所项目绩效自评报告

2023年度武汉市黄陂区蔡店街道财政所没有项目绩效自评报告