

大冶市刘仁八镇人民政府（本级） 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设；

2、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境；

3、促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平；

4、配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作；

5、配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作；

6、协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作；

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动；

8、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力；

9、负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；

10、按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；

11、负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

二、机构设置

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）内设机构 3 个：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室的牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室。

从单位构成看，大冶市刘仁八镇人民政府（本级）部门决算由单位本级 3 个内设机构和纳入决算汇编范围的 1 个二级事业单位组成。

纳入大冶市刘仁八镇人民政府（本级）的二级事业单位为大冶市刘仁八镇统计分局。

第二部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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	3,183.04	一、一般公共服务支出	32	787.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.49
	9		九、卫生健康支出	40	114.23
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	252.00
	12		十二、农林水支出	43	1,844.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	80.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,183.04	本年支出合计	58	3,183.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,183.04	总计	62	3,183.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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		3,183.04	3,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.96	787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.35	778.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	774.91	774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生							
2120501	城乡社区环境卫生	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,844.16	1,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.57	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	650.71	650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	766.18	766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561.62	561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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		3,183.04	1,507.18	1,675.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.96	787.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.35	778.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	774.91	774.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.19	1.00	21.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.23	5.31	108.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.92	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.92	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,844.16	600.42	1,243.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.57	7.80	197.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	67.27	3.50	63.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	121.71	0.00	121.71	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	650.71	0.00	650.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	641.71	0.00	641.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	766.18	592.62	173.56	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561.62	561.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,183.04	一、一般公共服务支出	33	787.96	787.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.00	11.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.19	22.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.49	21.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.23	114.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	252.00	252.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,844.16	1,844.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00	0.00

			输支出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	80.00	80.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,183.04	本年支出合计	59	3,183.04	3,183.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,183.04	总计	64	3,183.04	3,183.04	0.00	0.00

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

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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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		3,183.04	1,507.18	1,675.86
201	一般公共服务支出	787.96	787.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.35	778.35	0.00
2010301	行政运行	774.91	774.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.44	3.44	0.00
20105	统计信息事务	9.61	9.61	0.00
2010550	事业运行	9.61	9.61	0.00
205	教育支出	11.00	11.00	0.00
20502	普通教育	11.00	11.00	0.00
2050201	学前教育	8.00	8.00	0.00
2050202	小学教育	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.19	1.00	21.19
20701	文化和旅游	21.19	0.00	21.19
2070109	群众文化	21.19	0.00	21.19
20708	广播电视	1.00	1.00	0.00
2070808	广播电视事务	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00
20808	抚恤	21.49	21.49	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0.00
210	卫生健康支出	114.23	5.31	108.92
21004	公共卫生	108.92	0.00	108.92
2100409	重大公共卫生服务	108.92	0.00	108.92
21007	计划生育事务	5.31	5.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	252.00	0.00	252.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00

2120501	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00
213	农林水支出	1,844.16	600.42	1,243.74
21301	农业农村	205.57	7.80	197.77
2130108	病虫害控制	4.30	4.30	0.00
2130126	农村社会事业	67.27	3.50	63.77
2130199	其他农业农村支出	134.00	0.00	134.00
21302	林业和草原	121.71	0.00	121.71
2130209	森林生态效益补偿	71.71	0.00	71.71
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	0.00	50.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	650.71	0.00	650.71
2130504	农村基础设施建设	641.71	0.00	641.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	766.18	592.62	173.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.00	31.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561.62	561.62	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	73.56	0.00	73.56
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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	574.41	302	商品和服务支出	905.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.35	30201	办公费	265.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.13	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购	0.00

							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	30206	电费	14.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	18.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	427.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服	116.62			

			务支出			
人员经费合计	601.22	公用经费合计				905.96

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

公开 07 表

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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
科目代码	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

公开 08 表

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）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 3183.04 万元，较上年度各增加 393.52 万元，增长 14.11%，主要原因是人员增资和项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 3183.04 万元，较上年度增加 393.52 万元，增长 14.11%，主要原因是人员增资和项目增加。

其中：财政拨款收入 3183.04 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 3183.04 万元，较上年度增加 393.52 万元，增长 14.11%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

其中：基本支出 1507.18 万元，占本年支出 47.35%；项目支出 1675.86 万元，

占本年支出 52.65%。

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 3183.04 万元，较上年度各增加 393.52 万元，增长 14.11%，主要原因是人员增资和项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3183.04 万元，较上年度增加 393.52 万元，增长 14.11%，主要原因是人员增资和项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此项收入。

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 3183.04 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 393.52 万元，增长 14.11%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

（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 3183.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 787.96 万元，占 24.75%，主要用于政府行政运行、统计事业单位运行等。
2. 教育支出 11 万元，占 0.35%，主要用于学前教育及小学教育。
3. 文化旅游体育与传媒支出 22.19 万元，占 0.70%，主要用于群众文化及广播电视事务支出。
4. 社会保障和就业支出 21.49 万元，占 0.68%，主要用于政府退休人员死亡抚恤。

5. 卫生健康支出 114.23 万元，占 3.59%，主要用于重大公共卫生服务及计划生育事务支出。

6. 节能环保支出 50 万元，占 1.57%，主要用于农村环境保护。

7. 城乡社区支出 252 万元，占 7.92%，主要用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生。

8. 农林水支出 1844.16 万元，占 57.94%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革及其他农林水支出。

9. 资源勘探工业信息等支出 80 万元，占 2.51%，主要用于支持中小企业发展和管理。

（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 2163.12 万元，支出决算为 3183.04 万元，完成年初预算的 147.15%。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 836.67 万元，支出决算为 774.91 万元，完成年初预算的 92.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府人员变动，单位运行年末调整减少。

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 376 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 0.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算根据当年资金使用情况调整了功能科目。

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 9.25 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 103.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计分局人员增资，单位运行年末调整增加。

4. 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 8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公办幼儿园支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是镇中心小学支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基层文体中心支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是广电站支出增加。

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 21.49 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府退休人员死亡抚恤支出增加。

9. 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 0 万元，支出决算为 108.92 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控隔离点支出增加。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是计生服务中心支出增加。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境综合整治支出增加。

12. 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 100 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是镇区基础设施建设项目支出增加。

13. 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 0 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是镇区道路清扫、垃圾清运等支出增加。

14. 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 4.3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是畜牧检疫、防疫等支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 139.36 万元，支出决算为 67.27 万元，完成年初预算的 48.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是以钱养事单位支出减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 84.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他乡村治理支出减少。

17. 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 万元，支出决算为 71.71 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益林保护和管理支出增加。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是森林防火支出增加。

19. 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 50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防汛物资等支出增加。

20. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 641.71 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的原因是乡村生产生活条件改善的基础设施建设支出增加。

21. 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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 180%，支出决算数大于年初预算数的原因是驻村工作组相关支出增加。

22. 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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 218.33%，支出决算数大于年初预算数的原因是一事一议财政奖补增加。

23. 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 487.09 万元，支出决算为 561.62 万元，完成年初预算的 115.3%，支出决算数大于年初预算数的原因是基层组织运转的补助支出增加。

24. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的原因是村集体新型产业扶持奖补增加。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的原因是农村桥梁沟渠等建设支出增加。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的原因是支持制造业等中小企业发展和管理支出增加。

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 1507.18 万元，具体支出如下：

人员经费 601.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 905.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 4 万元，较上年度增加 0.41 万元，增长 11.42%，主要原因是公务用车运行维护费用增加；支出预算数 4 万元，完成预算的 100%。

（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，与上年度持平，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 4 万元，较上年度增加 0.41 万元，增长 11.42%，主要原因是公务用车运行维护费用增加；支出预算数 4 万元，完成预算的 100%。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 4 万元，完成预算的 100%。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，与上年度持平，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。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象无，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

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2022 年度机关运行经费支出为 905.96 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），比年初预算增加 800.23 万元，完成年初预算的 856.86%，主要原因是统计口径不一致；较上年度减少 158.59 万元，下降 14.90%。主要原因是厉行节约，进一步压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2022 年度政府采购支出总额为 491.80 万元，其中政府采购货物支出 30.24 万元、政府采购工程支出 181.56 万元、政府采购服务支出 280 万元。授予中小企业合同金额 491.80 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 491.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市刘仁八镇人民政府（本级）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、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、转移支付支出说明。

我单位无此项内容。

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

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）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，资金 401.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.99%。从评价情况来看，各项目顺利完成各阶段任务，项目各项绩效目标基本实现。

根据预算绩效管理要求，我单位不开展 2022 年度部门整体支出绩效评价。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）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）。

刘仁八镇危桥改造项目全年预算数为 684.12 万元，执行数为 239.20 万元，完成预算 34.96%。

主要产出和效益：一是完成三策村冠塘港桥、腰村村刘垅桥、邹文桥、吴龙畈桥、下纪村下纪新屋桥、下纪老屋桥、下纪桥 7 座危桥改造，加固改造危桥 19 延米，桥面面积 95 平方米，拆除重建危桥 109.2 延米，桥面面积 9144 平方米；

二是切实解决人民群众出行难的问题，方便群众出行，推动产业发展，助力乡村振兴，同时群众生命安全得到保障。

发现的问题及原因：由于我镇财力薄弱，项目前期建设费用筹措不能及时到位，项目管理方面的问题导致还有 1 座桥梁未能及时完成交工验收工作。

下一步改进措施：结合交通扶贫攻坚任务，切实解决人民群众出行难的问题，项目实施过程中加强监督管理。

刘仁八镇危桥改造项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	朱从和	电话	13886460012	项目联系人	邹兰喜	电话	13872060476
地址	大冶市刘仁八镇			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2020年6月至2021年12月			项目实际执行时间	2021年6月至2022年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	147.8		147.8		147.8	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他	536.32		91.4		91.4	
	合计	684.12		239.2		239.2	
项目主要内容	<p>1、拆除重建冠塘港桥：全长 38 米，桥宽 7.5 米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。</p> <p>2、拆除重建刘垅桥：桥长 19.2 米，桥宽 6 米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。</p> <p>3、拆除重建吴龙坂桥：全长 31 米，桥宽 9 米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。</p> <p>4、拆除重建下纪新屋桥：全长 21 米，桥宽 6 米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。</p> <p>5、拆除新建邹文桥：全长 18.2 米，桥宽 6 米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。</p> <p>6、维修加固下纪桥：全长 8 米，桥宽 5 米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁涵洞修复工程和交通工程等。</p> <p>7、维修加固下纪老屋桥：全长 11 米，桥宽 5 米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁涵洞修复工程和交通工程等。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	整治隐患公路桥梁，更好的方便群众安全出行。			及时整治了隐患公路桥梁，全面提升了乡村道路安全保障水平，不仅方便了群众出行，更有效的推动产业发展，助力乡村振兴。			
其他说明							

刘仁八镇危桥改造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	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标明确、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	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2	资金全部拨付，制度有待进一步健全	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	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	组织管理制度健全以及落实到位	2	达到要求	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	到位率 100%	3	预算资金到位	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	使用率 100%	3	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	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	达到要求	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	没有支出与预算不相符费用	3	符合要求	3
时效指标	7 座危桥改造建设完成及时率	20	7 座桥梁已完工	20	项目建设进行中	20
	7 座危桥改造验收及时率		6 座桥梁已完成交工验收		符合要求	
成本指标	超出预算率		≤10%		未超出预算	
数量指标	桥梁长度	30	146.4 延米	28	符合要求	28
	桥梁面积		1009.4 m ²		达到目标	
质量指标	验收合格率		100%		基本达标	
	桥梁安全		改善		影响良好	
经济效益	推动产业发展	30	成效显著	30	成效显著	30
	助力乡村振兴		成效显著		成效显著	
社会效益	缓解交通拥堵		有效保障		有效保障交通畅行	
	方便群众出行		保障		方便群众出行	
环境效益	通过环评，改善环境		有效改善		有效改善环境	
可持续发展	交通状况		显著改善		显著改善	
	使用时间		≥20 年		长期使用	
服务对象满意度	群众满意度		100%		村民满意度高	
	上级主管部门满意度		≥95%		上级满意	
合计	—	100	—	98	—	98

农民丰收节项目全年预算数为 80 万元，执行数为 72.76 万元，完成预算 90.95%。

主要产出和效益：第五届“农民丰收节”于 2021 年 9 月 21-24 日在刘仁八镇龙凤山集团公司举行，期间武汉、黄石、大冶共有 10 万人次游客参加，为刘仁八镇带来经济收入 360 万元（主要 12 万人次 4 天的吃、住、行），通过活动开展，不断提升农民丰收节社会知晓率，增加广大农民的积极性、主动性、创造性，提高农民收入和农民获得感。

发现的问题及原因：办节过节创新形式还不够，节俭热烈办活动的理念还不够深入。

下一步改进措施：用开放的思维办节过节，突出节俭热烈办活动，发挥社会各界的力量，避免形式主义和铺张浪费，培育节日市场，既有农业生产丰收成果，也有农耕文化传承发扬，既有主场庆祝活动，也有农商对接活动，让全社会共享丰收、共助增收。

农民丰收节项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	伍清华	电话	13617215396	项目联系人	刘露	电话	15826963331
地址	大冶市刘仁八镇八角亭村			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021年2月至2021年12月			项目实际执行时间	2021年6月至2021年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	80		80		72.76	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	80		80		72.76	
项目主要内容	<p>第五届“刘仁八镇农民丰收节”于2021年9月21-24日在刘仁八镇龙凤山集团公司举行，期间武汉、黄石、大冶共有10万人次游客参加，为刘仁八镇带来经济收入360万元（主要12万人次4天的吃、住、行），同时为提高刘仁八镇的知名度作出了积极的贡献。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>成本目标：丰收节预计举办三天，资金80万元； 时效目标：按期举行； 质量目标：游客满意度100%； 效益目标：增加刘仁八镇收入300万元； 社会效益：提高刘仁八镇知名度</p>			<p>成本目标：实际丰收节举办了四天，投入资金72.76万元； 时效目标：按时按期完成； 质量目标：游客满意度100%； 效益目标：刘仁八镇增加收入360万元； 社会效益：提高了刘仁八镇知名度；</p>			
其他说明							

农民丰收节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	目标设定明确合理、项目建设执行到位、按期完成	2	目标明确，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	资金相关管理制度健全，资金落实到位	2	符合要求	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	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	组织管理制度健全并落实到位	2	符合要求	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	到位率=264.01/264.01×100%=100%	3	资金落实到位	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	使用率=264.01/264.01×100%=100%	3	符合要求	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	符合要求	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	与预算基本要少，严格把关，没有支出不合理铺张浪费。	3	符合要求	3
时效指标	年度完成时间	20	严格按照计划执行	10	按照计划执行	10
成本指标	成本控制量		资金概算 80 万元，实际支出 72.76 万元，比预算少 7.24 万元	8	成本控制良好	8
数量指标	项目完成量	30	100%	15	按质按时完成建设任务	15
质量指标	项目建设达标程度		全部达标	15	达标	15
经济效益	投产后增收	30	刘仁八镇增收 360 万元，比原定增收 300 万元多出 60 万元。	9	达标略超	9
社会效益	带动周边农户生产及就业		安置就业 20 人，比原定 10 人多出 10 人。	5	达标略超	5
环境效益	周边污物排放		符合环保要求	5	保护环境措施需进一步完善	5
可持续影响	产业链打造		完善	5	基本完善	5
服务对象满意度	周边农户满意度		95%	5	有待提高	5
合计	—	100	—	97	—	97

果蔬小镇项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是修建 2.36 公里公路，清理山皮杂树及灌木丛 15148.8 m²、挖路槽土方 45895.42m³、挖路槽石方 68843.12m³、挖路床边土边沟成型土方 473.4m³。二是项目建成投产后增收 200.96 万元。游客量增加、经济效益有所增收。带动了 25 人就业，保障了群众在家门口就业的目的，保证了经济社会的稳定性和可持续性发展，实现了较好的社会效益。

发现的问题及原因：项目建设虽然取得了初步成效，但后期要继续加强对建设项目的维护和管理。

下一步改进措施：进一步加强对旅游景区的管理、维护和发展，提升旅游服务的质量与满意度。

果蔬小镇项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹茂东	电话	13886463058	项目联系人	余素芳	电话	13972800438
地址	大冶市刘仁八镇八角亭村			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021年2月至2021年12月			项目实际执行时间	2021年6月至2021年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	150		90		90	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	150		90		90	
项目主要工作内容	<p>“龙凤山果蔬特色小镇”创建工作于2020年9月通过了备案、立项等相关手续。“刘仁八镇果蔬小镇龙凤山景区道路拓展基础建设项目”是“龙凤山果蔬特色小镇”创建中的基础设施建设配套项目。项目建设目的是为“龙凤山果蔬特色小镇”创建打好前期基础。资金投向主要是投入“刘仁八镇果蔬小镇龙凤山景区道路拓展基础项目”建设，项目建设财务管理项目资金专款专用，项目管理制度齐全、建设进展顺利。项目主要建设内容有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、拓宽景区道路； 2、公路基础设施建设； 3、山体降坡； 4、铺设泄洪管道等路基管网工作。 						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>成本目标：项目初期概算建公路10公里； 时效目标：建设时间为2021年6月至2021年12月； 质量目标：按设计要求达到相关标准； 质量指标：基础设施完善程度符合要求； 效益目标：项目建成投产后增收200万元。 社会效益：带动20人就业。</p>			<p>成本目标：项目初期概算建公路10公里；建设期间通过规划建设不断调整，减少了公路建设路程。 时效目标：按时按期完成项目建设； 质量目标：项目建设全部达标。 效益目标：项目建成投产后增收206万元； 社会效益：完成带动25人就业。</p>			
其他说明							

果蔬小镇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	目标设定明确合理、项目建设执行到位、按期完成	2	目标明确，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	资金相关管理制度健全，资金落实到位	2	符合要求	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	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	组织管理制度健全并落实到位	2	符合要求	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	到位率 100%	3	资金落实到位	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	使用率 100%	3	符合要求	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	符合要求	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	与预算基本要少，严格把关，没有支出不合理铺张浪费。	3	符合要求	3
时效指标	年度完成时间	20	严格按照计划执行	10	按照计划执行	10
成本指标	成本控制量		资金概算 408 万元，实际支出 264.01 万元，比预算少 133.99 万元(按公路建设实际长路付费)	8	成本控制良好	8
数量指标	项目完成量	30	100%	15	按质按时完成任务	15
质量指标	项目建设达标程度		全部达标	15	达标	15
经济效益	投产后增收	30	投产后年增收 208 万元，比原定增收 200.96 万元多出 7.04 万元。	9	达标略超	9
社会效益	带动周边农户生产及就业		安置就业 25 人，比原定 20 人多出 5 人。	5	达标略超	5
环境效益	周边污物排放		符合环保要求	5	保护环境措施需进一步完善	5
可持续影响	产业链打造		完善	5	基本完善	5
服务对象满意度	周边农户满意度		95%	5	有待提高	5
合计	—	100	—	97	—	97

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。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和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和。

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。（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、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)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
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)统计信息事务(款)事业运行(项)：反映保障统计分局正常运行，开展日常工作的基本支出。
4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映公立幼儿园的学前教育支

出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映公立小学的小学教育支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映基层文化站关于群众文化方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映基层广播站支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映政府退休人员病故一次性抚恤金及丧葬费。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映用于新冠隔离服务支出。

10. 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)：反映基层其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村综合环境整治方面的支出。

12. 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)：反映用于镇区路、气、水、电等基础建设方面的支出。

13. 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)：反映镇区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及检疫、防疫等方面的支出。

15. 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。

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

17. 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及管理方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于森林防火等方面的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

20. 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：反映用于乡村道路、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

21. 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：反映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。

22. 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）：反映对村级公益事业建设的补助支出。

23. 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）：反映对村委会和党支部的补助支出。

24. 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）：反映村集体经济组织的补助支出。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目外其他用于农村综合改革方面的支出。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其

他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持全镇中小企业发展和管理方面的支出。

第六部分 附件

无。