大冶市茗山乡人民政府（汇总）

2024年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市茗山乡人民政府（汇总）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（汇总）2024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：大冶市茗山乡人民政府（汇总）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、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

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（汇总）概况

1. 主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基 层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设， 把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作；负责组织、宣传、 统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强 乡镇党委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制 经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实 现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹经济发展。贯彻落实中央和省、黄石市、大冶市 关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划， 实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发 展农村集体经济，增加村(居)民收入。优化营商环境，服务市 场主体和项目建设。

（三）组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。 负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密 切相关的公共服务和社会事务。

（四）推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好 社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、 法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来 访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治 安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法 活 动 。

（五）推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础 设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡 容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇 化战略的实施。

（六）完成上级党委、政府交办的其他事项。

1. 机构设置

大冶市茗山乡人民政府（汇总）机构内设职能机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

纳入大冶市茗山乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：茗山财政所、茗山乡统计中心、茗山乡人力资源和社会保障服务中心和茗山乡退役军人服务站。

从单位构成看，大冶市茗山乡人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的大冶市茗山乡人民政府（本级）决算和4个下属单位决算组成。

纳入大冶市茗山乡人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.茗山财政所

2.茗山乡统计中心

3.茗山乡人力资源和社会保障服务中心

4.茗山乡退役军人服务站

第二部分：大冶市茗山乡人民政府（汇总）2024年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大冶市茗山乡人民政府（汇总） |  |  |  |  | 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 | 4,591.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,631.50 |
| 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 | 112.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 30.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 35.61 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 1,782.08 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 4,591.22 | **本年支出合计** | 57 | 4,591.22 |
| 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 | 4,591.22 | **总计** | 60 | 4,591.22 |
| 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：大冶市茗山乡人民政府（汇总） | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **4,591.22** | **4,591.22** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,631.50 | 2,631.50 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,180.80 | 2,180.80 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,665.12 | 1,665.12 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 515.68 | 515.68 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |  |
| 2010550 | | | 事业运行 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 431.74 | 431.74 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 422.69 | 422.69 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.03 | 112.03 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 56.69 | 56.69 |  |  |  |  |  |
| 2080150 | | | 事业运行 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 35.61 | 35.61 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 35.61 | 35.61 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,782.07 | 1,782.07 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 178.09 | 178.09 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 75.49 | 75.49 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 344.72 | 344.72 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 275.17 | 275.17 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,259.26 | 1,259.26 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 126.67 | 126.67 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 916.80 | 916.80 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 215.79 | 215.79 |  |  |  |  |  |
| 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：大冶市茗山乡人民政府（汇总） | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **4,591.22** | **2,736.53** | **1,854.69** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,631.50 | 2,631.50 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,180.80 | 2,180.80 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,665.12 | 1,665.12 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 515.68 | 515.68 |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |
| 2010550 | | | 事业运行 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 431.74 | 431.74 |  |  |  |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 422.69 | 422.69 |  |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.03 | 98.03 | 14.00 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 56.69 | 42.69 | 14.00 |  |  |  |
| 2080150 | | | 事业运行 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 35.61 |  | 35.61 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 35.61 |  | 35.61 |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,782.07 | 7.00 | 1,775.07 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 178.09 | 7.00 | 171.09 |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 95.60 |  | 95.60 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 75.49 |  | 75.49 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 344.72 |  | 344.72 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 275.17 |  | 275.17 |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 52.55 |  | 52.55 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,259.26 |  | 1,259.26 |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 126.67 |  | 126.67 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 916.80 |  | 916.80 |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 215.79 |  | 215.79 |  |  |  |
| 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：大冶市茗山乡人民政府（汇总） | | | |  |  |  | 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 | 4,591.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,631.50 | 2,631.50 |  |  |
| 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 | 112.03 | 112.03 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 35.61 | 35.61 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,782.08 | 1,782.08 |  |  |
|  | 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 | 4,591.22 | **本年支出合计** | 59 | 4,591.22 | 4,591.22 |  |  |
| 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 | 4,591.22 | **总计** | 64 | 4,591.22 | 4,591.22 |  |  |
| 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：大冶市茗山乡人民政府（汇总） | | | |  |  | 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 | | | | **4,591.22** | **2,736.53** | **1,854.69** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,631.50 | 2,631.50 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,180.80 | 2,180.80 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,665.12 | 1,665.12 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 515.68 | 515.68 |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 18.96 | 18.96 |  |
| 2010550 | | | 事业运行 | 18.96 | 18.96 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 431.74 | 431.74 |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 422.69 | 422.69 |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 9.05 | 9.05 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.03 | 98.03 | 14.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 56.69 | 42.69 | 14.00 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 42.69 | 42.69 |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 22.49 | 22.49 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 22.49 | 22.49 |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 32.85 | 32.85 |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 32.85 | 32.85 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 35.61 |  | 35.61 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 35.61 |  | 35.61 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,782.07 | 7.00 | 1,775.07 |
| 21301 | | | 农业农村 | 178.09 | 7.00 | 171.09 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 95.60 |  | 95.60 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 75.49 |  | 75.49 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 344.72 |  | 344.72 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 275.17 |  | 275.17 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 52.55 |  | 52.55 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,259.26 |  | 1,259.26 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 126.67 |  | 126.67 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 916.80 |  | 916.80 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 215.79 |  | 215.79 |
| 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：大冶市茗山乡人民政府（汇总） | | | | |  |  |  | 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 | 1,555.71 | 302 | 商品和服务支出 | 1,078.22 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 508.75 | 30201 | 办公费 | 512.62 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | 102.70 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 109.72 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 18.25 | 30205 | 水费 | 9.02 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461.41 | 30206 | 电费 | 70.06 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.60 | 30207 | 邮电费 | 45.12 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.39 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.60 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.20 | 30211 | 差旅费 | 55.02 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 173.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 98.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.60 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 79.10 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 22.49 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.01 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 89.76 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 44.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 21.45 | 39908 | 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 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 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 | 13.49 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,658.31 | 公用经费合计 | | | | | 1,078.22 |
| 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（汇总） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | | |
| 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（汇总） |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | |
| 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（汇总） | | | | |  |  |  |  |  | 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 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 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（汇总）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4591.22万元，较上年度各增加935.23万元，增长25.6%，主要原因是预算调整引起收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4591.22万元，较上年度增加935.23万元，增长25.6%，主要原因是预算调整引起收入增加。

其中：财政拨款收入4591.22万元，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

2024年度支出合计4591.22万元，较上年度增加935.23万元，增长25.6%，主要原因是预算调整引起支出增加。

其中：基本支出2736.53万元，占本年支出59.6%；项目支出1854.69万元，占本年支出40.4%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为4591.22万元，较上年度各增加935.23万元，增长25.6%，主要原因是预算调整引起收支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4591.22万元，较上年度增加935.23万元，增长25.6%，主要原因是预算调整引起收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4591.22万元，占本年支出合计的100%，较上年度增加935.23万元，增长25.6%，主要原因是预算调整引起支出增加。

（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4591.22万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）2631.50万元，占57.3%，主要用于保障茗山乡各单位履行职能日常运营经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）112.03万元，占2.4%，主要用于保障人力资源和社会保障管理事务和退役军人管理事务经费支出。

3.节能环保支出（类）30万元，占0.7%，主要用于保障大气污染防治抵扣及农村环境整治项目相关支出。

4.城乡社区支出（类）35.61万元，占0.8%，主要用于保障城建执法及村级运转清算相关支出。

5.农林水支出（类）1782.07万元，占38.8%，主要用于保障低温冻害救灾资金、基层政府后勤服务岗位以钱养事资金、共同缔造试点奖补、茶园基地、农村公益事业奖补及村级运转经费等相关支出。

（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3224.57万元，支出决算为4591.22万元，完成年初预算的142.4%。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1631.24万元，支出决算为1665.12万元，完成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整及绩效清算等。

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27.7万元，支出决算为515.68万元，完成年初预算的1861.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

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16.24万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的116.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整以及人员变动导致经费支出增加。

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215.84万元，支出决算为422.69万元，完成年初预算的195.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支2022年和2023年结转相关费用导致经费支出增加。

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27.6万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的32.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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35.58万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整以及人员变动导致经费支出增加。

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7万元，支出决算为14万元，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2023年茗山乡人社中心以钱养事人员经费项目支出于2024年支付导致项目支出增加。

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22.49万元，比年初预算增加22.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是保障本单位职工死亡抚恤相关支出。

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32.85万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出执行。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，比年初预算增加20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于大气污染防治抵扣。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村环境整治项目。

12.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95万元，支出决算为35万元，完成年初预算的36.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

13.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0万元，支出决算为0.61万元，比年初预算增加0.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于村级运转清算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.60万元，比年初预算增加95.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于低温冻害救灾资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出执行。

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0万元，支出决算为75.49万元，比年初预算增加75.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于2022年度共同缔造省级试点项目村奖补资金。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为275.17万元，比年初预算增加275.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于公路日常养护及农村人居环境整治等支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.55万元，比年初预算增加52.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是茶园基地项目奖补资金。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为17万元，完成年初预算的3.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

20.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126.67万元，比年初预算增加126.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村公益事业奖补资金及乡改事企差。

21.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656.23万元，支出决算为916.80万元，完成年初预算的139.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分奖补资金。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.79万元，比年初预算增加215.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村综合改革乡改以钱养事等支出。

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为2736.53万元，具体支出如下：

人员经费1658.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费1078.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、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收入支出

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年度财政拨款“三公”经费支出决算数3万元，与上年持平，主要原因是缩减公车运行经费；全年预算数8万元，完成全年预算的37.5%，主要原因是缩减公车运行经费。

（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）费支出决算数万0元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的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，与上年持平，主要原因是缩减公车运行经费；全年预算数8万元，完成全年预算的37.5%，主要原因是缩减公车运行经费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3万元，主要用于维持公用车正常使用。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.公务接待费支出决算数为0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的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，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出为1078.22万元（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964.70，完成年初预算的949.8%，主要原因是办公费、印刷费和劳务费等费用增加；较上年度增加141.28万元，增长15.1%。主要原因是办公费和劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为781.24万元，其中政府采购货物支出38.65万元、政府采购工程支出585.39万元、政府采购服务支出157.20万元。授予中小企业合同金额781.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.95万元，占政府采购支出总额的18%，占授予中小企业合同金额的18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.1%。（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。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）。

1. 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，本单位组织对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3个，资金1560.48万元，占一般公共预算项目支出总额的84.8%。从评价情况来看，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

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）。

1.2024年度村BA及运动健身广场建设资金项目绩效自评综述：项目全面预算数为373.75万元，执行数为373.75万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是篮球场看台扩建、运动建设中心建设等，持续完善村BA及运动健身广场基础设施建设，打造乡村新景点；二是举办和承接各类别的篮球赛事达160余场，吸引观看赛事球迷累计达30余万人次，打造了具有地方特色的篮球文化与体育品牌，促进了乡村文化和体育赛事的有机融合；三是赛事直播累计达90余场，媒体报道数量达50余篇，拓宽了村BA的宣传渠道，吸引更多群总及爱好者参与进来，带动乡村文化的传承和发展。

发现的问题及原因：比赛组织安全管理和财务管理制度有待完善，赛事专业性有待提高。

下一步改进措施：一是邀请专业裁判和球员参加，提高赛事专业度；二是建立赛事品牌IP，吸引长期赞助商降低财政依赖；三是开发“文化广场+电商”模式，线上销售特设农产品；四是将绩效评价结果纳入乡政府年度考核，优先支持高效率项目。

2.2024年度特高压项目建设资金项目绩效自评综述：项目全面预算数为833.44万元，执行数为833.44万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是配合特高压项目建设进行征地、拆迁、迁坟等工作，并协调好周边的工农关系；二是保证特高压项目能够顺利开展。

发现的问题及原因：一是该项目建设征地涉及面广、牵涉的村民数量较多，在征地过程中，与村民存在面积计算问题的纠纷；二是存在部分资金未到位或到位不及时等问题，群众反映强烈。

下一步改进措施：一是根据村民反馈和实际执行情况，进一步细化补偿标准，确保补偿方案更加公平、合理，减少因补偿标准不明确引发的矛盾，增强项目的透明度和公信力；二是强化项目各阶段的风险评估与预警机制，提前识别并应对潜在问题，保障项目顺利推进。

3.2024年度周转房和五小设施项目建设项目绩效自评综述：项目全面预算数为353.29万元，执行数为353.29万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是周转房完全替代政府原旧楼房，使原旧楼房能够顺利腾空拆除；二是项目减少了政府工作人员在外租房支出，改善政府工作人员居住生活环境；三是显著提升了政府形象。

发现的问题及原因：周转房管护制度有待完善，周转房空间面积及房间有待更加高效运用。

下一步改进措施：一是建立项目后评估机制，定期收集使用反馈，为后续项目优化提供依据；二是将绩效自评结果作为政府工作人员住房保障政策调整、预算安排及项目规划的重要参考，持续提升项目效益和满意度。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

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。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、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）统计信息事务（款）事业运行（项）：反应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）事业运行（项）：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反应除上述项目以外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

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）：反应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。

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）：反应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。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照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.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反应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。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

12.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。

13.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。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔生产者损失给予的补助。

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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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。

20.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。

21.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，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村改革方面的支出。

第六部分：附件

一、2024年度村BA及运动健身广场建设资金项目绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度村BA及运动健身广场建设资金项目绩效自评表 | | | | | | | |
| 单位名称（盖章）： | | |  |  |  | 填报日期： | |
| 项目名称 | | 2024年度村BA及运动健身广场建设资金项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 大冶市茗山乡人民政府 | | 项目实施单位 | | 大冶市茗山乡人民政府 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目þ | | 2、市直专项□ | | 3、转移支付项目□ | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目þ | | 2、新增项目□ | |  | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目þ | | 2、延续性项目□ | | 3、一次性项目□ | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| 年度财政 资金总额 | 373.75 | | 373.75 | | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 篮球村BA费用 | | 272.63 | | 272.63 |
| 文化活动广场建设费用 | | 14.5 | | 14.5 |
| 运动建设中心建设费用 | | 86.62 | | 86.62 |
| 社会成本指标 | 村民参与成本 | | 村民自愿报名赛事或观看赛事，无报名和观看成本 | | 村民自愿报名组织球队，无报名费和门票费 |
| 对附近村民干扰性 | | 减少对附近村民正常生活干扰 | | 通过合理安排施工时间和赛事时间，未收到村民干扰投诉 |
| 生态环境成本指标 | 赛事期间噪音控制达标天数 | | 100%天数达标 | | 100%天数达标 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 举办村BA赛事场次 | | ≥100 | | 160 |
| 赛事直播场次 | | ≥50 | | 93 |
| 质量指标 | 赛事组织满意度 | | ≥90% | | 95% |
| 广场设施合格率 | | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 赛事按时举行 | | 赛事按计划时间举办 | | 无延期 |
| 工程款按合同拨付 | | 工程款按照合同规定时间规定进度拨付 | | 按时按进度拨付 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 周边消费带动 | | 通过村BA赛事活动带动周边餐饮、农产品等消费 | | 通过村BA赛事配套农产品展销会等活动使周边消费增长 |
| 社会效益指标 | 村民体质增强与文化生活丰富 | | 增强村民体质，丰富文化生活 | | 村民通过参加村BA赛事或观看赛事，增强了体质，丰富了生活 |
| 媒体报道数量 | | ≥20 | | 50 |
| 生态效益指标 | 村庄环境提升 | | 提升村庄环境，促进绿色发展 | | 赛事场地周边绿化良好，成为乡新景点 |
| 满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | | ≥95% | | 95% |
| 偏差大或未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
|
| 改进建议、措施及结果应用方案 | | 邀请专业裁判和球员参加，提高赛事专业度；建立赛事品牌IP，吸引长期赞助商降低财政依赖；开发“文化广场+电商”模式，线上销售特设农产品；将绩效评价结果纳入乡政府年度考核，优先支持高效率项目。 | | | | | |
|
| 备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。 | | | | | | | |

二、2024年度特高压项目建设资金项目绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度特高压项目建设资金项目绩效自评表 | | | | | | | |
| 单位名称（盖章）： | | |  |  |  | 填报日期： | |
| 项目名称 | | 2024年度特高压项目建设资金项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 大冶市茗山乡人民政府 | | 项目实施单位 | | 大冶市茗山乡洋湖村村民委员会 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目□ | | 2、市直专项□ | | 3、转移支付项目þ | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目þ | | 2、新增项目□ | |  | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ | | 2、延续性项目þ | | 3、一次性项目□ | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| 年度财政 资金总额 | 833.44 | | 833.44 | | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 补偿款 | | 517.78 | | 517.78 |
| 指挥部及其他费用 | | 315.66 | | 315.66 |
| 社会成本指标 | 补偿款发放公平性 | | 确保补偿款发放公平公正，无投诉 | | 及时发放，无投诉 |
| 生态环境成本指标 |  | |  | |  |
| 产出 指标 | 数量指标 | 占地补偿数量 | | 55.17亩 | | 55.17亩 |
| 青苗补偿数量 | | 566.2亩 | | 566.2亩 |
| 质量指标 | 补偿款款发放准确性 | | 补偿款发放准确无误 | | 补偿款发放准确率100% |
| 时效指标 | 补偿款发放时效 | | 在规定时间内完成发放 | | 及时发放到位 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | | 保障村民合法权益 | | 村民对补偿工作满意度高，未发生群体事件 |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 具体指标 | 村民满意度 | | 村民满意度100% | | 达到100% |
| 偏差大或未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
|
| 改进建议、措施及结果应用方案 | | 根据村民反馈和实际执行情况，进一步细化补偿标准，确保补偿方案更加公平、合理，减少因补偿标准不明确引发的矛盾，增强项目的透明度和公信力；强化项目各阶段的风险评估与预警机制，提前识别并应对潜在问题，保障项目顺利推进。 | | | | | |
|
| 备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。 | | | | | | | |

三、2024年度周转房和五小设施项目建设项目绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度周转房和五小设施项目建设项目绩效自评表 | | | | | | | |
| 单位名称（盖章）： | | |  |  |  | 填报日期： | |
| 项目名称 | | 2024年度周转房和五小设施项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 大冶市茗山乡人民政府 | | 项目实施单位 | | 大冶市茗山乡人民政府 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目□ | | 2、市直专项□ | | 3、转移支付项目þ | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目þ | | 2、新增项目□ | |  | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ | | 2、延续性项目□ | | 3、一次性项目þ | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| 年度财政 资金总额 | 353.29 | | 353.29 | | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | 353.29万元 | | 353.29万元 |
| 单位面积建设成本 | | ≤1000元/平方米 | | 845.97元/平方米 |
| 社会成本指标 | 施工期间对周边居民影响投诉率 | | 0% | | 0% |
| 施工期间对政府日常办公影响次数 | | 0次 | | 通过错峰施工实现对政府日常办公影响0次 |
| 生态环境成本指标 | 施工期间扬尘、噪音控制达标天数 | | 100%天数达标 | | 100%天数达标 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 新建周转房完成套数 | | ≥50 | | 55 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | | 100% |
| 设施功能配置达标率 | | 100%，功能齐全 | | 100%，功能齐全 |
| 时效指标 | 项目按计划完成 | | 项目按照计划时间竣工 | | 项目按照计划时间竣工 |
| 工程款按进度拨付 | | 工程款按照合同规定进度拨付 | | 工程款按照合同规定进度拨付 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 项目减少政府工作人员在外租房支出 | | ≥4000元 | | 4200元 |
| 社会效益指标 | 政府工作人员对工作配套及居住条件满意度 | | ≥95% | | 通过问卷调查，98%满意 |
| 项目提升政府形象 | | 显著提升 | | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 完全替代政府原旧楼房 | | 完全替代政府原旧楼房，使原旧楼房能够腾空拆除 | | 完全替代政府原旧楼房，使原旧楼房能够腾空拆除 |
| 增加绿化面积 | | ≥100平方米 | | 100平方米 |
| 满意度指标 | 具体指标 | 政府工作人员对项目整体满意度 | | ≥95% | | 通过问卷调查，98%满意 |
| 偏差大或未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
|
| 改进建议、措施及结果应用方案 | | 建立项目后评估机制，定期收集使用反馈，为后续项目优化提供依据；将绩效自评结果作为政府工作人员住房保障政策调整、预算安排及项目规划的重要参考，持续提升项目效益和满意度。 | | | | | |
|
| 备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。 | | | | | | | |