

**2023 年度武汉市黄陂区姚家集街道财政所
单位决算公开**

2024年10月8日

目录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道财政所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道财政所 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 武汉市黄陂区姚家集街道财政所 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 武汉市黄陂区姚家集街道财政所概况

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. 负责组织和管理工作办事处财政收入和支出，编制执行姚家集街道年度财政预算，监督姚家集街道各单位预算执行，编制财政决算；

3. 围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

4. 落实各项惠农政策；

5. 负责监督姚家集街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6. 负责姚家集街道各行政、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

武汉市黄陂区姚家集街道财政所纳入武汉市黄陂区姚家集街道管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道财政所 2023 年度

单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区姚家集街财政所

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	208.35	一、一般公共服务支出		32	138.56				
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	45.74				
		9		九、卫生健康支出		40	9.79				
		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	14.25				
		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	208.35	本年支出合计			58	208.35		
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	208.35	总	计	62	208.35				

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区姚家集街财政所

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
		合 计	208.35	208.35					
		201 一般公共服务支出	138.56	138.56					
		20106 财政事务	138.56	138.56					
		2010650 事业运行	138.56	138.56					
		208 社会保障和就业支出	45.74	45.74					
		20805 行政事业单位养老支出	45.74	45.74					
		2080502 事业单位离退休	45.74	45.74					
		210 卫生健康支出	9.79	9.79					
		21011 行政事业单位医疗	9.79	9.79					
		2101102 事业单位医疗	9.79	9.79					
		221 住房保障支出	14.25	14.25					
		22102 住房改革支出	14.25	14.25					
		2210201 住房公积金	11.87	11.87					
		2210202 提租补贴	2.38	2.38					

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：武汉市黄陂区姚家集街财政所

金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
合 计			208.35	208.35				
201	一般公共服务支出		138.56	138.56				
20106	财政事务		138.56	138.56				
2010650	事业运行		138.56	138.56				
208	社会保障和就业支出		45.74	45.74				
20805	行政事业单位养老支出		45.74	45.74				
2080502	事业单位离退休		45.74	45.74				
210	卫生健康支出		9.79	9.79				
21011	行政事业单位医疗		9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗		9.79	9.79				
221	住房保障支出		14.25	14.25				
22102	住房改革支出		14.25	14.25				
2210201	住房公积金		11.87	11.87				
2210202	提租补贴		2.38	2.38				

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：武汉市黄陂区姚家集街财政所

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	208.35	一、一般公共服务支出	33	138.56	138.56		
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	45.74	45.74		
	9		九、卫生健康支出	41	9.79	9.79		
	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	14.25	14.25		
	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	208.35	本年支出合计	59	208.35	208.35		
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	208.35	总 计	64	208.35	208.35		

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：武汉市黄陂区姚家集街财政所

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		208.35	208.35	
201	一般公共服务支出			138.56	138.56	
20106	财政事务			138.56	138.56	
2010650	事业运行			138.56	138.56	
208	社会保障和就业支出			45.74	45.74	
20805	行政事业单位养老支出			45.74	45.74	
2080502	事业单位离退休			45.74	45.74	
210	卫生健康支出			9.79	9.79	
21011	行政事业单位医疗			9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗			9.79	9.79	
221	住房保障支出			14.25	14.25	
22102	住房改革支出			14.25	14.25	
2210201	住房公积金			11.87	11.87	
2210202	提租补贴			2.38	2.38	

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：武汉市黄陂区姚家集街财政所

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	141.16	302	商品和服务支出	21.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.22	30201	办公费	3.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.75	30202	印刷费	0.30	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	17.53	30205	水费	0.30	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	1.19	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	9.79	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	11.87	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	45.74	30217	公务接待费	1.50			
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	6.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.20			
30309	奖励金		30229	福利费	0.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98			
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		186.90	公用经费合计					21.44

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：武汉市黄陂区姚家集街财政所

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。

说明：武汉市黄陂区姚家集街道财政所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：武汉市黄陂区姚家集街财政所

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	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：武汉市黄陂区姚家集街道财政所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：武汉市黄陂区姚家集街财政所

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
2.48		0.98		0.98	1.50	2.48		0.98		0.98	1.50

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。

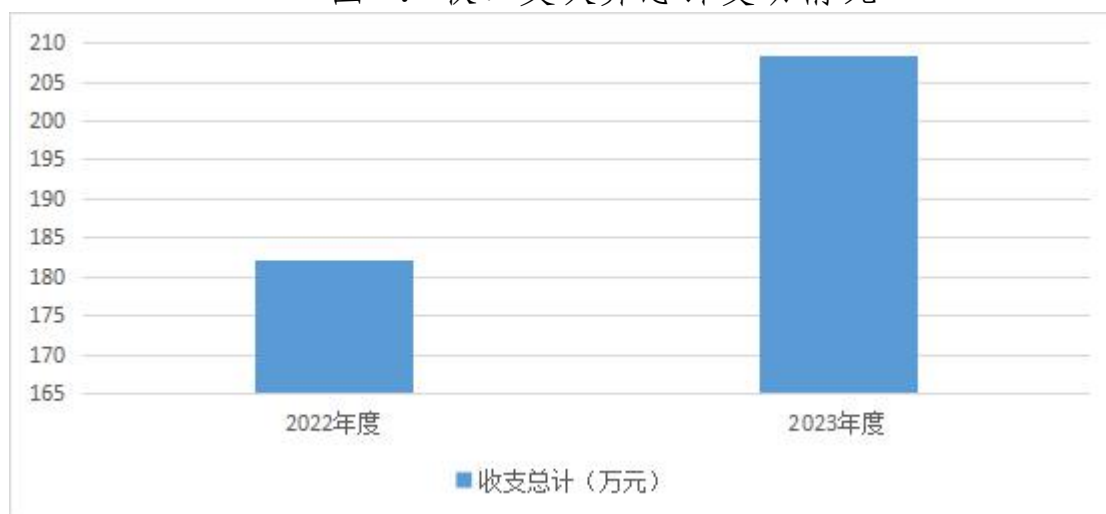
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 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 208.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26.17 万元，增长 14.4%，主要原因是日常公用经费及人员经费增加。

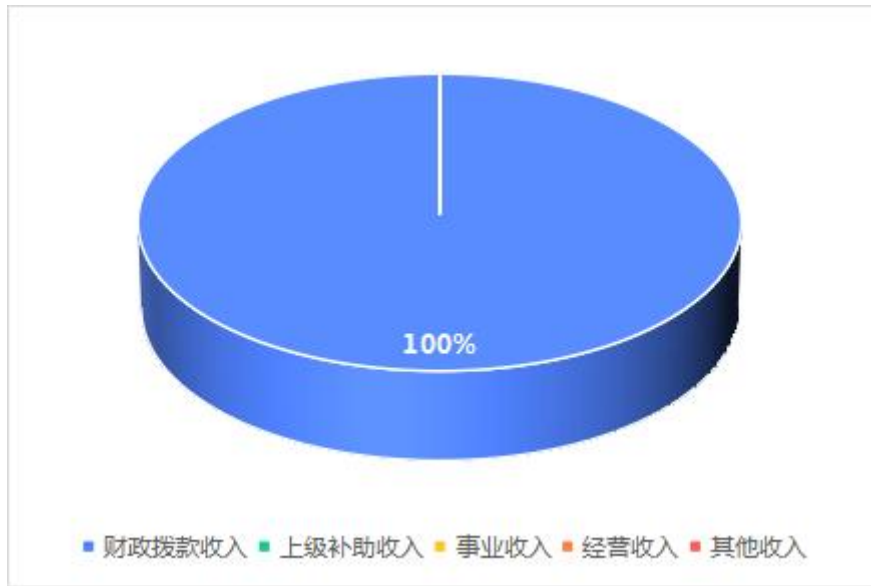
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 208.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 26.17 万元，增长 14.4%，主要原因是日常公用经费及人员经费增加。其中：财政拨款收入 736.54 万元，占本年收入 100%。

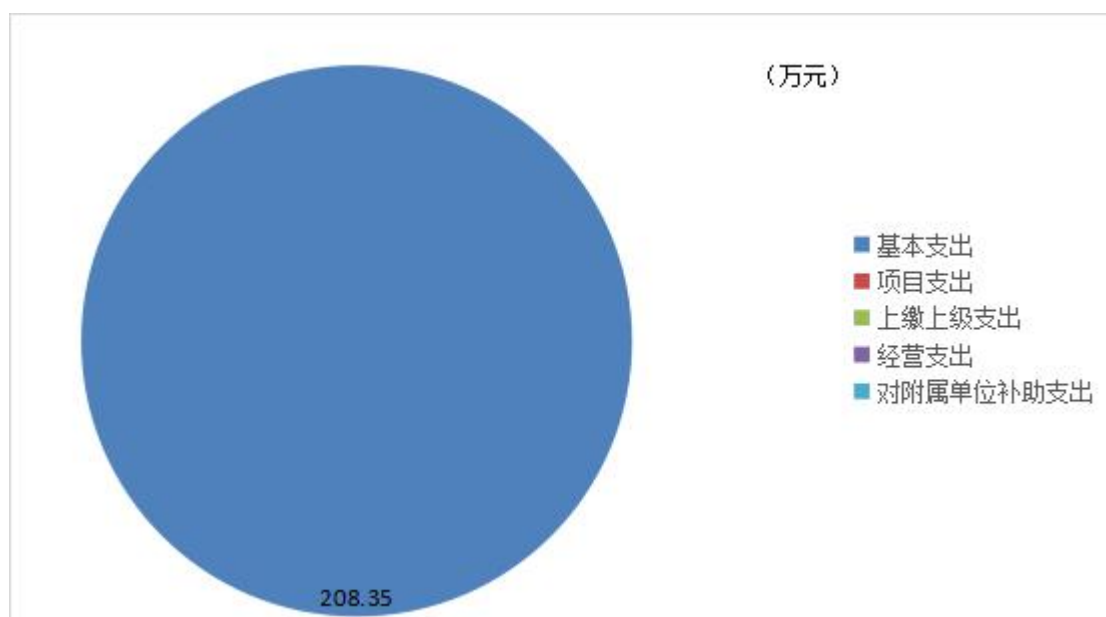
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 208.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 26.17 万元，增长 14.4%，主要原因是日常公用经费及人员经费增加。其中：基本支出 208.35 万元，占本年支出 100%。

图 3: 支出决算结构

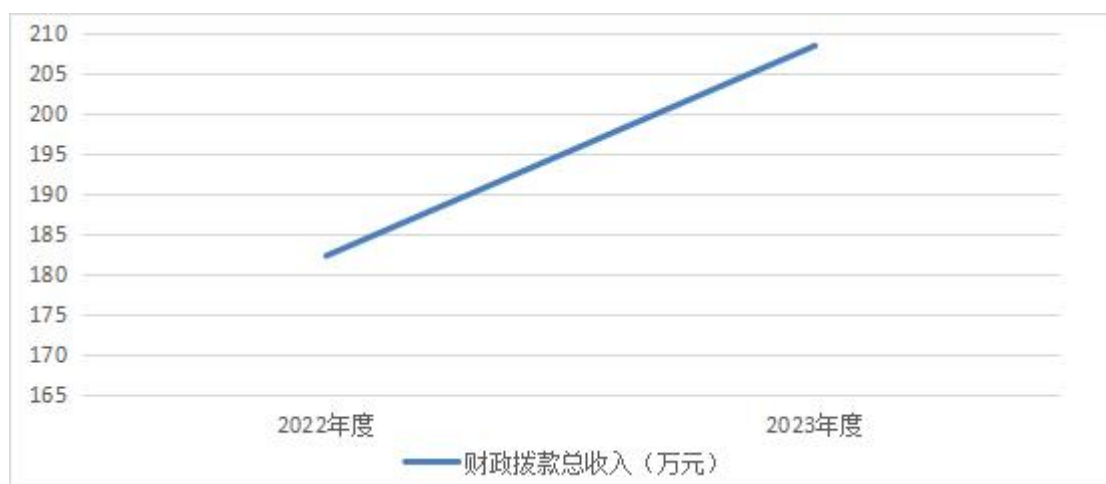


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 208.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.17 万元，增长 14.4%，主要原因是日常公用经费及人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 208.35 万元，比 2022 年度决算数增加 26.17 万元。增加主要原因是日常公用经费及人员经费增加。

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 208.35 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增加 26.17 万元，增长 14.4%。主要原因是日常公用经费及人员经费增加。

(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 208.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 138.56 万元，占 66.5%。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 45.74 万元，占 22%。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 9.79 万元，占 4.7%。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 14.25 万元，占 6.8%。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 219.73 万元，支出决算为 208.35 万元，完成年初预算的 95%。其中：

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 131.15 万元，支出决算为 138.56 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加公用经费支出。

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 64.68 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 70.7%，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金减少了。

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 9.79 万元，支出决算为 9.79 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是在职和退休人员的医疗保险缴费基数持平了。

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 14.11 万元，支出决算

为14.25万元，完成年初预算的101%，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208.35万元，其中：

人员经费186.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费11.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、维修（护）费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，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 0.98 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 0.98 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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.5 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 1.5 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，146 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度黄陂区姚家集街道财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年黄陂区姚家集街道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，武汉市黄陂区姚家集街道财政所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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 208.35 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。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，促进了姚家集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。

（三）绩效评价结果应用情况。

强化了项目管理，完善了管理机制，细化量化了绩效指

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，强化了资金管理，提高了使用效率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市黄陂区姚家集街道财政所 2023 年度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，姚家集街道财政所在区财政局党组、街道党工委、办事处的正确领导和大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实局党组会议精神，硬化工作措施，按照区财政局和街道党工委、街道办事处工作决策部署立足财政工作职能，依法理财，充分发挥财政职能，优化收支结构，强化财政监督。围绕全年工作目标，解放思想，锐意改革，团结协作，在支持全街重点建设、发展全街经济、组织财政收入、规范财务管理、强化队伍建设，着力提升服务发展、服务民生、服务社会的能力和水平，建设公共服务型财政，压缩“三公”经费支出，切实增强财政保稳定，保民生的能力等方面，认真落实党组要求，硬化工作措施，取得了一定成效。

1、收入预算执行情况：2023年财政收入目标任务10001万元，目前已完成7379万元，力争完成全年目标任务。

2、严格支出管理、进一步理顺财务关系，精细科学厘清收支底子，精打细算扎紧预算支出口子，加强财务管理、规范财政收支行为，确保全年支出有保有压，确保财政收支平衡，不列红字，积极参与项目建设管理，做到事前、事中、事后全过程财政监督。严格执行中央六稳六保制度。

3、积极服务民生、落实惠民政策，保障资金安全。财政所按照惠民惠农政策要求，协助组织发放补贴资金，保障资金安全。6月20日发放全街种粮农户一次性补贴，全街总面积30461.2亩、农户共1262户、补贴标准14.6元/亩、补贴金额444733.52元；6月28日发放耕地地力保护补贴，全街总面积77816.1亩、农户12204户、标准86.8元/亩，补贴资金6754437.25元；6月28日发放生态补偿资金用于水稻种植补贴，全街总面积23713.54亩、农户（含大户）1435户、标准82.56元/亩，资金1957789.86元；10月23日发放稻谷补贴，全街总面积28130.14亩、农户（含种粮大户）1223户、标准42.47元/亩，资金1194688.21元。

4、积极参与街道财经制度制定和管理，参与制定了街道财务制度内控办法、街道农业项目管理等。积极推行公务卡结算、推进预防腐败体系的制度建设。并以抓财政建设为契机，进一步加强财政资金安全管理，全面堵塞财政资金安全漏洞，按照不相容职务和分离原则进行岗位设置，交叉设置资金会计岗位，按照指标支付流程办理资金、审批拨付手续，建立严格的印签和票据管理制度。

5、加强全所干部职工党建学习。按照各级要求认真学号做好每月党课学习计划，做好所学习实施方案，全体党员学

习好党课，按月缴纳党费，全体党员做好学习笔记及学习心得。

6、认真做好财政公益性事业奖补项目申报等工作。

7、强化预算内外资金管理，实行综合财政预算，督促好预算内外会计、做好相关业务工作，严格执行财经制度，严格收支两条线管理制度。

8、加强对专项资金的监督管理，使财政专项资金用到实处，用出实效。对所有财政专项资金的拨付严格按照审批程序运转；实行“专户、专账”管理，对不符合要求的坚决不予报账；严格实行审计监督制度、跟踪问责制度。

9、认真按省、市、区进度推进姚家集街道预算一体化政府会计双记账工作。

10、全所干部职工认真做好“双评议”工作。今年以来，我所始终把深入开展“双评议”活动作为加强单位作风效能建设的重要载体和抓手，坚持单位自评和外部评议相结合，着重突出自评自改，促进单位作风建设整体提升。

11、加强档案管理岗位职责的建设，贯彻执行《档案法》以及有关方针，使档案管理更趋合理化、规范化、科学化，并顺利通过省档案达标验收复核工作。

12、加强国有资产的管理和核算，明确责任主体，防止国有资产的流失。7月份，财政所对固定资产进行了清查核对，对多年来未处理损失和报废的固定资产进行了全面的清理，进行了全面登记备查，明确了责任主体，明确专人管理固定资产，以防止国有资产流失，规范了行政事业性国有资产管理。

13、积极参与“五好两宜”和美乡村试点试验项目的推进，和区财政局项目工作专班一起，学精神、学文件、看实地，为项目申报扎实推进做好与街道及相关部门的协调，并认真做好后勤保障工作。

14、为加强我街财务管理规范化工作，健全财务管理制度，规范财务行为，推动统一财务开支报销审批模板工作提速增效，及时组织街道各中心主任及财务人员，在认真学习了“区财政局关于进一步规范全区财务开支审批管理的通知”精神的同时，对模板具体内容及需要注意重点事项进行了集中培训。

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)提租补贴(项)主要是在职人员住房公积金。

(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 年度武汉市黄陂区姚家集街道财政所整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度姚家集街道财政所（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区姚家集街道财政所				填报日期：2023年12月31日		
单位名称		武汉市黄陂区姚家集街道财政所				
基本支出总额		208.35		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)	
		219.73	208.35	95%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 财政收入指标。2. 全面落实惠农政策。				
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. 加强财政财务资金管理。2. 完善绩效考核工作。				
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	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%	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”，把姚家集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”，把姚家集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。				

武汉市黄陂区姚家集街道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219.73万元，执行数为208.35万元，完成预算的95%。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；二是组织指导街道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：一是要掌握本街道税源调查，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，支持街道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”，把姚家集街道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：一是加强本街道税源调查，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，支持街道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”，把姚家集街道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年度武汉市黄陂区姚家集街道财政所项目绩效评价自评表或（报告）

武汉市黄陂区姚家集街道道财政所2023年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和报告。