

山阴县马营乡人民政府（部门）

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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。（2）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。（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，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。

（4）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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设马营乡便民服务中心、马营乡党群服务中心、马营乡退役军人服务站3个全额事业单位。

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：山阴县马营乡人民政府（部门）

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	20431587.35	一、一般公共服务支出	32.00	5203283.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	2048.00
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	537032.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	392271.54
	10.00		十、节能环保支出	41.00	216289.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	13255322.77
	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	73500.00
	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	398016.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	23636.00
	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	330188.00
	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	20431587.35	本年支出合计	58.00	20431587.35
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	20431587.35	总计	62.00	20431587.35

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：山阴县马营乡人民政府（部门）

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		20431587.35	20431587.35					
201	一般公共服务支出	5203283.86	5203283.86					
20101	人大事务	38194.30	38194.30					
2010199	其他人大事务支出	38194.30	38194.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4611397.57	4611397.57					
2010301	行政运行	3313989.98	3313989.98					
2010308	信访事务	152110.00	152110.00					
2010350	事业运行	1145297.59	1145297.59					
20132	组织事务	297964.00	297964.00					
2013299	其他组织事务支出	297964.00	297964.00					
20136	其他共产党事务支出	229776.09	229776.09					
2013602	一般行政管理事务	48396.24	48396.24					
2013699	其他共产党事务支出	181379.85	181379.85					
20199	其他一般公共服务支出	25951.90	25951.90					
2019999	其他一般公共服务支出	25951.90	25951.90					
205	教育支出	2048.00	2048.00					
20508	进修及培训	2048.00	2048.00					
2050802	干部教育	2048.00	2048.00					
208	社会保障和就业支出	537032.18	537032.18					
20805	行政事业单位养老支出	445186.92	445186.92					
2080502	事业单位离退休	14400.00	14400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430786.92	430786.92					
20809	退役安置	91000.00	91000.00					
2080999	其他退役安置支出	91000.00	91000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	845.26	845.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	845.26	845.26					
210	卫生健康支出	392271.54	392271.54					

21004	公共卫生	221847.80	221847.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221847.80	221847.80					
21011	行政事业单位医疗	170423.74	170423.74					
2101101	行政单位医疗	104299.40	104299.40					
2101102	事业单位医疗	66124.34	66124.34					
211	节能环保支出	216289.00	216289.00					
21101	环境保护管理事务	16289.00	16289.00					
2110102	一般行政管理事务	16289.00	16289.00					
21104	自然生态保护	200000.00	200000.00					
2110402	农村环境保护	200000.00	200000.00					
213	农林水支出	13255322.77	13255322.77					
21301	农业农村	448909.88	448909.88					
2130110	执法监管	20000.00	20000.00					
2130126	农村社会事业	160000.00	160000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	265309.88	265309.88					
2130199	其他农业农村支出	3600.00	3600.00					
21302	林业和草原	525649.34	525649.34					
2130205	森林资源培育	33750.00	33750.00					
2130209	森林生态效益补偿	403654.34	403654.34					
2130234	林业草原防灾减灾	88245.00	88245.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	410700.00	410700.00					
2130505	生产发展	330000.00	330000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80700.00	80700.00					
21307	农村综合改革	11870063.55	11870063.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	280000.00	280000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304064.20	304064.20					
2130706	对村集体经济组织的补助	200000.00	200000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	11085999.35	11085999.35					
216	商业服务业等支出	73500.00	73500.00					
21602	商业流通事务	73500.00	73500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	73500.00	73500.00					
221	住房保障支出	398016.00	398016.00					
22101	保障性安居工程支出	79800.00	79800.00					
2210105	农村危房改造	79800.00	79800.00					

22102	住房改革支出	318216.00	318216.00					
2210201	住房公积金	318216.00	318216.00					
222	粮油物资储备支出	23636.00	23636.00					
22201	粮油物资事务	23636.00	23636.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	23636.00	23636.00					
224	灾害防治及应急管理支出	330188.00	330188.00					
22401	应急管理事务	262799.00	262799.00					
2240199	其他应急管理支出	262799.00	262799.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67389.00	67389.00					
2240703	自然灾害救灾补助	32389.00	32389.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35000.00	35000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县马营乡人民政府（部门）

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		20431587.35	5659269.37	14772317.98			
201	一般公共服务支出	5203283.86	4459287.57	743996.29			
20101	人大事务	38194.30		38194.30			
2010199	其他人大事务支出	38194.30		38194.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4611397.57	4459287.57	152110.00			
2010301	行政运行	3313989.98	3313989.98				
2010308	信访事务	152110.00		152110.00			
2010350	事业运行	1145297.59	1145297.59				
20132	组织事务	297964.00		297964.00			
2013299	其他组织事务支出	297964.00		297964.00			
20136	其他共产党事务支出	229776.09		229776.09			
2013602	一般行政管理事务	48396.24		48396.24			
2013699	其他共产党事务支出	181379.85		181379.85			
20199	其他一般公共服务支出	25951.90		25951.90			
2019999	其他一般公共服务支出	25951.90		25951.90			
205	教育支出	2048.00		2048.00			
20508	进修及培训	2048.00		2048.00			
2050802	干部教育	2048.00		2048.00			
208	社会保障和就业支出	537032.18	446032.18	91000.00			
20805	行政事业单位养老支出	445186.92	445186.92				
2080502	事业单位离退休	14400.00	14400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430786.92	430786.92				
20809	退役安置	91000.00		91000.00			
2080999	其他退役安置支出	91000.00		91000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	845.26	845.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	845.26	845.26				
210	卫生健康支出	392271.54	170423.74	221847.80			

21004	公共卫生	221847.80		221847.80		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221847.80		221847.80		
21011	行政事业单位医疗	170423.74	170423.74			
2101101	行政单位医疗	104299.40	104299.40			
2101102	事业单位医疗	66124.34	66124.34			
211	节能环保支出	216289.00		216289.00		
21101	环境保护管理事务	16289.00		16289.00		
2110102	一般行政管理事务	16289.00		16289.00		
21104	自然生态保护	200000.00		200000.00		
2110402	农村环境保护	200000.00		200000.00		
213	农林水支出	13255322.77	265309.88	12990012.89		
21301	农业农村	448909.88	265309.88	183600.00		
2130110	执法监管	20000.00		20000.00		
2130126	农村社会事业	160000.00		160000.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	265309.88	265309.88			
2130199	其他农业农村支出	3600.00		3600.00		
21302	林业和草原	525649.34		525649.34		
2130205	森林资源培育	33750.00		33750.00		
2130209	森林生态效益补偿	403654.34		403654.34		
2130234	林业草原防灾减灾	88245.00		88245.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	410700.00		410700.00		
2130505	生产发展	330000.00		330000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80700.00		80700.00		
21307	农村综合改革	11870063.55		11870063.55		
2130701	对村级公益事业建设的补助	280000.00		280000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304064.20		304064.20		
2130706	对村集体经济组织的补助	200000.00		200000.00		
2130799	其他农村综合改革支出	11085999.35		11085999.35		
216	商业服务业等支出	73500.00		73500.00		
21602	商业流通事务	73500.00		73500.00		
2160299	其他商业流通事务支出	73500.00		73500.00		
221	住房保障支出	398016.00	318216.00	79800.00		
22101	保障性安居工程支出	79800.00		79800.00		
2210105	农村危房改造	79800.00		79800.00		

22102	住房改革支出	318216.00	318216.00			
2210201	住房公积金	318216.00	318216.00			
222	粮油物资储备支出	23636.00		23636.00		
22201	粮油物资事务	23636.00		23636.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	23636.00		23636.00		
224	灾害防治及应急管理支出	330188.00		330188.00		
22401	应急管理事务	262799.00		262799.00		
2240199	其他应急管理支出	262799.00		262799.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67389.00		67389.00		
2240703	自然灾害救灾补助	32389.00		32389.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35000.00		35000.00		

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：山阴县马营乡人民政府（部门）

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	20431587.35	一、一般公共服务支出	33	5203283.86	5203283.86		
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	2048.00	2048.00		
	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	537032.18	537032.18		
	9		九、卫生健康支出	41	392271.54	392271.54		
	10		十、节能环保支出	42	216289.00	216289.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13255322.77	13255322.77		
	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	73500.00	73500.00		
	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	398016.00	398016.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	23636.00	23636.00		
	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	330188.00	330188.00		
	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	20431587.35	本年支出合计	59	20431587.35	20431587.35		
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	20431587.35	总计	64	20431587.35	20431587.35		

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：山阴县马营乡人民政府（部门）

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		20431587.35	5659269.37	14772317.98
201	一般公共服务支出	5203283.86	4459287.57	743996.29
20101	人大事务	38194.30		38194.30
2010199	其他人大事务支出	38194.30		38194.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4611397.57	4459287.57	152110.00
2010301	行政运行	3313989.98	3313989.98	
2010308	信访事务	152110.00		152110.00
2010350	事业运行	1145297.59	1145297.59	
20132	组织事务	297964.00		297964.00
2013299	其他组织事务支出	297964.00		297964.00
20136	其他共产党事务支出	229776.09		229776.09
2013602	一般行政管理事务	48396.24		48396.24
2013699	其他共产党事务支出	181379.85		181379.85
20199	其他一般公共服务支出	25951.90		25951.90
2019999	其他一般公共服务支出	25951.90		25951.90
205	教育支出	2048.00		2048.00
20508	进修及培训	2048.00		2048.00
2050802	干部教育	2048.00		2048.00
208	社会保障和就业支出	537032.18	446032.18	91000.00
20805	行政事业单位养老支出	445186.92	445186.92	
2080502	事业单位离退休	14400.00	14400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430786.92	430786.92	
20809	退役安置	91000.00		91000.00
2080999	其他退役安置支出	91000.00		91000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	845.26	845.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	845.26	845.26	
210	卫生健康支出	392271.54	170423.74	221847.80
21004	公共卫生	221847.80		221847.80

2100410	突发公共卫生事件应急处理	221847.80		221847.80
21011	行政事业单位医疗	170423.74	170423.74	
2101101	行政单位医疗	104299.40	104299.40	
2101102	事业单位医疗	66124.34	66124.34	
211	节能环保支出	216289.00		216289.00
21101	环境保护管理事务	16289.00		16289.00
2110102	一般行政管理事务	16289.00		16289.00
21104	自然生态保护	200000.00		200000.00
2110402	农村环境保护	200000.00		200000.00
213	农林水支出	13255322.77	265309.88	12990012.89
21301	农业农村	448909.88	265309.88	183600.00
2130110	执法监管	20000.00		20000.00
2130126	农村社会事业	160000.00		160000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	265309.88	265309.88	
2130199	其他农业农村支出	3600.00		3600.00
21302	林业和草原	525649.34		525649.34
2130205	森林资源培育	33750.00		33750.00
2130209	森林生态效益补偿	403654.34		403654.34
2130234	林业草原防灾减灾	88245.00		88245.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	410700.00		410700.00
2130505	生产发展	330000.00		330000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80700.00		80700.00
21307	农村综合改革	11870063.55		11870063.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	280000.00		280000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304064.20		304064.20
2130706	对村集体经济组织的补助	200000.00		200000.00
2130799	其他农村综合改革支出	11085999.35		11085999.35
216	商业服务业等支出	73500.00		73500.00
21602	商业流通事务	73500.00		73500.00
2160299	其他商业流通事务支出	73500.00		73500.00
221	住房保障支出	398016.00	318216.00	79800.00
22101	保障性安居工程支出	79800.00		79800.00
2210105	农村危房改造	79800.00		79800.00
22102	住房改革支出	318216.00	318216.00	

2210201	住房公积金	318216.00	318216.00	
222	粮油物资储备支出	23636.00		23636.00
22201	粮油物资事务	23636.00		23636.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23636.00		23636.00
224	灾害防治及应急管理支出	330188.00		330188.00
22401	应急管理事务	262799.00		262799.00
2240199	其他应急管理支出	262799.00		262799.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67389.00		67389.00
2240703	自然灾害救灾补助	32389.00		32389.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35000.00		35000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县马营乡人民政府（部门）

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	4673935.68	4492555.83	302	商品和服务支出	1608224.94	1121719.54	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	1951332.02	1777272.17	30201	办公费	136841.20	33840.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1324712.00	1324712.00	30202	印刷费	117749.70	48892.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	29000.00	29000.00	30203	咨询费	32010.00		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	441299.74	441299.74	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430786.92	430786.92	30206	电费	30930.54	30930.54	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
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	170423.74	170423.74	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	184020.00	184020.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	845.26	845.26	30211	差旅费	35432.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	232527.80	
30113	住房公积金	318216.00	318216.00	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	7320.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	232527.80	
303	对个人和家庭的补助	623490.00	36336.00	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	2048.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	372758.00	8658.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	361436.00	35136.00	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	67389.00		30226	劳务费	362500.00	241100.00	31002	办公设备购置	28658.00	8658.00	399	其他支出	12920650.93	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	110700.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	51100.00	51100.00	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	12688340.93	
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	51100.00	51100.00	31006	大型修缮	79800.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	80700.00		30231	公务用车运行维护费	49768.00	49768.00	31007	信息网络及软件购置更新	153600.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	170750.00	170750.00	31008	物资储备			39999	其他支出	232310.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	112765.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	383975.50	260217.50	31010	安置补助						
人员经费合计		5297425.68	4528891.83	公用经费合计										15134161.67	1130377.54

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：山阴县马营乡人民政府
（部门）

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
60000.00		60000.00		60000.00		49768.00		49768.00		49768.00	

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：山阴县马营乡人民政府（部门）

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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县马营乡人民政府（部门）

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：山阴县马营乡人民政府（部门）

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	125193.70
货物	2	125193.70
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1130377.54
（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	1
4. 应急保障用车	11	1
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20,431,587.35元、支出总计20,431,587.35元。与2021年相比，收入总计增加9,806,050.18元，增长92.29%，支出总计增加9,806,050.18元，增长92.29%。主要原因是2022年度建设美丽乡村资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,431,587.35元，其中：

财政拨款收入20,431,587.35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20,431,587.35元，其中：

基本支出5,659,269.37元，占比27.70%；

项目支出14,772,317.98元，占比72.30%；

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

山阴县马营乡人民政府（部门）2022年度财政拨款收入总计20,431,587.35元，支出总计20,431,587.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,806,050.18元，增长92.29%，财政拨款支出总计增加9,806,050.18元，增长92.29%。主要原因是2022年度建设美丽乡村工程资金增加。

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

山阴县马营乡人民政府（部门）2022年财政拨款决算支出20,431,587.35元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,806,050.18元，增长92.29%。主要原因是2022年度建设美丽乡村工程资金增加。其中，人员经费4,528,891.83元，占比22.17%；日常公用经费1,130,377.54元，占比5.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县马营乡人民政府（部门）2022年度财政拨款支出20,431,587.35元，主要

用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,203,283.86元，占比25.47%；

教育支出(类)2,048.00元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)537,032.18元，占比2.63%；

卫生健康支出(类)392,271.54元，占比1.92%；

节能环保支出(类)216,289.00元，占比1.06%；

农林水支出(类)13,255,322.77元，占比64.88%；

商业服务业等支出(类)73,500.00元，占比0.36%；

住房保障支出(类)398,016.00元，占比1.95%；

粮油物资储备支出(类)23,636.00元，占比0.12%；

灾害防治及应急管理支出(类)330,188.00元，占比1.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县马营乡人民政府（部门）2022年度财政拨款支出年初预算8,333,400元，支出决算20,431,587.35元，完成年初预算的245.18%。其中：

一般公用服务支出（类）年初预算4395400元，支出决算 5203283.86万元，完成年初预算的118.38%，主要原因是：日常公用经费支出增加。社会保障和就业支出（类）年初预算 500100元，支出决算 537032.18元，完成年初预算的 107.38%，用于：机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、财政对工伤保险基金的补助。主要原因是：机构改革，人员有调整。卫生健康支出（类）年初预算165500元，支出决算 392271.54元，完成年初预算237.02%，用于：职工医疗保险缴纳。主要原因是：机构改革，人员有调整以及新冠疫情方面费用增加。住房保障支出（类）年初预算305300元，支出决算398016元，完成年初预算的130.36%，用于：住房公积金缴费。主要原因是：机构改革，人员有调整。农林水支出年初预算2967100元，支出决算13255322.77元，完成年初预算的446.74%，用于：用于办理各类非基建行政事业类项目支出。主要原因是：2022年度建设美丽乡村资金增加。节能环保支出年初预算0元，支出决算216289，完成年初预算0%，用于：节能减排、环境整治方面。商业服务业等支出年初预算0元，支出决算73500元，完成年初预算0%，用于对村民的各类补助。灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算330188，完成年初预算0%，用于灾害救助方面。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县马营乡人民政府（部门）2022年度财政拨款基本支出5,659,269.37元，其中：

人员经费4,528,891.83元，主要包括人员经费4,528,891.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费1,130,377.54元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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60,000.00元，支出决算49,768.00元，完成全年预算的82.95%，比上年度增加19,082.80元，增长62.19%。主要原因是：马营乡区域私挖乱采比较严重，所以增加了巡山任务。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：本单位无因公出国（境）费用支出；

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：本单位2022年度没有购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出49,768.00元，完成全年预算的82.95%，比上年度增加19,082.80元，增长62.19%，主要原因是：马营乡区域私挖乱采比较严重，所以增加了巡山任务。；

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：本单位2022年无公务接待。。

（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：本单位2022年度无因公出国（境）人员。。

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，主要用于本单位2022年度没有购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出49,768.00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：车辆用途：巡山、公用外出。资金用于：加油以及维修。。

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2022年

度无公务接待。；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2022年度无国（境）外接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县马营乡人民政府（部门）2022年机关运行经费支出1,130,377.54元，比2021年增加96,546.33元，增长9.34%，主要原因是：日常公用经费增加。。

（二）政府采购情况说明

山阴县马营乡人民政府（部门）2022年度政府采购支出总额125,193.70元，其中：政府采购货物支出125,193.70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125,193.7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

山阴县马营乡人民政府（部门）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1辆、应急保障用车1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，其他用车主要是无其他用车；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，山阴县马营乡人民政府（部门）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0个，二级项目77个，共涉及资金17506564.59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17506564.59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年度山阴县马营乡人民政府（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金17506564.59元，其中一般公共预算支出17506564.59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2022年美丽乡村建设县级专项资金等77个2级项目开展了部门评价，涉及资金17506564.59元，其中一般公共预算支出17506564.59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，无。

（2）项目绩效自评结果

山阴县马营乡人民政府（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个

数0个，涉及资金0元：0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无。涉密项目除外。

山阴县马营乡人民政府（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数77个，涉及资金17506564.59元：77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：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县马营乡人民政府（部门）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，山阴县马营乡人民政府（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为17506564.59元，执行数为17506564.59元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。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		2022年美丽乡村建设县级专项资金					
主管部门及代码		904-乡财股（部门）		实施单位		山阴县马营乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,000,000	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		9,000,000	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年美丽乡村建设马营乡人居环境整治提升工程。					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		推进生态文明建设，推动农村产业发展，提高人民收入水平，完善公共服务设施配套和基础设施建设，改善农村环境，提高人民幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		相关文件					
项目实施计划		资金到位，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进生态文明建设，推动农村产业发展，提高人民收入水平，完善公共服务设施配套和基础设施建设，改善农村环境，提高人民幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村	3	数量指标		
		质量指标	有效保障工作开展	有效	质量指标		
		时效指标	用款时效	年内	时效指标		
		成本指标	除预算执行率	≤100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济社会大局稳定	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		

项目名称		2021年度乡村振兴资金					
主管部门及代码		904-乡财股（部门）		实施单位		山阴县马营乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	100,000		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年度乡村振兴资金					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		保障乡村振兴工作顺利开展，建立美丽乡村，促进社会和谐					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位，按籍分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡村振兴工作顺利开展，建立美丽乡村，促进社会和谐					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村	2	数量指标		
		质量指标	有效保障工作开展	有效	质量指标		
		时效指标	用款时效	年内	时效指标		
		成本指标	除预算执行率	≤100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济社会大局稳定	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		

项目名称		光伏扶贫受益(马营乡)					
主管部门及代码		045-山阴县乡村振兴局(部门)		实施单位		山阴县马营乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,700	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		80,700	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		光伏扶贫受益(马营乡)					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		对村寨老弱病残和公益人员进行补助。					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对村寨老弱病残和公益人员进行补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1	数量指标		
		质量指标	有效保障工作开展	有效	质量指标		
		时效指标	用款时效	年内	时效指标		
		成本指标	除预算执行率	≤100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济社会大局稳定	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		

项目名称		马营乡马营村屋顶光伏项目					
主管部门及代码		906-农财股（部门）		实施单位		山阴县马营乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	330,000		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	330,000		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(光伏项目)					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		推进乡村振兴，建设美丽乡村。					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位，及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进乡村振兴，建设美丽乡村。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村	1	数量指标		
		质量指标	有效保障工作开展	有效	质量指标		
		时效指标	用款时效	年内	时效指标		
		成本指标	除预算执行率	≤100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济社会大局稳定	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		

项目名称		农村厕所革命(马营乡)					
主管部门及代码		906-农财股（部门）		实施单位		山阴县马营乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		150,000	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		农村厕所革命(马营乡)					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		提高农民健康水平和生活品质,促进农业、农村经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位、按籍分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高农民健康水平和生活品质,促进农业、农村经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及改造村	2	数量指标		
		质量指标	有效保障工作开展	有效	质量指标		
		时效指标	用款时效	年内	时效指标		
		成本指标	除预算执行率	≤100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济社会大局稳定	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		

项目名称		农村厕所革命整村推进财政奖补项目(马营乡)					
主管部门及代码		906-农财股（部门）		实施单位		山阴县马营乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		90,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		农村厕所革命整村推进财政奖补项目(马营乡)					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		保障农村生活基本需要,完善农村建设。					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位,按额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村生活基本需要,完善农村建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	2	数量指标		
		质量指标	有效保障工作开展	有效	质量指标		
		时效指标	用款时效	年内	时效指标		
		成本指标	除预算执行率	≤100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济社会大局稳定	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		

项目名称		山阴县马营乡采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目					
主管部门及代码		508-山阴县马营乡人民政府（部门）		实施单位		山阴县马营乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		153,666	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		153,666	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		山阴县马营乡采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		保障移民搬迁工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障移民搬迁工作的顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及资金	153666元	数量指标		
		质量指标	有效保障工作的顺利开展	有效	质量指标		
		时效指标	用款时效	年内	时效指标		
		成本指标	除预算执行率	≤100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济社会和谐稳定发展	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		