

# 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）	1952.75	一、一般公共服务支出	298.23	一、工资福利支出	1477.13
财政拨款	1952.75	二、外交支出		二、商品和服务支出	158.61
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	54.01
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	789.62	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）	
三、财政专户管理的事业资金		八、社会保障和就业支出	130.89	八、资本性支出	
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	55.02	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		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	263.00
		十三、农林水支出	584.30		
		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	84.69		
		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	10.00		
收入合计	1952.75	支出合计	1952.75	支出合计	1952.75



## 部门支出总表

单位：万元

表3:

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	6.1		6.1	
201	03	01	行政运行	255.1	255.1		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.03	37.03		
205	02	02	小学教育	645.57	645.57		
205	02	03	初中教育	85.27	85.27		
205	02	99	其他普通教育支出	58.78	58.78		
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73		
210	11	01	行政单位医疗	9.26	9.26		
210	11	02	事业单位医疗	45.12	45.12		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64		
213	01	01	行政运行	136.91	136.91		
213	01	99	其他农业农村支出	194.39		194.39	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	253		253	
221	02	01	住房公积金	84.69	84.69		
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	10		10	
			合计	1952.75	1489.26	463.49	

## 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	1952.75	一、本年支出	1952.75	1952.75	
(一) 一般公共预算拨款	1952.75	(一) 一般公共服务支出	298.23	298.23	
(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	789.62	789.62	
(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	130.89	130.89	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	55.02	55.02	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	584.30	584.30	
		(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	84.69	84.69	
		(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	10.00	10.00	
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	1,952.75	支出总计	1952.75	1952.75	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	6.1		6.1	
201	03	01	行政运行	255.1	255.10		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37.03	37.03		
205	02	02	小学教育	645.57	645.57		
205	02	03	初中教育	85.27	85.27		
205	02	99	其他普通教育支出	58.78	58.78		
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16		
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73		
210	11	01	行政单位医疗	9.26	9.26		
210	11	02	事业单位医疗	45.12	45.12		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64		
213	01	01	行政运行	136.91	136.91		
213	01	99	其他农业农村支出	194.39		194.39	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	253		253	
221	02	01	住房公积金	84.69	84.69		
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	10		10	
			合计	1952.75	1489.26	463.49	

## 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	1489.26	1426.49	62.77
一、工资福利支出	1372.62	1372.52	0.1
基本工资	500.84	500.84	
津贴补贴	255.43	255.43	
奖金	6.62	6.62	
伙食补助费	0.1		0.1
绩效工资	214.17	214.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	126.73	126.73	
职工基本医疗保险缴费	51.24	51.24	
其他社会保障缴费	3.78	3.78	
住房公积金	84.69	84.69	
其他工资福利支出	129.02	129.02	
二、商品和服务支出	62.62		62.62
办公费	10		10
水费	0.8		0.8
电费	7		7
邮电费	0.5		0.5
差旅费	1.51		1.51
因公出国（境）费用			
工会经费	9.53		9.53
福利费	9.71		9.71
公务用车运行维护费	3		3
其他交通费用	16.53		16.53
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	4.04		4.04
三、对个人和家庭的补助	54.02	53.97	0.05
退休费	36.53	36.53	
生活补助	16.54	16.54	
助学金	0.05		0.05
奖励金	0.9	0.9	

## 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	6	6	0	0.00%	3.95	2.05	51.80%	
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	6	6	0	0.00%	3.95	2.05	51.80%	



## 项目支出绩效目标

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		2021年农村环境卫生长效保洁经费					
主管部门及代码		506-泽州县犁川镇人民政府		实施单位		泽州县犁川镇人民政府(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:		244.17	年度资金总额:		81.39
		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		244.17	市县(区)财政资金		81.39
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金		0.00	其他资金		0
项目概况		农村环境卫生长效保洁项目资金81.39万元用于23个村农村环境卫生长效保洁,是统筹城乡发展,加快推进城乡一体化进程,全面提升农村群众生活质量的民心工程。该项目资金是开展全镇长效保洁的主要资金,全镇23个村和镇区的环境卫生保洁全部委托奥美林公司负责,该资金按季度支付奥美林公司保洁费。					
立项依据		《泽州县爱卫办关于2017年农村环境卫生长效保洁经费的分配方案》泽爱卫办字[2017]5号					
项目设立必要性		2021年农村环境卫生长效保洁经费项目的设立,是为了确保全镇23个村和镇区2公里路段环境卫生的长效治理,全面改善全镇23个村和镇区的环境卫生,创建较好的人居环境,项目的设立十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		犁川镇财政资金管理制度、《犁川镇环境长效保洁考核管理制度》					
项目实施计划		2022年1月-2022年12月,由奥美林公司负责全镇环境卫生保洁,政府环卫站及村负责人对环境卫生日常保洁定期进行检查,按四个季度支付保洁服务费,对项目验收合格方可拨付资金,确保专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		犁川镇农村环境卫生长效保洁经费项目的设立,是为了确保全镇23个村和镇区2公里路段环境卫生的长效治理,全面改善全镇23个村和镇区的环境卫生,创建较好的人居环境。				2021年农村环境卫生长效保洁经费项目的设立,是为了确保2022年度全镇23个村和镇区2公里路段环境卫生的长效治理,全面改善全镇23个村和镇区的环境卫生,创建较好的人居环境。	
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	环卫覆盖村数量	=23个村	数量指标	环卫覆盖村数量	=23个村
		质量指标	长效保洁工作完成率	≥98%	质量指标	长效保洁工作完成	≥98%
		时效指标	长效保洁资金支付及时性	及时	时效指标	长效保洁资金支付	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	提高各村环境卫生质量	提高	社会效益指标	提高各村环境卫生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善全镇人居环境质量	改善	可持续影响指标	改善全镇人居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	王利强	联系电话:	18636472227	填报日期:	2022.5.23

# 项目支出绩效目标

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		犁川镇天水岭村(司街自然村)灾后重建资金							
主管部门及代码		506-泽州县犁川镇人民政府		实施单位		泽州县犁川镇人民政府(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:		10		年度资金总额:		10	
		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		10		市县(区)财政资金		10	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		犁川镇天水岭村(司街自然村)灾后重建资金项目, 是为了犁川镇司街自然村7月份暴雨受灾后基础设施修缮安排的专项资金, 保障司街自然村道路修护、自来水管网修复等。							
立项依据		犁川镇人民政府资金申请和县领导批示							
项目设立必要性		犁川镇天水岭村(司街自然村)灾后重建资金项目, 是为了犁川镇司街自然村7月份暴雨受灾后基础设施修缮安排的专项资金, 保障司街自然村道路修护、自来水管网修复等, 资金的安排十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		《犁川镇财政资金管理暂行办法》和《犁川镇三资委托代理中心财务支出管理办法》							
项目实施计划		犁川镇天水岭村(司街自然村)灾后重建资金项目计划: 2022年3月份开工建设, 2022年6月完工, 完成村内道路和自来水管网及其它公共设施修复。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		犁川镇天水岭村(司街自然村)灾后重建资金项目计划: 2022年3月份开工建设, 2022年6月完工, 完成村内道路和自来水管网及其它公共设施修复。		犁川镇天水岭村(司街自然村)灾后重建资金项目计划: 2022年3月份开工建设, 2022年6月完工, 完成村内道路和自来水管网及其它公共设施修复。					
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	修复道路公里数	≥3公里	数量指标	修复道路公里数	≥3公里		
		质量指标	修复公共基础设施合格率	≥98%	质量指标	修复公共基础设施合格率	≥98%		
		时效指标	村内基础设施修复完成时间	2022年6月底	时效指标	村内基础设施修复完成时间	2022年6月底		
		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	完成村内基础设施灾后重建	完成	社会效益指标	完成村内基础设施灾后重建	完成		
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王利强	联系电话:	18636472227	填报日期:	2022. 5. 23		

# 项目支出绩效目标

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		506-泽州县犁川镇人民政府			实施单位		泽州县犁川镇人民政府(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			省级财政资金		
		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		农村税费改革转移支付是为了推动农村税费改革顺利实施, 以减轻农民负担为出发点, 以确保基层政府的正常运转为目标, 是保障基层政府正常运转的必要性项目。包括机关差额人员15人, 自收自支人员4人的工资发放, 保险缴纳及政府办公设备购置等; 镇教育、卫生等公益单位的经费不足补充, 保障其正常运转。					
立项依据		《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》晋财预【2020】82号					
项目设立必要性		农村税费改革转移支付是为了推动农村税费改革顺利实施, 以减轻农民负担为出发点, 以确保基层政府的正常运转为目标, 是保障基层政府正常运转的必要性项目。包括机关事业差额人员和自收自支人员的工资发放, 保险缴纳及政府办公设备购置等; 镇教育、卫生等公益单位的经费不足补充, 保障其正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《犁川镇财政资金管理制度》					
项目实施计划		2022年1月-12月, 每月根据实际情况制定报送计划, 获取资金后及时拨付。人员经费按月支付, 各项事业运行经费按实际支出情况及时拨付, 保证政府机关的正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年-2024年度, 每月根据实际情况制定报送计划, 获取资金后及时拨付。人员经费按月支付, 各项事业运行经费按实际支出情况及时拨付, 保证基层政府的正常运转。			2022年1月-12月, 每月根据实际情况制定报送计划, 获取资金后及时拨付。人员经费按月支付, 各项事业运行经费按实际支出情况及时拨付, 保证基层政府的正常运转。		
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	工资福利补助人数	≥40人	数量指标	工资福利补助人数	≥40人
		质量指标	各项工作完成率	≥98%	质量指标	各项工作完成率	≥98%
		时效指标	工资补贴发放及时性	及时	时效指标	工资补贴发放及时性	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			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	提高工作人员积极性	提高	可持续影响指标	提高工作人员积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%
负责人:		经办人:	王利强	联系电话:	18636472227	填报日期:	2022. 5. 23

# 项目支出绩效目标

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		村级管理费							
主管部门及代码		506-泽州县犁川镇人民政府		实施单位		泽州县犁川镇人民政府(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:		759		年度资金总额:		253	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金				省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		759		市县(区)财政资金		253	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		村级管理费用是党中央国务院为减轻农民负担,统筹城乡发展,保证基层组织运转的项目。该项目资金主要用于全镇23个村两委组织的人员工资和日常的办公开支及村级组织的其他民生支出。							
立项依据		《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》晋财预【2020】52号							
项目设立必要性		村级管理费用项目的实施,使全镇23个村的村级组织运行得到了经费保障,保证了基层组织的正常运转,没有此项目资金基层组织的运转得不到经费保障,该项目的设立十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		《犁川镇财政资金管理制度》和《犁川镇村级管理费分配方案》							
项目实施计划		该项目从2022年1月1日到2022年12月31日结束,根据全镇部署,按时发放全镇23个村村干部工资,按期拨付各村办公经费及各村各项民生支出,保障各村级组织正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目从2022年1月1日到2024年12月31日结束,根据全镇部署,按时发放全镇23个村村干部工资,按期拨付各村办公经费及各村各项民生支出,保障各村级组织正常运转。			该项目从2022年1月1日到2022年12月31日结束,根据全镇部署,按时发放全镇23个村村干部工资,按期拨付各村办公经费及各村各项民生支出,保障各村级组织正常运转。				
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	经费保障村数量	=23村	数量指标	经费保障村数量	=23村		
		质量指标	各项村级工作完成率	≥98%	质量指标	各项村级工作完成率	≥98%		
		时效指标	日常工作工程及时性	及时	时效指标	日常工作工程及时性	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			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	提高村干部工作效率	提高	可持续影响指标	提高村干部工作效率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
村干部满意度			≥98%	村干部满意度		≥98%			
负责人:		经办人:	王利强	联系电话:	18636472227	填报日期:	2022.5.23		

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		人大代表履职服务保障经费						
主管部门及代码		506-泽州县犁川镇人民政府		实施单位		泽州县犁川镇人民政府(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：	18.3	年度资金总额：	6.1			
		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	18.3	市县（区）财政资金	6.1			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		人大代表履职服务保障经费项目是全面强化人大组织，更好发挥人大监督职能，保障乡镇人大代表正常履职的保障性经费，该项目经费主要用于人大代表的会议开支，调研开支及其他活动开支。						
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规范化建设的实施意见》（试行）通知						
项目设立必要性		人大代表履职服务保障经费项目的设立，为乡镇人大组织开展工作，依法实施监督，提供了必要的经费保障，该项目的实施十分必要。						
保证项目实施的制度、措施		《犁川镇财政资金管理制制度》和《犁川镇人大主席团关于代表小组活动的规定》						
项目实施计划		项目从2022年1月1日开始实施，2022年12月31日结束，项目资金按照乡镇人大会议及人大代表调研等活动的经费需求，及时支出资金，保障人大工作的高效进行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		乡镇人大代表履职活动保障经费项目从2022年1月1日开始实施，项目资金按照乡镇人大会议及人大代表调研等活动的经费需求，及时支出资金，保障人大工作的高效进行。			乡镇人大代表履职活动保障经费项目从2022年1月1日开始实施，2022年12月31日结束，项目资金按照乡镇人大会议及人大代表调研等活动的经费需求，及时支出资金，保障人大工作的高效进行。			
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	人大活动参与人数	≥62人	数量指标	人大活动参与人数	≥62人	
		质量指标	人大各项工作完成率	≥98%	质量指标	人大各项工作完成率	≥98%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	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	提高人大代表履职效能	提高	社会效益指标	提高人大代表履职效能	提高	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
		王利强		18636472227		2022.5.23		