

沁县故县镇人民政府

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	61
十二、其他说明.....	61
(一) 政府购买服务指导性目录.....	61
(二) 其他.....	61
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>69</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 一、本部门职责

- 1、全面贯彻落实党在农村路线、方针、政策，并结合实际出台符合镇情的实施细则；
- 2、抓好基层组织建设，抓好干部队伍建设和党员队伍建设，搞好青、妇、武工作；
- 3、抓好党风党纪廉政工作；
- 4、发展经济，团结带领全镇人民搞好两个文明建设，丰富物质文化生活；
- 5、负责镇财政预决算，财务、计划、统计工作；
- 6、负责社会治安综合治理、矛盾调处、信访工作，搞好村务、政务公开，抓好救灾、救济以及残疾人保障工作；
- 7、完善社会化服务体系，开展科技推广普及，加强文化、教育、宣传、卫生以及计划生育工作；
- 8、负责村乡规划建设和土地管理工作，承担上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

#### 二、机构设置情况

故县镇人民政府下设“五办一站两中心”，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心，辖27个行政村。担负着发展全镇经济、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定职能。镇政府机构规格为正科级，核定行政编制24名，其中正科级领导职数3名，副科级8名，科员13名；核定事业人员编制53名，其中副科级3名，科员50名。办公地址：沁县故县镇故县村，邮政编码：046400，联系电话：0355—7187069。

## 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：沁县故县镇人民政府

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	1237.42	一、一般公共服务支出	680.86	680.86	
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	4.26	4.26	
		八、社会保障和就业支出	96.01	96.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.93	35.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	349.14	349.14	
		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	71.22	71.22	
		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	1237.42	本年支出合计	1237.42	1237.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	1237.42	支出总计	1237.42	1237.42	

## 2024年预算收入总表

部门名称：沁县故县镇人民政府

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		单位资金
合计		1237.42	1237.42					
201	一般公共服务支出	680.86	680.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.68	679.68					
2010301	行政运行	243.63	243.63					
2010302	一般行政管理事务	75.00	75.00					
2010350	事业运行	361.04	361.04					
20132	组织事务	1.18	1.18					
2013299	其他组织事务支出	1.18	1.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26	4.26					
20701	文化和旅游	4.26	4.26					
2070199	其他文化和旅游支出	4.26	4.26					
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01					
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01					
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85					
210	卫生健康支出	35.93	35.93					
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93					
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72					
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22					
213	农林水支出	349.14	349.14					
21302	林业和草原	2.39	2.39					
2130205	森林资源培育	2.39	2.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.56	38.56					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.56	38.56					
21307	农村综合改革	308.19	308.19					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.19	308.19					
221	住房保障支出	71.22	71.22					
22102	住房改革支出	71.22	71.22					
2210201	住房公积金	71.22	71.22					

## 2024年预算支出总表

部门名称：沁县故县镇人民政府

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		1237.42	807.84	429.58
201	一般公共服务支出	680.86	604.68	76.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.68	604.68	75.00
2010301	行政运行	243.63	243.63	
2010302	一般行政管理事务	75.00		75.00
2010350	事业运行	361.04	361.04	
20132	组织事务	1.18		1.18
2013299	其他组织事务支出	1.18		1.18
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26		4.26
20701	文化和旅游	4.26		4.26
2070199	其他文化和旅游支出	4.26		4.26
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	
210	卫生健康支出	35.93	35.93	
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	
213	农林水支出	349.14		349.14
21302	林业和草原	2.39		2.39
2130205	森林资源培育	2.39		2.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.56		38.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.56		38.56
21307	农村综合改革	308.19		308.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.19		308.19
221	住房保障支出	71.22	71.22	
22102	住房改革支出	71.22	71.22	
2210201	住房公积金	71.22	71.22	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：沁县故县镇人民政府

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	1237.42	一、一般公共服务支出	680.86	680.86		
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	4.26	4.26		
		八、社会保障和就业支出	96.01	96.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.93	35.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	349.14	349.14		
		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	71.22	71.22		
		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	1237.42	本年支出合计	1237.42	1237.42		
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	1237.42	支出总计	1237.42	1237.42		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县故县镇人民政府

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		1139.76	751.31	388.45
201	一般公共服务支出	618.03	599.88	18.15
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.73	599.88	5.85
2010301	行政运行	261.42	261.42	
2010302	一般行政管理事务	5.85		5.85
2010350	事业运行	338.46	338.46	
20111	纪检监察事务	9.30		9.30
2011102	一般行政管理事务	9.30		9.30
204	公共安全支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91
20701	文化和旅游	0.91		0.91
2070102	一般行政管理事务	0.91		0.91
208	社会保障和就业支出	86.75	80.36	6.39
20805	行政事业单位养老支出	83.63	77.25	6.39
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39		6.39
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.79	1.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	30.10	30.10	
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	
213	农林水支出	360.00		360.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	220.00		220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00
221	住房保障支出	40.97	40.97	
22102	住房改革支出	40.97	40.97	
2210201	住房公积金	40.97	40.97	

## 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：沁县故县镇人民政府

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		807.84	748.69	59.15
工资福利支出		727.27	724.27	3.00
基本工资	工资奖金津补贴	79.31	79.31	
基本工资	工资福利支出	154.88	154.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	83.63	83.63	
津贴补贴	工资福利支出	82.65	82.65	
奖金	工资奖金津补贴	13.27	13.27	
伙食补助费	其他工资福利支出	3.00		3.00
绩效工资	工资福利支出	123.51	123.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.04	26.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.82	53.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.07	11.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.87	22.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.35	1.35	
住房公积金	住房公积金	25.07	25.07	
住房公积金	工资福利支出	46.15	46.15	
商品和服务支出		56.15		56.15
办公费	办公经费	4.40		4.40
电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	45.75		45.75
对个人和家庭的补助		24.43	24.43	
退休费	离退休费	16.16	16.16	
生活补助	社会福利和救助	8.27	8.27	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县故县镇人民政府

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：沁县故县镇人民政府

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

部门公开表9

## 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：沁县故县镇人民政府

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：沁县故县镇人民政府

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：沁县故县镇人民政府

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	59.15	59.15		
沁县故县镇人民政府	59.15	59.15		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县故县镇人民政府

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
沁县故县镇人民政府	429.58	429.58				
沁县故县镇人民政府	429.58	429.58				
故县镇2024年上一轮退耕还林生态林抚育补助资金23902	2.39	2.39				
故县镇村级管理费	297.00	297.00				
故县镇两委主干离任生活补贴	11.19	11.19				
故县镇“三馆一站”免费开放补助资金省级	1.20	1.20				
故县镇“三馆一站”免费开放补助资金市级	0.30	0.30				
故县镇“三馆一站”免费开放补助资金中央	2.76	2.76				
2023年县派驻干部、帮扶干部、帮扶责任人生活补助	38.56	38.56				
故县镇2024年度党员教育培训专项经费11796	1.18	1.18				
故县镇乡镇运转经费	75.00	75.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县故县镇人民政府

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

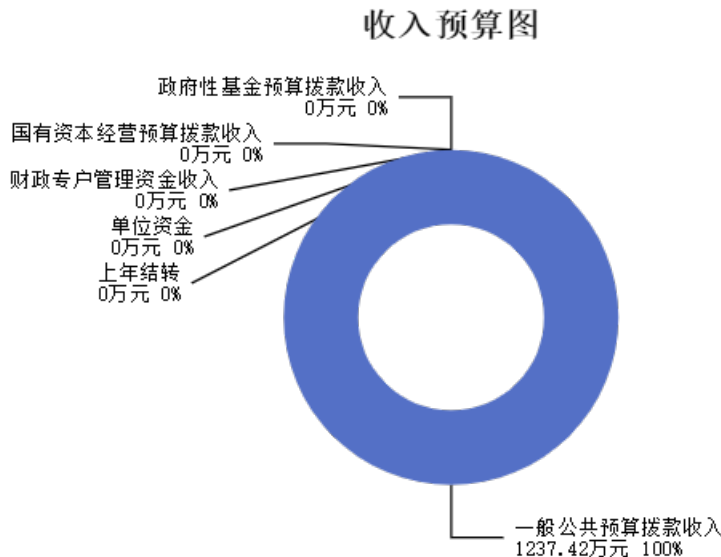
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁县故县镇人民政府预算收入总计1,237.42万元，其中：本年收入1,237.42万元，上年结转0万元，比上年增加160.61万元，增长14.92%，主要原因是一般公共预算收入上年1047.59万元，较上年增加189.83万元，增加了18.12%。政府性基金预算上年27.2万元，较上年减少了27.2万元，减少了100%。；本年部门预算支出总计1,237.42万元，其中：本年预算安排1,237.42万元，上年结转0万元，比上年增加160.61万元，增长14.92%，主要原因是一般公共服务支出上年565.85万元，较上年增加115.01万元，增加了20.32%。文化旅游体育与传媒支出上年是0，较上年增加4.26万元，增加了100%。社会保障和就业支出上年0，较上年增加了96.01万元，增加了100%。卫生健康支出上年27.83万元，较上年增加8.1万元，增加了29.1%。农林水支出上年313.22万元，较上年增加35.92万元，增加了11.46%。保障性住房支出上年59.34万元，较上年增加11.88万元，增加了20%。灾害防治计应急管理支出上年4.99万元，较上年减少100%。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度沁县故县镇人民政府预算收入1,237.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,237.42万元，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%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度沁县故县镇人民政府支出预算1237.42万元，其中：基本支出807.84万元，占65.28%；项目支出429.58万元，占34.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁县故县镇人民政府财政拨款收支总预算1,237.42万元。其中：一般公共预算拨款1,237.42万元，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1,237.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出680.86万元、文化旅游体育与传媒支出4.26万元、社会保障和就业支出96.01万元、卫生健康支出35.93万元、农林水支出349.14万元、住房保障支出71.22万元等。

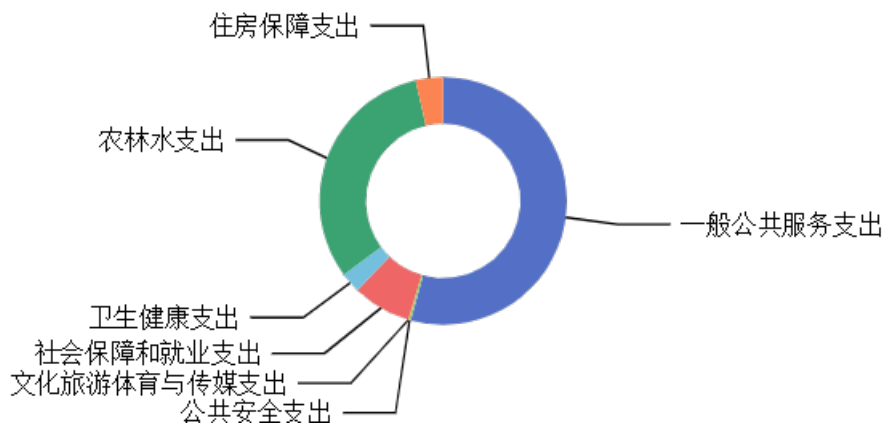
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度沁县故县镇人民政府一般公共预算当年支出0万元，比上年减少1047.59万元，下降100%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁县故县镇人民政府一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出618.03万元；公共安全支出3.00万元；文化旅游体育与传媒支出0.91万元；社会保障和就业支出86.75万元；卫生健康支出30.10万元；农林水支出360.00万元；住房保障支出40.97万元等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度沁县故县镇人民政府一般公共预算安排基本支出807.84万元，其中：人员经费748.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费59.15万元，主要包括：办公费、电费、伙食补助费、其他交通费、工会经费、取暖费等。

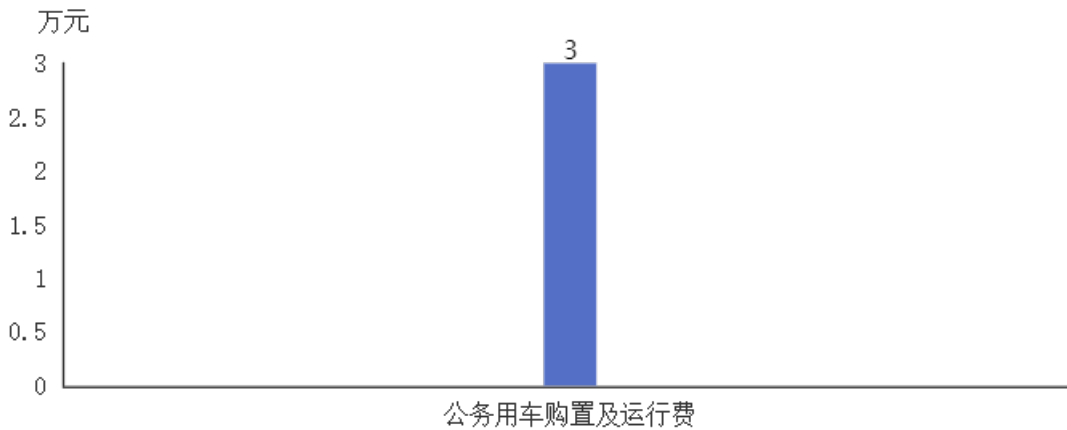
## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年沁县故县镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2023年减少3.00万元，主要原因是2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元较2022年预算数减少50%。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接

待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.00万元较上年预算数较少50%；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。。

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，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比预算数减少3.00万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

二公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年机关运行经费预算59.15万元，2023年机关运行经费预算47.11万元，较2023年机关运行经费预算增加12.04万元，较上年增加25.5%，增加原因2024年新增在职人员10名，增加办公场所，加大运行经费支出。

## 九、政府采购情况

2024年沁县故县镇人民政府政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金874.2520万元

### 2、项目绩效目标

2024年沁县故县镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额874.25万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额113.56万元；特定目标类项目18个，涉及金额760.69万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额874.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额113.56万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额760.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		故县镇2024年度党员教育培训专项经费11796					
主管部门及代码		902-沁县财政局行政政	实施单位		沁县故县镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,796	年度资金总额:		11,796		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	11,796	省级财政资金		11,796		
	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		项目主要用于保障故县镇所有党员及入党积极分子培训的经费保障,确保					
立项依据		根据故县2024年初工作计划及镇乡镇政府工作职责。					
项目设立必要性		项目主要用于保障故县镇所有党员及入党积极分子培训的经费保障,确保					
保证项目实施的制度、措施		制度:1、《故县镇内部控制制度》、《故县镇绩效管理办法》、《沁县					
项目实施计划		2024年1-12月,根据组织部要求按进度推进实施,保障党员教育培训工作					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	1.项目主要用于保障故县镇所有党员及入党积极分子培训的			1.项目主要用于保障故县镇所有党			
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	保障培训村级	≥27个	数量指标	保障培训村级	≥27个
			党员人数	≥983人		党员人数	≥983人
		质量指标	党员教学授课	合格	质量指标	党员教学授课	合格
			经费使用合格	100%		经费使用合格	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1月到12月	时效指标	项目实施时间	2024年1月到
	经费拨付及时		及时	经费拨付及时		及时	
	成本指标	项目资金总额	≤11796元	成本指标	项目资金总额	≤11796元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	党员先锋模范	增强	社会效益指标	党员先锋模范	增强
抓党建促基层			不断推进	抓党建促基层		不断推进	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指	党员教育管理	健全	可持续影响指	党员教育管理	健全		
满意度指标	服务对象满意	党员满意度	≥95%	服务对象满意	党员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403211 04348

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	2023年县派驻干部、帮扶干部、帮扶责任人生活补助						
主管部门及代码	901-沁县财政局预算股	实施单位	沁县故县镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	385,600	年度资金总额:	385,600			
	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	385,600	市县(区)财政资金	385,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴期间对村干部(第一书记)						
立项依据	省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴期间对驻村干部(第一书记)						
项目设立必要性	保障驻村帮扶干部基本生活,提高干部工作积极性,促进巩固拓展脱贫攻坚						
保证项目实施的制度、措施	制度:省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴期间对驻村干部(第						
项目实施计划	2024年3月底,按照文件精神、网签情况、扶贫办统计数据 and 情况,准确核						
实施期目标							
总体目标	2024年3月底,按照文件精神、网签情况、扶贫办统计数据 and			2024年3月底,按照文件精神、网签			
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	驻村干部补助	≥61人	数量指标	驻村干部补助	≥61人
			帮扶干部补助	≥11人		帮扶干部补助	≥11人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			补助准确率	100%		补助准确率	100%
	时效指标	补助发放时间	3月底	时效指标	补助发放时间	3月底	
	成本指标	项目总成本	385600元	成本指标	项目总成本	385600元	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶干部	保障	社会效益指标	驻村帮扶干部	保障
			帮扶干部工作	提升		帮扶干部工作	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指		巩固拓展脱贫	促进	可持续影响指	巩固拓展脱贫	促进	
满意度指标	服务对象满意	干部满意度	≥99%	服务对象满意	干部满意度	≥99%	
长效管理机制	健全		长效管理机制	健全			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306090909

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	故县镇“三馆一站”免费开放补助资金省级						
主管部门及代码	904-沁县财政局教科文		实施单位		沁县故县镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,960	年度资金总额:		11,960		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	11,960	省级财政资金		11,960		
	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	故县镇下达省级资金11960元,主要用于公共图书馆、文化馆开展文化宣						
立项依据	《关于推进“三馆一站”免费开放工作的意见》《故县镇文化资金补助方						
项目设立必要性	1. 为广大群众提供基本性公共文化服务,实施公益文化服务2. 弘扬本土文						
保证项目实施的制度、措施	实施制度: 1、《故县镇镇内部控制》、《故县镇绩效管理办法》、《沁						
项目实施计划	各村委在端午等民俗节日开展文化活动,于节日后对活动核算,上报镇政						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 故县镇下达省级资金11960元,主要用于公共图书馆、文化				1. 故县镇下达省级资金11960元,主		
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	到达行政村数	≥27个	数量指标	到达行政村数	≥27个
			全年免费开放	≥360天		全年免费开放	≥360天
			文化馆免费开	≥20小时/周		文化馆免费开	≥20小时/周
	质量指标	文化演出覆盖	≥95%	质量指标	文化演出覆盖	≥95%	
			资金使用合规			合规	资金使用合规
	时效指标	资金拨付	2024年12月底前	时效指标	资金拨付	2024年12月底前	
	成本指标	三馆一站免费	≤11960元	成本指标	三馆一站免费	≤11960元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民共享文化	100%	社会效益指标	人民共享文化	100%
群众对免费开			≥90%	群众对免费开		≥90%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指	传承优秀文化	传承	可持续影响指	传承优秀文化	传承		
	长效管理机制	完善		长效管理机制	完善		
满意度指标	服务对象满意	享受免费开放	≥95%	服务对象满意	享受免费开放	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403050 83434

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		故县镇“三馆一站”免费开放补助资金市级					
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文	实施单位		沁县故县镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000	年度资金总额:		3,000		
	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	3,000	市县(区)财政资金		3,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		故县镇下达市级资金3000元,主要用于公共图书馆、文化馆开展文化宣传					
立项依据		《关于推进“三馆一站”免费开放工作的意见》《故县镇文化资金补助方					
项目设立必要性		1. 为广大群众提供基本性公共文化服务,实施公益文化服务2. 弘扬本土文					
保证项目实施的制度、措施		实施制度: 1、《故县镇镇内部控制》、《故县镇绩效管理办》、《沁					
项目实施计划		各村委在端午等民俗节日开展文化活动,于节日后对活动核算,上报镇政					
实施期目标							
总体目标			1. 故县镇下达市级资金3000元,主要用于公共图书馆、文化				
1. 故县镇下达市级资金3000元,主要用于公共图书馆、文化			1. 故县镇下达市级资金3000元,主				
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	文化馆免费开	≥20小时/周	数量指标	文化馆免费开	≥20小时/周
			到达行政村数	≥27个		到达行政村数	≥27个
			全年免费开放	≥360天		全年免费开放	≥360天
		质量指标	资金使用合规	合规	质量指标	资金使用合规	合规
			文化演出覆盖	≥95%		文化演出覆盖	≥95%
			资金拨付	2024年12月底前		资金拨付	2024年12月底前
	成本指标	三馆一站免费	≤3000元	成本指标	三馆一站免费	≤3000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众对免费开	≥90%	社会效益指标	群众对免费开	≥90%
			人民共享文化	100%		人民共享文化	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指	长效管理机制	完善		
	传承优秀文化	传承		传承优秀文化	传承		
满意度指标	服务对象满意	享受免费开放	≥95%	服务对象满意	享受免费开放	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403051 04501

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		故县镇“三馆一站”免费开放补助资金中央					
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文		实施单位		沁县故县镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,600	年度资金总额:		27,600		
	其中:中央财政资金	27,600	其中:中央财政资金		27,600		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	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		故县镇下达中央资金27600元,主要用于公共图书馆、文化馆开展文化宣					
立项依据		《关于推进“三馆一站”免费开放工作的意见》《故县镇文化资金补助方					
项目设立必要性		1. 为广大群众提供基本性公共文化服务,实施公益文化服务2. 弘扬本土文					
保证项目实施的制度、措施		实施制度: 1、《故县镇镇内部控制》、《故县镇绩效管理办》、《沁					
项目实施计划		各村委在端午等民俗节日开展文化活动,于节日后对活动核算,上报镇政					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 故县镇下达中央资金27600元,主要用于公共图书馆、文化			1. 故县镇下达中央资金27600元,主			
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	文化馆免费开	≥20小时/周	数量指标	文化馆免费开	≥20小时/周
			到达行政村数	≥27个		到达行政村数	≥27个
			全年免费开放	≥360天		全年免费开放	≥360天
		质量指标	资金使用合规	合规	质量指标	资金使用合规	合规
			文化演出覆盖	≥95%		文化演出覆盖	≥95%
			资金拨付	2024年12月底前		资金拨付	2024年12月底前
	成本指标	三馆一站免费	≤27600元	成本指标	三馆一站免费	≤27600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众对免费开	≥90%	社会效益指标	群众对免费开	≥90%
人民共享文化			100%	人民共享文化		100%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指	长效管理机制	完善		
	传承优秀文化	传承		传承优秀文化	传承		
满意度指标	服务对象满意	享受免费开放	≥95%	服务对象满意	享受免费开放	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403051 05442

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		故县镇2024年上一轮退耕还林生态林抚育补助资金23902					
主管部门及代码		905-沁县财政局经建股		实施单位		沁县故县镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	23,902	年度资金总额:		23,902	
		其中:中央财政资金	23,902	其中:中央财政资金		23,902	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		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		该项目资金是发放2024年中央财政上一轮退耕还林生态林抚育补助资金。					
立项依据		根据《关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知》(晋退耕还林补助资金的发放对于保护生态环境、促进农村经济发展、提升农					
项目设立必要性		制度:1、《关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知					
保证项目实施的制度、措施		项目实施方案;1、6月1日--6月10日,对退耕还林兑现花名进行事前公					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 故县镇发放2024年中央财政上一轮退耕还林生态林抚育补			1. 故县镇发放2024年中央财政上一			
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	上一轮退耕还	≥1195.1亩	数量指标	上一轮退耕还	≥1195.1亩
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	项目资金发放	2024年12月前	时效指标	项目资金发放	2024年12月前
		成本指标	上一轮退耕还	≤23902元	成本指标	上一轮退耕还	≤23902元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	森林面积	增加	社会效益指标	森林面积	增加
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意	受补贴群众满	≥85%	服务对象满意	受补贴群众满	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202402221 10958

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		故县镇安全饮水提升改造项目计移民小区后扶项目					
主管部门及代码		907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,310,000	年度资金总额:		0		
	其中:中央财政资金	1,310,000	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	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		故县镇安全饮水提升改造项目涉及村:南泉、安仁、下清河、东仁、北集					
立项依据		《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴工作领导小组关于下达					
项目设立必要性		1.方便群众生产生活,保证人畜饮水,密切了解党群干部关系,促进农田					
保证项目实施的制度、措施		1、成立各村乡村振兴项目工作领导小组,组织保障各项工作有序进行,					
项目实施计划		2024年4月至10月开展故县镇安全饮水提升改造项目及故县镇移民小区后					
实施期目标				年度目标			
总体目标	故县镇安全饮水提升改造项目涉及村:南泉、安仁、下清河						
绩效指标	产出指标	数量指标	安全饮水提升	≥6个	数量指标		
			移民小区安装	≥30个			
			安全饮水提升	100%			
			水井个数	≥3个			
			水窖数量	≥1个			
			水泵数量	≥1个			
			配电房数量	≥1间			
			电表数量	≥1块			
			高压线长度	≥400米			
			管道长度	≥4130米			
	质量指标	安全饮水提升	100%	质量指标			
		移民小区安装	100%				
	时效指标	项目实施起止	2024年4月至2024年10月	时效指标			
	成本指标	成本指标	南泉村安全饮	≤25万元	成本指标		
			故县村移民小	≤18万元			
			连家庄村安全	≤20万元			
			北集村安全饮	≤35万元			
			东仁村安全饮	≤5万元			
下清河村安全			≤3万元				
安仁村安全饮	≤25万元						
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	村民饮水安全提升		社会效益指标			
		项目受益脱贫	376户				
		项目受益行政	6个				

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效机制建设	完善	可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	受益脱贫户监	≥90%	服务对象满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403282 14653

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		故县镇安仁村购买农具具项目					
主管部门及代码		907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,000	年度资金总额:		0		
	其中:中央财政资金	13,000	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	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		故县镇安仁村购买种谷播种机一台。					
立项依据		《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴工作领导小组关于下达					
项目设立必要性		1.方便群众生产生活,密切联系党群干部关系,促进农业持续发展具。2					
保证项目实施的制度、措施		安仁村成立监督小组,专门负责机器作业时的安全。2.对机器操作员进行					
项目实施计划		安仁村2024年4月种谷播种机。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	故县镇安仁村通过购买种谷播种机一台。方便群众生						
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	购买种谷播种	≥1台	数量指标		
			培训驾驶员数	≥1人			
		质量指标	种谷播种机台	100%	质量指标		
			操作员培训台	100%			
	时效指标	购买时间	2024年4月	时效指标			
	成本指标	购买种谷播种	≤1.3万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫	≥1万元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人口数	≥245户	社会效益指标		
			农作物病虫害防治				
生态效益指标		农业成本	减少	生态效益指标			
可持续影响指	后续管护机制	完善	可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	村民满意度	≥85%	服务对象满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240329105109

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		故县镇村级管理费					
主管部门及代码		503-沁县故县镇人民政府	实施单位		沁县故县镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结)	项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,970,000	年度资金总额:		2,970,000		
	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	2,970,000	市县(区)财政资金		2,970,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		故县镇下辖27个行政村,村级管理费主要用于保障27个行政村2024年的运					
立项依据		故县镇27个行政村2024年度工作计划。以及村委的工作职责。					
项目设立必要性		保障村级公共设施的建设、维护、管理和改善,提高村民生活质量,促进					
保证项目实施的制度、措施		1.《故县镇内部控制制度》,《故县镇预算管理办法》,《沁县财政局专					
项目实施计划		1.根据故县镇27个行政村2024年度工作计划推进实施年初收集和分析村级					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	1.故县镇下辖27个行政村,村级管理费主要用于保障27个行			1.故县镇下辖27个行政村,村级管			
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	保运转涉及的	≥27个	数量指标	保运转涉及的	≥27个
			矛盾纠纷化解	≥90%		质量指标	矛盾纠纷化解
		质量指标	环境卫生质量	干净整洁	质量指标		环境卫生质量
			运转保障度	≥100%		时效指标	运转保障度
		时效指标	村级管理费使	2024年1至12月	时效指标		村级管理费使
	补助资金发放	及时	补助资金发放	及时			
	成本指标	项目总额	≤297万元	成本指标	项目总额	≤297万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村容村貌	改善	社会效益指标	村容村貌	改善
			村庄发展	推动		村庄发展	推动
			村级公共设施	提升		村级公共设施	提升
			农村经济发展	促进		农村经济发展	促进
		生态效益指标	村庄水土保持	促进	生态效益指标	村庄水土保持	促进
可持续影响指	可持续长效机	完善	可持续影响指	可持续长效机	完善		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	服务对象满意	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403011 65957

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		故县镇得胜沟村小杂粮、中药材生产加工项目					
主管部门及代码		907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:		0		
	其中:中央财政资金	700,000	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	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		沁县故县镇得胜沟村种植小杂粮600亩,中药材300亩,修建深加工厂房一					
立项依据		《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴工作领导小组关于下达					
项目设立必要性		1.方便群众生产生活,保证人畜饮水,密切了解党群干部关系,促进农业					
保证项目实施的制度、措施		1、成立各村乡村振兴项目工作领导小组,组织保障各项工作有序进行,					
项目实施计划		2024年4月-2024年10月种植小杂粮、中药材;2024年4月修建深加工厂房					
实施期目标				年度目标			
总体目标	沁县故县镇得胜沟村通过种植小杂粮600亩,中药材300亩,						
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	种植中药材	≥300亩	数量指标		
			种植小杂粮亩	≥600亩			
			修建深加工厂	≥1处			
		质量指标	小杂粮存活率	≥85%	质量指标		
			中药材种植存	≥85%			
			厂房验收合格	100%			
	时效指标	中药材种植时	2024年4月	时效指标			
		小杂粮种植时	2024年4月				
		厂房建设时间	2024年4月至10月				
	成本指标	修建厂房配套	≥65万元	成本指标			
		种植小杂粮中	≥5万元				
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收	≥3万元	经济效益指标		
			带动增加脱贫	≥3万元			
社会效益指标		农业持续发展	促进	社会效益指标			
		受益人口数	≥500人				
生态效益指标	带动增加脱贫	≥30人	生态效益指标				
	后续管护机制	完善					
满意度指标	服务对象满意	受益村民满意	≥85%	服务对象满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403291 01253

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		故县镇里庄村农机服务项目					
主管部门及代码		907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	177,000	年度资金总额:		0		
	其中:中央财政资金	177,000	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	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		故县镇里庄村购买新型打药无人机设备一台及配套电池2组,地膜回收机1					
立项依据		《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴工作领导小组关于下达					
项目设立必要性		1.方便群众生产生活,密切联系党群干部关系,促进农业持续发展具。2					
保证项目实施的制度、措施		里庄村成立监督小组,专门负责机器作业时的安全。2.对机器操作员进行					
项目实施计划		里庄村2024年4月购买无打药机、地膜回收机					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.故县镇里庄村购买新型打药无人机设备一台及配套电池						
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	购买无人打药	≥1台	数量指标		
			购买地膜回收	≥1台			
		质量指标	机器验收合格	100%	质量指标		
			操作员培训合	100%			
	时效指标	购买时间	2024年4月	时效指标			
	成本指标	购买无人打药	≤17.7万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫	≥2万元	经济效益指标		
		社会效益指标	农作物病虫害	防治	社会效益指标		
			农业成本	减少			
		受益人口数	≥64户				
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指	后续管护机制	完善	可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	农业经营主体	≥85%	服务对象满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403291 03758

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		故县镇连家沟村新建蓄水池					
主管部门及代码		907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:		0		
	其中:中央财政资金	100,000	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	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		连家沟村常住住户42户,原有蓄水池已无法满足村日常用水需求,为保障					
立项依据		《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴工作领导小组关于下达					
项目设立必要性		有效解决村内饮水不便现状,是改善农村居民生活环境、提高生活质量补					
保证项目实施的制度、措施		1、成立连家沟乡村振兴项目工作领导小组,组织保障各项工作有序进					
项目实施计划		2024年4月至8月进行蓄水池建设,建设内容包括新建70立方蓄水池一座、					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时完成蓄水池建设,按时投入使用,解决村民用水问题,						
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	蓄水池建设容	≥70立方	数量指标		
			水管铺设长度	≥700米			
			更换水泵数量	1个			
			安装电表数量	1个			
			铺设电线长度	≥1200米			
	质量指标	连家沟新建蓄	100%	质量指标			
	时效指标	连家沟新建蓄	2024年4月至8月	时效指标			
	成本指标	连家沟新建蓄	≤10万元	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		受益脱贫户	≥42户	社会效益指标			
		村民饮水便捷	提升				
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指	蓄水池后续日	建立	可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	受益脱贫户满	≥90%	服务对象满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403281 90324

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		故县镇连家沟村移民小区屋顶光伏项目					
主管部门及代码		907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	750,000	年度资金总额:		0		
	其中:中央财政资金	750,000	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	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		利用连家沟村连片集中的自然环境条件,在移民小区30左右住户屋顶安装					
立项依据		《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴工作领导小组关于下达					
项目设立必要性		有效带动农合产于产业发展,持续增收,切实提高帮扶项目资金使用效					
保证项目实施的制度、措施		1、连家沟小组村成立监督小组负责光伏日常养护,建立培训制度,对日					
项目实施计划		2024年4月至10月开展连家沟村150KW光伏电站建设,并及时投入使用,投					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成光伏电站建设,并及时投入使用,从而提升村集体						
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	光伏电站建设	150KW	数量指标		
		质量指标	光伏电站验收	100%	质量指标		
		时效指标	光伏电站建设	2024年4月至10月	时效指标		
		成本指标	光伏电站建设	≤75万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	连家村村集体	≥6万元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益脱贫户、	139人	社会效益指标		
			解决剩余劳动	≥3人			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指	光伏电站日常	建立	可持续影响指			
满意度指标	服务对象满意	受益脱贫户、	≥90%	服务对象满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403281 84035

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		故县镇两委主干离任生活补贴							
主管部门及代码		503-沁县故县镇人民政府		实施单位		沁县故县镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	111,912	年度资金总额:		111,912				
	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	111,912	市县(区)财政资金		111,912				
	单位自筹	0	单位自筹		0				
	其他资金		其他资金						
项目概况		农村两委主干和离任和现任副职生活补贴由村级财政自行承担,主要用于							
立项依据		故县镇27个行政村2023年度工作计划故县镇27个行政村的工作职责							
项目设立必要性		提高村干部的工作积极性和创造力,增强农村两委主干及副职的服务能							
保证项目实施的制度、措施		实施制度:1、《沁县故县镇人民政府内部控制制度》、《沁县故县镇人							
项目实施计划		4、2024年2月核实两委主干干部人员名单5、2024年3月制定生活补贴标准							
实施期目标				年度目标					
总体目标	1、根据实际情况,为离任和现任的村务副职发放适当的生活			1、根据实际情况,为离任和现任的					
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	离任满9年满	≥68人	数量指标	离任满9年满	≥68人		
		质量指标	补贴方案符合	100%	质量指标	补贴方案符合	100%		
		时效指标	考核时效	2023年全年		时效指标	考核时效	2023年全年	
			补贴发放及时	及时			补贴发放及时	及时	
	成本指标	离任满9年满	≤111912元		成本指标	离任满9年满	≤111912元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	服务村委能力	提升		社会效益指标	服务村委能力	提升	
			工作积极性	提高			工作积极性	提高	
			社会稳定	维护			社会稳定	维护	
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指	长效管理机制	健全		可持续影响指	长效管理机制	健全			
满意度指标	服务对象满意	村干部满意度	≥95%		服务对象满意	村干部满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202403011 72444			

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	故县镇下达2023年“沁州黄”产业高质量发展扶持补助资金的通知						
主管部门及代码	907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	55,150	年度资金总额:		0		
	其中:中央财政资金	55,150	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	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	对故县镇发展有机沁州黄谷子种植的118户农户,面积424.5亩,进行补						
立项依据	县委农村工作领导小组专题会议。《关于下达2023年“沁州黄”产业高质						
项目设立必要性	为进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作,促进农业产						
保证项目实施的制度、措施	制度:1、根据《沁县财政局专项资金管理办法》,保证专款专用,补助						
项目实施计划	2023年5月对种植沁州黄的农户进行核验,6月对实际种植情况上报上级部						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.对故县镇发展有机沁州黄谷子种植的118户农户,进行补						
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	种植沁州黄农	≥118户	数量指标		
			种植沁州黄亩	≥424.5亩			
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标		
			补助方案合格	100%			
	时效指标	补助资金发放	2024年5月	时效指标			
	成本指标	项目补助金额	55150元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高种植沁州	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	重点农业产业	推动	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指		长效管理机制	完善	可持续影响指			
满意度指标	服务对象满意	种植沁州黄农	≥90%	服务对象满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202405111 02214

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	故县镇下达2023年第七批稳岗补助资金的通知						
主管部门及代码	907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	21,600	年度资金总额:		0		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	21,600	省级财政资金		0		
	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《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡镇振兴工作领导小组关于下						
立项依据	根据《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡镇振兴工作领导小组关于下						
项目设立必要性	为了做好巩固拓展脱贫攻坚成果,衔接推进乡镇振兴工作,有效激发脱贫						
保证项目实施的制度、措施	制度:1、根据《沁县财政局专项资金管理办法》,保证专款专用,补助						
项目实施计划	1.12月前,各村将符合申报条件的村民进行统计,并将花名带到乡镇进行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.对外出务工脱贫劳动力进行补贴,故县镇发放人数18人,						
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	稳岗补贴发放	≥18人	数量指标		
			应补尽补率	100%		质量指标	
		质量指标	补助方案合格	100%			
			时效指标	发放时间	2024年6月	时效指标	
	成本指标	稳岗补贴发放	2.16万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫户生	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	推动脱贫户就	推动	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效机制建设	完善	可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	在外务工人员	≥85%	服务对象满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 202405110 93621	



		生态效益指标	环境污染	减少	生态效益指标	环境污染	减少
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意	机关干部满意	≥95%	服务对象满意	机关干部满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202402221 71345

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		故县镇徐村乡村旅游综合开发项目						
主管部门及代码		907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:		0			
	其中:中央财政资金	1,000,000	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	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		为巩固脱贫攻坚成效,通整合乡村旅游、提升乡村服务治疗量,计划在故						
立项依据		《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴工作领导小组关于下达						
项目设立必要性		1.方便群众生产生活,密切联系党群干部关系2.村庄道路两旁硬化,方便						
保证项目实施的制度、措施		1.对村庄文化背景和发展要求进行调研,了解村庄地域特色以及配套完善						
项目实施计划		2024年4月,全面推动徐村乡村旅游综合开发项目实施,12月底前完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时完成徐村乡村旅游综合开发项建设,达到方便群众生产							
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	建经济林亩数	≥1亩	数量指标			
			路面铺装即街	≥4200平方米				
			文化露营基地	≥320平方米				
			建采摘处亩数	≥6亩				
			安装用电变压	1台				
			深水井打井数	1口				
	质量指标	质量指标	采摘园作物存	≥98%	质量指标			
			经济林林木存	≥98%				
			文化露营基地	100%				
			水电通畅率	100%				
	时效指标	时效指标	文化露营建设	2024年4月至7月	时效指标			
			采摘园种植时	2024年4月至10月				
			经济林建设时	2024年5月至8月				
成本指标	成本指标	乡村旅游综合	≤100万元	成本指标				
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫	≥500元	经济效益指标				
		村集体年收入	≥5万元					
	社会效益指标	受益脱贫户、	≥263户	社会效益指标				
		提供就业岗位	≥10个					
生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指	可持续影响指	长效机制建设	完善	可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	徐村村民满意	≥90%	服务对象满意				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240329 12025	

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		连家沟村人居环境综合整治项目						
主管部门及代码		907-沁县财政局农业股		实施单位		沁县故县镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:		0			
	其中:中央财政资金	200,000	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	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		1. 计划开展连家沟村人居环境综合整治项目, 具体包括村口挡土墙南北两						
立项依据		《沁县巩固拓展脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴工作领导小组关于下达						
项目设立必要性		增加农民幸福感, 提升农村人居环境, 构建美丽乡村, 帮助移民房36户住						
保证项目实施的制度、措施		1、成立连家沟乡村振兴项目工作领导小组, 组织保障各项工作有序进						
项目实施计划		2024年4月至10月开展连家沟人居环境综合整治项目, 具体包括连家沟村						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时完成2024年度连家沟村人居环境整治各项工作, 从而增							
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		排水渠建设长	≥540米	数量指标		
				挡土墙建设长	≥320米			
				党群服务中心	≥5000平米			
				雨污排水管道	≥450米			
		质量指标		排水渠建设、	100%	质量指标		
				挡土墙建设验	100%			
				党群服务中心	100%			
				时效指标	人居环境综合		2024年12月	时效指标
	成本指标	人居环境综合	≤10万	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	农户生活环境	改善	社会效益指标			
			受益脱贫户、	≥139人				
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指	长效管理制度	完善	可持续影响指					
满意度指标	服务对象满意	受益脱贫户、	≥90%	服务对象满意				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403281 95959	

**沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		唐庄村一事一议资金12万					
主管部门及代码		906-沁县财政局综合股		实施单位		沁县故县镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金	120,000	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	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		唐庄村(下庄)实施桥涵管涵工程,进行修建桥涵3个,管涵5个。工程总					
立项依据		一事一议立项申报					
项目设立必要性		为了改善村民人居环境,解决群众秋收通行困难问题,促进公共服务能力					
保证项目实施的制度、措施		制度:1.严格按照《沁县财政资金专项管理办法》、《故县镇内部控制制					
项目实施计划		2023年6月11日开工,2023年8月20日竣工,2023年8月27日验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.唐庄村(下庄)实施桥涵管涵工程,进行修建桥涵3个,管						
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	建设桥涵	≥3个	数量指标		
			建设管涵	≥5个			
		质量指标	工程验收合格	100%	质量指标		
		时效指标	项目完工时间	2023年8月20日	时效指标		
	成本指标	项目总成本	≤12万元	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	秋收通行状况	改善	社会效益指标		
		生态效益指标	村容村貌	改善	生态效益指标		
		可持续影响指	桥涵使用年限	≥15年	可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	村民满意度	≥85%	服务对象满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202402061 11334

.2月

















三



















## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月25日，沁县故县镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有2辆，其中：领导用车0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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月25日，沁县故县镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3020.44平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月25日，沁县故县镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁县故县镇人民政府占有使用价值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

# 沁县财政局文件

沁财字〔2024〕3号

## 沁县财政局 关于转发《长治市财政局转发<山西省财政厅 关于印发集中采购目录及采购限额标准 (2024年版)>的通知》的通知

各乡（镇），县直各单位：

现将《长治市财政局转发<山西省财政厅关于印发集中采购目录及采购限额标准(2024年版)>的通知》的通知(长财采〔2024〕2号)转发给你们，请遵照文件执行。

附件：长治市财政局转发《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准(2024年版)>的通知》的通知



# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

### 一、政府集中采购目录

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	

编码	品目名称	备注
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。
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。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目:不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

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。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

## 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

**信息公开选项:主动公开**

山西省财政厅办公室

2023年12月29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。