

# 消泗乡财政所 2023 年部门预算公开 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

#### 四、名词解释

# 消泗乡财政所 2023 年部门预算公开说明

## 第一部分 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。

### 三、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区蔡甸街财政所所属蔡甸区财政局二级单位，单位性质为公益一类全额拨款单位。

### 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 5 人，其中：

行政 0 人，事业 5 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 消泗乡财政所 2023 年部门预算表

### 一、部门收支总表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.65	一、一般公共服务支出	102.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	127.65	本年支出合计	127.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	127.65	支 出 总 计	127.65

## 二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余					单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	127.65	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉市蔡甸区消涂乡人民政府	127.65	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045002	武汉市蔡甸区消涂乡财政所	127.65	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位:		本年支出						上年结转结余		单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	小计	一般公共预算	
	合计	127.65	112.85	14.80						
201	一般公共服务支出	102.45	87.65	14.80						
20106	财政事务	102.45	87.65	14.80						
2010650	事业运行	87.65	87.65	0.00						
2010699	其他财政事务支出	14.80	0.00	14.80						
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	0.00						
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老	8.07	8.07	0.00						
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00						
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00						
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00						
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00						
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00						
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00						
2210202	提租补贴	1.78	1.78	0.00						

## 四、财政拨款收支总表

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	127.65	一、本年支出	127.65
(一) 一般公共预算拨款	127.65	(一) 一般公共服务支出	102.45
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	10.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	3.43
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	10.90
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	127.65	支 出 总 计	127.65

## 五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	127.65	112.85	99.69	13.16	14.80
201	一般公共服务支出	102.45	87.65	74.49	13.16	14.80
20106	财政事务	102.45	87.65	74.49	13.16	14.80
2010650	事业运行	87.65	87.65	74.49	13.16	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	10.86	0.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	10.86	0.01	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	2.79	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>112.85</b>	<b>99.69</b>	<b>13.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>96.89</b>	<b>96.89</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	19.05	19.05	0.00
30102	津贴补贴	4.64	4.64	0.00
30103	奖金	36.52	36.52	0.00
30107	绩效工资	15.75	15.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	9.12	9.12	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.16</b>	<b>0.00</b>	<b>13.16</b>
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.22	0.00	1.22
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	2.25	0.00	2.25
30213	维修(护)费	0.23	0.00	0.23
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	1.35	0.00	1.35
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.79	2.79	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元			
“三公”经费合计	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	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、项目支出表

附表4-9

### 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府		14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045002	武汉市蔡甸区消泗乡财政所		14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000100	农村土地流转	武汉市蔡甸区消泗乡财政所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000101	财税协调工作经费	武汉市蔡甸区消泗乡财政所	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、单位整体支出绩效目标表

注明: 本单位未参加整体支出绩效评价。

## 十一、项目支出绩效目标表

项目名称	农村土地流转工作经费	项目编码	42011422045T000000105
项目主管部门	蔡甸区财政局行政政法科	项目执行单位	蔡甸区消泗乡财政所
项目负责人	吴杰	联系电话	027-84063909
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	无		
项目实施方案	无		

项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算均为4万元，当年预算未发生变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4		
	一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请当年预算拨款		4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村土地流转工作经费	开展农村土地流转相关工作	30299-其他商品和服务支出	4	无	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
农村土地流转工作经费		开展农村土地流转相关工作			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农村土地流转工作经费	效益指标	经济效益指标	土地流转工作经费	4	无		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农村土地流转工作经费	效益指标	经济效益指标	各土地流转工作经费情况	5	5	4	无
项目名称		财税协调经费		项目编码		42011422045T000000104	
项目主管部门		蔡甸区财政局行政政法科		项目执行单位		蔡甸区消泗乡财政所	
项目负责人		吴杰		联系电话		027-84063909	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项依据		经区财政局批准，弥补因开展财税协调工作、助力乡镇财源建设工作的经费不足。					
项目实施方案		无					
项目总预算		10.8		项目当年预算		10.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年均为 13.5 万元，本年度申报 10.8 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10.8	
		一般公共预算财政拨款				10.8	

	其中：申请当年预算拨款	10.8
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

**项目支出明细测算**

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财税协调工作	提高依法理财能力	30299-其他商品和服务支出	10.8	无	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
加强财税协调工作	进一步提升依法理财能力，加强财政组织收入。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
加强财税协调工作	效益指标	经济效益指标	财税协调工作	10.8	无

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
加强财税协调工作	效益指标	经济效益指标	财税协调工作。	13.5	13.5	10.8	无

### 第三部分 消泗乡财政所 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 127.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 127.65 万元。2023 年部门预算总支出 127.65 万元，主要包括一般公共服务支出 102.45 万元，社会保障和就业支出 10.87 万元，医疗卫生支出 3.43 万元，住房保障支出 10.9 万元。

#### 二、收入安排情况

2023 年部门预算收入 127.65 万元。其中：一般公共预算收入 127.65 万元，政府性基金预算收入 0 万元。

#### 三、支出安排情况

2023 年部门预算支出 127.65 万元。其中：基本支出 112.85 万元，项目支出 14.8 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 127.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 127.65 万元。2023 年部门预算总支出 127.65 万元，主要包括一般公共服务支出 102.45 万元，社会保障和就业支出 10.87 万元，医疗卫生支出 3.43 万元，住房保障支出 10.9 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2023 年部门一般公共预算支出 127.65 万元。

其中：（1）基本支出 112.85 万元。

1. 人员经费 99.69 万元

2. 公用经费 13.16 万元

（2）项目支出 14.8 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年部门一般公共预算基本支出 112.85 万元。其中：工资福利支出 96.89 万元，商品和服务支出 13.16 万元，对个人和家庭的补助 2.79 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出 3.6 万元。其中：（一）因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。（二）公务用车购置及运行维护费 3.6 万元。其中：1. 公务用车购置费 0 万元。2. 公务用车运行维护费 3.6 万元。（三）公务接待费预算 0.00 万元

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年部门无使用政府性基金预算财支出安排。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年部门项目支出 14.8 万元，其中：农村土地流转项目 4 万元，财税协调工作经费 10.8 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

公用经费具体情况如下：商品服务支出 13.16 万元，其中办公费 0.5 万元，印刷费 0.05 万元，水费 0.14 万元，电费 1.22 万元，邮电费 0.45 万元，物业管理费 0.18 万元，差旅费 2.25 万元，维修（护）费 0.23 万元，会议费 1.5 万元，工会经费 0.59 万元，福利费 1.12 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，其他交通费用 1.35 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。

## （二）政府预算采购情况

本单位 2023 年预算中有两个政府采购相关预算项目，均是其他服务类采购。分别是在职人员公用项目 3.6 万元和财税协调工作经费项目 10.8 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

本单位 2023 年预算中未有政府购买服务相关预算。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年预算中未有国有资本经营预算支出。

## （五）国有资产占用使用情况

本单位现有的国有资产为面积为 935.28 平米的价 1793119.18 元的房屋和 1 辆价值为 119900 元的公用轿车。

## （六）预算绩效管理情况

本乡镇实行体制结算，未单独设置项目，所以未设置绩效目标，本单位也未设置项目预算绩效

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项), 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项), 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项), 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项), 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项), 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项), 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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(含离休人员)发放的租金补贴。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的财政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、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。