

**2023 年度武汉市黄陂区六指街道财政所  
单位决算公开**

2024年10月8日

## 目录

### 第一部分 武汉市黄陂区六指街道财政所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区六指街道财政所 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 武汉市黄陂区六指街道财政所 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**

## **第一部分 武汉市黄陂区六指街道财政所概况**

### **一、单位主要职责**

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. 负责组织和管理事务处财政收入和支出，编制执行六指街道年度财政预算，监督六指街道各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；
4. 落实各项惠农政策；
5. 负责监督六指街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责六指街道各行政、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、机构设置情况**

武汉市黄陂区六指街道财政所纳入武汉市黄陂区六指街道管理，我单位为独立核算单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区六指街道财政所 2023 年度单位决算表

### 一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区六指街道财政所

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  | 736.54 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 | 497.87 |  |
| 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 | 75.64  |  |
|                  |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 82.04  |  |
|                  |   | 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 | 80.99  |  |
|                  |   | 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 | 736.54 | 本年支出合计          |   | 58 | 736.54 |  |
| 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 | 736.54 | 总 计             |   | 62 | 736.54 |  |

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、2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区六指街道财政所

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 |   |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类        | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |      |   | 合 计              | 736.54 | 736.54 |        |      |      |          |      |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出         | 497.87 | 497.87 |        |      |      |          |      |
| 20106    |      |   | 财政事务             | 497.87 | 497.87 |        |      |      |          |      |
| 2010650  |      |   | 事业运行             | 497.87 | 497.87 |        |      |      |          |      |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 75.64  | 75.64  |        |      |      |          |      |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 75.64  | 75.64  |        |      |      |          |      |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休          | 17.58  | 17.58  |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.06  | 58.06  |        |      |      |          |      |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 82.04  | 82.04  |        |      |      |          |      |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 82.04  | 82.04  |        |      |      |          |      |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 82.04  | 82.04  |        |      |      |          |      |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 80.99  | 80.99  |        |      |      |          |      |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 80.99  | 80.99  |        |      |      |          |      |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 80.99  | 80.99  |        |      |      |          |      |

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、2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区六指街道财政所

| 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              | 736.54 | 736.54 |      |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 497.87 | 497.87 |      |        |      |           |
| 20106    |   |   | 财政事务             | 497.87 | 497.87 |      |        |      |           |
| 2010650  |   |   | 事业运行             | 497.87 | 497.87 |      |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 75.64  | 75.64  |      |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 75.64  | 75.64  |      |        |      |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 17.58  | 17.58  |      |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.06  | 58.06  |      |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 82.04  | 82.04  |      |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 82.04  | 82.04  |      |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 82.04  | 82.04  |      |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 80.99  | 80.99  |      |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 80.99  | 80.99  |      |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 80.99  | 80.99  |      |        |      |           |

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、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区六指街道财政所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 736.54 | 一、一般公共服务支出      |   | 33 | 497.87 | 497.87         |                 |                  |
| 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 | 75.64  | 75.64          |                 |                  |
|                |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 82.04  | 82.04          |                 |                  |
|                |   | 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 | 80.99  | 80.99          |                 |                  |
|                |   | 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 | 736.54 | 本年支出合计          |   | 59 | 736.54 | 736.54         |                 |                  |
| 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             | 计 | 32 | 736.54 | 总计              | 计 | 64 | 736.54 | 736.54         |                 |                  |

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。

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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区六指街道财政所

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              | <b>736.54</b> | <b>736.54</b> |      |
| <b>201</b>   |   |   | 一般公共服务支出         | <b>497.87</b> | <b>497.87</b> |      |
| <b>20106</b> |   |   | 财政事务             | <b>497.87</b> | <b>497.87</b> |      |
| 2010650      |   |   | 事业运行             | 497.87        | 497.87        |      |
| <b>208</b>   |   |   | 社会保障和就业支出        | <b>75.64</b>  | <b>75.64</b>  |      |
| <b>20805</b> |   |   | 行政事业单位养老支出       | <b>75.64</b>  | <b>75.64</b>  |      |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 17.58         | 17.58         |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.06         | 58.06         |      |
| <b>210</b>   |   |   | 卫生健康支出           | <b>82.04</b>  | <b>82.04</b>  |      |
| <b>21011</b> |   |   | 行政事业单位医疗         | <b>82.04</b>  | <b>82.04</b>  |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 82.04         | 82.04         |      |
| <b>221</b>   |   |   | 住房保障支出           | <b>80.99</b>  | <b>80.99</b>  |      |
| <b>22102</b> |   |   | 住房改革支出           | <b>80.99</b>  | <b>80.99</b>  |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 80.99         | 80.99         |      |

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、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：武汉市黄陂区六指街道财政所

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         | 707.54 | 302    | 商品和服务支出   | 11.42 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 132.84 | 30201  | 办公费       | 0.03  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 110.07 | 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           | 243.55 | 30205  | 水费        | 0.18  | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.06  | 30206  | 电费        | 2.39  | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.56  | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 82.04  | 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          | 80.99  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 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      | 17.58  | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 17.58  | 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      | 6.10  |       |             |       |
| 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 | 1.15  |       |             |       |
| 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 |                | 725.13 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 11.42 |

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。

## 七、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：武汉市黄陂区六指街道财政所

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 |
|----------|---|---|------|----|---------|------|------|------|---|---------|
| 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。

说明：武汉市黄陂区六指街道财政所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、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：武汉市黄陂区六指街道财政所

金额单位：万元

| 项            |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：武汉市黄陂区六指街道财政所2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区六指街道财政所

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.30 |              | 5.30         |             | 5.30          |       | 1.15 |              | 1.15         |             | 1.15          |       |

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、支总计均为 736.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.65 万元，增长 3.2%，主要原因是日常公用经费及人员经费增加。

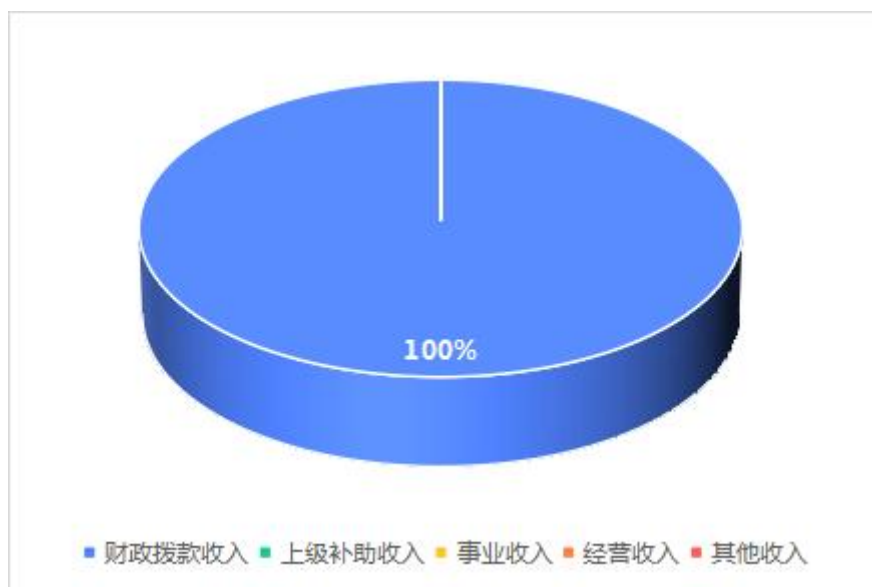
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 736.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 22.65 万元，增长 3.2%，主要原因是日常公用经费及人员经费增加。其中：财政拨款收入 736.54 万元，占本年收入 100%。

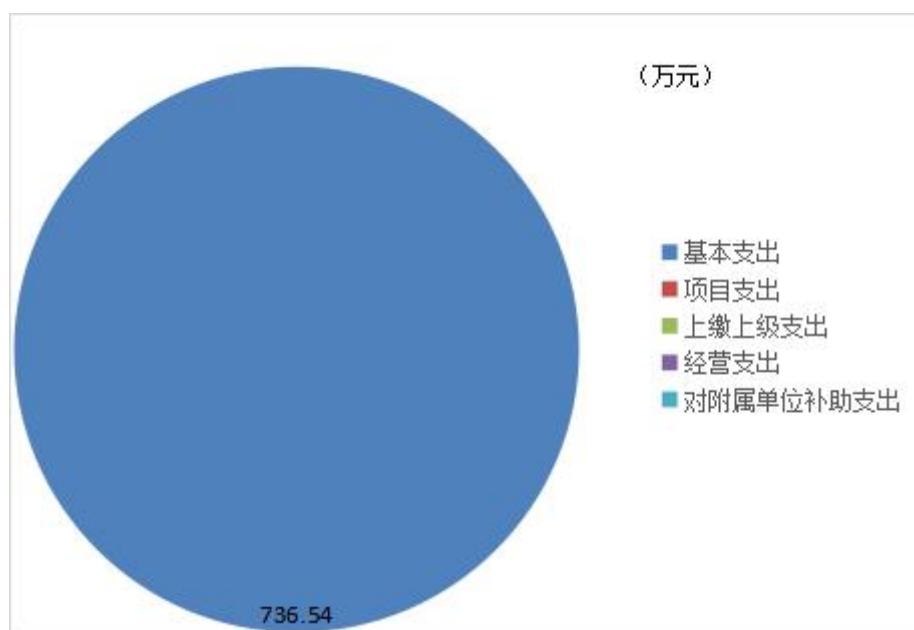
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 736.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 22.65 万元，增长 3.2%，主要原因是日常公用经费及人员经费增加。其中：基本支出 736.54 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

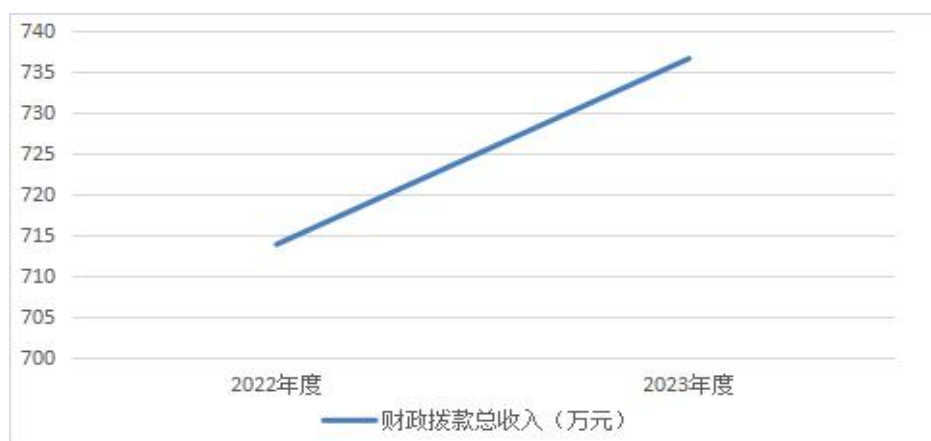


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 736.54 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 22.65 万元,增长 3.2%,主要原因是日常公用经费及人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 736.54 万元,比 2022 年度决算数增加 22.65 万元。增加主要原因是日常公用经费及人员经费增加。

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 736.54 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增加 22.65 万元,增长 3.2%。主要原因是日常公用经费及人员经费增加。

##### (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 736.54 万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务（类）支出 497.87 万元，占 67.6%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 75.64 万元，占 10.3%。主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康支出（类）支出 82.04 万元，占 11.1%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）支出 80.99 万元，占 11%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

### （三）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 713.66 万元，支出决算为 736.54 万元，完成年初预算的 103%。其中：

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 528.87 万元，支出决算为 497.87 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公用经费支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.55 万元，支出决算为 75.64 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的不可预见费及绩效奖励减少了。

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40.66万元，支出决算为82.04万元，完成年初预算的202%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 在职和退休人员的医疗保险缴费基数增加了。

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66.57万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

## **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 736.54 万元，其中：

人员经费 736.54 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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**

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

## **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 5.3 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 21.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算的 21.7%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 1.15 万元，完成预算的 21.7%，比预算减少 4.15 万元，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“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。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支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度黄陂区六指街道财政所无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年黄陂区六指街道财政所无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区六指街道财政所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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。**

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 736.54 万元，从评价情况来看，2023 年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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 97 分。财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了六指区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，财政所正健康地向前发展。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位 2023 年度部门决算中无项目。

### **(三) 绩效评价结果应用情况。**

武汉市黄陂区六指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、专项支出、转移支付支出情况说明**

武汉市黄陂区六指街道财政所 2023 年度没有安排专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分其他需要说明的情况

2023 年以来，六指财政所在区财政局和六指街道党工委、办事处的正确领导下，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，狠抓财源建设，强化收支管理，保障改善民生，进一步发挥基层财政就地就近监管优势，扎实推进财政科学化精细化管理，全面完成了上级赋予的各项工作任务，为推动六指经济又好又快发展作出积极贡献。

##### 一、狠抓财政增收不放松，确保目标任务的完成

财源建设是一项长期性的基础工，抓好财源建设，是财政部门的职责所在，归纳起来，具体做了以下几方面的工作：

（一） 支持农业发展，做强基础财源。充分运用国家支农惠农政策，加大“三农”的投入，支持特色农业，绿色农业、农业产业化发展。

（二） 提升服务水平，优化营商环境

工业发展质效齐升。2023 年度税目标任为 10175 万元，2023 年 1-10 月，财税收入完成 5694 万元，占全年目标 55.9%。固投完成 5.9 亿元，占全年目标 96.72%。工业投资（技改投资）完成 5.47 亿元，占全年目标 89.72%。规上工业总产值完成 29.94 亿元，占全年目标 83.18%。招商引资实际到位资金完成 13.64 亿元。产业项目到位资金完成 5.44 亿元，11 月预计完成 0.5 亿元。工业项目到位资金完成 4.51 亿元，11 月预计完成 0.5 亿元。实际利用外资完成 2410 万美元，

11 月预计完成 200 万美元。限上企业社零同比增幅 19.53%，限上企业销售额同比增速 22.22%，进出口完成 962 万元。

营商环境持续优化。抢抓中央和省、市、区出台“稳经济”一揽子政策机遇，摘选 26 条政策措施，对企业加强宣传和对接，确保落实到位。通过兑现企业奖励资金（补贴）等方式，预计帮助辖区企业获得各类资金 160 余万元。加快推进政务服务“一网通办、一事联办”，实行重点企业、重点项目街道领导联系包保服务、重点项目落地开工代办服务，实现全过程、全周期金牌“店小二”服务。

招大引强卓有成效。引进税源企业 9 家，引进产业项目 3 个；谋划新入库项目 6 个，合计金额达 4.4 亿元；10 月底前，计划指导备案入库企业 2 家。雄驰机电项目已进入试生产阶段；海平乐器、林桥伟业等项目进入收尾阶段，预计本年度可投产；艾溪湖公司 1 号工业厂房已建设完成，2 号厂房已开工建设，预计年底完工。

### （三）在品牌打造中精准发力，乡村振兴蹄疾步稳

美丽乡村蓬勃发展。围绕 318 国道打造“美丽乡村示范带”，已经完成林家楼子、黄席湾 2 个美丽乡村建设项目，松林湾、大路边及胡港湾等 5 个美丽乡村项目已通过街级验收。积极建设绿茵田园、“田园武当、新博小镇”、“水稻田园综合体”等田园综合体。

三农工作稳步推进。深入贯彻落实区委一号文件精神，狠抓农业生产，圆满完成春耕生产任务，稳定粮食生产 14.8 万亩。积极开展高素质农民培训，举办水稻、蔬菜、水产、

畜牧等养殖技术培训班，培训人数 1100 余人次，配合区农广校培植 120 名新型职业农民。加大新集成技术的推广应用，解决“四线”旁撂荒 1.1 万亩。

品牌培育亮点纷呈。先后培育“陆咀荸荠”、“甘棠板鸭”、“甘棠道”黄酒、“浮香”大米等品牌，汉锣和甘棠道黄酒品牌先后参加省市级非遗项目展览 3 次，受到广泛好评。协助申报“二品一标”，禾盛吉、可满意、绿茵农科等企业成功申报。

## 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：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)事业运行(项)其他财政事务支出(项)主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(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)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)提租补贴(项)主要是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 年度武汉市黄陂区六指街道财政所整体绩效评价自评表或（报告）

| 2023年度六指街道财政所（单位）整体绩效自评表 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |             |          |    |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|----|
| 单位名称：武汉市黄陂区六指街道财政所       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 填报日期：2023年12月31日 |             |          |    |
| 单位名称                     |          | 武汉市黄陂区六指街道财政所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |             |          |    |
| 基本支出总额                   |          | 713.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 项目支出总额           |             | 0        |    |
| 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) |          |    |
|                          |          | 713.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 736.54             | 103%             | 20          |          |    |
| 年度目标 1：(40分)             |          | 1.财政收入指标。2.全面落实惠农政策。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |             |          |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略 |                  | 100%        | 100%     | 5  |
|                          |          | 可持续性指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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%         | 98%      | 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%         | 98%      | 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    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 群众满意率              |                  | 100%        | 100%     | 4  |
| 年度绩效目标2(40分)             |          | 1.加强财政财务资金管理。2.完善绩效考核工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |             |          |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略 |                  | 100%        | 100%     | 5  |
|                          |          | 可持续性指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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%     | 4  |
|                          | 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 群众满意率              |                  | 100%        | 100%     | 4  |
| 总分                       |          | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |             |          |    |
| 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；以及国有资产出让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活动学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把六指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。 |                    |                  |             |          |    |
| 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，国有资产出让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活动学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把六指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。 |                    |                  |             |          |    |

武汉市黄陂区六指街道道财政所整体绩效自评结果：  
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 713.89 万元，执行数为 736.54 万元，完成预算的 103%。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 97 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街道部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门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：一是要掌握本街道税源调查，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，支持街道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”，把六指街道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街

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：一是加强本街道税源调查，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，支持街道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”，把六指街道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。

## **二、2023 年度武汉市黄陂区六指街道财政所项目绩效评价自评表或（报告）**

武汉市黄陂区六指街道道财政所 2023 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和报告。