

孟县牛村镇人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，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。

（3）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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年主要工作任务

全面完成上级交办的各项工作，按照预算进度对人员工资、绩效、津补贴、取暖费进行发放；对项目资金按照绩效考核逐笔进行发放。对于民生领域资金按照上级要求的时间节点不折不扣的认真执行。

二、机构设置情况

部门预算单位构成：行政部门有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；其中行政编制数为26人，实有人员23人。

事业单位有孟县牛村镇综合便民服务中心、孟县牛村镇党群服务中心、孟县牛村镇退役军人服务保障服务站。其中事业编制33人，实有人员27人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孟县牛村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	15255705.71	一、一般公共服务支出	32.00	6097074.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	808934.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	788598.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2091690.62
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	808934.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5892500.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	345842.01
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	40000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	16064639.71	本年支出合计	58.00	16064639.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	16064639.71	总计	62.00	16064639.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：孟县牛村镇人民政府

2022年度

金额单位：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		16064639.71	16064639.71					
201	一般公共服务支出	6097074.60	6097074.60					
20101	人大事务	103500.00	103500.00					
2010108	代表工作	73500.00	73500.00					
2010199	其他人大事务支出	30000.00	30000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5304648.60	5304648.60					
2010301	行政运行	3498720.60	3498720.60					
2010350	事业运行	1805928.00	1805928.00					
20111	纪检监察事务	134320.00	134320.00					
2011102	一般行政管理事务	134320.00	134320.00					
20132	组织事务	554606.00	554606.00					
2013299	其他组织事务支出	554606.00	554606.00					
208	社会保障和就业支出	788598.48	788598.48					
20805	行政事业单位养老支出	788598.48	788598.48					
2080501	行政单位离退休	294795.60	294795.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493802.88	493802.88					
210	卫生健康支出	2091690.62	2091690.62					
21004	公共卫生	1874195.00	1874195.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1874195.00	1874195.00					
21011	行政事业单位医疗	217495.62	217495.62					
2101101	行政单位医疗	217495.62	217495.62					
212	城乡社区支出	808934.00	808934.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	808934.00	808934.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	788934.00	788934.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	20000.00					
213	农林水支出	5892500.00	5892500.00					

21301	农业农村	814500.00	814500.00					
2130199	其他农业农村支出	814500.00	814500.00					
21307	农村综合改革	5078000.00	5078000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1580000.00	1580000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2548000.00	2548000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	950000.00	950000.00					
221	住房保障支出	345842.01	345842.01					
22102	住房改革支出	345842.01	345842.01					
2210201	住房公积金	345842.01	345842.01					
229	其他支出	40000.00	40000.00					
22999	其他支出	40000.00	40000.00					
2299999	其他支出	40000.00	40000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孟县牛村镇人民政府

2022年度

金额单位：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		16064639.71	6656584.71	9408055.00			
201	一般公共服务支出	6097074.60	5304648.60	792426.00			
20101	人大事务	103500.00		103500.00			
2010108	代表工作	73500.00		73500.00			
2010199	其他人大事务支出	30000.00		30000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5304648.60	5304648.60				
2010301	行政运行	3498720.60	3498720.60				
2010350	事业运行	1805928.00	1805928.00				
20111	纪检监察事务	134320.00		134320.00			
2011102	一般行政管理事务	134320.00		134320.00			
20132	组织事务	554606.00		554606.00			
2013299	其他组织事务支出	554606.00		554606.00			
208	社会保障和就业支出	788598.48	788598.48				
20805	行政事业单位养老支出	788598.48	788598.48				
2080501	行政单位离退休	294795.60	294795.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493802.88	493802.88				
210	卫生健康支出	2091690.62	217495.62	1874195.00			
21004	公共卫生	1874195.00		1874195.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1874195.00		1874195.00			
21011	行政事业单位医疗	217495.62	217495.62				
2101101	行政单位医疗	217495.62	217495.62				
212	城乡社区支出	808934.00		808934.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	808934.00		808934.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	788934.00		788934.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			
213	农林水支出	5892500.00		5892500.00			

21301	农业农村	814500.00		814500.00			
2130199	其他农业农村支出	814500.00		814500.00			
21307	农村综合改革	5078000.00		5078000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1580000.00		1580000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2548000.00		2548000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	950000.00		950000.00			
221	住房保障支出	345842.01	345842.01				
22102	住房改革支出	345842.01	345842.01				
2210201	住房公积金	345842.01	345842.01				
229	其他支出	40000.00		40000.00			
22999	其他支出	40000.00		40000.00			
2299999	其他支出	40000.00		40000.00			

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

部门名称：孟县牛村镇人民政府 2022年度 金额单位：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	15255705.71	一、一般公共服务支出	33	6097074.60	6097074.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	808934.00	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	788598.48	788598.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2091690.62	2091690.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	808934.00		808934.00	
	12		十二、农林水支出	44	5892500.00	5892500.00		
	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	345842.01	345842.01		
	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	40000.00	40000.00		

	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	16064639.71	本年支出合计	59	16064639.71	15255705.71	808934.00	
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				
收入总计	32	16064639.71	总计	64	16064639.71	15255705.71	808934.00	

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

部门名称：孟县牛村镇人民政府 2022年度 金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		15255705.71	6656584.71	8599121.00
201	一般公共服务支出	6097074.60	5304648.60	792426.00
20101	人大事务	103500.00		103500.00
2010108	代表工作	73500.00		73500.00
2010199	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5304648.60	5304648.60	
2010301	行政运行	3498720.60	3498720.60	
2010350	事业运行	1805928.00	1805928.00	
20111	纪检监察事务	134320.00		134320.00
2011102	一般行政管理事务	134320.00		134320.00
20132	组织事务	554606.00		554606.00
2013299	其他组织事务支出	554606.00		554606.00
208	社会保障和就业支出	788598.48	788598.48	
20805	行政事业单位养老支出	788598.48	788598.48	
2080501	行政单位离退休	294795.60	294795.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493802.88	493802.88	
210	卫生健康支出	2091690.62	217495.62	1874195.00
21004	公共卫生	1874195.00		1874195.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1874195.00		1874195.00
21011	行政事业单位医疗	217495.62	217495.62	
2101101	行政单位医疗	217495.62	217495.62	
213	农林水支出	5892500.00		5892500.00
21301	农业农村	814500.00		814500.00
2130199	其他农业农村支出	814500.00		814500.00
21307	农村综合改革	5078000.00		5078000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1580000.00		1580000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2548000.00		2548000.00
2130706	对集体经济组织的补助	950000.00		950000.00

221	住房保障支出	345842.01	345842.01	
22102	住房改革支出	345842.01	345842.01	
2210201	住房公积金	345842.01	345842.01	
229	其他支出	40000.00		40000.00
22999	其他支出	40000.00		40000.00
2299999	其他支出	40000.00		40000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称：孟县牛村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5390673.91	5390673.91	302	商品和服务支出	5283156.20	960443.20	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2100625.00	2100625.00	30201	办公费	329434.00	74000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1348478.29	1348478.29	30202	印刷费	32777.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	223979.00	223979.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	99996.00	99996.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	552812.00	552812.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	1580000.00	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493802.88	493802.88	30206	电费	224439.82	198839.82	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	950000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6000.00	6000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	216823.62	216823.62	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	8315.11	8315.11	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助	814500.00	
30113	住房公积金	345842.01	345842.01	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	20000.00	20000.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1184597.60	295467.60	30215	会议费	20000.00	20000.00	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	26506.00	10000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	814500.00	
30302	退休费	55552.00	55552.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	1580000.00	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	239915.60	239915.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	1002778.00	10000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	200000.00	200000.00	31002	办公设备购置	52778.00	10000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	41103.05	41103.05	31005	基础设施建设			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	90500.33	90500.33	31006	大型修缮			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	26000.00	26000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	254000.00	254000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	889130.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4012396.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6575271.51	5686141.51	公用经费合计										8680434.20	970443.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县牛村镇人民政府

2022年度

金额单位：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
26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县牛村镇人民政府

2022年度

单位：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			808934.00	808934.00		808934.00	
212	城乡社区支出		808934.00	808934.00		808934.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		808934.00	808934.00		808934.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		788934.00	788934.00		788934.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：孟县牛村镇人民政府

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县牛村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	148764.00
货物	2	73987.00
工程	3	20000.00
服务	4	54777.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	970443.20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,064,639.71元、支出总计16,064,639.71元。与2021年相比，收入总计减少6,102,422.29元，下降27.53%，支出总计减少6,102,422.29元，下降27.53%。主要原因是项目减少，项目资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,064,639.71元，其中：

财政拨款收入16,064,639.71元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,064,639.71元，其中：

基本支出6,656,584.71元，占比41.44%；

项目支出9,408,055.00元，占比58.56%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县牛村镇人民政府2022年度财政拨款收入总计16,064,639.71元，支出总计16,064,639.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,102,422.29元，下降27.53%，财政拨款支出总计减少6,102,422.29元，下降27.53%。主要原因是项目减少，项目资金相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县牛村镇人民政府2022年财政拨款决算支出15,255,705.71元，占本年支出合计的94.96%。与2021年相比，财政拨款支出减少6,122,422.29元，下降28.64%。主要原因是项目减少，项目资金相应减少。其中，人员经费5,686,141.51元，占比37.27%；日常公用经费970,443.20元，占比6.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县牛村镇人民政府2022年度财政拨款支出15,255,705.71元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)6,097,074.60元，占比39.97%；
 社会保障和就业支出(类)788,598.48元，占比5.17%；
 卫生健康支出(类)2,091,690.62元，占比13.71%；
 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
 农林水支出(类)5,892,500.00元，占比38.62%；
 住房保障支出(类)345,842.01元，占比2.27%；
 其他支出(类)40,000.00元，占比0.26%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

孟县牛村镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算12,949,768元，支出决算15,255,705.71元，完成年初预算的117.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算数12,949,768元，支出决算15,255,705.71元，完成年初预算的117.8%，用于疫情防控，户厕改造、三基建设等。较2021年21378128元减少6122422.29元，较上年减少约28%，主要原因是项目减少，项目资金相应减少

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县牛村镇人民政府2022年度财政拨款基本支出6,656,584.71元，其中：

人员经费5,686,141.51元，主要包括人员经费5,686,141.51元，主要包括工资福利支出5390673.91元，对个人和家庭的补助295467.6元

；

公用经费970,443.20元，主要包括办公费，水费，电费、邮电费，劳务费、工会福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计808,934.00元、支出总计808,934.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20,000.00元，增长2.54%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加20,000.00元，增长2.54%，主要原因是增加农村活动场所（村级组织）达标提升、达标乡镇创建牛村镇项目2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算26,000.00元，支出决算26,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26,000.00元，主要原因是：新增公务用车运行维护费26000元其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出26,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26,000.00元，主要原因是：新增公务用车运行维护费26000元；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出26,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆维修、加油以及车辆保险。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县牛村镇人民政府2022年机关运行经费支出970,443.20元，比2021年增加211,136.55元，增长27.81%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

孟县牛村镇人民政府2022年度政府采购支出总额148,764.00元，其中：政府采购货物支出73,987.00元、政府采购工程支出20,000.00元、政府采购服务支出54,777.00元。政府采购授予中小企业合同金额148,764元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县牛村镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县牛村镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁

自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目51个，二级项目51个，共涉及资金9408055元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出8599121元、政府性基金预算项目支出808934元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县牛村镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9408055元，其中一般公共预算支出8599121元、政府性基金预算支出808934元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对阳五高速通道绿化占地补偿等51个二级项目开展了部门评价，涉及资金9408055元，其中一般公共预算支出8599121元、政府性基金预算支出808934元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目达到预期的效果，促进了城乡经济稳定发展。

（2）项目绩效自评结果

孟县牛村镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数51个，涉及资金9408055元：30个项目自评等级为“优”，21个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

孟县牛村镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数51个，涉及资金9408055元：30个项目自评等级为“优”，21个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年扶持壮大村集体经济（中央）—牛村镇杏村肉羊养殖项目扶持村集体经济发展资金、2022年扶持壮大村集体经济（中央）—牛村镇教场村肉牛养殖项目扶持村集体经济发展资金、2022年扶持壮大村集体经济（中央）—牛村镇小岩沟村鲜食玉米加工项目、牛村镇一线防疫工作经费追加2、牛村镇一线防疫工作经费追加、牛村镇交通卡口疫情防控经费——孟县东卡口、牛村镇疫情防控经费追加3、阳五高速通道绿化占地补偿、农村活动场所（村级组织）达标提升、达标乡镇创建牛村镇、2020年牛村镇农村户厕改造县级配套资金、2019年牛村镇农村户厕改造县级配套资金、2021年牛村镇农村户厕改造县级配套资金等51个项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分，项目全年预算数为9408055元，执行数为9408055元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照文件要求及上级精神，及时按照工程进度拨付项目款；二是严格按照资金管理办法，对资金的使用情况进行监

督。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县牛村镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县牛村镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为8分。部门（单位）全年预算数为9408055元，执行数为9408055元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照文件要求及上级精神，及时按照工程进度拨付项目款；二是严格按照资金管理办法，对资金的使用情况进行监督。发现的主要问题及原因：一是经济总量尤其是工业总量仍然偏小，缺乏带动全镇发展的大项目，发展后劲有待提升；二是经济结构不够优化，第三产业发展滞后，农业基础设施比较薄弱，农民持续增收难度加大。下一步改进措施：一是加强招商引资，优化经济结构，促进乡镇经济发展；二是将高度重视，加强农业基础设施，带动农民创收、增收。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年牛村镇项目绩效评价报告》附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			牛村镇村级组织运转经费省级				
主管部门及代码			505-孟县牛村镇人民政府		资金使用单位	孟县牛村镇26村	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	182.00	182.00		1.00	
		其中:本年一般公共预算	182.00	182.00		1.00	
		其中:县级资金					
		其中:中央转移支付					
		其中:省级转移支付	182	182.00		1.00	
		其中:市级转移支付					
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00	
		其中:县级资金					
		其中:中央转移支付					
		其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障村级组织正常运转,发挥资金效益。			保障村级组织正常运转,确保村干部待遇的落实,提高村级组织运转保障水平,已全部支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数		26个	100%	
		质量指标	补助资金发放率		100%		
		时效指标	完成时间		2022年		
		成本指标	干部工资标准		≥3.8万元		
			离任老干部		任职年限		
							
	效益指标	经济效益	村主干待遇		成效显著		
		社会效益	固本强基,村级组织正常运转		保障实施		
		生态效益					
		可持续影响	农村经济发展		持续向好		
							
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度		≥98%		
							
说明 无							

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			牛村镇村级组织运转经费省级				
主管部门及代码			505-孟县牛村镇人民政府		资金使用单位	孟县牛村镇26村	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	72.80	72.80		1.00	
		其中:本年一般公共预算	72.80	72.80		1.00	
		其中:县级资金	72.80	72.80			
		其中:中央转移支付					
		其中:省级转移支付				1.00	
		其中:市级转移支付					
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00	
		其中:县级资金					
		其中:中央转移支付					
		其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障村级组织正常运转,发挥资金效益。			保障村级组织正常运转,确保村干部待遇的落实,提高村级组织运转保障水平,已全部支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数		26个	100%	
		质量指标	补助资金发放率		100%		
		时效指标	完成时间		2022年		
		成本指标	干部工资标准		≥3.8万元		
			离任老干部		任职年限		
							
	效益指标	经济效益	村主干待遇		成效显著		
		社会效益	固本强基,村级组织正常运转		保障实施		
		生态效益					
		可持续影响	农村经济发展		持续向好		
							
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度		≥98%		
							
说明 无							

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			牛村镇乡镇纪检工作经费			
主管部门及代码			505001		资金使用单位	孟县牛村镇纪检
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	4.00	4.00		1.00
		其中:本年一般公共预算	4.00	4.00		1.00
		其中:县级资金	4.00	4.00		1.00
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动乡镇紧锣密鼓组织实施、统筹协调扎实推进纪检监察工作。			统筹协调,扎实推进纪检监察工作顺利进行。已全部支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	纪检业务科室	1个	100%	
		质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	完成时间	2022年		
		成本指标	经费保障金额	4万		
	效益指标	经济效益	能否足额保障	能足额保障		
		社会效益	是否能够有效提升纪委履职或服务效率	能够有效提升纪委履职或服务效率		
		生态效益				
		可持续影响	对今后工作形成的持续性影响	能够有效提升办公效率		
						
满意度指标	服务对象	镇纪委办公人员满意度	98%			
						
说明 无						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		阳五高速通道绿化占地补偿				
主管部门及代码		505001		资金使用单位	孟县牛村镇	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	78.89	78.89		1.00	
	其中:本年一般公共预算资金	0.00	0.00		1.00	
	其中:县级资金	0.00	0.00		0.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	78.89	78.89		0.00	
	其中:县级资金	78.89	78.89		1.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	资金到位后,我单位将及时对失地农民进行补偿,按亩足额发放到户,持续有效妥善安置失地农民的生活,让其失地不失保障,让村委会不失信,从而有效开展各项工作。			资金到位后,将及时对失地农民进行补偿,按亩足额发放到户,保障失地农民的日常生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村	8个	100%	
			涉及农户	325户		
			涉及农民	≥960人		
			占用集体土地	480.35亩		
			占用个人土地	715.32亩		
		质量指标	资金发放是否足额到位	100%		
		时效指标	完成时间	2022年		
		成本指标	计划投入资金	≥79万元		
			个人土地补偿	700亩		
			集体土地补偿	600亩		
			经费保障金额	4万		
	效益指标	经济效益	失地农民的实际利益	维持耕地被占用之前的乃至更高的水平		
		社会效益	失地群众生活	持续向好		
		生态效益	周边环境美化绿化	环境优美,保持水土		
可持续影响		补偿后失地农民生活状况	农民生活水平持续上升			
.....						
满意度指标	服务对象	失地群众满意度	≥95%			
						
说明		无				

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			一事一议美丽乡村建设			
主管部门及代码			505-孟县牛村镇人民政府		资金使用单位	后元吉村, 前元吉村, 温池村, 洪塘
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	201.19	158.00		0.78
		其中:本年一般公共预算	201.19	158.00		0.78
		其中:县级资金	201.19	158.00		0.78
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00
		其中:县级资金	0.00	0.00		0.00
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	项目实施后,有效改善我镇后元吉村,前元吉村,温池村,洪塘村,石圪塘村环境条件,提升村民生活质量,促进农村经济发展。			项目实施后,将创建产业兴旺,生态宜居,宜业的美丽乡村,促进农村产业发展,促进农民脱贫增收,剩余质保金未支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		建设村数	5个	78%	剩余质保金未支付,预计
			土方工程	26.97立方米		
			路面工程	3791.36平方米		
			硬化路面	3791.62平方米		
			街边美化	5277.3平方米		
			街道绿化	8亩		
			建设公园	2座		
			公园绿化	11787平方米		
			门楼	1座		
			路灯	30个		
			厕所	3个		
		质量指标	工程合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2022年		
		成本指标	计划投入资金	1950.48万元		
	效益指标	经济效益	促进农村经济发展	经济持续发展		
		社会效益	受益农户	>4200人		
		生态效益	持续改善环境条件	环境更加优美		
可持续影		是否持续形成有益的人居环境良性循环	形成有益的人居环境良性循环			
.....						
满意度指标	服务对象	收益群众满意度	95%			
						
说明 无						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			乡镇人大代表活动经费牛村镇			
主管部门及代码			505-孟县牛村镇人民政府		资金使用单位	孟县牛村镇人大
资金情况 (万元)			全年预算数(A)			预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		7.35	7.35	1.00	
	其中:本年一般公共预算资金		7.35	7.35	1.00	
	其中:县级资金		7.35	7.35	1.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00	0.00	
	其中:县级资金		0.00	0.00	0.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障基层代表依法开展活动。			项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	代表人数	59个	100%	
		质量指标	人大代表情况	全部到位		
		时效指标	时效指标	2022年		
		成本指标	项目资金	73500元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高人大代表履职能力	显著提升		
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象	人大代表满意度	≥98%		
						
说明 无						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		基层代表联络站点运行补助牛村镇				
主管部门及代码		505001		资金使用单位	孟县牛村镇人大	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	3.00	3.00		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款	3.00	3.00		1.00	
	其中:县级资金	3.00	3.00		1.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00	
	其中:县级资金	0.00	0.00		0.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照党的十九大提出的建设人大“两个机关”的要求和中央省市县加强基层人大建设的有关部署,积极联络群众。			项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	联络站个数	1个	100%	
			联络点个数	2个		
		质量指标	联络站建设质量	优良		
			时效指标	时效指标	资金按时补助到位	
	成本指标	成本指标	资金总额	30000元		
		经济效益				
		社会效益	提高基层联络站履职能力	显著提升		
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标		服务对象	人大代表满意程度	>95%		
						
说明 无						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			牛村镇“三员合一”工作经费及人员补助			
主管部门及代码			505-孟县牛村镇人民政府		资金使用单位	孟县牛村镇
资金情况 (万元)			全年预算数(A)			预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	13.43	13.43		1.00
		其中:本年一般公共预算资金	13.43	13.43		1.00
		其中:县级资金	13.43	13.43		1.00
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00
		其中:县级资金	0.00	0.00		0.00
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	(晋纪发【2021】8号文件要求)拟给三员合一年度考核及以上人员每年给予适当补助。同时对年度考核优秀人员给予一定奖励。			项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	工作补助156人*220元	34320元	100%	
			牛村镇纪委活动经费	100000元		
		质量指标	完成工作质量	99%		
		时效指标	时效指标	1年		
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	基层监督力量	提高90%		
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象	“三员合一”满意度	≥96%			
						
说明 无						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			牛村镇一线防疫工作经费			
主管部门及代码			505-孟县牛村镇人民政府		资金使用单位	孟县牛村镇
资金情况 (万元)			全年预算数(A)			预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		198.40	187.42		0.94
	其中:本年一般公共预算		198.40	187.42		0.94
	其中:县级资金		198.40	187.42		0.94
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		0.00
	其中:县级资金		0.00	0.00		0.00
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	(晋纪发【2021】8号文件要求)拟给三员合一年度考核及以上人员每年给予适当补助。同时对年度考核优秀人员给予一定奖励。			项目实施后,因预算年底结账,账号错误未及时支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	交通卡口	1个	94%	因预算年底结账,账号开
		质量指标	第一落点人群检测率	100%		
		时效指标	经费使用年度	2022年		
		成本指标	牛村镇至县东高道口	22万		
	效益指标	经济效益	保障疫情期间经济	平稳运行		
		社会效益	保障人民生命安全	得到保障		
		生态效益				
		可持续影	保障疫情安全	平稳		
	满意度指标	服务对象	医护人员满意度	≥85%		
						
说明 无						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			农村活动场所(村级组织)达标提升、达标乡镇创建牛村镇				
主管部门及代码			005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县牛村镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)			预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	2.00	2.00		1.00
			其中:本年一般公共预算	2.00	2.00		1.00
			其中:县级资金	2.00	2.00		1.00
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00
			其中:县级资金	0.00	0.00		0.00
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	突出牛村镇引领示范作用。				项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	农村活动场所(村级组织)达标提升、达标乡镇创建	1个	100%		
		质量指标	达标创建率	≥90%			
		时效指标	完成时间	2022年			
		成本指标	补助金额	2万元			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	服务群众能力,基层组织战斗力	大幅提升			
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥92%			
.....							
说明 无							

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2019-2021年牛村镇农村户厕改造县级配套资金				
主管部门及代码		065-孟县农业农村局		资金使用单位	孟县牛村镇人民政府	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	81.45	81.45		1.00	
	其中:本年一般公共预算	81.45	81.45		1.00	
	其中:县级资金	81.45	81.45		1.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00	
	其中:县级资金	0.00	0.00		0.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	申请资金到位后,根据验收情况,及时将配套资金发放到实施农村“厕所革命”整村推进的行政村、农户。			项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	2019年户厕改造数量	673座	100%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		
		时效指标	项目完成时限	2022年底		
		成本指标	厕所改造县级补贴标准	1000元/座		
	效益指标	经济效益	改厕质量	明显提升		
		社会效益	农村生活品质	明显提升		
		生态效益	人居环境	进一步优化		
		可持续影响	对环境卫生和生活品质影响	长期		
	满意度指标	服务对象	改厕村群众满意度	≥90%		
						
说明 无						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2022年扶持壮大村集体经济—牛村镇杏村肉羊养殖项目			
主管部门及代码			005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县牛村镇人民政府杏村
资金情况 (万元)			全年预算数(A)			预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		20.00	20.00	1.00	
	其中:本年一般公共预算资金		20.00	20.00	1.00	
	其中:县级资金		0.00	0.00		
	其中:中央转移支付		20.00	20.00	1.00	
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00	0.00	
	其中:县级资金		0.00	0.00	0.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
其中:市级转移支付						
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	新建生态养羊场,年计划养殖种羊1000只,通过自繁自育达到3000只以上的养殖场规模建设。次年达到每年出售3000只以上商品羊上市。			项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	年出栏肉品羊	≥3000只	100%	
		质量指标	工程合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2022年		
		成本指标	计划投资金额	≥300万元		
	效益指标	经济效益	村集体增加收入	>30万元		
		社会效益	增加部分农民收益	持续增加		
		生态效益	村生态环境改善,村民生活等人居环境提升	均能改善,宜居宜业宜游		
		可持续影响	是否形成有益的人居环境良性循环	形成有益的人居环境良性循环		
	满意度指标	服务对象	全体村民普遍满意	100%		
.....						
说明 无						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2022年扶持壮大村集体经济—牛村镇小岩沟村鲜食玉米加工项目				
主管部门及代码			005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县牛村镇人民政府小岩沟	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	预算执行率(B/A)		
			年度资金总额:	40.00	40.00	1.00	
			其中:本年一般公共预算资金	40.00	40.00	1.00	
			其中:县级资金	0.00	0.00		
			其中:中央转移支付	30.00	30.00	1.00	
			其中:省级转移支付	10	10.00	1.00	
			其中:市级转移支付				
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00	
			其中:县级资金	0.00	0.00	0.00	
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
其中:市级转移支付							
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	预计2022年可增加收入49万元,解决村民20--30人就业。				项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	玉米亩产		≥37.5万公斤	100%	
		质量指标	每个玉米质量达到标准		≥0.5公斤/个		
		时效指标	完成时间		2022年		
		成本指标	计划投资金额		≥80万元		
		经济效益	村集体增加收入		持续增加		
	效益指标	社会效益	农民每亩增收		≥500元		
		生态效益	秸秆回收发展畜牧业		生态环境质量持续改善		
		可持续影响	是否形成有益的人居环境良性循环		形成有益的人居环境良性循环		
	满意度指标	服务对象	全体村民满意度		100%		
							
说明 无							

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2022年扶持壮大村集体经济-牛村镇教场村肉牛养殖项目				
主管部门及代码			005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县牛村镇人民政府教场村	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	预算执行率(B/A)		
			年度资金总额:	35.00	35.00	1.00	
			其中:本年一般公共预算资金	35.00	35.00	1.00	
			其中:县级资金	0.00	0.00		
			其中:中央转移支付	30.00	30.00	1.00	
			其中:省级转移支付	5	5.00	1.00	
			其中:市级转移支付				
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00	
			其中:县级资金	0.00	0.00	0.00	
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	该项目建成后将带动当地村民就业,增加农民收入。				项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	年计划出栏肉牛		≥80头	100%	
		质量指标	工程合格率		100%		
		时效指标	完成时间		2022年		
		成本指标	计划投入资金		≥252万元		
	效益指标	经济效益	促进村集体经济发展,带动农民增收		预计回报24万元		
		社会效益	增加就业机会,新增就业岗位		≥20个		
		生态效益	村生态环境改善,村民生活等人居环境提升		均能改善,宜居宜业宜游		
		可持续影响	是否形成有益的人居环境良性循环		形成有益的人居环境良性循环		
	满意度指标	服务对象	村民满意度		100%		
							
说明 无							

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2021年度“三基建设”专项资金			
主管部门及代码			005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县牛村镇人民政府教场村
资金情况 (万元)			全年预算数(A)			预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		54.52	54.52		1.00
	其中:本年一般公共预算		54.52	54.52		1.00
	其中:县级资金		54.52	54.52		1.00
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		0.00
	其中:县级资金		0.00	0.00		0.00
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障村级组织正常运转,发挥资金效益。村级、社区均按照党员人均500元的标准安排基层党建经费。			项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	补助村	26个	100%	
		质量指标	补助是否足额到位	足额到位		
		时效指标	每村补助	12000元		
		成本指标	全年	1-12月		
	效益指标	经济效益	补助金额	360000元		
		社会效益	提高村主干待遇	显著提升		
		生态效益	固本强基,村级组织正常运转	保障实施		
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象	农村经济发展	持续向好		
		村干前群众	≥95%			
说明 无						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2021年党员教育培训专项经费的通知(牛村镇农村党员教育培训)(阳财行〔2020〕57号)一上年结转				
主管部门及代码			005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县牛村镇人民政府教场村	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	预算执行率(B/A)		
			年度资金总额:	0.94	0.94	1.00	
			其中:本年一般公共预算拨款	0.94	0.94	1.00	
			其中:县级资金	0.00		1.00	
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付	0.9432	0.94	1.00	
			其中:市级转移支付				
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00	
			其中:县级资金	0.00	0.00	0.00	
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	有计划分层次高质量开展党员教育培训,把全体党员普遍轮训一遍				项目实施后,已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	党员人数		786人	100%	
		质量指标	党员培训全覆盖		12元/人/年		
		时效指标	完成时间		全年		
		成本指标	实际支出		9432元		
	效益指标	经济效益	增加党员能力素质		≥98%		
		社会效益	提升服务群众能力		全面提升		
		生态效益	提高生态文明建设理念		全面提升		
		可持续影响	加深对可持续发展理解		全面提升		
	满意度指标	服务对象	更好为群众服务		全面提升		
							
说明 无							

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。