

茗山乡人民政府（本级）2023 年度部门决算

目 录

第一部分：茗山乡人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

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

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与

外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

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

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

（七）承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

茗山乡人民政府（本级）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、平安建设办公室等。

从单位构成看，茗山乡人民政府（本级）部门决算由实行独立核算的茗山乡人民政府（本级）决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分：茗山乡人民政府（本级）2023 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（本级）

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	3,388.88	一、一般公共服务支出	32	1,823.35
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	1,413.94
	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	30.00
	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	
本年收入合计	27	3,388.88	本年支出合计	58	3,388.88
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	3,388.88	总计	62	3,388.88

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（本级）

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		3,388.88	3,388.88					
201	一般公共服务支出	1,823.35	1,823.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,810.09	1,810.09					
2010301	行政运行	977.97	977.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.12	832.12					
20199	其他一般公共服务支出	13.26	13.26					
2019999	其他一般公共服务支出	13.26	13.26					
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60					
20808	抚恤	64.60	64.60					
2080801	死亡抚恤	64.60	64.60					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00					
2120104	城管执法	35.00	35.00					
213	农林水支出	1,413.93	1,413.93					
21301	农业农村	7.00	7.00					
2130126	农村社会事业	7.00	7.00					
21302	林业和草原	20.34	20.34					
2130209	森林生态效益补偿	20.34	20.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.00	545.00					
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.00	435.00					
21307	农村综合改革	841.59	841.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.33	39.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	688.87	688.87					
2130799	其他农村综合改革支出	113.39	113.39					

216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市茗山乡人民政府（本级）

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		3,388.88	1,929.94	1,458.94			
201	一般公共服务支出	1,823.35	1,823.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,810.09	1,810.09				
2010301	行政运行	977.97	977.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.12	832.12				
20199	其他一般公共服务支出	13.26	13.26				
2019999	其他一般公共服务支出	13.26	13.26				
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60				
20808	抚恤	64.60	64.60				
2080801	死亡抚恤	64.60	64.60				
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21004	公共卫生	7.00	7.00				
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	35.00	35.00				
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00				
2120104	城管执法	35.00	35.00				
213	农林水支出	1,413.93		1,413.93			
21301	农业农村	7.00		7.00			
2130126	农村社会事业	7.00		7.00			
21302	林业和草原	20.34		20.34			
2130209	森林生态效益补偿	20.34		20.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.00		545.00			

2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.00		435.00			
21307	农村综合改革	841.59		841.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.33		39.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	688.87		688.87			
2130799	其他农村综合改革支出	113.39		113.39			
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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（本级）

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	3,388.88	一、一般公共服务支出	33	1,823.35	1,823.35		
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	64.60	64.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		

	11		十一、城乡社区支出	43	35.00	35.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,413.94	1,413.94		
	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	30.00	30.00		
	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	3,388.88	本年支出合计	59	3,388.88	3,388.88		
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	3,388.88	总计	64	3,388.88	3,388.88		

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

部门：大冶市茗山乡人民政府（本级）

公开 05 表
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		3,388.88	1,929.94	1,458.94
201	一般公共服务支出	1,823.35	1,823.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,810.09	1,810.09	
2010301	行政运行	977.97	977.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.12	832.12	
20199	其他一般公共服务支出	13.26	13.26	
2019999	其他一般公共服务支出	13.26	13.26	
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	
20808	抚恤	64.60	64.60	
2080801	死亡抚恤	64.60	64.60	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21004	公共卫生	7.00	7.00	
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00	
2120104	城管执法	35.00	35.00	
213	农林水支出	1,413.93		1,413.93
21301	农业农村	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	7.00		7.00
21302	林业和草原	20.34		20.34
2130209	森林生态效益补偿	20.34		20.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.00		545.00
2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.00		435.00
21307	农村综合改革	841.59		841.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.33		39.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	688.87		688.87
2130799	其他农村综合改革支出	113.39		113.39
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00

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：大冶市茗山乡人民政府（本级）

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	802.21	302	商品和服务支出	912.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.26	30201	办公费	375.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.68	30202	印刷费	206.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.29	30203	咨询费		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		30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	30206	电费	19.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.80	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		30211	差旅费	10.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106.50	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	215.62	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	215.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	32.68			
人员经费合计		1,017.83	公用经费合计					912.11

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：茗山乡人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市茗山乡人民政府（本级）

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：大冶市茗山乡人民政府（本级）

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：茗山乡人民政府（本级）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 3388.88 万元，较上年度各增加 1090.67 万元，增长 47.4%，主要原因是预算调整及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3388.88 万元，较上年度增加 1090.67 万元，增长 47.4%，主要原因是预算调整及项目收入增加。

其中：财政拨款收入 3388.88 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 3388.88 万元，较上年度增加 1090.67 万元，增长 47.4%，主要原因是预算调整及项目支出增加。

其中：基本支出 1929.94 万元，占本年支出 56.9%；项目支出 1458.94 万元，占本年支出 43.1%；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 3388.88 万元，较上年度各增加 1090.67 万元，增长 47.4%，主要原因是预算调整及项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3388.88 万元，较上年度增加 1090.67 万元，增长 47.4%，主要原因是预算调整及项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.88 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增加 1090.67 万元，增长 47.4%，主要原因是预算调整及项目支出增加。

（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 3388.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1823.35 万元，占 53.8%，主要用于保障茗山乡政府工作正常运转，支持各单位履行职能。
2. 社会保障和就业支出（类）64.6 万元，占 1.9%，主要用于保障本单位职工死亡抚恤相关支出。
3. 卫生健康支出（类）7 万元，占 0.2%，主要用于保障本单位隔离点费用。
4. 节能环保支出（类）15 万元，占 0.4%，主要用于抵扣乡镇承担污水处理费。
5. 城乡社区支出（类）35 万元，占 1.0%，主要用于保障乡镇环境卫生和公共设施建设维护。
6. 农林水支出（类）1,413.93 万元，占 41.7%，主要用于乡镇农村道路、住房、基本农田、产业建设和基础维护等项目。
7. 商业服务业等支出（类）30 万元，占 0.9%，主要用于本单位省级服务业引导资金。

（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 1983.30 万元，支出决算为 3388.88 万元，完成年初预算的 170.8%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 871.51 万元，支出决算为 977.97 万元，完成年初预算的

112.2%，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 10.50 万元，支出决算为 832.12 万元，完成年初预算的 7424.9%，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）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 0 万元，支出决算为 13.26 万元，比年初预算增加 13.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是非税收入返还。

4. 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 64.60 万元，比年初预算增加 64.60 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。

5. 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 7 万元，比年初预算增加 7 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隔离点费用。

6. 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 15 万元，比年初预算增加 15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于抵扣乡镇承担污水处理费。

7. 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 35 万元，支出决算为 35 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本单位此数据无变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 7 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用于基层政府后勤服务岗位以钱养事。

9. 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 20.34 万元，比年初预算增加 20.34 万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是用于天然林生态林补助资金。

10. 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 110 万元，比年初预算增加 110 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于共同缔造项目资金（彭晚村彭家湾）。

11. 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 435 万元，完成年初预算的 8700%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于乡镇乡村振兴产业链发展等资金。

12. 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 39.33 万元，比年初预算增加 39.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨付以钱养事相关经费。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 666.35 万元，支出决算为 688.87 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分补助资金。

14. 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 113.39 万元，比年初预算增加 113.39 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以钱养事公益性服务等支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，比年初预算增加 30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于本单位省级服务业引导资金。

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 1929.94 万元，具体支出如下：

人员经费 1017.83 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 912.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 3 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年齐平；全年预算数 4 万元，完成全年预算的 75%，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 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 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 3 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是维持上年水平；全年预算数 4 万元，完成全年预算的 75%，主要原因是维持上年水平。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,主要用于维持公务用车正常使用。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/减少 0 万元, 增长/下降 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 912.11 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 801.71 万元, 完成年初预算的 826.2%, 主要原因是办公费和印刷费增加; 较上年度增加 138.46 万元, 增长 17.9%。主要原因是印刷费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 0 万元, 其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 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 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单位正常公务出行。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 1900.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 130.3%。从评价情况来看，上述项目资金管理严格按照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. 2023 年特高压项目建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1290.17 万元，执行数为 1007.78 万元，完成预算 78.1%。

主要产出和效益：一是配合特高压项目建设进行征地、拆迁，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：因该项目建设征地涉及面广、牵涉的村民人数较多。在征地过程中，与村民发生了面积计算问题的纠纷。目前存在清表、围栏工程款、太公坟补偿款、坟位补偿款等资金均未到位问题，群众反映强烈。

下一步改进措施：建议上级部门尽早拨付相关资金，确保项目顺利实施。后

续工程实施过程中做好安全卫生防护工作。

2. 2023 年村 BA 及运动健身广场建设资金项目绩效评价综述：项目全年预算数为 282.27 万元，执行数为 282.27 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是新建成标准五人制足球场、羽毛球场二期场地建设，配备体能训练器材等，传递着乡村的活力与和谐；二是承接和举办各类别的篮球赛事达 180 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，出现碰撞等受伤情况要有应对机制；看台数量不够，观赛群众过于拥挤。

下一步改进措施：篮球比赛过程中注意相关安全和组织问题，并吸取经验教训。做好赛前准备和赛后疏导工作，要定期维护设备，有损坏要及时维修，做到时时监控，事事关心，保证参赛人员和观赛群众的安全。

3. 2023 年桑蚕、茶、蔬菜等产业链项目资金绩效评价综述：项目全年预算数为 328.26 万元，执行数为 328.26 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是购买茶苗、肥料、茶园建设（636 亩）、喷灌设施建设、抗旱机井建设、管理用房建设、各涉茶村奖补；二是带动当地群众务工就业和务工收入，增加村集体收入，提高居民生活水平。

发现的问题和及原因：茶园管护不到位，茶叶种植成活率低，对茶园管护没有足够的劳力、资金、肥料和技术方面的投入，产生效益低。

下一步改进措施：制定分片包保机制加强茶园管护，建立科学的投入机制，通过国家扶持、个人自筹、他人入股等多元投资体制加强茶园管理。

（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。

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): 反应行政单位(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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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综合改革方面的支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第六部分 附件

一、2023 年特高压项目建设资金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	张志斌	电话	13972809603	项目联系人	程良竹	电话	18272163269
地址	大冶市茗山乡洋湖村洋湖铺湾			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间		2023. 02. 16—2025. 12. 31		项目实际执行时间		2023. 02. 16	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		1290. 17		1217. 574683		1007. 777212
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	配合特高压项目建设进行征地、拆迁，并协调好周边的工农关系。						
项目绩效目标	预期			实际			
	确保特高压项目的顺利实施。			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	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、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	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	2		
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	与预算支出相符	2		
时效指标	按照施工进度拨付赔偿款等	20	及时	10		
成本指标	投入成本 1290.17 万元	20	合理	10		
数量指标	对受影响群众足额拨付赔偿款	30	完成了项目建设的工作	15		
质量指标	按照相关质量标准完成	30	质量合格	11		
经济效益		30				
社会效益	保障受影响群众的合法合规利益		为国家项目建设作出了应有的贡献	15		
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度 100%	30	满意度 100%	15		
合计	—	100	—	96	—	

二、2023 年村 BA 及运动健身广场建设资金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	朱文明	电话	13197047359	项目联系人	朱文明	电话	13197047359
地址	茗山乡范道街运动健身广场			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间		2023. 01-2024. 12		项目实际执行时间		2023. 01	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		80		80		80
	本级财政						
	单位自筹		202. 27		202. 27		202. 27
	其他						
	合计		282. 27		282. 27		282. 27
项目主要工作内容	举行湖北省和美乡村篮球大赛（村 BA）启动仪式等多项赛事活动，完成了篮球场入场通道拓宽、新增观众看台座位席 500 余个，已新建成标准五人制足球场、羽毛球场二期场地建设涵盖篮球、五人制足球场地，为保障运动员的正常体能训练、休息，另设有 100 平米球员俱乐部，专门配备了深蹲，仰举体能训练的器材 4 套，跳绳 18 根、臂力甩绳 2 根等若干体能训练器具，以及赛事计分器一套，场地上配有多能露天显示屏，音响等设备，全力保障赛事直播、转播功能。						
项目绩效目标	预期			实际			
	完成了茗山乡运动健身广场二期项目建设，推动茗山“村 BA”品牌走出大冶，进一步走向全省、全国。			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	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、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	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	2		
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	与预算支出相符	2		
时效指标	按时举行村 BA 比赛开幕仪式	20	及时	20		
成本指标						
数量指标	完成既定的比赛数量和设施数量	30	完成了项目建设的工作	15		
质量指标	按照相关质量标准完成		质量合格	15		
经济效益	带动农副特色产品销售	30	销售额提高	6		
社会效益	保障受影响群众的合法合规利益		为国家项目建设作出了应有的贡献	10		
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度 100%		满意度 100%	10		
合计	—	100	—	96	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、2023 年桑蚕、茶、蔬菜等产业链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	李巍	电话	18772365201	项目联系人	袁敦禄	电话	13872112445
地址	茗福路 19 号茗山乡人民政府			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间		2022 年 1 月		项目实际执行时间		2022 年 1 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		328.26		328.26		328.26
	本级财政		0		0		0
	单位自筹		0		0		0
	其他		0		0		0
	合计		328.26		328.26		328.26
项目主要内容	建设内容包含购买茶苗、肥料、茶园建设（636 亩）、喷灌设施建设、抗旱机井建设、管理用房建设、各涉茶村奖补。带动当地群众务工就业和务工收入。同时带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。						
项目绩效目标	预期			实际			
	带动当地群众务工就业和务工收入。同时带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。			完成预期目标。			
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	目标设定合理，执行到位，按期完成。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实且完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全且落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	10		
成本指标	投入 328.26 万元	20	合理	10		
数量指标		30				
质量指标	按照相关质量标准完成	30	按照相关质量标准完成	26		
经济效益	是否带动经济发展	30	是	15		
	是否保障产业发展		是	15		
社会效益						
环境效益						
可持续发展影响						
服务对象满意度	村民满意度		满意			
合计	—	100	—	96	—	