

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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本级概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

消泗乡内设五个办公室和三个中心，即：党政综合办公室、党建工作办公室、城乡建设办公室、社会事务和平安建设办公室、经济发展办公室；下属三个事业单位，即：党群服务中心、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心。

第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位 :武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级

单位 :万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,259.31	一、一般公共服务支出	31	792.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	198.05
	9		九、卫生健康支出	39	107.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	161.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	1,259.31	本年支出合计	57	1,259.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,259.31	总计	60	1,259.31

注：1.本表反映部门本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级

单位：万元

项目		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
功能分类科目	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,259.31	1,259.31				
201	一般公共服务支出	792.26	792.26					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	792.26	792.26					
201030	行政运行	792.26	792.26					
208	社会保障和就业支出	198.05	198.05					
20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05					
208050	行政单位离退休	24.04	24.04					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	72.50	72.50					
210	卫生健康支出	107.57	107.57					
21011	行政事业单位医疗	107.57	107.57					
210110	行政单位医疗	107.57	107.57					
221	住房保障支出	161.43	161.43					
22102	住房改革支出	161.43	161.43					
221020	住房公积金	161.43	161.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级

单位：万元

项目		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
功能分类科目	科目名称						
类	款	栏次	1	2	3	4	5
		合计	1,259.31	1,259.31			
201	一般公共服务支出	792.26	792.26				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	792.26	792.26				
2010301	行政运行	792.26	792.26				
208	社会保障和就业支出	198.05	198.05				
20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05				

2080501	行政单位离退休	24.04	24.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.50	72.50				
210	卫生健康支出	107.57	107.57				
21011	行政事业单位医疗	107.57	107.57				
2101101	行政单位医疗	107.57	107.57				
221	住房保障支出	161.43	161.43				
22102	住房改革支出	161.43	161.43				
2210201	住房公积金	161.43	161.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级

单位：万元

项目	收 入		项目	行 次	支 出			
	行 次	决算数			小计	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	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,259.31	一、一般公共服务支出	33	792.26	792.26		
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	198.05	198.05		
	9		九、卫生健康支出	41	107.57	107.57		
	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				
	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	161.43	161.43		
	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	1,259.31	本年支出合计	59	1,259.31	1,259.31		
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	1,259.31	总计	64	1,259.31	1,259.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 :武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级

公开 05 表

单位 :万元

72		卫	10	10		行	10	10		行	10	10		住	16	16	
.5	21	生	7.	7.	21	政	7.	7.	21	政	7.	7.	22	房	1.	1.	22
0	0	健	57	57	01	事	57	57	01	单	57	57	1	保	43	43	10
		康		1		业		10		位				障			2
		支				单		1		医				支			
		出				位				疗				出			
						医											
						疗											

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	999.67	302	商品和服务支出	235.60	310	资本性支出	
3010	基本工资	388.89	3020	办公费	17.73	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	44.49	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	97.18	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	5.39	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	20.72	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	101.51	3020	电费	24.21	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	72.50	3020	邮电费	5.73			
3011	职工基本医疗保险缴费	107.57	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.60			
3011	住房公积金	161.43	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.93			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	6.57			
303	对个人和家庭的补助	24.04	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.10			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	20.65	3022	被装购置费				
3030	生活补助	3.40	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	39.63			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	74.35			
3030	助学金		3022	工会经费	1.77			
3030	奖励金		3022	福利费	45.43			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.88			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.69			
人员经费合计		1,023.71	公用经费合计					235.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.88		9.88		9.88		9.88		9.88		9.88	

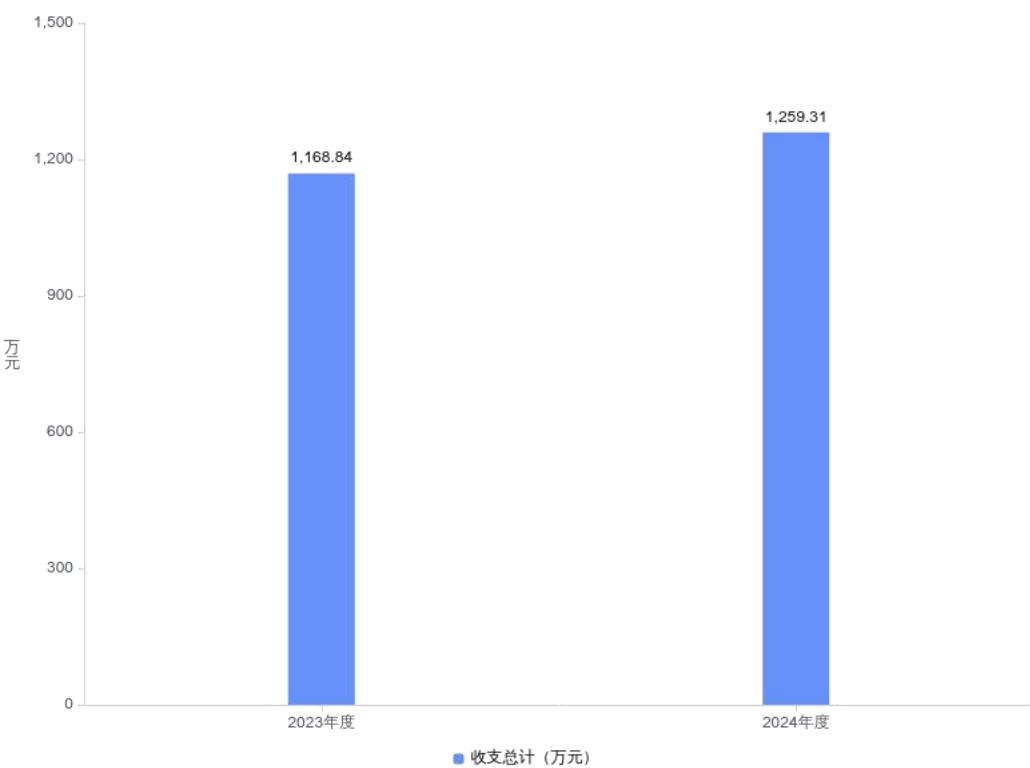
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1259.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 90.47 万元，增长 7.7%，主要原因是人员变动。

图 1：收、支决算总计变动情况

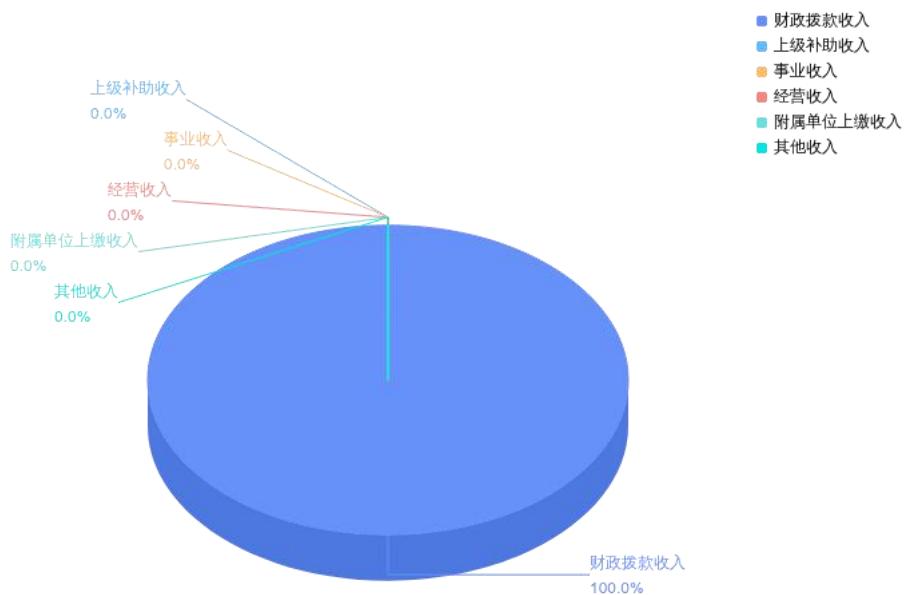


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1259.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 90.47 万元，增长 7.7%，主要原因是人员变动。其中：财政

拨款收入 1259.31 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

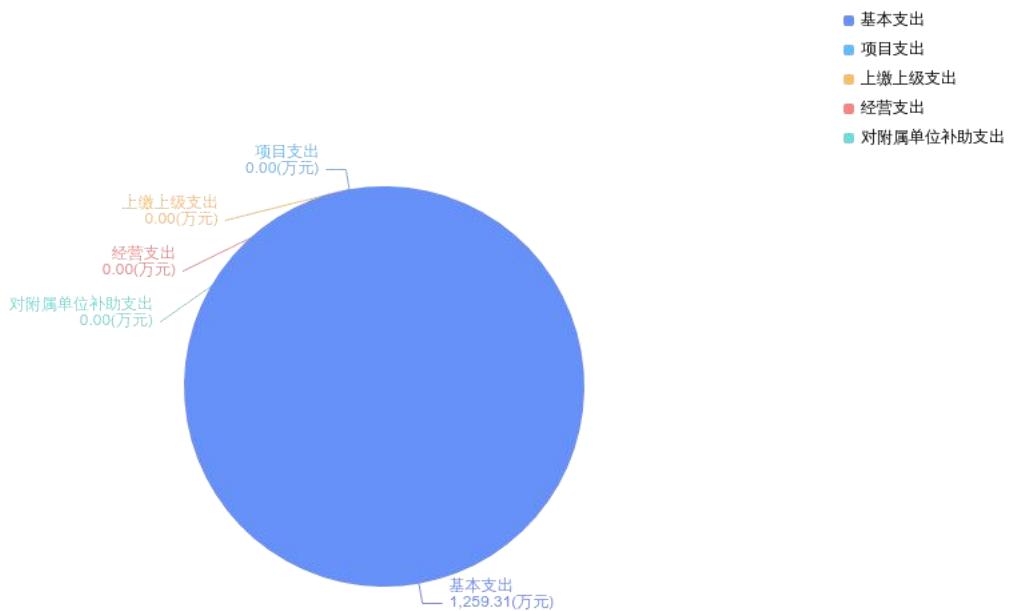
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1259.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 90.47 万元，增长 7.7%，主要原因是人员变动。其中：基本支出 1259.31 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

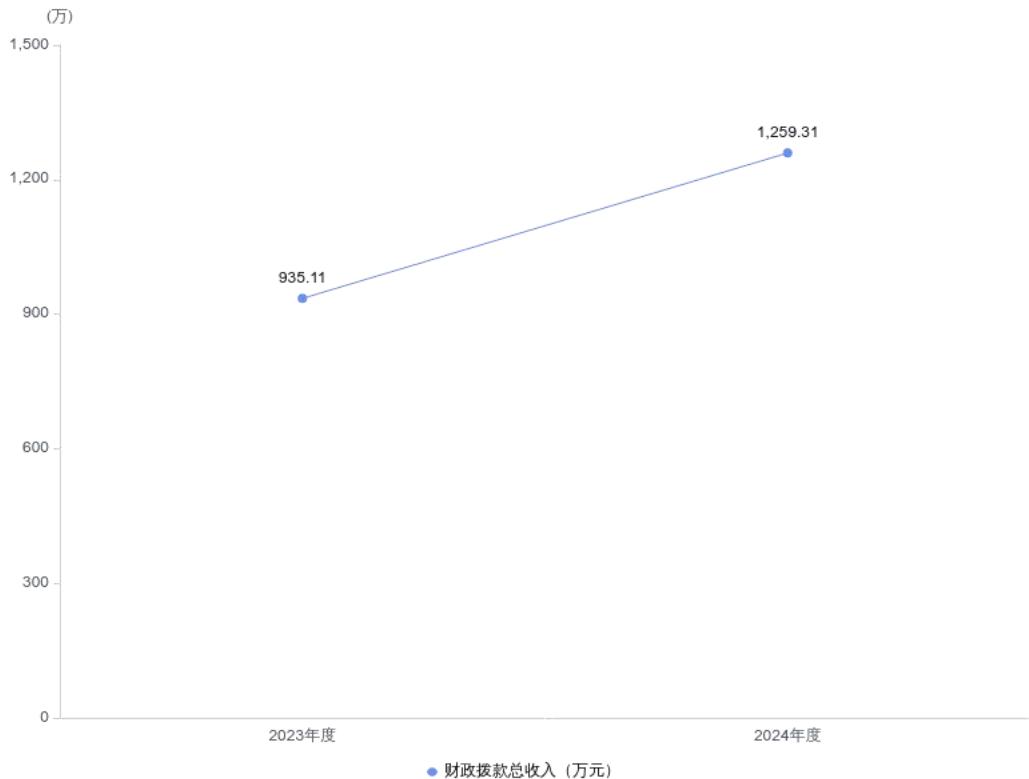


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1259.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.20 万元，增长 34.7%。主要原因是人员变动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1259.31 万元，比 2023 年度决算数增加 324.20 万元，增加主要是因为人员变动。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本期及上期均为取得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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本期及上期均为取得国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1259.31 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.20 万元，增长 34.7%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1259.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 792.26 万元，占 62.91%。主要是用于人员工资经费及日常开支。
2. 社会保障和就业支出类支出 198.05 万元，占 15.73%。主要是用于行政事业单位离退休支出、机关人员基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 107.57 万元，占 8.54%。主要是用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出类支出 161.43 万元，占 12.82%。主要是用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1028.65 万元，支出决算为 1259.31 万元，完成年初预算的 122.4%。其中：基本支出 1135.31 万元，项目支出 124 万元。项目支出主要用于 1. 消泗乡人民政府运转经费 100 万元，主要成效保障基层运转；2. 农村集体“三资”管理及中介经费 24 万元，主要成效提升基层村级财务管理及代账质量。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1190.28 万元，支出决算为 792.26 万元，完成年初预算的 67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，人员变动。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 198.05 万元，完成年初预算的 148%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，人员变动。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为37.87万元,支出决算为107.57万元,完成年初预算的284%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:机构改革,人员变动。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为73.05万元,支出决算为161.43万元,完成年初预算的220%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:机构改革,人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.31万元,其中:人员经费1023.71万元,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235.60万元,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、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

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 8.41 万元，增长 572.1%，决算数持平全年预算数。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 8.41 万元，增长 572.1%。决算数持平全年预算数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.88 万元，主要用于公务用车加油。

保养，维修保险等基本车辆运转。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级机关运行经费支出 235.60 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。（说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明）

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区消泗乡人民政府本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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2024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2个，资金124万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，进一步完善了预算管理机制，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

。

(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124万元。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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 14 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 124 万元, 执行数为 124 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是保证基层运转; 二是提升基层村级财务管理水 平。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。

(四) 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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 乡村振兴落地见效。乡村振兴产业项目。2. 水患得到有效治理。3. 打赢了防汛抗旱攻坚战。生态环境持续改善。4. 严格落实河湖长制。5. 民生事业蓬勃发展。巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	乡村振兴落地见效。 乡村振兴产业项目。	申报乡村振兴项目 5 个(4 个小项目, 1 个大项目), 衔接资金总计 756 万元, 其中中央衔接资金 447 万, 省级衔接资金 59 万, 市级衔接资金 250 万。目前已完成 4 个小项目, 1 个大项目处于建设中, 预计明年 3 月完工。	已完成
2	水患得到有效治理	打赢了防汛抗旱攻坚战。今年汛期, 我乡五大民垸相继达到设防水位和警戒水位, 全乡立即动员, 全员参与防汛, 设立曲口垸、兴无垸、洪南垸、南边湖垸、港洲垸五个分指挥部, 成立技术指导	已完成

		<p>组、突击抢险组、救灾救济组等七个工作小组，按照防汛预案下达防汛命令和通知 25 件，调动人员 300 余人，排查整治散浸哑口 30 余处，经过日夜排查，科学处置，全乡全线堤防无一险情，确保了全乡安全。</p>	
3	打赢了防汛抗旱攻坚战。生态环境持续改善。	<p>打赢了防汛抗旱攻坚战。今年汛期，我乡五大民垸相继达到设防水位和警戒水位，全乡立即动员，全员参与防汛，设立曲口垸、兴无垸、洪南垸、南边湖垸、港洲垸五个分指挥部，成立技术指导组、突击抢险组、救灾救济组等七个工</p>	已完成

		<p>作小组,按照防汛预案下达防汛命令和通知 25 件,调动人员 300 余人,排查整治散浸哑口 30 余处,经过日夜排查,科学处置,全乡全线堤防无一险情,确保了全乡安全。</p>	
4	严格落实河湖长制。	<p>全面部署乡、村两级河湖长体系,共部署 9 名乡级河湖长、12 名村级河湖长以及 1 名非临水区域河湖长,确保乡、村两级河湖长全覆盖,推动河湖长履职常态化,通过定期巡查和通报,确保责任落实到位。加强对河道电鱼、毒鱼、网鱼的宣传和巡查,严厉打击违法捕鱼行为,对</p>	已完成

		“乱占、乱堆、乱建、乱排”等河湖治理突出问题开展排查整治。	
5	民生事业蓬勃发展。 巩固拓展脱贫攻坚成果	今年以来，我乡全覆盖开展入户集中大排查，排查了4501户，纳入监测户（突发严重困难户）6户，消除风险点8户，下一步将持续压实责任，继续精准施策、精准帮扶，补齐短板，消除风险，做到早发现、早干预、早帮扶，切实防止返贫致贫，坚决守住防止规模性返贫的底线。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>				

	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(六) 动员社会参与。动员辖区内各单位、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>								
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>项目总预算</th><th>项目本年度预算</th><th>项目主要支出方向和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消泗乡人民政府运转经费</td><td>278.00</td><td></td><td>消泗乡人民政府运转经费</td></tr> </tbody> </table>	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
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。

年度绩效指标	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			
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、按期办结率	100%	100%	100%	计划数据
			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
			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
			社会效益	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
			环境效益	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	42011423045T00000 0102	
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	
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

							员经费