

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 2023 年 度部门决算

2024年10月8日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 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
- 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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
8. 配合做好防灾减灾救灾工作；
9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
10. 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，武汉市黄陂区祁家湾街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区祁家湾街道财政所

3. 武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 2023 年度

部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

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	13,200.92	一、一般公共服务支出	32	2,088.33
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	101.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,759.15
	9		九、卫生健康支出	40	1,115.89
	10		十、节能环保支出	41	437.99
	11		十一、城乡社区支出	42	574.44
	12		十二、农林水支出	43	6,490.01
	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	18.72
	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	269.85
	19		十九、住房保障支出	50	310.99
	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	10.00
	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	13,200.92	本年支出合计	58	13,200.92
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	13,200.92	总 计	62	13,200.92

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

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	13,200.92	13,200.92					
201			一般公共服务支出	2,088.33	2,088.33					
20101			人大事务	15.90	15.90					
2010199			其他人大事务支出	15.90	15.90					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.00	1,320.00					
2010301			行政运行	1,221.57	1,221.57					
2010302			一般行政管理事务	96.66	96.66					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77	1.77					
20106			财政事务	304.49	304.49					
2010650			事业运行	304.49	304.49					
20199			其他一般公共服务支出	447.94	447.94					
2019999			其他一般公共服务支出	447.94	447.94					
206			科学技术支出	101.00	101.00					
20699			其他科学技术支出	101.00	101.00					
2069999			其他科学技术支出	101.00	101.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	24.54	24.54					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.54	24.54					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	24.54	24.54					
208			社会保障和就业支出	1,759.16	1,759.16					
20802			民政管理事务	617.10	617.10					
2080208			基层政权建设和社区治理	617.10	617.10					
20805			行政事业单位养老支出	678.37	678.37					
2080501			行政单位离退休	204.01	204.01					
2080502			事业单位离退休	206.90	206.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.95	241.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51					

20807	就业补助	59.50	59.50					
2080704	社会保险补贴	22.24	22.24					
2080705	公益性岗位补贴	37.26	37.26					
20808	抚恤	101.24	101.24					
2080801	死亡抚恤	66.49	66.49					
2080899	其他优抚支出	34.75	34.75					
20809	退役安置	163.59	163.59					
2080901	退役士兵安置	138.00	138.00					
2080999	其他退役安置支出	25.59	25.59					
20810	社会福利	120.00	120.00					
2081006	养老服务	120.00	120.00					
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36					
210	卫生健康支出	1,115.89	1,115.89					
21004	公共卫生	630.00	630.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	630.00	630.00					
21007	计划生育事务	124.50	124.50					
2100799	其他计划生育事务支出	124.50	124.50					
21011	行政事业单位医疗	356.39	356.39					
2101101	行政单位医疗	235.02	235.02					
2101102	事业单位医疗	121.37	121.37					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	437.99	437.99					
21104	自然生态保护	437.99	437.99					
2110401	生态保护	437.99	437.99					
212	城乡社区支出	574.44	574.44					
21201	城乡社区管理事务	219.44	219.44					
2120104	城管执法	219.44	219.44					
21203	城乡社区公共设施	55.00	55.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	55.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					

213	农林水支出	6,490.01	6,490.01					
21301	农业农村	2,430.44	2,430.44					
2130122	农业生产发展	1,338.19	1,338.19					
2130126	农村社会事业	160.00	160.00					
2130199	其他农业农村支出	932.25	932.25					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	537.25	537.25					
2130504	农村基础设施建设	220.00	220.00					
2130505	生产发展	117.25	117.25					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	200.00					
21307	农村综合改革	3,522.32	3,522.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	298.00	298.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,751.23	1,751.23					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1,393.09	1,393.09					
216	商业服务业等支出	18.72	18.72					
21602	商业流通事务	18.72	18.72					
2160299	其他商业流通事务支出	18.72	18.72					
220	自然资源海洋气象等支出	269.86	269.86					
22001	自然资源事务	182.18	182.18					
2200106	自然资源利用与保护	182.18	182.18					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	87.68	87.68					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	87.68	87.68					
221	住房保障支出	310.99	310.99					
22102	住房改革支出	310.99	310.99					
2210201	住房公积金	261.34	261.34					
2210202	提租补贴	49.65	49.65					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00					

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

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

金额单位：万元

项			目						
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,200.92	4,052.03	9,148.88			
201			一般公共服务支出	2,088.33	1,526.06	562.27			
20101			人大事务	15.90		15.90			
2010199			其他人大事务支出	15.90		15.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.00	1,221.57	98.43			
2010301			行政运行	1,221.57	1,221.57				
2010302			一般行政管理事务	96.66		96.66			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77		1.77			
20106			财政事务	304.49	304.49				
2010650			事业运行	304.49	304.49				
20199			其他一般公共服务支出	447.94		447.94			
2019999			其他一般公共服务支出	447.94		447.94			
206			科学技术支出	101.00		101.00			
20699			其他科学技术支出	101.00		101.00			
2069999			其他科学技术支出	101.00		101.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54			
208			社会保障和就业支出	1,759.16	1,639.16	120.00			
20802			民政管理事务	617.10	617.10				
2080208			基层政权建设和社区治理	617.10	617.10				
20805			行政事业单位养老支出	678.37	678.37				
2080501			行政单位离退休	204.01	204.01				
2080502			事业单位离退休	206.90	206.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.95	241.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51				

20807	就业补助	59.50	59.50				
2080704	社会保险补贴	22.24	22.24				
2080705	公益性岗位补贴	37.26	37.26				
20808	抚恤	101.24	101.24				
2080801	死亡抚恤	66.49	66.49				
2080899	其他优抚支出	34.75	34.75				
20809	退役安置	163.59	163.59				
2080901	退役士兵安置	138.00	138.00				
2080999	其他退役安置支出	25.59	25.59				
20810	社会福利	120.00		120.00			
2081006	养老服务	120.00		120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36				
210	卫生健康支出	1,115.89	356.39	759.50			
21004	公共卫生	630.00		630.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	630.00		630.00			
21007	计划生育事务	124.50		124.50			
2100799	其他计划生育事务支出	124.50		124.50			
21011	行政事业单位医疗	356.39	356.39				
2101101	行政单位医疗	235.02	235.02				
2101102	事业单位医疗	121.37	121.37				
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	437.99		437.99			
21104	自然生态保护	437.99		437.99			
2110401	生态保护	437.99		437.99			
212	城乡社区支出	574.44	219.44	355.00			
21201	城乡社区管理事务	219.44	219.44				
2120104	城管执法	219.44	219.44				
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00		55.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			

213	农林水支出	6,490.01		6,490.01			
21301	农业农村	2,430.44		2,430.44			
2130122	农业生产发展	1,338.19		1,338.19			
2130126	农村社会事业	160.00		160.00			
2130199	其他农业农村支出	932.25		932.25			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	537.25		537.25			
2130504	农村基础设施建设	220.00		220.00			
2130505	生产发展	117.25		117.25			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00		200.00			
21307	农村综合改革	3,522.32		3,522.32			
2130701	对村级公益事业建设的补助	298.00		298.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,751.23		1,751.23			
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,393.09		1,393.09			
216	商业服务业等支出	18.72		18.72			
21602	商业流通事务	18.72		18.72			
2160299	其他商业流通事务支出	18.72		18.72			
220	自然资源海洋气象等支出	269.86		269.86			
22001	自然资源事务	182.18		182.18			
2200106	自然资源利用与保护	182.18		182.18			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68			
221	住房保障支出	310.99	310.99				
22102	住房改革支出	310.99	310.99				
2210201	住房公积金	261.34	261.34				
2210202	提租补贴	49.65	49.65				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

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	13,200.92		一、一般公共服务支出	33		2,088.33	2,088.33		
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		101.00	101.00		
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		24.54	24.54		
	8			八、社会保障和就业支出	40		1,759.15	1,759.15		
	9			九、卫生健康支出	41		1,115.89	1,115.89		
	10			十、节能环保支出	42		437.99	437.99		
	11			十一、城乡社区支出	43		574.44	574.44		
	12			十二、农林水支出	44		6,490.01	6,490.01		
	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		18.72	18.72		
	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		269.85	269.85		
	19			十九、住房保障支出	51		310.99	310.99		
	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		10.00	10.00		
	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	13,200.92		本年支出合计	59		13,200.92	13,200.92		
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	13,200.92		总 计	64		13,200.92	13,200.92		

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

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	13,200.92	4,052.03	9,148.88
201			一般公共服务支出	2,088.33	1,526.06	562.27
20101			人大事务	15.90		15.90
2010199			其他人大事务支出	15.90		15.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.00	1,221.57	98.43
2010301			行政运行	1,221.57	1,221.57	
2010302			一般行政管理事务	96.66		96.66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77		1.77
20106			财政事务	304.49	304.49	
2010650			事业运行	304.49	304.49	
20199			其他一般公共服务支出	447.94		447.94
2019999			其他一般公共服务支出	447.94		447.94
206			科学技术支出	101.00		101.00
20699			其他科学技术支出	101.00		101.00
2069999			其他科学技术支出	101.00		101.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54
208			社会保障和就业支出	1,759.16	1,639.16	120.00
20802			民政管理事务	617.10	617.10	
2080208			基层政权建设和社区治理	617.10	617.10	
20805			行政事业单位养老支出	678.37	678.37	
2080501			行政单位离退休	204.01	204.01	
2080502			事业单位离退休	206.90	206.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.95	241.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	

20807	就业补助	59.50	59.50	
2080704	社会保险补贴	22.24	22.24	
2080705	公益性岗位补贴	37.26	37.26	
20808	抚恤	101.24	101.24	
2080801	死亡抚恤	66.49	66.49	
2080899	其他优抚支出	34.75	34.75	
20809	退役安置	163.59	163.59	
2080901	退役士兵安置	138.00	138.00	
2080999	其他退役安置支出	25.59	25.59	
20810	社会福利	120.00		120.00
2081006	养老服务	120.00		120.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36	
210	卫生健康支出	1,115.89	356.39	759.50
21004	公共卫生	630.00		630.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	630.00		630.00
21007	计划生育事务	124.50		124.50
2100799	其他计划生育事务支出	124.50		124.50
21011	行政事业单位医疗	356.39	356.39	
2101101	行政单位医疗	235.02	235.02	
2101102	事业单位医疗	121.37	121.37	
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	437.99		437.99
21104	自然生态保护	437.99		437.99
2110401	生态保护	437.99		437.99
212	城乡社区支出	574.44	219.44	355.00
21201	城乡社区管理事务	219.44	219.44	
2120104	城管执法	219.44	219.44	
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00		55.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00

213	农林水支出	6,490.01		6,490.01
21301	农业农村	2,430.44		2,430.44
2130122	农业生产发展	1,338.19		1,338.19
2130126	农村社会事业	160.00		160.00
2130199	其他农业农村支出	932.25		932.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	537.25		537.25
2130504	农村基础设施建设	220.00		220.00
2130505	生产发展	117.25		117.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00		200.00
21307	农村综合改革	3,522.32		3,522.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	298.00		298.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,751.23		1,751.23
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,393.09		1,393.09
216	商业服务业等支出	18.72		18.72
21602	商业流通事务	18.72		18.72
2160299	其他商业流通事务支出	18.72		18.72
220	自然资源海洋气象等支出	269.86		269.86
22001	自然资源事务	182.18		182.18
2200106	自然资源利用与保护	182.18		182.18
22099	其他自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68
221	住房保障支出	310.99	310.99	
22102	住房改革支出	310.99	310.99	
2210201	住房公积金	261.34	261.34	
2210202	提租补贴	49.65	49.65	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

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	3,187.24	302	商品和服务支出	327.64	310	资本性支出	25.02
30101	基本工资	456.19	30201	办公费	62.50	31002	办公设备购置	25.02
30102	津贴补贴	1,253.92	30202	印刷费	8.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金	18.37	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	293.33	30205	水费	6.16	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.95	30206	电费	29.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费	6.76	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.39	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	67.19	30211	差旅费	2.72			
30113	住房公积金	261.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.81			
30199	其他工资福利支出	213.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	512.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	393.15	30217	公务接待费	6.60			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	100.95	30224	被装购置费				
30305	生活补助	18.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	23.68			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	39.55			
30309	奖励金		30229	福利费	70.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.28			
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	8.69			
人员经费合计		3,699.38	公用经费合计					352.66

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

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
18.84		12.24		12.24	6.60	18.84		12.24		12.24	6.60

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。

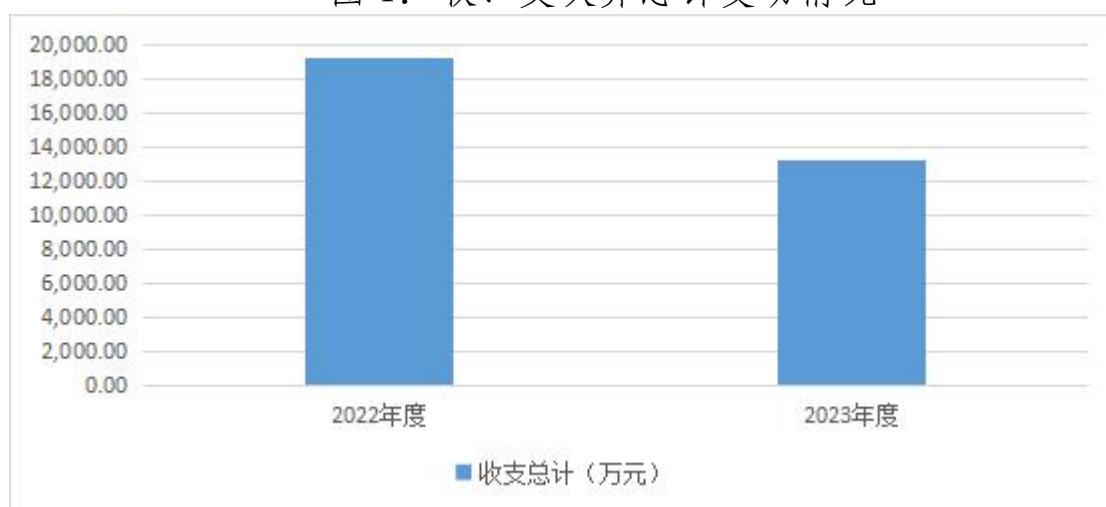
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 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、支总计均为 13,200.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6044.71 万元，下降 31.4%，主要原因是减少农业生产发展、农村基础设施建设项目投入。

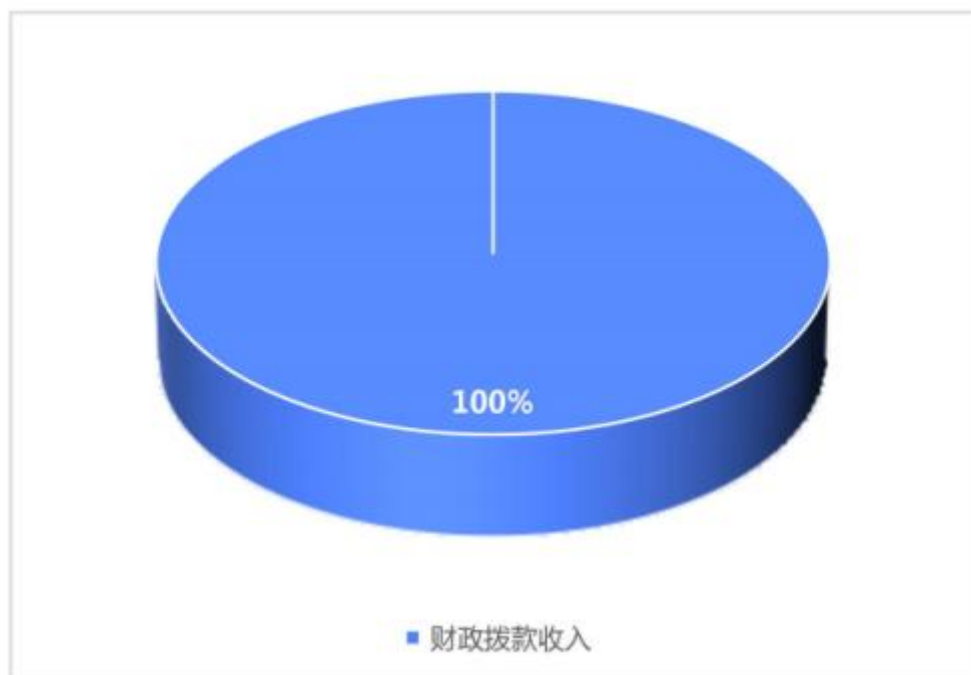
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13,200.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 6044.71 万元，下降 31.4%，主要原因是减少农业生产发展、农村基础设施建设项目投入。其中：财政拨款收入 13,200.92 万元，占本年收入 100%。

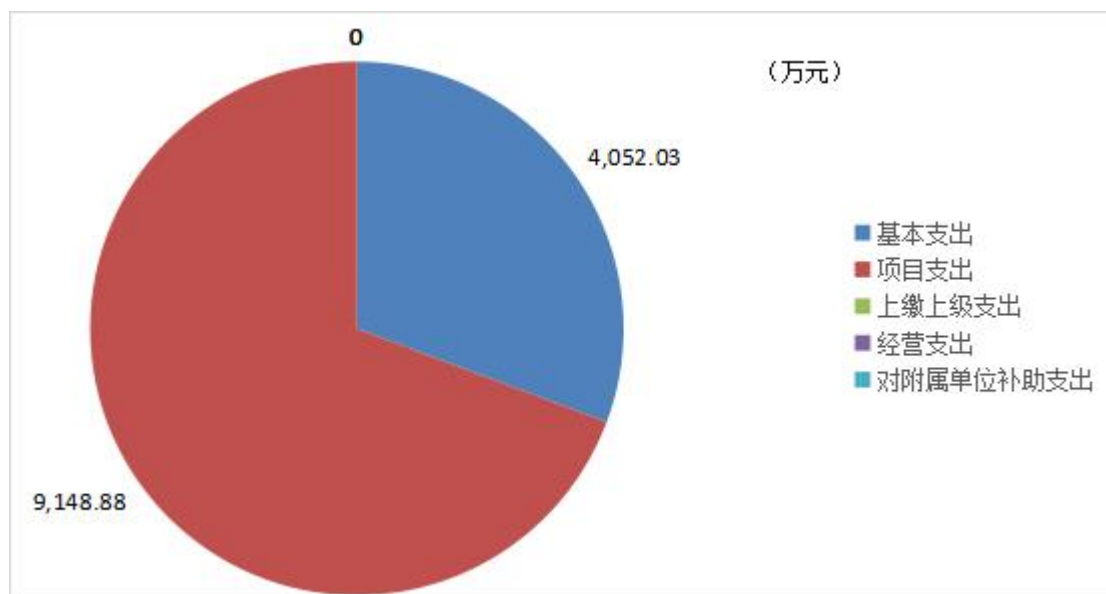
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13,200.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 6044.71 万元，下降 31.4%，主要原因是减少农业生产发展、农村基础设施建设项目投入。其中：基本支出 4,052.03 万元，占本年支出 30.7%；项目支出 9,148.88 万元，占本年支出 69.3%。

图 3: 支出决算结构

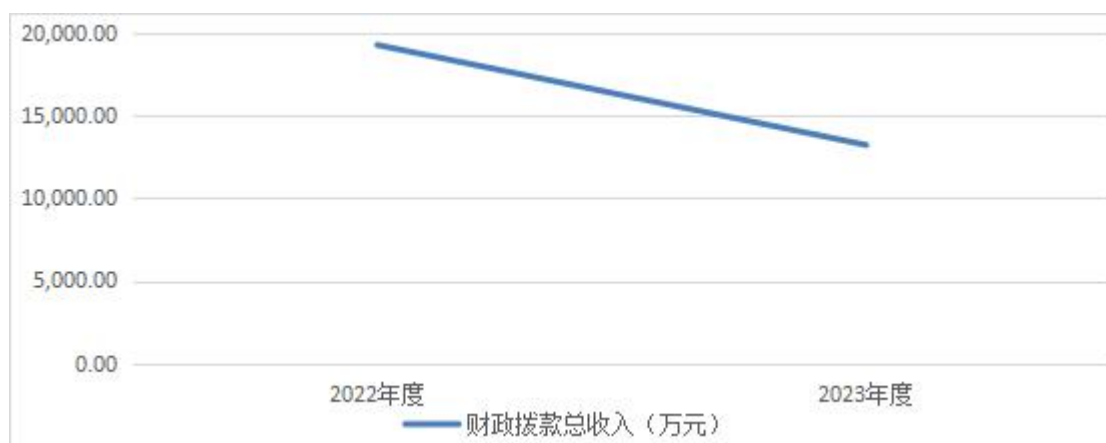


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,200.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6044.71 万元，下降 31.4%。主要原因是减少农业生产发展、农村基础设施建设项目投入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13,200.92 万元，比 2022 年度决算数减少 5,010.52 万元。减少主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和农村基础设施建设项目投入减少。

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 13,200.92 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 5,010.52 万元，下降 27.5%。主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、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 13,200.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,088.33 万元，占 15.8%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 科学技术支出（类）101 万元，占 0.8%。主要是用于

其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出24.54万元，占0.2%；
主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业(类)支出 1,759.15 万元，占 13.3%；
主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性
岗位补贴。

5. 卫生健康(类)支出 1,115.89 万元，占 8.5%；主要是
在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保(类)支出 437.99 万元，占 3.3%；主要是自然
生态保护经费。

7. 城乡社区(类)支出574.44万元，占4.4%；主要是乡镇
年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。

8. 农林水(类)支出6,490.01万元，占49.2%；主要是农业
综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设
项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转
移支付资金。

9. 商业服务业等支出(类)支出18.72万元，占0.1%；主
要是其他商业流通事务支出。

10. 自然资源海洋气象等 (类)支出269.85万元， 占
2%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

11. 住房保障(类)支出310.99万元, 占2.3%; 主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

12. 灾害防治及应急管理(类)支出 10 万元, 占 0.1%; 主要是消防工作经费。

(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 8,972.50 万元, 支出决算为 13, 200.92 万元, 完成年初预算的 147%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(款)其他人大事务支出(项)行政运行(项)一般行政管理事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 1, 924.87 万元, 支出决算为 2, 088.33 万元, 完成年初预算的 108.5%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是街道在职人员的正常增资及运转经费的增加; 二是最后追加了预算指标。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 698 万元, 支出决算为 101 万元, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 年初预算安排此项资金, 最后压缩了预算指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初

预算为24.54万元，支出决算为24.54万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按预算执行。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（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）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）死亡抚恤（项）其他优抚支出（项）退役士兵安置（项）其他退役安置支出（项）养老服务（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2,837.57万元，支出决算为1,759.15万元，完成年初预算的62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是不可预见费和绩效奖励减少了。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗(项)其他卫生健康支出(项)。年初预算为352.11万元，支出决算为1,115.89万元，完成年初预算的316.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了突发公共卫生事件应急处理支出；二是基本医疗保险基数增加了。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。支出决算为437.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了自然生态保护预算指标。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)其他城乡社区支出(项)。年初预算为282.41万元，支出决算为574.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了其他城乡社区公共设施支出和其他城乡社区支出预算指标。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村综合改革(款)农业生产发展(项)农村社会事业(项)，其他农业农村支出(项)农村基础设施建设(项)生产发展(项)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)对村级公益事业建设的补助(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为2,468.23万元，支出决算为6,490.01万元，完成年初预算的262.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了农业项目及水利建设资金预算指标；二是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算指标。

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。支出决算为18.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了其他商业流通事务支出预算指标。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源海洋气象等支出(款)自然资源利用与保护(项)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为87.68万元，支出决算为269.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了自然资源事务及其他自然资源海洋气象等支出预算指标。

11. 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287.09万元，支出决算为310.99万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是行政人员住房补贴、住房公积金增加了。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：追加指标严格按照预算执行。

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4,052.03万元，其中：

人员经费3,699.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 352.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位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

2023 年度我单位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 18.84 万元，支出决算为 18.84 万元，完成预算的 100%。决算数等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 12.24 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 12.24 万元，完成预算的 100%，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 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%，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”的支出，切实做到厉行节约。其中：

国内公务接待支出 6.6 万元，接待对象主要是相关业务单位来访参观学习人员，主要是开展业务活动的接待工作。2023 年共接待国内来访团组 7 个，58 人次。

十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 352.66 万元，比年初预算数增加 176.75 万元，增长 100.5%。主要原因是：为保障机关正常运转，增加了劳务费、福利费支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 2023 年度政府采购支

出总额 9,148.88 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 8,148.88 万元、政府采购服务支出 900 万元。授予中小企业合同金额 9,148.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9,148.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区祁家湾街道办事处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 33 个，资金 9,148.88 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，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；二是组织指导街单位预算绩效管理工作的，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

1. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1338.19 万元，执行数为 1338.19 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。

下一步 改进措施：一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支

持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

2. 公益事业财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完

善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处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。通过项目工程的成功实施，村级办公场所已改善，确保了村级工作正常运转，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。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

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 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

祁家湾街将按照“临空小镇，产业强街”发展定位，紧紧围绕“一镇一带两区两园”发展思路，即打造一个现代新型城镇、一条祁泡线乡村振兴示范带，建设南部产业创新区、北部农旅融合区两个产业功能区，以程力专用汽车产业园、机电工业园两个园区为载体加速产业集聚和升级，着力在四个方面“下功夫”：

（一）坚持科学谋划，在塑造发展优势、提升区域能级上下功夫。围绕祁水线以南临空科技创新区定位，加强与天河航空城交通基础设施、重大产业布局、重要创新平台等方面的规划衔接、项目对接，打造街道南部产业新区和现代新型城镇。街道北部沿祁泡线乡村振兴示范带为轴线，着力打造农旅融合区，发展以规模农业和休闲农业为主的现代农业。积极对接临空投等区级平台企业，推进改善祁家湾整体对外交通、产业招商、园区开发、城市运维水平，着力优化投资发展环境。

（二）持续优化营商环境，在加大招商引资、推进项目落地见效上下功夫。完善祁家湾工业园区配套，提升项目承载能力，祁家湾工业园三号路和二期场平工程年内完工。以一流的作风、一流的服务贯穿项目洽谈、落户、建设、投产全过程，加快推进武汉智能汽车检测设备制造项目、程力重工新能源专用汽车制造基地总部及应急装备生产基地项目、葛洲坝生态修复与乡村振兴项目签约；衡水冀通减摆隔振支座等项目加快建设；中企重科一期、二期和程力重工专用汽车

项目三期 2023 年一季度建成投产，星泉智能管业项目 2023 年 6 月建成投产。同时，聚焦先进制造产业链开展精准招商，积极引进程力重工、中企重科等重点项目上下游关联企业，做大增量强动能。

（三）坚持推进乡村振兴，在夯实发展基础、兴农强农富农上下功夫。推进引导农村合作社规范运作、提质增效，推动全街绿色有机稻米、生态养殖、食用菌等产业规模化发展，着力发展壮大村级集体经济。加快打造“一主两翼”祁泡线祁家湾段乡村振兴示范带，推进沿线人居环境和产业发展双提升。引进葛洲坝集团生态修复与乡村振兴项目，打造市级田园综合体，引导各村充分发挥区位、资源等优势，着力建设以土庙社区为中心的民宿文旅小镇，以群力、星火村为中心的高科农业科普展示园、稻海田园农旅融合发展区，以群乐村为中心的原乡野趣休闲民宿区，以四新、前进村为中心的绿色瓜果休闲采摘区等特色产业，逐步实现“村村有产业、一村一特色”的发展格局。

（四）积极推进民生项目建设，在提升城乡功能、增进民生福祉上下功夫。持续推进全省“擦亮小城镇”示范街提档升级工作，不断改善城镇面貌、提升城镇功能。2.5 万吨自来水转压站项目 2023 年上半年建成并投入使用，加快推进供水管网末端改造、农村电网改造、天然气管网进街入户等民生项目和祁泡公路、云天公路等道路项目。完成中小学扩建项目，推进便民服务点全覆盖，推进祁家湾卫生院迁建项目，全面启用土庙养老院，深化拓展农村互助照料点等养老

服务，持续提升公共服务水平。发动群众主动参与城乡环境综合整治和美丽乡村建设，不断增强群众幸福感、获得感、满足感，共同缔造美好生活。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他一般公共服务支出(款) 其他人大事务支出(项) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 其他一般公共服务支出(项)。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。主要是其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 行政事业单位养老支出(款) 就业补助(款) 抚恤(款) 退役安置(款) 社会福利(款) 其他社会保障和就业支出(款) 基层政权建设和社区治理(项) 行政单位离退休(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) 社会保险补贴(项) 公益性岗位补贴(项) 死亡抚恤(项) 其他优抚支出(项) 退役士兵安置(项) 其他退役安置支出(项) 养老服务(项) 其他社会保障和就业支

出（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）其他卫生健康支出（项）。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。主要是自然生态保护防治经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。主要是其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）农村社会事业（项），其他农业农村支出（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）对村级公益事业建设的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）其他农村综合改革支出（项）。主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服

务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。主要是其他商业流通事务支出。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源海洋气象等支出(款)自然资源利用与保护(项)其他自然资源海洋气象等支出(项)。主要是国土资源服务中心人员服务经费。

11. 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。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。主要是消防工作经费。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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 年度武汉市黄陂区祁家湾街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度祁家湾街道办事处（部门）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位名称		武汉市黄陂区祁家湾街道办事处					
基本支出总额		4052.03			项目支出总额		9148.88
预算执行情况(万元) (20分)		单位整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			8972.5	13200.92	147	20	
年度目标 1：(40分)		1. 组织财政收入均衡入库；2. 生态保护成效显著，宜居街道全域求美；3. 党建引领效能政府，不断深化作风建设。					
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	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. 经济建设稳步提升，农旅融合创新发展；2. 决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。					
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%	5
		满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。					
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。					

整体绩效评价结果：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。根据部门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、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，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：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是“大城管”整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是“大城管”整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度农村公益事业财政奖补资金项目绩效评价自评表或（报告）

2023年农村公益事业财政奖补资金项目自评表								
单位名称：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处			填报日期：2023年12月31日					
项目名称		农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		黄陂区祁家湾街道办事处		项目实施单位		黄陂区祁家湾街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
			160	160	100%	20		
年度绩效目标 1 (40分)	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	数量指标	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4	
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4	
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4	
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4	
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标		项目村农民满意度		≥90%	98%	3
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4	
	年度绩效目标 2 (40分)	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	数量指标	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4
质量指标			项目验收合格率		100%	100%	4	
时效指标			项目竣工率		100%	100%	4	
效益指标		社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4	
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4	
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4	
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥96%	99%	4
满意度指标		服务对象满意度指标		项目村农民满意度		≥93%	95%	3
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4	
总分		98						
偏差大或目标未完成原因分析		一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。						
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。						

1. 公益事业财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2023 年度耕地地力保护补贴资金项目绩效评价自评表或（报告）

2023年耕地地力保护补贴资金项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处			填报日期：2023年12月31日				
项目名称		耕地地力保护补贴资金					
主管部门		黄陂区祁家湾街道办事处		项目实施单位		黄陂区祁家湾街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目 □3、一次性项目 □					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金投入	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1338.19	1338.19	100%	20	
年度绩效目标 1 (40分)	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	数量指标	发放补贴金额		≥全部	全部	4
		质量指标	发放成功率		100%	100%	4
		时效指标	按时完成率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	粮食增产农民增收		100%	100%	4
			惠农政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	农业增效、农民增收、农村增绿		无污染	全部	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民满意度		≥90%	98%
			基层干部满意度		≥90%	100%	3
年度绩效目标 2 (40分)	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	数量指标	发放补贴金额		≥全部	全部	4
		质量指标	发放成功率		100%	100%	4
		时效指标	按时完成率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	粮食增产农民增收		100%	100%	4
			惠农政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	农业增效、农民增收、农村增绿		无污染	全部	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民满意度		≥93%	95%
			基层干部满意度		≥92%	100%	3
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。					
改进措施及结果应用方案		一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。					

2. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1338.19 万元，执行数为 1338.19 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。

下一步 改进措施：一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、

环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。