

# 大冶市金山店镇人民政府本级 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分：大冶市金山店镇人民政府本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市金山店镇人民政府本级 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：大冶市金山店镇人民政府本级 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：大冶市金山店镇人民政府本级概况

### 一、主要职责

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2. 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。

3. 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。

4. 负责本行政区域内的民政、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。

5. 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。

6. 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。

7. 承担市委、市政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

大冶市金山店镇人民政府本级机构内设党政办、人大办、组织办、宣传办、综治办、城建办、农办等办公室。

从单位构成看,大冶市金山店镇人民政府本级由实行独立核算的大冶市金山店镇人民政府本级、大冶市金山店镇退役军人服务站单位决算组成。

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

1. 大冶市金山店镇退役军人服务站

**第二部分：大冶市金山店镇人民政府本级 2022 年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

公开 01 表

部门：大冶市金山店镇人民政府本级

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	7,220.94	一、一般公共服务支出	32	2,801.76
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	33.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	186.59
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.01
	9		九、卫生健康支出	40	53.79
	10		十、节能环保支出	41	632.00
	11		十一、城乡社区支出	42	270.52
	12		十二、农林水支出	43	2,144.28
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	54	990.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,220.94	<b>本年支出合计</b>	58	7,220.94
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	
<b>总计</b>	31	7,220.94	<b>总计</b>	62	7,220.94

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：大冶市金山店镇人民政府本级

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		<b>7,220.94</b>	<b>7,220.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,801.76	2,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,740.75	2,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,775.12	1,775.12	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	965.63	965.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,144.28	2,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,308.45	1,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	563.95	563.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	812.79	812.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.62	222.62	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	590.16	590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	990.00	990.00	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：大冶市金山店镇人民政府本级

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		<b>7,220.94</b>	<b>2,172.65</b>	<b>5,048.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,801.76	830.06	1,971.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,740.75	776.05	1,964.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,775.12	765.42	1,009.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	965.63	10.63	955.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.78	8.78	7.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	15.78	8.78	7.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.59	0.00	186.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.08	0.00	111.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.08	0.00	82.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.79	9.83	43.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.79	9.83	43.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.79	9.83	9.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	632.00	600.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.52	74.52	196.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.52	64.52	59.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.52	64.52	59.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,144.28	609.23	1,535.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,308.45	3.50	1,304.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	563.95	0.00	563.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	812.79	582.69	230.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.62	128.10	94.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.16	454.59	135.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	990.00	0.00	990.00	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：大冶市金山店镇人民政府本级

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	7,220.94	一、一般公共服务支出	33	2,801.76	2,801.76	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	33.00	33.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	186.59	186.59	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	39	10.00	10.00	0.00	0.00

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.01	49.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.79	53.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	632.00	632.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	270.52	270.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,144.28	2,144.28	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	990.00	990.00	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
		<b>7,220.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,220.94</b>	<b>7,220.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,220.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,220.94</b>	<b>7,220.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：大冶市金山店镇人民政府本级

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
<b>合计</b>		<b>7,220.94</b>	<b>2,172.65</b>	<b>5,048.29</b>
201	一般公共服务支出	2,801.76	830.06	1,971.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,740.75	776.05	1,964.70
2010301	行政运行	1,775.12	765.42	1,009.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	965.63	10.63	955.00
20105	统计信息事务	15.78	8.78	7.00
2010550	事业运行	15.78	8.78	7.00
20106	财政事务	26.51	26.51	0.00
2010650	事业运行	3.41	3.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.10	23.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.72	18.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.72	18.72	0.00
204	公共安全支出	33.00	0.00	33.00
20402	公安	33.00	0.00	33.00
2040299	其他公安支出	33.00	0.00	33.00
205	教育支出	186.59	0.00	186.59
20502	普通教育	111.08	0.00	111.08
2050201	学前教育	9.00	0.00	9.00
2050202	小学教育	20.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	82.08	0.00	82.08
20599	其他教育支出	75.51	0.00	75.51
2059999	其他教育支出	75.51	0.00	75.51
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.16	30.16	0.00
2080150	事业运行	23.16	23.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.85	18.85	0.00

2082850	事业运行	18.85	18.85	0.00
210	卫生健康支出	53.79	9.83	43.96
21004	公共卫生	53.79	9.83	43.96
2100409	重大公共卫生服务	19.79	9.83	9.96
2100499	其他公共卫生支出	34.00	0.00	34.00
211	节能环保支出	632.00	600.00	32.00
21104	自然生态保护	32.00	0.00	32.00
2110402	农村环境保护	32.00	0.00	32.00
21113	循环经济	600.00	600.00	0.00
2111301	循环经济	600.00	600.00	0.00
212	城乡社区支出	270.52	74.52	196.00
21201	城乡社区管理事务	123.52	64.52	59.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.52	64.52	59.00
21203	城乡社区公共设施	137.00	0.00	137.00
2120303	小城镇基础设施建设	137.00	0.00	137.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	2,144.28	609.23	1,535.04
21301	农业农村	1,308.45	3.50	1,304.95
2130104	事业运行	64.00	0.00	64.00
2130126	农村社会事业	3.50	3.50	0.00
2130142	农村道路建设	677.00	0.00	677.00
2130199	其他农业农村支出	563.95	0.00	563.95
21302	林业和草原	18.04	18.04	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.04	18.04	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	812.79	582.69	230.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.62	128.10	94.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.16	454.59	135.57
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	990.00	0.00	990.00
22999	其他支出	990.00	0.00	990.00
2299999	其他支出	990.00	0.00	990.00

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：大冶市金山店镇人民政府本级

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	630.19	302	商品和服务支出	930.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.77	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.83	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	0.00	30205	水费	8.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.45	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.72	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	18.72	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	611.55	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	3021	公务接待	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00




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：大冶市金山店镇人民政府本级

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：大冶市金山店镇人民政府本级

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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：大冶市金山店镇人民政府本级 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 7220.94 万元，较上年度各增加 1594.31 万元，增长 28.34%，主要原因是上级拨款增加，项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 7220.94 万元，较上年度增加 1594.31 万元，增长 28.34%，主要原因是上级拨款增加。

其中：财政拨款收入 7220.94 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

2022 年度决算总支出是 7220.94 万元，较上年度增加 1594.31 万元，增长 28.34%，主要原因是项目支出增加。

其中：基本支出 2172.65 万元，占本年支出 30.09%；项目支出 5048.29 万元，占本年支出 69.91%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7220.94 万元，较上年度各增加 4136 万元，增长 134.07%，主要原因是预算调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7220.94 万元，较上

年度增加 4136 万元，增长 134.07%，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 0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7220.94 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 4136 万元，增长 134.07%，主要原因是预算调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7220.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2801.76 万元，占 38.80%，主要用于政府提供的一般公共服务支出。
2. 公共安全支出 33 万元，占 0.46%，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。
3. 教育支出 186.59 万元，占 2.58%，主要用于教育管理方面的支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.14%，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育等方面的支出。
5. 社会保障和就业支出 49.01 万元，占 6.79%，主要用于政府在社会保障和就业方面支出。
6. 卫生健康支出 53.79 万元，占 0.74%，主要用于政府卫生健康方面的支出。
7. 节能环保支出 632 万元，占 8.75%，主要用于政府节能环保支出。
8. 城乡社区支出 270.52 万元，占 3.75%，主要用于政府城乡社区事务支出。

9. 农林水支出 2144.28 万元，占 29.70%，主要用于政府农林水事务支出。

10. 灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 0.69%，主要用于政府在自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

11. 其他支出 990 万元，占 13.71%，主要用于采矿塌陷区安置搬迁方面支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3534.13 万元，支出决算为 7220.94 万元，完成年初预算的 204.32%。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 812.81 万元，支出决算为 1775.12 万元，完成年初预算的 218.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，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 80 万元，支出决算为 965.63 万元，完成年初预算的 1207.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，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 15.78 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上级拨款增加，支出增加，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 50 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 6.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少，预算调整。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.1 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支

出（项）。年初预算为 827.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 2.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少，预算调整。

7. 公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

8. 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 9 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

9. 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 20 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

10. 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 82.08 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

11. 教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.51 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

12. 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 0 万元，支出决算为 10 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

13. 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 20 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 115.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

14. 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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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18.85万元,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上级拨款增加,支出增加,预算调整。

16. 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19.79万元,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上级拨款增加,支出增加,预算调整。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(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上级拨款增加,支出增加,预算调整。

18. 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32万元,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上级拨款增加,支出增加,预算调整。

19. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为600万元,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上级拨款增加,支出增加,预算调整。

20. 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78.8万元,支出决算为123.52万元,完成年初预算的156.75%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加,支出增加,预算调整。

21. 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137万元,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上级拨款增加,支出增加,预算调整。

22. 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10万元,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上级拨款增加,支出增加,预算调整。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,

支出决算为 64 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

24. 农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少，预算调整。

25. 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 677 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

26. 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 180 万元，支出决算为 563.95 万元，完成年初预算的 313.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

27. 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 18.04 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

28. 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 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少，预算调整。

29. 农林水支出(类)农村综合改革（款）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 222.62 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

30. 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 525.9 万元，支出决算为 590.16 万元，完成年初预算的 112.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 50 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 990 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上级拨款增加，支出增加，预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 2172.65 万元，具体支出如下：

人员经费 1241.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 930.92 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为本单位当年无政府性基金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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 8 万元，较上年度增加 8 万元，增长 100%，主要原因是上年度决算数为 0；支出预算数 8 万元，完成预算的 100%，

主要原因是例行勤俭节约。

## （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 8 万元，较上年度增 8 万元，增长 100%，主要原因是上年度决算数为 0；支出预算数 8 万元，完成预算的 100%，主要原因是例行勤俭节约。其中：

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

（2）公务用车运行费 8 万元，完成预算的 100%，主要原因是例行勤俭节约。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，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

大冶市金山店镇人民政府本级 2022 年度机关运行经费支出为 930.92 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 826.06 万元，完成年初预算的 887.77%，主

要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整；较上年度增加 413.97 万元，增长 80.08%。主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

#### 十一、政府采购支出情况说明

大冶市金山店镇人民政府本级 2022 年度政府采购支出总额为 62.89 万元，其中政府采购货物支出 26.69 万元、政府采购工程支出 24.60 万元、政府采购服务支出 11.60 万元。授予中小企业合同金额 62.89 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 20.17 万元，占政府采购支出总额的 32.07%，占授予中小企业合同金额的 32.07 %；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，大冶市金山店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

本部门组织对 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 2899 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.33%。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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，调整后预算金额 2899 万元。项目分为：2022 年金山店铁矿区采矿塌陷区搬迁安置项目、2022 年金山店镇冬生石料厂矿山生态修复治理项目、2022 金山店镇绿洲源环保科技征地项目。其中，重点项目 0 个，一般项目 3 个，自评覆盖率达到 100%。

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

2022 年金山店铁矿区采矿塌陷区搬迁安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10162.26 万元，执行数为 10162.26 万元，完成预算 100%，其中上级财政支出 2840 万元，本级财政支出 0 万元，地方自筹 7622.26 万元。解决了伏三移民新村搬迁改造区居民住有所居，居有所安，更好的生产和生活。金山店铁矿区区内受地质灾害影响的房屋及附属物进行拆迁，共涉及拆迁村民 200 户，拆迁住宅面积 63166.67 m<sup>2</sup>，采取异地还建的安置方式。还建安置点总用地面积 120 亩，总建筑面积 78000 m<sup>2</sup>，其中住宅建筑面积 75800 m<sup>2</sup>、公共配套用房建筑面积 2200 m<sup>2</sup>。新建房屋套数 200 套。该项目的有效实施，解决了伏三移民新村搬迁改造区居民住有所居，居有所安，更好的生产和生活。发现的问题：上级财政奖补的资金少，给本级财政造成压力，增加村级经济负担。下一步改进措施：积极向上级争取更多奖补资金，让更多村民享受到环境改善带来的美好生活。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈福德	电话	13597721738	项目联系人	余志能	电话	1812957135
地址	大冶市金山店镇镇区罗金路旁			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	2012年6月		项目实际执行时间	2012年6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	2840	2840	2840	
	本级财政				
	单位自筹				
	其他（地方配套）	7622.26	7622.26	7622.26	
	合计				
项目主要工作内容	<p>金山店铁矿矿区内受地质灾害影响的房屋及附属物进行拆迁，共涉及拆迁村民200户，拆迁住宅面积63166.67 m<sup>2</sup>，采取异地还建的安置方式。还建安置点总用地面积120亩，总建筑面积78000 m<sup>2</sup>，其中住宅建筑面积75800 m<sup>2</sup>、公共配套用房建筑面积2200 m<sup>2</sup>。新建房屋套数200套。</p>				
项目绩效目标	预期		实际		
	<p>拆迁村民200户，拆迁住宅面积63166.67 m<sup>2</sup>，采取异地还建的安置方式。还建安置点总用地面积120亩，总建筑面积78000 m<sup>2</sup>，其中住宅建筑面积75800 m<sup>2</sup>、公共配套用房建筑面积2200 m<sup>2</sup>。新建房屋套数200套。</p>		<p>拆迁村民200户，拆迁住宅面积63166.67 m<sup>2</sup>，采取异地还建的安置方式。还建安置点总用地面积120亩，总建筑面积78000 m<sup>2</sup>，其中住宅建筑面积75800 m<sup>2</sup>、公共配套用房建筑面积2200 m<sup>2</sup>。新建房屋套数200套。</p>		
其他说明					

## 项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

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		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		2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2		2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2		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		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		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		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		3		
时效指标	是否按时完成	20	按时完成	10		
成本指标	上级财政拨款 2840 万元		拨付 2840 万元	5		
	地方配套		7622.26 万元	5		
数量指标	收益群体总户数	30	200 户	15		
质量指标	资金使用率		100%	15		
经济效益		30				
社会效益						
环境效益	是否改善村民生活环境		是	15		
可持续发展						
服务对象满意度	调查群众满意度		100%	12		
合计	—		100	—	100	—

2022 年金山店镇绿洲源环保科技征地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 863 万元，执行数为 863 万元，完成预算 100%，其中上级财政支出 0 万元，本级财政支出 863 万元，地方自筹 0 万元。该项目完成锡山村、新楼村、车桥村共计约 213 亩土地征收；对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿，保障绿洲源指挥部正常运行，营造良好的招商环境，全力支持绿洲源尾砂综合利用项目推进，保障项目建设的如期完成。发现的问题：项目的资料档案整理不规范。下一步改进措施：加强项目的资料档案整理，保证项目档案完整、全面。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	孟志强	电话	13451050100	项目联系人	阮润来	电话	13995987118
地址	罗金大道新型环保材料产业园 1 号			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 03 月-2022 年 12 月			项目实际执行时间	2021 年 03 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						
	本级财政	950		950		863	
	单位自筹						
	其他						
	合计	950		950		863	
项目主要内容	完成锡山村、新楼村、车桥村共计约 213 亩土地征收；对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿，保障绿洲源指挥部正常运行，营造良好的招商环境，全力支持绿洲源尾砂综合利用项目推进，保障项目建设的如期完成。						
项目绩效目标	预期			实际			

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 对锡山村、新楼村、车桥村共计约 213 亩土地征收。</li><li>2. 对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿。</li><li>3. 保障征地项目如期完成，推进绿洲源尾砂综合利用项目建设</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 完成了锡山村、新楼村、车桥村共计约 213 亩土地征收。</li><li>2. 对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行了拆迁补偿。</li><li>3. 保障了征地项目如期完成，推进了绿洲源尾砂综合利用项目建设</li></ol>
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	目标设定明确合理、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	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、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		
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	预算资金到位率 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	预算资金使用率 90.94%	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	与预算相符支出合理没有铺张浪费预算已安排及时支付	3		
时效指标	是否如期完成	20	如期完成			
成本指标	土地征收及拆迁资金		实际拨付 863 万元	20		
数量指标	征收涉及单位	30	实际单位 4 个	15		
质量指标	资金使用率		90.94%	15		
经济效益		30				
社会效益						
环境效益						
可持续发展						
服务对象满意度	补偿单位满意度		100%	30		
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

2022年金山店镇冬生石料厂矿山生态修复治理工程绩效自评综述：项目全年预算数为1114万元，执行数为1114万元，完成预算100%，其中上级财政支出0万元，本级财政支出1114万元，地方自筹0万元。项目治理面积0.15平方公里，实际挖方72.9万方，本次治理方案为坡面削（清）方，场地平整，截、排水沟，高次团粒喷播绿化，马道封边墙，挡土墙，覆土绿化及监测预警工程。通过开展生态修复，美化了生产生活空间，打造了山清水秀的生态空间，腾出建设用地空间，引进了项目投资商建厂投资，为高质量发展提供有力保障。发现的问题：1、排水系统需要进一步完善；2、植被需要加强养护。下一步改进措施：增加地方财政资金对其他历史遗留矿山进行生态修复，让更多村民享受到环境改善带来的美好生活。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	董荷英	电话	13545544122	项目联系人	黄国寅	电话	18071858312
地址	大冶市金山店镇永丰村			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	2021.9-2023.1			项目实际执行时间	2021.10-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	1114		1114		1114	
	单位自筹	800		800			
	其他						
	合计	1914		1914		1114	
项目主要工作内容	<p>项目治理面积 0.15 平方公里，实际挖方 72.9 万方，本次治理方案为坡面削（清）方，场地平整，截、排水沟，高次团粒喷播绿化，马道封边墙，挡土墙，覆土绿化及监测预警工程。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>优化生产生态空间，着力解决空间布局无序化、生态治理退化等问题，努力打造山清水秀的生态空间，为推进高质量发展提供有力支撑。</p>			<p>通过开展生态修复，美化了生产生活空间，打造了山清水秀的生态空间，腾出建设用地空间，引进了项目投资商建厂投资，为高质量发展提供有力保障。</p>			
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	目标明确合理，执行到位，任务按期完成。	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	资金管理制度健全，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，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	资金预算到位率 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	预算资金使用率 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	符合财经法规	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	支出合理	3		
时效指标	是否按时完成	20	按时完成	20		
成本指标	项目预算资金		1914 万元			
数量指标	治理面积	30	0.15 平方公里			
	挖方量		72.9 万方			
质量指标	资金使用率		100%	30		
经济效益	是否带来经济效益	30	优化招商引资创造经济效益			
社会效益						
环境效益	是否改善村民生活环境		是			
可持续影响						
服务对象满意度	服务对象满意度		100%		30	
合计	—		100	—	100	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

注：表格行数可根据需要自行增加。

### 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。

### 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(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。

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支出。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 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)：

反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他公共卫生支出(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。

19. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村

环境保护能力建设、 宣教、 试点示范等。

20. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

21. 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。

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

23. 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。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

3. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)事业运行(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。

31. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)自然灾害防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

## **第六部分 附件**

详见上传的附件