

武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管 理站 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站2023年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站2023年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站概况

一、单位主要职责

制定全年工作计划及目标任务；承担辖区“门前三包”责任制管理的指导、协调、检查、考核、通报工作，建立相关工作制度；承担协调各街道(乡)、武汉火车站地区综合管理办公室落实临街责任单位“门前三包”责任书的签订，完成责任制落实情况的日常检查、考核工作；承担协调辖区范围内责任单位的生活垃圾服务费与水费“合并收取”征收的管理工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，决算由武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站决算组成，无内设科室无下级单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局“门前 2023年度

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	566.19	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	87.40
	9		九、卫生健康支出	40	32.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	380.59
	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	65.65
	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	566.19	本年支出合计	58	566.19
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	566.19	总 计	62	566.19

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费 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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	566.19	566.19					
208			社会保障和就业支出	87.40	87.40					
20805			行政事业单位养老支出	87.40	87.40					
2080502			事业单位离退休	36.72	36.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
210			卫生健康支出	32.57	32.57					
21011			行政事业单位医疗	32.57	32.57					
2101102			事业单位医疗	27.29	27.29					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28					
212			城乡社区支出	380.59	380.59					
21201			城乡社区管理事务	255.44	255.44					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	255.44	255.44					
21205			城乡社区环境卫生	11.15	11.15					
2120501			城乡社区环境卫生	11.15	11.15					
21299			其他城乡社区支出	114.00	114.00					
2129999			其他城乡社区支出	114.00	114.00					
221			住房保障支出	65.65	65.65					
22102			住房改革支出	65.65	65.65					
2210201			住房公积金	41.90	41.90					
2210202			提租补贴	8.73	8.73					
2210203			购房补贴	15.02	15.02					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站2023年度

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	6
			合 计	566.19	560.91	5.28			
208			社会保障和就业支出	87.40	87.40				
20805			行政事业单位养老支出	87.40	87.40				
2080502			事业单位离退休	36.72	36.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
210			卫生健康支出	32.56	27.29	5.28			
21011			行政事业单位医疗	32.56	27.29	5.28			
2101102			事业单位医疗	27.28	27.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.28		5.28			
212			城乡社区支出	380.59	380.59				
21201			城乡社区管理事务	255.44	255.44				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	255.44	255.44				
21205			城乡社区环境卫生	11.15	11.15				
2120501			城乡社区环境卫生	11.15	11.15				
21299			其他城乡社区支出	114.00	114.00				
2129999			其他城乡社区支出	114.00	114.00				
221			住房保障支出	65.65	65.65				
22102			住房改革支出	65.65	65.65				
2210201			住房公积金	41.90	41.90				
2210202			提租补贴	8.72	8.73				
2210203			购房补贴	15.02	15.02				

注：本表反映单位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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站

2023年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	566.19	一、一般公共服务支出	33				
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	87.40	87.40		
	9		九、卫生健康支出	41	32.56	32.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	380.59	380.59		
	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	65.64	65.64		
	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	566.19	本年支出合计	59	566.19	566.19		
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	566.19	总 计	64	566.19	566.19		

注：本表反映本单位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、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	566.19	560.91	5.28
208			社会保障和就业支出	87.40	87.40	
20805			行政事业单位养老支出	87.40	87.40	
2080502			事业单位离退休	36.72	36.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
210			卫生健康支出	32.56	27.29	5.28
21011			行政事业单位医疗	32.56	27.29	5.28
2101102			事业单位医疗	27.28	27.29	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.28		5.28
212			城乡社区支出	380.59	380.59	
21201			城乡社区管理事务	255.44	255.43	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	255.44	255.43	
21205			城乡社区环境卫生	11.15	11.15	
2120501			城乡社区环境卫生	11.15	11.15	
21299			其他城乡社区支出	114.00	114.00	
2129999			其他城乡社区支出	114.00	114.00	
221			住房保障支出	65.64	65.65	
22102			住房改革支出	65.64	65.65	
2210201			住房公积金	41.90	41.90	
2210202			提租补贴	8.72	8.72	
2210203			购房补贴	15.02	15.02	

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规范化管理站

2023年度

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	438.19	302	商品和服务支出	85.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.61	30201	办公费	2.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.76	30202	印刷费	0.27	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	175.60	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	45.45	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	1.23	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费				
30113	住房公积金	41.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	36.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	24.64	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	62.27			
30307	医疗费补助	12.08	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.00			
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	7.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
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	2.89			
人员经费合计		475.00	公用经费合计					85.91

注：本表反映单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站 2023年度

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：本表反映单位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。

备注：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站 2023 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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站 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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合 计		

注：本表反映单位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：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站 2023 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表9

单位：武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站

2023年

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
4.00		4.00		4.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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 566.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 62.71 万元，下降 11.1%，主要原因是在职人员第四季度绩效工资当年未发放。

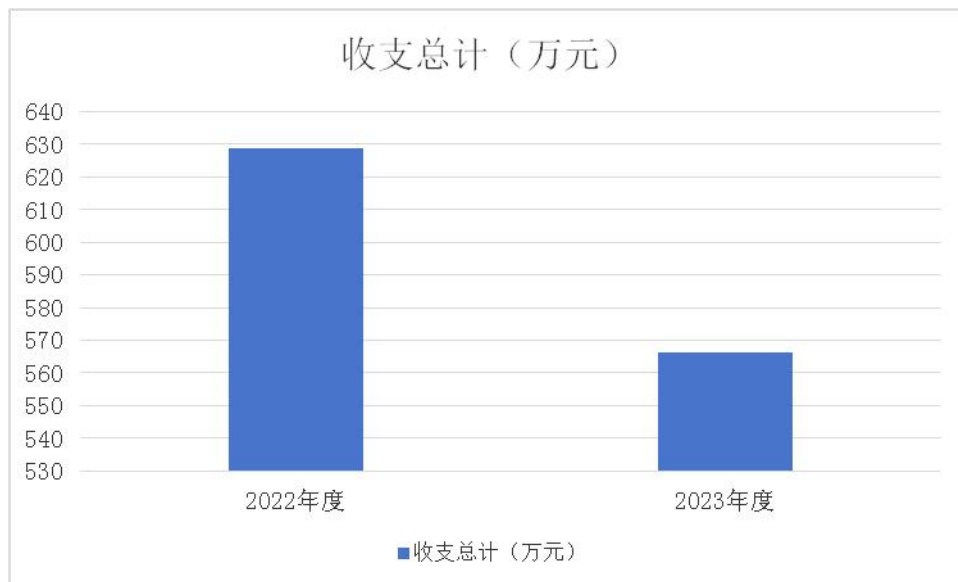


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 566.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 62.71 万元，下降 11.1%，主要原因在职人员第四季度绩效工资当年未发放。

其中：财政拨款收入 566.19 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

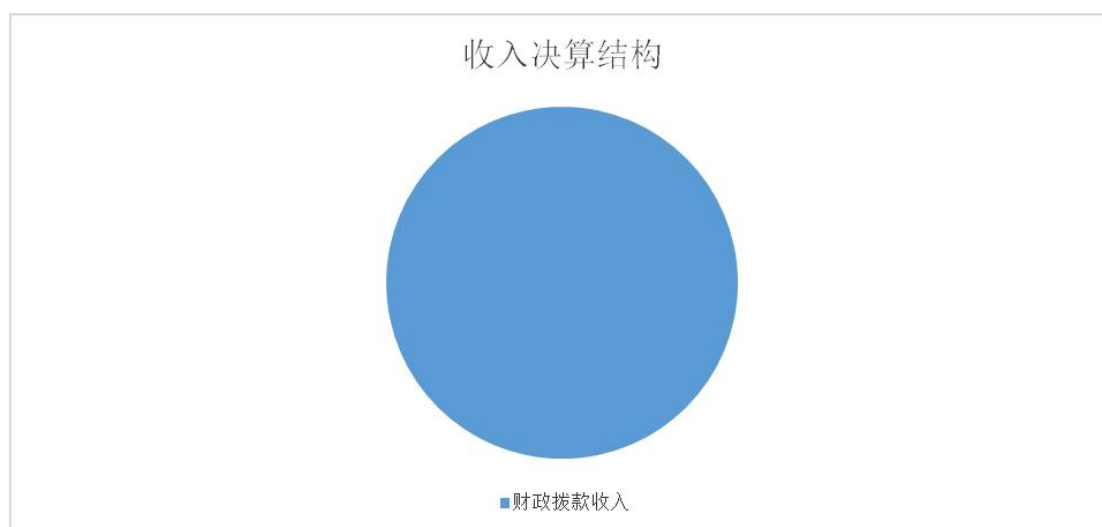


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 566.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 62.71 万元，下降 11.1%，主要原因是在职人员第四季度绩效工资当年未发放。其中：基本支出 560.91 万元，占本年支出 99.1%；项目支出 5.28 万元，占本年支出 0.9%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

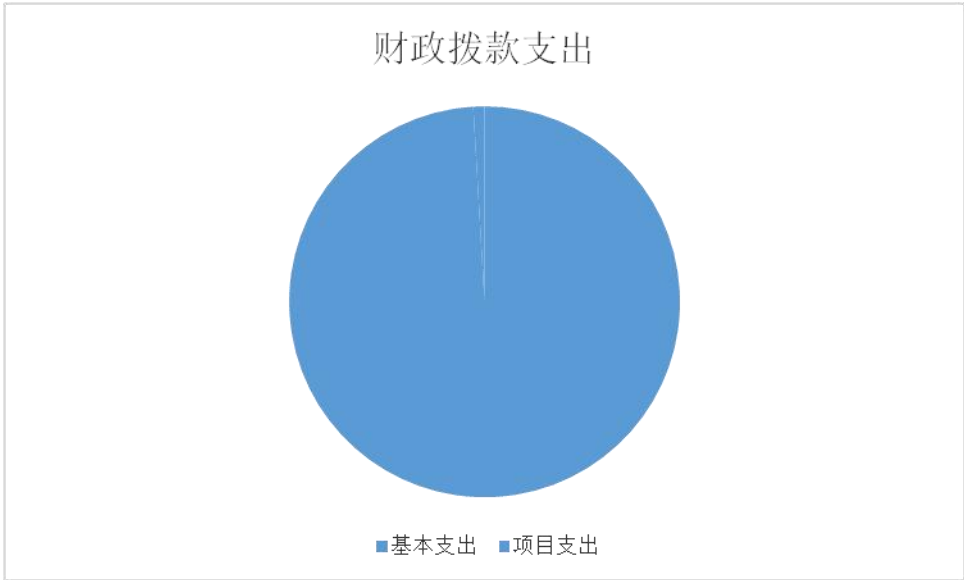


图 3：支出决算结构

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 566.19 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 62.71 万元,下降 11.1%。主要原因是在职人员第四季度绩效工资当年未发放。2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 566.19 万元,比 2022 年度决算数减少 62.71 万元。减少主要原因是在职人员第四季度绩效工资当年未发放。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

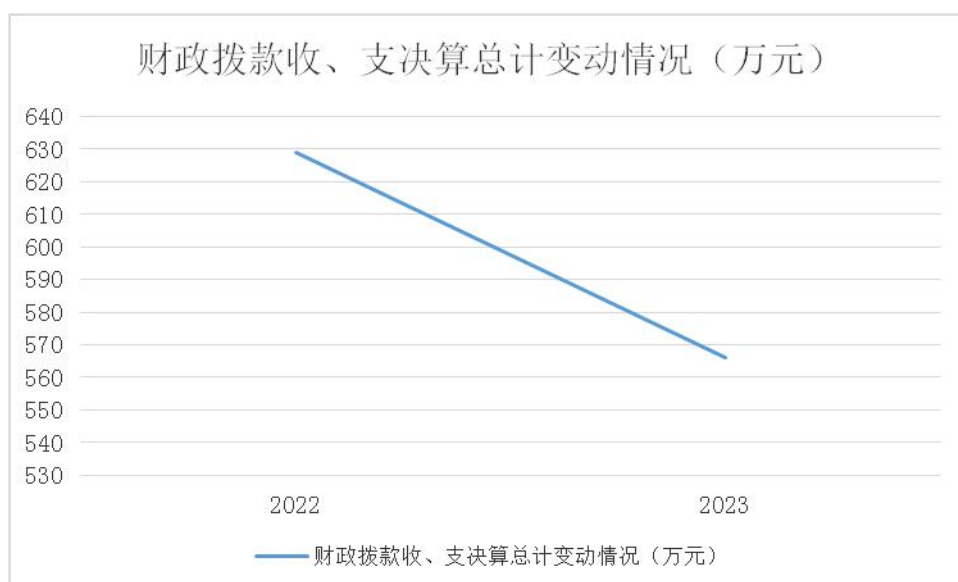


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 566.19 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 62.71 万元,下降 11.1%。主要原因是在

职人员第四季度绩效工资当年未发放。

（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 566.19 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 87.40 万元，占 15.4%；主要用于事业单位养老保险和事业单位离退休费。

卫生健康(类)支出 32.56 万元，占 5.8%；主要用于事业单位医疗保险缴费和其他行政事业单位医疗支出。

城乡社区(类)支出 380.59 万元，占 67.2%；主要用于在职职工的工资福利支出，日常共用经费支出。

住房保障(类)支出 65.64 万元，占 11.6%；主要用于在职职工的住房公积金、提租补贴、住房货币化缴费。

（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 620.10 万元，支出决算为 566.19 万元，完成年初预算的 91.3%。其中：

1. 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 35.94 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 102.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加退休人员。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

26.40 万元，支出决算为 45.45 万元，完成年初预算的 172.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年度养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是根据社保单子出的实际金额进行补缴。

4. 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 33 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 82.70%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗报销按实际支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 296.13 万元，支出决算为 255.44 万元，完成年初预算的 86.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工的应休未休假放入另外的支出功能科目了。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.15

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工的应休未休假期按实际支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 161.7 万元，支出决算为 114 万元，完成年初预算的 70.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员第四季度绩效工资当年未发放。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 41.9 万元，完成年初预算的 95.12%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 97.98%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 560.91 万元，其中：

人员经费 475 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站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

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站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”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 75.0%。较上年减少 0.51 万元，减少 12.8 %。决算数小于预算数的主要原因：单位节省开支，减少车辆开支。决算数较上年减少加的主要原因：外勤出行减少，车辆费用较去年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位没有

该项支出。

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元, 支出决算为 3 万元, 完成预算的 75%; 决算数较上年减少 0.51 万元, 减少 12.8%。决算数小于预算数的主要原因: 单位节省开支。决算数较上年减少的, 主要原因: 出行使用车辆减少, 车辆费用减少。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是本单位 2023 年无新车购置计划。

(2) 公务用车运行费支出 3 万元, 主要用于加油 0.3 万元、保险 0.3 万元、维修 2.4 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是本单位无该项支出。

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要

用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台。

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，本单位组织对 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 5.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算绩效管理工作开展较好，项目总体绩效目标基本明确，相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看我单位组织对 1 个(单位)开展整体支出绩效自评，项目无预算，执行数为 5.28 万元。根据实际发放职工医疗费报销。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位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。

医疗费报销项目绩效自评综述：项目无预算，执行数为 5.28 万元。主要产出和效益：发放职工医疗费报销。

(三) 绩效评价结果应用情况。

“门前三包”与规费管理站根据评价结果，结合对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

制定全年工作计划及目标任务；承担辖区“门前三包”责任制管理的指导、协调、检查、考核、通报工作，建立相关工作制度；承担协调各街道（乡）、武汉火车站地区综合管理办公室落实临街责任单位“门前三包”责任书的签订，完成责任制落实情况的日常检查、考核工作；承担协调辖区范围内责任单位的生活垃圾服务费与水费“合并收取”征收的管理工作；承担上级交办的其他事项。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“合并收取”征收的管理工作	承担协调辖区范围内责任单位的生活垃圾服务费与水费“合并收取”征收的管理工作。	全站职工坚定信心，服从指挥，克服困难，稳步推进“合并收取”征收的管理工作。
2	“门前三包”责任制实施情况及“三乱”整治情况	1、负责检查、督促、考核洪山区各街乡、站区办“门前三包”责任制实施情况及“三乱”整治情况，指导街道履行“门前三包”责任制，落实“三乱”整治工作。 2、负责临街单位的门前三包责任书签订，巡查登记、监督，承办上级交办的其他事项。	认真开展三包三乱工作，加强三包三乱工作的实施和整治，进一步美化城市环境。

3	完成全年党建工作	开展多种形式的党员学习，强化党员思想建设。	开展了集中学习、讨论、观看电教片等多种形式的学习活 动,进一步强化党员党性意识，筑牢党员思想建设。
4	做好全年的党员下沉工作	积极配合社区、局机关完成党员下沉工作。	全站职工积极下沉社区，协助社区开展经济普查、安全生产等活动，努力发挥党员先锋模范作用。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：本单位 2023 年无其他收入。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规 费管理站整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

整体绩效评价报告由上级主管单位武汉市洪山区城市管理执法局汇总完成，本单位无整体绩效评价报告

2. 单位整体绩效评价自评表

无

附件 2

2023 年度城市综合管理项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

本单位无金额超过 500 万元的项目

2. 项目绩效评价自评表

2023年度医疗费补助项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站

自评得分: 100

项目名称		医疗费补助					
主管部门		洪山区城管执法局		项目实施单位		环管站	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0	5.28万元	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		0			已完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	确保政策落实到位		及时发放到位	已发放	10
		社会成本指标	补助资金金额到位		5.28万元	5.28万元	10
		生态环境成本 指标	项目运行所依据的政策 能持续执行		可持续	可持续	5
	产出指标	数量指标	补助资金完整及时下达		100%	100%	10
		时效指标	2023年底下达		2023年底下达	2023年度12月份 已下达	10
	效益指标	经济效益指标	用于人员医疗补助		专款专用	已完成	5
		社会效益指标	保障优抚对象的医疗权 益，降低优抚对象的医		100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意 度指标			100%	100%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq x$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。