

大冶市茗山乡人民政府（本级）2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市茗山乡人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市茗山乡人民政府（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：大冶市茗山乡人民政府（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：大冶市茗山乡人民政府（本级）概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市茗山乡人民政府（本级）为独立编制预算单位，下设党政办、人大办、组织办、宣传办、综治办、城建办、农办等办公室。

第二部分：大冶市茗山乡人民政府（本级）2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：大冶市茗山乡人民政府

公开 01 表
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	2,298.21	一、一般公共服务支出	32	487.62
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	75.73
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	50.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.01
	9		九、卫生健康支出	40	100.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	175.00
	12		十二、农林水支出	43	1,389.85
	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	0.00
	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	2,298.21	本年支出合计	58	2,298.21
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	2,298.21	总计	62	2,298.21

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
金额单位：万元

部门：大冶市茗山乡人民政府

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		2,298.21	2,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	487.16	487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.37	465.37	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,389.85	1,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	9. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	9. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	331. 01	331. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	160. 00	160. 00	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	161. 01	161. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	865. 03	865. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	143. 68	143. 68	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	631. 35	631. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	90. 00	90. 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

部门：大冶市茗山乡人民政府

公开 03 表
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		2, 298. 21	1, 268. 68	1, 029. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	487. 62	487. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487. 16	487. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	465. 37	465. 37	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	21. 79	21. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	75. 73	75. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	75. 73	75. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	23. 31	23. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2. 42	2. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 01	20. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 01	20. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 01	20. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,389.85	360.32	1,029.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.50	100.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	331.01	161.01	170.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	865.03	90.00	775.03	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.68	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.35	0.00	631.35	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00	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

部门：大冶市茗山乡人民政府

公开 04 表
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	2,298.21	一、一般公共服务支出	33	487.62	487.62	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	75.73	75.73	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.01	20.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	175.00	175.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,389.85	1,389.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	2,298.21	本年支出合计	59	2,298.21	2,298.21	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	2,298.21	总计	64	2,298.21	2,298.21	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
金额单位：万元

部门：大冶市茗山乡人民政府

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		2, 298. 21	1, 268. 68	1, 029. 53
201	一般公共服务支出	487. 62	487. 62	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487. 16	487. 16	0. 00
2010301	行政运行	465. 37	465. 37	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 79	21. 79	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 45	0. 45	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 45	0. 45	0. 00
205	教育支出	75. 73	75. 73	0. 00
20502	普通教育	75. 73	75. 73	0. 00
2050201	学前教育	23. 31	23. 31	0. 00
2050202	小学教育	2. 42	2. 42	0. 00
2050299	其他普通教育支出	50. 00	50. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	50. 00	50. 00	0. 00
20701	文化和旅游	50. 00	50. 00	0. 00
2070109	群众文化	50. 00	50. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 01	20. 01	0. 00
20808	抚恤	20. 01	20. 01	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 01	20. 01	0. 00
210	卫生健康支出	100. 00	100. 00	0. 00
21004	公共卫生	100. 00	100. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	100. 00	100. 00	0. 00
212	城乡社区支出	175. 00	175. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	35. 00	35. 00	0. 00
2120104	城管执法	35. 00	35. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	40. 00	40. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	40. 00	40. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	100. 00	100. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	100. 00	100. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 389. 85	360. 32	1, 029. 53
21301	农业农村	184. 50	100. 00	84. 50
2130122	农业生产发展	100. 00	100. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	11. 50	0. 00	11. 50
2130142	农村道路建设	70. 00	0. 00	70. 00
2130199	其他农业农村支出	3. 00	0. 00	3. 00
21302	林业和草原	9. 31	9. 31	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	9. 31	9. 31	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	331. 01	161. 01	170. 00
2130504	农村基础设施建设	10. 00	0. 00	10. 00

2130505	生产发展	160.00	0.00	160.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	161.01	161.01	0.00
21307	农村综合改革	865.03	90.00	775.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.68	0.00	143.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.35	0.00	631.35
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00	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

部门：大冶市茗山乡人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	430.50	302	商品和服务支出	773.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.26	30201	办公费	264.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.63	30202	印刷费	50.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.58	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	86.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	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	0.00	30211	差旅费	8.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.60	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	100.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	64.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.53	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	181.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	其他商品和服务支出	159.91			
人员经费合计		495.03	公用经费合计					773.65

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：大冶市茗山乡人民政府（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
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

公开 08 表

部门：大冶市茗山乡人民政府（本级）

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：大冶市茗山乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：大冶市茗山乡人民政府（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 2298.21 万元，较上年度各增加 219.92 万元，增长 10.58%，主要原因是增加新冠疫情支出和农林水支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 2298.21 万元，较上年度增加 219.92 万元，增长 10.58%，主要原因是增加新冠疫情支出和农林水支出。

其中：财政拨款收入 2298.21 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 2298.21 万元，较上年度增加 219.92 万元，增长 10.58%，主要原因是增加新冠疫情支出和农林水支出。

其中：基本支出 1268.68 万元，占本年支出 55.20%；项目支出 1029.53 万元，占本年支出 44.80%。

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 2298.21 万元，较上年度各增加 219.92 万元，增长 10.58%，主要原因是增加新冠疫情支出和农林水支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2298.21 万元，较上年度增加 219.92 万元，增长 10.58%，主要原因是增加新冠疫情支出和农林水支出。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收入。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 2298.21 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 219.92 万元，增长 10.58%，主要原因是增加新冠疫情支出和农林水支出。

（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 2298.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 487.62 万元，占 21.22%，主要用于保障茗山乡政府工作正常运转，支持各单位履行职能。

2. 教育支出 75.73 万元，占 3.30%，主要用于财政非税返还等支出。

3. 文化旅游体育和传媒支出 50 万元，占 2.18%，主要用于茗山书香广场和篮球场等活动建设。

4. 社会保障和就业支出 20.01 万元，占 0.87%，主要用于保障人社中心和死亡抚恤相关支出。

5. 卫生健康支出 100 万元，占 4.35%，主要用于保障疫情防控支出。

6. 城乡社区支出 175 万元，占 7.61%，主要用于保障乡镇环境卫生和公共设施建设维护。

7. 农林水支出 1389.85 万元，占 60.84%，主要用于乡镇农村道路、住房、基本农田、产业建设和基础维护等项目。

（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 1941.86 万元，支出决算为

2298.21 万元，完成年初预算的 118.35%。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 871.51 万元，支出决算为 465.37 万元，完成年初预算的 53.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是与年初预算口径不一致，此部分支出为发放工资绩效等支出。

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）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 207.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是非税返还和预算调整。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 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资金支出分类统计口径不一致。

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 23.31 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保教费非税返还。

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 2.42 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保教费非税返还。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是资金支出分类统计口径不一致。

7. 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 50 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用于村 BA 比赛等支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金支出分类统计口径不一致。

9. 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 20.01 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年初预算未安排抚恤金，年中发生按照实际发生数调整。

10. 卫生健康支出（类）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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用于疫情防控支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 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城建违控监管等人员无变化，相关经费无变化。

12. 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 40 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政府用于维护乡镇社区环境卫生支出。

13. 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 70 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 142.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府用于城乡社区的日常运转支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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政府用于各村的农业生产发展等支出。

15. 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 11.50 万元，完成年初预算的 328.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于茗山乡自来水工程支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 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用于乡镇各村等道路建设维修。

17. 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 260 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 1.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于其他农业农村支出。

18. 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 9.31 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用于森林生态效益补偿。

19. 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 10 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用于乡村设施建设。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.00 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用于农村产业发展等支出。

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（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 161.01 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巩固本乡镇乡镇振兴等支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.68 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农村公益事业建设的补助等。

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 666.35 万元，支出决算为 631.35 万元，完成年初预算的 94.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放各村村干部工资和绩效及运转经费等。

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 90 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村集体经济组织补助。

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 1268.68 万元，具体支出如下：

人员经费 495.03 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 773.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、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 3 万元，较上年度减少 1 万元，下降 25%，主要原因是缩减公务用车运行支出；支出预算数 3 万元，完成预算的 75%，主要原因是缩减公务用车运行支出。

（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 3 万元，较上年度减少 1 万元，下降 25%，主要原因是缩减公务用车运行支出；支出预算数 3 万元，完成预算的 75 %，主要原因是缩减公务用车运行支出。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 3 万元，完成预算的 75%，主要原因是缩减公务用车运行支出。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%，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，接待对象主要是本单位无此项支出，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

茗山乡人民政府（本级）2022 年度机关运行经费支出为 773.65 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 675.85 万元，完成年初预算的 791.05%，主要原因是与上年统计口径不一致；较上年度增加 370.34 万元，增长 91.83%。主要原因是与上年统计口径不一致。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额为 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 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，占政府采购支出总额的 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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 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

茗山乡人民政府（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 410 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.82%。从绩效评价情况来看，上述项目资金管理严格按照国家财政部门有关规定执行，同时订立了

严格的内部财务管理制度和会计核算制度，坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管。

本乡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

茗山乡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）。

2022 年茗山乡村级共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 210 万元，完成预算 105%。主要产出和效益：一是交通通行能力提高，社会效益和环境效益十分显著；二是乡村环境干净整洁，提高村民生活幸福感。发现的问题及原因：工程巩固提升建设过程中，给群众带来不便。下一步改进措施：后续工程实施过程中做好安全卫生防护工作。

2022 年村级集体经济发展试点资金项目绩效评价综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增加村集体经营性收入，改善农业生产生活条件；二是提高农业综合开发能力，为我村集体经济发展提供坚实的保障。发现的问题及原因：部分设施有损坏情况，未及时修补。下一步改进措施：在后续桑蚕基地管护工作上要强化监管和正常运行使用，要定期维护设备，有损坏要及时维修，做到时时监控，事事关心。

2022 年桑蚕、茶、蔬菜等产业链项目资金绩效评价综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是带动当地群众务工就业和务工收入，增加村集体收入，提高居民生活水平；二是带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。发现的问题和及原因：桑蚕产品如蚕丝被等销量不佳，知名度不高。下一步改进措施：在稳定产量和质量的基础上加强广告宣传，提高产品销量。

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

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)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

14. 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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除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和管理等方面的支出。

18. 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活动条件改善方面的支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发

达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

20. 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 (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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

第六部分 附件

2022 年茗山乡村级共同缔造项目：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	彭加申	电话	15872432898	项目联系人	彭立林	电话	17371412628
地址	茗山乡彭晚村彭家湾			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 9. 10--2023. 1. 20			项目实际执行时间	2022. 9. 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	200		210		210	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	项目数量 15 个：项目名称:1、向阳路；2、正德门；3、明鉴塘；4、树人坡；5、老少乐；6、村史馆；7、丰收园；8、晨春园；9、耕读园；10、绿荫园；11、邻里间；12、路灯；13、户户通硬化；14、护砌石头坑；15、砖砌围墙。						
项目绩效目标	预期			实际			
	改善村民人居环境，提升茗山彭晚村形象。			改善村民人居环境，提升茗山彭晚村形象。			
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	目标设定是否明确合理、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	资金管理制度落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是真实、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	织管理制度是健全到位	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=实际到位资金/年初预算安排资金×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	使用率=实际支付资金/实际到位资金×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	分配管理使用是符合财经法规管理规定	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	是与预算相符支出	3		
时效指标		20	及时	10		
成本指标		20				
			合理	10		
数量指标	工程完成数量	30	15 个工程全部完成	15		
质量指标	工程全部保质保量完成	30	工程全部保质保量完成	15		
经济效益		30				
社会效益	方便群众出行，提升镇区形象		方便群众出行，提升镇区形象	15		
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	村民满意度 95%	30	村民满意度 95%	13		
合计	—	100	—	98	—	

2022 年村级集体经济发展试点资金项目：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄朝盛	电话	13872112612	项目联系人	张诗华	电话	18086322139
地址	大冶乡京南村村委会			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022 年 1 月-2022 年 11 月		项目实际执行时间		2022 年 2 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		50		50		50
	本级财政		0		0		0
	单位自筹		0		0		0.6
	其他		0		0		0
	合计		50		50		50.6
项目主要工作内容	为了发展新型农村集体经济，响应党的十九届四中全会提出的深化农村产权制度改革，省财政厅拨付给我们村 50 万元扶持创业基金，该资金在乡党委的决议下，主要安排我村发展桑蚕养殖产业，带动村民就业增加收入，并将该资金计划用于养蚕房扩建、自动化养蚕设备等项目。另单位自筹 0.6 万元。						
项目绩效目标	预期			实际			
	村民就业，增加收入						
其他说明	无						

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，按期完成。	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	资金相关制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实且完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全且落实到位	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	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	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	符合	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	合规	3		
时效指标	资金下达实际是否及时	20	及时	19		
	项目完成时间是否及时		及时			
成本指标	项目成本核算是否合理		合理			
	控制成本率		100%			
数量指标	项目救助群众生活保障情况	30	100%	30		
	项目救助群众覆盖率		100%			
质量指标	群众生活是否得到保障		100%			
	验收合格率		100%			
经济效益	是否带动产业发展	30	是	28		
	是否保障产业发展		是			
社会效益	是否保障群众生命安全		是			
	是否保障群众财产安全		是			
环境效益	是否保障群众生活环境		是			
	是否保障自然生态环境		是			
可持续影响	保障年限		本年度			
	使用年限		本年度			
服务对象	项目受影响居民满意度		满意			
满意度	项目受救助居民满意度		满意			
合计	—	100	—	97	—	

2022 年桑蚕、茶、蔬菜等产业链项目：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹晓溪	电话	18171693499	项目联系人	曹亚国	电话	13872125617
地址	茗福路 19 号茗山乡人民政府			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☐ 阶段性 ☒		
项目计划起止时间		2021 年 4 月		项目实际执行时间		2021 年 4 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	160		160		160	
	本级财政	0		0		0	
	单位自筹	0		0		0	
	其他	0		0		0	
	合计	160		160		160	
项目主要内容	建设内容包含购买桑苗、桑蚕种植园建设（913.11 亩）、桑蚕养殖大棚建设、各桑蚕种植村奖补。带动当地群众务工就业和务工收入，增加村集体收入。同时带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。						
项目绩效目标	预期			实际			
	带动当地群众务工就业和务工收入，增加村集体收入。同时带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。			带动当地群众务工就业和务工收入，增加村集体收入。同时带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。			
其他说明	无						

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，按期完成。	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	资金相关制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实且完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全且落实到位	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	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	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	符合	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	合规	3		
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	10		
成本指标	投入 160 万元	20	合理	10		
数量指标		30				
质量指标	按照相关质量标准完成		按照相关质量标准完成	28		
经济效益	是否带动经济发展	30	是	15		
	是否保障产业发展		是	15		
社会效益						
环境效益						
可持续发展影响						
服务对象满意度	村民满意度	30	满意			
合计	—	100	—	98	—	