

2023 年度武汉市黄陂区滠口街财政所 部门决算公开

2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区滠口街财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区滠口街财政所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 武汉市黄陂区滠口街财政所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 武汉市黄陂区滠口街财政所概况

一、部门主要职责

- 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、负责组织和管理财政收入和支出，编制执行淝口街道年度财政预算，监督淝口街道各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕漈口街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；

4、落实各项惠农政策:

5、负责监督澉口街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责漈口街道各行政、事业单位国有资产监督管理;

7、负责漈口街道范围内政策规定的各项社会保障资金;

8、依法监管会计人员依法履行职责:

9、认真做好上级安排的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区滠口街财政所部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区滠口街财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区滠口街财政所2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市黄陂区滠口街财政所（本级）

第二部分 武汉市黄陂区滠口街财政所2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所

2023 年度

金额单位：
万元

收入				支出			
项目	行	决算填	拟公	项目	行	决算填	拟公开数

	次	报数	开数		次	报数	
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	808.0493	808.05	一、一般公共服务支出	32	491.8924	491.89
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	183.5840	183.58
	9			九、卫生健康支出	40	61.6190	61.62
	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	70.9539	70.95
	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	808.0493	808.05	本年支出合计	58	808.0493	808.05
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	808.0493	808.05	总计	62	808.0493	808.05

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所

2023 年度

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	科目名称														
科目编码		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填	拟公开	决算填	拟公开	决算填	拟公开	决算填	拟公开	决算填	拟公开

[illegible]

2023 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所

2023 年度

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	科目名称						

科目编码				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	808.0493	808.05	808.0493	808.05								
2010000			一般公共预算支出	491.8924	491.89	491.8924	491.89								
2010600			财政事务	491.8924	491.89	491.8924	491.89								
2010650			事业运行	491.8924	491.89	491.8924	491.89								
2080000			社会保障和就业支出	183.5840	183.58	183.5840	183.58								
2080500			行政事业单位养老支出	183.5840	183.58	183.5840	183.58								
2080502			事业单位离退休	183.5840	183.58	183.5840	183.58								
2100000			卫生健康支出	61.6190	61.62	61.6190	61.62								
2101100			行政事业单位医疗	61.6190	61.62	61.6190	61.62								
2101102			事业单位医疗	61.6190	61.62	61.6190	61.62								
2210000			住房保障支出	70.9539	70.95	70.9539	70.95								
2210200			住房改革支出	70.9539	70.95	70.9539	70.95								
2210201			住房公积金	58.7201	58.72	58.7201	58.72								
2210202			提租补贴	12.2338	12.23	12.2338	12.23								

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所

2023 年度

金额单位：万元

收入				支出数											
项	目	行次	决算填报数	拟公开数	项	目	行次	决算填报数				拟公开数			
								合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预	合计	一般公共 预算财	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预

								财政 拨款	算 财政 拨款		政 拨 款	财 政 拨 款	算 财 政 拨 款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共 预算财政拨款	1	808.0493	808.05	一、一般公共 服务支出	33	491.8924	491.8924			491 .89	491 .89		
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	183.5840	183.5840			183 .58	183 .58		
	9			九、卫生健康 支出	41	61.6190	61.6190			61. 62	61. 62		
	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	70.9539	70.9539			70. 95	70. 95		
	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	808.0493	808.05	本年支出合计	59	808.0493	808.0493			808.05	808.05		
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	808.0493	808.05	总计	64	808.0493	808.0493			808.05	808.05		

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所

2023 年度

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	
				决算填报 数	拟公开 数	决算填报 数	拟公开 数	决算填报 数	拟公开 数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	808.0493	808.05	808.0493	808.05		

201	一般公共服务支出	491.8924	491.89	491.8924	491.89		
20106	财政事务	491.8924	491.89	491.8924	491.89		
2010650	事业运行	491.8924	491.89	491.8924	491.89		
208	社会保障和就业支出	183.5840	183.58	183.5840	183.58		
20805	行政事业单位养老支出	183.5840	183.58	183.5840	183.58		
2080502	事业单位离退休	183.5840	183.58	183.5840	183.58		
210	卫生健康支出	61.6190	61.62	61.6190	61.62		
21011	行政事业单位医疗	61.6190	61.62	61.6190	61.62		
2101102	事业单位医疗	61.6190	61.62	61.6190	61.62		
221	住房保障支出	70.9539	70.95	70.9539	70.95		
22102	住房改革支出	70.9539	70.95	70.9539	70.95		
2210201	住房公积金	58.7201	58.72	58.7201	58.72		
2210202	提租补贴	12.2338	12.23	12.2338	12.23		

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：武汉市黄陂区滢口街财政所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	554.5500	554.55	302	商品和服务支出	69.9153	69.92	310	资本性支出		

30101	基本工资	118.4200	118.42	30201	办公费	20.7776	20.78	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	26.3786	26.38	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	285.7862	285.79	30205	水费			31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.7865	0.79	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.6190	61.62	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	12.9800	12.98				
30112	其他社会保障缴费	3.6261	3.63	30211	差旅费	0.9300	0.93				
30113	住房公积金	58.7201	58.72	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	183.5840	183.58	30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费						
30302	退休费	183.5840	183.58	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	14.2274	14.23				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费						
30308	助学金			30228	工会经费	13.7138	13.71				
30309	奖励金			30229	福利费	6.5000	6.50				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费						
303	代缴社会			302	其他交						

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。

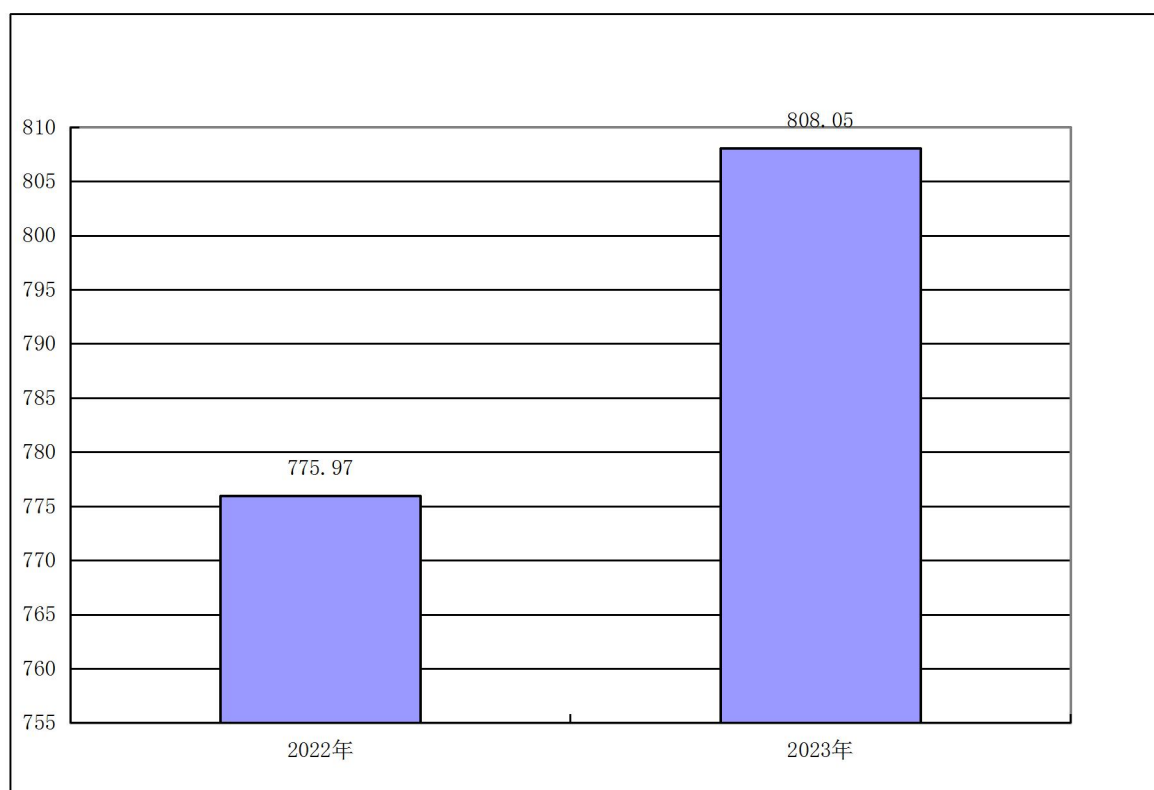
注：2023年度本部门无财政拨款 “三公”经费支出

第三部分 武汉市黄陂区滠口街财政所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808.05万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加32.08万元，增长4.13%，主要原因是卫生健康支出增加。

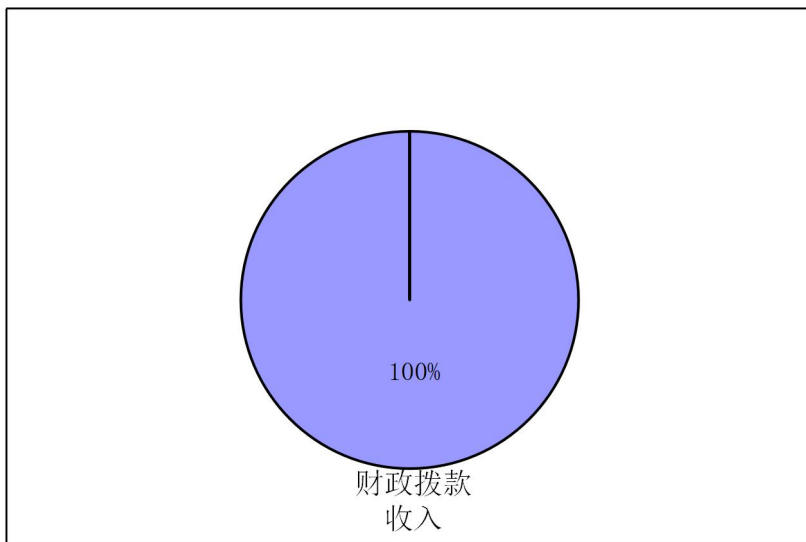
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计808.05万元，与 2022 年度相比，收入合计增加32.08万元，增长4.13%，主要原因是卫生健康支出增加。其中：财政拨款收入808.05万元， 占本年收入100.00 %。

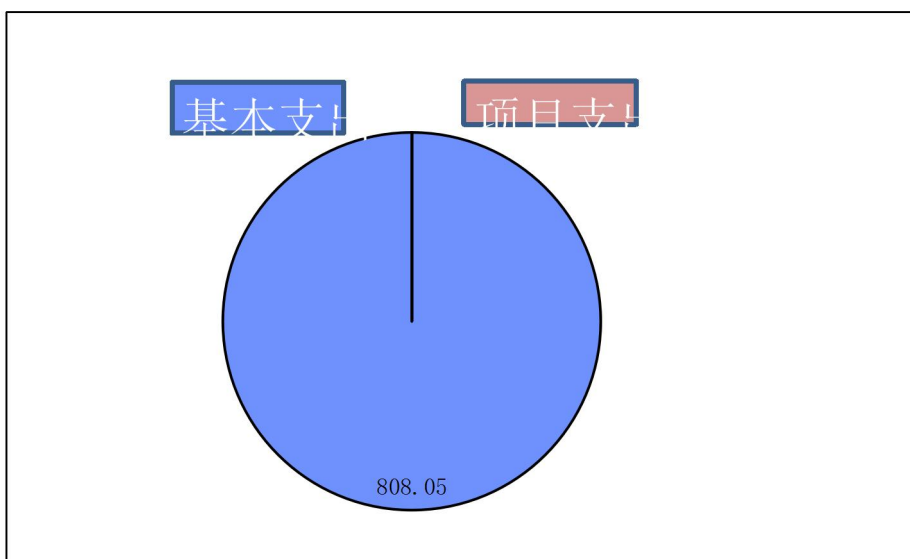
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计808.05万元，与 2022 年度相比，支出合计增加32.08万元，增长4.13 %，主要原因是卫生健康支出增加。其中：基本支出808.05万元，占本年支出100.00%。

图 3：支出决算结构

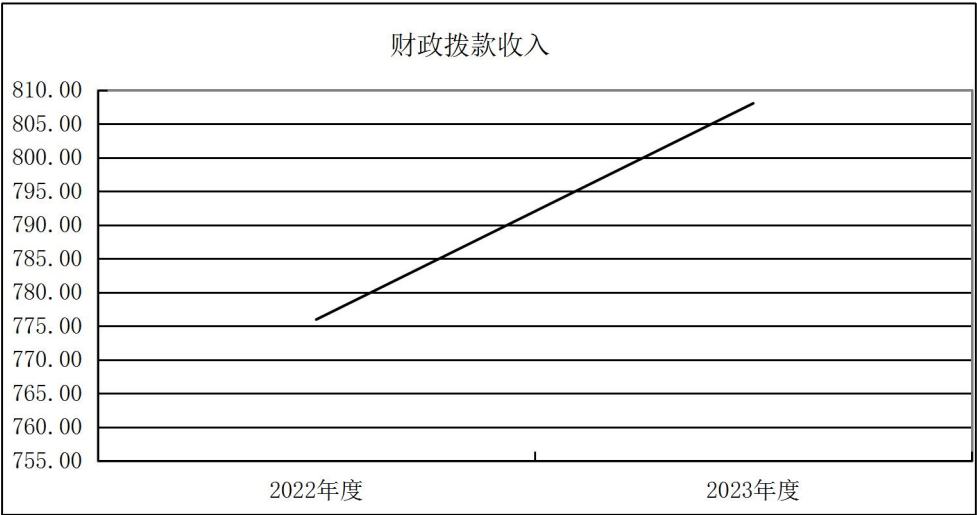


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 808.05万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.08 万元，增长4.13 %。主要原因是卫生健康支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 808.05万元， 比 2022 年度决算数增加32.08 万元。增加主要原因是卫生健康支出增加。

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808.05 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32.08万元，增长4.13%。主要原因是卫生健康支出增加。

(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808.05万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出491.89万元，占60.87%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业（类）支出183.58万元，占22.72%；主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康（类）支出61.62万元，占7.63%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障（类）支出70.95万元，占8.78%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（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823.00万元，支出决算为808.05万元，完成年初预算的98.18%。其中：基本支出808.05万元。

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485.84万元，支出决算为491.89万元，完成年初预算的101.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了日常公用经费支出。

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）。年初预算为235.15万元，支出决算为183.58万元，完成年初预算的78.07%，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41.88万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的147.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了职工基本医疗保险缴费。

3. 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60.13万元，支出决算为70.95万元，完成年初预算的117.99%，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808.05万元，其中：人员经费738.13万元，主要包括：基本工资118.42万元、津贴补贴14.14万元、绩效工资285.79万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金58.72万元、提租补贴12.23万元、医疗费61.62万元、退休费183.58万元。

公用经费69.92万元，主要包括：办公费20.78万元、邮电费0.79万元、物业管理费12.98万元、差旅费0.93万元、劳务费14.23万元、工会经费13.71万元、福利费6.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因：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. 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 本部门当年无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算减少6.50万元，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“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区滠口街财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区滠口街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，武汉市黄陂区滠口街财政所无国有资产车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门（单位）无 2023 年度一般公共预算项目支出。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效评价，资金808.05万元，从评价情况来看：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。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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）无 2023 年度一般公共预算项目支出。

（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。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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、强化目标管理，积极组织财政收入

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。

二、强化政治思想教育，积极组织业务学习

着力强化干部的政治思想教育，深入学习贯彻着力强化干部的政治思想教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和践行社会主义核心价值观，牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨意识。要求党员认真落实实践“支部主题党日”活动；用党的创新理论武装头脑，更加自觉地为新时代党的历史使命不懈奋斗，在所支部开展党史学习教育专题组织生活会，扎实做好乡镇财政的基础工作。

三、强化预算及其他资金的管理，严格财政监督

我所注重发挥财政的监督职能，严格按照《中华人民共和国预算法》监督财政性资金的组织、分配和使用过程。一方面，按照“以票管款，票款同步”原则组织预算收入，确保及时足额入库，另一方面，对预算及其他监管资金实行“以票管款，专户储存”和“收支两条线”管理办法，使预算及其他资金真正纳入财政管理。此外，还做好了票据的领用、注销和保管工作，做好票据结报手续，及时登记票据使用情况分类，编制票证使用情况的月报表，每月至少二次检查所属的票证结存情况，定期盘点库存票证，确保做到帐票相符，严格按照有关制度监督票据使用情况。

四、强化耕地地力保护补贴政策的监督，确保补贴资金的落实，加强农业保险保费补贴资金的管理

为了认真贯彻落实各项强农惠农政策，提高农村财政财务科学化、精细化管理水平，更好的发挥乡镇财政职能作用，进一步明确任务、强化责任，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效运行，采取“五个实行” 助推乡镇财政专管员制度落实。

五、强化各项创建活动，树立财政部门良好形象

继续深化创建“文明单位”、“治庸问责”、深入开展“支部主题党日”、“党史”学习教育，以解决突出问题为导向，不断增强干部队伍公仆意识，激发了大家工作热情。继续开展“双评议”活动，目的就是不断发现问题、解决问题推动作风建设。同时，强化制度建设，认真落实党风廉政建设责任制，把廉政教育作为长期性的基础工作常抓不懈，营造浓厚的廉政文化氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化目标管理，积极组织财政收入	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。	已完成
2	强化政治思想教育，积极组织业务学习	认真落实实践“支部主题党日”活动；用党的创新理论武装头脑，更加自觉地为新时代党的历史使命不懈奋斗，在所支部开展党史学习教育专题组织生活会，扎实做好乡镇财政的基础工作。	已完成
3	强化预算及其他资金的管理，严格财政监督	发挥财政的监督职能，严格按照《中华人民共和国预算法》监督财政性资金的组织、分配和使用过程。	已完成
4	强化耕地地力保护补贴政策的监督，确保补贴资金的落实，加强农业保险保费补贴资金的管理	认真贯彻落实各项强农惠农政策，提高农村财政财务科学化、精细化管理水平，更好的发挥乡镇财政职能作用，进一步明确任务、强化责任，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效运行，采取“五个实行” 助推乡镇财政专管员制度落实。	已完成
4	强化各项创建活	继续深化创建“文明单位”、“治庸问责”、	已完成

	动，树立财政部门良好形象	深入开展“支部主题党日”、“党史”学习教育，以解决突出问题为导向，不断增强干部队伍公仆意识，激发了大家工作热情。	
--	--------------	--	--

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。

(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)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)事业单位离退休(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

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年度武汉市黄陂区滠口街财政所整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度滠口街道财政所（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2023 年 12 月 31 日 单位：万元

单位名称		武汉市黄陂区滠口街道财政所					
基本支出总额		808.05		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）	
			823.00	808.05	98%	20	
年度目标 1：（40分）		1、强化目标管理，积极组织财政收入；2、强化政治思想教育，积极组织业务学习；3、强化各项创建活动，树立财政部门良好形象。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标数（A）	实际完成数（B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		96%	98%	5
		可持续性指标	可持续性		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益率		100%	100%	5
		时效指标	到位及时率		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		社会效益指标	社会效益率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	98%	4
	年度绩效目标 2：（40分）		1、强化预算及其他资金管理，严格财政监督；2、强化耕地地力保护补贴政策的监督，确保补贴资金的落实，加强农业补贴资金的管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标数（A）	实际完成数（B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		96%	98%	5
		可持续性指标	可持续性		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益率		100%	100%	5
		时效指标	到位及时率		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		社会效益指标	社会效益率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		98%	98%	4

2023年度武汉市黄陂区滠口街财政所整体绩效结果

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823.00万元，执行数为808.05万元，完成预算的98%。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。

二、2023年度武汉市黄陂区滠口街道财政所项目绩效自评表/结果

2023年度武汉市黄陂区滠口街道财政所没有项目绩效自评表/结果