

收支预算总表

表1:

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算资金（小计）	3033.32	一、一般公共服务支出	270.64	一、工资福利支出	2219.31
财政拨款	3033.32	二、外交支出		二、商品和服务支出	189.81
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	111.25
专项资金		四、公共安全支出		四、转移性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出	1353.60	五、债务利息及费用支出	
其他收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	50.00
三、财政专户管理的事业资金		八、社会保障和就业支出	281.29	八、资本性支出	14.95
四、其他资金		九、社会保险基金支出		九、对企业补助（基本建设）	
		十、卫生健康支出	86.52	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出	50.00	十一、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	448.00
		十三、农林水支出	854.43		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	136.84		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
收入合计	3033.32	支出合计	3033.32	支出合计	3033.32

部门支出总表

表3:

单位: 万元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
201	01	99	其他人大事务支出	6.92		6.92	
201	03	01	行政运行【政府办公厅（室）及相关机构事务】	203.47	203.47		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.25	60.25		
205	02	02	小学教育	897.30	897.30		
205	02	03	初中教育	414.59	414.59		
205	02	99	其他普通教育支出	41.71	41.71		
208	05	01	行政单位离退休	5.88	5.88		
208	05	02	事业单位离退休	72.70	72.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.71	202.71		
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40		
210	11	02	事业单位医疗	71.51	71.51		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61		
211	3	2	水体	50.00			50.00
213	01	01	行政运行【农业】	185.96	185.96		
213	01	99	其他农业支出	228.47		228.47	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	440.00		440.00	
221	02	01	住房公积金	136.84	136.84		
合计				3033.32	2307.93	675.39	50.00

财政拨款收支总表

表4: 单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,033.32	一、本年支出	3,033.32	3,033.32	
(一) 一般公共预算拨款	3,033.32	(一) 一般公共服务支出	270.64	270.64	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	1353.60	1353.60	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	281.29	281.29	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	86.52	86.52	
		(十一) 节能环保支出	50.00	50.00	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	854.43	854.43	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	136.84	136.84	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		三、结转下年			
收入总计	3,033.32	支出总计	3,033.32	3,033.32	0.00

一般公共预算支出表

表5:

单位: 万元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
201	01	99	其他人大事务支出	6.92		6.92	
201	03	01	行政运行【政府办公厅（室）及	203.47	203.47		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机	60.25	60.25		
205	02	02	小学教育	897.30	897.30		
205	02	03	初中教育	414.59	414.59		
205	02	99	其他普通教育支出	41.71	41.71		
208	05	01	行政单位离退休	5.88	5.88		
208	05	02	事业单位离退休	72.70	72.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	202.71	202.71		
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40		
210	11	02	事业单位医疗	71.51	71.51		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61		
211	3	2	水体	50.00			50.00
213	01	01	行政运行【农业】	185.96	185.96		
213	01	99	其他农业支出	228.47		228.47	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	440.00		440.00	
221	02	01	住房公积金	136.84	136.84		
合计				3033.32	2307.93	675.39	50.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

表6:

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	2307.93	2,237.53	70.40
一、工资福利支出	2,126.31	2,126.31	
基本工资	818.12	818.12	
津贴补贴	518.54	518.54	
奖金	7.56	7.56	
伙食补助费			
绩效工资	356.02	356.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	202.71	202.71	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	81.91	81.91	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	4.61	4.61	
住房公积金	136.84	136.84	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	70.37		70.37
办公费	15.13		15.13
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费	0.60		0.60
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			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	13.71		13.71
福利费	5.34		5.34
公务用车运行维护费	3		3
其他交通费用	17.64		17.64
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			14.95
三、对个人和家庭的补助	111.25	111.22	0.03
离休费			
退休费	50.62	50.62	
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助	31.57	31.57	
救济费			
医疗费补助			
助学金	0.03		0.03
奖励金	1.08	1.08	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助	27.95	27.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7:

单位: 万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例 (%)		增减额	增减比例 (%)	
合计	10	10	0	0	4.34	5.66	130.41	
因公出国（境）费								
公务接待费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	10	10	0	0	4.34	5.66	130.41	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		村级管理费用							
主管部门及代码		509-泽州县大箕镇人民政府		实施单位		泽州县大箕镇人民政府(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1320		年度资金总额:		440	
		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		1320		市县(区)财政资金		440	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		村级管理费是党中央国务院为减轻农民负担,统筹城乡发展,规范农村分配关系,加快解决三农问题的一项重大措施。该项目资金主要用于:1、本单位负责的40个村、民政、教育等事业的管理发展;2、大箕镇村级管理经费;3、日常公用经费,250余个村干部的工资发放							
立项依据		晋财预(2020)52号《山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发〈财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》							
项目设立必要性		村级管理费是党中央国务院为减轻农民负担,统筹城乡发展,规范农村分配关系,加快解决三农问题的一项重大措施。有效减轻农民负担,保障了农村工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度健全,有完善的项目实施业务流程和管理制度。严格按照相关规定的要求执行,并制定了完善的项目实施业务流程和管理制度							
项目实施计划		该项目资金主要用于:1、本单位负责的40个村、民政、教育等事业的管理发展;2、大箕镇村级管理经费;3、日常公用经费,250余个村干部的工资发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		减轻农民负担,统筹城乡发展,规范农村分配关系,加快解决三农问题							
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	村干部工资发放人数	≥250人	数量指标	村干部工资发放	≥250人		
		质量指标	各项工作完成率(%)	=100%	质量指标	各项工作完成率	=100%		
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	≥95%	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指				
		社会效益指标	保障村内工作正常开展	定性保障	社会效益指	保障村内工作正	定性保障		
		生态效益指标	各项工作达标率(%)	≥95%	生态效益指	各项工作达标率	≥95%		
		可持续影响指			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满	村民满意度	≥90%		
负责人:	任艺华	经办人:	郭丽芳	联系电话:	1.35E+10	填报日期:	2021.12.08		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		509-泽州县大箕镇人民政府		实施单位		泽州县大箕镇人民政府(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		429		年度资金总额:		113	
		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		429		市县(区)财政资金		113	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。资金主要用于解决机关办公经费。1、本单位负责的民政、教育、卫生等事业的发展;2、泽州县大箕镇人民政府的人员经费3、日常公用经费。							
立项依据		晋财预(2020)82号《山西省财政厅关于提前下达2021年度农村税费改革转移支付的通知》							
项目设立必要性		用以解决乡镇办公经费紧张,差额人员工资及各项保险缴纳,保障乡镇机关正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度健全,有完善的项目实施业务流程和管理制度。严格按照相关规定的要求执行,并制定了完善的项目实施业务流程和管理制度							
项目实施计划		主要用于了机关人员2021年度调资、奖金、取暖费及机关电费、生活补助和事业人员养老保险、职业年金缴费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。资金主要用于解决机关办公经费。1、本单位负责的民政、教育、卫生等事业的发展;2、泽州县大箕镇人民政府的人员经费。3、日常公用经费。”							
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	工资发放人数	=24人	数量指标	工资发放人数	=24人		
		质量指标	工作完成率(%)	=100%	质量指标	工作完成率(%)	=100%		
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	≥95%	时效指标	各项工作完成及时率(%)	≥95%		
		成本指标			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	保障乡镇机关正常运行	定性保障	社会效益指标	保障乡镇机关	定性保障		
		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	职工满意度(%)	≥90%	服务对象满意	职工满意度(%)	≥90%		
负责人:	任艺华	经办人:	郭丽芳	联系电话:	1.351E+10	填报日期:	2021.12.08		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年农村环境生长效保洁经费							
主管部门及代码		509-泽州县大箕镇人民政府		实施单位		泽州县大箕镇人民政府(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		322.40		年度资金总额:		107.47	
		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		322.40		市县(区)财政资金		107.47	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		环境卫生经费主要用于改善大箕镇40个行政村的农村人居环境,以农村环境整治工作为切入点,坚持环境整治与农村道路提升、乡村建设相结合,持续抓好农村人居环境改善工作,努力推进乡镇环境建设。							
立项依据		泽州县人民政府县长办公会议纪要(2017)年26号							
项目设立必要性		为进一步改善我镇农村环境卫生面貌,提高农村环境卫生管理水平,加快建设社会主义新农村,加强城乡统筹协调发展,加强农村环境生长效管理工作,进一步规范农村环境卫生保洁员队伍,认真落实各项制度和措施,使其发挥积极的作用。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度健全,有完善的项目实施业务流程和管理制度。严格按照相关规定的要求执行,并制定了完善的项目实施业务流程和管理制度							
项目实施计划		为进一步改善我镇农村环境卫生面貌,提高农村环境卫生管理水平,加快建设社会主义新农村,加强城乡统筹协调发展,加强农村环境生长效管理工作,进一步规范农村环境卫生保洁员队伍,认真落实各项制度和措施,使其发挥积极的作用。我镇由东方劳务公司和各村环卫队负责各行政村的日常清洁工作,该经费主要用于各村环卫支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步改善我镇农村环境卫生面貌,提高农村环境卫生管理水平,加快建设社会主义新农村,加强城乡统筹协调发展,加强农村环境卫							
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	环卫区覆盖村数	=40个	数量指标	环卫区覆盖村数	=40个		
		质量指标	农村环境卫生工作日常	=100%	质量指标	农村环境卫生工	=100%		
		时效指标	环卫保洁工作及时性	定性及时	时效指标	环卫保洁工作及	定性及时		
		成本指标			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	农村环境卫生改善情况	定性改善	社会效益指标	农村环境卫生改	定性改善		
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情	定性改善	生态效益指标	农村环境生态环	定性改善		
		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	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%		
负责人	任艺华	经办人:	郭丽芳	联系电话:	13509764049	填报日期:	2021.12.08		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		乡镇人大代表活动经费							
主管部门及代码		509-泽州县大箕镇人民政府		实施单位		泽州县大箕镇人民政府(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20.76		年度资金总额:		6.92	
		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		20.76		市县(区)财政 资金		6.92	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇人大工作是地方国家权力机关,是人民群众参加国家事务,行使当家作主民主权利的主要途径和基本形式。为保障乡镇人大代表参加活动,正常履职,参加培训,对无固定收入的人大代表发入误工补贴及相关的组织费。							
立项依据		泽发(2017)24号《中共泽州县委转发〈中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大工作规范化建设的实施意见〉(试行)的通知》。							
项目设立必要性		保障乡镇人大代表参加活动,正常履职,参加培训,行使好人大代表的权利。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度健全,有完善的项目实施业务流程和管理制度。严格按照相关规定的要求执行,并制定了完善的项目实施业务流程和管理制度							
项目实施计划		用于镇人大代表参加活动,正常履职,参加培训,及对无固定收入的人大代表发入误工补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障乡镇人大代表参加活动,正常履职,参加培训,及对无固定收入的人大代表发入误工补贴。保障乡镇人大正常开展活动							
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	人大代表培训参与人数	≥20人	数量指标	人大代表培训参与	≥20人		
			人大代表是否正常履职	定性是		质量指标	人大代表是否正常	定性是	
		质量指标	会议出勤率(%)	≥90%	质量指标		会议出勤率(%)	≥90%	
			时效指标	人大代表活动参与率(%)		≥90%	时效指标	人大代表活动参与	≥90%
	效益指标	成本指标	经济效益		经济效益指标				
			社会效益	保障人大活动正常开展	定性保障	社会效益指标	保障人大活动正常	定性保障	
			生态效益			生态效益指标			
			可持续影响			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%		
负责人	任艺华	经办人	郭丽芳	联系电话:	13509764049	填报日期:	2021.12.08		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		大箕镇泰来农业专业合作社补助项目							
主管部门及代码		509-泽州县大箕镇人民政府		实施单位		泽州县大箕镇人民政府(本级)			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8		年度资金总额:		8	
		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		8		市县(区)财政资金		8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大箕镇泰来农业专业合作社位于大箕镇南沟村, 现有合作社成员5人, 种植小杂粮, 蔬菜100余亩, 经济效益可观, 解决了闲散劳动力20多人就业。2022年该社计划种植西红柿15亩, 玉米200亩, 购买相关机械设备。							
立项依据		对泽箕发(2021)139号文件《大箕镇人民政府关于发展规模化种植项目资金短缺的请示》的批复							
项目设立必要性		解决农民就业, 发展农业, 农村, 支持三农建设, 建设新农村。							
保证项目实施的制度、措施		1. 严格专款专用。2. 按大箕相关财务制度执行。							
项目实施计划		资金到位后, 拨付合作社, 主要用于购买农机及相关设备。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决农民就业, 发展农业, 农村, 支持三农建设, 建设新农村。购买农业机械设备, 解决了闲散劳动力20多人就业问题。							
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	购买设备数量	≥1台	数量指标	购买设备数量	≥1台		
		质量指标	农业机械合格率	=100%	质量指标	农业机械合格率	=100%		
		时效指标	拨付资金及时性	及时	时效指标	拨付资金及时性	及时		
		成本指标	投资金额	≥80000元	成本指标	投资金额	≥80000元		
	效益指标	经济效益指标	合作社成员增收	提高	经济效益指标	合作社成员增收	提高		
		社会效益指标	解决农民就业	≥20人	社会效益指标	解决农民就业	≥20人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	合作社成员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	合作社成员满意度	≥90%		
负责人	任艺华	经办人	沈明林	联系电话:	03563815511	填报日期:	2022. 1. 4		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		小箕河废弃矿坑酸性水治理工程					
主管部门及代码		509-泽州县大箕镇人民政府		实施单位		泽州县大箕镇人民政府(本级)	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		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		50	市县(区)财政资金		50
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		在九十年代矿业的开采过程中,在促进了当地经济的发展,同时对当地生态环境造成很大的破坏。矿坑废弃后,随着地下水位升高和地面降水流入,填满矿坑后,溢流的酸性水破坏当地土壤,限制植物生长,影响当地水源水质,对下游人民的生产生活产生很大的影响。小箕河废弃矿坑的酸性水处理工程,旨在保护本地地质环境和生态环境,恢复本地生态。					
立项依据		泽发改发(2017)254号					
项目设立必要性		在九十年代矿业的开采过程中,促进了当地经济的发展,但同时对当地生态环境造成很大的破坏。小箕河废弃矿坑的酸性水处理工程,旨在保护本地地质环境和生态环境,恢复本地生态。					
保证项目实施的制度、措施		1、按照专款专用的原则使用本项经费。2、严格按照大箕镇专项资金管理制度使用本经费					
项目实施计划		本项目资金全部用于支付购买的相关设施设备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成50万设备购置款的支付					
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	设备购置费用	=50万元	数量指标	设备购置费用	=50万元
		质量指标	设备合格率(%)	=100%	质量指标	设备合格率(%)	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	群众生活环境改善情况	改善	社会效益指标	群众生活环境改	改善
		生态效益指	生态环境改善情况	改善	生态效益指标	生态环境改善情	改善
		可持续影响	自然环境持续改善情况	改善	可持续影响指标	自然环境持续改	改善
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	任艺华	经办人:	郭丽芳	联系电话:	13509764049	填报日期:	20220228