

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区消泗乡财政所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 2021 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 2021 年度部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 概况

一、部门主要职能

消泗乡财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理、农村土地承包、农民负担监督管理、农村财务管理及农村经营管理等。按照职能开展活动如下：

- 1、协助地方政府组织财税收入。
- 2、编制部门预决算工作。
- 3、强农惠农和民生政策的宣传、咨询、解释。
- 4、辖区内各项财政补贴资金和项目资金的申报、审核、公示、发放、监督检查。
- 5、农民的“一折通”补贴发放、补办、挂失。

6、与财政事务相关的农民群众接待、调处。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区消泗乡财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区消泗乡财政所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区消泗乡财政所(本级)

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区消泗乡财政所在职实有人数6人，其中：行政0人，事业6人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人

第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所			单位：万元								
收			入 支			出					
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	163.17	一、一般公共服务支出		31	124.78				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8	10.00	八、社会保障和就业支出		38	16.25				
		9		九、卫生健康支出		39	5.27				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	16.86				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53	10.00				
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	173.17	本年支出合计		57	173.16				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59					
总计		30	173.17	总计		60	173.16				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所										
单位：万元										
项目										
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	173.17	163.17					10.00
201			一般公共服务支出	124.78	124.78					
20106			财政事务	124.78	124.78					
2010650			事业运行	124.78	124.78					
208			社会保障和就业支出	16.25	16.25					
20805			行政事业单位养老支出	15.18	15.18					
2080502			事业单位离退休	3.39	3.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52					
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210			卫生健康支出	5.27	5.27					
21011			行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101102			事业单位医疗	5.27	5.27					
221			住房保障支出	16.86	16.86					
22102			住房改革支出	16.86	16.86					
2210201			住房公积金	16.13	16.13					
2210202			提租补贴	0.73	0.73					
229			其他支出	10.00						10.00
22999			其他支出	10.00						10.00
2299999			其他支出	10.00						10.00

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所				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	173.16	161.17	11.99			
201			一般公共服务支出	124.78	112.79	11.99			
20106			财政事务	124.78	112.79	11.99			
2010650			事业运行	124.78	112.79	11.99			
208			社会保障和就业支出	16.25	16.25				
20805			行政事业单位养老支出	15.18	15.18				
2080502			事业单位离退休	3.39	3.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52				
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210			卫生健康支出	5.27	5.27				
21011			行政事业单位医疗	5.27	5.27				
2101102			事业单位医疗	5.27	5.27				
221			住房保障支出	16.86	16.86				
22102			住房改革支出	16.86	16.86				
2210201			住房公积金	16.13	16.13				
2210202			提租补贴	0.73	0.73				
229			其他支出	10.00	10.00				
22999			其他支出	10.00	10.00				
2299999			其他支出	10.00	10.00				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

收入		支出		决算数						
项	目	行次	决算数	项	目	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	163.17	一、一般公共服务支出		33	124.78			
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	16.25			
		9		九、卫生健康支出		41	5.27			
		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	16.87			
		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	163.17	本年支出合计		59	163.17	163.17		
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	163.17	总 计		64	163.17	163.17		

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支和年末结转结余情况。
 27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；52行 = (27+28) 行；
 59行 = (55+54+...+63) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所				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	163.16	151.17	11.99
201			一般公共服务支出	124.78	112.79	11.99
20106			财政事务	124.78	112.79	11.99
2010650			事业运行	124.78	112.79	11.99
208			社会保障和就业支出	16.25	16.25	
20805			行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080502			事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210			卫生健康支出	5.27	5.27	
21011			行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101102			事业单位医疗	5.27	5.27	
221			住房保障支出	16.86	16.86	
22102			住房改革支出	16.86	16.86	
2210201			住房公积金	16.13	16.13	
2210202			提租补贴	0.73	0.73	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门: 武汉市黄陂区前川乡财政所								单位: 万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.92	302	商品和服务支出	60.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.36	30201	办公费	2.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.05	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	12.97	30205	水费	0.12	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费	2.40			
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	1.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.13	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47			
30199	其他工资福利支出	6.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.39	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	专用材料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.31			
30308	助学金		30228	工会经费	3.50			
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00			
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	1.38			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	90.31		公用经费合计				60.88

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉市黄陂区前川乡财政所											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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.22	0.00	0.00	0.00	4.00	0.22	15.99		15.99	11.99	4.00	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所									
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。									

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所					
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	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。					

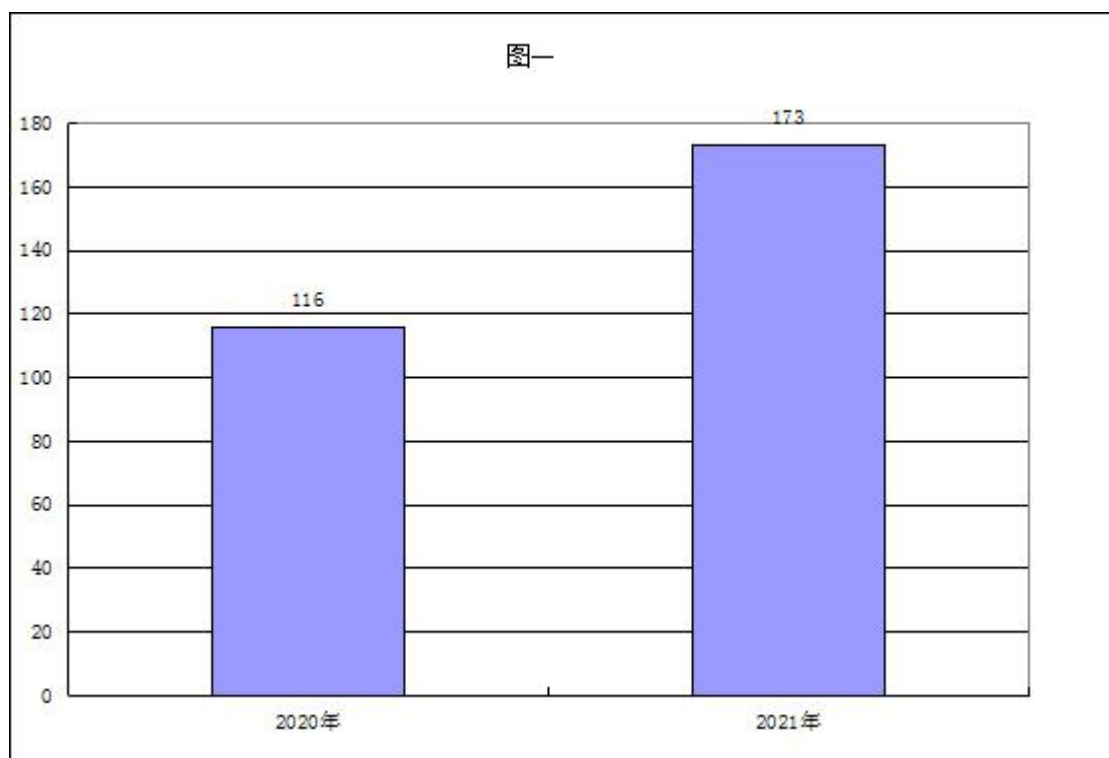
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 173.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 57.56 万元，增长 49.79%，主要原因是单位有新增入职人员。

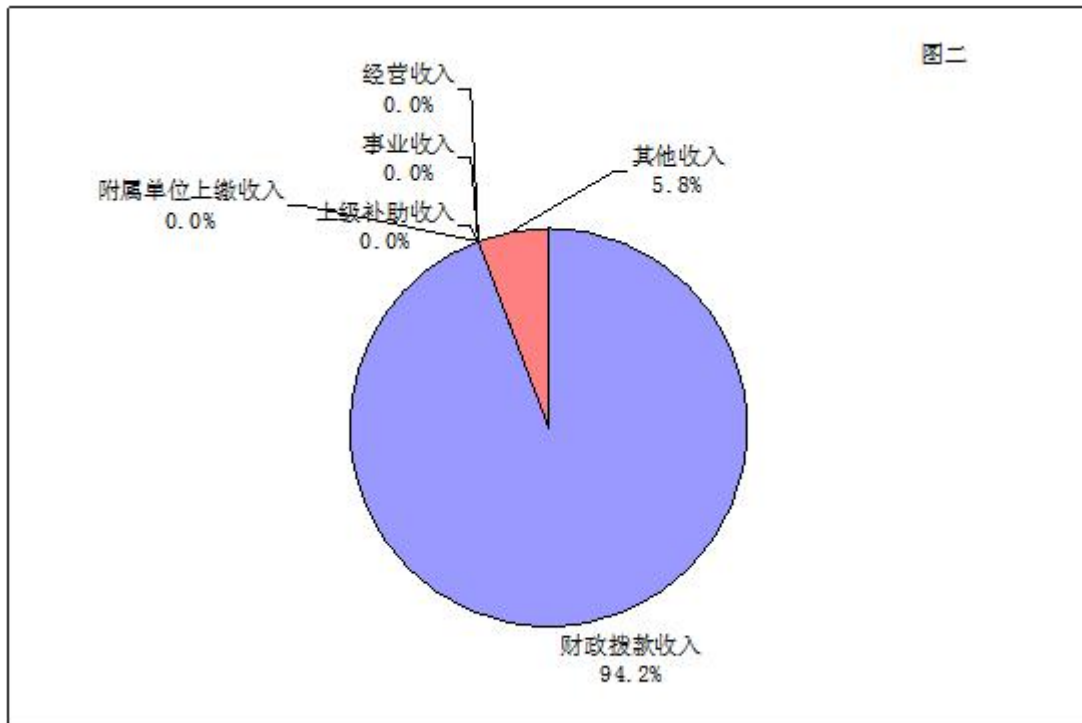
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 173.17 万元。其中：财政拨款收入 163.17 万元，占本年收入 94.23%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 10.00 万元，占本年收入 5.77%。

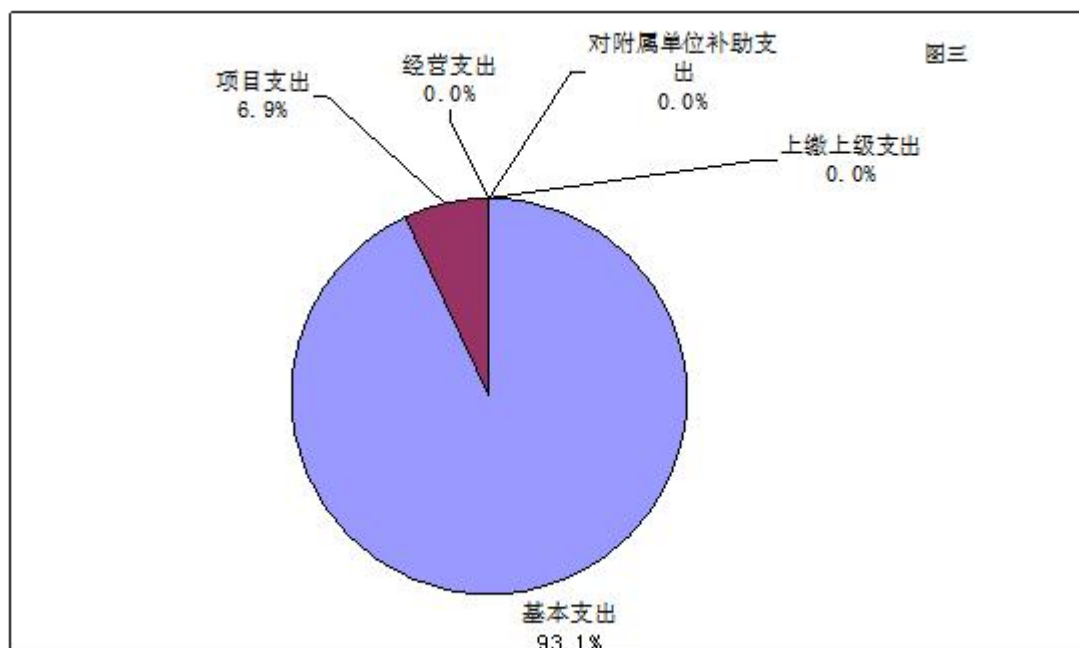
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 173.16 万元。其中：基本支出 161.17 万元，占本年支出 93.08%；项目支出 11.99 万元，占本年支出 6.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

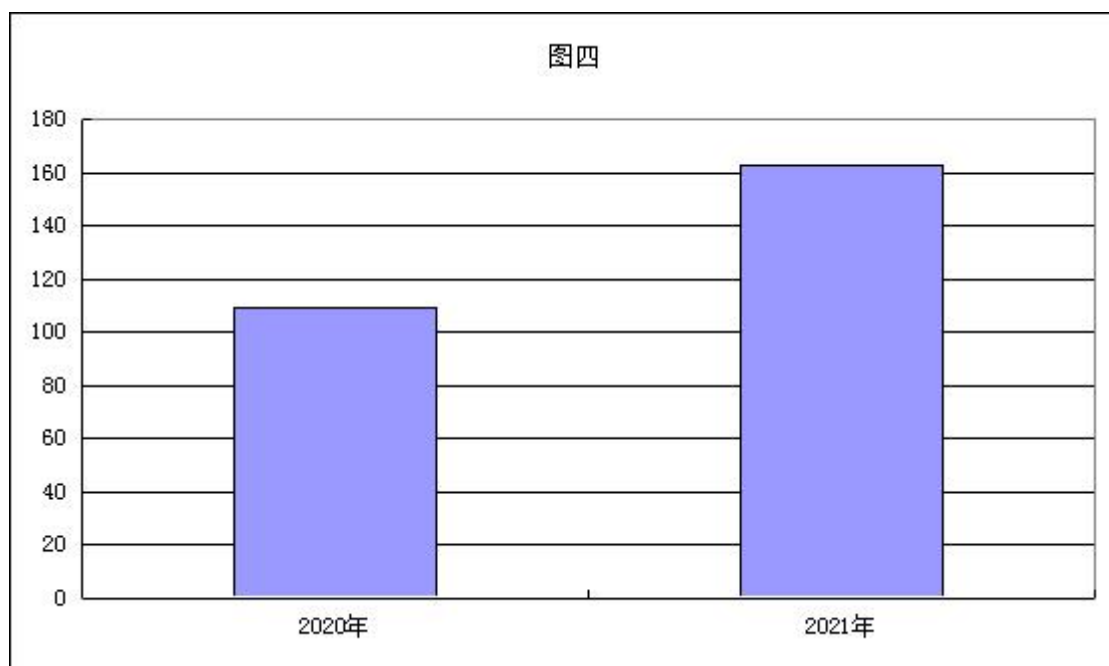
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 163.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.72 万元，增长 49.08%。主要原因是单位有新增入职人员。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 163.17 万元，占本年支出合计的 94.23%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 53.72 万元，增长 49.08 %。主要原因是单位有新增入职人员。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 163.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.78 万元，76.47%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 16.25 万元，占 9.96%；卫生健康（类）支出 5.27 万元，占 3.22%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 16.87 万元，占 10.35%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.45 万元，支出决算为 163.17 万元，完成年初预算的 140.12%。其中：基本支出 151.17 万元，项目支出 11.99

万元。项目支出主要用于公务用车采购 11.99万元，主要成效提升节约办公时间、优化办公效率。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 94.37 万元，支出决算为 124.78 万元，完成年初预算的 132.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是进行公务用车采购；二是单位有新增入职人员。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 149.77%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新增入职人员。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 201.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新增入职人员。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 195.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新增入职人员。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%。

23. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%。

24. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.17 万元，其中：

人员经费 90.31 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.88 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区消泗乡财政所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区消泗乡财政所本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.22万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的378.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2021年度武汉市蔡甸区消泗乡财政所因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国

际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过0，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 378.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 11.99 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 11.99 万元，主要原因是根据文件精神，本年度更换公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加(减少) 0 万元。主要用于公务出行，其中：燃料费3.2万元；维修费0.4万元；过桥过路费0万元；保险费0.4万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止 2021 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.22 万元，主要原因是当年无公务招待。

2021 年度 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 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

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)；大型活动__0__万元，主要用于的接待工作__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)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加11.99万元，增长299.75%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.99万元，增长299.75%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是根据文件精神，本年度更换公务用车1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 一般公共服务支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区消泗乡财政所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区消泗乡财政所政府采购支出总额26.12万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出22.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区消泗乡财政所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我部门（单位）组织对 2021 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门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 0 个一级项目。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

1. 规范操作程序，加强资金监管
2. 做实做细惠农补贴资金管理工作
3. 科学制定方案，规范奖补程序
4. 村级化债

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范操作程序，加强资金监管	财政资金的使用根据年初预算，严格按照国库集中支付程序向区财政局报送用款计划，接受区财政局及上级有关业务部门对资金使用情况的检查和监管。	已完成
2	做实做细惠农补贴资金管理工作	对各项惠农政策及补贴标准，我所组织专班进行宣传落实到每村每户。对农作物种植面积进行了摸底调查，确认补贴面积，并让农户签字认可，然后进行张榜公示，严格按照程序进行操作，做到两核实、两公开，真正做到“公平、公正、公开”全年共发放惠农资金 5699777.41 元（含雨露计划扶贫助学资金 4.8 万元）	已完成

3	科学制定方案，规范奖补程序	2021年，我乡向区财政局申报村级公益事业建设奖补项目，并获得了审批之后，我所组织专班深入项目实施地点，查看项目建设情况，全面了解村级公益事业建设财政奖补工作的运行情况，有效的促进了项目实施。通过实施农村公益事业财政奖补项目，充分发挥政策引导和财政资金示范带头作用，	已完成
4	村级化债	2020年底共有债务1879.86万元	完成化解债务数为1668.236222万元，剩余211.653250万元

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。

(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)行政运行(项)

(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