

**2023 年度武汉市黄陂区武湖街财政所
单位决算公开**

2024年10月8日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖街财政所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区武湖街财政所 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 武汉市黄陂区武湖街财政所 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武湖街财政所概况

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) 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行武湖街年度财政预算，监督武湖街道各单位预算执行，编制财政决算；

(3) 围绕武湖街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

(4) 落实各项惠农政策；

(5) 负责监督武湖街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

(6) 负责武湖街各行政、事业单位国有资产监督管理；

(7) 依法监管会计人员依法履行职责；

(8) 认真做好上级安排的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区武湖街财政所纳入武汉市黄陂区武湖街道办事处管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区武湖财政所

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	509.37	一、一般公共服务支出	32	325.00
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	80.10
	9		九、卫生健康支出	40	51.68
	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	52.59
	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	509.37	本年支出合计	58	509.37
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	509.37	总 计	62	509.37

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合 计	509.37	509.37					
201		一般公共服务支出	325.00	325.00					
20106		财政事务	325.00	325.00					
2010699		其他财政事务支出	325.00	325.00					
208		社会保障和就业支出	80.11	80.11					
20805		行政事业单位养老支出	67.19	67.19					
2080502		事业单位离退休	67.19	67.19					
20808		抚恤	12.92	12.92					
2080801		死亡抚恤	12.92	12.92					
210		卫生健康支出	51.68	51.68					
21011		行政事业单位医疗	51.68	51.68					
2101102		事业单位医疗	51.68	51.68					
221		住房保障支出	52.59	52.59					
22102		住房改革支出	52.59	52.59					
2210201		住房公积金	41.50	41.50					
2210202		提租补贴	11.09	11.09					

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	509.37	509.37				
201			一般公共服务支出	325.00	325.00				
20106			财政事务	325.00	325.00				
2010699			其他财政事务支出	325.00	325.00				
208			社会保障和就业支出	80.11	80.11				
20805			行政事业单位养老支出	67.19	67.19				
2080502			事业单位离退休	67.19	67.19				
20808			抚恤	12.92	12.92				
2080801			死亡抚恤	12.92	12.92				
210			卫生健康支出	51.68	51.68				
21011			行政事业单位医疗	51.68	51.68				
2101102			事业单位医疗	51.68	51.68				
221			住房保障支出	52.59	52.59				
22102			住房改革支出	52.59	52.59				
2210201			住房公积金	41.50	41.50				
2210202			提租补贴	11.09	11.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区武湖财政所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	509.37	一、一般公共服务支出	33	325.00	325.00		
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	80.10	80.10		
	9		九、卫生健康支出	41	51.68	51.68		
	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	52.59	52.59		
	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	509.37	本年支出合计	59	509.37	509.37		
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	509.37	总 计	64	509.37	509.37		

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

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	509.37	509.37	
201			一般公共服务支出	325.00	325.00	
20106			财政事务	325.00	325.00	
2010699			其他财政事务支出	325.00	325.00	
208			社会保障和就业支出	80.11	80.11	
20805			行政事业单位养老支出	67.19	67.19	
2080502			事业单位离退休	67.19	67.19	
20808			抚恤	12.92	12.92	
2080801			死亡抚恤	12.92	12.92	
210			卫生健康支出	51.68	51.68	
21011			行政事业单位医疗	51.68	51.68	
2101102			事业单位医疗	51.68	51.68	
221			住房保障支出	52.59	52.59	
22102			住房改革支出	52.59	52.59	
2210201			住房公积金	41.50	41.50	
2210202			租房补贴	11.09	11.09	

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	390.58	302	商品和服务支出	38.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.56	30201	办公费	0.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.27	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	184.48	30205	水费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.82	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.68	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	8.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	41.50	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	80.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	67.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.92	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	7.55			
30309	奖励金		30229	福利费	21.48			
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	6.55			
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		470.68	公用经费合计					38.69

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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
			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：武湖财政所2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区武湖财政所

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：武汉市黄陂区武湖财政所2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区武湖财政所

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			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护			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

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。

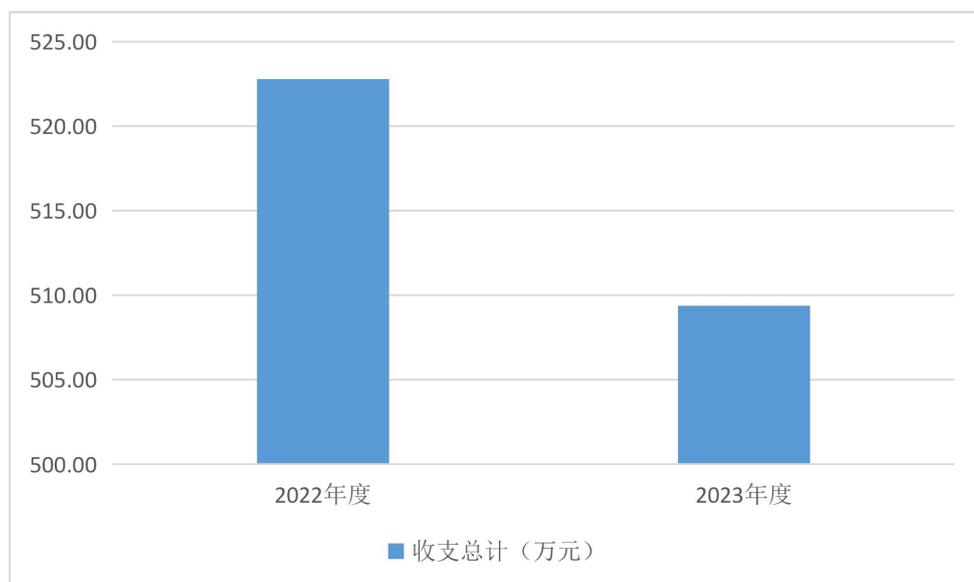
说明：武汉市黄陂区武湖财政所2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

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 509.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.42 万元，下降 2.6%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

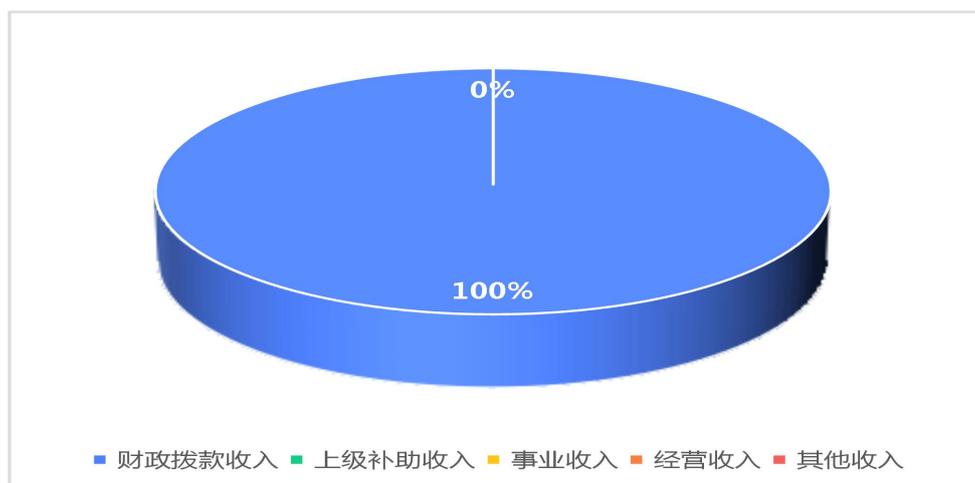
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 509.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 13.42 万元，下降 2.6%，主要原因是减少了日常公务经费支出。其中：财政拨款收入 509.37 万元，占本年收入 100%。

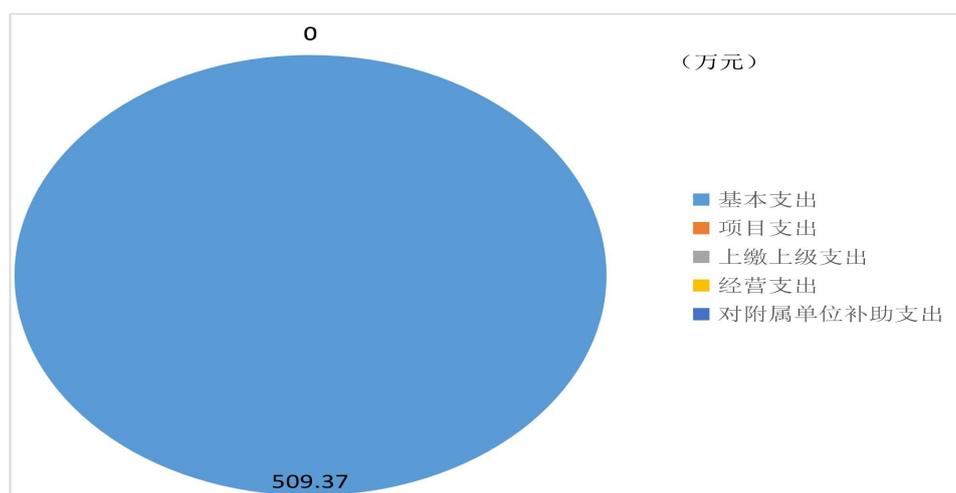
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 509.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 13.42 万元，下降 2.6%，主要原因是减少了日常公务经费支出。其中：基本支出 509.37 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



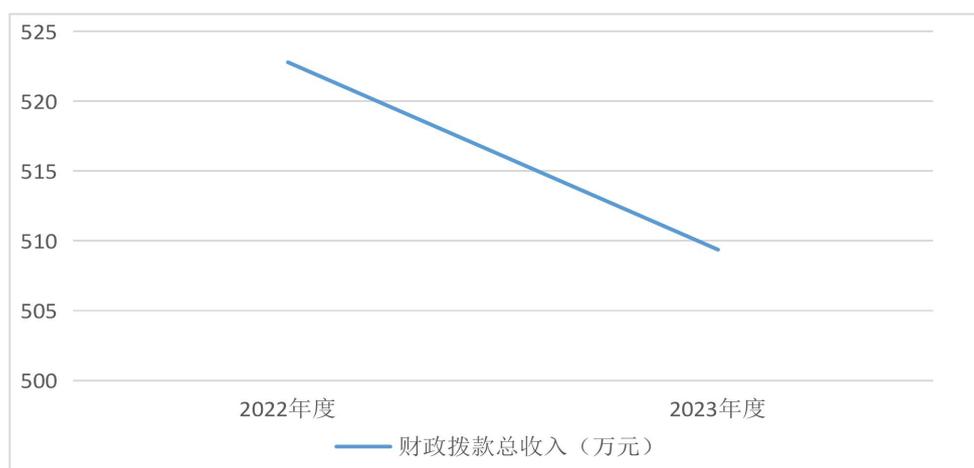
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 509.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.42 万元，下降 2.6%，

主要原因是减少了日常公务经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 509.37 万元，比 2022 年度决算数减少 13.42 万元。减少主要原因是日常公务经费支出减少。

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 509.37 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 13.42 万元，下降 2.6%。主要原因是人员经费和公用经费的减少。

(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 509.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 325 万元，占 63.8%。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 80.1 万元, 占 15.7%。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 51.68 万元, 占 10.1%。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 52.59 万元, 占 10.3%。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 574.63 万元, 支出决算为 509.37 万元, 完成年初预算的 88.6%。其中:

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(款) 其他财政事务支出(项)。年初预算为 379.58 万元, 支出决算为 325 万元, 完成年初预算的 85.6%, 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)。年初预算为 116.59 万元, 支出决算为 80.1 万元, 完成年初预算的 68.7%, 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 32.21 万元, 支出决算为 51.68 万

元，完成年初预算的160.5%，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46.26万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的113.7%，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509.37万元，其中：

人员经费470.68万元，主要包括：基本工资92.56万元、津贴补贴12.27万元、绩效工资184.48万元、职工基本医疗保险缴费51.68万元、其他社会保障缴费8.09万元、住房公积金41.5万元、退休费67.19万元、抚恤金12.92万元。

公用经费38.69万元，主要包括：办公费0.01万元、水费0.16万元、电费1.82万元、邮电费1.11万元、工会经费7.55万元、福利费21.48万元、其他交通费用6.55万元。

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。

本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度黄陂区武湖街财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年黄陂区武湖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，武汉市黄陂区武湖街财政所共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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 509.37 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。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，促进了武湖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。

我单位在 2023 年度部门决算中无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

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

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

2023 年武汉市黄陂区武湖街财政所没有财政专项支出、转移支付支出，所以参照单位预算公开的范围、体例和内容没有公开。

第四部分其他需要说明的情况

2023 年以来，我所在局党组、街工委和办事处的正确领导下，认真学习贯彻党的各项方针政策，坚持依法理财、科学理财，充分履行职责，建立规范、高效、科学的财政管理机制，完善规章制度，强化工作举措，积极组织收入，认真落实局和街道的工作部署。通过全所共同努力，全面完成了各项财政工作任务，现将财政所 2023 年度工作总结如下：

一、加强基层党组织建设

积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“三会一课”制度，积极推动单位党支部和党员下基层社区活动，督促全所加强“学习强国”的学习，加强廉政建设，强化党员同志的日常教育管理。

二、深入开展创建文明单位、卫生先进单位活动

组织财政所志愿服务队，积极开展各项志愿服务活动，开展与社区“结对帮扶”，深入社区上党课、开展公益活动、环境整治、平安建设等活动。树立全所团结一致、干事创业、为民服务的精神，文明单位创建活动今年初通过了区级检查验收。

三、履职尽责担当作为，强化收支目标管理

1、积极组织财政收入，按时完成预算支出。我街 2023 年收入目标任务为 7.388 亿元，财政所积极当好办事处参谋，主动服务企业，加强与企业沟通，千方百计协调税收征管工

作，确保收入及时足额入库，预计完成税收 6.831 万元，已完成非税收入 85.19 万元。全街预计完成预算支出 29848.74 万元，其中，一般公共预算支出 28348.74 万元，“零户统管”预算外支出 1500 万元。

2、加强财务管理，严格财政预算执行。严肃财经纪律，规范支出行为，逐步理顺街道办事处与农场的支出核算行为，解决财政收支“政企不分”的问题。坚决杜绝违反中央八项规定的行为发生，严格控制“三公”经费，加强对各项资金的管理，严格执行规范的项目资金拨付程序和手续。加强预算控制管理，逐步建立预算绩效评价体系。

3、积极开展“双评议”活动，创建群众满意站所。

4、加强档案管理，2023 年财政所档案管理为省一级达标先进单位。

5、积极配合完成汉口精武食品公司重整，县域经济调度资金借款收回得到保障。

6、积极推进财政预算“一体化”和街道及下沉的“三大中心”预算编制上报工作。

7、完成了长江新区所需的武湖街道财政收支、资产、债权债务等基本数据。

8、协助国营武湖农场积极推进农场集团企业化改革。

9、积极配合街道党工委完成漉口南湖和双桥两村移交，帮助党群中心完成两村财务管理，南湖片区改造债务资金顺

利接管。

10、完成长江新区对我街道财务审计。

11、积极认真完成局和街道办事处部署的各项工作任务。

四、积极筹措资金，加强项目资金管理，支持街道经济建设

1、武湖街目前重点建设项目资金总需求 15 亿元，根据年底完工审计情况 2023 年春节前需安排支出项目资金 8 亿元。台创园法院执行款 0.38 亿元，防疫资金 1.8 亿元，武湖农场农工统筹 0.4 亿元，共计 10.58 亿元。财政所将积极统筹资金保证项目刚性支出，维护社会稳定，保障了经济的持续发展。

2、2023 年 3 月完成了武湖街耕地地力保护补贴面积的核查 1378 户、6162.89 亩，6 月份完成了实际种粮农民一次性补贴 694.02 亩、10132.69 元，6 月底发放耕地地力保护补贴 53.5 万元、生态水稻补贴 650.29 亩、53687.94 元，10 月份完成稻谷补贴 692.64 亩、16036.54 元。

2023 年工作计划

一、加强学习。积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻党的二十大精神和上级的各项方针政策，同时加强学习各项法律、法规和财政政策、规章制度，督导财政所全体同志加强业务学习。

二、加强党建。积极开展单位和职工“下基层社区”活动，加强党支部建设、加强党员的教育与管理，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，认真落实党支部“三会一课”制度和党支部主题党日活动。

三、加强单位文明创建和卫生先进单位创建活动。

四、积极配合街道做好武湖片区首开区城市更新项目工作。

五、加强财政所日常管理。注重职工的培训和学习，在全所树立争先创业、干事担当、服务为民的思想，切实推动作风转变，做到全所团结一心、效能提升、工作积极的良好局面，树立财政良好的行象。继续积极开展“双评议”活动，争做人民满意的站所。

六、进一步强化收支目标管理。一是积极协调组织财政收入，确保全年收入目标全额完成。二是积极配合街道筹措建设资金，确保街道建设顺利进行。

七、进一步利履行好财政职能，做好财政预算管理工作。一是积极推进、理顺街道办事处和农场的收支核算行为。二是做好部门预算。三是积极参与街道办事处和农场的国有资产管理。四是积极推进财政预算绩效评价体系建设。

八、做好与长江新区各项工作的对接。

九、加强与漉口街道财政所对接学习完善南湖片区改造项目资金管理。

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)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)主要是在职人员住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)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 年度武汉市黄陂区武湖街财政所整体绩效评价 自评表或（报告）

2023年度武湖街道财政所（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区武湖街道财政所			填报日期：2023年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区武湖街道财政所				
基本支出总额		509.37		项目支出总额		
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		522.79	509.37	97.4%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 财政收入。2. 干部作风建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	财政收入	100%	100%	5
		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. 资金管理。2. 支部主题党日。3. 绩效考核工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	财政收入	100%	100%	5
		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%	4	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析	一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出租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”，把武湖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和农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。					
改进措施及结果应用方案	一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出租等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上缴国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大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”，把武湖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和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。					

武汉市黄陂区武湖街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522.79万元，执行数为509.37万元，完成预算的97.4%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，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”，把蔡店街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴街

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

二、2023 年度武汉市黄陂区武湖街财政所项目绩效评价自评表或（报告）

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