

武汉市黄陂区天河街财政所 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区天河街财政所 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 武汉市黄陂区天河街财政所 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
- 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 武汉市黄陂区天河街财政所概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行国家有关财政管理等方面的法律，法规和规章制度；拟定和执行乡镇（含街道）财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；编制全街财政决算报表，管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理本街道政府非税收入，监督各类预算外资金的使用。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管，村帐乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责疫情的监测，管控和防控工作，组织领导强化

责任意识。

9、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作，做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办街党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区天河街财政所纳入武汉市黄陂区天河街道办事处管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.

| | | | | 公开01表 | | | |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|
| 部门：武汉市黄陂区天河街财政所 | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | |
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 429.86 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 308.71 |
| 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 | 53.18 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 17.45 |
| | | 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 | 50.52 |
| | | 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 | 429.86 | 本年支出合计 | | 58 | 429.86 |
| 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 | 429.86 | 总 计 | | 62 | 429.86 |

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：武汉市黄陂区天河街财政所 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项 | | 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 429.86 | 429.86 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 308.71 | 308.71 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | 308.71 | 308.71 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | 308.71 | 308.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 53.18 | 53.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 43.76 | 43.76 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 43.76 | 43.76 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | 9.42 | 9.42 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | 2.18 | 2.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 17.45 | 17.45 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 17.45 | 17.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 17.45 | 17.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 50.52 | 50.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 50.52 | 50.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 41.81 | 41.81 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 8.71 | 8.71 | | | | | |

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：武汉市黄陂区天河街财政所 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 429.86 | 409.86 | 20.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 308.71 | 288.71 | 20.00 | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 308.71 | 288.71 | 20.00 | | | |
| | | 2010650 | 事业运行 | 308.71 | 288.71 | 20.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.18 | 53.18 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 43.76 | 43.76 | | | | |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.76 | 43.76 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 9.42 | 9.42 | | | | |
| | | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| | | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.45 | 17.45 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 | | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.52 | 50.52 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.52 | 50.52 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 41.81 | 41.81 | | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 8.71 | 8.71 | | | | |

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

| 部门：武汉市黄陂区天河街财政所 | | | | | | 公开04表 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 | 429.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 308.71 | 308.71 | | | |
| 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 | 53.18 | 53.18 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.45 | 17.45 | | | |
| | 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 | 50.52 | 50.52 | | | |
| | 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 | 429.86 | 本年支出合计 | 59 | 429.86 | 429.86 | | | |
| 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 | 429.86 | 总 计 | 64 | 429.86 | 429.86 | | | |

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：武汉市黄陂区天河街财政所 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 429.86 | 409.86 | 20.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 308.71 | 288.71 | 20.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 308.71 | 288.71 | 20.00 |
| 2010650 | | | 事业运行 | 308.71 | 288.71 | 20.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.18 | 53.18 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 43.76 | 43.76 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 43.76 | 43.76 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 9.42 | 9.42 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.24 | 7.24 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 2.18 | 2.18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.45 | 17.45 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.52 | 50.52 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.52 | 50.52 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41.81 | 41.81 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 8.71 | 8.71 | |

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

| 公开06表 | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 部门：武汉市黄陂区天河街财政所 | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 338.27 | 302 | 商品和服务支出 | 14.77 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.61 | 30201 | 办公费 | 6.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.40 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 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 | 78.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 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 | 1.63 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.45 | 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 | 41.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.30 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.83 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 43.76 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.24 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.83 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.03 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.89 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.60 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 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 | | 395.09 | 公用经费合计 | | | | | 14.77 |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | 公开07表 | |
|-----------------|------|---|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：武汉市黄陂区天河街财政所 | | | | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 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。

备注：本单位 2023 年度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：武汉市黄陂区天河街财政所 | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 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。 | | | | | |

备注：本单位 2023 年度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：武汉市黄陂区天河街财政所 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| <p>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。</p> <p>1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。</p> | | | | | | | | | | | |

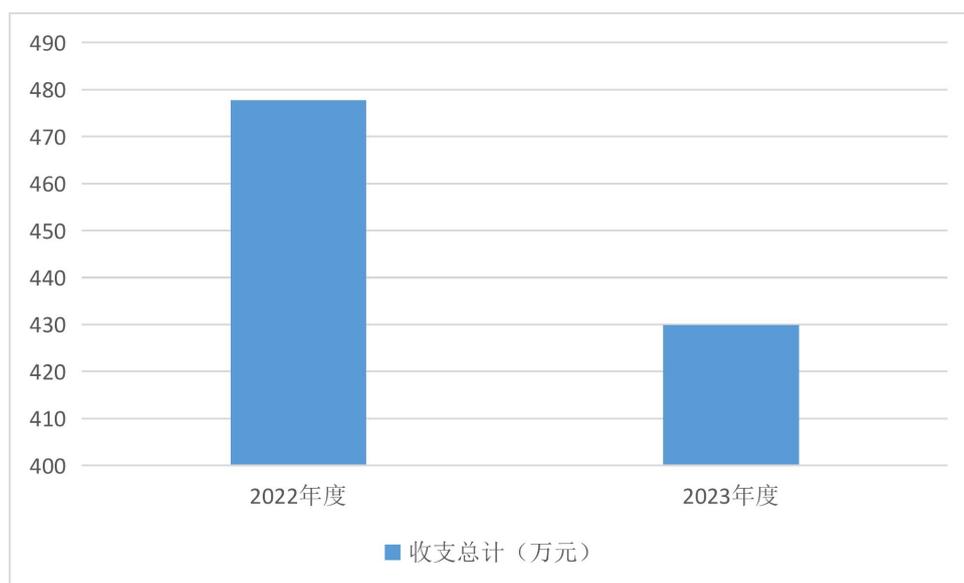
备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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 429.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 47.89 万元，下降 10%，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

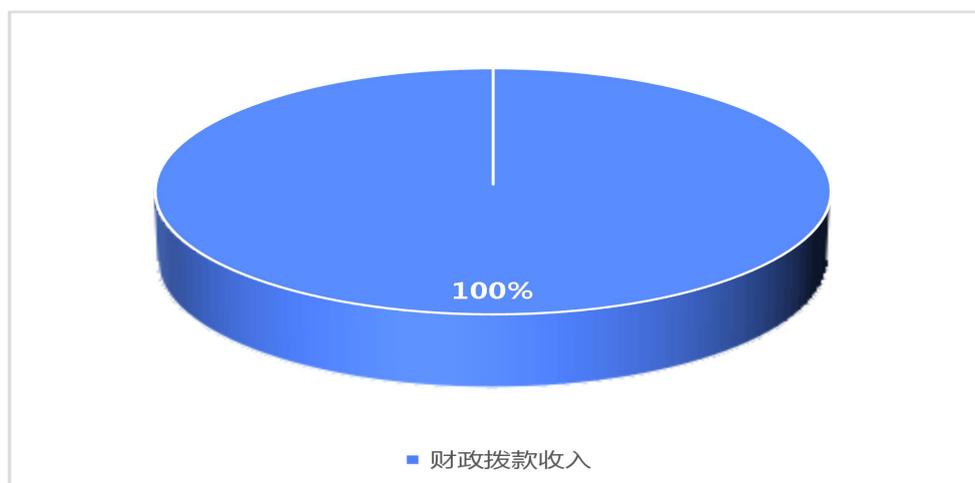


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 429.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 47.89 万元，下降 10%，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

其中：财政拨款收入 429.86 万元，占本年收入 100%。

图 2: 收入决算结构

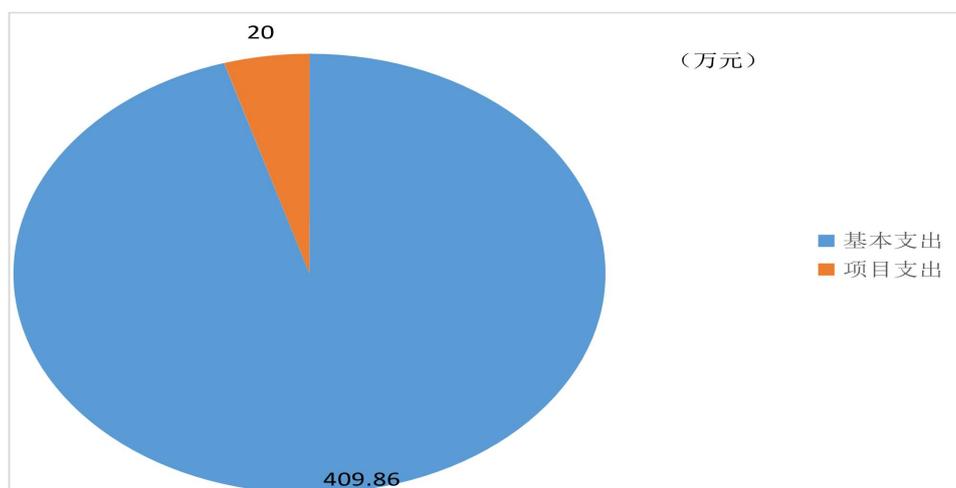


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 429.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 47.89 万元，下降 10%，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

其中：基本支出 409.86 万元，占本年支出 95.3%；项目支出 20 万元，占本年支出 4.7%。

图 3: 支出决算结构



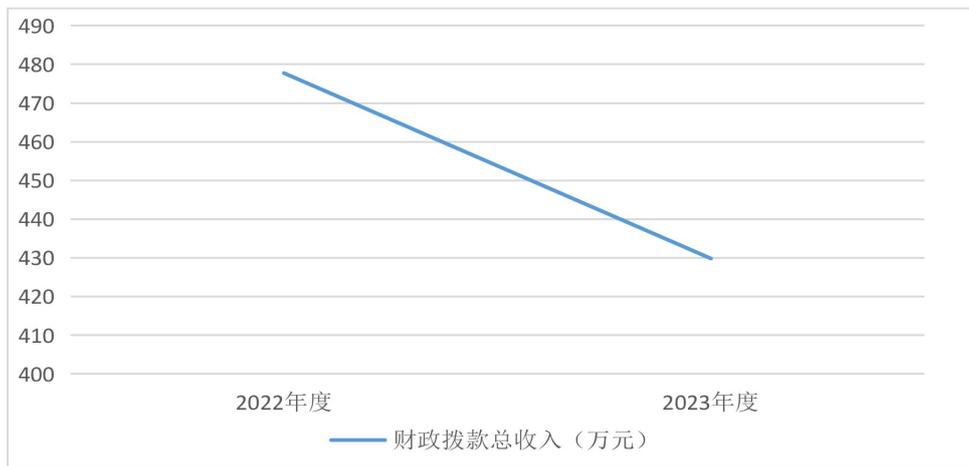
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 429.86 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.89 万元，下降 10%。主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 429.86 万元，比 2022 年度决算数减少 47.89 万元。减少主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

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 429.86 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 47.89 万元。减少主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

(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 429.86 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 308.71 万元，占 71.8%。
主要是用于人员经费及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）53.18 万元，占 12.4%。
主要是用于离退休人员经费。

3. 卫生健康支出（类）17.45 万元，占 4.1%。主要是用于医保经费。

4. 住房保障支出（类）50.52 万元，占 11.7%。主要是用于住房公积金经费。

（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预算为 429.86 万元，支出决算为 429.86 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 308.71 万元，支出决算为 308.71 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 43.76 万元，支出决算为 43.76 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项)。预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 41.81 万元，支出决算为 41.81 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 100%。

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 409.86 万元，其中：

人员经费 395.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

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

本单位当年度无“三公”经费财政拨款支出预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年度无因公出国(境)费。
2. 本单位当年度无公务用车购置及运行维护费。
3. 本单位当年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区天河街财政所共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。无单价100万元(含)

以上设备。

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（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 20 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，2023 年武汉市黄陂区天河街财政所的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 429.86 万元，评价结果为 94 分，为优秀。从评价情况来看，一是武汉市黄陂区天河街道财政所建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。二是武汉市黄陂区天河街道财政所

2023 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。三是武汉市黄陂区天河街道财政所 2023 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。评分结果 94 分，为优秀。

财政所工作运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要是保障天河街道财政所日常专项工作的正常运转。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

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): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴，老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（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，是指市直部门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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）