

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）	1856.03	一、一般公共服务支出	404.29	一、工资福利支出	1220.61
财政拨款	1856.03	二、外交支出		二、商品和服务支出	149.81
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	485.61
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	597.69	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	5.00	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	199.00	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	44.86	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	
		十三、农林水支出	537.68		
		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	67.51		
		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	1856.03	支出合计	1856.03	支出合计	1856.03

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	6.24		6.24	
	03	01	行政运行	346.34	346.34		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.71	51.71		
205	02	02	小学教育	589.65	589.65		
		99	其他普通教育支出	8.04	8.04		
207	01	09	群众文化	5.00		5.00	
208	05	01	行政单位离退休	16.58	16.58		
		02	事业单位离退休	79.72	79.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71		
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51		
		02	事业单位医疗	5.71	5.71		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.64	30.64		
213	01	99	其他农业农村支出	196.68		196.68	
	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	341.00		341.00	
221	02	01	住房公积金	67.51	67.51		
合计				1856.03	1307.11	548.92	

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	1856.03	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	1856.03	(一) 一般公共服务支出	404.29	404.29	
(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		(五) 教育支出	597.69	597.69	
(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	5.00	5.00	
		(八) 社会保障和就业支出	199.00	199.00	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	44.86	44.86	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	537.68	537.68	
		(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	67.51	67.51	
		(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	1,856.03	支出总计	1856.03	1856.03	

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	6.24		6.24	
	03	01	行政运行	346.34	346.34		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.71	51.71		
205	02	02	小学教育	589.65	589.65		
		99	其他普通教育支出	8.04	8.04		
207	01	09	群众文化	5.00		5.00	
208	05	01	行政单位离退休	16.58	16.58		
		02	事业单位离退休	79.72	79.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71		
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51		
		02	事业单位医疗	5.71	5.71		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.64	30.64		
213	01	99	其他农业农村支出	196.68		196.68	
	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	341.00		341.00	
221	02	01	住房公积金	67.51	67.51		
合计				1856.03	1307.11	548.92	

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	1307.11	1259.59	47.52
一、工资福利支出	1134.62	1134.62	
基本工资	417.17	417.17	
津贴补贴	213.24	213.24	
奖金	6.09	6.09	
伙食补助费	5.57	5.57	
绩效工资	156.76	156.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	102.71	
职业年金缴费	0.00		
职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
公务员医疗补助缴费	0.00		
其他社会保障缴费	3.38	3.38	
住房公积金	67.51	67.51	
医疗费	0.00		
其他工资福利支出	120.70	120.70	
二、商品和服务支出	47.52		47.52
办公费	9.19		9.19
印刷费	3.50		3.50
咨询费	0.00		
手续费	0.00		
水费	0.00		
电费	5.00		5.00
邮电费	0.00		
取暖费	0.00		
物业管理费	0.00		
差旅费	0.00		
因公出国（境）费用	0.00		
维修（护）费	0.00		
租赁费	0.00		
会议费	0.00		
培训费	0.00		
公务接待费	0.00		
专用材料费	0.00		
被装购置费	0.00		
专用燃料费	0.00		
劳务费	0.00		
委托业务费	0.00		
工会经费	6.75		6.75
福利费	5.80		5.80
公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	14.28		14.28
税金及附加费用	0.00		
其他商品和服务支出	0.00		
三、对个人和家庭的补助	124.97	124.97	
离休费	10.00	10.00	
退休费	86.29	86.29	
退职（役）费	0.00		
抚恤金	0.00		
生活补助	28.30	28.30	
救济费	0.00		
医疗费补助	0.00		
助学金	0.01	0.01	
奖励金	0.36	0.36	
个人农业生产补贴	0.00		
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	13	-1	-7.60%	7.8	4.2	53.80%	
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	12	13	-1	-7.60%	7.8	4.2	53.80%	

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	512-泽州县柳树口镇人民政府		实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(本级)					
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期	3年					
项目资金(万元)	实施期资金总额:	18.72	年度资金总额:	6.24					
	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	18.72	市县(区)财政资金	6.24					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况	乡人大代表活动经费主要用于全镇乡人大代表的学习培训及依法履职等经费支出。								
立项依据	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)的通知泽发【2017】24号								
项目设立必要性	确保乡镇人大代表能正常履职。								
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,接受县人大指导,保证人大代表正常履职。								
项目实施计划	所拨资金专项用于人大代表学习培训。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	乡镇人大代表活动经费主要用于54名镇人大代表的学习培训及依法履职等经费支出								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	补贴人数	≥54人	数量指标				
			质量指标	补贴发放准确率	=100%	质量指标			
			时效指标	人大代表每年学习、培训	≥2次	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	公共服务能力提升度	定性提升	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	≥90%	服务对象满意度				
负责人:	王佳	经办人:	王宁	联系电话:	13835670581	填报日期:	2022.05.19		

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	关于解决下村村维修公共文化设施短缺资金的请示								
主管部门及代码	512-泽州县柳树口镇人民政府		实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(本级)					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年					
项目资金(万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5					
	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	5	市县(区)财政资金	5					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况	下村位于泽州县南岭山区,距镇中心3.5公里。该村由下村、中村、石窑三个自然村组成,全村1001户,土地190年代修建舞台一座,建筑面积400平米,围墙60余米,是当地群众文化娱乐的重要场所,现年久失修,损毁严重,不能满足群众文化生活需求。								
立项依据	关于解决下村村维修公共文化设施短缺资金的请示(柳政发【2011】160号)								
项目设立必要性	项目建设从根本上解决下村群众文化娱乐场所修缮,为群众提供文化活动的场地。								
保证项目实施的制度、措施	该项目按规定程序设立;所提交的文件,材料符合相关要求;事前经过必要的可行性研究								
项目实施计划	该项目资金严格按照法人责任制、施工招标制、工程监理制、合同管理制等机制运行,有效管理,合理组织项目的建设和施工。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	该项目按规定程序设立;所提交的文件,材料符合相关要求;事前经过必要的可行性研究								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	项目用地面积	≥400平方米	数量指标				
			质量指标	项目建设质量验收	定性合格	质量指标			
			时效指标	维修时间	定性4月-10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	公共服务能力提升度	定性提升	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	≥90%	服务对象满意度				
负责人:	王佳	经办人:	王宁	联系电话:	13835670581	填报日期:	2022.05.19		

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	关于申请泽州县泽清合作社								
主管部门及代码	512-泽州县柳树口镇人民政府		实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(本级)					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年					
项目资金(万元)	实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3					
	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	3	市县(区)财政资金	3					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况	泽州县泽清农业专业合作社位于柳树口镇下村,成立于2017年6月,是一家以粮油深加工为主的企业,主要解决本镇及周边群众粮油加工难问题,因修建厂房和收购粮食,导致运行困难,需帮助解决。								
立项依据	关于申请泽州县泽清农业专业合作社运转资金的请示(柳政发【2021】163号)								
项目设立必要性	从根本上解决本镇及周边群众粮油加工难问题,解决边远山区群众粮油、小杂粮加工出售,增加群众收入。								
保证项目实施的制度、措施	根据合作社管理的相关规章制度,保证合作社有效运转,为群众深加工提供服务。								
项目实施计划	使合作社服务于本镇及周边群众的粮油加工,为群众提供健康、安全的粮油加工场所,保证合作社正常运行。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	为群众办实事粮油加工难问题,保证合作社的正常运转,为群众提供更优质的加工服务。								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	收购加工粮食总量	≥10吨	数量指标				
			质量指标	产品深加工质量	合格	质量指标			
			时效指标	产品加工周期	2022年1月-2022年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	公共服务能力提升度	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	≥90%	服务对象满意度				
负责人:	王佳	经办人:	王宁	联系电话:	13835670581	填报日期:	2022.05.19		

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	泽州县柳树口镇人民政府-512		实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(本级)					
项目属性	新增项目		项目日期	1年					
项目资金(万元)	实施期资金总额:	118	年度资金总额:	118					
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0					
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0					
	市县(区)财政资金	118	市县(区)财政资金	118					
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0					
其他资金	0.0	其他资金	0.0						
项目概况	该项补贴共148万元,主要用于:泽州县柳树口镇人民政府40人的工资、保险及办公经费。								
立项依据	该项目依据《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)立项要求执行,并与我镇工作密切相关。								
项目设立必要性	该项补贴主要用于弥补泽州县柳树口镇人民政府40人的工资、保险及办公经费不足。								
保证项目实施的制度、措施	项目执行过程中,遵守法律法规;项目实施人员落实到位;采取相应的考核验收措施。								
项目实施计划	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,办公经费按实际支出情况支付。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	2022年1月至12月,每月根据实际情况对差额事业编制人员15人制定报送计划,获取资金后及时拨付。			2022年1月份至12月份解决本单位差额事业人员15人工资、保险及办公经费。					
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	补贴人数(人)	≥15人	数量指标	补贴人数(人)	≥15人		
			质量指标	补贴发放准确率(%)	=100%	质量指标	补贴发放准确率(%)	=100%	
			时效指标	补贴发放时间	每月	时效指标	补贴发放时间	每月	
	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	单位正常运转保障度	定性	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人:	王佳	经办人:	王宁	联系电话:	13835670581	填报日期:	2022.05.19		

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	村级管理费用								
主管部门及代码	512-泽州县柳树口镇人民政府		实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(本级)					
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期	3年					
项目资金(万元)	实施期资金总额:	1,023	年度资金总额:	341					
	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	1,023	市县(区)财政资金	341					
	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31个自然村的民政、教育等事业的管理发展;2、柳树口镇村级管理费用(本单位现有20个行政村);3、日常公用经费;20个村干部的工资发放。资金共341万元。								
立项依据	该项目按山西省财政厅、中共山西省委组织部《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》(晋财预[2020]52号)立项,符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;并且与项目实施单位或委托单位职责密切相关。								
项目设立必要性	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。								
保证项目实施的制度、措施	该项目按规定程序设立;所提交的文件,材料符合相关要求;事前经过必要的可行性研究。								
项目实施计划	该项目资金主要用于:1、本单位负责的20个村的民政、教育等事业的管理发展;2、柳树口镇村级管理费用(本单位现有20个行政村);3、日常公用经费;20个村干部的工资发放。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	2022年至2024年1月-12月,根据预算及时对全镇20个行政村的日常公用经费,村干部的工资进行发放								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	落实行政村个数	≥20个	数量指标	落实行政村个数	≥20个		
			质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥95%	质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥95%	
			时效指标	保洁服务周期	定性	时效指标	保洁服务周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
	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	助力高质量转型发展	定性助力	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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%		
负责人:	王佳	经办人:	王宁	联系电话:	13835670581	填报日期:	2022.05.19		

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年农村人居环境长效保洁经费								
主管部门及代码	泽州县柳树口镇人民政府-512		实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(本级)					
项目属性	新增项目		项目日期	1年					
项目资金(万元)	实施期资金总额:	75.68	年度资金总额:	75.68					
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0					
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0					
	市县(区)财政资金	75.68	市县(区)财政资金	75.68					
	单位自筹	0.0	单位自筹	0					
其他资金	0.0	其他资金	0.0						
项目概况	农村人居环境长效保洁经费用于柳树口镇人民政府与晋城市晋源后勤服务有限公司签订服务外包合同的相关费用。2022年共需75.68万元,资金来源:发放给柳工人工资,购买保洁工具。								
立项依据	该项目根据泽州县爱国卫生运动委员会文件(2017)5号,并且与我镇实际工作密切相关。								
项目设立必要性	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人居环境卫生面貌,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,加强农村人居环境卫生长效管理工作,进一步规范农村人居环境卫生保洁队伍,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	根据环境卫生考核管理制度,对保洁区域及人员进行绩效考核。								
项目实施计划	环境卫生工作全部覆盖到全镇20个村,保洁公司在规定的时间内保洁工具全部购买齐全,保洁员在规定的时间内保质保量完成工作。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	进一步改善我镇20个行政村环境卫生面貌,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,加强农村人居环境卫生长效管理工作。			农村人居环境长效保洁经费用于柳树口镇人民政府与晋城市晋源后勤服务有限公司签订服务外包合同的相关费用。规范20个行政村环境卫生保洁队伍,认真落实各项制度和措施,使其发挥积极的作用。					
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	落实行政村个数	≥20个	数量指标	落实行政村个数	≥20个		
			质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥95%	质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥95%	
			时效指标	保洁服务周期	定性	时效指标	保洁服务周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
	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	公共服务能力提升度	定性	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升		
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%		
负责人:	王佳	经办人:	王宁	联系电话:	13835670581	填报日期:	2022.05.19		