

# 消泗乡财政所 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

# 消泗乡财政所 2024 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实有人数 8 人，其中：行政 0

人，事业在职实有人数 7 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 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， [045002]武汉市蔡甸区消泗乡财政所

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   | 182.99 | 一、一般公共服务支出     | 142.32 |
| 经费拨款(补助)       | 182.99 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 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    | 19.52  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 4.97   |
| 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        |        |
| 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      | 16.18  |
|                |        | 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         | 182.99 | 本年支出合计         | 182.99 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 182.99 | 支 出 总 计        | 182.99 |

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）<br>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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 |
|              | 合计            | 182.99 | 182.99 | 182.99 |             |              |              |      |          |        |          |      |        |        |             |              |              |
| 045          | 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 | 182.99 | 182.99 | 182.99 |             |              |              |      |          |        |          |      |        |        |             |              |              |
| 045002       | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所  | 182.99 | 182.99 | 182.99 |             |              |              |      |          |        |          |      |        |        |             |              |              |

三、部门支出总表

表3

支出总表

单位：万元

| 总支政府， [045002]武汉市蔡甸区消泗乡财政所 |             |        |        |       |          |        |           |
|----------------------------|-------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 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          | 182.99 | 171.99 | 11.00 |          |        |           |
| 201                        | 一般公共服务支出    | 142.32 | 131.32 | 11.00 |          |        |           |
| 20106                      | 财政事务        | 142.32 | 131.32 | 11.00 |          |        |           |
| 2010650                    | 事业运行        | 131.32 | 131.32 |       |          |        |           |
| 2010699                    | 其他财政事务支出    | 11.00  |        | 11.00 |          |        |           |
| 208                        | 社会保障和就业支出   | 19.52  | 19.52  |       |          |        |           |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出  | 19.41  | 19.41  |       |          |        |           |
| 2080502                    | 事业单位离退休     | 3.01   | 3.01   |       |          |        |           |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老  | 16.41  | 16.41  |       |          |        |           |
| 20827                      | 财政对其他社会保险基金 | 0.11   | 0.11   |       |          |        |           |
| 2082702                    | 财政对工伤保险基金的  | 0.11   | 0.11   |       |          |        |           |
| 210                        | 卫生健康支出      | 4.97   | 4.97   |       |          |        |           |
| 21011                      | 行政事业单位医疗    | 4.97   | 4.97   |       |          |        |           |
| 2101102                    | 事业单位医疗      | 4.97   | 4.97   |       |          |        |           |
| 221                        | 住房保障支出      | 16.18  | 16.18  |       |          |        |           |
| 22102                      | 住房改革支出      | 16.18  | 16.18  |       |          |        |           |
| 2210201                    | 住房公积金       | 13.10  | 13.10  |       |          |        |           |
| 2210202                    | 提租补贴        | 3.08   | 3.08   |       |          |        |           |

# 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， [045002]武汉市蔡甸区消泗乡财政所

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 182.99 | 一、本年支出          | 182.99 |
| （一）一般公共预算拨款   | 182.99 | （一）一般公共服务支出     | 142.32 |
| 经费拨款(补助)      | 182.99 | （二）公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款  |        | （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    | 19.52  |
| 中央专项转移支付补助    |        | （七）卫生健康支出       | 4.97   |
| （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        |        |
| （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      | 16.18  |
|               |        | （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       | 182.99 | 支 出 总 计         | 182.99 |

# 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）

| 民政府，[045002]武汉市蔡甸区消泗乡财政所 |                |        |        |        |       | 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             | 182.99 | 171.99 | 155.36 | 16.64 | 11.00 |
| 201                      | 一般公共服务支出       | 142.32 | 131.32 | 114.69 | 16.63 | 11.00 |
| 20106                    | 财政事务           | 142.32 | 131.32 | 114.69 | 16.63 | 11.00 |
| 2010650                  | 事业运行           | 131.32 | 131.32 | 114.69 | 16.63 |       |
| 2010699                  | 其他财政事务支出       | 11.00  |        |        |       | 11.00 |
| 208                      | 社会保障和就业支出      | 19.52  | 19.52  | 19.52  | 0.01  |       |
| 20805                    | 行政事业单位养老支出     | 19.41  | 19.41  | 19.41  | 0.01  |       |
| 2080502                  | 事业单位离退休        | 3.01   | 3.01   | 3.00   | 0.01  |       |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.41  | 16.41  | 16.41  |       |       |
| 20827                    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.11   | 0.11   | 0.11   |       |       |
| 2082702                  | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.11   | 0.11   | 0.11   |       |       |
| 210                      | 卫生健康支出         | 4.97   | 4.97   | 4.97   |       |       |
| 21011                    | 行政事业单位医疗       | 4.97   | 4.97   | 4.97   |       |       |
| 2101102                  | 事业单位医疗         | 4.97   | 4.97   | 4.97   |       |       |
| 221                      | 住房保障支出         | 16.18  | 16.18  | 16.18  |       |       |
| 22102                    | 住房改革支出         | 16.18  | 16.18  | 16.18  |       |       |
| 2210201                  | 住房公积金          | 13.10  | 13.10  | 13.10  |       |       |
| 2210202                  | 提租补贴           | 3.08   | 3.08   | 3.08   |       |       |

## 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, [045002]武汉市蔡甸区消泗乡财政所

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             | 171.99       | 155.36 | 16.64 |
| 301          | 工资福利支出         | 152.36       | 152.36 |       |
| 30101        | 基本工资           | 29.58        | 29.58  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.10         | 7.10   |       |
| 30103        | 奖金             | 52.00        | 52.00  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 20.49        | 20.49  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.41        | 16.41  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.20         | 8.20   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.97         | 4.97   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.51         | 0.51   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 13.10        | 13.10  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 16.64        |        | 16.64 |
| 30201        | 办公费            | 0.90         |        | 0.90  |
| 30202        | 印刷费            | 0.08         |        | 0.08  |
| 30205        | 水费             | 0.31         |        | 0.31  |
| 30206        | 电费             | 1.69         |        | 1.69  |
| 30207        | 邮电费            | 0.54         |        | 0.54  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.51         |        | 0.51  |
| 30211        | 差旅费            | 0.23         |        | 0.23  |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.55         |        | 0.55  |
| 30215        | 会议费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30216        | 培训费            | 0.77         |        | 0.77  |
| 30228        | 工会经费           | 2.14         |        | 2.14  |
| 30229        | 福利费            | 2.73         |        | 2.73  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.60         |        | 3.60  |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.59         |        | 1.59  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.01         |        | 0.01  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.00         | 3.00   |       |
| 30302        | 退休费            | 3.00         | 3.00   |       |

## 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

人民政府, [045002]武汉市蔡甸区消泗乡财政所

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     |          | 3.60       |         | 3.60    |       |

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 ， [045002]武汉市蔡甸区消泗乡财政所 |      |             |      | 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,[045002]武汉市蔡甸区消泗乡财政所 |        |              |      | 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

转泗乡人民政府， [045002]武汉市蔡甸区消泗乡财政所

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 |          |      |
| 合计                    |               |              | 182.99 | 182.99 |         |          |          |         |          |          |      |
| 045                   | 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 |              | 182.99 | 182.99 |         |          |          |         |          |          |      |
| 045002                | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所  |              | 182.99 | 182.99 |         |          |          |         |          |          |      |
| 1                     | 人员经费          |              | 155.36 | 155.36 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000100 | 基本工资          | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 29.58  | 29.58  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000103 | 保留津贴          | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 0.49   | 0.49   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000105 | 在职人员物业补贴      | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 1.68   | 1.68   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000106 | 在职人员住房补贴      | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 3.08   | 3.08   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000107 | 交通补贴          | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 1.85   | 1.85   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000110 | 绩效工资          | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 20.49  | 20.49  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000112 | 在职人员奖励性津补贴    | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 52.00  | 52.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000113 | 基本养老保险缴费      | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 16.41  | 16.41  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000114 | 职业年金          | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 8.20   | 8.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000115 | 基本医疗保险缴费      | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 4.97   | 4.97   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000117 | 失业保险缴费        | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 0.40   | 0.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000118 | 工伤保险缴费        | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 0.11   | 0.11   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000121 | 住房公积金         | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 13.10  | 13.10  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045R000000139 | 退休奖励性补贴       | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 2                     | 公用经费          |              | 16.64  | 16.64  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045Y000000100 | 在职人员公用        | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 13.29  | 13.29  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422045Y000000101 | 离退休人员公用       | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 0.01   | 0.01   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011424045Y000000100 | 三费            | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 3.34   | 3.34   |         |          |          |         |          |          |      |
| 3                     | 项目支出          |              | 11.00  | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011424045T000000100 | 财税协调工作经费      | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011424045T000000101 | 农村土地流转        | 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |

十、部门整体支出绩效目标表

我单位整体支出绩效目标属于消泗乡人民政府整体支出绩效目标。

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   | 42011424045T000000101 |
| 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             | 2024                     | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 无                        |        |                       |
| 项目实施方案           | 无                        |        |                       |
| 项目总预算            | 3                        | 项目当年预算 | 3                     |
| 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                       |        | 3                     |
|                  | 一般公共预算财政拨款               |        | 3                     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款              |        | 3                     |
|                  | 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     |         |
| 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 | 3           | 无       |         |        |         |
|            |              |                 |             |         |         |        |         |
|            |              |                 |             |         |         |        |         |
| 项目采购       |              |                 |             |         |         |        |         |
| 品名         |              | 数量              |             | 金额      |         |        |         |
|            |              |                 |             |         |         |        |         |
|            |              |                 |             |         |         |        |         |
| 项目绩效总目标    |              |                 |             |         |         |        |         |
| 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    | 3       | 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       | 4       | 3      | 无       |

|                  |                                              |                 |        |                       |    |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 财税协调工作经费                                     |                 | 项目编码   | 42011424045T000000100 |    |
| 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             | 2024 年                                       |                 | 终止年度   | 2024 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            | 8                                            |                 | 项目当年预算 | 8                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 13.5 万元，2023 年度 10.8 万元，本年度申报 8.00 万元 |                 |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                         |                 |        | 金额                    |    |
|                  | 合计                                           |                 |        | 8.00                  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                   |                 |        | 8.00                  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                  |                 |        | 8.00                  |    |
|                  | 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 |
| 财税协调工作           | 提高依法理财能力                                     | 30299-其他商品和服务支出 | 8.00   | 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  | 8.00 | 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 | 10.8    | 8.00   | 无       |

第三部分 消泗乡财政所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

本单位 2024 年预算中一般公共预算财政拨款收入为 182.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 182.99 万元，收支平衡，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支预算。

## 二、收入安排情况

2024 年部门预算收入 182.99 万元。其中：一般公共预算收入 182.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元。

## 三、支出安排情况

本单位 2024 年预算中一般公共预算基本支出为 182.99 万元，其中人员类支出为 155.35 万元，运转类支出为 16.64 万元，特定目标类项目支出 11.00 万元，特定目标类项目包含农村土地流转和财税协调工作经费两个项目。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 182.99 万元。其中：财政拨款(补助)收入 182.99 万元。2024 年部门预算总支出 182.99 万元，主要包括一般公共服务支出 142.32 万元，社会保障和

就业支出 19.52 万元，卫生健康支出 4.97 万元，住房保障支出 16.18 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 182.99 万元。

其中：（1）基本支出 171.99 万元。

1. 人员经费 155.36 万元

2. 公用经费 16.63 万元

（2）项目支出 11.00 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 171.99 万元。其中：工资福利支出 152.36 万元，商品和服务支出 16.64 万元，对个人和家庭的补助 3.00 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 3.6 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 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

2024 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

2024 年部门项目支出 11.00 万元，其中：农村土地流转项目 3.00 万元，财税协调工作经费 8.00 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： 商品服务支出 16.64 万元，其中办公费 0.9 万元,印刷费 0.08 万元,水费 0.31 万元,电费 1.69 万元，邮电费 0.54 万元，物业管理费 0.51 万元，差旅费 0.23 万元，维 修（护）费 0.55 万元，会议费 1.00 万元，培训费 0.77 万元，工会经费 2.14 万元，福利费 2.73 万元，公务用车运行

维护费 3.6 万元，其他交通费用 1.59 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 2024 年无政府预算采购安排。

#### （三）政府购买服务预算情况

本单位 2024 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 2024 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

本单位 2024 年预算中共申报 2 个项目绩效目标，分别为农村土地流转和财税协调工作经费两个项目，均已设置相关绩效目标，下一步加强绩效目标管理。

### 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。

