

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县庄上镇政府[部门]

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	32

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
4. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
5. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
6. 承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 机构设置：

镇政府直管部门：财政所、司法所、计生办、企服站、社保所、农经站、农技站、农机站、兽医站、水利站、建管所、安监所、文化站

市级条管部门：土管所、广电站

2. 人员情况：

庄上镇人民政府现有行政编制25人，事业编制51人，年末实有人数76人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3478.32	一、一般公共服务支出	3142.18	3142.18	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	89.73	89.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.07	42.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	108.06	108.06	
		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	96.27	96.27	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3478.32	本年支出合计	3478.32	3478.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	3478.32	支出总计	3478.32	3478.32	

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		3478.32	3478.32				
201	一般公共服务支出	3142.18	3142.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3142.18	3142.18				
2010301	行政运行	311.76	311.76				
2010350	事业运行	485.00	485.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2345.42	2345.42				
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73				
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71				
20808	抚恤	1.02	1.02				
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	42.07	42.07				
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07				
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36				
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
213	农林水支出	108.06	108.06				
21307	农村综合改革	108.06	108.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.06	108.06				
221	住房保障支出	96.27	96.27				
22102	住房改革支出	96.27	96.27				
2210201	住房公积金	96.27	96.27				

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3478.32	1023.81	2454.50
201	一般公共服务支出	3142.18	796.76	2345.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3142.18	796.76	2345.42
2010301	行政运行	311.76	311.76	
2010350	事业运行	485.00	485.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2345.42		2345.42
208	社会保障和就业支出	89.73	88.71	1.02
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080802	伤残抚恤	1.02		1.02
210	卫生健康支出	42.07	42.07	
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	108.06		108.06
21307	农村综合改革	108.06		108.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.06		108.06
221	住房保障支出	96.27	96.27	
22102	住房改革支出	96.27	96.27	
2210201	住房公积金	96.27	96.27	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3478.32	一、一般公共服务支出	3142.18	3142.18		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	89.73	89.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.07	42.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	108.06	108.06		
		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	96.27	96.27		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3478.32	本年支出合计	3478.32	3478.32		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3478.32	支出总计	3478.32	3478.32		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3478.32	1023.81	2454.50
201	一般公共服务支出	3142.18	796.76	2345.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3142.18	796.76	2345.42
2010301	行政运行	311.76	311.76	
2010350	事业运行	485.00	485.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2345.42		2345.42
208	社会保障和就业支出	89.73	88.71	1.02
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080802	伤残抚恤	1.02		1.02
210	卫生健康支出	42.07	42.07	
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	108.06		108.06
21307	农村综合改革	108.06		108.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.06		108.06
221	住房保障支出	96.27	96.27	
22102	住房改革支出	96.27	96.27	
2210201	住房公积金	96.27	96.27	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1023.81	917.40	106.42
工资福利支出		917.40	917.40	
基本工资	工资奖金津补贴	105.69	105.69	
基本工资	工资福利支出	188.52	188.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	107.45	107.45	
津贴补贴	工资福利支出	93.15	93.15	
奖金	工资奖金津补贴	20.54	20.54	
绩效工资	工资福利支出	150.05	150.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.21	31.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	57.50	57.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.68	12.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.36	23.36	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.85	5.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.59	0.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.44	7.44	
住房公积金	住房公积金	96.27	96.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.10	17.10	
商品和服务支出		106.42		106.42
办公费	办公经费	27.13		27.13
福利费	办公经费	6.83		6.83
福利费	商品和服务支出	12.58		12.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	17.43		17.43
其他交通费用	商品和服务支出	33.45		33.45

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	106.42	106.42		
柳林县庄上镇人民政府	106.42	106.42		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县庄上镇政府[部门]	2454.50	2454.50				
柳林县庄上镇人民政府	2454.50	2454.50				
2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金	7.96	7.96				
2024年荒山整治资金	8.89	8.89				
2024年专职巡河员工资	21.00	21.00				
2024年前元庄市级乡村振兴示范村建设项目	45.34	45.34				
2024年薛家岭污水处理站改建工程资金	109.30	109.30				
2024年248省道人居环境整治绿化工程资金	160.00	160.00				
2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金	86.64	86.64				
2024年欠债项目一次性补助资金	341.00	341.00				
2024年度欠债项目一次性补助资金	431.69	431.69				
解决2022年度水毁道路修复工程资金（2024年）	40.00	40.00				
2024年胶前线建设资金	900.00	900.00				
2024年拨付杨家峪至西沟窄路基路面拓宽改造工程资金	150.00	150.00				
2024年桃下则自然村道路硬化工程	30.00	30.00				
新中国成立前老党员补助资金	0.31	0.31				
新中国成立前老党员补助资金	0.72	0.72				
2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金	13.47	13.47				
2024年三基建设经费	30.00	30.00				
2024年三基建设项目	30.00	30.00				
2024年代表活动经费项目	8.20	8.20				
2024年食堂补贴及运转经费项目	36.20	36.20				
2024年人武经费项目	3.80	3.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

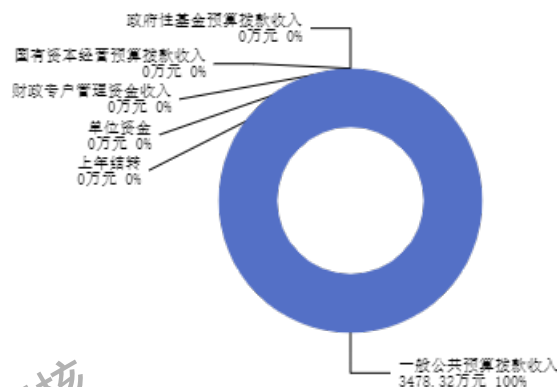
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县庄上镇政府[部门]预算收入总计3,478.32万元，其中：本年收入3,478.32万元，上年结转0万元，比上年增加1729.29万元，增长98.87%，主要原因是本年度年初预算项目资金增加；本年部门预算支出总计3,478.32万元，其中：本年预算安排3,478.32万元，上年结转0万元，比上年增加1729.29万元，增长98.87%，主要原因是本年度年初预算项目资金增加

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县庄上镇政府[部门]预算收入3,478.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,478.32万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县庄上镇政府[部门]支出预算3478.32万元，其中：基本支出1023.81万元，占29.43%；项目支出2454.5万元，占70.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县庄上镇政府[部门]财政拨款收支总预算3,478.32万元。其中：一般公共预算拨款3,478.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,478.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3,142.18万元、社会保障和就业支出89.73万元、卫生健康支出42.07万元、农林水支出108.06万元、住房保障支出96.27万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

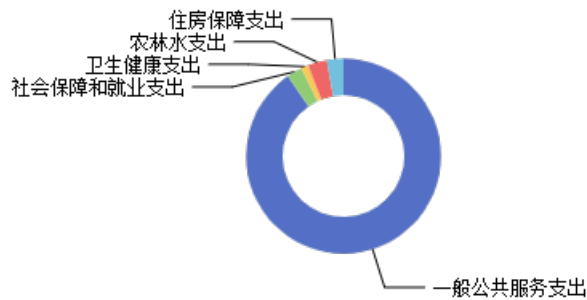
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县庄上镇政府[部门]一般公共预算当年支出3,478.32万元,比上年增加1729.29万元,增长98.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县庄上镇政府[部门]一般公共预算当年支出3,478.32万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出3,142.18万元,占90.34%;社会保障和就业支出89.73万元,占2.58%;卫生健康支出42.07万元,占1.21%;农林水支出108.06万元,占3.11%;住房保障支出96.27万元,占2.77%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县庄上镇政府[部门]一般公共预算安排基本支出1,023.81万元,其中:

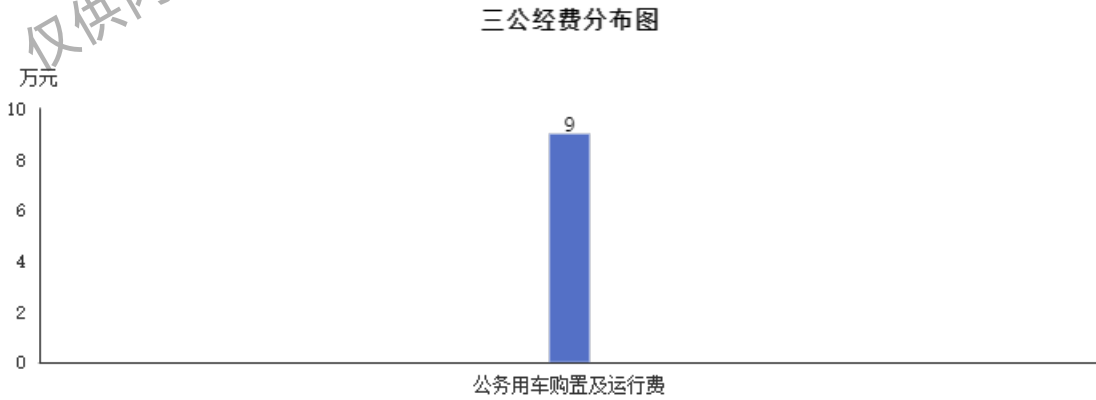
人员经费917.40万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费106.42万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县庄上镇政府[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2023年减少0.47万元,主要原因是去年有公务接待费,今年并没有公务接待费,基本于去年持平。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少0.47万元;公务用车运行维护费9.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算106.42万元，比2023年预算增加11.13万元，增长11.68%，原因是本年度有人员增加，机关运行经费也相应增加。主要用于办公费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

九、政府采购情况

2024年柳林县庄上镇政府[部门]政府采购预算总额31.23万元。其中：政府采购货物预算25.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年柳林县庄上镇政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款2454.5万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县庄上镇政府[部门]纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额2,454.50万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额108.20万元；特定目标类项目16个，涉及金额2,346.30万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额2,178.63万元，占部门（单位）项目支出总额的88.78%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额2,178.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年预算建设资金		
主管部门及代码	613-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位	柳林县庄上镇人民政府
项目属性	经常性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	9,000,000	年度资金总额:	9,000,000
	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	9,000,000	市县(区)财政资金	9,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	县前公路建设项目位于柳林县南部区域,该项目起点位于庄上镇淤泥窑村,终点位于金家庄镇前庄上村,途经淤泥窑、录聚砭、桃卜则、杜家塔、李家庄、石碛上、辉大砭、前庄上8个自然村,辐射三交镇、石西乡、高家沟乡、陈家湾镇、金家庄镇、留管镇、庄上镇等县城南部7个乡镇,路面采用沥青混凝土路面,全线设置桥梁12座,为国家二级公路,设计时速60km/h,路基宽10米,全长6.344km,双向两车道标准。合同金额:215277969元,已付款169230779.5元			
立项依据	2017年12月1日柳发改审批发【2017】175号柳林县发展和改革局关于批复《柳林县淤泥窑-前庄上公路工程可行性研究报告》的通知2018年2月2日柳发改审批发【2018】17号柳林县发展和改革局关于《柳林县淤泥窑-前庄上公路工程初步设计及概算》的批复2018年4月25日柳交行审【2018】3号柳林县交通运输局关于《柳林县淤泥窑-前庄上公路工程两阶段施工图设计》的批复2018年5月30日柳财评审【2018】166号柳林县财政局关于对柳林县淤泥窑-前庄上公路工程预算评审结果确认的通知2019年9月24日柳发改审批发【2019】115号柳林县发展和改革局关于批复《柳林县淤泥窑-前庄上公路工程补充工程初步设计及概算》的通知			
项目设立必要性	县前公路建设项目位于柳林县南部区域,该项目起点位于庄上镇淤泥窑村,终点位于金家庄镇前庄上村,途经淤泥窑、录聚砭、桃卜则、杜家塔、李家庄、石碛上、辉大砭、前庄上8个自然村,辐射三交镇、石西乡、高家沟乡、陈家湾镇、金家庄镇、留管镇、庄上镇等县城南部7个乡镇,与248省道进行平交,路线总体走向由北向南,由西延伸到县城顺接至307国道,是一条重要的城区通达乡镇的干线联网公路。该公路的建设,将248省道与307国道贯通连接,可科学解决煤炭外运造成的破坏、污染难题,解决沿线一万村民的出行困难,解决柳石线与县城通行拥堵的难题,为沿线8个贫困自然村脱贫致富提供交通保障,开辟广阔的致富渠道,为庄上镇乃至全县经济快速发展注入更大的活力。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件指示执行			
项目实施计划	2017年9月动工,建设历时两年3个月,于2019年12月24日完工验收,并已交付使用。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	县前公路建设项目位于柳林县南部区域,该项目起点位于庄上镇淤泥窑村,终点位于金家庄镇前庄上村,途经淤泥窑、录聚砭、桃卜则、杜家塔、李家庄、石碛上、辉大砭、前庄上8个自然村,辐射三交镇、石西乡、高家沟乡、陈家湾镇、金家庄镇、留管镇、庄上镇等县城南部7个乡镇,路面采用沥青混凝土路面,全线设置桥梁12座,为国家二级公路,设计时速60km/h,路基宽10米,全长6.344km,双向两车道标准。合同金额:215277969元,已付款169230779.5元			
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	公路里程	0.81公里
		质量指标	设计时速	60km/h
			路基宽度	10m
		时效指标	建设周期	<3个月
	成本指标	每km成本	4446万元/km	
	效益指标	经济效益指标	人均收入增加	>500元
		社会效益指标	解决沿路人口出行困难	>10000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	>50年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>99.5%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240206161529

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

Table with columns for Project Name, Main Department Code, Project Nature, Project Period, Project Budget (Total, Central, Provincial, Municipal, Self-raised, Other), Project Overview, Basis for Establishment, Necessity of Project Establishment, System/Measure to Ensure Implementation, Implementation Plan, Implementation Objectives, and Performance Indicators. Includes a red circular stamp from the Finance Department.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2024年欠债项目一次性补助资金					
主管部门及代码	513-柳林县庄上镇政府[部门]	实施单位	柳林县庄上镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	项目资金总额:	3,410,000	年度资金总额:	3,410,000			
	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	3,410,000	市县(区)财政资金	3,410,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	<p>拨付解决欠债项目一次性补助资金拨付2018年三基建设工程下41万元(2024年):庄上镇2018年三基建设工程(庄上村村委办公楼装饰修缮工程、长峪村村级活动场所工程、晓泥窑村委加层工程、呼家坨村级级活动场所工程、付家窑村委办公楼彩钢顶安装工程、庄上村委办公用品采购、庄上村委厕所制作安装、庄上村委电子屏安装、晓泥窑村委厕所制作安装、呼家坨村委厕所制作安装、呼家坨村委办公用品采购、长峪村村委办公用品采购(一)、长峪村村委办公用品采购(二)、长峪村村委厕所制作安装、张家湾村委厕所制作安装、杨家峪村三基建设工程)送审结算总值1967094.53元,审定金额1718522.19元。2020年春季造林绿化现场会李家庄场地整理工程(2024年)下达96604元;2020年3月19日,全市植树造林现场会在我镇镇大峪村召开,在县委、县政府的大力支持下,圆满的完成了植树造林现场会任务,得到了各级领导的一致好评。植树造林现场会场地整理费用审定金额为48.3万元,已支付15万元,剩余33.3万元未付。2024年拨付张家湾红白理事厅工程下达156720元;为了更好地促进文明村创建,我镇张家湾村于2018年实施了红白理事厅建设工程,该工程于2018年12月竣工,工程审定金额78.37万元,现已拨付15万元,剩余63.37万元。2024年拨付城乡供水管网扩面工程下达213541元;我镇于2020年实施了城乡供水管网扩面标准化建设项目工程,即长峪村自流引水工程和桃卜则集中供水工程。工程现已全部完工,审定金额427.08万元,现已拨付274.49万元,剩余152.59万元。2024年拨付散前绿化工程(晓泥窑至庄上)下达90万元;晓泥窑全长7.21km,2020年组织实施了绿化工程,绿化长度为53.947km,共栽植油松16500株,连翘5000株,紫穗槐10000株,新疆杨2000株,金叶榆200株,紫叶李200株,洋河柳1000株。形成较大规模、品种众多、高低错落、色彩丰富的景观带和生态一体的绿化圈。工程现已完工,审定金额268.92万元。工程总投资费用302.66万元。现已拨付127万元,拨付2017男意村还林补植(2024年)下达60万元;2017年,我镇在解家峪、桃卜则村实施了新一轮退耕还林补植工程。现已全部完工,工程合同价为189.98万元,子安已支付102.12万元,剩余87.76万元。等等</p>						
立项依据	柳财预【2024】85号						
项目设立必要性	拨付解决欠债项目一次性补助资金						
保证项目实施的制度、措施	1、严格执行支出预算,强化预算约束;2、加快支出进度,提高资金使用效益;3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本						
项目实施计划	资金按时拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>拨付解决欠债项目一次性补助资金拨付2018年三基建设工程下41万元(2024年):庄上镇2018年三基建设工程(庄上村村委办公楼装饰修缮工程、长峪村村级活动场所工程、晓泥窑村委加层工程、呼家坨村级级活动场所工程、付家窑村委办公楼彩钢顶安装工程、庄上村委办公用品采购、庄上村委厕所制作安装、庄上村委电子屏安装、晓泥窑村委厕所制作安装、呼家坨村委厕所制作安装、呼家坨村委办公用品采购、长峪村村委办公用品采购(一)、长峪村村委办公用品采购(二)、长峪村村委厕所制作安装、张家湾村委厕所制作安装、杨家峪村三基建设工程)送审结算总值1967094.53元,审定金额1718522.19元。2020年春季造林绿化现场会李家庄场地整理工程(2024年)下达96604元;2020年3月19日,全市植树造林现场会在我镇镇大峪村召开,在县委、县政府的大力支持下,圆满的完成了植树造林现场会任务,得到了各级领导的一致好评。植树造林现场会场地整理费用审定金额为48.3万元,已支付15万元,剩余33.3万元未付。2024年拨付张家湾红白理事厅工程下达156720元;为了更好地促进文明村创建,我镇张家湾村于2018年实施了红白理事厅建设工程,该工程于2018年12月竣工,工程审定金额78.37万元,现已拨付15万元,剩余63.37万元。等等</p>						
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	涉及项目	19个	数量指标	涉及项目	19个
		质量指标	项目(工程)验收合格率%	>=99%	质量指标	项目(工程)验收	>=99%
		时效指标	项目(工程)完成及时率%	>=99%	时效指标	项目(工程)完成	>=99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善环境	>=99%	经济效益指标	改善环境	>=99%
		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				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=99%	服务对象满意度	群众满意度	>=99%
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20240204115356	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表															
(2024年度)															
项目名称		2024年248省道人居环境整治绿化工程资金													
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府									
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,600,000		年度资金总额:		1,600,000							
		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		1,600,000		市县(区)财政资金		1,600,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		项目名称:柳林县庄上镇2020年248省道人居环境整治绿化工程建设性质:新建建设地点:庄上镇建设工期:2个月建设规模及主要建设内容:该项目为柳林县庄上镇2020年248省道人居环境整治绿化工程,建设范围包括张家垣村、山头村、庄上-南社、南社-张家湾、曹家山-庄上、金家庄庄上交界处-双枣圪塔等进行绿化。绿化总长度17km,绿化面积25500㎡,共栽植各种苗木7158株。建设内容包括填种植土、场地平整、苗木种植。项目总投资及资金来源:该项目总投资为436万元。其中建安工程费353万元,其他费用51万元,预备费32万元,项目建设资金全部由柳林县财政筹集解决。合同金额:2705012元,已付款金额:未付款													
立项依据		柳财预【2024】2号													
项目设立必要性		该项目为柳林县庄上镇2020年248省道人居环境整治绿化工程,建设范围包括张家垣村、山头村、庄上-南社、南社-张家湾、曹家山-庄上、金家庄庄上交界处-双枣圪塔等进行绿化。绿化总长度17km,绿化面积25500㎡,共栽植各种苗木7158株。建设内容包括填种植土、场地平整、苗木种植。													
保证项目实施的制度、措施		柳审管投资发【2021】9号 按批复要求积极开展工作													
项目实施计划		柳审管投资发【2021】9号 按批复要求积极开展工作													
实施期目标				年度目标											
总体目标		项目名称:柳林县庄上镇2020年248省道人居环境整治绿化工程建设性质:新建建设地点:庄上镇建设工期:2个月建设规模及主要建设内容:该项目为柳林县庄上镇2020年248省道人居环境整治绿化工程,建设范围包括张家垣村、山头村、庄上-南社、南社-张家湾、曹家山-庄上、金家庄庄上交界处-双枣圪塔等进行绿化。绿化总长度17km,绿化面积25500㎡,共栽植各种苗木7158株。建设内容包括填种植土、场地平整、苗木种植。项目总投资及资金来源:该项目总投资为436万元。其中建安工程费353万元,其他费用51万元,预备费32万元,项目建设资金全部由柳林县财政筹集解决。合同金额:2705012元,已付款金额:未付款													
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		绿化总长度		17km		数量指标		绿化总长度		17km			
				按照验收标准保质保量完成		≥99%		质量指标		按照验收标准保质		≥99%			
				资金按时拨付		≥96%		时效指标		资金按时拨付		≥96%			
				成本指标				成本指标							
		效益指标		经济效益指标		提高人居环境标准		≥99%		经济效益指标		提高人居环境标准		≥99%	
				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								可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥96%		服务对象满意度		服务对象满意度		≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2024013		1113520					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年薛家岭污水处理站改建工程资金					
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,093,000		年度资金总额:	1,093,000		
	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	1,093,000		市县(区)财政资金	1,093,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		工程总投资1512082.8元。工程内容:格栅渠、调节池、清水池、污泥池、一体化设备基础及综合车间等构筑物的建设工程及二类费用合同金额:1640082.8元 已付款金额:57万元					
立项依据		柳财预【2024】2号					
项目设立必要性		工程内容:格栅渠、调节池、清水池、污泥池、一体化设备基础及综合车间等构筑物的建设					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】2号 按文件指示资金专款专用					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		工程总投资1512082.8元。工程内容:格栅渠、调节池、清水池、污泥池、一体化设备基础及综合车间等构筑物的建设工程及二类费用合同金额:1640082.8元 已付款金额:57万元				工程总投资1512082.8元。工程内容:格栅渠、调节池、清水池、污泥池、一体化设备基础及综合车间等构筑物的建设工程及二类费用合同金额:1640082.8元 已付款金额:57万元	
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	工程总投资	1512082.8元	数量指标	工程总投资	1512082.8元
			工期	2个月		工期	2个月
		质量指标	工程质保期	1个月	质量指标	工程质保期	1个月
			资金按时拨付	≥99%		资金按时拨付	≥99%
	效益指标	经济效益指标	改善污水环境	≥99%	经济效益指标	改善污水环境	≥99%
			社会效益指标			社会效益指标	
		生态效益指标	工程使用年限	≥10年	生态效益指标	工程使用年限	≥10年
			群众满意度	≥99%		群众满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240131113 209			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年拨付杨家峪至西沟窄路路面拓宽改造工程资金					
主管部门及代码		512/柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	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	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目现有道路为水泥混凝土路面(2012-2013年街巷简易硬化路,铺装16厘米厚水泥混凝土)路线编码C032141125,采用四级以下公路标准建设,现有路基宽3.5-4.0米不等,路面宽3.0-3.5米不等,全线无任何排水、防护、安防设施,路线起点现有一处旧石拱涵,结构完好可利用,由于排水设施的缺乏,路基出现裸露,水毁严重等病害,里面出现砂石裸露,大坑槽、裂缝等病害;且近年来交通量的增加,现有路面窄,车辆通行困难重重,现有道路存在各种问题,严重制约了当地村民的出行、生产活动,因此急需对此段进行拓宽改造工程及二类费用合同金额4009664元,已付款100万元					
立项依据		柳财预[2024]111号					
项目设立必要性		本项目位于柳林县庄上镇,由于自然条件的限制及交通基础设施的落后,致使村民的生产、生活环境没有得到改善。本项目区域基础条件相对较差,虽经多方支持,收入持续稳定增长,但农民的生产生活条件和生活水平与全省平均水平相比仍存在一定差距,交通不便制约当地经济发展的瓶颈制约着脱贫致富的步伐					
保证项目实施的制度、措施		资金按时拨付 保证专款专用					
项目实施计划		资金按时拨付 保证专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>本项目现有道路为水泥混凝土路面(2012-2013年街巷简易硬化路,铺装16厘米厚水泥混凝土)路线编码C032141125,采用四级以下公路标准建设,现有路基宽3.5-4.0米不等,路面宽3.0-3.5米不等,全线无任何排水、防护、安防设施,路线起点现有一处旧石拱涵,结构完好可利用,由于排水设施的缺乏,路基出现裸露,水毁严重等病害,里面出现砂石裸露,大坑槽、裂缝等病害;且近年来交通量的增加,现有路面窄,车辆通行困难重重,现有道路存在各种问题,严重制约了当地村民的出行、生产活动,因此急需对此段进行拓宽改造工程及二类费用合同金额4009664元,已付款100万元</p> <p>本项目现有道路为水泥混凝土路面(2012-2013年街巷简易硬化路,铺装16厘米厚水泥混凝土)路线编码C032141125,采用四级以下公路标准建设,现有路基宽3.5-4.0米不等,路面宽3.0-3.5米不等,全线无任何排水、防护、安防设施,路线起点现有一处旧石拱涵,结构完好可利用,由于排水设施的缺乏,路基出现裸露,水毁严重等病害,里面出现砂石裸露,大坑槽、裂缝等病害;且近年来交通量的增加,现有路面窄,车辆通行困难重重,现有道路存在各种问题,严重制约了当地村民的出行、生产活动,因此急需对此段进行拓宽改造工程及二类费用合同金额4009664元,已付款100万元</p>					
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	路线全长	2.24km	数量指标	路线全长	2.24km
		质量指标	项目(工程)验收合格率%	>99%	质量指标	项目(工程)验收	>99%
		时效指标	项目(工程)完成及时率%	>99%	时效指标	项目(工程)完成	>99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善提升群众出行	>98%	经济效益指标	改善提升群众出行	>98%
		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	工程使用年限	>99%	可持续影响指标	工程使用年限	>99%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>99%	服务对象满意度	群众满意度	>99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202402061 62308	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		866,400.03	年度资金总额:		866,400.03
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		866,400.03	省级财政资金		866,400.03
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年度农村税费改革转移支付的通知》(晋财预【202380号】)文件精神和中共柳林县委办公室公务办理请示报告卡17号领导批示精神。					
立项依据		柳财综【2024】100号					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年度农村税费改革转移支付的通知》(晋财预【202380号】)文件精神和中共柳林县委办公室公务办理请示报告卡17号领导批示精神。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年度农村税费改革转移支付的通知》(晋财预【202380号】)文件精神和中共柳林县委办公室公务办理请示报告卡17号领导批示精神。				根据《山西省财政厅关于提前下达2024年度农村税费改革转移支付的通知》(晋财预【202380号】)文件精神和中共柳林县委办公室公务办理请示报告卡17号领导批示精神。	
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	下达资金	866400.03元	数量指标	下达资金	866400.03元
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标	保障资金保质保量	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障村组运转	≥99%	经济效益指标	保障村组运转	≥99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202143538

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月16日，柳林县庄上镇政府[部门]共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月16日，柳林县庄上镇政府[部门]使用的办公用房建筑总面积3011.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月16日，柳林县庄上镇政府[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县庄上镇政府[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

柳林县财政局文件

柳财采管〔2023〕353号

柳林县财政局关于转发“山西省财政厅关于调整《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知”的通知

各行政事业单位及团组织：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，为加快构建现代政府采购制度体系，实现国家利益和社会公共利益，执行政府采购政策功能，提高政府采购质量和效益。现将《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》转发给你们，请遵照执行。

附：《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》

柳林县财政局

2023年7月5日

柳林县财政局办公室

2023年7月5日印发

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

山西省财政厅

关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -

仅供内部审核

仅供内部审核

二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部令第110号),删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述。同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性,在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述;在“印刷服务”品目备注中增加“限登记证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”,调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变,执行至期满。

附件:2022-2023年集中采购目录及采购限额标准
(调整后的目录)



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件

2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	

A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 6 月 26 日印发

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。