

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 部门决算公开

2024 年 11 月 20 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023
年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

公开01表
金额单位：万元

项 目 栏	收入			支出		
	目次	行次	决算填报数	拟公开数	目次	行次
	次		1	2	次	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1		935.1097	935.11	一、一般公共服务支出	32
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		233.7293	233.73	八、社会保障和就业支出	39
	9				九、卫生健康支出	40
	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、资源勘探工业信息等支出	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
	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		1,168.8390	1,168.84	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	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		1,168.8390	1,168.84	总 计	62

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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	
		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
		行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 项 目	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 <td>13</td> <td>14</td>	13	14
201	一般公共服务支出	796.9792	796.98	638.8931	638.89									158.0861	158.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.9792	796.98	638.8931	638.89									158.0861	158.09
2010301	行政运行	766.3008	766.3	615.9341	615.93									150.3661	150.37
2010305	事业单位	30.6784	30.68	22.9583	22.96									7.7201	7.72
208	社会保障和就业支出	162.5424	162.54	147.7893	147.79									14.7531	14.75
20806	行政事业单位基本养老保险支出	141.7123	141.71	141.7123	141.71										
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.6774	115.68	115.6774	115.68										
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0349	26.03	26.0349	26.03										
20899	其他社会保障和就业支出	20.8301	20.83	6.0769	6.08									14.7531	14.75
2089999	其他社会保障和就业支出	20.8301	20.83	6.0769	6.08									14.7531	14.75
210	卫生健康支出	66.9347	66.93	66.9347	66.93										
21011	行政事业单位医疗	66.9347	66.93	66.9347	66.93										
2101101	公务员医疗补助	66.9347	66.93	66.9347	66.93										
213	农林水支出	18.3800	18.38	18.3800	18.38										
21301	农村农业	18.3800	18.38	18.3800	18.38										
2130102	对农村生产经营活动补助	18.3800	18.38	18.3800	18.38										
221	住房保障支出	124.0027	124.00	63.1126	63.11									60.8901	60.89
22102	住房改革支出	124.0027	124.00	63.1126	63.11									60.8901	60.89
2210201	住房公积金	111.3707	111.37	62.4856	62.48									60.8901	60.89
2210202	提租补贴	10.6320	10.63	10.6320	10.63										

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计		基本支出		项目支出		上级支出		经营支出		对附属单位补助支出	
		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
		行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
类 项 目	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010000	一般公共预算支出	1,169,979.90	1,169,980	1,169,979.90	1,169,980								
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.9792	796.98	796.9792	796.98								
2010301	行政运行	766.3008	766.3	766.3008	766.30								
2010305	事业单位	30.6784	30.68	30.6784	30.68								
2080000	社会保障和就业支出	162.5424	162.54	162.5424	162.54								
2080500	机关事业单位基本养老保险支出	141.7123	141.71	141.7123	141.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.6774	115.67	115.6774	115.68								
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0349	26.03	26.0349	26.03								
2089900	其他社会保障支出	20.8301	20.83	20.8301	20.83								
2100000	卫生健康支出	66.9347	66.93	66.9347	66.93								
2101100	行政事业单位医疗支出	66.9347	66.93	66.9347	66.93								
2101101	公务员医疗补助	66.9347	66.93	66.9347	66.93								
2130000	农林水支出	18.3800	18.38	18.3800	18.38								
2130100	农村农业支出	18.3800	18.38	18.3800	18.38								
2130102	对农村生产经营活动补贴	18.3800	18.38	18.3800	18.38								
2210000	住房保障支出	124.0027	124.00	124.0027	124.00								
2210200	住房改革支出	124.0027	124.00	124.0027	124.00								
2210201	住房公积金	115.3707	115.37	115.3707	115.37								
2210202	提租补贴	10.6320	10.63	10.6320	10.63								

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

金额单位：万元

收入				支出									
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2		次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	935.1097	935.11	一、一般公共预算支出	33	638.8931	638.8931		638.89	638.89			
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	147.7893	147.7893		147.79	147.79			
	9			九、卫生健康支出	41	66.9347	66.9347		66.93	66.93			
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44	18.3800	18.3800		18.38	18.38			
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	63.1126	63.1126		63.11	63.11			
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	935.1097	935.11	本年支出合计	59	935.1097	935.1097		935.11	935.11			
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一般公共预算财政拨款	29				61								
政府性基金预算财政拨款	30				62								
国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总 计	32	935.1097	935.11	总 计	64	935.1097	935.1097		935.11	935.11			

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府

公开05表
金额单位：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	
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	935.1097	935.11	935.1097	935.11		
201		一般公共预算支出	638.8931	638.89	638.8931	638.89		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	638.8931	638.89	638.8931	638.89		
2010301		行政运行	615.9348	615.93	615.9348	615.93		
2010350		事业运行	22.9583	22.96	22.9583	22.96		
208		社会保障和就业支出	147.7893	147.79	147.7893	147.79		
20805		行政事业单位养老支出	141.7123	141.71	141.7123	141.71		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.6774	115.68	115.6774	115.68		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.0349	26.03	26.0349	26.03		
20899		其他社会保障和就业支出	6.0770	6.08	6.0770	6.08		
2089999		其他社会保障和就业支出	6.0770	6.08	6.0770	6.08		
210		卫生健康支出	66.9347	66.93	66.9347	66.93		
21011		行政事业单位医疗	66.9347	66.93	66.9347	66.93		
2101103		公务员医疗补助	66.9347	66.93	66.9347	66.93		
213		农林水支出	18.3800	18.38	18.3800	18.38		
21301		农业农村	18.3800	18.38	18.3800	18.38		
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	18.3800	18.38	18.3800	18.38		
221		住房保障支出	63.1126	63.11	63.1126	63.11		
22102		住房改革支出	63.1126	63.11	63.1126	63.11		
2210201		住房公积金	52.4806	52.48	52.4806	52.48		
2210202		提租补贴	10.6320	10.63	10.6320	10.63		

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）											
部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府										公开06表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	876.4708	768.47	302	商品和服务支出	75.6389	75.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	384.9095	384.91	30201	办公费	7.3473	7.35	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	40.1163	40.11	30202	印刷费			31003	专用设备购置		
30103	奖金	95.3529	95.39	30203	咨询费			31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费			30204	手续费			31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	71.8577	71.86	30206	水费			31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	115.6714	115.68	30206	电费	6.7885	6.79	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	26.0349	26.03	30207	邮电费	2.0709	2.07	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费	66.9347	66.93	30209	物业管理费						
30112	其他社会保险缴费	6.0770	6.08	30211	差旅费	0.4487	0.45				
30113	住房公积金	52.4806	52.48	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.0007	1.00				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	2.0940	2.09				
302	对个人和家庭的补助			30215	会议费						
30201	离休费			30216	培训费						
30202	退休费			30217	公务接待费						
30203	退职（役）费			30218	专用材料费						
30204	抚恤金			30224	被装购置费						
30205	生活补助			30225	专用燃料费						
30206	救济费			30226	劳务费	15.7216	15.72				
30207	医疗费补助			30227	委托业务费	12.7162	12.72				
30208	助学金			30228	工会经费	1.4430	1.44				
30209	奖励金			30229	福利费	20.4325	20.49				
30210	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1.4683	1.47				
30211	代缴社会保险费			30239	其他交通费用						
30299	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出	4.0872	4.09				
人员经费合计		876.4708	768.47	公用经费						75.6389	75.64

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）															
部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府										单位：万元					
项				目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余			
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	栏次			1	2	3	4	5	6				
			合 计												
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。															
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。															

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

			2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）													
													单位：万元			
项						目						本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称						合计		基本支出			项目支出		
类 款 项			栏 次						1		2			3		
			合 计													
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

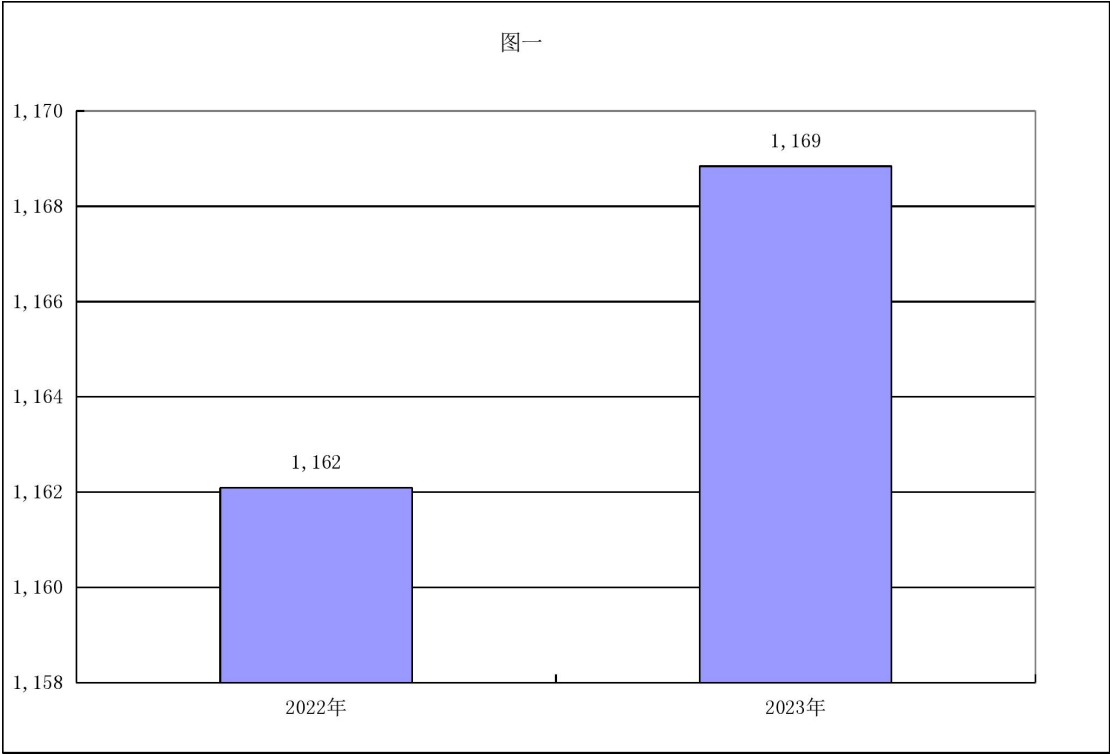
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）																		公开09表	
部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府																		金额单位：万元	
预算数						决算数													
合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费		公务用车购置费		合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置费	
				小计	公务用车运行维护费							小计	公务用车运行维护费						
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.47		1.47			1.47	1.4683	1.47			1.4683	1.47			1.4683	1.47			1.4683	1.47

第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府
2023 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1168.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.75 万元，增长 0.58%，主要原因是人员变动增加。

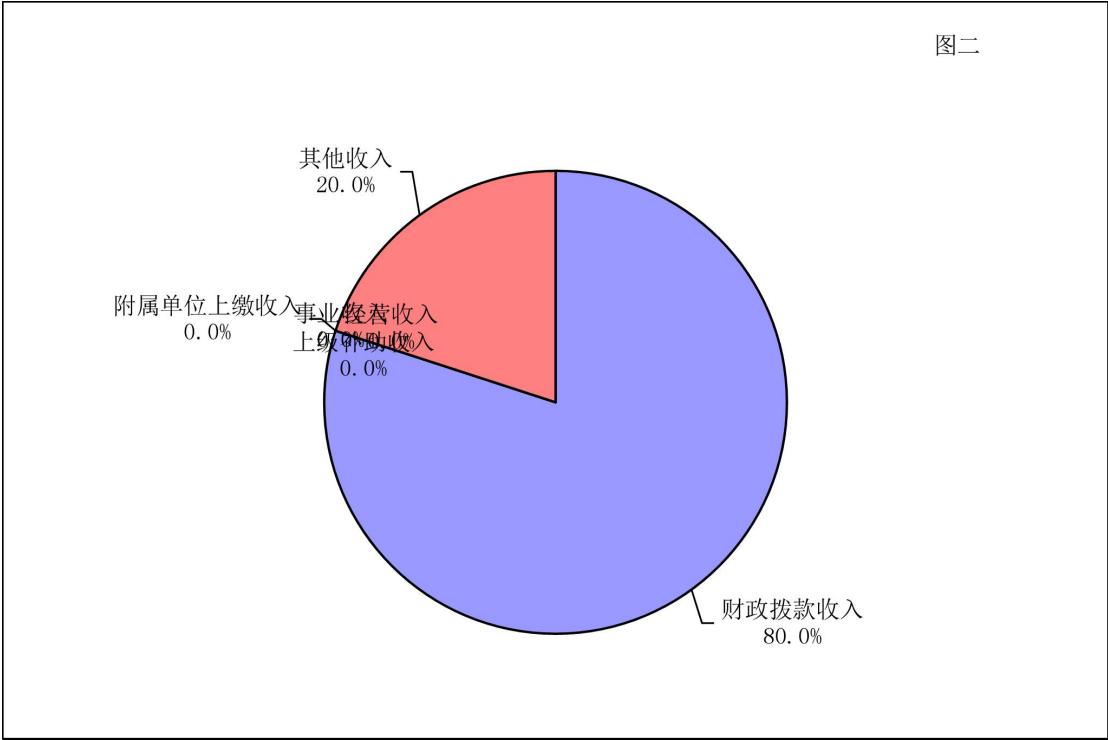
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,168.84 万元。其中：财政拨款收入 935.11 万元，占本年收入 80%；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 233.73 万元，占本年收入 20%。

图 2：收入决算结构

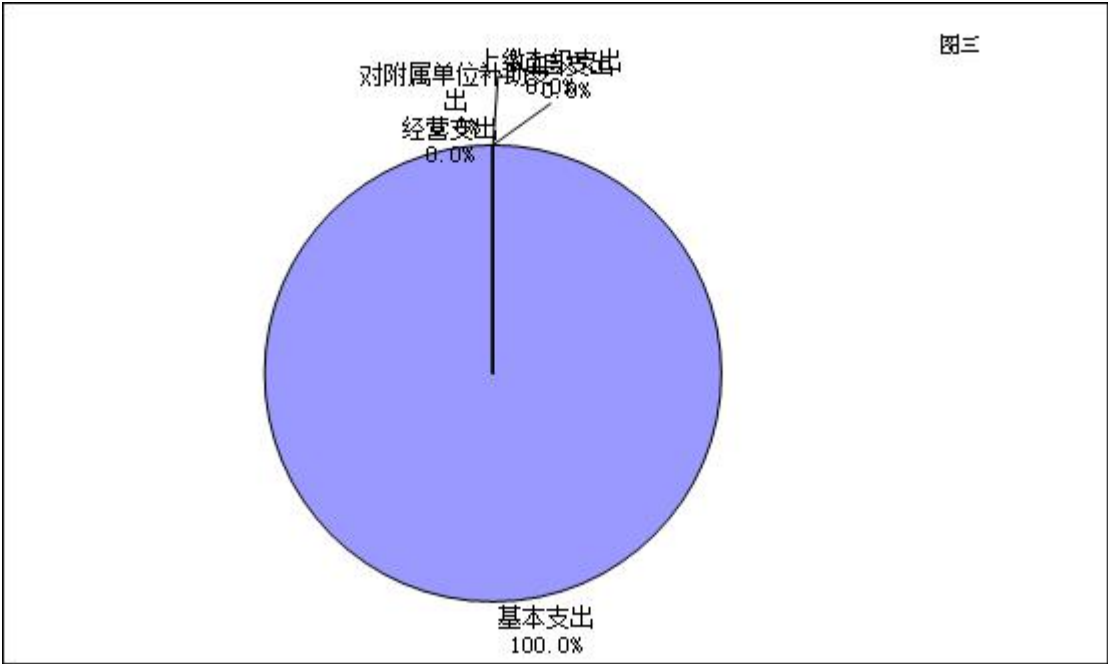


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1168.84 万元。其中：基本支出 1168.84 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



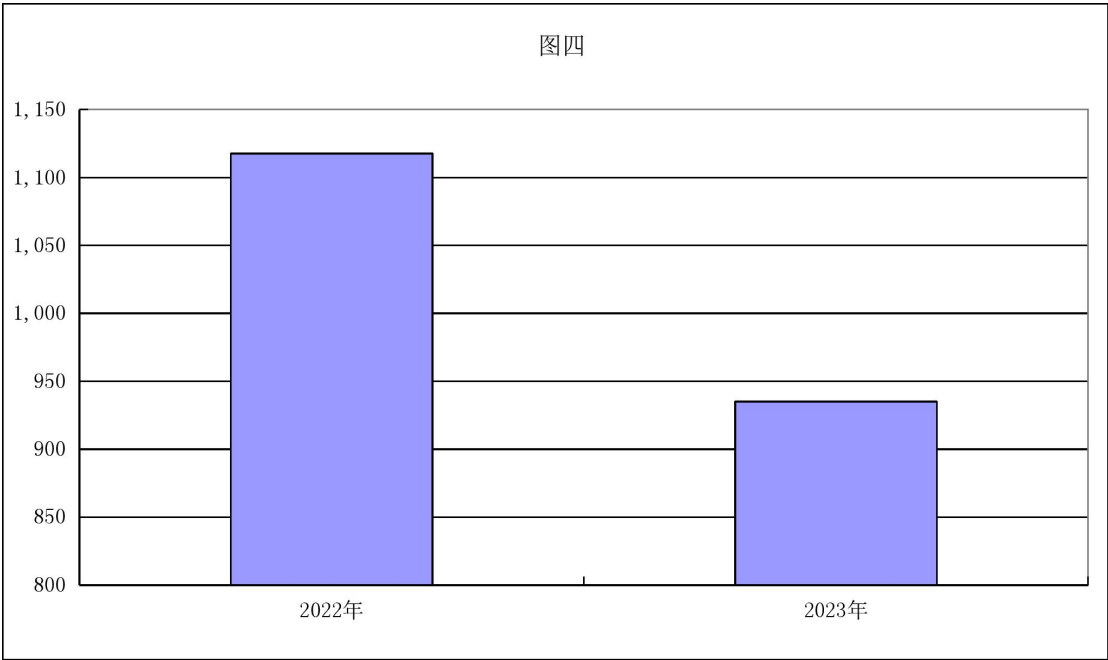
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 935.11 万元。与 2022 年

度相比,财政拨款收、支总计各减少 182.54 万元,减少 16.33%。
主要原因是人员变动。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 935.11 万元,比 2022 年度决算数减少 182.54 万元。减少主要原因是人员变动。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 935.11 万元，占本年支出合计的 80%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.54 万元，减少 16.33%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 935.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 638.89 万元，占 68.32%。社会保障和就业（类）支出 147.79 万元，占 15.8%。卫生健康（类）支出 66.93 万元，占 7.16%。农林水支出 18.38 万元，占 1.97%。住房保障（类）支出 63.11 万元，6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1683.31 万元，支出决算为 935.11 万元，完成年初预算的 55.56%。其中：基本支出 935.11 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1090.08 万元，支出决算为 638.89 万元，完成年初预算的 58.6%，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 122.68 万元，支出决算为 147.79 万元，完成年初预算的 120.47%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 37 万元，支出决算为 66.93 万元，完成年初预算的 180.89%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 174.38%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 63.01 万元，支出决算为 63.11 万元，完成年初预算的 100.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 953.11 万元，其中：

人员经费 859.47 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 75.64 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，

支出决算为 1.47 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 6.63 万元，下降 81.85 %。

（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 0 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 6.8 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 21.62%。

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%。

2023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

2023 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府机关运行经费支出 75.64 万元,比 2022 年度减少 51.42 万元,下降 40.29 %。主要原因是压减经费。

十一、政府采购支出情况

2023 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 2023 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__8__个，资金__438.02_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__1288.48__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 2023 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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.是农业基础设施提质增效。完成曲口村、七壕村等七个村的标准厂房、管网铺设、路面硬化、大棚电改等农业基础设施升级改造工程，进一步优化完善生产条件，打通农户生产销售的生命线。

2.是农旅产业配套设施提档升级。对油菜花景区景观打造、生态驳岸等进行规划设计，新建横穿花海的彩虹玻璃桥，满足游客需求，增强游客体验感，进一步提升生态旅游的整体品牌效应。

3.是产业项目建设加速推进。投入 2080 万元加大产业项目建设力度。今年申报乡村振兴项目 19 个，其中，中央资金项目 6 个共 324 万，目前均已完工；省级项目 1 个 56 万，已完工；市级资金项目 11 个共 600 万，其中 9 个已完工，2 个项目有序推进；区级资金项目（消泗乡 2023 年度区级乡村振兴项目）1 个 1100 万，目前正在进行招投标工作。

4.是美丽乡村建设有序推动。深入推进渔樵村、洪南村美丽乡村建设，完成立面整治 355 栋、景观改造近 2 万平方米，完成村湾道路改造刷黑，补齐集镇基础设施和公共服务短板。实施“擦亮小城镇”行动，今年投入 939 万元实施消泗乡集镇道路基础设施改造工程，目前集镇道路基础设施改造工程

已正式开工，预计 12 月份完工，建成后将实现集镇道路全面提档升级。

5. 是全域生态旅游蓬勃发展。成功举办第十届知音故里（消泗）油菜花节，吸引游客总量约 30 万人次，实现综合旅游收入约 1 亿元，被湖北省农业农村厅评为“湖北最美油菜花海”。以国际湿地公约第十四届缔约方大会举办为契机，制定《消泗乡关于探索打造沉湖湿地旅游度假区的行动方案》，通过打造沉湖湿地旅游度假区，促进全乡全域旅游高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	是农业基础设施提质增效。	完成曲口村、七壕村等七个村的标准厂房、管网铺设、路面硬化、大棚电改等农业基础设施升级改造工程，进一步优化完善生产条件，打通农户生产销售的生命线。	已完成

2	农旅产业配套设施提档升级。	对油菜花景区景观打造、生态驳岸等进行规划设计，新建横穿花海的彩虹玻璃桥，满足游客需求，增强游客体验感，进一步提升生态旅游的整体品牌效应。	已完成
3	产业项目建设加速推进	投入 2080 万元加大产业项目建设力度。今年申报乡村振兴项目 19 个，其中，中央资金项目 6 个共 324 万，目前均已完工；省级项目 1 个 56 万，已完工；市级资金项目 11 个共 600 万，其中	已完成

		9 个已完工，2 个项目有序推进；区级资金项目（消泗乡 2023 年度区级乡村振兴项目）1 个 1100 万，目前正在进行招投标工作。	
4	美丽乡村建设有序推动。	深入推进渔樵村、洪南村美丽乡村建设，完成立面整治 355 栋、景观改造近 2 万平方米，完成村湾道路改造刷黑，补齐集镇基础设施和公共服务短板。实施“擦亮小城镇”行动，今年投入 939 万元实施消泗乡集镇道路基础设施改造工程，目前集镇道路基础设施改造工程已正式开工，预计 12 月份完工，建成后将实现集镇道路全面提档升级。	已完成
5	全域旅游蓬勃发展。	全域旅游蓬勃发展	已完成

		展。成功举办第十届知音故里（消泗）油菜花节，吸引游客总量约 30 万人次，实现综合旅游收入约 1 亿元，被湖北省农业农村厅评为“湖北最美油菜花海”。以国际湿地公约第十四届缔约方大会举办为契机，制定《消泗乡关于探索打造沉湖湿地旅游度假区的行动方案》，通过打造沉湖湿地旅游度假区，促进全乡全域旅游高质量发展。	
--	--	---	--

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。引导兴无境内的土地流转，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，制定切实可行的措施办法，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%
	效益指标	社会效益	加强城乡社会保障体系建设	落实政策	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	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。				