

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）	2675.20	一、一般公共服务支出	441.22	一、工资福利支出	1691.94
财政拨款	2675.20	二、外交支出		二、商品和服务支出	163.18
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	75.65
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	1625.34	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）	313.00
三、财政专户管理的事业资金		八、社会保障和就业支出	46.61	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	15.85	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	431.44
		十三、农林水支出	524.26		
		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	21.93		
		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	2675.20	支出合计	2675.20	支出合计	2675.20

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	7.18		7.18	
201	03	01	行政运行	364.77	364.77		
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	56.28	56.28		
201	06	99	其他财政事务支出	13.00		13.00	
205	02	01	学前教育	220.36	20.36		200.00
205	02	02	小学教育	1075.87	1075.87		
205	02	03	初中教育	329.10	329.10		
208	05	01	行政单位离退休	8.66	8.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.95	37.95		
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58		
210	11	02	事业单位医疗	4.61	4.61		
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.65	0.65		
213	01	99	其他农业农村支出	271.26		171.26	100.00
221	02	01	住房公积金	21.93	21.93		
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	253.00		253.00	
			合计	2675.20	1930.77	444.44	300.00

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	2675.20	一、本年支出	2675.20	2675.20	
(一) 一般公共预算拨款	2675.20	(一) 一般公共服务支出	441.22	441.22	
(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	1625.34	1625.34	
(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	46.61	46.61	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	15.85	15.85	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	524.26	524.26	
		(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	21.93	21.93	
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	2675.20	支出总计	2675.20	2675.20	

一般公共预算支出表

单位：万元

表5:

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	7.18		7.18	
201	03	01	行政运行	364.77	364.77		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.28	56.28		
201	06	99	其他财政事务支出	13.00		13.00	
205	02	01	学前教育	220.36	20.36		200.00
205	02	02	小学教育	1075.87	1075.87		
205	02	03	初中教育	329.10	329.10		
208	05	01	行政单位离退休	8.66	8.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95		
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58		
210	11	02	事业单位医疗	4.61	4.61		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65		
213	01	99	其他农业农村支出	271.26		171.26	100.00
221	02	01	住房公积金	21.93	21.93		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	253.00		253.00	
			合计	2675.20	1930.77	444.44	300

一般公共预算基本支出表

表6:

单位: 万元

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1691.94	1691.94	
基本工资	655.53	655.53	
津贴补贴	289.28	289.28	
奖金	111.26	111.26	
伙食补助费			
绩效工资	258.71	258.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	167.57	167.57	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	9.77	9.77	
住房公积金	114.13	114.13	
医疗费			
其他工资福利支出	22.86	22.86	
二、商品和服务支出	163.18		163.18
办公费	20.50		20.50
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			
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	10.74		10.74
福利费	6.40		6.40
公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	17.28		17.28
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	105.26		105.26
三、对个人和家庭的补助	75.65	75.65	
离休费			
退休费	46.39	46.39	
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助	29.26	29.26	
合计	1930.77	1767.59	163.18

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 (%)	
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	10.00	10.00	0.00	0.00	2.98	7.02	235.35	
合计	10.00	10.00	0.00	0.00	2.98	7.02	235.35	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		石淙头人工湿地项目							
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:		100.00		年度资金总额:		100.00	
		其中:中央财政资金		0.00		其中:中央财政资金		0.00	
		省级财政资金		0.00		省级财政资金		0.00	
		市县(区)财政资金		100.00		市县(区)财政资金		100.00	
		单位自筹		0.00		单位自筹		0.00	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该工程位于周村镇石淙头村村北长河河滩地,总占地面积5.02万m ² ,项目计划总投资4856.43万元。其中:工程勘察费2587.2万元,工程费用3733.68万元,预备费用340.00万元。主要包括在石淙头村长河河道上游构建2座翻板闸;二级垂直流人工湿地工程,总面积2.95万m ² ;一级强化净化人工湿地,							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		(1)项目实施是晋城市建设绿色生态环境的必然性(2)项目建设将进一步改善当地生态环境,为提高当地居民的生活质量起到重要作用(3)项目实施,主要处理长河排入沁河的旱季混合污水,打造周村古镇的需要							
保证项目实施的制度、措施		周村镇政府作为项目实施的主体单位,成立了相应的领导小组,负责该项目的申报、批复等各项工作。							
项目实施计划		周村镇政府作为项目实施的主体单位,成立了相应的领导小组,负责该项目的申报、批复等各项工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成了环境整治工程:包括景观绿化工程、道路建设工程和公共服务设施建设工程							
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	环境整治完成村数	2个	数量指标				
		质量指标	环境整治日常工作完成率	≥90%	质量指标				
		时效指标	环境整治及时性	及时	时效指标				
		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	提高群众幸福感	提高	社会效益指标				
		生态效益指标	改善人居环境	改善	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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	郭女女	联系电话:	13835689805	填报日期:	20220228152226			

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）

项目名称		委托社会中介机构申报债券费用					
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:		39.00	年度资金总额:		13.00
		其中:中央财政资金		0.00	其中:中央财政资金		0.00
		省级财政资金		39.00	省级财政资金		13.00
		市县(区)财政资金		0.00	市县(区)财政资金		0.00
		单位自筹		0.00	单位自筹		0.00
		其他资金			其他资金		
项目概况		资金用于委托社会中介机构申报专项债券费用,主要为会计事务所费用以及律师事务所费用					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		资金用于委托社会中介机构申报专项债券费用,主要为会计事务所费用以及律师事务所费用					
保证项目实施的制度、措施		委托社会中介机构申报专项债券费用,保证资金合理利用					
项目实施计划		委托社会中介机构申报专项债券费用,保证资金合理利用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	委托社会中介机构申报专项债券费用,保证资金合理利用,按进度支付资金						
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	委托社会中介机构数	≥2个	数量指标		
		质量指标	应补尽补率(%)	≥90%	质量指标		
		时效指标	补贴发放时间	定性12月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	助力高质量转型发展	定性助力	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	定性提高	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	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		周村镇中心幼儿园项目					
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:		200.00	年度资金总额:		200.00
		其中:中央财政资金		0.00	其中:中央财政资金		0.00
		省级财政资金		0.00	省级财政资金		0.00
		市县(区)财政资金		200.00	市县(区)财政资金		200.00
		单位自筹		0.00	单位自筹		0.00
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于周村镇中心幼儿园建设,提高教学环境,保证教学质量					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		用于周村镇中心幼儿园建设,提高教学环境,严格按照标准拨付资金,保证资金合理利用					
保证项目实施的制度、措施		用于周村镇中心幼儿园建设,提高教学环境,严格按照标准拨付资金,保证资金合理利用					
项目实施计划		用于周村镇中心幼儿园建设,提高教学环境,严格按照标准拨付资金,保证资金合理利用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于周村镇中心幼儿园建设,提高教学环境,严格按照标准拨付资金,保证资金合理利用						
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	补贴教育学校数(所)	1所	数量指标		
		质量指标	应补尽补率(%)	≥90%	质量指标		
		时效指标	修建及时性	及时	时效指标		
		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	提高工作效率	提高	社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	郭女女	联系电话:	13835689805	填报日期:	20220228150907	

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）

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		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:		191.27	年度资金总额:		63.76	
		其中:中央财政资金		0.00	其中:中央财政资金		0.00	
		省级财政资金		0.00	省级财政资金		0.00	
		市县(区)财政资金		191.27	市县(区)财政资金		63.76	
		单位自筹		0.00	单位自筹		0.00	
		其他资金			其他资金			
项目概况		"为建立健全环境卫生长效管理机制,全面推进农村人居环境改善,按照2017年1月25日县长办公会议精神,周村镇18个行政村,环境卫生长效保洁经费63.755万元。"						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		农村环境卫生长效保洁经费是为确保全镇各村农村人居环境改善正常运转、而设立的专项经费补助。						
保证项目实施的制度、措施		召开镇党委政府联席会议,根据各村环卫具体情况,综合分配资金。						
项目实施计划		镇政府每月要对各村进行检查一次,按月兑现保洁经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、建立长效机制,推动农村人居环境持续改善; 2、提升地方人民生活水平,保证人民生活质量; 3、提升村庄绿化水平,统筹做好传统村落保护、利用和发展; 4、努力让广大人民群众生活在整洁、干净、美丽的乡村,共享改革发展成果。						
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	覆盖村个数	=18个	数量指标			
		质量指标	农村环境卫生日常工作完	=100%	质量指标			
		时效指标	农村环境卫生工作完成时	定性全年	时效指标			
		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	提高群众幸福感	定性提高	社会效益指标			
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥90%		生态效益指标		
			镇村生活垃圾无害化处理	≥90%				
	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%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

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）

项目名称		村级管理费						
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:		759.00	年度资金总额:		253.00	
		其中: 中央财政资金		0.00	其中: 中央财政资金		0.00	
		省级财政资金		0.00	省级财政资金		0.00	
		市县(区)财政资金		759.00	市县(区)财政资金		253.00	
		单位自筹		0.00	单位自筹		0.00	
		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253万元主要用于: 1、本单位负责的18个村民政、教育等事业的管理发展; 2、周村镇村级管理经费(本单位现有18个村); 3、日常公用经费						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		村级管理费是为确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业开展、长治久安而设立的专项经费补助。						
保证项目实施的制度、措施		召开镇党委政府联席会议, 根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金						
项目实施计划		1、2022年9月底拨付村干部工资于财政局专户, 由县政府统一发放。2、各村转移支付在2022年12月底根据各村的情况及考核结果发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成村干部工资发放, 完成各村综合考核发放, 确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		下辖行政村个数		=18个	
			质量指标		应补尽补率(%)		≥90%	
			时效指标		补贴发放时间		定性每季度	
			成本指标				成本指标	
	效益指标		经济效益指标		助力高质量转型发展		定性助力	
			社会效益指标		提高工作效率		定性提高	
			生态效益指标		改善生态环境		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%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

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）

项目名称		人大代表履职服务保障经费					
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:		21.54	年度资金总额:		7.18
		其中:中央财政资金		0.00	其中:中央财政资金		0.00
		省级财政资金		0.00	省级财政资金		0.00
		市县(区)财政资金		21.54	市县(区)财政资金		7.18
		单位自筹		0.00	单位自筹		0.00
		其他资金			其他资金		
项目概况		为深入贯彻省委、市委推进县乡人大建设会议精神，推动人民代表大会制度与时俱进，加快国家治理体系和治理能力现代化，充分加强乡镇人大工作和建设，专项列支代表培训经费，对无固定工资收入的人大代表，依法予以误工补贴。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		1、充分认识加强乡镇人大工作和建设的重要意义。 2、做好代表履职服务保障工作。 3、强化人大代表履职监督。					
保证项目实施的制度、措施		将代表培训纳入党政干部集中学习培训范围，组织好乡镇人大代表学习培训，确保每名代表届内至少参加一次履职培训。					
项目实施计划		通过参加培训学习、座谈交流、听取汇报、调研视察、约见走访等活动内容，保障人大代表依法履职监督，对无固定工资收入的人大代表，依法予以误工补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、推动人民代表大会制度与时俱进，充分加强乡镇人大工作和建设；2、专项列支代表培训经费，对无固定工资收入的人大代表，依法予以误工补贴；3、每季度对乡镇人大代表进行培训，并对培训结果进行考核。					
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	发放补贴人数	=74个	数量指标		
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	培训开展时间	定性每季度	时效指标		
		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	提高工作积极性	定性提高	社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境	定性改善	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	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

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）

项目名称		农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:		322.50	年度资金总额:		107.50
		其中:中央财政资金		0.00	其中:中央财政资金		0.00
		省级财政资金		0.00	省级财政资金		0.00
		市县(区)财政资金		322.50	市县(区)财政资金		107.50
		单位自筹		0.00	单位自筹		0.00
		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。本项资金137.5万元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、泽州县周村镇人民政府的					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		1、保证机关的正常运转,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2、促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。3、保障人员经费按时发放					
保证项目实施的制度、措施		1、实行目标责任制,年初有计划,年终有考核。2、重点工作专项检查,保证时间、效率。3、定岗定职、分工明确。					
项目实施计划		2022年工资按月发放,日常经费实报实销。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高本单位工作人员的工作积极性,维持乡镇机构正常工作,提升政府为地方人员提供公共服务的水平,保证人民生活质量。					
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	=20个	数量指标		
		质量指标	应补尽补率(%)	≥90%	质量指标		
		时效指标	补贴发放时间	定性12月	时效指标		
		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	提高工作积极性	定性提高	社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境	定性改善	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	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	