

大冶市金牛镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市金牛镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市金牛镇人民政府 2022 年度部门决算报表

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：大冶市金牛镇人民政府 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市金牛镇人民政府概况

一、主要职责

（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理。

（七）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，大冶市金牛镇人民政府（汇总）由实行独立核算的大冶市金牛镇人民政府本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入大冶市金牛镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市金牛镇人民政府（本级）
2. 大冶市金牛镇财政和农村经济经营管理所
3. 大冶市金牛镇文化分馆

第二部分：大冶市金牛镇人民政府 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市大冶市金牛镇

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,156.51	一、一般公共服务支出	32	2,609.11
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	126.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	92.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.02
	9		九、卫生健康支出	40	2,111.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,296.61
	12		十二、农林水支出	43	1,770.82

	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	60.00
	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	8,156.51	本年支出合计	58	8,156.51
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	8,156.51	总计	62	8,156.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市大冶市金牛镇

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,156.51	8,156.51					

201	一般公共服务支出	2,609.11	2,609.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.70	2,270.70					
2010301	行政运行	1,387.61	1,387.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883.09	883.09					
20105	统计信息事务	13.71	13.71					
2010550	事业运行	13.71	13.71					
20106	财政事务	324.70	324.70					
2010650	事业运行	210.02	210.02					
2010699	其他财政事务支出	114.68	114.68					
205	教育支出	126.67	126.67					
20502	普通教育	126.67	126.67					
2050201	学前教育	65.78	65.78					
2050203	初中教育	24.44	24.44					
2050204	高中教育	36.45	36.45					
206	科学技术支出	16.58	16.58					
20601	科学技术管理事务	16.58	16.58					
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.58	16.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	92.39	92.39					
20701	文化和旅游	92.39	92.39					
2070109	群众文化	81.09	81.09					
2070199	其他文化和旅游支出	11.30	11.30					
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.34	35.34					
2080150	事业运行	30.34	30.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	22.75	22.75					
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75					
20828	退役军人管理事务	14.92	14.92					
208285	事业运行	14.92	14.92					

0								
210	卫生健康支出	2, 111. 31	2, 111. 31					
21004	公共卫生	2, 111. 31	2, 111. 31					
2100409	重大公共卫生服务	2, 111. 31	2, 111. 31					
212	城乡社区支出	1, 296. 61	1, 296. 61					
21201	城乡社区管理事务	426. 17	426. 17					
2120104	城管执法	210. 36	210. 36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215. 81	215. 81					
21203	城乡社区公共设施	650. 44	650. 44					
2120303	小城镇基础设施建设	600. 00	600. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50. 44	50. 44					
21205	城乡社区环境卫生	200. 00	200. 00					
2120501	城乡社区环境卫生	200. 00	200. 00					
21299	其他城乡社区支出	20. 00	20. 00					
2129999	其他城乡社区支出	20. 00	20. 00					
213	农林水支出	1, 770. 82	1, 770. 82					
21301	农业农村	128. 59	128. 59					
2130108	病虫害控制	10. 50	10. 50					
2130126	农村社会事业	118. 09	118. 09					
21302	林业和草原	21. 70	21. 70					
2130209	森林生态效益补偿	21. 70	21. 70					
21303	水利	120. 00	120. 00					
2130314	防汛	60. 00	60. 00					
2130315	抗旱	60. 00	60. 00					
21307	农村综合改革	1, 500. 54	1, 500. 54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	208. 29	208. 29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 292. 25	1, 292. 25					
224	灾害防治及应急管理支出	60. 00	60. 00					
22402	消防救援事务	60. 00	60. 00					

224029 9	其他消防救援事务支出	60.00	60.00					
-------------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市大冶市金牛镇

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,156.51	1,766.05	6,390.46			
201	一般公共服务支出	2,609.11	1,611.34	997.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.70	1,387.61	883.09			
2010301	行政运行	1,387.61	1,387.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883.09		883.09			
20105	统计信息事务	13.71	13.71				
2010550	事业运行	13.71	13.71				
20106	财政事务	324.70	210.02	114.68			
2010650	事业运行	210.02	210.02				
2010699	其他财政事务支出	114.68		114.68			
205	教育支出	126.67		126.67			
20502	普通教育	126.67		126.67			
2050201	学前教育	65.78		65.78			
205020	初中教育	24.44		24.44			

3							
2050204	高中教育	36.45		36.45			
206	科学技术支出	16.58		16.58			
20601	科学技术管理事务	16.58		16.58			
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.58		16.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	92.39	81.09	11.30			
20701	文化和旅游	92.39	81.09	11.30			
2070109	群众文化	81.09	81.09				
2070199	其他文化和旅游支出	11.30		11.30			
208	社会保障和就业支出	73.02	45.26	27.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.34	30.34	5.00			
2080150	事业运行	30.34	30.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20808	抚恤	22.75		22.75			
2080801	死亡抚恤	22.75		22.75			
20828	退役军人管理事务	14.92	14.92				
2082850	事业运行	14.92	14.92				
210	卫生健康支出	2,111.31	28.36	2,082.94			
21004	公共卫生	2,111.31	28.36	2,082.94			
2100409	重大公共卫生服务	2,111.31	28.36	2,082.94			
212	城乡社区支出	1,296.61		1,296.61			
21201	城乡社区管理事务	426.17		426.17			
2120104	城管执法	210.36		210.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.81		215.81			
21203	城乡社区公共设施	650.44		650.44			
2120303	小城镇基础设施建设	600.00		600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.44		50.44			

21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
212999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	1,770.82		1,770.82			
21301	农业农村	128.59		128.59			
2130108	病虫害控制	10.50		10.50			
2130126	农村社会事业	118.09		118.09			
21302	林业和草原	21.70		21.70			
2130209	森林生态效益补偿	21.70		21.70			
21303	水利	120.00		120.00			
2130314	防汛	60.00		60.00			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
21307	农村综合改革	1,500.54		1,500.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.29		208.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,292.25		1,292.25			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
22402	消防救援事务	60.00		60.00			
224029	其他消防救援事务支出	60.00		60.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市大冶市金牛镇

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公	政府性	国

	次			次		共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	8,156.51	一、一般公共服务支出	33	2,609.11	2,609.11		
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	126.67	126.67		
	6		六、科学技术支出	38	16.58	16.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92.39	92.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.02	73.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2,111.31	2,111.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,296.61	1,296.61		
	12		十二、农林水支出	44	1,770.82	1,770.82		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	60.00	60.00		
	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	8,156.51	本年支出合计	59	8,156.51	8,156.51		
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	8,156.51	总计	64	8,156.51	8,156.51		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市大冶市金牛镇

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,156.51	1,766.05	6,390.46
201	一般公共服务支出	2,609.11	1,611.34	997.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.70	1,387.61	883.09
2010301	行政运行	1,387.61	1,387.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883.09		883.09
20105	统计信息事务	13.71	13.71	
2010550	事业运行	13.71	13.71	
20106	财政事务	324.70	210.02	114.68

2010650	事业运行	210.02	210.02	
2010699	其他财政事务支出	114.68		114.68
205	教育支出	126.67		126.67
20502	普通教育	126.67		126.67
2050201	学前教育	65.78		65.78
2050203	初中教育	24.44		24.44
2050204	高中教育	36.45		36.45
206	科学技术支出	16.58		16.58
20601	科学技术管理事务	16.58		16.58
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.58		16.58
207	文化旅游体育与传媒支出	92.39	81.09	11.30
20701	文化和旅游	92.39	81.09	11.30
2070109	群众文化	81.09	81.09	
2070199	其他文化和旅游支出	11.30		11.30
208	社会保障和就业支出	73.02	45.26	27.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.34	30.34	5.00
2080150	事业运行	30.34	30.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20808	抚恤	22.75		22.75
2080801	死亡抚恤	22.75		22.75
20828	退役军人管理事务	14.92	14.92	
2082850	事业运行	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	2,111.31	28.36	2,082.94
21004	公共卫生	2,111.31	28.36	2,082.94
2100409	重大公共卫生服务	2,111.31	28.36	2,082.94
212	城乡社区支出	1,296.61		1,296.61
21201	城乡社区管理事务	426.17		426.17
2120104	城管执法	210.36		210.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.81		215.81
21203	城乡社区公共设施	650.44		650.44
2120303	小城镇基础设施建设	600.00		600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.44		50.44
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	1,770.82		1,770.82
21301	农业农村	128.59		128.59
2130108	病虫害控制	10.50		10.50
2130126	农村社会事业	118.09		118.09
21302	林业和草原	21.70		21.70
2130209	森林生态效益补偿	21.70		21.70
21303	水利	120.00		120.00

2130314	防汛	60.00		60.00
2130315	抗旱	60.00		60.00
21307	农村综合改革	1,500.54		1,500.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.29		208.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,292.25		1,292.25
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22402	消防救援事务	60.00		60.00
2240299	其他消防救援事务支出	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黄石市大冶市金牛镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,431.13	302	商品和服务支出	139.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.18	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.60	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.41	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.24	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	30206	电费	12.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30	职工基本医疗保	76.3	30	取暖费	0.7	31	大型修缮	

11 0	险缴费	0	20 8		6	00 6		
30 11 1	公务员医疗补助 缴费	79.6 3	30 20 9	物业管理 费	0.5 5	31 00 7	信息网络及软件购置更 新	
30 11 2	其他社会保障缴 费	0.57	30 21 1	差旅费	5.6 7	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	114. 03	30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	5.9 7	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支 出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补 助	195. 21	30 21 5	会议费	3.2 3	31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役) 费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	195. 21	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	8.3 6	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费	57. 91	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	4.0 9	39 90 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.41	39999	其他支出	
30399	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				
人员经费合计		1,626.33	公用经费合计					139.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市大冶市金牛镇 2022 年度 公开 07 表
金额单位：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	
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。本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市大冶市金牛镇 公开 08 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	合计	基本支出	项目支出
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。本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市大冶市金牛镇

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大冶市金牛镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8156.51 万元，较上年度增加 5307.92 万元，增长 186.33%，主要原因是预算调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 8156.51 万元，较上年度增加 5307.92 万元，增长 186.33%，主要原因是预算调整。

其中：财政拨款收入 8156.51 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入

入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 8156.51 万元，较上年度增加 5307.92 万元，增长 186.33%，主要原因是预算调整。

其中：基本支出 1766.05 万元，占本年支出 21.65%；项目支出 6390.46 万元，占本年支出 78.35%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8156.51 万元，较上年度各增加 5307.92 万元，增长 186.33%，主要原因是预算调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8156.51 万元，较上年度增加 5307.92 万元，增长 186.33%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8156.51 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 5307.92 万元，增长 186.33%，主要原因是预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8156.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2609.11 万元，占 31.99%，主要用于日常运营经费支出。
2. 社会保障和就业支出 73.02 万元，占 0.9%，主要用于人力资源和社会保障管理事务经费支出。
3. 农林水支出 1770.82 万元，占 21.71%，主要用于农村社会事业支出。
4. 教育支出 126.67 万元，占 1.55%，主要用于普通教育经费支出。
5. 卫生健康支出 2111.31 万元，占 25.88%，主要用于公共卫生支出。
6. 城乡社区支出 1296.61 万元，占 15.9%，主要用于城乡社区管理事务支出。
7. 灾害防治及应急管理支出 60 万元，占 0.74%，主要用于消防事务支出。
8. 科学技术支出 16.58 万元，占 0.2%，主要用于科学技术发展经费支出。
9. 文化旅游和传媒支出 92.32 万元，占 1.13%，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3593.34 万元，支出决算为 8156.51 万元，完成年初预算的 226.99%。其中：

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 1983.36 万元，支出决算为 1387.61 万元，完成年初预算的 69.96%。其中行政运行支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务支出(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）。年初预算为 567.24 万元，支出决算为 883.09 万元，完成年初预算的 155.68%。其中支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 140.33%。其中支出决算数

大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 246.29 万元，支出决算为 210.02 万元，完成年初预算的 85.27%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.68 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为 21.38 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 141.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 10.5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 47.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为 20.06 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 74.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 118.09 万元，完成年初预算的 3374%，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是预算调整。

12. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 21.7 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

13. 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 60 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

14. 农林水支出(类) 水利(款) 抗旱(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 60 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

15. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业补助(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 208.29 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

16. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 785.71 万元, 支出决算为 1292.25 万元, 完成年初预算的 164.47%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

17. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 65.78 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

18. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 24.44 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

19. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 36.45 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 59.42 万元，支出决算为 2111.31 万元，完成年初预算的 3553.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 131.91 万元，支出决算为 215.81 万元，完成年初预算的 163.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50.44 万元，完成年初预算的 100.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 205.5 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 97.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%。

28. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支

出（项）。年初决算数为 0 万元，支出决算数为 16.58 万元，完成年初预算数的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

29. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 64 万元，支出决算数为 81.09 万元，完成年初预算数的 126.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

30. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 11.3 万元，完成年初预算数的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 1766.05 万元，具体支出如下：

人员经费 1626.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 139.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 8 万元，较上年度增加 4 万元，

增长 50%，主要原因是小车数量增加；支出预算数 8 万元，完成预算的 100 %，主要原因是严格按照年初预算执行。

（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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 8 万元，较上年度增加 4 万元，增长 50%，主要原因是小车数量增加；支出预算数 8 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 8 万元，完成预算的 100%，主要原因是小车数量增加。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市金牛镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出为 101.37 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少 59.92 万元，完成年初预算的 47.3%，主要原因是预算调整；较上年度减少 132.47 万元，下降 63.46%。主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市金牛镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额为 1025.24 万元，其中政府采购货物支出 104.74 万元、政府采购工程支出 440 万元、政府采购服务支出 480.50 万元。授予中小企业合同金额 1025.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1025.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市金牛镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市金牛镇组织对 2022 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 3 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 4064.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.61%。其中，重点项目 0 个，一般项目 3 个，共涉及预算资金 4064.99 元，自评覆盖率达到 100%。

金牛镇未组织开展部门整体支出绩效评价，是评价到具体项目。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市金牛镇人民政府今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2184.94 万元，执行数为 1757.21 万元，完成预算 80.42%。主要产出和效益：2022 年农村公益事业建设项目绩效评价工作继续采取部门自评的方式，部门自评项目支出 1757.21 万元，涉及 20 个行政村，完成了坑塘护砌工程 2877.1 米、水泥路硬化工程 8211.5 米、新建晒场工程 23 座、渠道硬化工程 8415.4 米、田间道路工程 14637.1 米、土地平整工程新增耕地面积 2768 亩，基本达到绩效指标。发现的问题及原因：项目完工后物产的管理和维护需要进一步加强。下一步改进措施：强化村委会和理事会在项目中的参与作用，加强群众参与。

大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目绩效自评综述绩效自评工作的经验：加强领导、精心组织、落实领导责任制，加强对项目的管理，强化行政推动力度。制度完善的实施方案，明确目标任务、具体措施等。强化督促检查，及时了解各个项目的实施进度，确保按时完成项目工作。

2、高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2308.08 万元，执行数为 2308.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目绩效评价工作继续采取部门自评的方式，

部门自评项目支出 2308.08 万元，主要内容对全主要对左、右岸 G21+250～G25+080（中心桩号）堤防进行治理，实施内容为：穿堤箱涵 6 处、堤身培土加厚 5.848 公里、格宾网石笼脚槽 4.606 公里、植生块铺设 49408 平方。发现的问题及原因：在工程实施过程中，导致群众出行不便。下一步改进措施：镇、村委会和村庄理事会加强与群众沟通协调，积极引导、解决村民出行不便等问题。

截止 2023 年 1 月 31 日，计划资金实际到位 2308.8 万元，实际支出 2254.33 万元，支出资金占已到位资金的 98%。主要对左、右岸 G21+250～G25+080（中心桩号）堤防进行治理，实施内容为：穿堤箱涵 6 处、堤身培土加厚 5.848 公里、格宾网石笼脚槽 4.606 公里、植生块铺设 49408 平方。

工程在 2021 年 8 月 31 日已施工完成，并且达到质量要求。

3、屏峰村元极老桥属三年消危危桥改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 173.7 万元，执行数为 48.44 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：屏峰村元极老桥属三年消危危桥改造工程项目绩效评价工作继续采取部门自评的方式，部门自评项目支出 48.44 万元，屏峰村元极老桥属三年消危危桥改造工程项目主要拆除老桥水泥混凝土路面，全长 20 米，跨径组合为 3*3.5 米，桥面宽度 7 米。新桥建成桥全长 21 米，宽 7.5 米，跨径 2*6.5 米，桥跨结构形式为现浇板，桥梁防护栏杆安装钢结构防撞护栏。计划实施工程已完工并交付使用，圆满完成目标任务。发现的问题及原因：在工程实施过程中，导致群众出行不便。下一步改进措施：镇、村委会和村庄理事会加强与群众沟通协调，积极引导、解决村民出行不便等问题。

屏峰村元极老桥属三年消危危桥改造工程，于 2021 年 5 月开工，9 月完工，计划安排资金 173.7 万元，实际投入 188.1 万元，实际到位 48.44 万元。主要拆

除老桥水泥混凝土路面，全长 20 米，跨径组合为 3*3.5 米，桥面宽度 7 米。新桥建成桥全长 21 米，宽 7.5 米，跨径 2*6.5 米，桥跨结构形式为现浇板，桥梁防护栏杆安装钢结构防撞护栏。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		柯敏	电话	15971541236	项目联系人	汤俊峰	电话	18671134088
地址		大冶市金牛镇西畈村			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间			2021. 4. 1-2021. 8. 31		项目实际执行时间		2021. 4. 1-2021. 8. 31	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政		2303. 80		2303. 80		2254. 33	
	本级财政							
	单位自筹							
	其他							
	合计							
项目主要内容		1、完成穿堤箱涵 6 处。 2、完成堤面培土加厚 5. 848 公里（左、右岸 G21+250~G25+080（中心桩号）） 3、完成 4. 606 公里格宾网石笼脚槽（左、右岸 22+137~22+887（中心桩号）） 4、完成 49408 平方植生块铺设。（左、右岸 22+137~22+887（中心桩号））						
项目绩效目标	预期			实际				
	提高防洪标准，保护沿岸人民群众生命财产安全			提高防洪标准，保护人口约 9 万人，保护耕地面积约 10.1 万亩				
其他说明								

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	工程完成及时率	20	按时完成	5		
	工程工期		20 天	5		
成本指标	水毁修复专项资金		1995 万元	5		
	水毁救灾资金		48.8 万元	5		
数量指标	完成穿堤箱涵	40	2 处	5		
	完成堤面培土加厚		1.5 公里	5		
	完成格宾网石笼脚槽		1.5 公里	5		
	完成植生块铺设		15000 平方	5		
质量指标	是否按设计方案施工		是	5		
经济效益	沿岸村民生命财产得到保障		沿岸 9 万村民财产损失减少	5		
	保护耕地面积		约 10.1 万亩	5		
社会效益	方便沿岸居民出行		杜绝因汛情村民不能出行	4		
环境效益	河流生态环境得到改善	20	取得一定成效	3		
	减少水土流失		取得一定成效	3		
可持续发展影响	提高防洪成交，保护沿岸人民生命财产安全		取得一定成效	3		
服务对象	沿岸村民满意度		98%	4		
满意度	验收单位满意度		98%	4		
合计	—	100	—	96	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		窦建军		电话		18064197999		项目联系人		吴俊波		电话		15572928885		
地址		大冶市金牛镇						项目属性		常年性 ☐ 一次性 ☐ 阶段性 ☐						
项目计划起止时间				2020. 10-2021. 10				项目实际执行时间				2020. 10-2021. 10				
资金情况	资金来源				计划安排				实际到位				实际支出			
	上级财政				2184. 94				1757. 21				1757. 21			
	本级财政															
	单位自筹															
	其他															
	合计															
项目主要工作内容		建设新增耕地面积，增加耕地指标，改善农民生产生活条件，新建灌排体系，提高粮食产量。本次涉及 20 个村，共 32 个项目。														
项目绩效目标	预期								实际							
	按规范设计施工，确保工程质量进度，完成新增耕地指标任务。								已完成新增耕地面积约 3000 亩，各湾门口塘护砌、水泥路硬化、新建晒场、渠道硬化等项目。							
其他说明																

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	是	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	是	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	是	3		
时效指标	是否超出预期完工日期	20	在预期内完工	5		
	是否在规定时间内竣工		在规定时间内竣工	4		
成本指标	项目预算金额	20	2184.94 万元	5		
	有无成本增加现象		无	5		
数量指标	涉及村数	30	20 个	8		
	翻耕土地		2768 亩	7		
质量指标	是否符合验收要求	30	是	7		
	是否符合规定		是	7		
经济效益	资金是否合规	30	是	2		
	是否方便群众		是	3		
社会效益	是否改善民生条件	30	是	2		
	是否提高耕种率		是	3		
环境效益	是否占用生产资源	30	是	3		
	是否美化村庄		是	3		
可持续影响	是否移交	30	是	3		
	是否存在安全隐患		无安全隐患	3		
服务对象	村民是否满意	30	是	2		
满意度	种植大户是否满意		是	2		
合计	—	100	—	92	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈小亮	电话	18772318808	项目联系人		电话	
地址	金牛镇屏峰村元极老桥			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2021. 05. 07—2021. 09. 07		项目实际执行时间		2021. 05. 07—2021. 09. 07	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		173. 7		48. 44		48. 44
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计		173. 7		48. 44		48. 44
项目主要内容	金牛镇屏峰村元极老桥项目：该桥建于 80 年代，老桥全长 20 米. 跨径组合为 3*3. 5 米. 桥面宽度 7 米. 采用水泥混凝土路面。上部结构：主拱圈受水流侵蚀，拱上砌转块出现竖向裂缝。下部结构：桥台灰缝脱落，桥台基础冲刷严重。桥面系：桥面铺装多处磨损. 桥面横向贯通裂缝. 两侧栏杆部分缺失，存在较大的安全隐患。新桥建成桥全长 21 米. 宽 7. 5 米. 跨径 2*6. 5 米. 桥跨结构形式为现浇板. 桥梁防护栏杆是钢结构防撞护栏。						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过对金牛镇屏峰村元极老桥项目拆除重建，有效保障群众交通出行。			达到预期目标			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按要求组织实施完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实，审批齐全	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	按时间节点组织实施	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	48.44 万元资金到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	48.44 万元资金到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	坚持节约原则并及时支付	3		
时效指标	是否圆满完成目标任务	20	已竣工验收	5		
	是否达到绩效目标		达到绩效目标	4		
成本指标	是否按绩效目标控制		成本严格按目标控制执行	5		
	是否被占用		没有占用情况	5		
数量指标	数量指标情况	30	桥长 21 米	8		
	数量指标情况		桥面宽 7.5 米	8		
质量指标	能否正常使用		正常投入使用	7		
	是否经济实用		符合标准	6		
社会效益	是否保障交通通行	30	顺利通车通行	6		
环境效益	是否美观，符合规划		符合规划	6		
可持续发展影响	促进交通便利		解决人民群众出行问题	8		
服务对象满意度	满意度调查情况		群众满意度 95%以上	8		
合计	—	100	—	96	—	

三、绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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。

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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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

核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、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）支出。

十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述

项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(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、医疗室等附属事业单位。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除

上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振

兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第六部分 附件

详见上传的附件。