

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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人民政府概况

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区消泗乡人民政府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人民政府 2022 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人民政府（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 2022 年度部门决算表

第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

2022年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元			
部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府							
项	目	行次	决 算 数	项	目	行次	决 算 数
22	款	项	1	22	款	项	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,117.66	一、一般公共预算支出		32	121.21
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	44.44	八、社会保障和就业支出		39	121.74
		9		九、卫生健康支出		40	107.19
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、住房保障支出		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	145.96
		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	1,162.09	本年支出合计		58	1,162.09
使用部门财政拨款结余		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	1,162.09	总 计		62	1,162.09

注：1. 本表反映部门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； 51行 = (21+22+23) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）								
单位：万元								
预算科目编码	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	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,388.88	1,388.88				99.99
201	一般公共预算支出	181.28	181.28					99.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	181.28	181.28					99.99
2010301	行政运行	691.87	691.87					
2010305	其他运行	15.22	15.22					99.99
208	社会保障和就业支出	121.74	121.74					
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74					
2080501	行政单位离退休	18.50	18.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27					
20809	其他养老	18.97	18.97					
2080999	其他养老支出	18.97	18.97					
210	卫生健康支出	107.19	107.19					
21011	行政事业单位医疗	107.19	107.19					
2101101	行政单位医疗	74.56	74.56					
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63					
221	住房保障支出	145.95	145.95					
22102	住房改革支出	145.95	145.95					
2210201	住房公积金	145.95	145.95					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

1.财政拨款=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000+2001+2002+2003+2004+2005+2006+2007+2008+2009+2010+2011+2012+2013+2014+2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024+2025+2026+2027+2028+2029+2030+2031+2032+2033+2034+2035+2036+2037+2038+2039+2040+2041+2042+2043+2044+2045+2046+2047+2048+2049+2050+2051+2052+2053+2054+2055+2056+2057+2058+2059+2060+2061+2062+2063+2064+2065+2066+2067+2068+2069+2070+2071+2072+2073+2074+2075+2076+2077+2078+2079+2080+2081+2082+2083+2084+2085+2086+2087+2088+2089+2090+2091+2092+2093+2094+2095+2096+2097+2098+2099+2100+2101+2102+2103+2104+2105+2106+2107+2108+2109+2110+2111+2112+2113+2114+2115+2116+2117+2118+2119+2120+2121+2122+2123+2124+2125+2126+2127+2128+2129+2130+2131+2132+2133+2134+2135+2136+2137+2138+2139+2140+2141+2142+2143+2144+2145+2146+2147+2148+2149+2150+2151+2152+2153+2154+2155+2156+2157+2158+2159+2160+2161+2162+2163+2164+2165+2166+2167+2168+2169+2170+2171+2172+2173+2174+2175+2176+2177+2178+2179+2180+2181+2182+2183+2184+2185+2186+2187+2188+2189+2190+2191+2192+2193+2194+2195+2196+2197+2198+2199+2200+2201+2202+2203+2204+2205+2206+2207+2208+2209+2210+2211+2212+2213+2214+2215+2216+2217+2218+2219+2220+2221+2222+2223+2224+2225+2226+2227+2228+2229+2230+2231+2232+2233+2234+2235+2236+2237+2238+2239+2240+2241+2242+2243+2244+2245+2246+2247+2248+2249+2250+2251+2252+2253+2254+2255+2256+2257+2258+2259+2260+2261+2262+2263+2264+2265+2266+2267+2268+2269+2270+2271+2272+2273+2274+2275+2276+2277+2278+2279+2280+2281+2282+2283+2284+2285+2286+2287+2288+2289+2290+2291+2292+2293+2294+2295+2296+2297+2298+2299+2300+2301+2302+2303+2304+2305+2306+2307+2308+2309+2310+2311+2312+2313+2314+2315+2316+2317+2318+2319+2320+2321+2322+2323+2324+2325+2326+2327+2328+2329+2330+2331+2332+2333+2334+2335+2336+2337+2338+2339+2340+2341+2342+2343+2344+2345+2346+2347+2348+2349+2350+2351+2352+2353+2354+2355+2356+2357+2358+2359+2360+2361+2362+2363+2364+2365+2366+2367+2368+2369+2370+2

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
单位：万元									
收入			支出						
项	目	行次	类	目	行次	小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
类	款	项	类	款	项	1	2	3	4
一	一般公共预算收入	1	一	一般公共预算支出	11	111.16	111.16		
二	政府性基金收入	2	二	政府性基金支出	12				
三	国有资本经营收入	3	三	国有资本经营支出	13				
		4	四	国有资本经营支出	14				
		5	五	国有资本经营支出	15				
		6	六	国有资本经营支出	16				
		7	七	国有资本经营支出	17				
		8	八	国有资本经营支出	18	121.14	121.14		
		9	九	国有资本经营支出	19	121.14	121.14		
		10	十	国有资本经营支出	20				
		11	十一	国有资本经营支出	21				
		12	十二	国有资本经营支出	22				
		13	十三	国有资本经营支出	23				
		14	十四	国有资本经营支出	24				
		15	十五	国有资本经营支出	25				
		16	十六	国有资本经营支出	26				
		17	十七	国有资本经营支出	27				
		18	十八	国有资本经营支出	28				
		19	十九	国有资本经营支出	29	145.95	145.95		
		20	二十	国有资本经营支出	30				
		21	二十一	国有资本经营支出	31				
		22	二十二	国有资本经营支出	32				
		23	二十三	国有资本经营支出	33				
		24	二十四	国有资本经营支出	34				
		25	二十五	国有资本经营支出	35				
		26	二十六	国有资本经营支出	36				
本年总收入合计		37	本年支出合计		37	1,117.64	1,117.64		
本年一般公共预算收入合计		38	本年一般公共预算支出合计		38				
本年政府性基金收入合计		39	本年政府性基金支出合计		39				
本年国有资本经营收入合计		40	本年国有资本经营支出合计		40				
合计		41	合计		41	1,117.64	1,117.64		

注：本表反映部门11年度一般公共预算收入、一般公共预算支出、政府性基金预算收入、政府性基金预算支出、国有资本经营预算收入、国有资本经营预算支出情况。

37行=（11+34）行，38行=（11+34+11）行，39行=（11+34）行，

40行=（11+34+...+34）行，41行=（11+34）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
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	1	2	3				
合 计			1,117.64	1,117.64					
201	一般公共服务支出		742.76	742.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		742.76	742.76					
2010301	行政运行		691.87	691.87					
2010350	事业运行		50.89	50.89					
208	社会保障和就业支出		121.74	121.74					
20805	行政事业单位养老支出		102.77	102.77					
2080501	行政单位离退休		18.50	18.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.27	84.27					
20809	退役安置		18.97	18.97					
2080999	其他退役安置支出		18.97	18.97					
210	卫生健康支出		107.19	107.19					
21011	行政事业单位医疗		107.19	107.19					
2101101	行政单位医疗		74.56	74.56					
2101103	公务员医疗补助		32.63	32.63					
221	住房保障支出		145.95	145.95					
22102	住房改革支出		145.95	145.95					
2210201	住房公积金		145.95	145.95					

注：本表反映部门11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。

2022年度一般公共预算财政转移基本支出情况说明表(表6)

人员经费				公用经费				
预算科目编码	科目名称	预算数	支出数	预算科目编码	科目名称	预算数	支出数	
01	工资福利支出	192.38	012	商品和服务支出	329.33	328	资本性支出	9.94
0101	基本工资	292.93	010101	办公费	9.06	32802	非公共基础设施	9.94
0102	绩效工资	88.01	010201	印刷费		32803	公用基础设施	
0103	奖金	312.78	010301	电费		32807	房屋构筑物购置费支出	
0104	社会保险费		010404	水费		32813	公务用车费	
0105	住房公积金	22.38	010505	电话费		32815	其他交通支出	
0106	机关事业单位基本养老保险费	86.47	010605	电费	34.81	32821	其他非基础设施	
0107	职业年金缴费	16.33	010701	房租费	9.78	32822	其他支出	
0108	机关事业单位职业年金缴费	16.38	010801	取暖费		32831	其他非基础设施	
0109	基本养老保险缴费	32.80	010901	物业管理费				
0110	其他社会保险费	3.48	011001	交通费				
0111	住房公积金	349.93	011101	因公出国（境）费用				
0112	福利费		011201	会议费（含）费	8.01			
0113	其他工资福利支出		011301	培训费	8.33			
02	对个人和家庭补助	37.47	0201	劳务费				
0201	退休费		0202	房租费				
0202	医疗费	38.38	0203	公车租赁费				
0203	差旅费（含）费		0204	公用租赁费				
0204	交通费	38.97	0205	其他支出				
0205	其他补助		0206	公用租赁费				
0206	医疗费		0207	其他费	33.33			
0207	其他补助		0208	其他支出	24.97			
0208	医疗费		0209	其他费	33.78			
0209	交通费		0210	福利费	23.78			
0210	个人养老金支出		0211	公务用车租赁费	8.38			
0211	其他补助		0212	其他交通费用				
0212	其他补助		0213	其他支出				
0213	其他补助		0214	其他支出				
0214	其他补助		0215	其他支出	3.38			
0215	其他补助		0216	其他支出				
0216	其他补助		0217	其他支出				
0217	其他补助		0218	其他支出				
0218	其他补助		0219	其他支出				
0219	其他补助		0220	其他支出				
0220	其他补助		0221	其他支出				
0221	其他补助		0222	其他支出				
0222	其他补助		0223	其他支出				
0223	其他补助		0224	其他支出				
0224	其他补助		0225	其他支出				
0225	其他补助		0226	其他支出				
0226	其他补助		0227	其他支出				
0227	其他补助		0228	其他支出				
0228	其他补助		0229	其他支出				
0229	其他补助		0230	其他支出				
0230	其他补助		0231	其他支出				
0231	其他补助		0232	其他支出				
0232	其他补助		0233	其他支出				
0233	其他补助		0234	其他支出				
0234	其他补助		0235	其他支出				
0235	其他补助		0236	其他支出				
0236	其他补助		0237	其他支出				
0237	其他补助		0238	其他支出				
0238	其他补助		0239	其他支出				
0239	其他补助		0240	其他支出				
0240	其他补助		0241	其他支出				
0241	其他补助		0242	其他支出				
0242	其他补助		0243	其他支出				
0243	其他补助		0244	其他支出				
0244	其他补助		0245	其他支出				
0245	其他补助		0246	其他支出				
0246	其他补助		0247	其他支出				
0247	其他补助		0248	其他支出				
0248	其他补助		0249	其他支出				
0249	其他补助		0250	其他支出				
0250	其他补助		0251	其他支出				
0251	其他补助		0252	其他支出				
0252	其他补助		0253	其他支出				
0253	其他补助		0254	其他支出				
0254	其他补助		0255	其他支出				
0255	其他补助		0256	其他支出				
0256	其他补助		0257	其他支出				
0257	其他补助		0258	其他支出				
0258	其他补助		0259	其他支出				
0259	其他补助		0260	其他支出				
0260	其他补助		0261	其他支出				
0261	其他补助		0262	其他支出				
0262	其他补助		0263	其他支出				
0263	其他补助		0264	其他支出				
0264	其他补助		0265	其他支出				
0265	其他补助		0266	其他支出				
0266	其他补助		0267	其他支出				
0267	其他补助		0268	其他支出				
0268	其他补助		0269	其他支出				
0269	其他补助		0270	其他支出				
0270	其他补助		0271	其他支出				
0271	其他补助		0272	其他支出				
0272	其他补助		0273	其他支出				
0273	其他补助		0274	其他支出				
0274	其他补助		0275	其他支出				
0275	其他补助		0276	其他支出				
0276	其他补助		0277	其他支出				
0277	其他补助		0278	其他支出				
0278	其他补助		0279	其他支出				
0279	其他补助		0280	其他支出				
0280	其他补助		0281	其他支出				
0281	其他补助		0282	其他支出				
0282	其他补助		0283	其他支出				
0283	其他补助		0284	其他支出				
0284	其他补助		0285	其他支出				
0285	其他补助		0286	其他支出				
0286	其他补助		0287	其他支出				
0287	其他补助		0288	其他支出				
0288	其他补助		0289	其他支出				
0289	其他补助		0290	其他支出				
0290	其他补助		0291	其他支出				
0291	其他补助		0292	其他支出				
0292	其他补助		0293	其他支出				
0293	其他补助		0294	其他支出				
0294	其他补助		0295	其他支出				
0295	其他补助		0296	其他支出				
0296	其他补助		0297	其他支出				
0297	其他补助		0298	其他支出				
0298	其他补助		0299	其他支出				
0299	其他补助		0300	其他支出				
0300	其他补助		0301	其他支出				
0301	其他补助		0302	其他支出				
0302	其他补助		0303	其他支出				
0303	其他补助		0304	其他支出				
0304	其他补助		0305	其他支出				
0305	其他补助		0306	其他支出				
0306	其他补助		0307	其他支出				
0307	其他补助		0308	其他支出				
0308	其他补助		0309	其他支出				
0309	其他补助		0310	其他支出				
0310	其他补助		0311	其他支出				
0311	其他补助		0312	其他支出				
0312	其他补助		0313	其他支出				
0313	其他补助		0314	其他支出				
0314	其他补助		0315	其他支出				
0315	其他补助		0316	其他支出				
0316	其他补助		0317	其他支出				
0317	其他补助		0318	其他支出				
0318	其他补助		0319	其他支出				
0319	其他补助		0320	其他支出				
0320	其他补助		0321	其他支出				
0321	其他补助		0322	其他支出				
0322	其他补助		0323	其他支出				
0323	其他补助		0324	其他支出				
0324	其他补助		0325	其他支出				
0325	其他补助		0326	其他支出				
0326	其他补助		0327	其他支出				
0327	其他补助		0328	其他支出				
0328	其他补助		0329	其他支出				
0329	其他补助		0330	其他支出				
0330	其他补助		0331	其他支出				
0331	其他补助		0332	其他支出				
0332	其他补助		0333	其他支出				
0333	其他补助		0334	其他支出				
0334	其他补助		0335	其他支出				
0335	其他补助		0336	其他支出				
0336	其他补助		0337	其他支出				
0337	其他补助		0338	其他支出				
0338	其他补助		0339	其他支出				
0339	其他补助		0340	其他支出				
0340	其他补助		0341	其他支出				
0341	其他补助		0342	其他支出				
0342	其他补助		0343	其他支出				
0343	其他补助		0344	其他支出				
0344	其他补助		0345	其他支出				
0345	其他补助		0346	其他支出				
0346	其他补助		0347	其他支出				
0347	其他补助		0348	其他支出				
0348	其他补助		0349	其他支出				
0349	其他补助		0350	其他支出				
0350	其他补助		0351	其他支出				
0351	其他补助		0352	其他支出				
0352	其他补助		0353	其他支出				
0353	其他补助		0354	其他支出				
0354	其他补助		0355	其他支出				
0355	其他补助		0356	其他支出				
0356	其他补助		0357	其他支出				
0357	其他补助		0358	其他支出				
0358	其他补助		0359	其他支出				
0359	其他补助		0360	其他支出				
0360	其他补助		0361	其他支出				
0361	其他补助		0362	其他支出				
0362	其他补助		0363	其他支出				
0363	其他补助		0364	其他支出				
0364	其他补助		0365	其他支出				
0365	其他补助		0366	其他支出				
0366	其他补助		0367	其他支出				
0367	其他补助		0368	其他支出				
0368	其他补助		0369	其他支出				
0369	其他补助		0370	其他支出				
0370	其他补助		0371	其他支出				
0371	其他补助		0372	其他支出				
0372	其他补助		0373	其他支出				
0373	其他补助		0374	其他支出				
0374	其他补助		0375	其他支出				
0375	其他补助		0376	其他支出				
0376	其他补助		0377	其他支出				
0377	其他补助		0378	其他支出				
0378	其他补助		0379	其他支出				
0379	其他补助		0380	其他支出				
0380	其他补助		0381	其他支出				
0381	其他补助		0382	其他支出				
0382	其他补助		0383	其他支出				
0383	其他补助		0384	其他支出				
0384	其他补助		0385	其他支出				
0385	其他补助		0386	其他支出				
0386	其他补助		0387	其他支出				
0387	其他补助		0388	其他支出				
0388	其他补助		0389	其他支出				
0389	其他补助		0390	其他支出				
0390	其他补助		0391	其他支出				
0391	其他补助		0392	其他支出				
0392	其他补助		0393	其他支出				
0393	其他补助		0394	其他支出				
0394	其他补助		0395	其他支出				
0395	其他补助		0396	其他支出				
0396	其他补助		0397	其他支出				
0397	其他补助		0398	其他支出				
0398	其他补助		0399	其他支出				
0399	其他补助		0400	其他支出				

代，本局反照2013年度一般公務預算對財政部及庫局反照辦理。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)							
部门：威海市崂山区沙子口镇人民政府						单位：万元	
科目分类 科目代码		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
合计			1	2	3	4	5
		合	计				

注：本表反映部门本年度除财政归集资金外实际发生数。支出包括基本支出和业务支出。

6. 按各比 = $1:3+2=3:2$ 按各比, 3 按各比 = $1:4+5:2$ 按各比

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

[illegible]

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.

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)											
部门: 咸安区桂花镇卫生院										单位: 万元	
项目	因公出国(境)费	差旅费			会议费	项目	因公出国(境)费	差旅费			会议费
		小计	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18	

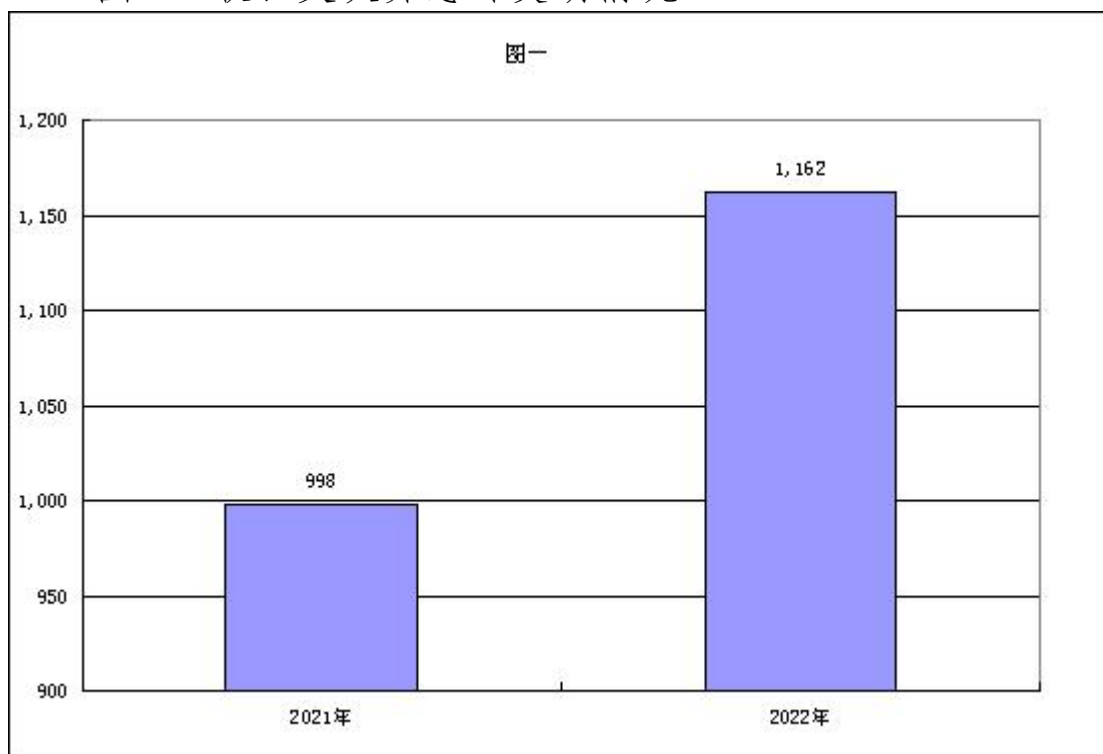
注: 本表反映部门(单位)使用财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预决算为“三公”经费支出预决算, 决算数据为实际支出数。决算数据与预算数据不一致的, 应在备注栏说明原因。

1. 18 = 12 + 2 + 5; 2. 18 = 18 + 0; 3. 18 = 18 + 0 + 0; 4. 18 = 18 + 0 + 0; 5. 18 = 18 + 0 + 0; 6. 18 = 18 + 0 + 0; 7. 18 = 18 + 0 + 0; 8. 18 = 18 + 0 + 0; 9. 18 = 18 + 0 + 0; 10. 18 = 18 + 0 + 0; 11. 18 = 18 + 0 + 0; 12. 18 = 18 + 0 + 0.

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,162.09 万元。与 2021 年度相比, 收、支总计各增加 164.43 万元, 增长 16.48%, 主要原因是人员变动增加。

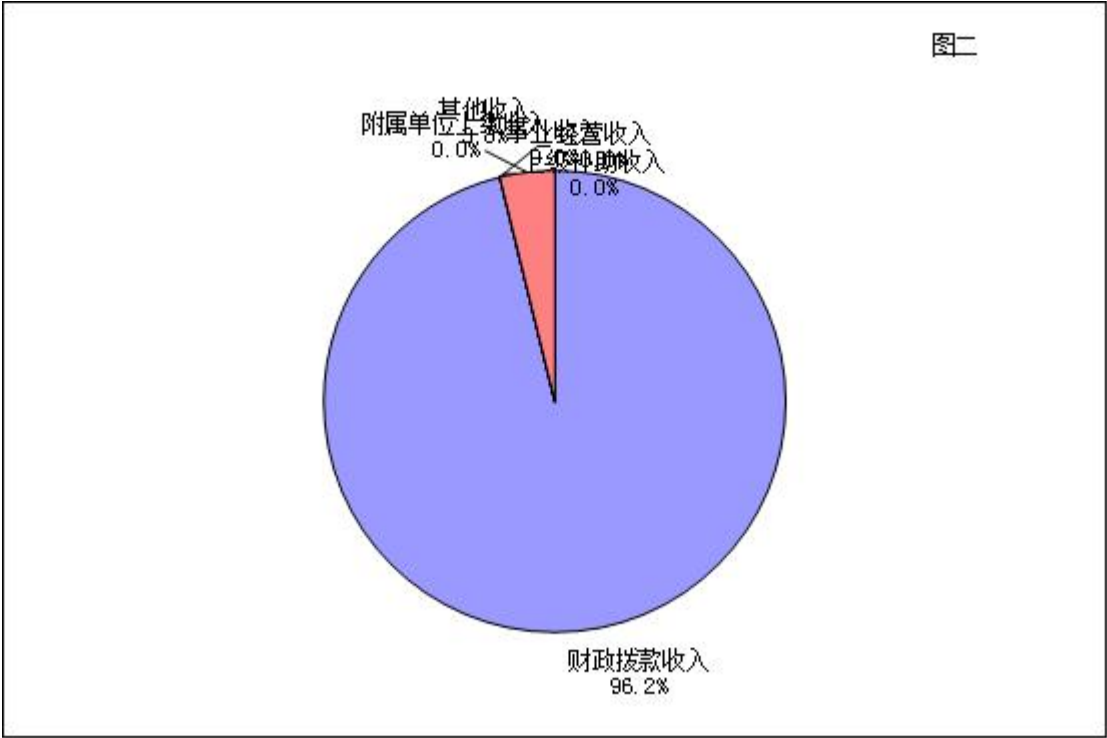
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,162.09 万元。其中：财政拨款收入 1,117.65 万元，占本年收入 96.18%；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 44.44 万元，占本年收入 3.82%。

图 2：收入决算结构



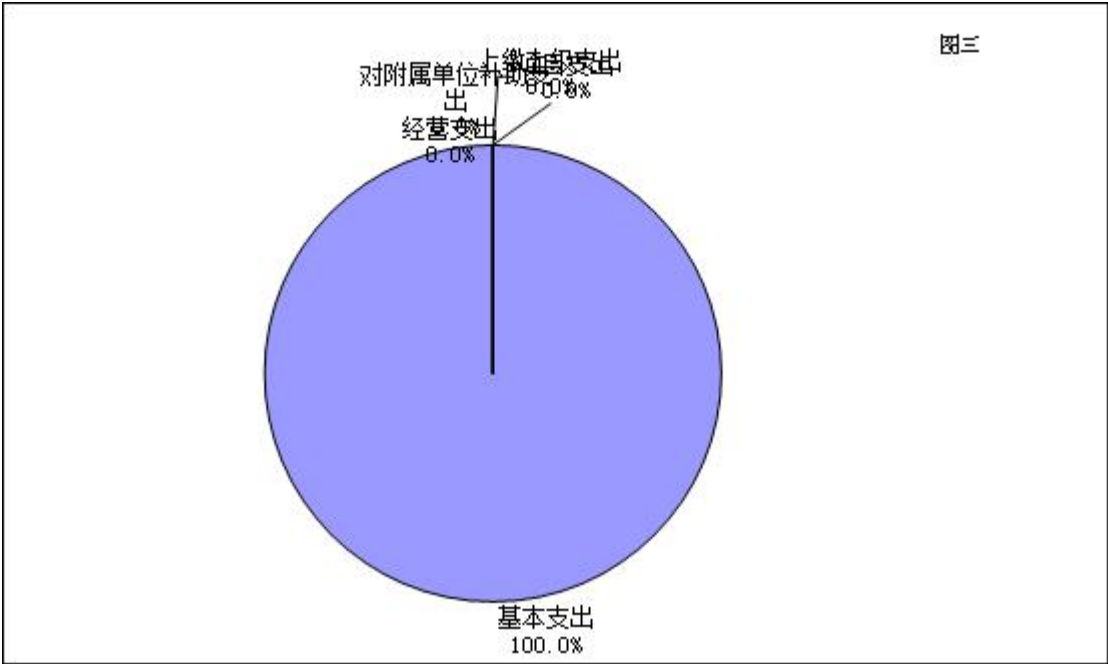
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,162.08 万元。其中：基本支出 1,162.08 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万

元，占本年支出 0.00%；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%。

（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



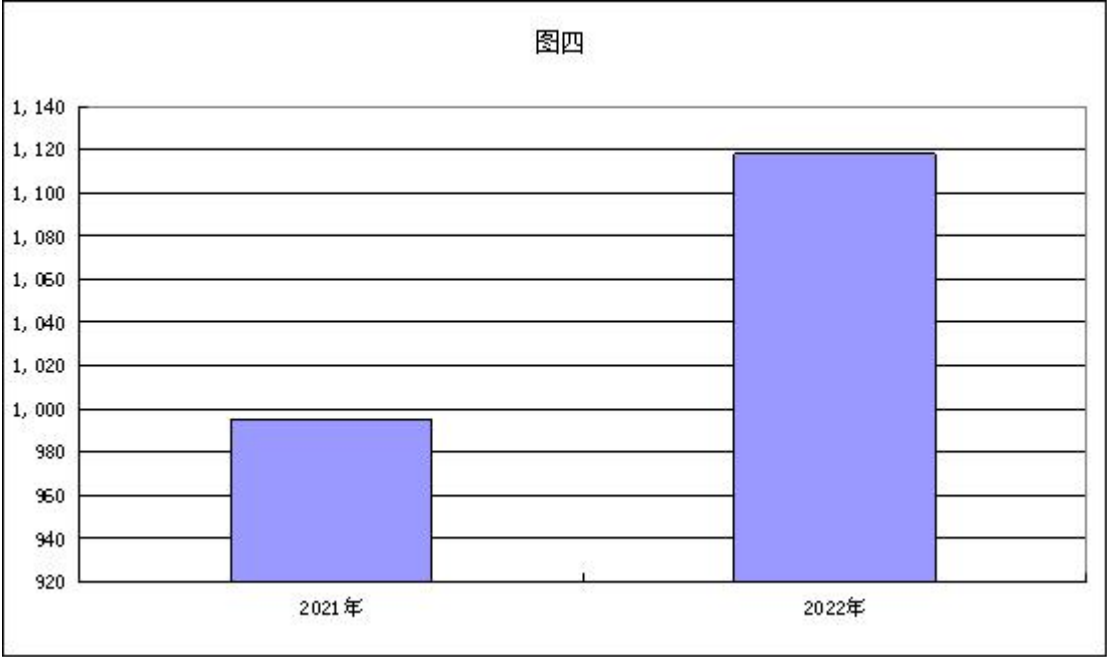
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,117.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.88 万元，增长 12.35%。主要原因是人员变动增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,117.65 万元，比 2021 年度决算数增加 122.88 万元。

增加主要原因是人员变动增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,117.65 万元，占本年支出合计的 96.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.88 万元，增长 12.35%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,117.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 742.76 万元，占 66.46%。社会保障和就业（类）支出 121.74 万元，占 10.89%。卫生健康（类）支出 107.19 万元，占 9.59%。住房保障（类）支出 145.95 万元，13.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1326.04 万元，支出决算为 1,117.65 万元，完成年初预算的 84.3 %。其中：基本支出 1117.65 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 956.68 万元，支出决算为 742.76 万元，完成年初预算的 77.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 70.89 万元，支出决算为 121.74 万元，完成年初预算的 171.73%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 41.17 万元，支出决算为 107.19 万元，完成年初预算的 260.36%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 52.51 万元，支出决算为 145.95 万元，完成年初预算的 277.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,117.64 万元，其中：

人员经费 990.57 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 127.07 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

本部门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

本部门当年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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2022 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.10 万元，主要用于，其中：燃料费 5 万元；维修费 2.3 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.8 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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022年度 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府机关运行经费支出 127.06 万元，比 2021 年度减少 207.54 万元，增长降 60.22 %。主要原因是压减经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区消泗乡人民政府共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务出行。单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 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__5__个，资金__420.6__万元，占一般公共预算项目支出

总额的__100__%。从评价情况来看：根据部门实际完成情况与年初部门绩效指标相比完成较好，部门总体评价较好，综合评价：优。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金__1117.64__万元，从评价情况来看，根据部门实际完成情况与年初部门绩效指标相比完成较好，部门总体评价较好，综合评价：优。

（三）绩效自评结果应用情况

回顾 2022 年蔡甸区消泗乡人民政府绩效管理工作，虽然取得了 较好成绩，但也发现了一些不足。拟将绩效自评结果及时反馈给被评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2023 年全消泗乡工作绩效目标更好完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 更大力度推进全面乡村振兴

根据区农业农村局 2022 年产业资金调整，确定消泗乡 2022 年实施 2 个产业项目。

2. 优化营商环境

深化“高效办成一件事”优化政务服务，推动工程建设、民生服务等领域更多事项“一事联办”“一网通办”“一网通管”。

3. 推进美丽蔡甸建设

利用好“多规合一”前期成果，加强全域规划，高质量编制完成区、街两级国土空间规划，启动新一轮自然保护地规划修编，持续完善空间发展布局。

4. 推进民生福祉改善

一月底前处理曲口垸堤防整险加固项目中拖欠农民工工资事件一起，于春节前将施工方拖欠的农民工工资问题予以解决。

5. 进一步加强区域融合

突出交通先行，加快联通知音湖大道和汉蔡高速，推动武天高速、武松高速、武汉都市圈环线蔡甸段等重大交通工程开工建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	根据区农业农村局2022年产业资金调整，确定消泗乡2022年实施2个产业项目。	渔樵村、洪南村景区提档升级工程，投入资金650万，用于增设景区娱乐实施，推广消泗乡旅游品牌，目前已完成总工程量的80%。消泗乡农业基础设施产业项目，主要围绕产业基地，完善农业基础设施，目前完成总工程量60%。	已完成

2	深化“高效办成一件事”优化政务服务，推动工程建设、民生服务等领域更多事项“一事联办”“一网通办”“一网统管”。	优化乡政务服务中心窗口设置，人社、民政、计生三个单位已进驻，设立绿色窗口、医保、社保、残联、民政、计生窗口6个。 抓队伍建设，提高人员整体素质。每季度对工作人员进行民主评议，以加强制度建设，转变工作作风，狠抓政务中心服务质量，坚决杜绝冷、横、硬推现象发生。在服务中坚持“以真心换真情”，形成了“上下联动、协调推进、统一高效”的政务服务工作机制。	已完成
3	利用好“多规合一”前期成果，加强全域规划，高质量编制完成区、街两级国土空间规划，启动新一轮自然保护地规划修编，持续完善空间	我乡已完成“三区三线”的划定，同时全面加强对常态化土地动态巡查，对乡域历史遗留违法用地图斑整改，截至目前，整改耕地流出和进出平衡共1333.6亩。	已完成

	发展布局。		
4	一月底前处理曲口垸堤防整险加固项目中拖欠农民工工资事件一起，于春节前将施工方拖欠的农民工工资问题予以解决。	定期到各用工单位、建筑工地检查农民工用工情况，及时对不规范的农民工用工问题进行督促整改，及时总结根治欠薪工作经验。	已完成
5	突出交通先行，加快联通知音湖大道和汉蔡高速，推动武天高速、武松高速、武汉都市圈环线蔡甸段等重大交通工程开工建设。	武松高速项目有序推进。 完成测绘评估工作，对预征拆房屋及附属设施进行了调查、测绘以及价值评估，红线内预征收房屋数量 30 户，预征收房屋面积 8203.29 m²，预征收农民土地面积 609 亩。目前已完成房屋征收 19 户，征收面积 4877.16 m²，完成进度过半的任务。	已完成

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。（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)

2. …

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府整体绩效自评表/结果（摘要版）

为加强区直预算绩效评价管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《湖北省人民代表大会

常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《蔡甸区财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》（蔡财[2020]8号）文件精神，《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2023〕1号），蔡甸区消泗乡人民政府认真开展了2022年度部门整体预算支出绩效评价工作，现报告如下：

一、部门整体绩效目标完成情况

根据部门实际完成情况与年初部门绩效指标，部门总体评价得分98分，综合评价：优。

1、执行率情况。

2022年度蔡甸区消泗乡人民政府年初绩效预算总额为1326.04万元，预算实际支出总额为1162.09万元，执行率87.64%。

2. 完成的绩效目标。

蔡甸区消泗乡人民政府部门整体支出总额数1162.09万元，其中：人员经费998.18万元，公用经费：163.91万元。

3、未完成的绩效目标。

无

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

蔡甸区消泗乡人民政府 2022 年度预算总额资金共 1326.04 万元

（其中：基本支出预算额为 905.44 万元、项目支出预算额为 420.6

万元。本年调整项目预算为 0 万元）。

2022 年度本年支出合计 1162.09 万元。部门预算经费支出情况如下表：

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	9054400.00	11620947.00	11620947.00
人员经费	8261200.00	9981868.00	9981868.00
公用经费	793200.00	1639079.00	1639079.00
二、项目支出	4206000.00	0	0

其中：基本支出 905.44 万元，调增至 1162.09 万元，占本年支出 100%；项目资金支出从 420.60 万元调减至 0 万元。

2022 年度无资金结余。

决算与预算差异情况：2022 年决算总收入 1162.09 万元，较预算减少 163.95 万元，总支出 1162.09 万元。差异产生的主要原因是由于年终非税任务没有完成、疫情防控影响了税收，体制分成还没有核算。

预决算信息公开情况：2022 年我单位依法在规定时间内将预决算信息在区政府门户网站公开，并将根据财政要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

资产管理：为进一步加强资产的管理，政府办制定有《蔡甸区人民政府办公室资产管理办法》，明确了具体责任人，对资产登记、领用、保管、销审等手续做了相关规定。

“三公经费”控制情况：2022 年共计支出“三公”经费为 9.18 万元，其中车辆经费为 9.18 万元，接待费 0 万元，出国经费为 0 万元。其中有公车改革车辆经费大幅大降的因素。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

整体绩效目标完成情况：

2022 年财政拨款收入 1162.09 万元，支出 1162.09 万元。2022 年我乡在区政府精心指导和领导下，不断推动我乡工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（一）以产业发展为重点，拓宽百姓增收致富路。

1、大力发展优质高效特色农业。建设曲口片以特色水产养殖为主、消泗片以特色农作物种植为主的产业发展新格局。引导兴无垸内的土地流转，积极推进汉洪、洪南村农田“旱改水”工程，促进农业产业规模化经营。

2、积极发展避灾减灾农业。结合消泗常年淹水实际，积极探索发展减灾避灾农业。加大引导农民种植甜玉米力度，大力推进农业保险，逐步转变农业种植结构。

3、大力推进农业品牌化建设。加大“三品一标”认证力度，注册本地特色农产品品牌商标，延长产业链，形成具有消泗标识的农业品牌，打造更多“伴手礼”等旅游观光产品。

4、发展休闲观光农业，努力打造一批集民俗文化、乡村体验、美食鉴赏等为一体的休闲农家乐。

（二）以民生保障为根本，谱写幸福安康新画卷。

1、全面加强基础设施建设。进一步完善堤防水利设施建设，增强防洪抗灾能力；加强农田基础设施建设，确保农田沟、路、渠畅通，增强抵御自然风险能力；加强村湾公路建设，完善农村公路网，畅通村民进村入户“最后一公里”。

2、推动教育事业全面发展。完善学校基础设施，提高学校办学条件。健全教育保障机制，确保外来务工人员子女就地就近安心入学，进一步完善留守学生关爱机制。全面推进素质教育，提升“教育云”应用规模 and 水平，推进教育资源共享。

3、完善基层卫生院（室）医疗基础设施建设，加强农村公共卫生服务人才建设，提升村（社区）卫生机构医疗水平。大力开展“健康蔡甸”活动，多种形式传播健康理念，强化风险意识。

4、加强城乡社会保障体系建设。完善城乡居民基本医疗保险制度，实现新农合、新农保覆盖率 100%；统筹城乡社会救助制度，符合低保条件对象应保尽保，各项扶农惠农政策不折不扣落实到位。

（2）效益指标完成情况分析。

经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进各项工作开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

有效性分析：通过本部门的努力工作，我乡工作以党的二十大精神为指引，坚决执行中央工作部署，大力配合国家行动，认真落实党中央交办的各项任务，着力加强区委区政府交办的工作，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

本部门对群众调查测评，在公众或服务对象满意度方面，我乡进行自评，我乡强化群众身边问题的整改，做到不推诿扯皮，制定切实有效的措施办法，抓好整改落实，以实际行动提升群众幸福感

和满意度。我乡经办的业务，群众满意度较高。对职工提出的问题、意见、建议以及对乡办事处的满意程度，及时并积极地作出反应或答复，并将确实需要改善的环节、需要解决的问题、需要健全或完善的项目等列入办事处理日程。

群众满意率明显上升，2022 年群众满意率 91%，完成满意率 92%的目标，优。

三、存在的问题和原因

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

四、下一步拟改进措施

1、加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2、提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

附件：部门整体绩效自评表（附后，格式参见附4）

附 4:

2022 年度消泗乡人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区消泗乡人民政府

填报日期: 2023.2.21

单位名称	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府				
基本支出总额	1162.09		项目支出总额		0
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
	部门整体支出总额	13206.04	1162.09		87.64%
年度目标：完成以财税目标为主的各项绩效目标，以民生保障为根本，谱写消泗乡幸福安康新画卷。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	服务社区（行政村）数	13	1162.09
		质量指标	对贫困边缘户和脱贫监测户的跟踪监测和帮扶	648 户	648 户
			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	998.18	998.18
		时效指标	各项工作任务完成情况	规定时间完成规	100%
		经济效益	消泗乡当年旅游收入	≥1 亿元	90%
	效益	社会效益	加强城乡社会保障	落实政策	完善城乡社会

	指标		体系建设		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	100%	100%
			消泗乡经济形势持续 向好	100%	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	计划数据	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	计划数据	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	91%	92%
偏差大或目标未完成原因分析		决算与预算差异情况：2022 年决算总收入 1162.09 万元，较预算减少 163.95 万元，总支出 1162.09 万元。差异产生的主要原因是由于年终非税任务没有完成、疫情防控影响了税收，体制分成还没有核算。			
改进措施及结果应用方案		1、加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。 2、提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。			

