

2023 年度武汉市黃陂区王家河街财政所  
单位决算公开

2024年9月30日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区王家河街财政所概况

一、 单位主要职责

二、 机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区王家河街财政所 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 武汉市黄陂区王家河街财政所 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王家河街财政所概况

### 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) 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行王家河街年度财政预算，监督王家河街道各单位预算执行，编制财政决算；
- (3) 围绕王家河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) 负责监督王家河街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
- (6) 负责王家河街各行政、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

武汉市黄陂区王家河街财政所纳入武汉市黄陂区王家河街道办事处管理，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

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区王家河镇财政所

收			支		
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.61		一、一般公共服务支出	32
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
	9			九、卫生健康支出	40
	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
	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	423.61		本年支出合计	58
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	423.61	总计	62	423.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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	423.61	423.61						
201	一般公共服务支出		273.32	273.32						
20106	财政事务		273.32	273.32						
2010650	事业运行		253.32	253.32						
2010699	其他财政事务支出		20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出		81.13	81.13						
20805	行政事业单位养老支出		81.13	81.13						
2080502	事业单位离退休		81.13	81.13						
210	卫生健康支出		27.00	27.00						
21011	行政事业单位医疗		27.00	27.00						
2101102	事业单位医疗		27.00	27.00						
221	住房保障支出		42.16	42.16						
22102	住房改革支出		42.16	42.16						
2210201	住房公积金		35.17	35.17						
2210202	提租补贴		6.99	6.99						

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、支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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	
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合 计	423.61	423.61				
201	一般公共服务支出		273.32	273.32				
20106	财政事务		273.32	273.32				
2010650	事业运行		253.32	253.32				
2010699	其他财政事务支出		20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出		81.13	81.13				
20805	行政事业单位养老支出		81.13	81.13				
2080502	事业单位离退休		81.13	81.13				
210	卫生健康支出		27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗		27.00	27.00				
2101102	事业单位医疗		27.00	27.00				
221	住房保障支出		42.16	42.16				
22102	住房改革支出		42.16	42.16				
2210201	住房公积金		35.17	35.17				
2210202	提租补贴		6.99	6.99				

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、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区王家河镇财政所

金额单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出			决算数			
	行次	决算数	栏 次		行次	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	423.61	一、一般公共服务支出	33	273.32	273.32					
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	81.13	81.13					
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00					
	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	42.16	42.16					
	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	423.61	本年支出合计	59	423.61	423.61					
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	423.61	总计	64	423.61	423.61					

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入和

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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
		合 计	423.61	423.61	
201 一般公共服务支出			273.32	273.32	
20106	财政事务		273.32	273.32	
2010650	事业运行		253.32	253.32	
2010699	其他财政事务支出		20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出		81.13	81.13	
20805	行政事业单位养老支出		81.13	81.13	
2080502	事业单位离退休		81.13	81.13	
210	卫生健康支出		27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗		27.00	27.00	
2101102	事业单位医疗		27.00	27.00	
221	住房保障支出		42.16	42.16	
22102	住房改革支出		42.16	42.16	
2210201	住房公积金		35.17	35.17	
2210202	提租补贴		6.99	6.99	

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、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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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	302.77	302	商品和服务支出	39.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.29	30201	办公费	5.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.05	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	143.25	30205	水费	0.51	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	2.28	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	27.00	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	35.17	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	81.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	81.13	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	23.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.23			
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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.86			
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			383.90	公用经费合计				39.71

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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：黄陂区王家河镇财政所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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			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。

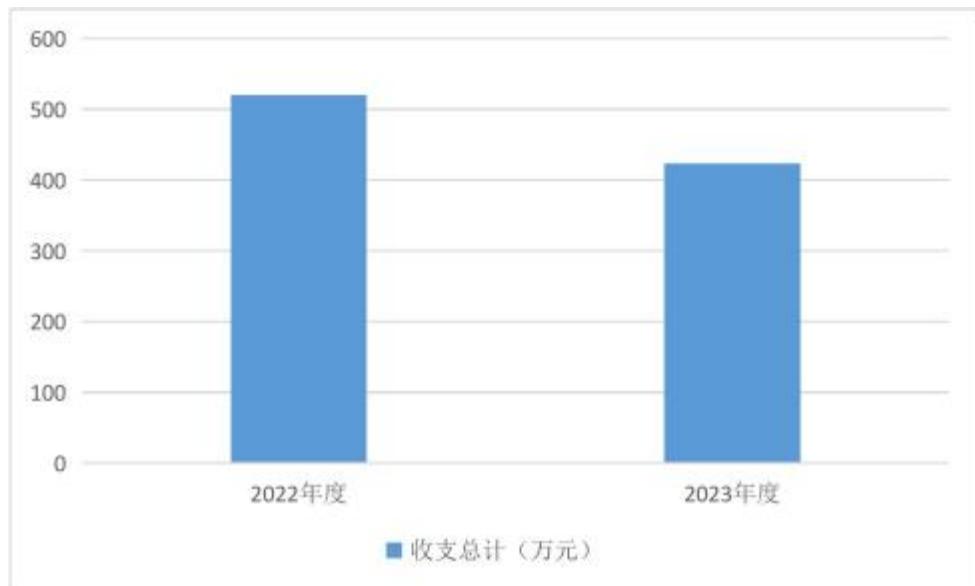
说明：黄陂区王家河镇财政所2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

## 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 423.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 96.63 万元，下降 18.6%，主要是减少了日常公务经费支出。

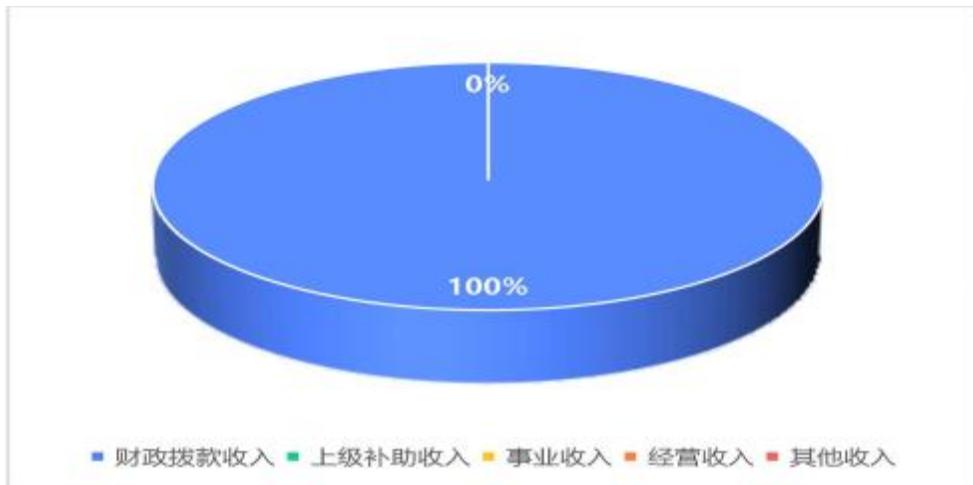
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 423.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 96.63 万元，下降 18.6%，主要是减少了日常公务经费支出。其中：财政拨款收入 423.61 万元，占本年收入 100%。

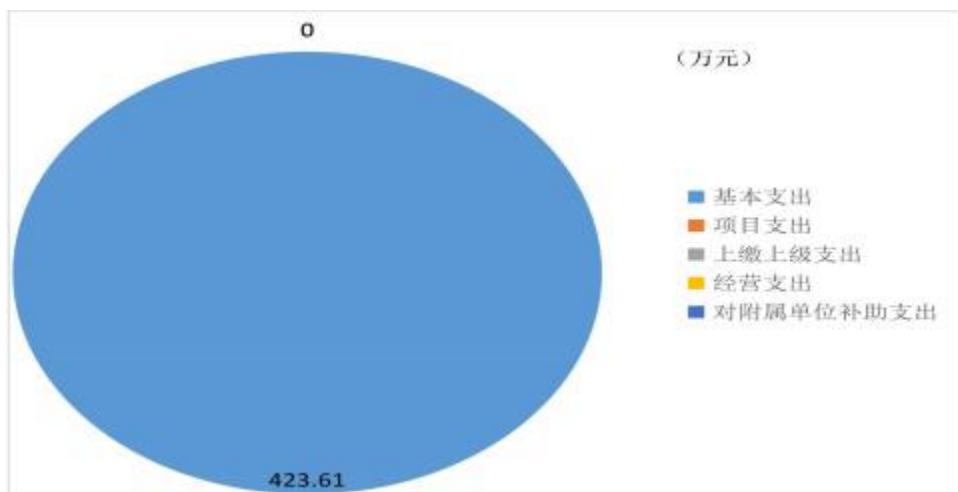
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 423.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 96.63 万元，下降 18.6%，主要原因是减少了日常公务经费支出。其中：基本支出 423.61 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

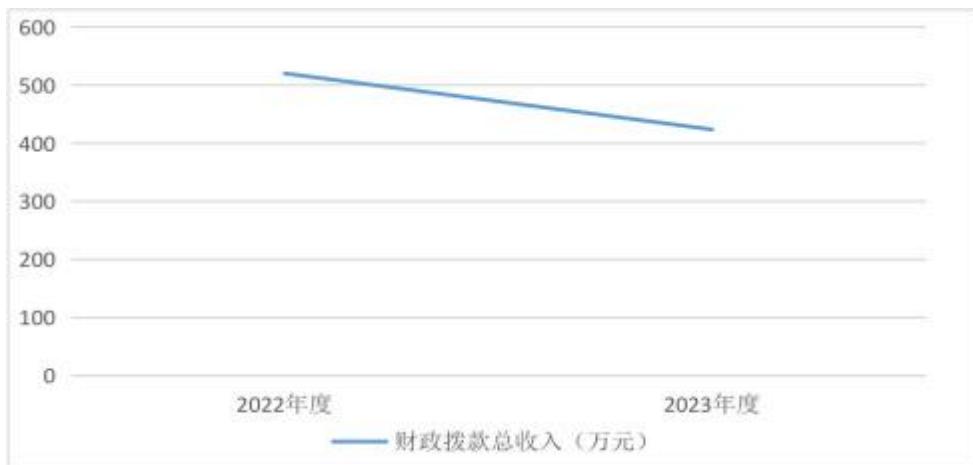


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 423.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.63 万元，下降 18.6%，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 423.61 万元，比 2022 年度决算数减少 96.63 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 423.61 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 96.63 万元，下降 18.6%。主要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 423.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 273.32 万元，占 64.5%。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 81.13 万元，占 19.2%。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 27 万元，占 6.4%。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 42.16 万元，占 10%。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 520.24 万元，支出决算为 423.61 万元，完成年初预算的 96.63%。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 276.38 万元，支出决算为 273.32 万元，完成年初预算的 98.9%，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 121.86 万元，支出决算为 81.13 万元，完成年初预算的 66.6%，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 22.35 万元，支出决算为 27 万元，

完成年初预算的206%，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30.82万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的136%，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423.61万元，其中：

人员经费 383.9 万元，主要包括：基本工资 67.29 万元、津贴补贴 30.05 万元、绩效工资 143.25 万元、职工基本医疗保险缴费 27 万元、住房公积金 35.17 万元、退休费 81.13 万元。

公用经费 39.71 万元，主要包括：办公费 5.8 万元、水费 0.51 万元、电费 2.28 万元、劳务费 23.03 万元、工会经费 4.23 万元、其他交通费用 3.86 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支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度黄陂区王家河街财政所无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年黄陂区王家河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，武汉市黄陂区王家河街财政所共有车辆 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423.61 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，促进了王家河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支出。

### （三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区王家河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 年武汉市黄陂区王家河街财政所没有安排财政专项支出、转移支付支出。

## 第四部分其他需要说明的情况

2023 年，我所在区财政局、街道工委、办事处的正确领导和具体指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。以生财、聚财、理财为核心，坚持依法理财，为民理财的理念，强化征收管理，合理控制支出；以诚实守信，不断打造一支高效廉洁的财政干部队伍，不断强化所内的管理，经过全所同志的不懈努力，上半年各项工作按计划顺利推进。

### 一、财政重点目标任务的完成情况。

#### （一）加大财源建设力度，积极组织财政收入。

1、政府目标任务完成情况：2023 年我街绩效目标任务为 10186.00 万元。1—11 月份累计完成 6564.00 万元，为政府绩效目标任 10186.00 万元的 64.6%，同期增长 13.9%。预计 12 月份可完成税收 430 万元，预计全年累计完成 7000 万元。

2、非税收入完成情况：截至 2023 年 12 月份已完成非税收入 105.62 万元。其中：利息收入 13.55 万元，国有资产有偿收入 90.59 万元，其他收入 1.48 万元。目前，我街非税收入已全部上解，总计 105.62 万元。

3、招商引资情况。2023 年王家河街道党工委、街道办事处高度重视招商引资，为加快我街财源建设步伐，经党工委、街道办事处多次召开专题会研究部署。截至 2023 年 12

月 30 日，新引进企业 13 家。

## （二）积极调整和优化支出结构。

严格按照年初财政预算执行，2023 年 1—12 月完成一般公共预算支出 13428.22 万元，完成全年一般公共预算支出的 100%，其中：基本支出 5392.84 万元；项目支出 8035.38 万元。我街严格落实保、控、压的要求，保民生、保基本支出和重点项目支出，控一般性和非必要项目支出，压缩“三公”经费支出，调整和优化支出结构取得成效。

## 二、强化资金监管，提高资金使用效益。

（一）惠农惠民补贴。自 2023 年 5 月中旬，正式启动耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、生态补偿稻谷补贴、稻谷补贴工作，全年四项惠农补贴共计发放资金 1025.96 万元，补贴资金全部以“一卡通”方式发放到户。其中：2023 年耕地地力保护补贴面积 78958.08 亩，补贴标准 86.8 元/亩，补贴总资金 685.4 万元，享受户数 15123 户；2023 年种粮一次性补贴面积 25557.31 亩，补贴标准 14.6 元/亩，补贴总资金 37.31 万元，享受户数 865 户；生态补偿稻谷补贴面积 23316.47 亩，补贴标准 82.56 元/亩，补贴总资金 192.5 万元，享受户数 842 户；2023 年稻谷补贴面积 26077.59 亩，补贴标准 42.47 元/亩，补贴总资金 110.75 万元，享受户数 844 户。

## （二）专项资金管理。进一步加强乡村振兴项目和美丽

乡村建设项目资金监管。截至2023年12月份，财政衔接推进乡村振兴补助资金642万元，已拨付资金438万元；2022年9个市级美丽乡村建设项目，计划投资7861万元，目前项目已全部竣工，已拨付资金1769万元。2023年农村公益事业财政奖补资金共118万元，共计6个项目，涉及6个行政村，截至11月份所有项目已基本完成，等待街道验收后拨款。我街项目资金管理一年比一年精细，也更加具体，资金拨付严格把关，每个项目的验收更加严格，达到一定资金要求的项目，必须进行招投标或政府采购，完工后必须进行审计，按照审计结果拨付资金，做到了即管资金又管项目，确保资金发挥最大益，保证专项资金安全有效运行。

### 三、三资清理盘活工作情况。

目前，我街三资清理活工作正在按照相关要求推进，一是资金账户及资金清理工作已完成，行政事业单位国有资产清理工作，如今年3月24日接受区审计局专项审计，目前正在相关的整改工作。下一步我街在前期已进行审计的基础上，依据国有资产管理系统录入的数据，结合台账数据、实际盘点数据，聘请第三方对全街行政事业单位国有资产及企业资产进行全面摸底，确保三资清理盘活工作如期完成。

### 四、加强干部队伍建设。

(一) 加强党组织建设。一是积极开展支部“主题党日”开展活动，始终以党建引领为理念，加强政治思想学习，主

要以《中国共产党简史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》、习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神为主题开展学习讨论，党员谈体会，谈收获、提建议等，每一次的讨论都取得了很好的效果。今年我所党支部继续巩固党史学习成果，以“支部主题党日”为平台，严格执行 5+N 模式，每月第一个周四如期开展活动。继续加强党史学习，开展支部主题党日活动 12 次，每名党员积极撰写学习心得体会。二是深入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。按照街道党工委、区财政局党组安排部署，根据街道党工委《关于在全街深入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的实施方案》王发[2023]5 号、《关于在全区财政系统深入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的实施方案》陂办发[2023]6 号文件精神，结合我所实际成立《王家河街道财政所深入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工作领导小组》，制定了主题教育方案。目前，已开展了五次集中学习，主要是学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，并开展了三次学习讨论，效果明显。通过开展主题教育学习和讨论，全所党员的政治意识、大局意识、担当意识，服务意识党规党纪意识都（有明）**显的提高**。强文明创建。我所从 2012 年开始年年被区委、区政府授予区级文明单位。在新一轮文明创建中，

我所在区财政局、街道党工委和街道办事处的正确领导和区文明办的指导下，党支部高度重视，各个环节的工作顺利推进。一是下基层开展志愿服活动，特别是一周一主题活动开展比较好，效果明显；二是支部主题党日活动开展生动有力，效果更加显著，全所党员的政治觉悟明显提高，支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥明显，街道党工委对我所党建工作高度认可，也给予了很高的评价。相信 2023 年我所文明创建工作将会取得更大的突破，各项工作将取得更大的成绩。

（三）抓作风建设。利用“双评议”工作平台，促作风转变。充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应。认真做好“双评议”信息录入工作，以评议统计数据作为寻找差距的一面“镜子”，虽然群众满意度很高，但我所党支部对全体干部职工仍然高标准、严要求，主动查找工作中存在的不足，不断转变作风，不断提升服务水平。截至2023 年 12 月共录入信息 1279 条，共扫码 578 条，扫码率 45%。短信评议全部满意，没有出现基本满意和不满意情况。

（四）调研课题。我所严格按照区财政局工作要求，已上报《浅谈基层站所档案收集和整理工作调研报告》为标题的研究，目前已上报区财政局审核。

## 五、下一步工作重点。

加强队伍建设，提高全所干部职工的政治思想素质，提

高服务水平，努力完成区财政局、街道党工委、街道办事处下达的各项工作任务，在很多方面还做得不够，工作中仍然存在许多亟待解决的问题，我所将从以下几方面努力：

一是做好税源的调查，确保政府目标任务的成。继续加大招商引资力度，积极培育税源，大力支持我街的经济发展。

二是严格执行各项费用支出审批程序和财务“收支两条线”管理，坚决杜绝奢侈浪费现象，达到了厉行节约的目的。

三进一步规范专项资金管理。特别是加强乡村振兴衔接资金管理，确保资金发挥最大益，保证专项资金安全有效运行。

四是进一步加强和完善农业“四项补贴”工作。继续完善 15000 余农户的基础数据梳理工作，一户一户进行甄别核对，发现问题及时更改，确保不漏户、不错户、不多户，面积准确，保证了农户基础信息的真实有效，进一步规范惠农补贴财政资金“一卡通”发放工作。

五是深入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，坚持学思贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，使全所党员始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实效。

6、加大文明创建工作力度，确保文明创建上新台阶。

## 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)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年度武汉市黄陂区王家河街财政所整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度王家河街道财政所（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区王家河街道财政所			填报日期：2023年12月31日			
单位名称	武汉市黄陂区王家河街道财政所					
基本支出总额	423.61		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)	
		451.41	423.61	93.8%	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	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	群众满意率	100%	100%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>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。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎实。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。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p>					

武汉市黄陂区王家河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451.41万元，执行数为423.61万元，完成预算的93.8%。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設，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 年度武汉市黄陂区王家河街财政所项目绩效评价自评表或（报告）

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