

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区消泗乡财政所部 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财政所概况

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财政所 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财政所 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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区消泗乡财政所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财政所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财政所(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 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财政所

公开01表
金额单位：万元

| 项 目 栏 | 收入 | | | 支出 | | | |
|------------------|----|----------|--------|-----------------|----|----------|--------|
| | 行次 | 决算填报数 | 拟公开数 | 项 目 栏 | 行次 | 决算填报数 | 拟公开数 |
| | 1 | 2 | | 1 | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 141,7578 | 141,76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 124,1262 | 124,13 |
| 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 | 31,1144 | 31,11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28,3141 | 28,31 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,2741 | 4,27 |
| | 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 | 16,1578 | 16,16 |
| | 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、灾害防治及应急救援支出 | 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 | 172,8722 | 172,87 | 本年支出合计 | 58 | 172,8722 | 172,87 |
| 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 | 172,8722 | 172,87 | 总计 | 62 | 172,8722 | 172,87 |

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所

公开02表
金额单位：万元

2023年度支出决算表（表3）

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所

| 项 目 | 功能分类 科目编码 | 本年支出合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | 上缴上级 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 | 拟公开数 | 拟公开数 | 拟公开数 | 拟公开数 | 拟公开数 | 拟公开数 | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 合 计 | 172,8722 | 172,87 | 172,8722 | 172,87 | | | | | | | | | |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | 124,1262 | 124,13 | 124,1262 | 124,13 | | | | | | | | | | |
| 2010600 | 财政事务 | 124,1262 | 124,13 | 124,1262 | 124,13 | | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 124,1262 | 124,13 | 124,1262 | 124,13 | | | | | | | | | | |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 28,3141 | 28,32 | 28,3141 | 28,32 | | | | | | | | | | |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 28,3141 | 28,32 | 28,3141 | 28,32 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,1500 | 3,15 | 3,1500 | 3,15 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,3352 | 21,34 | 21,3352 | 21,34 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,8289 | 3,83 | 3,8289 | 3,83 | | | | | | | | | | |
| 2100000 | 卫生健康支出 | 4,2741 | 4,27 | 4,2741 | 4,27 | | | | | | | | | | |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 4,2741 | 4,27 | 4,2741 | 4,27 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,2741 | 4,27 | 4,2741 | 4,27 | | | | | | | | | | |
| 2210000 | 住房保障支出 | 16,1578 | 16,16 | 16,1578 | 16,16 | | | | | | | | | | |
| 2210200 | 住房改革支出 | 16,1578 | 16,16 | 16,1578 | 16,16 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13,4710 | 13,47 | 13,4710 | 13,47 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2,6868 | 2,69 | 2,6868 | 2,69 | | | | | | | | | | |

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所

| 项 目 | 行次 | 收入 | | | 支出数 | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------|----------|--------------|--------|---------|----------|------------|-------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | | 决算填报数 | 拟公开数 | 栏次 | 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 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| -一般公共预算财政拨款 | 1 | 141,7578 | 141,76 | -一般公共预算财政支出 | 33 | 93,0118 | 93,0118 | | | 93,01 | 93,01 | | | |
| -政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | -外交支出 | 34 | | | | | | | | | |
| -国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | | -国防支出 | 35 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | -公共安全支出 | 36 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | -教育支出 | 37 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | -科学技术支出 | 38 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | -文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | -社会保障和就业支出 | 40 | 28,3141 | 28,3141 | | | 28,31 | 28,31 | | | |
| | 9 | | | -卫生健康支出 | 41 | 4,2741 | 4,2741 | | | 4,27 | 4,27 | | | |
| | 10 | | | -节能环保支出 | 42 | | | | | | | | | |
| | 11 | | | -城乡社区支出 | 43 | | | | | | | | | |
| | 12 | | | -农林水支出 | 44 | | | | | | | | | |
| | 13 | | | -交通运输支出 | 45 | | | | | | | | | |
| | 14 | | | -资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | | | | | | |
| | 15 | | | -商业服务业等支出 | 47 | | | | | | | | | |
| | 16 | | | -金融支出 | 48 | | | | | | | | | |
| | 17 | | | -援助其他地区支出 | 49 | | | | | | | | | |
| | 18 | | | -自然灾害动植物等支出 | 50 | | | | | | | | | |
| | 19 | | | -住房保障支出 | 61 | 16,1578 | 16,1578 | | | 16,16 | 16,16 | | | |
| | 20 | | | -粮油物资储备支出 | 52 | | | | | | | | | |
| | 21 | | | -国有资本经营预算支出 | 53 | | | | | | | | | |
| | 22 | | | -灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | | | | | | |
| | 23 | | | -其他支出 | 55 | | | | | | | | | |
| | 24 | | | -债务付息支出 | 56 | | | | | | | | | |
| | 25 | | | -债务发行费用支出 | 57 | | | | | | | | | |
| | 26 | | | -股权投资和债转股支出 | 58 | | | | | | | | | |
| | 27 | 年初财政拨款结余 | 141,7578 | 141,76 | 本年支出合计 | 64 | 141,7578 | 141,7578 | | | 141,76 | 141,76 | | |
| | 28 | 年末财政拨款结余 | 60 | | | | | | | | | | | |
| | 29 | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 总计 | 141,7578 | 141,76 | | 64 | 141,7578 | 141,7578 | | | 141,76 | 141,76 | | |

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财政所

公开05表
金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | 本年支出 | | | | | |
|--------------|------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 合 计 | 141,757.00 | 141,757.00 | 141,757.00 | 141,757.00 | 141,757.00 | 141,757.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.0118 | 93.01 | 93.0118 | 93.01 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 93.0118 | 93.01 | 93.0118 | 93.01 | | | |
| 2010650 | 事业发展 | 93.0118 | 93.01 | 93.0118 | 93.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.3141 | 28.32 | 28.3141 | 28.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.3141 | 28.32 | 28.3141 | 28.32 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.1500 | 3.15 | 3.1500 | 3.15 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.3352 | 21.34 | 21.3352 | 21.34 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.8289 | 3.83 | 3.8289 | 3.83 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.2741 | 4.27 | 4.2741 | 4.27 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.2741 | 4.27 | 4.2741 | 4.27 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.2741 | 4.27 | 4.2741 | 4.27 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.1578 | 16.16 | 16.1578 | 16.16 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.1578 | 16.16 | 16.1578 | 16.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.4710 | 13.47 | 13.4710 | 13.47 | | | |
| 2210202 | 取暖补贴 | 2.6868 | 2.69 | 2.6868 | 2.69 | | | |

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财政所

公开06表

2023年度财政拨款“二公”经费支出决算表（表9）

公开09表

| 部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | | | | | | | | | | 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 | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.5000 | 1.50 | | | 1.5000 | 1.50 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1.5000 | 1.50 |

| 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7) | | | | | | | 单位：万元 |
|------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：武汉市蔡甸区消泗乡财政所 | | 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 |
| | | 合 | 计 | | | | 5 |
| | | | | | | | 6 |

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。

(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出)

| 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 | | 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。

(本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出)

第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡财政所

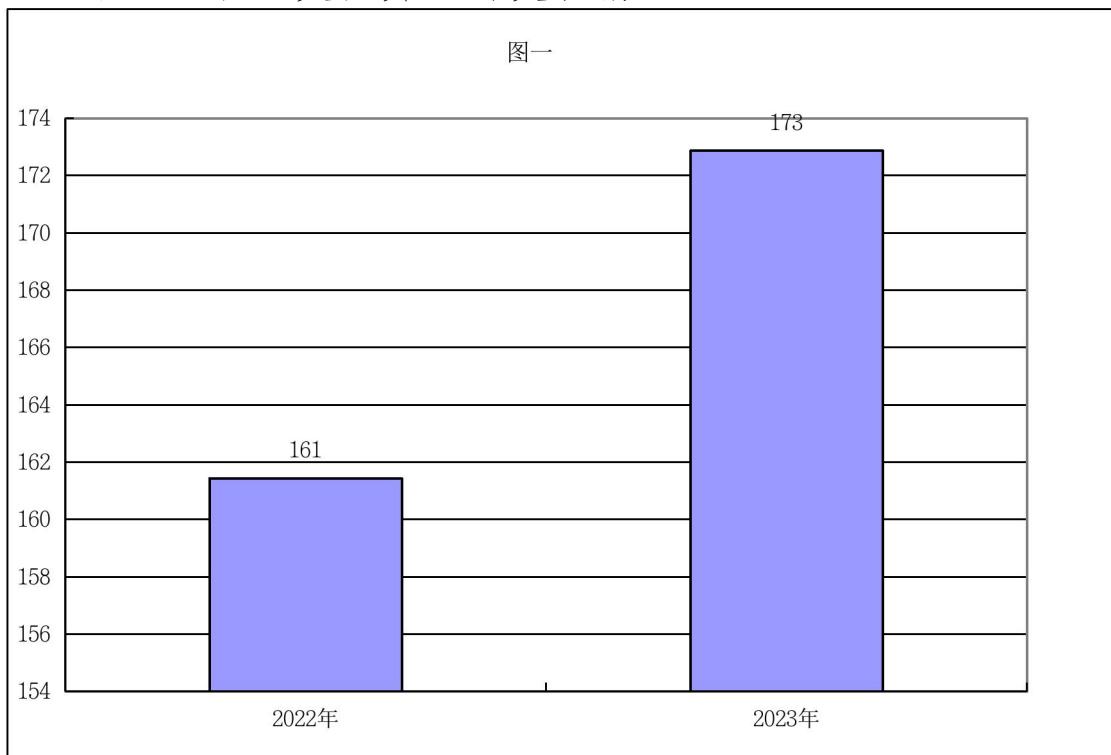
2023 年度

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 172.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.43 万元，增加 7.08%，主要原因是人员变动。

图 1：收、支决算总计变动情况

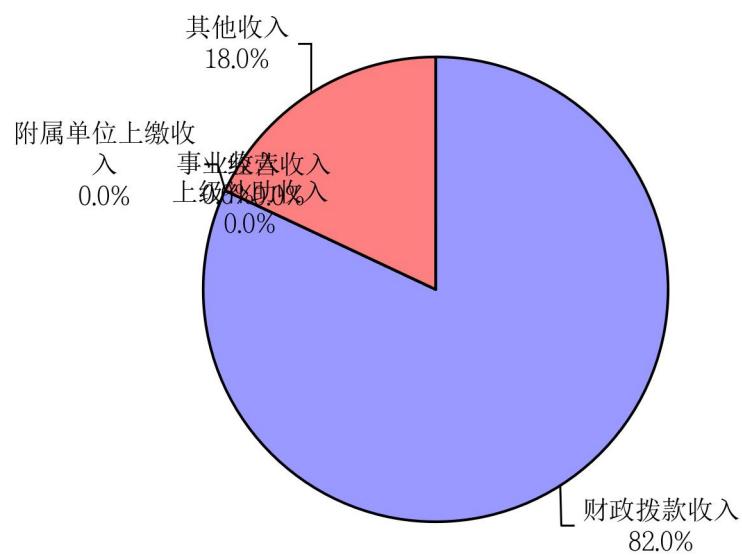


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 172.87 万元。其中：财政拨款收入 141.76 万元，占本年收入 82%；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 31.11 万元，占本年收入 18%。

图 2：收入决算结构

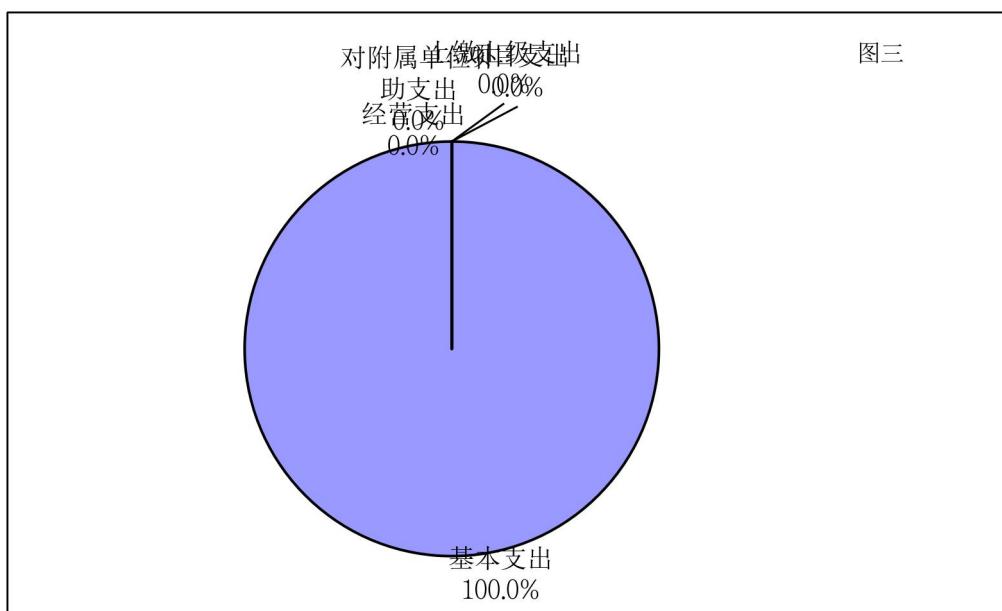
图二



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 172.87 万元。其中：基本支出 172.87 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%。

图 3：支出决算结构

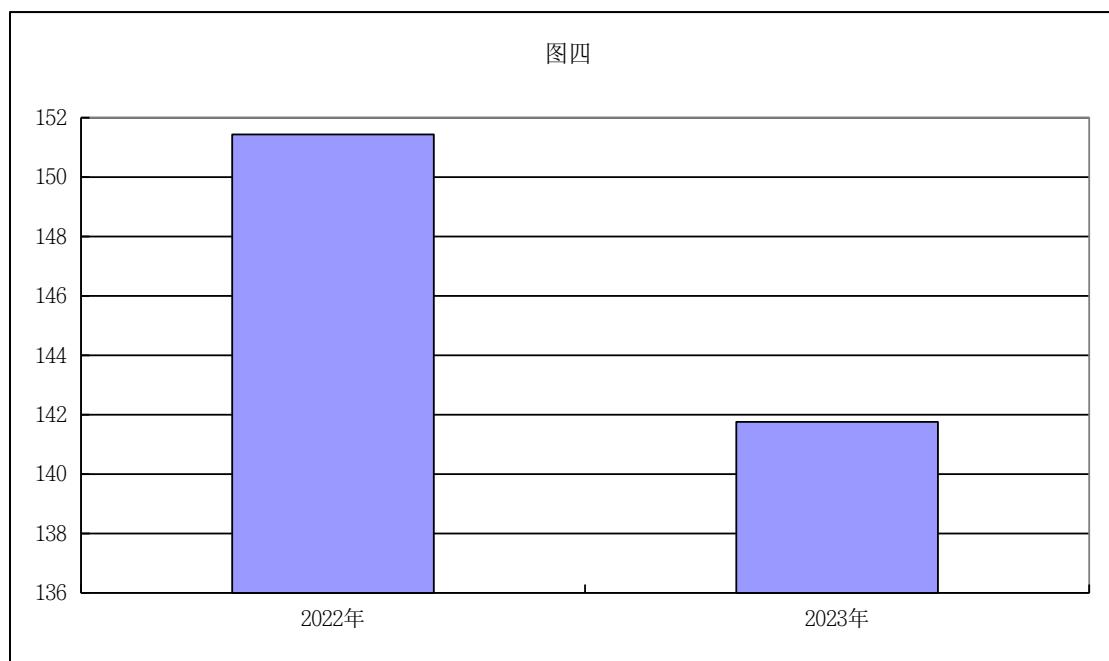


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 141.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.68 万元，下降 6.39%。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141.76万元，比2022年度决算数减少9.68万元。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2022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 141.76 万元，占本年支出合计的 82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.68 万元，下降 6.8%。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 141.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.01 万元，65.61%；社会保障和就业（类）支出 28.32 万元，占 19.98%；卫生健康（类）支出 4.27 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 16.16 万元，占 11.4%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 127.65 万元，支出决算为 141.76 万元，完成年初预算的 111.05 %。其中：基本支出 126.96 万元，项目支出 14.8 万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 102.45 万元，支出决算为 102.87 万元，完成年初预算的 100.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位有人员变动。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.87 万元, 支出决算为 28.32 万元, 完成年初预算的 260.53%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.43 万元, 支出决算为 4.27 万元, 完成年初预算的 124.49%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

15.金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 10.9 万元, 支出决算为 16.16 万元, 完成年初预算的 148.26%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新增入职人员。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

22.其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

23.债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

24.抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

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 141.76 万元, 其中:

人员经费 113.47 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 28.29 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3.60万元，支出决算为1.5万元，完成预算的41.67%；较上年增加0.22万元，上升17.19%。决算数小于预算数的主要原因：减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度无建设三公经费支出。

(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%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。2022年度武汉市蔡甸区消泗乡财政所因公出国(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 3.60 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 41.67%；较上年增加 0.22 万元，上升 17.19 %。决算数小于预算数的主要原因：减少三公经费支出。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 1.5 万元，主要用于车辆运转，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 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 1 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%。

2023 年度 武汉市蔡甸区消泗乡财政所 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财政所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2023 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区消泗乡财政所政府采购支出总

额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区消泗乡财政所共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务出行车辆。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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金0万元。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及0个一级项目。

第四部分 2023年重点工作完成情况

- 1.抓好“三资”代理工作，管好村级财务
- 2.认真落实惠农政策，加强惠农补贴资金管理和发放工作
- 3.加强政务公开工作，提升财政运行水平
- 4.助力乡村振兴，推动共同富裕

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------|--|------|
| 1 | 抓好“三资”代理工作，管好村级财务 | <p>1.进行村级“三资”财务整改。在乡党委、乡政府的安排部署下，消泗乡于2022年开展村级财务整改工作，对2021年村级账务进行审计。经过一个月整改工作，目前村级“三资”账务日趋规范，村级财务工作制度日渐完善，下一步将进行村级三资财务的培训工作，切实提高村级财务管理水。</p> | 已完成 |

| | | | |
|---|--------------------------|---|-----|
| 2 | 认真落实惠农政策，加强惠农补贴资金管理和发放工作 | <p>惠农资金涉及民生，落实国家各项强农惠农政策，切实加强对涉农资金的监督检查。严格执行国家财政补贴政策，规范操作。切实加大民生工程宣传，落实各项惠民补贴公示制度，提高群众的知晓率和参与度，把党和政府的各项惠民政策落到实处。2022年涉及的惠农资金共计6417728.84元。（其中：农机补贴869580元、耕地地力补贴4672667.25元、粮食补贴770481.59元、雨露计划105000元。）目前，已全部发放到位，并得到得到了广大群众的普遍认可。</p> | 已完成 |
| 3 | 加强政务公开工作，提升财政运行水平 | <p>1.按照工作要求，根据上级财政部门统一布置，规范信息发布程序</p> | 已完成 |

| | | | |
|---|---------------|--|-----|
| | | <p>和渠道，切实做好信息属性源头认定，确保发布及时、准确、安全。</p> <p>2.加强政务公开</p> <p>网站栏目信息的动态数据维护，大力宣传财政法律法规，积极回应社会关切。</p> <p>3.2022年我所依托政府信息公开平台将耕地地力补贴、2022年本乡及本部门财政收支预算决算、三公经费预算情况等重点工作信息在公开网址进行公示公开，进一步提升财政运行情况的透明度和群众的满意度。</p> | |
| 4 | 助力乡村振兴，推动共同富裕 | <p>集中力量支持乡村振兴战略，支持农业产业发展、美丽乡村建设、集体经济发展、完善“一</p> | 已完成 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>事一议”财政奖补政策、优化乡村建设新机制，积极脱贫攻坚和乡村振兴的衔接，促进共同富裕。目前收到中央、省级、市级等各项资金共计（乡村振兴资金 2563.92 万元，美丽乡村资金，一事一议资金 100 万元。）目前乡村振兴拨付 2067.55 万元，资金拨付率达到 80.64%.</p> | |
|--|---|--|

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、2023 年度武汉市蔡甸区消泗乡财政所整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2023 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

（请按部门一级项目个数公开）