

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）	2198.39	一、一般公共服务支出	318.29	一、工资福利支出	1538.46
财政拨款	2198.39	二、外交支出		二、商品和服务支出	63.62
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	71.19
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	977.46	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	133.19	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	53.95	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	525.12
		十三、农林水支出	620.75		
		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	94.75		
		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	2198.39	支出合计	2198.39	支出合计	2198.39

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	6.58		6.58	
201	03	01	行政运行	284.07	284.07		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.64	27.64		
205	02	02	小学教育	532.72	532.72		
205	02	03	初中教育	444.74	444.74		
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36		
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33		
210	11	02	事业单位医疗	42.22	42.22		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40		
213	01	01	行政运行	102.21	102.21		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	308.00		308.00	
213	01	99	其他农业农村支出	210.54		210.54	
221	02	01	住房公积金	94.75	94.75		
合计				2198.39	1673.27	525.12	

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	2198.39	一、本年支出	2198.39	2198.39	
(一) 一般公共预算拨款	2198.39	(一) 一般公共服务支出	318.29	318.29	
(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	0.00	(五) 教育支出	977.46	977.46	
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(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	133.19	133.19	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	53.95	53.95	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	620.75	620.75	
		(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	94.75	94.75	
		(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	0.00	0.00	
收 入 总 计	2,198.39	支 出 总 计	2198.39	2198.39	

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	6.58		6.58	
201	03	01	行政运行	284.07	284.07		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.64	27.64		
205	02	02	小学教育	532.72	532.72		
205	02	03	初中教育	444.74	444.74		
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36		
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33		
210	11	02	事业单位医疗	42.22	42.22		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40		
213	01	01	行政运行	102.21	102.21		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	308.00		308.00	
213	01	99	其他农业农村支出	210.54		210.54	
221	02	01	住房公积金	94.75	94.75		
合计				2198.39	1673.27	525.12	

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
合计	1673.27	1609.65	63.62
一、工资福利支出	1538.46	1538.46	
基本工资	596.00	596.00	
津贴补贴	339.13	339.13	
奖金	7.19	7.19	
伙食补助费			
绩效工资	281.09	281.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	138.09	138.09	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	55.87	55.87	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	4.97	4.97	
住房公积金	93.11	93.11	
医疗费			
其他工资福利支出	23.01	23.01	
二、商品和服务支出	63.62		63.62
办公费	9.26		9.26
印刷费	1.00		1.00
咨询费			
手续费			
水费	5.00		5.00
电费	5.00		5.00
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费	2.06		2.06
因公出国(境)费用			
维修(护)费	5.00		5.00
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	3.00		3.00
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	1.43		1.43
福利费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	15.87		15.87
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	5.00		5.00
三、对个人和家庭的补助	71.19	71.19	
离休费			
退休费	36.34	36.34	
退职(役)费			
抚恤金	32.07	32.07	
生活补助	1.76	1.76	
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金	1.02	1.02	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			

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	12	12	0	0	6.69	5.31	79.37%	
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	12	12	0	0	6.69	5.31	79.37%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		村级管理费					
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,240,000	年度资金总额:		3,080,000
		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		9,240,000	市县(区)财政资金		3,080,000
		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,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28个村民政、教育等事业的管理发展;2、晋庙铺镇村级管理经费(本单位28个村);3、日常公用经费村干部的工资发放。					
立项依据		晋财预【2020】52号					
项目设立必要性		村级管理费用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、拨付村干部工资于财政局专户,由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各村的综合情况及考核结果发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、完成每村干部工资的及时发放;2、年底对各村转移支付进行及时下拨;3、保证各村各类事业发展及工作开展			1、完成每村干部工资的及时发放;2、年底对各村转移支付进行及时下拨;3、保证各村各类事业发展及工作开展		
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	下辖行政村个数	28个	数量指标	下辖行政村个数	28个
		质量指标	应补尽补率	≥90%	质量指标	应补尽补率	≥90%
		时效指标	补贴发放时间	每季度	时效指标	补贴发放时间	每季度
		成本指标	每村补贴标准	110000元	成本指标	每村补贴标准	110000元
	效益 指标	经济效益指标	助力高质量转型发展	助力	经济效益指标	助力高质量转型发展	助力
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	提高工作积极性	提高	可持续影响指标	提高工作积极性	提高
	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:		经办人:	范军	联系电话:	17635606710	填报日期:	20211203153219

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		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,440,000		年度资金总额:		1,180,000	
		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		4,440,000		市县(区)财政资金		1,180,000	
		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共计148万元,主要用于:1、泽州县晋庙铺镇人民政府的差额及临时人员经费。2、政府基础设施维修改造。3、离任村两委主干省级补助。4、日常公用经费。							
立项依据		晋财预【2020】82号							
项目设立必要性		1、我镇现有差额事业在职人员14人,工资及社保均未做全额预算,临时人员14人,人员经费严重不足。2、我镇属纯农山区,无其他收入来源。3、促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。							
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		事业人员工资按月发放,日常经费实报实销,维持乡镇机构正常运作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率;2、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。				1、提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率;2、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	补贴发放人数	≥14人	数量指标	补贴发放人数	≥14人		
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%		
		时效指标	补贴发放时间	12月	时效指标	补贴发放时间	12月		
		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	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	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:		经办人:	范军	联系电话:	17635606710	填报日期:	20211203160456		

项目支出绩效目标表

(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		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,776,200		年度资金总额:		925,400	
		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		2,776,200		市县(区)财政资金		925,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于改善晋庙铺镇辖区农村人居环境。政府与晋城市洁霸清洁服务股份有限公司签订服务外包合同,将所辖28个村的街巷卫生清扫,公众区域保洁、主干道清扫保洁和垃圾清运作业,均由其具体负责。							
立项依据		泽爱卫办字【2017】5号							
项目设立必要性		改变村民长期养成的卫生习惯,解决村内脏乱现象,美化村内环境,改善农村居民生活。							
保证项目实施的制度、措施		对环境整治工作定期进行检查,工程类项目需验收合格方可拨付资金,确保专款专用。							
项目实施计划		按季度付款,外包公司负责日常道路卫生清洁和垃圾清运工作。							
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、提升地方人民生活环境水平,保证人民生活质量;3、提升村庄绿化水平,统筹做好传统村落的保护、利用和发展;4、努力让广大农民群众生活在整洁、干净、美丽的乡村,共享改革发展成果。				1、建立长效机制,推动农村人居环境持续改善;2、提升地方人民生活环境水平,保证人民生活质量;3、提升村庄绿化水平,统筹做好传统村落的保护、利用和发展;4、努力让广大农民群众生活在整洁、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	28个	数量指标	覆盖村个数	28个		
		质量指标	农村环境卫生工作日常完成率	100%	质量指标	农村环境卫生工作日常完成率	100%		
		时效指标	农村环境卫生工作完成时间	全年	时效指标	农村环境卫生工作完成时间	全年		
		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	提高群众幸福感	提高		
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥85%	生态效益指标	生活垃圾定点存放	≥85%		
		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:		经办人:	范军	联系电话:	17635606710	填报日期:	20211203162652		

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		人大代表履职服务保障经费							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		197,400		年度资金总额:		65,800	
		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		197,400		市县(区)财政资金		65,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		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		泽发【2017】24号							
项目设立必要性		1、充分认识加强乡镇人大工作的重要意义。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。				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。			
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	乡镇人大代表数	56人	数量 指标	乡镇人大代表数	56人		
			县人大代表数	11人		县人大代表数	11人		
		质量 指标	应补尽补率	≥90%	质量 指标	应补尽补率	≥90%		
		时效 指标	项目开展时间	全年	时效 指标	项目开展时间	全年		
		成本 指标			成本 指标				
	效益 指标	经济效益 指标	提高工作积极性	提高	经济效益 指标	提高工作积极性	提高		
		社会效益 指标			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	改善生态环境	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:	经办人:	范军		联系电话:	17635606710	填报日期:	20211203161900		