

消泗乡人民政府 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、部门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

第一部分 消泗乡人民政府单位概况

一、部门主要职能

消泗乡政府主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫等。

二、部门预算单位构成

消泗乡内设4个办公室和七个服务中心，即：党政综合办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、社会事务办公室；农业技术服务中心、农机服务中心、水产服务中心、广播服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心；下属二个二级单位，

即：财政所、民政。

三、部门人员构成

蔡甸区消泗乡总编制人数 29 人，其中：在职实有人数 29 人，行政编制在职人员 22 人；事业编制 7 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 消泗乡人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表			
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	1323.31	一、一般公共服务支出	1090.08
二、政府性基金预算拨款收入	360.00	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	122.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.00
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	360.00
		十、农林水支出	10.54
		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	63.02
		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

二、部门收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余					
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	1683.31	1683.31	1323.31	360.00	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	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	1683.31	1683.31	1323.31	360.00	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
045001	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	1683.31	1683.31	1323.31	360.00	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:

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
	合计	1683.31	860.29	823.02			
201	一般公共服务支出	1090.08	704.60	385.48			
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	1090.08	704.60	385.48			
2010301	行政运行	494.34	494.34	0.00			
2010302	一般行政管理事务	337.00	0.00	337.00			
2010350	事业运行	5.72	5.72	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	253.03	204.55	48.48			
208	社会保障和就业支出	122.68	55.68	67.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	24.17	24.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	67.00	0.00	67.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.00	0.00	67.00			
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33	0.00			
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00			
21208	国有土地使用权出让收入	360.00	0.00	360.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	310.00	0.00	310.00			
213	农林水支出	10.54	0.00	10.54			
21301	农业农村	10.54	0.00	10.54			
2130126	农村社会事业	10.54	0.00	10.54			
221	住房保障支出	63.02	63.02	0.00			
22102	住房改革支出	63.02	63.02	0.00			
2210201	住房公积金	52.38	52.38	0.00			
2210202	提租补贴	10.63	10.63	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	1683.31	一、本年支出	1683.31
(一) 一般公共预算拨款	1323.31	(一) 一般公共服务支出	1090.08
(二) 政府性基金预算拨款	360.00	(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	122.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	37.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	360.00
		(十) 农林水支出	10.54
		(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	63.02
		(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	

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	1,323.31	860.29	792.98	67.31	463.02
201	一般公共服务支出	1,090.08	704.60	637.32	67.28	385.48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,090.08	704.60	637.32	67.28	385.48
2010301	行政运行	494.34	494.34	427.06	67.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00
2010350	事业运行	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	253.03	204.55	204.55	0.00	48.48
208	社会保障和就业支出	122.68	55.68	55.65	0.03	67.00
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	55.65	0.03	0.00
2080501	行政单位离退休	24.17	24.17	24.14	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
213	农林水支出	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54
21301	农业农村	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54
2130126	农村社会事业	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54
221	住房保障支出	63.02	63.02	63.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.02	63.02	63.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.63	10.63	10.63	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	860.29	792.98	67.31
301	工资福利支出	768.84	768.84	0.00
30101	基本工资	88.73	88.73	0.00
30102	津贴补贴	97.20	97.20	0.00
30103	奖金	251.77	251.77	0.00
30107	绩效工资	5.60	5.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	31.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	52.38	52.38	0.00
30199	其他工资福利支出	204.55	204.55	0.00
302	商品和服务支出	67.31	0.00	67.31
30201	办公费	2.44	0.00	2.44
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	5.98	0.00	5.98
30207	邮电费	2.21	0.00	2.21
30209	物业管理费	0.89	0.00	0.89
30211	差旅费	11.07	0.00	11.07
30213	维修(护)费	1.11	0.00	1.11
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	3.61	0.00	3.61
30229	福利费	7.06	0.00	7.06
30231	公务用车运行维护费	6.80	0.00	6.80
30239	其他交通费用	17.08	0.00	17.08
30299	其他商品和服务支出	6.67	0.00	6.67
303	对个人和家庭的补助	24.14	24.14	0.00
30302	退休费	24.14	24.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	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	
6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	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
	合计	360.00	0.00	360.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	0.00	360.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
2120816	农业农村生态环境支出	310.00	0.00	310.00

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		
			823.02	463.02	360.00	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		823.02	463.02	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府		823.02	463.02	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		823.02	463.02	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000102	农村集体三资管理及中介经费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000103	三台鱼池地承包款	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000104	消泗乡财政所往来资金财政	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000105	乡人民政府运转经费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000106	消泗街煤气站承包费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000111	在职村干部基本养老补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000112	离任村干部生活补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000113	综治物化投入	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000114	武松高速临时租用学校租赁费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000115	消泗乡市级美丽乡村项目	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423045T000000116	消泗乡农村生活污水治理项目	武汉市蔡甸区消泗乡人民政	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	蔡甸区消泗乡人民政府						
填报人			联系电话				
部门总体收支情况	总体收支情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2021年	2020年
	收入构成	财政拨款		1238		1005.79	
		其他资金		49.48		0	
		合计		1288.48	100%	1005.79	
支出	基本支出		839.93		580.87		

	构成	项目支出	448.55		492.89	
		合计	1288.48	100%	100%	
部门职能概述	<p>(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(三) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(四) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。</p> <p>(五) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(七) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>(八) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健</p>					

	<p>全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。</p> <p>（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>（十一）职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>			
年度工作任务	<p>1：保障人员支出和单位正常运转</p> <p>2：严格按照财务规章制度做好各项支出</p> <p>3：加强财务监督，杜绝不合理开支</p> <p>4：管理乡经济和各项社会事业的行政工作。</p>			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	在职村干部基本养老补贴	8.9849	8.9849	在职村干部基本养老补贴
	政府人员经费	839	839	政府人员经费开支
	离任村干部生活补贴	61.546	61.546	离任村干部生活补贴
	综改物化投入	10.5387	10.5387	综改物化投入
	小农水区级统筹资金	6	6	小农水区级统筹资金
	农村集体管理及中介经费	19.2	19.2	农村集体管理及中介经费
	三合鱼池地承包款	3.04	3.04	三合鱼池地承包款

	消泗乡财政所往来财政资金专户利息	20.8	20.8	消泗乡财政所往来财政资金专户利息
	乡人民政府运转经费	292.8	292.8	乡人民政府运转经费
	消泗街煤气站承包费	0.64	0.64	消泗街煤气站承包费
	武松高速临时租用学校租赁费	25	25	武松高速临时租用学校租赁费

年度目标 1:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障机关征程运转工资及时发放社保、职业年金、住房公积金的缴纳	完成任务	完成任务	完成任务	
			服务社区（行政村）数	13	13	13	
			对贫困边缘户和脱贫监测户的跟踪监测和帮扶	648 户	648 户	648 户	
			安全生产事故率	0%	0%	0%	
			市长热线受理率、按期办结率	100%	100%	100%	
			基层工作作风巡查率	100%	100%	100%	
		质量指标	新农合、新农保参保率	100%	100%	100%	
			实现农村污水管网接户率		90%	90%	

		时效指标	各项工作任务完成情况	规定时间完成规	规定时间完成规	规定时间完成规	
	效益指标	经济效益	消泗乡当年旅游收入			≥1 亿元	
		社会效益	加强城乡社会保障体系建设			完善城乡社会救助制度及扶农惠农政策	
			推进农村产权制度改革, 各村均成立了股份制经济合作社			推进农村产权制度改革, 各村均成立了股份制经济合作社	
			消泗乡经济形势持续向好			综合实力不断增强	
		环境效益	积极推进沉湖湿地退养还湖工作			沉湖湿地自然生态系统得到全面修复	
			深入开展“城管革命”行动, 推行农村生活垃圾分类处理			基本实现垃圾处理减量化、无害化、资源化	
	满意度指标	群众满意度指标	群众对乡政府工作综合满意度			90%	

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	农村集体“三资”管理及中介经费	项目编码	42011423045T00000 0102		
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	王硕	联系电话	18062500923		
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	终止年度	2023		
项目立项依据	农村集体“三资”管理及中介经费				
项目实施方案	农村集体“三资”财务管理及日常报表填报				
项目总预算	24	项目当年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为 24 万元，本年度申报 24 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请当年预算拨款		24		
	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

三资代理服务	农村集体“三资”管理及中介经费	30299 其他商品 服务支出	24	三资代理合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
C080202-记账服务		1		24			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村财务记账		农村集体“三资”财务管理及日常报表填报					
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		
三资代理服务	效益指标	经济效益指标	财务管理及日常报表填报	=24万元	财政局下拨三资代理记账人员经费		
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	
三资代理服务	效益指标	经济效益指标	财务管理及日常报表填报	24	24	24	财政局下拨三资代理记账人员经费

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	消洒乡财政所往来资金财政	项目编码	42011423045T000000104
项目主管部门	蔡甸区财政局行政政法科	项目执行单位	蔡甸区消洒乡财政所
项目负责人	王硕	联系电话	18062500923
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	终止年度	2023
项目立项依据	弥补人员经费不足		
项目实施方案	收取 2023 年往来资金财政专户利息 20.8 万元上缴区金库		
项目总预算	20.8	项目当年预算	20.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为 21 万元，2022 年为 26 万元，本年度申报 20.8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.8
	一般公共预算财政拨款		20.8
	其中：申请当年预算拨款		20.8
	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			
国有资产	利息	39999 其他支出	20.8	上缴国家金库			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
财政专户利息		收取 2022 年财政专户利息 20.8 万元上缴区金库					
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		
财政专户利息	效益指标	经济效益指标	财政专户利息上缴区金库	=20.8 万元	财政专户利息上缴区金库		
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	
财政专户利息	效益指标	经济效益指标	财政专户利息上缴区金库	21	26	20.8	财政专户利息上缴区金库

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	三合鱼池承包费承包费	项目编码	42011423045T000000103
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	王硕	联系电话	18062500923
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	终止年度	2023
项目立项依据	无		
项目实施方案	收取 2022 年三合鱼池承包费承包费 3.8 万元,上缴国库		
项目总预算	3.04	项目当年预算	3.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为 3.8 万元, 2022 年为 3.8 万元, 本年度申报 3.04 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.04	
	一般公共预算财政拨款	3.04	
	其中：申请当年预算拨款	3.04	
	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	
三合鱼池承包费 承包费	承包费	39999 其他支出	3.04	上缴国库			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
三合鱼池承包费承包费		收取三合鱼池承包费承包费 3.8 万元上缴国库					
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		
三合鱼池承包费承包费	效益指标	经济效益指标	三合鱼池承包费承包费	=3.04 万元	承包费上缴国库		
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	
三合鱼池承包费承包费	效益指标	经济效益指标	三合鱼池承包费承包费	3.8	3.8	3.04	承包费上缴国库

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	消泗街煤气站承包费	项目编码	42011423045T000000106
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	王硕	联系电话	18062500923
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	终止年度	2023
项目立项依据	无		
项目实施方案	收取消泗街煤气站承包费上缴国库		
项目总预算	0.64	项目当年预算	0.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为 0.8 万元，2022 年为 0.8 万元，本年度申报 0.64 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.64
	一般公共预算财政拨款		0.64
	其中：申请当年预算拨款		0.64
	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	
消泗街煤气站承包费	承包费	30299 其他商品服务支出	0.8	上缴国家金库			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
消泗街煤气站承包费		收取消泗街煤气站承包费 0.64 万元上缴国库					
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		
消泗街煤气站承包费	效益指标	经济效益指标	消泗街煤气站承包费上缴国库	=0.64 万元	承包费上缴国库		
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	
消泗街煤气站承包费	效益指标	经济效益指标	消泗街煤气站承包费上缴国库	=0.64 万元	=0.64 万元	=0.64 万元	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	乡人民政府运转经费	项目编码	42011423045T00000 0105		
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	王硕	联系电话	18062500923		
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	终止年度	2023		
项目立项依据	蔡政【2017】35号文（街乡分税制体制管理的通知）				
项目实施方案	无				
项目总预算	312	项目当年预算	312		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 380 万元，2022 年 366 万元，本年度预算 312 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		312		
	一般公共预算财政拨款		312		
	其中：申请当年预算拨款		312		
	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

机关运行经费	机关运行经费	30299 其他商品 服务支出	312	蔡政【2017】35号文（街乡分税制体制管理的通知）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
体制分成		助力乡镇发展，保障和改善民计民生					
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		
体制分成	效益指标	经济效益指标	体制分成	=312万元	蔡政【2017】35号文（街乡分税制体制管理的通知）		
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	
体制分成	效益指标	经济效益指标	体制分成			312	蔡政【2017】35号文（街乡分税制体制管理的通知）

第三部分 **单位 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 1683.31 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1323.31 万元,政府性基金收入 360 万元。2023 年部门预算总支出 1683.31 万元,主要包括一般公共服务支出 1090.08 万元,社会保障和就业支出 122.68 万元,卫生健康支出 37 万元,城乡社区支出 360 万元,农林水支出 10.54 万元,住房保障支出 63.01 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门预算收入 1683.31 万元。其中：一般公共预算收入 1323.31 万元,政府性基金预算收入 360 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门预算支出 1683.31 万元。其中：基本支出 860.29 万元,项目支出 823.02 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 1683.31 万元。其中：一般公共预算收入 1323.31 万元,政府性基金预算收入 360 万元。2023 年部门预算总支出 1683.31 万元,主要包括一般公共服务支

出 1090.08 万元，社会保障和就业支出 122.68 万元，卫生健康支出 37 万元，城乡社区支出 360 万元，农林水支出 10.54 万元，住房保障支出 63.01 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 1323.31 万元。

其中：（1）基本支出 860.29 万元。

1. 人员经费 792.98 万元

2. 公用经费 67.31 万元

（2）项目支出 463.02 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 860.29 万元。其中：工资福利支出 768.84 万元，商品和服务支出 67.31 万元，对个人和家庭的补助 24.14 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 6.8 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 6.8 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 6.8 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 年政府性基金预算支出共计 360 万元，分别泗乡市级美丽乡村项目 310 万元和消泗乡农村生活污水治理项目 50 万元。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 823.02 万元，比 2022 年预算增加 383.92 万元。主要原因是：新增了两个政府性基金项目。其中：

- ①三合鱼池地承办款 3.04 万元。
- ②消泗乡财政所往来资金财政 20.8 万元。
- ③乡人民政府运转经费 312 万元。
- ④消泗街煤气站承包费 0.64 万元。
- ⑤在职村干部基本养老补贴 5 万元。
- ⑥离任村干部生活补贴 62 万元。
- ⑦综改物化投入 10.54 万元。
- ⑧武松高速临时租用学校租赁费 25 万元。

⑨消泗乡市级美丽乡村项目 310 万元。

⑩消泗乡农村生活污水治理项目 50 万元。

⑪农村集体三资管理及中介经费 24 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 67.31 万元，其中办公费 2.44 万元，印刷费 0.24 万元，水费 0.66 万元，电费 5.98 万元，邮电费 2.21 万元，物业管理费 0.89 万元，差旅费 11.07 万元，维修（护）费 1.11 万元，会议费 1.5 万元，工会经费 3.61 万元，福利费 7.06 万元，公务用车运行维护费 6.8 万元，其他交通费用 17.08 万元，其他商品和服务支出 6.67 万元。

（二）政府预算采购情况

2023 年本部门政府采购预算共安排资金 24 万元，均为其他服务类项目，占整个支出的比例为 100%。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年本部门未安排政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门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

2023 年本部门占有使用国有资产房屋价值 1018.96 万元。主要实物资产为：房屋 647.65 平方米，一般公务用车 21 辆，单位价值 100 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。（注：目前车辆 3 台在运行，其他的车辆在固定资产台账未下账核销）

（六）预算绩效管理情况

2023 年本单位预算中共申报 11 个项目绩效目标，分别是①三合鱼池地承办款 3.04 万元。②消泗乡财政所往来资金财政 20.8 万元。③乡人民政府运转经费 312 万元。④消泗街煤气站承包费 0.64 万元。⑤在职村干部基本养老补贴 5 万元。⑥离任村干部生活补贴 62 万元。⑦综改物化投入 10.54 万元。⑧武松高速临时租用学校租赁费 25 万元。⑨消泗乡市级美丽乡村项目 310 万元。⑩消泗乡农村生活污水治理项目 50 万元。⑪农村集体三资管理及中介经费 24 万元。均已设置相关绩效目标，下一步加强绩效目标管理，保障完成全面绩效目标。

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(含离退休人员)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。

