

消泗乡人民政府 2024 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 2024 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 2024 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 28 人，其中：在职实有人数 28 人，行政编制在职人员 24 人，机关技术工人 2 人，事业编制 2 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 消泗乡人民政府 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[045]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府， [045001]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

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	1733.78	一、一般公共服务支出	1190.68
经费拨款(补助)	1702.38	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	31.40	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	133.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	37.87
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	298.73
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	73.50
		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	
本年收入合计	1733.78	本年支出合计	1733.78
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1733.78	支 出 总 计	1733.78

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

表2

收入总表																	
单位：万元																	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			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
	合计	1733.78	1733.78	1733.78													
045	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	1733.78	1733.78	1733.78													
045001	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	1733.78	1733.78	1733.78													

三、部门支出总表

表3

支出总表							
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	1733.78	1028.65	705.13			
201	一般公共服务支出	1190.68	857.28	333.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1190.68	857.28	333.40			
2010301	行政运行	849.89	849.89				
2010302	一般行政管理事务	285.39	7.39	278.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	55.40		55.40			
208	社会保障和就业支出	133.00	60.00	73.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
20899	其他社会保障和就业支出	73.00		73.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00		73.00			
210	卫生健康支出	37.87	37.87				
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87				
2101103	公务员医疗补助	37.87	37.87				
213	农林水支出	298.73		298.73			
21301	农业农村	14.40		14.40			
2130126	农村社会事业	14.40		14.40			
21307	农村综合改革	284.33		284.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.33		284.33			
221	住房保障支出	73.50	73.50				
22102	住房改革支出	73.50	73.50				
2210201	住房公积金	61.24	61.24				
2210202	提租补贴	12.26	12.26				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[045]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府， [045001]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1733.78	一、本年支出	1733.78
（一）一般公共预算拨款	1733.78	（一）一般公共服务支出	1190.68
经费拨款(补助)	1702.38	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	31.40	（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	133.00
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	37.87
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	298.73
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	73.50
		（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	1733.78	支 出 总 计	1733.78

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

元政府， [045001]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

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	1,733.78	1,028.65	951.86	76.79	705.13
201	一般公共服务支出	1,190.68	857.28	780.49	76.79	333.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,190.68	857.28	780.49	76.79	333.40
2010301	行政运行	849.89	849.89	773.10	76.79	
2010302	一般行政管理事务	285.39	7.39	7.39		278.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	55.40				55.40
208	社会保障和就业支出	133.00	60.00	60.00		73.00
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	60.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	60.00		
20899	其他社会保障和就业支出	73.00				73.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00				73.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	37.87		
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	37.87		
2101103	公务员医疗补助	37.87	37.87	37.87		
213	农林水支出	298.73				298.73
21301	农业农村	14.40				14.40
2130126	农村社会事业	14.40				14.40
21307	农村综合改革	284.33				284.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.33				284.33
221	住房保障支出	73.50	73.50	73.50		
22102	住房改革支出	73.50	73.50	73.50		
2210201	住房公积金	61.24	61.24	61.24		
2210202	提租补贴	12.26	12.26	12.26		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[045]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府, [045001]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

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	1028.65	951.86	76.79
301	工资福利支出	933.86	933.86	
30101	基本工资	102.06	102.06	
30102	津贴补贴	114.35	114.35	
30103	奖金	288.53	288.53	
30107	绩效工资	5.60	5.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	
30111	公务员医疗补助缴费	37.87	37.87	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	61.24	61.24	
30199	其他工资福利支出	199.83	199.83	
302	商品和服务支出	76.79		76.79
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.99		2.99
30228	工会经费	7.35		7.35
30229	福利费	10.55		10.55
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	25.32		25.32
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30302	退休费	18.00	18.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

、民政府, [045001]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
民政府， [045001]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府				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、国有资本经营预算支出表

表9						
国有资本经营预算支出表						
[045]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府,[045001]武汉市蔡甸区消泗乡人民政府				单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		总计	基本支出	项目支出		

十、项目支出表

表10

项目支出表

项目支出表										
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			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	
合计			1,733.78	1,733.78						
045	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府		1,733.78	1,733.78						
045001	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府		1,733.78	1,733.78						
1	人员经费		951.86	951.86						
42011422045R000000146	基本工资	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	102.06	102.06						
42011422045R000000147	规范津补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	80.24	80.24						
42011422045R000000148	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	1.09	1.09						
42011422045R000000149	保留津贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	2.05	2.05						
42011422045R000000150	通讯补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	4.52	4.52						
42011422045R000000151	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	6.79	6.79						
42011422045R000000152	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	12.26	12.26						
42011422045R000000153	交通补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	7.39	7.39						
42011422045R000000156	绩效工资	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	5.60	5.60						
42011422045R000000157	一次性奖金	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	7.84	7.84						
42011422045R000000158	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	280.69	280.69						
42011422045R000000159	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	60.00	60.00						
42011422045R000000160	职业年金	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	30.00	30.00						
42011422045R000000161	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	33.51	33.51						
42011422045R000000162	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	37.87	37.87						
42011422045R000000163	失业保险缴费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	0.11	0.11						
42011422045R000000164	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	0.77	0.77						
42011422045R000000167	住房公积金	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	61.24	61.24						
42011422045R000000170	长聘人员经费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	199.83	199.83						
42011422045R000000185	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	18.00	18.00						
2	公用经费		76.79	76.79						
42011422045Y000000105	在职人员公用	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	45.46	45.46						
42011422045Y000000106	离退休人员公用	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	0.03	0.03						
42011422045Y000000108	公务交通补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	18.32	18.32						
42011424045Y000000101	三资	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	12.98	12.98						
3	项目支出		705.13	705.13						
42011424045T000000104	消泗乡人民政府运转经费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	278.00	278.00						
42011424045T000000105	农村集体“三资”管理	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	24.00	24.00						
42011424045T000000106	三合渔池地承包费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	3.80	3.80						
42011424045T000000107	国有资产管理和维护支出	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	26.00	26.00						
42011424045T000000108	在职村干部基本养老保险	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	8.00	8.00						
42011424045T000000109	综改物化投入项目	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	14.40	14.40						
42011424045T000000110	离任村干部生活补贴	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	65.00	65.00						
42011424045T000000111	消泗街煤气站承包费	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	0.80	0.80						
42011424045T000000112	离任村主职生活困难补助	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	7.65	7.65						
42011424045T000000113	村干部报酬(应发报酬)	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	271.03	271.03						
42011424045T000000114	村干部报酬(奖励报酬)	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	5.65	5.65						
42011424045T000000115	消泗影剧院门面出租	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府	0.80	0.80						

十一、部门整体支出绩效目标表

消泗乡人民政府 2024 年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府						
填报人	张良才	联系电话	84063909				
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	
						2024 年	2022 年

	收入构成	财政拨款	1916.78	100%	1288.48	1417.76
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1916.78	100%	1288.48	1417.76
	支出构成	基本支出	1200.65	63%	839.93	978.66
		项目支出	716.13	37%	448.55	439.1
		合计	1916.78	100%	1288.48	1417.76
部门职能概述	（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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。					

	（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。 （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，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。 （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。 （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。 （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。			
年度工作任务	1：保障人员支出和单位正常运转 2：严格按照财务规章制度做好各项支出 3：加强财务监督，杜绝不合理开支 4：管理乡经济和各项社会事业的行政工作。			
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
	消泗乡人民政府运转经费	278.00		消泗乡人民政府运转经费
	农村集体“三资”管理及中介经费	24.00		农村集体“三资”管理及中介经费
	三合渔池地承包费	3.80		三合渔池地承包费
	国有资产管理 和维护支出	26.00		国有资产管理和维护支出
	在职村干部基本养老补贴	8.00		在职村干部基本养老补贴
	综改物化投入项目	14.40		综改物化投入项目

	离任村干部生活补贴	5.00		离任村干部生活补贴
	消泗街煤气站承包费	0.80		消泗街煤气站承包费
	离任村主职生活困难补助	7.65		离任村主职生活困难补助
	村干部报酬(应发报酬)	271.03		村干部报酬(应发报酬)
	村干部报酬(奖励报酬)	5.65		村干部报酬(奖励报酬)
	消泗影剧院门面出租	0.80		消泗影剧院门面出租
	财税协调工作经费	8.00		财税协调工作经费
	农村土地流转	3.00		农村土地流转

年度目标 1: 1: 保障人员支出和单位正常运转, 管理乡经济和各项社会事业的行政工作。

	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	服务社区（行政村）数	13	13	13	计划数据
			对离任困难村干部补助慰问	53	53	53	计划数据
			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	计划数据
			安全生产事故	0	0	0	计划数据
		质量指标	基层工作作风巡查率	100%	100%	100%	计划数据
			新农合、新农保参保率	100%	100%	100%	计划数据
			市长热线受理率、按期办结	100%	100%	100%	计划数据

			率				
			实现农村污水管网接户率	90%	90%	90%	计划数据
			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	100%	100%	100%	计划数据
		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	计划数据
	效益指标	经济效益	消泗乡当年旅游收入			≥1 亿元	计划数据
		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	计划数据
			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	计划数据
			消泗乡经济形势持续 向好			综合实力不断增强	计划数据
		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	计划数据
			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	计划数据
	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%	90%	90%	计划数据

十二、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：2024 年 10 月 20 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	42011423045T000000102
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	2024	终止年度	2024
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：2024 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	消泗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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	弥补人员经费不足		
项目实施方案	收取 2024 年往来资金财政专户利息 26.00 万元上缴区金库		
项目总预算	26.00	项目当年预算	26.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 26 万元，2024 年为 20.8 万元，本年度申报 26.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26.00
	一般公共预算财政拨款		26.00

		其中：申请当年预算拨款		26.00			
		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		
国有资产	利息	39999 其他支出	26.00	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 2024 年财政专户利息 26.00 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	=26.00 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	26	20.8	26	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： 2024 年 10 月 20 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	2024	终止年度	2024
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	3.8	项目当年预算	3.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 3.8 万元，2024 年为 3.04 万元，本年度申报 3.8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.8
	一般公共预算财政拨款		3.8
	其中：申请当年预算拨款		3.8
	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		
三合鱼池承包费承包费	承包费	39999其他支出	3.8	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	=3.8 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	3.104	3.8	承包费上缴国库

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	消洒街煤气站承包费	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	无		
项目实施方案	收取消洒街煤气站承包费上缴国库		
项目总预算	0.8	项目当年预算	0.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 0.8 万元，2024 年为 0.64 万元，本年度申报 0.8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.8
	一般公共预算财政拨款		0.8
	其中：申请当年预算拨款		0.8
	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	
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 0.8 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		
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	=0.8 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	=0.8 万元	=0.64 万元	=0.8 万元	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	乡人民政府运转经费		项目编码	42011423045T000000105	
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	2024		终止年度	2024	
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	278		项目当年预算	278	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 366 万元，2024 年 12 万元，本年度预算 278 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			278	
	一般公共预算财政拨款			278	
	其中：申请当年预算拨款			278	
	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	278	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	=278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			278	蔡政【2017】35号文（街乡分税制体制管理的通知）

第三部分 消泗乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 1733.78 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1733.78 万元，政府性基金收入 0.00 万元。2024 年一般公共预算支出 1733.78 万元，其中：一般公共服务支出 1190.68 万元，社会保障和就业支出 133.00 万元，卫生健康支出 37.87 万元，农林水支出 298.73 万元，住房保障支出 73.50 万元。

二、收入安排情况

2024 年部门预算收入 1733.78 万元。其中：一般公共预算收入 1733.78 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元。

三、支出安排情况

2024 年部门预算支出 1733.78 万元。其中：基本支出 1028.25 万元，项目支出 705.13 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年一般公共预算支出 1733.78 万元，其中：一般公共服务支出 1190.68 万元，社会保障和就业支出 133.00 万元，

卫生健康支出 37.87 万元，农林水支出 298.73 万元，住房保障支出 73.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年部门一般公共预算支出 1733.78 万元。

其中：（1）基本支出 1028.65 万元。

1. 人员经费 951.86 万元

2. 公用经费 76.79 万元

（2）项目支出 705.13 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年部门一般公共预算基本支出 1028.65 万元。其中：工资福利支出 933.86 万元，商品和服务支出 76.79 万元，对个人和家庭的补助 18.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出 5.00 万元。

其中：（一）因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算

持平。（二）公务用车购置及运行维护费 5.00 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 5.00 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

2024 年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 705.13 万元，比 2023 年预算增加-117.89 万元。其中：

- ①三合鱼池地承办款 3.80 万元。
- ②国有资产管理与维护支出 26.00 万元。
- ③乡人民政府运转经费 278.00 万元。
- ④消泗街煤气站承包费 0.80 万元。
- ⑤在职村干部基本养老补贴 8.00 万元。
- ⑥离任村干部生活补贴 65.00 万元。
- ⑦综改物化投入 14.40 万元。
- ⑧离任村主职生活困难补助 7.65 万元。
- ⑨村干部报酬（应发报酬）271.03 万元。
- ⑩村干部报酬（奖励报酬）5.65 万元。

⑪农村集体三资管理及中介经费 24 万元。

⑫影剧院门面出租 0.80 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费情况

公用经费具体情况如下：2024 年机关运行经费 76.79 万元，主要用于保障行政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、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（二）政府预算采购情况

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年本单位预算中共申报 12 个项目绩效目标，分别是

①三合鱼池地承办款 3.80 万元。②国有资产管理与维护支出 26.00 万元。③乡人民政府运转经费 278.00 万元。④消泗街煤气站承包费 0.80 万元。⑤在职村干部基本养老补贴 8.00 万元。⑥离任村干部生活补贴 65.00 万元。⑦综改物化投入 14.40 万元。⑧离任村主职生活困难补助 7.65 万元。⑨村干部报酬（应发报酬）271.03 万元。⑩村干部报酬（奖励报酬）5.65 万元。⑪农村集体三资管理及中介经费 24 万元。⑫影剧院门面出租 0.80 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。

