

# 大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）概况

- （一）主要职责
- （二）部门机构设置情况

### 第二部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年部门决算报表

- （一）收入支出决算总表（公开 01 表）
- （二）收入决算表（公开 02 表）
- （三）支出决算表（公开 03 表）
- （四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- （七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 09 表)

### 第三部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年部门决算情况说明

(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 第四部分：预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(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

## 第一部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）概况

### （一）主要职责

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

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

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

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

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

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

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动；

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

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

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

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

## （二）部门机构设置情况

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

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

纳入大冶市刘仁八镇人民政府（本级）的二级事业单位为大冶市刘仁八镇统计分局。

**第二部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年部门决算报表**

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,789.52	一、一般公共服务支出	32	925.02
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	105.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.86
	9		九、卫生健康支出	40	149.41

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	1,197.42
	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	50.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,789.52	<b>本年支出合计</b>	58	2,789.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,789.89	<b>总计</b>	62	2,789.89
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表								
								公开02表
部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）							金额单位：万元	
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,789.52	2,789.52					
201	一般公共服务支出	925.02	925.02					

20101	人大事务	4.18	4.18					
2010199	其他人大事务支出	4.18	4.18					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	900.75	900.75					
2010301	行政运行	797.33	797.33					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	103.42	103.42					
20106	财政事务	20.10	20.10					
2010699	其他财政事务支出	20.10	20.10					
205	教育支出	105.00	105.00					
20502	普通教育	105.00	105.00					
2050202	小学教育	60.00	60.00					
2050203	初中教育	45.00	45.00					
207	文化旅游体育与传媒 支出	25.81	25.81					
20701	文化和旅游	25.81	25.81					
2070199	其他文化和旅游支 出	25.81	25.81					
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86					



20801	人力资源和社会保障 管理事务	36.86	36.86					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	36.86	36.86					
210	卫生健康支出	149.41	149.41					
21004	公共卫生	144.10	144.10					
2100409	重大公共卫生服务	144.10	144.10					
21007	计划生育事务	5.31	5.31					
2100799	其他计划生育事务 支出	5.31	5.31					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120303	小城镇基础设施建 设	300.00	300.00					
213	农林水支出	1,197.42	1,197.42					
21301	农业农村	341.38	341.38					
2130108	病虫害控制	37.98	37.98					
2130126	农村社会事业	73.40	73.40					
2130199	其他农业农村支出	230.00	230.00					
21302	林业和草原	52.02	52.02					

2130209	森林生态效益补偿	22.02	22.02					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
21305	扶贫	107.50	107.50					
2130504	农村基础设施建设	107.50	107.50					
21307	农村综合改革	496.51	496.51					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	313.09	313.09					
2130706	对村集体经济组织 的补助	183.42	183.42					
21399	其他农林水支出	200.00	200.00					
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00					
215	资源勘探工业信息等 支出	50.00	50.00					
21508	支持中小企业发展和 管理支出	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	50.00	50.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

								公开 03 表
部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）							金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>2,789.52</b>	<b>1,708.70</b>	<b>1,080.82</b>				
201	一般公共服务支出	925.02	925.02					
20101	人大事务	4.18	4.18					
2010199	其他人大事务支出	4.18	4.18					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	900.75	900.75					
2010301	行政运行	797.33	797.33					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	103.42	103.42					
20106	财政事务	20.10	20.10					
2010699	其他财政事务支出	20.10	20.10					
205	教育支出	105.00	105.00					
20502	普通教育	105.00	105.00					

2050202	小学教育	60.00	60.00				
2050203	初中教育	45.00	45.00				
207	文化旅游体育与传媒 支出	25.81		25.81			
20701	文化和旅游	25.81		25.81			
2070199	其他文化和旅游支 出	25.81		25.81			
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86				
20801	人力资源和社会保障 管理事务	36.86	36.86				
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	36.86	36.86				
210	卫生健康支出	149.41	5.31	144.10			
21004	公共卫生	144.10		144.10			
2100409	重大公共卫生服务	144.10		144.10			
21007	计划生育事务	5.31	5.31				
2100799	其他计划生育事务 支出	5.31	5.31				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			

2120303	小城镇基础设施建 设	300.00		300.00			
213	农林水支出	1,197.42	586.51	610.91			
21301	农业农村	341.38	37.98	303.40			
2130108	病虫害控制	37.98	37.98				
2130126	农村社会事业	73.40		73.40			
2130199	其他农业农村支出	230.00		230.00			
21302	林业和草原	52.02	52.02				
2130209	森林生态效益补偿	22.02	22.02				
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00				
21305	扶贫	107.50		107.50			
2130504	农村基础设施建设	107.50		107.50			
21307	农村综合改革	496.51	496.51				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	313.09	313.09				
2130706	对集体经济组织 的补助	183.42	183.42				
21399	其他农林水支出	200.00		200.00			
2139999	其他农林水支出	200.00		200.00			
215	资源勘探工业信息等	50.00	50.00				

	支出						
21508	支持中小企业发展和 管理支出	50.00	50.00				
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	50.00	50.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
							公开 04 表	
部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）					金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公 共预算财政 拨款	1	2,789.52	一、一般公共 服务支出	33	925.02	925.02		
二、政府性	2		二、外交支出	34				

基金预算财								
政拨款								
三、国有资								
本经营财政	3		三、国防支出	35				
拨款								
	4		四、公共安全	36				
			支出					
	5		五、教育支出	37	105.00	105.00		
	6		六、科学技术	38				
			支出					
	7		七、文化旅游					
			体育与传媒	39	25.81	25.81		
			支出					
	8		八、社会保障					
			和就业支出	40	36.86	36.86		
	9		九、卫生健康					
			支出	41	149.41	149.41		
	10		十、节能环保					
			支出	42				
	11		十一、城乡社	43	300.00	300.00		

			区支出					
	12		十二、农林水 支出	44	1,197.42	1,197.42		
	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	50.00	50.00		
	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	52				



			资储备支出					
	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				
<b>本年收入合 计</b>	27	2,789.52	<b>本年支出合 计</b>	59	2,789.52	2,789.52		
年初财政拨 款结转和结	28		年末财政拨 款结转和结	60				

余			余				
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,789.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,789.52</b>	<b>2,789.52</b>	
<p>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。</p>							

一般公共预算财政拨款支出决算表							
							公开 05 表
部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）					金额单位：万元		
项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
码							

栏次		1	2	3
合计		<b>2,789.52</b>	<b>1,708.70</b>	<b>1,080.82</b>
201	一般公共服务支出	925.02	925.02	
20101	人大事务	4.18	4.18	
2010199	其他人大事务支出	4.18	4.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.75	900.75	
2010301	行政运行	797.33	797.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.42	103.42	
20106	财政事务	20.10	20.10	
2010699	其他财政事务支出	20.10	20.10	
205	教育支出	105.00	105.00	
20502	普通教育	105.00	105.00	
2050202	小学教育	60.00	60.00	
2050203	初中教育	45.00	45.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.81		25.81
20701	文化和旅游	25.81		25.81
2070199	其他文化和旅游支出	25.81		25.81
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.86	36.86	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.86	36.86	
210	卫生健康支出	149.41	5.31	144.10
21004	公共卫生	144.10		144.10
2100409	重大公共卫生服务	144.10		144.10
21007	计划生育事务	5.31	5.31	
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00
213	农林水支出	1,197.42	586.51	610.91
21301	农业农村	341.38	37.98	303.40
2130108	病虫害控制	37.98	37.98	
2130126	农村社会事业	73.40		73.40
2130199	其他农业农村支出	230.00		230.00
21302	林业和草原	52.02	52.02	
2130209	森林生态效益补偿	22.02	22.02	
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	
21305	扶贫	107.50		107.50
2130504	农村基础设施建设	107.50		107.50
21307	农村综合改革	496.51	496.51	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.09	313.09	
2130706	对集体经济组织的补助	183.42	183.42	
21399	其他农林水支出	200.00		200.00
2139999	其他农林水支出	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开 06 表	
部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.35	302	商品和服务支出	976.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	233.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费	11.28	30702	国外债务付息	

							息	
30103	奖金	140.00	30203	咨询费		310	资本性支出	88.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购 置	45.80
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.60	30206	电费	13.14	31003	专用设备购 置	42.39
30109	职业年金缴 费	2.06	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗 补助缴费		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	4.34	30211	差旅费	19.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.26	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护） 费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	77.09	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	136.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	134.49	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30226	劳务费	394.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务 费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.94	39907	国家赔偿费	

							用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护 费	3.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	3.12			
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	267.52			
人员经费合计		644.16	公用经费合计					1,064.55
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。								

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本部门（单位）今年度政府性基金预算财政拨款收入，支出及结转结余情况均为0，无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开 09 表
部门：大冶市刘仁八镇人民政府					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。本部门（单位）今年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。				

### 第三部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年决算总收入是 2789.52 万元，比 2020 年减少 1186.61 万元，完成年初预算数的 262.76%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，开源节流，财拨收入减少。

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年决算总支出是 2789.52 万元，比 2020 年减少 1186.61 万元，完成年初预算数的 262.76%，主要原因是项目经费及人员经费减少。

#### （二）收入决算情况说明

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年决算总收入是 2789.52 万元，比 2020 年减少 1186.61 万元，完成年初预算数的 262.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2789.512 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （三）支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021年决算总支出是2789.52万元，比2020年减少1186.61万元，完成年初预算数的262.76%。其中：基本支出为1708.7万元，占61.25%，项目支出为1080.82万元，占38.75%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021年财政拨款收入2789.52万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少1186.61万元，完成年初预算数的262.76%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，开源节流，财拨收入减少。

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021年财政拨款支出为2789.52万元，其中：一般公共服务支出925.02万元，教育支出105万元，文化旅游体育与传媒支出25.81万元，社会保障和就业支出36.86万元，卫生健康支出149.41万元，城乡社区支出300万元，农林水支出1197.42万元，资源勘探工业信息等支出50万元。比2020年减少1186.61万元，完成年初预算数的262.76%，主要原因是一般公共服务支出及灾害防治及应急管理支出减少。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出为2789.52万元，其中：基本支出为1708.7万元，占61.25%，项目支出为1080.82万元，占38.75%。比2020年减少1186.61万元，完成年初预算数的262.76%，主要原因是人员经费及灾害防治及应急管理项目支出减少。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021年一般公共预算财政拨款基本支出为1708.7万元，其中：人员经费644.16万元，占37.70%，公用经费支出1064.55万元，占62.30%。比2020年减少512.95万元，主要原因是人员减少，开源节流，商品和服务支出减少。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4万元，支出决算数为3.59万元，完成年初预算的89.75%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数较上年度减少0.54万元，下降13.08%。主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平，主要原因是本单位无此项支出。本单位因公出国（境）团组数0、人数0。

2、公务用车购置及运行费 3.59 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆；

公务用车运行维护费 3.59 万元。年初预算是 4 万元，完成预算的 89.75%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度减少 0.54 万元，下降 13.08%。主要原因是厉行节约，进一步压缩公务用车运行维护费。

3、公务接待费 0 万元，公务和招商等业务活动共计接待 0 批次，接待人数 0 人次。年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，支出决算数与上年度持平，主要原因是本单位无此项支出。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年无政府性基金预算财政拨款情况。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2021 年无国有资本经营预算财政拨款情况。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出1064.55万元，年初预算数1100万元，完成预算的96.78%，支出比上年度减少279.37万元，下降20.79%，主要原因是厉行节约，进一步压缩公用经费。

## 2、政府采购支出情况

2021年大冶市刘仁八镇人民政府（本级）政府采购支出总额为305.51万元，其中政府采购货物支出18.03万元、政府采购工程支出20.10万元、政府采购服务支出267.38万元。授予中小企业合同金额305.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.51万元，占政府采购支出总额的100%。

## 3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市刘仁八镇人民政府（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平0。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）。2021年年末固定资产802.26万元，比年初数增加了5.65万元。

## 第四部分：预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）组织对 2021 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（涉密项目除外），调整后预算金额为 2259 万元，占一般公共预算项目支出总额的 209.01%。其中，重点项目 0 个，一般项目 3 个，共涉及预算资金 2259 万元，自评覆盖率达到 100%。从绩效评价情况来看，各项目顺利完成各阶段任务，项目各项绩效目标基本实现。

根据预算绩效管理要求，我单位不开展 2021 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

本部门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）。

红三军团革命旧址改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 685.25 万元，执行数为 685.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了 1 栋 2F 游客中心、中心广场旧址改造、旅游公路、步道及停车场、供配电、给排水、消防、安防、环保等配套设施，总建筑面积 20000 平方米，其中游客中心 496 平方米，中心广场 800 平方米，停车场 540 平方米，外环公路 926.3 平方米，步道 300 平方米；二是景区的发掘和利用，向广大人民群众特别是青少年进行革命传统教育提供



了固定场所，做到“以史育人”，对社会主义精神文明建设具有重要的现实作用和深远的历史意义。发现的问题及原因：项目建设虽然取得了初步成效，但后期对旅游景区的管理、维护和发展工作还需要进一步加强。下一步改进措施：提升红色旅游的服务质量与满意度，提升群众满意度。

## 红三军团革命旧址改造项目支出绩效自评指标

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标明确、到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全	1	部分资金未拨付	1
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2	达到要求	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=1296/1296*100%=100%	3	预算资金到位	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=1386.3983/1386.4745*100%=99.99%	3	根据合同，工程款分3年付清	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	达到要求	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合理，没有铺张浪费现象	3	符合要求	3
时效指标	基础设施建设完成率	20	基础设施建设完成率较高	20	基本完成	20
成本指标	成本控制量		资金概算1793万元，实际支出1386.3983万元，实际支出低于预算，成本控制好		成本控制好	
数量指标	项目规模	30	建设规模20000平方米，用地面积24.41公顷	30	按质按时完成建设	30
质量指标	基础设施完善程度		全面达标		全面达标	
经济效益	实现增收	30	促进周边群众经济利益流入，提高当地经济收入	28	达到目标	28
社会效益	就业机会		促进当地群众就业		达到目标	
	红色旅游发展		创建文化旅游产业，扩大社会声誉，带动红色旅游发展		达到目标	
环境效益	绿化环境		新增垃圾处理设施及旅游厕所，进行周边环境整治，优化当地环境		优化环境设施进一步完善	
可持续影响	媒体报道途径多样性		吸引广大群众参观，媒体进行多次报道		影响良好	
服务对象满意度	游客满意度	游客满意度高	游客满意度高			
合计	—	100	—	97	—	97

大黄蜂鞋厂征地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 374.11 万元，执行数为 374.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了项目征地 32.82 亩，新建厂房 10000 平方米，办公楼 2000 平方米，宿舍楼 3000 平方米；二是改善了群众就业条件，保障了群众生产生活，达到了足不出门，在家就业的目的，保证了经济社会的稳定性和可持续性发展。发现的问题及原因：项目建设虽然取得了初步成效，但后期要进一步加强建设项目的维护和管理。下一步改进措施：加大对工程项目质量问题进行持续性的跟踪监管力度。

## 大黄蜂鞋厂征地项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标明确、到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全	1	资金全部拨付,制度有待进一步健全	1
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2	达到要求	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 =374.1161/374.1161*100%=100%	3	预算资金到位	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 =374.1161/374.1161*100%=100%	3	资金到位	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	达到要求	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合理,没有铺张浪费现象	3	符合要求	3
时效指标	基础设施建设完成率	20	基础设施建设完成率较高	18	征地部分完成,项目建设进行中	18
成本指标	成本控制量		成本控制在征地补偿计划内		符合要求	
数量指标	项目规模	30	项目建设涉及村区域征地	30	全面达标	30
质量指标	征地工作完善程度		是否全面保障村民利益		全面达标	
经济效益	实现增收	30	促进周边群众经济利益流入,提高当地经济收入	28	达到目标	28
社会效益	就业机会		促进当地群众就业		达到目标	
环境效益	美化环境		项目建设是否对土地造成破坏		基本达标	
可持续影响	社会,经济持续增长		社会,经济持续增长		影响良好	
服务对象满意度	村民满意度高		村民满意度高		村民满意度高	
合计	—	100	—	95	—	95

刘仁八镇污水治理工程二三级管网项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1199.64 万元，执行数为 1199.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是刘仁八镇铺设 D400 的二三级污水管网接入已建一级污水管网，主要建设内容包括铺设污水收集二三级管网、道路恢复工程等。二是基本实现了镇区污水收集的全覆盖，污水收集率将明显提高，对防治水体污染和改善农村人居环境，提升人民群众的幸福感和获得感、安全感等具有重要意义。发现的问题及原因：工程配套设施不够完善，原因是工程实施过程中根据实际情况有所调整。下一步改进措施：加快工程配套设施建设，提高污水收集和处理率。

刘仁八镇污水治理工程二三级管网项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标明确、到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全	1	部分资金未拨付	1
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2	达到要求	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=1400/2500*100%=56%	1	预算资金未到位	1
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=1387.83826/1400*100%=99.13%	3	根据合同，工程款分3年付清，第一年付40%，第二年度付70%，第三年度付清	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	达到要求	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合理，没有铺张浪费现象	3	符合要求	3
时效指标	基础设施建设完成率	20	基础设施建设完成率较高	19	基本完成	19
成本指标	成本控制量		资金到位1400万元，实际支出1387.83万元，成本在可控范围		成本在可控范围	
数量指标	项目规模	30	项目全长12公里，包括铺设污水收集二三级管网、道路恢复工程等	30	管道铺设已完成	30
质量指标	基础设施完善程度		全面达标		全面达标	
经济效益	实现增收	30	促进周边群众经济利益流入，提高当地经济收入	29	达到目标	29
社会效益	红色旅游发展		污水处理厂实现二次回收		达到目标	
	就业机会		促进当地群众就业		达到目标	
环境效益	绿化环境		新增污水处理设施，进行周边环境整治，优化当地环境		优化环境设施进一步完善	
可持续发展	生态，社会，人文持续增长		生态，社会，人文持续增长		生态，社会，人文持续增长	
服务对象满意度	群众满意度		群众满意高		群众满意高	
合计	—	100	—	95	—	95

### （三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强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、财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

**七、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。

**八、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。



**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。