盂县西潘乡人民政府 2022年度部门决算公开

目 录

第一部分	分 概况	1
一、	、本部门(单位)职责	1
<u> </u>	、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
<u> </u>	、收入决算表	4
Ξ	、支出决算表	6
四、	、财政拨款收入支出决算总表	88
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
+.	、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
	、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) 主要职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。抓实民生民本,全力推进以改善民生为重点的社会建设,全面提高人民群众幸福感。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
- 4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 5、加强镇级财政的监督和管理。坚持依法理财,规范财政管理,增强财政调控能力。完善政府财务管理制度,加强财务会计监督,优化财税服务,强化财税管理,逐步树立财政人员良好形象。
- 6、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
- 7、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
- 8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督 其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位在编在岗人员共53人,其中公务员22人,乡镇事业人员19人,大学生村 官12人。下设三个事业部门,分别为:西潘乡党群服务中心,西潘乡农村综合便民 服务中心,西潘乡退役军人服务站。

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: 盂县西潘乡人民政府

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	12519697. 62	一、一般公共服务支出	32. 00	5068340. 13
二、政府性基金预算财 政拨款收入	2.00	20000.00	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	444122. 40
	9. 00		九、卫生健康支出	40.00	619642. 85
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	20000.00
	12. 00		十二、农林水支出	43.00	6105810. 88
	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	281781. 36
	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	
	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	12539697. 62	本年支出合计	58. 00	12539697.62
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	12539697. 62	总计	62. 00	12539697.62

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: 盂县西潘乡人民政府

2022年度

金额单位:元

	页目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收	经营收	附属单位	其他收
功能分类 科目编码	科目名称	41.1100.414	AT PAUL IN INC.	137 K/C	入	λ	上缴收入	λ
杜	兰次	1	2	3	4	5	6	7
项目		12539697.62	12519697.62	20000.00				
201		5068340. 13	5068340. 13					
20101	人大事务	68212. 30	68212. 30					
2010108	代表工作	38212. 30	38212. 30					
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	4500465. 83	4500465. 83					
2010301	行政运行	3166906.97	3166906.97					
2010350	事业运行	1333558. 86	1333558. 86					
20111	纪检监察事务	28040.00	28040.00					
2011102	一般行政管理 事务	28040.00	28040.00					
20132	组织事务	471622. 00	471622.00					
2013299	其他组织事务 支出	471622. 00	471622.00					
208	社会保障和就 业支出	444122. 40	444122.40					
20805	行政事业单位 养老支出	444122. 40	444122. 40					
2080501	行政单位离退 休	49280. 00	49280.00					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	394842. 40	394842. 40					
210	卫生健康支出	619642. 85	619642. 85					
21004	公共卫生	434600.00	434600.00					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	434600.00	434600.00					
21011	行政事业单位 医疗	185042. 85	185042.85					
2101101	行政单位医疗	185042. 85	185042. 85					
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00				
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	20000. 00		20000.00				
其他国有土地 2120899 使用权出让收 入安排的支出		20000. 00		20000.00				
213	农林水支出	6105810.88	6105810. 88					
21301	农业农村	857300.00	857300.00					

2130126	农村社会事业	577300. 00	577300.00			
2130199	其他农业农村 支出	280000.00	280000.00			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	3476510. 88	3476510. 88			
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	3476510. 88	3476510. 88			
21307	农村综合改革	1772000.00	1772000.00			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1372000. 00	1372000.00			
2130706	对村集体经济 组织的补助	400000.00	400000.00			
221	住房保障支出	281781.36	281781.36			
22102	住房改革支出	281781.36	281781.36			
2210201	住房公积金	281781. 36	281781.36			

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

部门名称: 盂县西潘乡人民政府

2022年度

金额单位:元

J	项目	七 左七山人门。	サナナル	孫口士山	上缴		对附属单
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	支出
7	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12539697. 62	5411412. 44	7128285. 18			
201	一般公共服务支 出	5068340. 13	4500465.83	567874. 30			
20101	人大事务	68212. 30		68212.30			
2010108	代表工作	38212. 30		38212.30			
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	4500465. 83	4500465. 83				
2010301	行政运行	3166906. 97	3166906.97				
2010350	事业运行	1333558. 86	1333558. 86				
20111	纪检监察事务	28040.00		28040.00			
2011102	一般行政管理事 务	28040.00		28040.00			
20132	组织事务	471622.00		471622.00			
2013299	其他组织事务支 出	471622.00		471622.00			
208	社会保障和就业 支出	444122. 40	444122.40				
20805	行政事业单位养 老支出	444122. 40	444122. 40				
2080501	行政单位离退休	49280.00	49280.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	394842. 40	394842. 40				
210	卫生健康支出	619642. 85	185042. 85	434600.00			
21004	公共卫生	434600.00		434600.00			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	434600.00		434600.00			
21011	行政事业单位医 疗	185042. 85	185042. 85				
2101101	行政单位医疗	185042. 85	185042. 85				
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	20000.00		20000.00			
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	6105810. 88		6105810. 88			
21301	农业农村	857300.00		857300.00			

2130126	农村社会事业	577300.00		577300.00		
2130199	其他农业农村支 出	280000.00		280000.00		
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	3476510.88		3476510.88		
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	3476510.88		3476510.88		
21307	农村综合改革	1772000.00		1772000.00		
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	1372000. 00		1372000.00		
2130706	对村集体经济组 织的补助	400000.00		400000.00		
221	住房保障支出	281781.36	281781.36			
22102	住房改革支出	281781.36	281781. 36			
2210201	住房公积金	281781. 36	281781. 36			

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: 盂县西潘乡人民政府

2022年度

金额单位:元

	ų	女 入			ţ	ご出		
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	12519697.62	一、一般公共服 务支出	33	5068340. 13	5068340. 13		
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	444122. 40	444122. 40		
	9		九、卫生健康支 出	41	619642. 85	619642. 85		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	20000.00		20000.00	
	12		十二、农林水支 出	44	6105810. 88	6105810. 88		
	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					
	19		十九、住房保障 支出	51	281781. 36	281781. 36		
	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					
本年收入合计	27	12539697.62	本年支出合计	59	12539697.62	12519697. 62	20000.00	
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	12539697. 62	总计	64	12539697.62	12519697.62	20000.00	

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: 盂县西潘乡人民政府

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	12519697. 62	5411412. 44	7108285. 18
201	一般公共服务支出	5068340.13	4500465. 83	567874. 30
20101	人大事务	68212. 30		68212. 30
2010108	代表工作	38212. 30		38212. 30
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	4500465. 83	4500465. 83	
2010301	行政运行	3166906. 97	3166906. 97	
2010350	事业运行	1333558.86	1333558. 86	
20111	纪检监察事务	28040.00		28040.00
2011102	一般行政管理事务	28040.00		28040.00
20132	组织事务	471622. 00		471622.00
2013299	其他组织事务支出	471622. 00		471622.00
208	社会保障和就业支出	444122. 40	444122. 40	
20805	行政事业单位养老支出	444122.40	444122.40	
2080501	行政单位离退休	49280. 00	49280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	394842.40	394842.40	
210	卫生健康支出	619642. 85	185042. 85	434600.00
21004	公共卫生	434600.00		434600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	434600.00		434600.00
21011	行政事业单位医疗	185042. 85	185042. 85	
2101101	行政单位医疗	185042. 85	185042.85	
213	农林水支出	6105810.88		6105810.88
21301	农业农村	857300.00		857300.00
2130126	农村社会事业	577300. 00		577300.00
2130199	其他农业农村支出	280000.00		280000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3476510. 88		3476510.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	3476510. 88		3476510. 88
21307	农村综合改革	1772000.00		1772000.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	1372000.00		1372000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400000.00		400000.00
221	住房保障支出	281781. 36	281781.36	
22102	住房改革支出	281781. 36	281781.36	
2210201	住房公积金	281781. 36	281781.36	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称: 盂县西潘乡人民政府

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	4112578. 17	4112578. 17	302	商品和服务支出	3555638. 57	1249554. 27	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	2906791.56	2906791.56	30201	办公费	1328560. 80	804000.00	30701	国内债务 付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	11576. 50		30702	国外债务 付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			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	333120.00	333120.00	30205	水费			309	资本性支 出(基本 建设)			31022	无形资产购置		
	机关事业单位 基本养老保险 缴费	394842. 40	394842. 40	30206	电费			30901	房屋构筑 物构建			31099	其他资本性支 出	4453810.88	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	185042. 85	185042. 85	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	11000.00	11000.00	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助	280000.00	
30113	住房公积金	281781. 36	281781. 36	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			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		
	对个人和家庭 的补助	117670.00	49280.00	30215	会议费			30919	其他交通 工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	10227. 00		30921	文物和陈 列品购置		 31299	其他对企业补 助	280000.00	
30302	退休费	49280. 00	49280.00	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		 31302	对社会保障基 金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	4453810. 88	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			31002	办公设备 购置		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	106741.71	106741.71	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	160112. 56	160112.56	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	152700.00	152700.00	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	68390. 00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和 服务支出	1759720. 00		31010	安置补助					
人员	^是 经费合计	4230248. 17	4161858. 17					公用组	圣费合 计				8289449. 45	1249554. 27

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: 盂县西潘乡人民政府

2022年度

金额单位:元

		预算数				决算数					
A 3.1	因公出国	-		车购置及运行维护费		A 3.1	因公出国	公务用车购置及运行维护费			公务接待
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	公务接待 费	合计	(境) 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: 盂县西潘乡人民政府

2022年度

单位:元

J	项目	年初结转和			年末结转		
功能分类科目编码	结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余	
1	兰次	1	2	3	4	5	6
1	合计		20000.00	20000.00		20000.00	
212	城乡社区支出		20000.00	20000.00		20000.00	
	国有土地使用权出让 收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	

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: 盂县西潘乡人民政府

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: 盂县西潘乡人民政府

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	746000.00
货物	2	746000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1249554. 27
(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	2
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	2
(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12,539,697.62元、支出总计12,539,697.62元。与2021年相比,收入总计增加1,554,268.02元,增长14.15%,支出总计增加1,554,268.02元,增长14.15%。主要原因是本年项目增加和人员考录增加预算安排。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,539,697.62元, 其中:

财政拨款收入12,539,697.62元, 占比100.00%:

上级补助收入20,000.00元, 占比0.16%;

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12,539,697.62元, 其中:

基本支出5,411,412.44元,占比43.15%;

项目支出7,128,285.18元,占比56.85%;

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

盂县西潘乡人民政府2022年度财政拨款收入总计12,539,697.62元,支出总计12,539,697.62元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加1,554,268.02元,增长14.15%,财政拨款支出总计增加1,554,268.02元,增长14.15%。主要原因是本年项目增加和人员考录增加预算安排。。

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

盂县西潘乡人民政府2022年财政拨款决算支出12,519,697.62元,占本年支出合计的99.84%。与2021年相比,财政拨款支出增加2,234,268.02元,增长21.72%。主要原因是本年项目增加和人员考录增加预算安排。。其中,人员经费4,161,858.17元,占比33.24%;日常公用经费1,249,554.27元,占比9.98%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

盂县西潘乡人民政府2022年度财政拨款支出12,519,697.62元,主要用于以下方

面:

一般公共服务支出(类)5,068,340.13元,占比40.48%; 社会保障和就业支出(类)444,122.40元,占比3.55%; 卫生健康支出(类)619,642.85元,占比4.95%; 城乡社区支出(类)0.00元,占比0.00%; 农林水支出(类)6,105,810.88元,占比48.77%; 住房保障支出(类)281,781.36元,占比2.25%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

盂县西潘乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,992,300元,支出决算12,519,697.62元,完成年初预算的156.65%。其中:

一般公共服务支出5,068,340.13元,社会保障和就业支出444,122.40元,卫生健康支出619,642.85元,农林水支出6,105,810.88元,住房保障支出281,781.36元.

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

盂县西潘乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,411,412.44元,其中:

人员经费4,161,858.17元,主要包括人员经费4,161,858.17元,主要包括基本工资2,906,791.56元,绩效工资333,120.00元,养老保险和职业年金394,842.40元,基本医疗保险185,042.85元,其他社会保障缴费11,000.00元,住房公积金281,781.36元,退休费49,280.00元。;

公用经费1,249,554.27元,主要包括办公经费804,000.00元,工会经费106,741.71元,福利费160,112.56元,公务用车维护费26000元,其他交通补贴152,700.00元。。

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20,000.00元、支出总计20,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少680,000.00元,下降97.14%,政府性基金预算财政拨款支出总计减少680,000.00元,下降97.14%,主要原因是上年是有机旱作农业示范资金70万元,本年是组织部农村活动场所达标提升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0.00%,比上年度增加26,000.00元,主要原因是:增加公务用车运行维护费。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:本年度无因公出国(境)支出。;

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:本年度无因公出国(境)支出。;

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:增加公务用车运行维护费。;

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:本年度无此项目支出。。

(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个,0人次。主要用于:本年度无此项支出。。
- 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辆,主要用于本年度无此项支出。
- 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:我单位日常办公、森林防火、安全检查等日常工作。。
- 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,主要是接待本单位无此项费用。;国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为本单位无此项费用。。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

盂县西潘乡人民政府2022年机关运行经费支出1,249,554.27元,比2021年增加294,529.27元,增长30.84%,主要原因是:人员编制数量增加带来的机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况说明

盂县西潘乡人民政府2022年度政府采购支出总额746,000.00元,其中:政府采购货物支出746,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额746,000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746,000元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

盂县西潘乡人民政府截至2022年12月31日,本部门共有车辆2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2辆,其他用车主要是用于我单位日常公务、森林防火、安全检查等日常工 作。;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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 盂县西潘乡人民政府部门(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8个,二级项目13个,共涉及资金6800400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6800400元、政府性基金预算项目支出0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年度盂县西潘乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金6800400元,其中一般公共预算支出6800400元、政府性基金预算支出0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。

组织对村级组织运转经费等21个一、二级项目开展了部门评价,涉及资金6800400元,其中一般公共预算支出6800400元、政府性基金预算支出0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,我单位能够有效利用绩效评价开展项目运用,效果良好。。

(2) 项目绩效自评结果

盂县西潘乡人民政府部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数8个,涉及资金4240000元:8个项目自评等级为"优",0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本单位没有自评结果为中和差的项目。。涉密项目除外。

盂县西潘乡人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个,涉及资金2560400元:13个项目自评等级为"优",0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本单位没有自评结果为中和差的项目。。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:

根据年初设定的绩效目标,我单位积极开展了项目绩效自评,结果均为优,项目全年预算数9320744元, 实际执行数为15099835.7元,执行率为138.27,项目绩效目标均已完成。 。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

盂县西潘乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,盂县西潘乡人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为98分。部门(单位)全年预算数为7,992,300元,执行数为12539697.62元,执行率为156.9%。年度

绩效目标完成情况:一是绩效自评均按照年初设定的目标完成。;二是绩效自评均为优。。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是继续做好绩效自评相关工作;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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)	名称			村级组织运:	時经费(省级)			
	主管部门	1及代码			资金使用单位				
				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:	98.00		98.00	1.00		
			其中:本年一般公共预算拨款	98. 00		98.00	1.00		
			其中: 县级资金						
			其中: 中央转移支付						
			其中:省级转移支付	98.00	98.00		1.00		
	资金 (万:		其中: 市級转移支付						
	(3).	/4/	其中: 本年政府性基金	0.00	0.00		0.00		
			其中: 易級资金						
			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		全年实际完成情况				
总体 (标完 村西 対情况	两委主千	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	生活补贴按季度发放 ,村级各3 村。	项办公费按进度拨付各	村两委主干报酬	和离任老干部生活补贴技	安季度发放, 村级各项办公费接进度拨付各村		
-2	级指标	二級指标	三级指	三级指标		全年完成值	未完成原因和改进措施		
			补助木	d	14个村	14个村			
		数量指标							

		资金补助发放率	100%	100%	
	质量指标				
产出指标		全年	1-12月	1-12月	
标	时效指标				
		预算金额	98.00	98.00	
	成本指标				
	经济效益	提高村主干待過成绩显著	成绩显著	成绩显著	
	指标				
	0.00	固本强基,保障村级组织正常适转	效果明显	效果明显	
**	社会效益 指标				
效 益 指 标					
标	生态效益 指标				
		促进农村经济发展	持续向好	持续向好	
	可持续影 响指标				
	22.2.2.2	村级干部群众满意度	98%以上	98%以上	
満窓 度指 标	服务对象 满意度指标				
49					

注: 1.其他资金包括耐效资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金,以及以前年度的趋势趋余资金等。 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)名科	K		†	寸级组织运转经费(县级)	
	主管部门及代	码			资金使用单位		
				全年预算数(A)	全年执行	f数 (B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	39. 20	39.	20	1.00
			其中:本年一般公共预算拨款	39. 20	39. 20		1.00
			其中:县级资金	39. 20	39.	20	1.00
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
	资金情况		其中:市级转移支付				
	(万元)		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			全年实际完	財債児
总体	村两委主干		艺干部生活补贴按季度发放 ,村级	78年 20 日本 20	村两委主干报酬利		
1	一级指标	二级指标	三级指标	X 0 1/1/2 0 24 25/AL	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	20038101	40K1B1/J	—————————————————————————————————————		14个村	14个村	/KJEAKIA MARKATIBINE
		数量指标				14141	
		双重181小					
			资金补助发放率	100%	100%		
		质量指标	3X 3E 11 40 3X 3X 4	_	1000	100%	
	720	/以里187小					
	出		全年			1-12月	
	指	WT #C W I=	±#		1-12月	1-12/3	
	标	时效指标					
			75 /ch / +55				
		-1-11-12	预算金额		39.	2 39.2	
		成本指标					
绩			担告社之子徒軍政治	20*			
效		经济效益	提高村主干待遇成绩	(正者)	成绩显著	成绩显著	
指		指标					
标		0.2 (1.0. 0)	DD 1.40 ++ /H #+ 1.1/H /H /		× =====	V	
		社会效益	固本强基,保障村级组织	人止常运转	效果明显	效果明显	
	效	指标					
	益			_	14 14 4 14	14 /4 4 /=	
	指	生态效益	促进农村经济发	展	持续向好	持续向好	
	标	指标					
		20,72					
		可持续影					
		响指标					
		-101840					
	544 min.	服务对象	村級干部群众满意	度	98%以上	98%以上	
	满意 度指	满意度指					
	反指 标	标					
	1/24						
5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。

⁻²⁶⁻

()	项目)名称	Γ.			事一议财政奖补项目资金		
(项目)名称 主管部门及代码					资金使用单位		·
				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:	118.00	118.00		1.00
			其中:本年一般公共预算拨款	118.00	118.00		1.00
			其中:县级资金				
			其中:中央转移支付				
	资金情况		其中:省级转移支付	118.00	118.00		1.00
	(万元)		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		-	A 7	+
\vdash			总径目标		全年实际完	以1育亿	
i	改善农民	群众的生产	生活条件和环境,调动农民参与村组	改善农民群众的生产生活	5条件和环境、调5 	力农民参与村级公益事业建设的	
Ŀ	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	项目村数	9个村	9个村		
			工程验收合格率		1009	6 100%	
		质量指标					
	产			9	0000 TO E 0000 TO E	0000000000	
	H (1444)		完成时间	2022年3月-2022年11月	2022年3月-		
	指	时效指标					
	标 .		上级补助金	118万元	118万元		
		成本指标	上级作助金	包尺	118万元	118/7/%	
		/XX/4*181/J				1	
\perp			带动农村经济均	曾收率	80%以上	80%以上	
		经济效益					
		指标					
		41 8 22 42	人居环境提升	率	80%以上	80%以上	
		社会效益指标					
	效益	2872					
	血 指	生态效益	垃圾是否减	少	垃圾减少、卫生清洁	垃圾减少、	
	标	主念奴無 指标					
		(0.7)/0.0	1 = 47 / 2 = 7 -	00 nt +44		1	
		可持续影	人居环境是否有	所収番	有所改善	有所改善	
		响指标					
\vdash			群众满意度	Ŧ	90%以上	90%以上	
	満意	服务对象	一种 灰病思想	ζ.	90/06/T	20/05YT	
	度指	満意度指 标				+	
	标	101					
	100						

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图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)名称		202	0年西潘乡农村户厕	改造县级配套资金				
主管部门及代码		门及代码			资金使用单位	4				
				全年预算数(A)	全年	F执行数(B)	预算执行率(B/A)			
			年度资金总额:	5. 60		5. 60	1.00			
			其中:本年一般公共预算拨款	5. 60		5. 60	1.00			
			其中:县级资金	5. 60	5. 60		1.00			
			其中:中央转移支付							
	No. 4	12.12	其中:省级转移支付							
		:情况 (元)	其中:市级转移支付							
	03	547	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			全年实	际完成情况			
体			我镇2020年改厕任务数为46座			我镇2020年改	如何任务数为46座			
	一级指	二级指标	三級指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
		数量指标	2020年改厕数量		112座	112座				
		35,22,37								
			验收合格率		≥95%	≥95%				
		质量指标								
	pts									
	出		完成年限		2022年底	2022年底				
	指标	时效指标								
	10									
			补助金额		56000元	56000元				
		成本指标								
		******			-0.0040-01	-2 = 45 -41	-			
绩		经济效益	改厕质量		明显提升	明显提升				
效 指		指标			+					
标					明显提升	明显提升				
1670		社会效益	农村生活品质		95 AT 100 TT	95至20277				
	效	指标			+					
	益指		人居环境优化:	家	≥95%	≥95%				
	指标	生态效益	八石ぞり見いん	+	>50/0	2500				
	称	指标			+					
			对环境卫生和生活品	4.质影响	长期	长期				
		可持续影	W41.06-TTUE-TTUE	-3-80 13	22/72	p-//2				
		响指标								
		The Course of the	人民群众满意	度	≥95%	≥95%				
	满意	服务对象	7 (2001/901/05)	===						
	度指	满意度指标								
	标									

注: 1. 其他资金包括初取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. 全年执行数是指接照图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) 名称		202	0年西潘多农村户厕	改造县级配套资金		
主管部门及代码		1及代码			资金使用单位			
				全年预算数(A)	全年	F执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	22. 40		22. 40	1.00	
			其中:本年一般公共预算拨款	22.40		22. 40	1.00	
			其中:县级资金	22. 40		22. 40	1.00	
			其中:中央转移支付					
	28 V	情况	其中:省级转移支付					
		〒σ. 元)	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			1.2000000000000000000000000000000000000		
体			总体目标				际完成情况	
		See the See	我镇2020年改厕任务数为46座		Land to the		如何任务数为46座	
	一級指	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	2020年改厕数:	王	448座	448座		
			11∆.14. ∧.44 etc		≥95%	≥95%		
		质量指标	验收合格率		=90%	293 /6		
		四重指标						
	<u>≠</u> ±		完成年限		2022年底	2022年底		
	出指	时效指标	元双牛肉		2022年版	2022年成		
	标	P) XX JB (V)						
			补助金额		224000元	224000元		
		成本指标	刊动业依		22400076	224000/0		
		XX-1810					+	

/-		- A 10- A 10	改厕质量		明显提升	明显提升		
绩 效		经济效益	~~~~					
指		指标						
标			农村生活品质	1	明显提升	明显提升		
		社会效益 指标						
	效	担任						
	益指	0.1.11.1	人居环境优化:	率	≥95%	≥95%		
	标	生态效益 指标						
		1810°						
		=1+1/4=1/	对环境卫生和生活品	场质影响	长期	长期		
		可持续影 响指标						
		10.000						

		服务对象	人民群众满意	度	≥95%	≥95%		
	満意 度指	服务对源 满意度指标						
	标							

注: 1. 其他资金包括初取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. 全年执行数是指接照图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) 主管部门		西潘乡东	头村、高庄村、	东潘村屋顶分布 资金使用单	市式光伏发电项	目
-	그는 다니 기	2110		全年预算数(A)		▲ 九行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	113.75	1	3. 75	1.00
			其中:本年一般公共预算拨款	113.75		3, 75	1.00
			其中:县级资金	113.75		3. 75	1.00
			其中:中央转移支付	2207.0			
			其中:省级转移支付				
	资金情		其中:市级转移支付				
	(万元	E)	其中: 本年政府性基金	0.00	(), 00	0.00
			其中:县级资金			400 MHz	
			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	•		全年实际:	完成情况
总体 目标完 成情况	(m. lbc		圣济:设置公益岗位,解决脱贫户	就业	20.000		
ļ	一级指	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	光伏容量		325KW	325KW	
		X2.077					
		质量指标	发电效率		优	优	
	产		使用时效	长期	长期		
	出 指	时效指标	使用可效		区朔	区别	
	标	h.1 XX184V					
				113.75万元	113.75万元		
		成本指标	///而以並	113. 13/1/6	113.13/1/6		
Γ			年收益		≥15完元	≥15完元	
/書		经济效益 指标					
绩 效		1870					
指			设置公益岗位解决贫困	户就业	3人	3人	
标		社会效益 指标					
	效	1670					
	益 指	1123/34	年减少碳排放		≥200吨	≥200吨	
	标	生态效益 指标					
		2013					
		=7.4± /± ≡/	可持续影响指标	-	≥1年	≥1年	
		可持续影 响指标					
		133213					
	满意 度指	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
	标						
说明	诸在此		┗ ₹巡视、 各级审计和财政监督中发	和的问题及其解》	L 表的全额 . ↑	 Π没右语增汞	

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)名称		2022年财政	衔接补助资金西潘	乡光伏续建项目 	
	主管部门	7及代码			资金使用单位		
				全年预算数(A)	全年	F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:本年一般公共预算拨款	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				
	-	情况	其中:市级转移支付				
	()]	元)	其中: 本年政府性基金	0.00		0.00	0.00
			其中:县级资金			250000	
			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			全年实际完成	
本			志 冲 口 你			王华关标元队	KIRVL
完		壮大集体组	经济:设置公益岗位,解决脱贫户制	ł Wk	壮大	集体经济;设置公益岗	位,解决脱贫户就业
	一级指	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
	<u> </u>	W. H & I-	光伏容量		1.33KW	1.33KW	
		数量指标					
			发电效率		优	优	
		质量指标					
	产						
	出	时效指标	使用时效		长期	长期	
	指 标				. ,,,		
	1/35						
		71 32000000 D					
		经济效益					
1		指标					
			设置公益岗位解决贫困	小爷小	3人	3人	
		社会效益	权量公皿内也研认负担	17 / // // // // // // // // // // // //	570	0,70	
	妙	指标				-	
	效 益		年減少碳排放		≥200吨	≥200吨	
	指	生态效益	4-14C2 49C1+7X		>>200× 4	>200FE	
	标	指标					
			ラブキキ 3キ 早く6分 おくまご		≥1年	≥1年	
		可持续影	可持续影响指标		≥1#	≥1#	
		响指标					
			1				
			70% A 144 -		> 000	Name	
	满意	服务对象	群众满意度		≥98%	≥98%	
	度指	满意度指标					
	标						
			1		I .	1	i

第在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
 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。

_) 名称	202	- 1 T(11/1T) (113# H)		庄村农机耕种防收机械化月 ▼	MA:AH	
_	王官部	门及代码		A左茲紛炎/17	资金使用单位	(224/8)	五元(4) +1. /ご ele / p. / A \	
			左韓准人共寶	全年预算数(A)		行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	30. 00 30. 00	(3.32)	. 00	1.00	
			其中:本年一般公共预算拨款	30, 00	30	. 00	1,00	
			其中:县级资金	20.00	-	.00	1.00	
			其中:中央转移支付	30. 00	30	. 00	1, 00	
	资金	情况	其中:省级转移支付					
		元)	其中: 市级转移支付 其中: 本年政府性基金	0, 00		.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		+	全年实际完成	· 悟) [7	
体	-		10 M B W	怀		エヤスが元の	ENGIS (T.	
3 2	一级指	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	
			大型拖拉机、液压翻转型	、大型能耕机	5台	5台	71000000000000000000000000000000000000	
		数量指标	打捆机	7(22,400)77	2台	2台		
			工程验收合格:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1009			
		质量指标			-			
	产出		建设年度		2022年	2022年		
	指	时效指标	200,100					
	标	1 20 10 1873 5573						
			预计投资		≥160万元	≥160万元		
		成本指标						
*		1.2. (c) (c) (c) (d)	集体经济壮大与村民联	《合致富率	≥96%	≥96%		
疲 牧		经济效益						
指		指标						
标		41.4	带动周边经济	F	≥95%	≥95%		
		社会效益 指标						
	效	1817						
	益指	41.4.31.31						
	标	生态效益 指标						
		1840-						
		=(++ ×+ =/	经济持续增长	车	≥96%	≥96%		
		可持续影 响指标						
		773840						
		07 /r n.j. #	群众满意度	2	≥98%	≥98%		
	満意 度指	服务对象 满意度指标						
	長指 标	1四元/文787/						
	10"							

注: 1. 其他资金包括初取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. 全年执行数是指接照图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。

_		2名称			西潘乡扶持村集体经	介及茂資金		
	主管部门及代码				资金使用单位			
				全年预算数(A)	全年初	(行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	10.00		0. 00	1. 00	
			其中:本年一般公共预算拨款	10, 00	1	0. 00	1.00	
			其中:县级资金					
			其中:中央转移支付					
	资金	ldr \H	其中:省级转移支付	10.00	1	0. 00	1.00	
	(万:		其中:市级转移支付					
		, 4,	其中: 本年政府性基金	0.00	(). 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	·		全年实际完成	成情况	
2								
	一级指	二级指标	三級指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	大型拖拉机、液压翻转型、	、大型旋耕机	5台	5台		
	L	36447077	打捆机		2台	2台		
		1220.00	工程验收合格	率	100	% 100%		
		质量指标						
	 							
	出		建设年度		2022年	2022年		
	指标	时效指标						
	12							
			预计投资		≥160万元	≥160万元		
		成本指标						
	-							
-								
1		经济效益	集体经济壮大与村民联	代合致富率	≥96%	≥96%		
2		指标						
	-	Charles (Selvin)						
		社会效益	带动周边经济	r	≥95%	≥95%		
	效	指标			-			
	益				-			
	益指	生态效益			-			
	标	指标			-			
	-		//Z (**+4) (**10) 17 ·	de de	>000	>000		
		可持续影	经济持续增长	*	≥96%	≥96%		
		响指标			-			
	+				+			
-			24 A 1# do de		>000	>000		
	满意	服务对象	群众满意度		≥98%	≥98%		
	度指	满意度指标						
	标							

注: 1. 其他资金包括阶级资金共同分别同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结会资金等。 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)名称		农村 街 动 场	所(村級組织) 达标摄	B升、达标乡镇创建西潘á	5	
	主管部门	1及代码			资金使用单位			
				全年预算数(A)	全年	E执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	2. 00		2. 00	1.00	
			其中:本年一般公共预算拨款	0.00		0.00	0.00	
			其中:县级资金					
			其中:中央转移支付					
	20. 1	24	其中:省级转移支付					
		情况 元)	其中:市级转移支付					
	03	767	其中: 本年政府性基金	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					
			其他资金					
			总体目标			全年实际	- 完成情况	
‡ =							2-7-0-10-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	
	一级指	二级指标	三級指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	创建达标乡镇	Į.	1个	1个		
		纵里指你						
			达标乡镇创建:	率	≥98%	≥98%		
		质量指标						
	pt							
	出		完成时间		年底	年底		
	指	时效指标						
	标							
			示范点补助标:	催	20000元	20000元		
		成本指标						

费								
女		经济效益 指标						
É		1840						
Ŧ		At A adias	服务群众能力,基层组	1织战斗力	提升	提升		
		社会效益 指标						
	效	1870						
	益指	والمراجع المراجع المرا						
	标	生态效益 指标						
		19.00						
		=*+*/#=*/						
		可持续影 响指标						
		773847						
	.000	DE AT THE	群众满意度		≥98%	≥98%		
	満意 度比	服务对象 满意度指标						
	度指 标	1月 尼北文 1日 (小						
	10.							

注: 1. 其他资金包括初取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. 全年执行数是指接照图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		-	EA	国镇"三员合一"工作	F-4234 2A / N29/11 49/	
_	主管部门	J及代码	 	A 4-7-10-00	资金使用单位	-21, 47, 99, 79)	75 May 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				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: 2.80			2, 80	1. 00
			其中:本年一般公共预算拨款	2. 80		2, 80	1.00
			其中:县级资金	2. 80		2, 80	1.00
			其中:中央转移支付				
	资金		其中:省级转移支付				
	Œ		其中:市级转移支付				Min control
			其中: 本年政府性基金	0.00		0.00	0.00
			其中: 長级资金				
			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			全年实际完成	艾情况
ž	0x #sc	_ /_ /- /				A = 3. E =	
-	一级指	二级指标	三級指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	补助人数		14人	14人	
	-				>000	>000	
		质量指标	完成工作质		≥96%	≥96%	
		四重指 称					
	 		21 H. A- etc		2000/=	2000/7	
	出 指 标	-1.27.20.1-	补助年度		2022年	2022年	
		时效指标					
			취보소			20010	
			补助金额		280	040 28040	
		成本指标					
	+						
ł	-						
		经济效益					
		指标					
			基层监察力量	ł	提高	提高	
		社会效益	坐压显然力量	<u>.</u>	2/6103	7/6103	
	效	指标					
	益指						
	指标	生态效益					
	175	指标					
	t						
		可持续影					
		响指标					
	ł						
ł		1777.77.11	群众满意度		≥98%	≥98%	
	满意	服务对象	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		200//	200/	
	度指	满意度指标					
- 1	标		+		+		

注: 1. 其他资金包括初取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. 全年执行数是指接照图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)名称 主管部门及代码				西烟镇一线防疫工	作经费		
					资金使用单位			
				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:	3. 46	3	. 46	1.00	
			其中:本年一般公共预算拨款	3, 46	3	. 46	1.00	
			其中:县级资金	3. 46	3	. 46	1.00	
			其中:中央转移支付					
	- A	Labe Sand	其中:省级转移支付					
	资金(万:		其中:市级转移支付					
	VJ.	767	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:省级特移支付					
			其中: 市级转移支付					
			其他资金					
			总体目标			全年实际完成	成情况	
.体 .任主								
	一级指	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	交通卡口数			2 2		
		-E B 46 1-	核酸检测率		1009	6 100%		
		质量指标						
	产				200000000000000000000000000000000000000			
	出		时间		2022年	2022年		
	指标	时效指标						
	10.							
		n 1 16 to	防疫资金		3.46万元	3.46万元		
		成本指标						
			+		-			
		*****	-		-			
绩		经济效益						
效指		指标						
标			保障了疫情防控:	T 1/2	≥96%	≥96%		
		社会效益	"床障」授情的症。	LTF.	S-90%	S-90%		
	效	指标						
	益							
	指	生态效益						
	标	指标						
			疫情防控政策的延	经性	≥98%	≥98%		
		可持续影	汉阳的江北风州印度	540K 134	200/0	> 50N		
		响指标						
					+	+		
		57575775	群众满意度		≥98%	≥98%		
	満意	服务对象	音が病感及		BON	J- 50N		
	度指	满意度指标						
	标				1			
		3565455			1			

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)	及代码			资金使用单位		
	. E #01 J	XTV9	 	全年预算数(A)		4 (C#4 /B)	薪俗技(2.2/A)
			左端次人共轉。			执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额: 20.00			20. 00	1.00
			其中:本年一般公共预算拨款	20.00		20.00	1, 00
			其中:县级资金	20. 00	- 2	20. 00	1. 00
			其中:中央转移支付				
	资金的	音况	其中:省级转移支付				
	(75 f		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				- Landing
<u> </u>			总体目标		全年实际完	双情况	
_	-级指 二级指标		- 24 10 1-		A- 86 + 10 1-10 A-	人生产生法	
	400.1B	二级指标	三級指标 交通卡口		年度指标值 2个	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	父週下口		271	271	
	H	质量指标	核酸检测率		100	0% 100%	
			核數位例李		100	100%	
		四里197					
1	<u> </u>		时间		2022年	2022年	
	出指标	时效指标	þ.l. [p]		2022年	2022年	
1		可知知何					
			防疫资金		20万元	20万元	
		成本指标	初投页盖		20/3/6	20/1/6	
		/X/451845					
	H	*****					
\vdash	_						
		经济效益					
		指标					
	-		保障了疫情防控:	工作	≥96%	≥96%	
		社会效益	515-7 SCIRIOSE				
	效	指标					
	益指	25, L/04/02/20					
	指标	生态效益					
'	ady.	指标					
	H		疫情防控政策的延	£续性	≥98%	≥98%	
		可持续影	22.17.7.22.80,70,43,70				
		响指标					
	1						
	$\overline{}$	3797743	群众满意度	i i	≥98%	≥98%	
	意	服务对象	31,35(19)8530				
	賃指 コニ	满意度指标					
1 7	标 📙						

注: 1. 其他资金包括初取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. 全年执行数是指接照图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。

_)名称			西潘多疫情防控纽		
_	王官部门	1及代码		人 左右をもの バ	资金使用单位	4 (= 32 /p)	で
				全年预算数(A)		执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额: 20.00			20. 00	1. 00
			其中:本年一般公共预算拨款	20.00		20. 00	1.00
			其中:县级资金	20. 00	2	20. 00	1.00
			其中:中央转移支付				
	答会	情况	其中:省级转移支付				
		元)	其中:市级转移支付			20.1807	NI - NO
			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				No. and the second seco
			总体目标		全年实际完	成情况	
÷	_611 +6		_= -11000.10			Text state	
-	一级指	二级指标	三級指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	交通卡扣		2个	2个	
	ļ	-236 #20074 #442	13				
		医导线 经	核酸检测率		100	0% 100%	
		质量指标					
	 25						
	出	-1.55 10.15	经费使用年度		2022年	2022年	
	指标	时效指标					
				- Lait		100=	
		-11-14-1-	人员补助及日常:	州 铜	20万元	20万元	
		成本指标					
	-						
}		******	د درده شرید در ور	-/N=			
1		经济效益	保证疫情期间经济	7. 及機	≥98%	≥98%	
2		指标					
í í	-		/DF1 D 0 A 2	. ^	2000		
		社会效益	保证人民生命多	至	≥98%	≥98%	
	效	指标					
	益		+			+	
	益指	生态效益					
	标	指标					
			-			+	
		可持续影			1	+	
		响指标				+	
	-		+		1	+	
ł		******	24 A 14 do siz		>000	>nov	
	満意	服务对象	群众满意度		≥96%	≥96%	
	度指	满意度指标			-		
	标						
					1		

注: 1. 其他资金包括初取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. 全年执行数是指接照图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		-		基层代表联络站点运		
_	主管部门	1及代码			资金使用单位		
				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:	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				
	资金	摔坦	其中:省级转移支付				
	(万:		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				
L			总体目标			全年实际完	成情况
Ļ	/ er ±se.					Terrorean T	
F	一级指	二级指标	三級指标		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		11	1个	
	+		联络点		2^	2个	
	产出指标	质量指标	人大代表情况		全部到位	全部到位	
		四重指 称	联络站建设质:	E	优良	优良	
			经费使用年度	=	2022年	2022年	
		时效指标	2.5x 0.75 + 5	-	2022-	2022-	
			资金活动总额	Į.	300	000 30000	
		成本指标					
	+						
r							
		经济效益 指标					
		3840°					
		+1 44 44 44	人大代表履职能力	1提升	≥98%	≥98%	
	.,	社会效益 指标					
	效益						
	益指	生态效益					
	标	指标				+	
	t						
		可持续影 响指标					
		442B30					
L							
	満意	服务对象	群众满意度	2	≥97%	≥97%	
	度指	满意度指标					
	标						
1					1		

注: 1. 其他资金包括初取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. 全年执行数是指接照图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。

_		1)名称			乡镇人大代表活动				
	主管部门	门及代码			资金使用单位				
				全年预算数(A)	全年	F执行数(B)	预算执行率(B/A)		
			年度资金总额: 3.83			3. 83	1. 00		
			其中:本年一般公共预算拨款	3. 83		3, 83	1. 00		
			其中: 县级资金 3.83			3. 83	1.00		
			其中:中央转移支付						
	28.	情况	其中:省级转移支付						
		日有の (元)	其中:市级转移支付						
		.54,	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	·		全年实际	完成情况		
本 空	No. ber 1					1			
ļ	一级指	二级指标	三級指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
ļ		数量指标	人大代表人数	51人	51人				
		1.25 / 2.25	联络站		1个	1个			
		-E = 40.1-	联络站建设质:		优良	优良			
ļ		质量指标	人大代表情况	1	全部到位	全部到位			
ļ	产					500000000000000000000000000000000000000			
ļ	出		经费使用年度	!	2022年	2022年			
ļ	指标	时效指标							
ļ	10								
			活动资金总额	Ţ	38250元	38250元			
		成本指标							
资		经济效益							
改省		指标			+				
绿			人大代表履职能力	- till 11.	≥97%	≥97%			
8866		社会效益	八八代衣腹帆肥力	JTETT	>0170	5×9170			
	效	指标							
	益指								
	指标	生态效益			+				
	称	指标							
		可持续影							
		响指标							
		579.77.82	群众满意度		≥98%	≥98%			
	满意	服务对象	61.79(19)636		1 30%				
	度指	满意度指标							
	标		+				 		

注: 1. 其他资金包括初取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. 全年执行数是指接照图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):	名称		(2022-4	乡镇纪检委业	· 务经费		
	主管部门及代码				资金使用单位			
				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:本年一般公共预算拨	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					
	资金情		其中:市級转移支付					
	(万元	1)	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			全年实际完	成情况	
体		Jan policy and a second		- 11-		-		
标完 音况		保障多額纸	2委执纪审查、监察调查、培训等工作。 		1	^{米障多} 領紀姿执紀軍登、监	监察调查、培训等工作。	
	一级指标	二级指标	三級指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
			培训监察调查	E次数	10次以上	10次以上		
		数量指标						
			督查监察合	各率	100%	100%		
	产出指标	质量指标						
			监察时限	Ę	2022年1月-2022年	12,2022年1月-2022年12月		
		时效指标						
		成本指标						
	ļ							
绩 效 指		经济效益						
指指		指标						
标		3,52,553						
		社会效益	党员干部反腐意	识提高率	19	98% 98%		
	.,	指标						
	效 益 指							
	指	生态效益						
	标	指标						
	ļ	100 CA (100 CA	B T (STEEL)	les allo tot.	14.78	1478		
		可持续影	是否增强纪法	以取住	增强	增强		
		响指标						
	ļ							
ļ								
	满意	服务对象	党员干部满	思度	9	98% 98%		
	満思 度指	満意度指标						
	标							
明	无。							

注: 1. 其他资金包括附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会资金等。 2. 全年执行数是指按照固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。

	(*E T)			(2022年	ALM I	_ && \ (.== m	
	(项目):				盂县西潘物流运输口	P 转站坝日	
	主管部门。	父代妈		全年预算数(A)	资金使用单位	L (22 22 /e)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	至平顶鼻級(A)		共行数(B) 9,91	1,00
			年度页面总额: 其中:本年一般公共预算拨	69. 91		9. 91	1.00
			**				
			其中:县级资金	69.91		9.91	1.00
			其中:中央转移支付				
	资金情	況	其中:省级转移支付				
	(万元	3)	其中: 市级转移支付	0, 00		2.00	0.00
			其中: 本年政府性基金 其中: 县級资金	0.00		0. 00	0.00
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中: 有級转移支付				
			其他资金				
			总体目标			△ 左☆匠	 完成情况
总体							
目标完 成情况		带耳	动贫困户就业,增加贫困户收入			带动贫困户就业,	增加贫困户收入
bk)≌iπ.	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
			龙门吊		1个	1个	
		数量指标					
	产出指标		工程质量		合格	合格	
		质量指标					
			项目建设时	[1]	2022年7月-12月	2022年7月-12月	
		时效指标					
			项目全额		69.91万元	69.91万元	
		成本指标					
// *		•••••					
绩 效 指		经济效益	年收益		30万元	30万元	
指		指标					
标			47/4 42 T 22 2	n II			
		社会效益	解决贫困户部	£4K	10人	10人	
	26	指标					
	效益						
	指	生态效益					
	标	指标					
					+		
		可持续影			+		
		响指标			-		
			全体村民满意	建	98	% 98%	
	满意	服务对象		0.00	1	50%	
	度指	满意度指标					
	标 .						
						1	1

注: 1. 其他资金包括附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会资金等。 2. 全年执行数是指按照固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。

	(-et e-)	L #/L	1	(20224)		1 10 10 00 00		
(项目)名称			□潘乡进 <u>幸村</u> 热且遗址保护项目					
	主管部门	及代码	 	A. C. and him (c. / .)	资金使用单位	(= 4r, r =)	The second state of the second	
				全年预算数(A)		(行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	50.00		0.00	1.00	
			其中:本年一般公共预算拨	50.00		0.00	1.00	
其中: 長级资金 50.00			50.00	50.00		1.00		
			其中:中央转移支付					
	资金值	30 0	其申:省级转移支付					
(万元)			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:長级资金					
			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			全年 车际	完成情况	
会体	将进幸村抗	9进圭村抗日遗址修复成一个不忘历史,教育下一代的教育基地,对进一步传承红色						
标完	100000000000000000000000000000000000000	文化, 促注	性社会主义精神文明建设具有重要	意义	文	化,促进社会主义精神	申文明建设具有重要意义	
	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	
			纪念室		1个	1个		
		数量指标						
	1 +	质量指标	工程质量		合格	合格		
			上框拟革		2018	2018		
	<u>*</u>							
	8 1		项目建设时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月		
	推	时效指标	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	1-2				
	标							
		to construe	项目金额		50万元	50万元		
绩		成本指标						
数效	效	经济效益 指标	经济发展		大力提升	大力提升		
					1			
指								
标		社会效益指标	使承红色文		有效传承	有效传承		
			精神文明建设		大力促进	大力促进		
	益							
	指标	生态效益 指标	-		+			
		可持续影 响指标	神续发扬和传承	革命精神	98	6 98%		
			77 50 20 20 10 10 12 12					
	\vdash							
	満意 度指	服务对象	全县党员干部和	 中小学生	98	6 98%		
		満意度指标						
		195 AS-JOC 3B 90*	-				<u> </u>	

注: 1.其他资金包括时效资金共同投入到同一项目的自省资金、社会资金、以及以前年度的结缔结会资金等。 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)名称					西潘乡维修党建办公	5所项目		
主管部门及代码		及代码			资金使用单位			
				全年预算数(A)		行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	10.00		.00	1.00	
			其中:本年一般公共预算拨	10.00		.00	1.00	
			其中:县级资金	10.00	10.	.00	1.00	
			其中:中央转移支付	4				
	资金值	90	其中:省级转移支付					
	(万元		其中:市级转移支付					
	17370	2/	其中: 本年政府性基金	0.00	0.	00	0.00	
			其中:县级资金				9-0000	
			其中: 中央鞍移支付					
			其中:省级鞍移支付					
			其中: 市级转移支付					
			其他资金					
			总体目标			全年实际	完成情况	
总体 目标完 成情况	3间: ②会i	义室(党员活动室 场所后,改善了?	E)4间;④综治室1间;⑤过道占 办公环境。提升西潘村基层党建治			5活助室)4间;④综; 改善了办公环境,提升	D餘治室1间: 圆过道占1间。 完成總修办公室 提升西潘村基层党建活动阵地建设	
	一级指标	二级指标	三級指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
			党建场所		1个	1个		
		数量指标						
	l 1	质量指标	工程所量		合格	合格		
	1000		上信则里		2.16	0.10		
	<u></u>				 			
	8 1		项目建设时	(6)	2022年1月-12月	2022年1月-12月		
	推	时效指标	200	Jej.	***************************************			
	标							
		成本指标	项目金额		10万元	10万元		
			2820		10/3/6	10/3/5		
		******	1					
鍍	效	经济效益 指标						
效								
指标								
		社会效益 指标						
	益							
	超指标	生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	清意	服务对象 满意度指标	村民满意	ŧ	98%	98%		
	度指							
	标							
逆明	无.	元.						

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

				坝日项双日位	ト日け衣			
(项目)名称			寒园村扩大湖羊养殖项目					
	主管部门	及代码			资金使用单位			
				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:	150.00	150	. 00	1.00	
			其中:本年一般公共预算拨	150.00	150	. 00	1.00	
			其中:县级资金 150.00		150.00		1.00	
			其中:中央转移支付					
	30- 4 1		其中:省级转移支付					
	资金信 (万元		其中:市级转移支付					
	(7) 7	67	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		全年实际完成情况			
总体 目标完 成情况	扩建革告1200平方米,草料库300平方米,购置种羊 只)、蓄软养殖设备(铡草机1台,饲料加工机 扩大规模后存栏种母羊300只,种公羊8只		则草机1台,饲料加工机1台,小3	平车2台)、饲料。	扩建革告1200平方米,草料库300平方米,则置附革103只(种母革100只,种公革3 只)、畜牧养殖设备(侧草机1台,饲料加工机1台,小平车2台)、饲料。 扩大规模后存栏符母率300只,种公革8只,每生产革第1200只。			
	一级指标 二级指标		三级指标			全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	养殖个勤		100只母羊,3只公羊			
		20.00						
		质量指标						
		54.2E.7E.101						
		时效指标	项目完成时	(B)	2022年1月-12月	2022年1月-12月		
		成本指标	项目金额		150万元	150万元		
绩								
效		经济效益						
指标	效 益 指 标	指标						
-105		社会效益 指标	养殖业区域性发展,解决	·剩余劳助力就业	有效解决			
		生态效益 指标	秸秆作为饲料回收利用, 粪便	作为有机肥转化利用	有效利用			
		可持续影	产业能力		有效提升			
		响指标						
	清意 度指	服务对象	村民演章	₹	98%	98%		
		满意度指标						
	标							
说明	f .							