

武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站
2024 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质量检查站概 况	
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质量检查站 2023 年度单位 决算表	
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质量检查站 2023 年度单位 决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站概况

一、单位主要职责

承担按照市容环境卫生质量标准检查职责；承担区内路面清扫保洁、垃圾清运、公厕环境卫生及市容市貌的质量检查；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，无下属单位。

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质量检查站 2023年度

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	476.23	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	15.09
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	436.68
	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	16.47
	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	476.23	本年支出合计	58	476.23
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	476.23	总 计	62	476.23

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

单位：武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站 2023年度 公开02表
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	476.23	476.23					
208			社会保障和就业支出	15.09	15.09					
20805			行政事业单位养老支出	15.09	15.09					
2080502			事业单位离退休	3.65	3.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
210			卫生健康支出	8.00	8.00					
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101102			事业单位医疗	6.70	6.70					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					
212			城乡社区支出	436.68	436.68					
21201			城乡社区管理事务	434.67	434.67					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	434.67	434.67					
21205			城乡社区环境卫生	2.01	2.01					
2120501			城乡社区环境卫生	2.01	2.01					
221			住房保障支出	16.47	16.47					
22102			住房改革支出	16.47	16.47					
2210201			住房公积金	10.21	10.21					
2210202			提租补贴	2.14	2.14					
2210203			购房补贴	4.12	4.12					

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

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质量检查站				2023年度		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	6	
			合 计	476.23	474.94	1.30				
208		社会保障和就业支出		15.09	15.09					
20805		行政事业单位养老支出		15.09	15.09					
2080502		事业单位离退休		3.65	3.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.39	11.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.05	0.05					
210		卫生健康支出		8.00	6.70	1.30				
21011		行政事业单位医疗		8.00	6.70	1.30				
2101102		事业单位医疗		6.70	6.70					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.30		1.30				
212		城乡社区支出		436.68	436.68					
21201		城乡社区管理事务		434.67	434.67					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		434.67	434.67					
21205		城乡社区环境卫生		2.01	2.01					
2120501		城乡社区环境卫生		2.01	2.01					
221		住房保障支出		16.47	16.47					
22102		住房改革支出		16.47	16.47					
2210201		住房公积金		10.21	10.21					
2210202		提租补贴		2.14	2.14					
2210203		购房补贴		4.12	4.12					

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局质量检查站				2023年度			
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	476.23	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	15.09	15.09	
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	436.68	436.68	
	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	16.47	16.47	
	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	476.23	本年支出合计	59	476.23	476.23	
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	476.23	总 计	64	476.23	476.23	

注：本表反映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

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质量检查站

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	476.23	474.94	1.30
208			社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805			行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
2080502			事业单位离退休	3.65	3.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	8.00	6.70	1.30
21011			行政事业单位医疗	8.00	6.70	1.30
2101102			事业单位医疗	6.70	6.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30
212			城乡社区支出	436.68	436.68	
21201			城乡社区管理事务	434.67	434.67	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	434.67	434.67	
21205			城乡社区环境卫生	2.01	2.01	
2120501			城乡社区环境卫生	2.01	2.01	
221			住房保障支出	16.47	16.47	
22102			住房改革支出	16.47	16.47	
2210201			住房公积金	10.21	10.21	
2210202			提租补贴	2.14	2.14	
2210203			购房补贴	4.12	4.12	

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局执法局质量检查站

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	111.38	302	商品和服务支出	352.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	1.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费	0.90	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	43.16	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	11.39	30206	电费	0.69	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	1.73	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	0.17			
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.44			
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.30			
30302	退休费	7.41	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	288.00			
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.70			
30309	奖励金		30229	福利费	1.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.64			
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	32.72			
人员经费合计		122.44	公用经费合计					352.50

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	
单位：武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站										2023年度	公开07表 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。											
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。											

备注：武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站 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
金额单位：万元

2023年度

单位：武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站

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质量检查站 2023 无国有资本经营预算财政拨款支出

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 476.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54.92 万元，下降 10.3%，主要原因是因第四季度绩效未发，无灭烟柱维修费用。

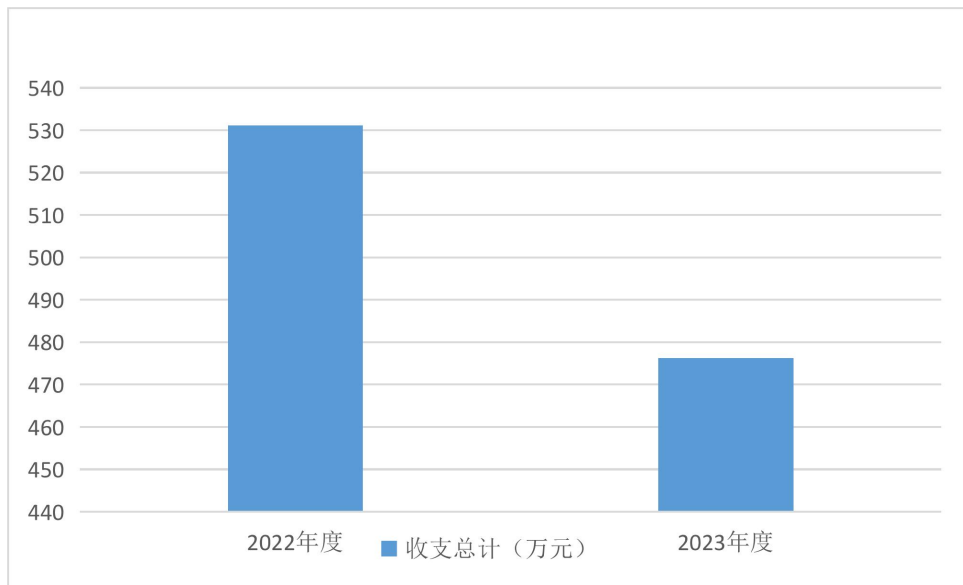


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 476.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 54.92 万元，下降 10.3%，主要原因是第四季度绩效未发，无灭烟柱维修费用。

其中：财政拨款收入 476.23 万元，占本年收入 100%；本年底无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

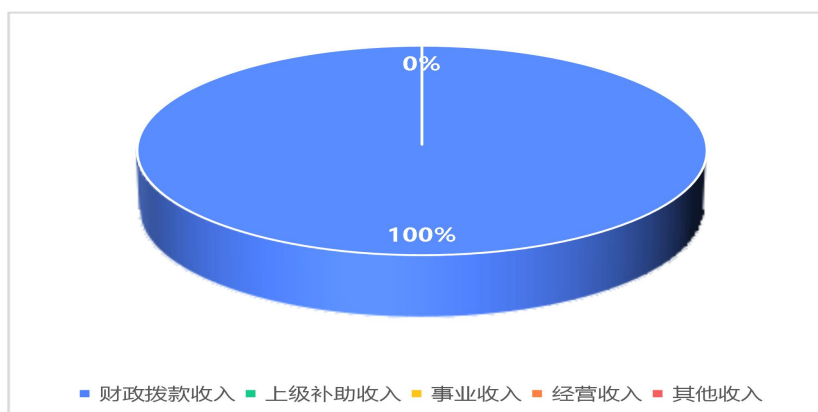


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 476.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 54.92 万元，下降 10.3%，主要原因是第四季度绩效未发，无灭烟柱维修费用。

其中：基本支出 474.94 万元，占本年支出 99.73%；项目支出 1.3 万元，占本年支出 0.27%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

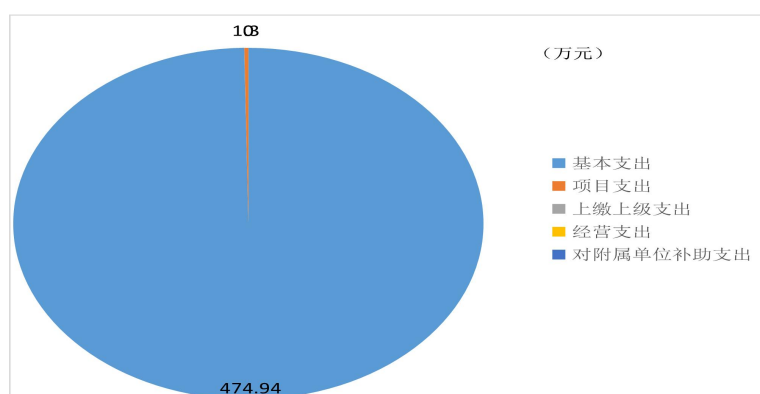


图 3: 支出决算结构

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 476.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.92 万元，下降 10.3%。主要原因是第四季度绩效未发，无灭烟柱维修费用。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 476.23 万元，比 2022 年度决算数减少 54.92 万元。减少主要原因是第四季度绩效未发，无灭烟柱维修费用。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。

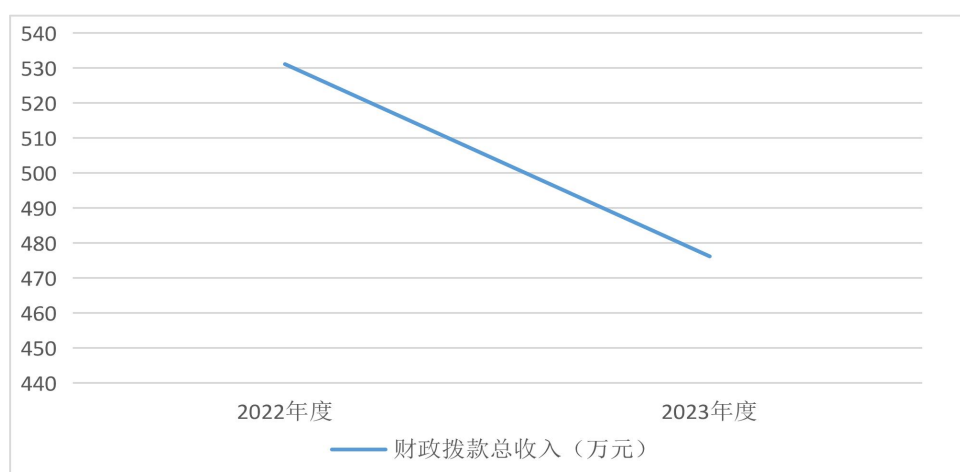


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 476.23 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 54.92 万元，下降 10.3%。主要原因是第四季度绩效未发，无灭烟柱维修费用。

（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 476.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 476.23 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出、项目支出。

（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 440.75 万元，支出决算为 476.23 万元，完成年初预算的 108 %。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0万元，支出决算为3.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医疗补助费用。

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6.18万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的184.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初补缴2022年养老保险及新进一名人员。

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0万元，支出决算为0.05万元，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6.95万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出减少。

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1.3万元，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410.17万元，支出决算为436.68万元，完成年初预算的106.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，费用调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为

2.01万元，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. 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10.42万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的97.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的98.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的84.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出减少。

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 474.94 万元，其中：

人员经费 122.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、。

公用经费 352.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站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

武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 16.64 万元，支出决算为 16.64 万元，完成预算的 100%。较上年增加 4.14 万元，增加 33.12%。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 12.5 万元，完成年初预算的 100%。主要用车辆油费，车辆保险费，车辆维修费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站 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，单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 1.3 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 1.3 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

1.3 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。

质检站根据评价结果，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质量检查站无财政专项支出、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

武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站无重点工作。

二、重点工作完成情况表

武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站未开展重点工作。

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：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職業年金支出。

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）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。

8. 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。

9. 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。

10. 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质量检查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

附件1

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质量检查站 自评得分: 100

项目名称		医疗费补助					
主管部门		洪山区城市管理执法局		项目实施单位		质量检查站	
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	1.3万元	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		1.3万元	1.3万元	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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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。