

# 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）	5226.90	一、一般公共服务支出	449.78	一、工资福利支出	4388.97
财政拨款	5226.90	二、外交支出		二、商品和服务支出	236.62
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	146.31
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	3010.16	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	526.58	八、资本性支出	26.00
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	181.97	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	429.00
		十三、农林水支出	776.28		
		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	282.13		
		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	5226.90	支出合计	5226.90	支出合计	5226.90



## 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					
			合计	5226.90	4688.96	537.94	
201			一般公共服务支出	449.78	449.78		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	449.78	449.78		
		01	行政运行	373.85	373.85		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.93	75.93		
205			教育支出	3010.16	3010.16		
	02		普通教育	3010.16	3010.16		
		02	小学教育	1378.47	1378.47		
		03	初中教育	1316.09	1316.09		
		99	其他普通教育支出	315.59	315.59		
208			社会保障和就业支出	526.58	526.58		
	05		行政事业单位养老支出	526.58	526.58		
		01	行政单位离退休	10.01	10.01		
		02	事业单位离退休	97.88	97.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.69	418.69		
210			卫生健康支出	181.97	181.97		
	11		行政事业单位医疗	181.97	181.97		
		01	行政单位医疗	13.23	13.23		
		02	事业单位医疗	156.16	156.16		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58		
213			农林水支出	776.28	238.34	537.94	
	01		农业农村	347.28	238.34	108.94	
		01	行政运行	238.34	238.34		
		99	其他农业农村支出	108.94		108.94	
	07		农村综合改革	429.00		429.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	429.00		429.00	
221			住房保障支出	282.13	282.13		
	02		住房改革支出	282.13	282.13		
		01	住房公积金	282.13	282.13		

# 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	5226.90	一、本年支出	5226.90	5226.90	
(一) 一般公共预算拨款	5226.90	(一) 一般公共服务支出	449.78	449.78	
(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	3010.16	3010.16	
(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	526.58	526.58	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	181.97	181.97	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	776.28	776.28	
		(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	282.13	282.13	
		(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	5,226.90	支出总计	5,226.90	5,226.90	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					
			合计	5226.90	4688.96	537.94	
201			一般公共服务支出	449.78	449.78		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	449.78	449.78		
		01	行政运行	373.85	373.85		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.93	75.93		
205			教育支出	3010.16	3010.16		
	02		普通教育	3010.16	3010.16		
		02	小学教育	1378.47	1378.47		
		03	初中教育	1316.09	1316.09		
		99	其他普通教育支出	315.59	315.59		
208			社会保障和就业支出	526.58	526.58		
	05		行政事业单位养老支出	526.58	526.58		
		01	行政单位离退休	10.01	10.01		
		02	事业单位离退休	97.88	97.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.69	418.69		
210			卫生健康支出	181.97	181.97		
	11		行政事业单位医疗	181.97	181.97		
		01	行政单位医疗	13.23	13.23		
		02	事业单位医疗	156.16	156.16		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58		
213			农林水支出	776.28	238.34	537.94	
	01		农业农村	347.28	238.34	108.94	
		01	行政运行	238.34	238.34		
		99	其他农业农村支出	108.94		108.94	
	07		农村综合改革	429.00		429.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	429.00		429.00	
221			住房保障支出	282.13	282.13		
	02		住房改革支出	282.13	282.13		
		01	住房公积金	282.13	282.13		

## 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	4688.96	4,535.24	153.72
一、工资福利支出	4388.93	4,388.93	
基本工资	1656.39	1,656.39	
津贴补贴	702.74	702.74	
奖金	9.51	9.51	
伙食补助费	0.37	0.37	
绩效工资	816.68	816.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	418.69	418.69	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	169.40	169.40	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	12.58	12.58	
住房公积金	282.13	282.13	
医疗费			
其他工资福利支出	320.44	320.44	
二、商品和服务支出	153.72		153.72
办公费	68.95		68.95
印刷费	8.00		8.00
咨询费			
手续费			
水费	0.30		0.30
电费			
邮电费	0.10		0.10
取暖费			
物业管理费			
差旅费	1.60		1.60
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	11.91		11.91
委托业务费			
工会经费			28.25
福利费	8.21		8.21
公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用			23.40
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	146.31	146.31	
离休费	0.00		
退休费	107.89	107.89	
退职(役)费			
抚恤金			
生活补助	34.39	34.39	
救济费			
医疗费补助			
助学金	0.49	0.49	
奖励金	3.54	3.54	
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	8	10	-2	-20%	5.34	2.66	49.81	
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	8	10	-2	-20%	5.34	2.66	49.81	



# 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		村级管理费用								
主管部门及代码		510-泽州县南村镇人民政府		实施单位		泽州县南村镇人民政府 (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:		1287		年度资金总额:		429		
		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		1287		市县(区)财政资金		429		
		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32个村7个社区的民政、教育等事业的管理发展; 2、南村镇村级管理经费(本单位现有32个村7个社区); 3、日常公用经费,32个村7个社区干部的工资发放。								
立项依据		2022年初预算文件								
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		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。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		1、完成村干部岗位报酬发放,完成各村综合情况考核。2、确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。3、巩固党在基层的阵地建设,带领群众全面建成小康社会。						1、完成村干部岗位报酬发放,完成各村综合情况考核。2、确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。3、巩固党在基层的阵地建设,带领群众全面建成小康社会。		
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	村主干工资报酬数	57人	数量指标	村主干工资报酬数	57人			
			下辖行政村个数	32个		下辖行政村个数	32个			
			社区个数	7个		社区个数	7个			
	效益指标	质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%			
			日常工作完成及时性	及时		日常工作完成及时性	及时			
			生态效益指标			生态效益指标				
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%			
			可持续影响指标			可持续影响指标				
负责人:	经办人:	郭慧剑	联系电话:	13327568846	填报日期:	20211207091937				

# 项目支出绩效目标申报表

(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		510-泽州县南村镇人民政府		实施单位		泽州县南村镇人民政府(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:		326.81		年度资金总额:		108.94	
		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		326.81		市县(区)财政资金		108.94	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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。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。本项资金主要用于发放保洁人员工资,购买保洁工具。确保保证全镇26个村、7个社区主要入村道路和街道干净整洁。							
立项依据		2022年初预算文件							
项目设立必要性		农村环境卫生长效保洁经费,是全面提升农村环境卫生的基础,为进一步提升农村的环境卫生质量,长期保持乡村干净整洁具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定《南村镇农村环境整治实施办法》 2、确保环卫保洁人员工资经费按时间进度及时足额发放; 3、资金不得用于招待费、办公经费等费用支出。							
项目实施计划		镇政府每月要对各村进行检查一次,并进行打分排名,年底统一汇总,并拨付保洁经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、建立一支稳定的保洁队伍。 2、保证全镇26个村、7个社区主要入村道路和街道干净整洁。 3、群众生活范围内无垃圾堆。				1、建立一支稳定的保洁队伍。 2、保证全镇26个村、7个社区主要入村道路和街道干净整洁。 3、群众生活范围内无垃圾堆。			
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	
			保洁涉及行政村	26个			保洁涉及行政村	26个	
			保洁涉及社区	7个			保洁涉及社区	7个	
		质量指标	环卫工作完成率	100%		质量指标	环卫工作完成率	100%	
		时效指标	保洁时间	全年		时效指标	保洁时间	全年	
			环卫保洁及时性	及时			环卫保洁及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众生活质量	提升		社会效益指标	提升群众生活质量	提升	
		生态效益指标	提高环境卫生水平	提高		生态效益指标	提高环境卫生水平	提高	
	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	人民群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	郭慧剑	联系电话:	13327568846	填报日期:	20211207094450		