

大冶市金牛镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市金牛镇人民政府（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市金牛镇人民政府（汇总）2023 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：大冶市金牛镇人民政府（汇总）2023 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：大冶市金牛镇人民政府（汇总）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（汇总）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（汇总）2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门：大冶市金牛镇人民政府（汇总）

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	6,381.79	一、一般公共服务支出	32	1,897.41
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	103.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	154.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.43
	9		九、卫生健康支出	40	994.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	854.04
	12		十二、农林水支出	43	2,063.60
	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	159.74

	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	6,381.79	本年支出合计	58	6,381.79
使用非财政拨款结余和专用结余	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	6,381.79	总计	62	6,381.79

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

单位：

万元

部门：大冶市金牛镇人民
政府（汇总）

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		6,381.79	6,381.79					
201	一般公共服务支出	1,897.41	1,897.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,596.28	1,596.28					
2010301	行政运行	1,381.08	1,381.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.20	215.20					
20105	统计信息事务	18.70	18.70					
2010550	事业运行	18.70	18.70					
20106	财政事务	282.43	282.43					

2010650	事业运行	214.8 3	214.8 3				
2010699	其他财政事务支出	67.60	67.60				
206	科学技术支出	103.0 0	103.0 0				
20601	科学技术管理事务	103.0 0	103.0 0				
2060199	其他科学技术管理事务支出	103.0 0	103.0 0				
207	文化旅游体育与传媒支出	154.7 1	154.7 1				
20701	文化和旅游	114.7 1	114.7 1				
2070109	群众文化	114.7 1	114.7 1				
20708	广播电视	40.00	40.00				
2070899	其他广播电视支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	154.4 2	154.4 2				
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.61	71.61				
2080150	事业运行	55.61	55.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	16.00				
20808	抚恤	47.62	47.62				
2080801	死亡抚恤	47.62	47.62				
20828	退役军人管理事务	35.19	35.19				
2082850	事业运行	35.19	35.19				
210	卫生健康支出	994.8 6	994.8 6				
21004	公共卫生	994.8 6	994.8 6				
2100409	重大公共卫生服务	994.8 6	994.8 6				
212	城乡社区支出	854.0 5	854.0 5				
21201	城乡社区管理事务	475.4 9	475.4 9				
2120104	城管执法	180.0 0	180.0 0				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.4 9	295.4 9				
21203	城乡社区公共设施	30.81	30.81				
2120303	小城镇基础设施建设	30.81	30.81				

21205	城乡社区环境卫生	322.7 5	322.7 5				
2120501	城乡社区环境卫生	322.7 5	322.7 5				
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00				
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00				
213	农林水支出	2,063 .61	2,063 .61				
21301	农业农村	232.5 7	232.5 7				
2130122	农业生产发展	200.0 0	200.0 0				
2130126	农村社会事业	23.00	23.00				
2130142	农村道路建设	9.57	9.57				
21302	林业和草原	44.34	44.34				
2130209	森林生态效益补偿	44.34	44.34				
21303	水利	154.0 0	154.0 0				
2130314	防汛	60.00	60.00				
2130315	抗旱	60.00	60.00				
2130399	其他水利支出	34.00	34.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	481.4 3	481.4 3				
2130504	农村基础设施建设	471.4 3	471.4 3				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	1,151 .27	1,151 .27				
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	7.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.9 0	959.9 0				
2130799	其他农村综合改革支出	184.3 7	184.3 7				
224	灾害防治及应急管理支出	159.7 4	159.7 4				
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				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.74	99.74				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.74	99.74				

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

单位：

万元

部门：大冶市金牛镇人民
政府（汇总）

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		6,381 .79	1,915 .27	4,466 .52			
201	一般公共服务支出	1,897 .41	1,614 .61	282.8 0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,596 .28	1,381 .08	215.2 0			
2010301	行政运行	1,381 .08	1,381 .08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	215.2 0		215.2 0			
20105	统计信息事务	18.70	18.70				
2010550	事业运行	18.70	18.70				
20106	财政事务	282.4 3	214.8 3	67.60			
2010650	事业运行	214.8 3	214.8 3				
2010699	其他财政事务支出	67.60		67.60			
206	科学技术支出	103.0 0		103.0 0			
20601	科学技术管理事务	103.0 0		103.0 0			
2060199	其他科学技术管理事务支 出	103.0 0		103.0 0			
207	文化旅游体育与传媒支出	154.7 1	114.7 1	40.00			
20701	文化和旅游	114.7 1	114.7 1				
2070109	群众文化	114.7 1	114.7 1				
20708	广播电视	40.00		40.00			
2070899	其他广播电视支出	40.00		40.00			

208	社会保障和就业支出	154.4 2	90.80	63.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.61	55.61	16.00			
2080150	事业运行	55.61	55.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00			
20808	抚恤	47.62		47.62			
2080801	死亡抚恤	47.62		47.62			
20828	退役军人管理事务	35.19	35.19				
2082850	事业运行	35.19	35.19				
210	卫生健康支出	994.8 6	95.14	899.7 2			
21004	公共卫生	994.8 6	95.14	899.7 2			
2100409	重大公共卫生服务	994.8 6	95.14	899.7 2			
212	城乡社区支出	854.0 5		854.0 5			
21201	城乡社区管理事务	475.4 9		475.4 9			
2120104	城管执法	180.0 0		180.0 0			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.4 9		295.4 9			
21203	城乡社区公共设施	30.81		30.81			
2120303	小城镇基础设施建设	30.81		30.81			
21205	城乡社区环境卫生	322.7 5		322.7 5			
2120501	城乡社区环境卫生	322.7 5		322.7 5			
21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	2,063 .61		2,063 .61			
21301	农业农村	232.5 7		232.5 7			
2130122	农业生产发展	200.0 0		200.0 0			
2130126	农村社会事业	23.00		23.00			
2130142	农村道路建设	9.57		9.57			
21302	林业和草原	44.34		44.34			
2130209	森林生态效益补偿	44.34		44.34			

21303	水利	154.0 0		154.0 0			
2130314	防汛	60.00		60.00			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
2130399	其他水利支出	34.00		34.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	481.4 3		481.4 3			
2130504	农村基础设施建设	471.4 3		471.4 3			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	1,151 .27		1,151 .27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00		7.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.9 0		959.9 0			
2130799	其他农村综合改革支出	184.3 7		184.3 7			
224	灾害防治及应急管理支出	159.7 4		159.7 4			
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			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.74		99.74			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.74		99.74			

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
单位：
万元

部门：大冶市金牛镇人民
政府（汇总）

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	6,381.79	一、一般公共服务支出	33	1,897.41	1,897.41		
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	103.00	103.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	154.71	154.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.43	154.43		
	9		九、卫生健康支出	41	994.86	994.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	854.04	854.04		
	12		十二、农林水支出	44	2,063.60	2,063.60		
	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	159.74	159.74		
	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	6,381.79	本年支出合计	59	6,381.79	6,381.79		
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	6,381.79	总计	64	6,381.79	6,381.79		

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：大冶市金牛镇人民政府
(汇总)

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		6,381.79	1,915.27	4,466.52
201	一般公共服务支出	1,897.41	1,614.61	282.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,596.28	1,381.08	215.20
2010301	行政运行	1,381.08	1,381.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.20		215.20
20105	统计信息事务	18.70	18.70	
2010550	事业运行	18.70	18.70	

20106	财政事务	282.43	214.83	67.60
2010650	事业运行	214.83	214.83	
2010699	其他财政事务支出	67.60		67.60
206	科学技术支出	103.00		103.00
20601	科学技术管理事务	103.00		103.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	103.00		103.00
207	文化旅游体育与传媒支出	154.71	114.71	40.00
20701	文化和旅游	114.71	114.71	
2070109	群众文化	114.71	114.71	
20708	广播电视	40.00		40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表
单位：
万元

部门：大冶市金牛
镇人民政府（汇总）

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	1,482.12	302	商品和服务支出	222.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.76	30201	办公费	22.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.93	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.32	30203	咨询费	29.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.56	30204	手续费	19.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.72	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	98.83	3020	电费	35.00	31000	专用设备购置	

	费		6		7	3		
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	11.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.98	30208	取暖费	1.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.12	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	7.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.52	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.20	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	210.31	30215	会议费	11.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	210.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.30	3139	其他支出	
30307	医疗费补助		30	委托业	47	39	国家赔偿费用支出	

			22 7	务费	. 6 0	90 7		
30308	助学金		30 22 8	工会经 费	6. 43	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		30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费	8. 00	39 91 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用		39 99 9	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用				
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	3. 00			
人员经费合计		1, 6 92. 42	公用经费合计					222 . 85

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：大冶市金牛镇
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
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：大冶市金牛镇人民政府（汇总）
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：大冶市金牛镇人民政府（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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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：大冶市金牛镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6381.79 万元，较上年度减少 1774.72 万元，下降 21.76%，主要原因是预算调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6381.79 万元，较上年度减少 1774.72 万元，下降 21.76%，主要原因是预算调整。

其中：财政拨款收入 6381.79 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

2023 年度支出合计 6381.79 万元，较上年度减少 1774.72 万元，下降 21.76%，主要原因是预算调整。

其中：基本支出 1915.27 万元，占本年支出 30.01%；项目支出 4466.52 万元，占本年支出 69.99%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6381.79 万元，较上年度各减少 1774.72 万元，下降 21.76%，主要原因是预算调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6381.79 万元，较上年度减少 1774.72 万元，下降 21.76%，主要原因是预算调整。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，增长降 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%，主要原因是预算调整。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6381.79 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度减少 1774.72 万元，下降 21.76 %，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6381.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1897.41 万元，占 29.73%，主要用于日常运营经费支出。
2. 科学技术支出 103 万元，占 1.61%，主要用于科学技术发展经费支出。
3. 文化旅游体育和传媒支出 154.71 万元，占 2.42%，主要用于群众文化支出。
4. 社会保障和就业支出 154.42 万元，占 2.42%，主要用于人力资源和社会保障管理事务经费支出。
5. 卫生健康支出 994.86 万元，占 15.59%，主要用于公共卫生支出。
6. 城乡社区支出 854.05 万元，占 13.38%，主要用于城乡社区管理事务支出。
7. 农林水支出 2063.61 万元，占 32.34%，主要用于农村社会事业支出。
8. 灾害防治及应急管理支出 159.74 万元，占比 2.5%，主要用于自然灾害救灾级重建支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3705.02 万元，支出决算为 6381.79 万元，完成年初预算的 172.25%。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 1298.98 万元，支出决算为 1381.08 万元，完成年初预算

的 106.32%，支出决算数大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 587.14 万元，支出决算为 215.2 万元，完成年初预算的 36.65%，支出决算数小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 0 万元，支出决算为 18.7 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 220.36 万元，支出决算为 214.83 万元，完成年初预算的 97.49%，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 64.9 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 104.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103 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预算调整。

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 128.36 万元，支出决算为 114.71 万元，完成年初预算的 89.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

8. 文化旅游与体育传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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预算调整。

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）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.61 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预算调整。

10. 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 16 万元,完成年初预算的 152.38%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11. 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 47.62 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……。

12. 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 0 万元,支出决算为 35.19 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预算调整。

13. 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 40 万元,支出决算为 994.86 万元,完成年初预算的 2487.15%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

14. 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 180 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预算调整。

15. 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 135.23 万元,支出决算为 295.49 万元,完成年初预算的 218.51%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

16. 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 30.81 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预算调整。

17. 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 220 万元,支出决算为 322.75 万元,完成年初预算的 146.7%,支出

决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

18. 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0万元,支出决算为25万元,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预算调整。

19. 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200万元,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预算调整。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为15.5万元,支出决算为23万元,完成年初预算的148.39%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

21. 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9.57万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

22. 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44.34万元,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预算调整。

23. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,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年初预算执行。

24. 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0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

25. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34万元,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预算调整。

26. 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471.43万元,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预算调整。

27. 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5万元,支出决算为10万元,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预算调整。

28. 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7万元,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预算调整。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)。年初预算为769.05万元,支出决算为959.9万元,完成年初预算的124.82%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

30. 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184.37万元,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预算调整。

31. 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65万元,支出决算为60万元,完成年初预算的92.31%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

32. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为99.74万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1915.27万元,具体支出如下:

人员经费1692.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 222.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 8 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位此项数据无变动；全年预算数 8 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。

（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；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 8 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位此数据无变动；全年预算数 8 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，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 8 万元，主要用于加油、维修、保险、包养。截至 2023 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；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，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出为 178.9 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 23.86 万元，完成年初预算的 115.39%，主要原因是预算调整；较上年度增加 77.53 万元，增长 76.48%。主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 737.14 万元，其中政府采购货物支出 35.94 万元、政府采购工程支出 130 万元、政府采购服务支出 571.2 万元。授予中小企

业合同金额 737.14 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 737.14 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 2023 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 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一般公务出行。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 4059.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.84%。从评价情况来看，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

大冶市金牛镇人民政府（汇总）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 1757.21 万元，执行数为 1757.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目含 32 个小项目，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。改善了村民生产生活条件，为村民生产生活提供便利；村庄治理改善村庄面貌，土地平整提高土地利用率增产增收。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。

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 2254.33 万元，完成预算 97.67%。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，项目穿堤箱涵 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。项目改善村民生产生活条件，为村民生产生活提供便利；村庄治理改善村庄面貌，土地平整提高土地利用率增产增收。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。

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，实际投入 188.1 万元，完成预算 108.29%。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。

（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。

十四、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)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)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。

6. 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)：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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）、群众艺术馆等支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映其他用于广播电视方面的支出。

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)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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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。

16. 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、电等基础设施建设维护与管理方面的支出。

17. 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。

18. 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

其他用于城乡社区方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

24. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：其他用于农村综合改革方面的支出。

31. 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）：反映其他用于消防救援方面的支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出（项）：反映其他用于灾害防治和应急管理的支出。

第六部分 附件

一、2023 年度大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目绩效评价自评表

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	1757.212945	1757.212945
	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		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		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		是	2		
	是否提高耕种率		是	3		
环境效益	是否占用生产资源		是	3		
	是否美化村庄		是	3		
可持续影响	是否移交		是	3		
	是否存在安全隐患		无安全隐患	3		
服务对象满意度	村民是否满意		是	2		
	种植大户是否满意		是	2		
合计	—	100	—	92	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

二、2023 年度高桥河流域系统治理工程（大冶段）绩效评价自评表

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						
项目主要工作内容	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		
服务对象满意度	沿岸村民满意度		98%	4		
	验收单位满意度		98%	4		
合计	—	100	—	96	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、2023 年度大冶市金牛镇屏峰村元极老桥工程项目绩效评价自评表

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	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。