新绛县横桥镇人民政府 2024 年度
部门预算

目　　录

第一部分　概况.....4
一、本部门（单位）职责..... 4
二、机构设置情况.....4
第二部分　2024 年度部门（单位）预算报表..... 5
一、2024年预算收支总表.....6
二、2024年预算收入总表.....7
三、2024年预算支出总表.....8
四、2024年财政拨款收支总表.....9
五、2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转).....10
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）..... 11
七、2024年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）..... 12
八、2024年政府性基金预算支出预算表（不含上年结

转）.....13
九、2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）.....15
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2024 年度部门（单位）预算情况说明.....16
一、2024年度部门（单位）预算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.....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.....17
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.....19
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..... 20
十一、国有资产占有使用情况..... 35
十二、其他说明..... 35
（一）政府购买服务指导性目录..... 35
（二） 其他.....40
第四部分　名词解释.....40

第一部分　概况

一、本部门（单位）职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

横桥镇人民政府2024年在编人数96人，退休人员27人。内设股室有党政综合办公室,经济发展办公室，规划建设办公室，行政执法办公室，社会事务办公室，农村综合便民服务中心，党群服务中心，退役军人事务站。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县横桥镇人民政府2024年预算收支总表

二、新绛县横桥镇人民政府2024年预算收入总表

三、新绛县横桥镇人民政府2024年预算支出总表

四、新绛县横桥镇人民政府2024年财政拨款收支总表

五、新绛县横桥镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县横桥镇人民政府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）

七、新绛县横桥镇人民政府2024年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县横桥镇人民政府2024年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县横桥镇人民政府2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、新绛县横桥镇人民政府2024年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县横桥镇人民政府2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县横桥镇人民政府2024年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县横桥镇人民政府2024年项目支出预算表（上年结转)

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年预算收支总表

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	1,590.82	一、一般公共服务支出	921.11	919.56	1.55
二、政府性基金预算	779.97	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	130.54	120.54	10.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.54	38.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	779.97	779.97	
		十三、农林水支出	441.15	437.74	3.41
		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	0.45		0.45
		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	69.44	69.44	
		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	5	5	
		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	2,370.79	本年支出合计			
上年结转	15.41	年终结转			
收入总计	2,386.20	支出总计	2386.2	2370.79	15.41

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	921.11	919.56					1.55
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.56	919.56					
01	行政运行	820.56	820.56					
02	一般行政管理事务	89.00	89.00					
99	其他政府办公厅（室）及相关机构	10.00	10.00					
32	组织事务	1.55						1.55
99	其他组织事务支出	1.55						1.55
208	社会保障和就业支出	130.54	120.54					10.00
02	民政管理事务	5.00	5.00					
08	基层政权好和社区建设	5.00	5.00					
05	行政事业单位离退休	115.54	115.54					
01	行政单位离退休	7.86	7.86					
02	行政单位离退休	15.10	15.10					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58					
20	临时救助	10.00						10.00
01	临时救助支出	10.00						10.00
210	卫生健康支出	38.54	38.54					
11	行政事业单位医疗	38.54	38.54					
01	行政单位医疗	38.54	38.54					
212	城乡社区支出	779.97		779.97				
08	城乡社区支出	779.97		779.97				
01	征地和拆迁补偿支出	779.97		779.97				
213	农林水支出	441.15	437.74					3.41
01	农业	42.14	42.14					
99	其他农业支出	42.14	42.14					
05	扶贫	3.41						3.41
99	其他扶贫支出	3.41						3.41
07	农村综合改革	395.60	395.60					
05	对村民委员会和村党支部的补助	395.60	395.60					
216	商业服务业等支出	0.45						0.45
02	商业流通事务	0.45						0.45
99	其他商业流通事务支出	0.45						0.45
221	住房保障支出	69.44	69.44					
02	住房改革支出	69.44	69.44					
01	住房公积金	69.44	69.44					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
06	自然灾害防治	5.00	5.00					
02	森林草原防灾减灾	5.00	5.00					
合计		2386.20	1590.82	779.97				15.41

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	921.11	820.56	100.55
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.56	820.56	100.55
01	行政运行	820.56	820.56	
02	一般行政管理事务	89.00		89.00
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
32	组织事务	1.55		1.55
99	其他组织事务支出	1.55		1.55
208	社会保障和就业支出	130.54	107.68	22.86
02	民政管理事务	5.00		5.00
08	基层政权好和社区建设	5.00		5.00
05	行政事业单位离退休	115.54	107.68	7.86
01	行政单位离退休	7.86		7.86
02	行政单位离退休	15.10	15.1	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	
20	临时救助	10.00		10.00
01	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	38.54	38.54	
11	行政事业单位医疗	38.54	38.54	
01	行政单位医疗	38.54	38.54	
212	城乡社区支出	779.97		779.97
08	城乡社区支出	779.97		779.97
01	征地和拆迁补偿支出	779.97		779.97
213	农林水支出	441.15		441.15
01	农业	42.14		42.14
99	其他农业支出	42.14		42.14
05	扶贫	3.41		3.41
99	其他扶贫支出	3.41		3.41
07	农村综合改革	395.60		395.60
05	对村民委员会和村党支部的补助	395.60		395.60
216	商业服务业等支出	0.45		0.45
02	商业流通事务	0.45		0.45
99	其他商业流通事务支出	0.45		0.45
221	住房保障支出	69.44	69.44	
02	住房改革支出	69.44	69.44	
01	住房公积金	69.44	69.44	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
06	自然灾害防治	5.00		5.00
02	森林草原防灾减灾	5.00		5.00
合计		2386.20	1036.22	1349.98

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年财政拨款收支总表

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	1590.82	一、一般公共服务支出	921.11	921.11		
二、政府性基金预算	779.97	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	130.54	130.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.54	38.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	779.97		779.97	
		十三、农林水支出	441.15	441.15		
		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	0.45	0.45		
		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	69.44	69.44		
		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	5.00	5.00		
		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	2370.79	本年支出合计				
上年财政拨款结转	15.41	年终结转				
一、一般公共预算	15.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2386.2	支出总计	2386.20	1606.23	779.97	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	919.56	820.56	99.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.56	820.56	99.00
01	行政运行	820.56	820.56	
02	一般行政管理事务	89.00		89.00
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	120.54	107.68	12.86
02	民政管理事务	5.00		5.00
08	基层政权好和社区建设	5.00		5.00
05	行政事业单位离退休	115.54	107.68	7.86
01	行政单位离退休	7.86		7.86
02	行政单位离退休	15.10	15.10	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	
210	卫生健康支出	38.54	38.54	
11	行政事业单位医疗	38.54	38.54	
01	行政单位医疗	38.54	38.54	
213	农林水支出	437.74		437.74
01	农业	42.14		42.14
99	其他农业支出	42.14		42.14
07	农村综合改革	395.60		395.60
05	对村民委员会和村党支部的补助	395.60		395.60
221	住房保障支出	69.44	69.44	
02	住房改革支出	69.44	69.44	
01	住房公积金	69.44	69.44	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
06	自然灾害防治	5.00		5.00
02	森林草原防灾减灾	5.00		5.00
合计		1,590.82	1,036.22	554.60

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

附件4

新绛县横桥镇人民政府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）

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
201	一般公共服务支出	820.56	721.60	98.96
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.56	721.60	98.96
01	行政运行	318.79	318.79	
01	行政运行	234.21	234.21	
01	行政运行	137.95	137.95	
01	行政运行	26.57	26.57	
01	行政运行	4.08	4.08	
02	一般行政管理事务	6.56		6.56
02	一般行政管理事务	6.00		6.00
	一般行政管理事务	4.00		4.00
	一般行政管理事务	65.04		65.04
	一般行政管理事务	11.57		11.57
	一般行政管理事务	5.79		5.79
208	社会保障和就业支出	107.68	107.68	
05	行政事业单位离退休	107.68	107.68	
02	行政单位离退休	15.10	15.10	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	
210	卫生健康支出	38.54	38.54	
11	行政事业单位医疗	38.54	38.54	
01	行政单位医疗	38.54	38.54	
221	住房保障支出	69.44	69.44	
02	住房改革支出	69.44	69.44	
01	住房公积金	69.44	69.44	
合计		1,036.22	937.26	98.96

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	779.97
08	城乡社区支出	779.97
01	征地和拆迁补偿支出	156.21
01	征地和拆迁补偿支出	164.18
01	征地和拆迁补偿支出	186.93
01	征地和拆迁补偿支出	200
01	征地和拆迁补偿支出	72.65
合计		779.97

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	779.97		779.97
08	城乡社区支出	779.97		779.97
01	征地和拆迁补偿支出	156.21		156.21
01	征地和拆迁补偿支出	164.18		164.18
01	征地和拆迁补偿支出	186.93		186.93
01	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00
01	征地和拆迁补偿支出	72.65		72.65
	合计	779.97		779.97

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

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）费用	0.00			
公务接待费	0.00			
公务用车购置及运行费	10.35	10.35		
①公务用车购置费	9.00	9.00		
②公务用车运行维护费	1.35	1.35		
合计	10.35	10.35		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	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
新绛县横桥镇人民政府	98.96	98.96		
合计	98.96	98.96		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年项目支出预算表（本年预算）

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		
乡镇运转经费项目	80.00	80.00				
遗嘱补助及取暖费项目	7.86	7.86				
乡镇机关食堂伙食补助项目	10.00	10.00				
拆违治乱耕地保护经费项目	22.00	22.00				
乡镇执法车辆购置项目	9.00	9.00				
森林防火经费项目	5.00	5.00				
村及管理费项目	355.10	355.10				
乡镇财政体制改革返还资金项目	0.14	0.14				
高义周边环境整治经费项目	20.00	20.00				
南庄村美丽乡村建设资金项目	72.65		72.65			
汾浍河防洪能力提升工程占地补偿款项目	156.21		156.21			
浍河防洪能力提升南庄、南马段房屋拆迁补偿款项目	164.18		164.18			
汾浍河防洪能力提升工程土方补偿资金项目	186.93		186.93			
机关业务用房改造资金项目	200.00		200.00			
合计	1289.07	509.10	779.97			

备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

附件4

新绛县横桥镇人民政府2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2023年度农村、非公和社会组织党员教育培训经费项目	1.55	1.55		
2023年“爱心消费券”市级资金项目	0.45	0.45		
横桥镇新大桥东污水处理站等项目工程	0.01	0.01		
横桥镇支北庄村产业发展项目	3.40	3.40		
困难群众生活补助项目	10.00	10.00		
合计	15.41	15.41		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

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年度本部门预算收入总计2386.2万元，其中：本年收入2370.79万元，上年结转15.41万元，比上年增加473.7万元，增长24.77%，主要原因是政府性基金、项目收入增加；本年预算支出总计2386.2万元，其中：本年预算安排2370.79万元，上年结转15.41万元，比上年增加24.77万元，增长24.77%，主要原因是政府性基金、项目收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度本部门预算收入2386.2万元，主要包括一般公

共预算 1606.23 万元，占 66.67%；政府性基金预算 779.97 万元，占 32.69%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转15.41万元，占0.64%。

三、支出预算情况说明

2024年度本部门支出预算2386.2万元，其中：基本支出1036.22万元，占43.43%；项目支出1349.98万元，占56.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度本部门财政拨款收支总预算2386.2万元。其中：一般公共预算拨款 1606.23万元，政府性基金预算拨款779.97万元，国有资本经营预算拨款 0万元，其中：当年拨款收入2370.79万元，上年结转 15.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 921.11 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 130.54 万元、卫生健康支出 38.54 万元、城乡社区支出 779.97 万元、农林水支出 441.15 万元、商业服务业等支出 0.45 万元、住房保障支出 69.44 万元、灾害防治及应急管理支出 5 万元。

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年度本部门一般公共预算当年支出1606.23万元,比

上年减少66.24万元，下降3.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度本部门一般公共预算当年支出1606.23万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出921.11万元，占57.35%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出130.54万元，占8.13%；卫生健康支出38.54万元，占2.4%；农林水支出441.15万元，占27.46%；商业服务业等支出0.45万元，占0.03%；住房保障支出69.44万元，占4.32%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出1036.22万元，其中：

人员经费937.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费98.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算10.35万元，比2023年增加8.95万元，原因是乡镇执法车辆购置经费增加。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费1.35万元，比上年减少0.05万元；公务用车购置费9元，比上年增加9万元，原因是乡镇执法车辆购置经费增加。

八、机关运行经费增减变动原因说明

横桥镇人民政府2024年所属1家行政单位，2024年机关运行经费财政拨款预算98.96万元，比2023年预算增加3.18万元，增长3.32%，原因是主要是人员增加、工资调整，人头经费、工会经费、福利费、其他交通费用的增加。

九、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额18.15万元，其中：政

府采购货物预算11.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.01万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2252.64万元，其中基本支出1036.22万元，项目支出1216.42万元。

（二）项目绩效目标

2024年本部门纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额万元。其中其他运转类项目7个，涉及金额146.14万元；特定目标类项目6个，涉及金额1070.28万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额1216.42万元，占本部门项目支出总额的90.11%，其中其他运转类项目7个，涉及项目金额146.14万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额1070.28万元。

附件2

（1） 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	新绛县横桥镇人民政府			
	通讯地址	横桥镇横桥村			
	单位预算绩效管理联系人	兰引龙		联系电话	13753980856
	人员编制数	96		实有人数	96
	单位职能	（1）促进经济发展，增加农民收入。 （2）强化公共服务，着力改善民生。 （3）加强社会管理，维护农村稳定。 （4）推进基层民主，促进农村和谐。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2386.2	1606.23	779.97		
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2386.2	1044.08		1342.12	
部门整体支出绩效目标	按时按进度拨付资金，发挥资金最大效益。				

部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及部门数	1个
		质量指标	符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	金额	2383.2万元
	效益指标	社会效益指标	是否提升基础设施	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	拆违治乱耕地保护经费			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	220000	年度资金总额：	220000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	220000	市县（区） 财	220000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	拆除违建，恢复耕地，保护耕地面积不变。			
立项依据	无			
项目设立必要性	拆除违建，恢复耕地，保护耕地面积不变。			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：保障村级组织正常运转。	目标：保障村级组织正常运转。

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	指标：村庄数	≤27个	数量指标	指标：村庄数	≤27个
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	22万元	成本指标	指标：金额	22万元
	效益指标	可持续影响指标	指标：是否保护耕地面积	是	可持续影响指标	指标：是否保护耕地面积	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥95%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	乡镇执法车辆购置			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	90000	年度资金总额：	90000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	90000	市县（区） 财	90000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇执法车辆购置是满足乡镇执法人员加强常规性巡查、执法需要。			
立项依据	无			
项目设立必要性	乡镇执法车辆购置是满足乡镇执法人员加强常规性巡查、执法需要。			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：执法车辆购置到位。	目标：执法车辆购置到位。

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	指标：车辆数	1辆	数量指标	指标：车辆数	1辆
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	9万元	成本指标	指标：金额	9万元
	效益指标	社会效益指标	指标：执法人员是否认可	是	社会效益指标	指标：执法人员是否认可	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：执法人员满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	乡镇体制改革返还资金			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	1400	年度资金总额：	1400
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	1400	市县（区） 财	1400
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇体制改革是提升乡镇自主理财，增加乡镇财力，自主创收。			
立项依据	乡镇体制改革文件			
项目设立必要性	乡镇体制改革是提升乡镇自主理财，增加乡镇财力，自主创收。			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：保障体制改革指标完成.	目标：保障体制改革指标完成.

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	指标：村庄数	27个	数量指标	指标：村庄数	27个
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	1400元	成本指标	指标：金额	1400元
	效益指标	社会效益指标	指标：是否认可	是	社会效益指标	指标：是否认可	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	村级管理费			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	3551000	年度资金总额：	3551000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	3551000	市县（区） 财	3551000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障27个行政村正常运转，包括两委主干工资报酬、办公经费。			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障27个行政村正常运转，包括两委主干工资报酬、办公经费。			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：保障村级组织正常运转。	目标：保障村级组织正常运转。

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	指标：村庄数	27个	数量指标	指标：村庄数	27个
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	355.1万元	成本指标	指标：金额	355.1万元
	效益指标	社会效益指标	指标：是否提升基础设施	是	社会效益指标	指标：是否提升基础设施	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	横桥镇高义周边环境整治经费			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	200000	年度资金总额：	200000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	200000	市县（区） 财	200000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	横桥镇在全市五抓一优一促观摩中，多次组织人员对高义周边进行整治，补栽树木、清理垃圾、铺设路沿、粉刷墙体、搭建围挡。			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障资金发放到位			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：资金发放到位	目标：资金发放到位

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	指标：村庄数	3个	数量指标	指标：村庄数	3个
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	20万元	成本指标	指标：金额	20万元
	效益指标	社会效益指标	指标：群众是否认可	是	社会效益指标	指标：群众是否认可	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	森林防火经费			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	50000	年度资金总额：	50000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	50000	市县（区） 财	50000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	森林防火经费是保障我镇所辖4个防火站人员工资及灭火设备购置。			
立项依据	无			
项目设立必要性	森林防火经费是保障我镇所辖4个防火站人员工资及灭火设备购置。			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：保障森林防火人员工资及设备购置	目标：保障森林防火人员工资及设备购置

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	指标：村庄数	3个	数量指标	指标：村庄数	3个
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	5万元	成本指标	指标：金额	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标：是否减少经济损失	是	经济效益指标	指标：是否减少经济损失	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	乡镇机关食堂伙食补助			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	100000	年度资金总额：	100000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	100000	市县（区） 财	100000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障乡镇机关食堂正常运转。			
立项依据	三基建设文件			
项目设立必要性	保障乡镇机关食堂正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：保障村级组织正常运转。	目标：保障村级组织正常运转。

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	指标：机关干部数	96人	数量指标	指标：机关干部数数	96人
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	10万元	成本指标	指标：金额	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标：机关干部是否认可	是	社会效益指标	指标：机关干部是否认可	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：干部满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	乡镇运转经费			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	800000	年度资金总额：	800000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	800000	市县（区） 财	800000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障乡镇基本运转，包括办公费、电费、公务用车运行维护费、委托业务费、大型修缮、社办人员工资等支出。			
立项依据	三基建设文件			
项目设立必要性	保障乡镇基本运转。			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：保障村级组织正常运转。	目标：保障村级组织正常运转。

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	指标：站所数	8个	数量指标	指标：站所数	8个
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	80万元	成本指标	指标：金额	80万元
	效益指标	社会效益指标	指标：是否提升服务质量	是	社会效益指标	指标：是否提升服务质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	遗嘱补助及取暖费			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	78600	年度资金总额：	78600
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	78600	市县（区） 财	78600
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障7名遗嘱人员补贴及取暖费发放到位，生活质量不降低。			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障7名遗嘱人员补贴及取暖费发放到位，生活质量不降低。			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：遗嘱补贴及取暖费发放到位。	目标：遗嘱补贴及取暖费发放到位。

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	指标：人数	7人	数量指标	指标：人数	7人
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	7.86万元	成本指标	指标：金额	7.86万元
	效益指标	社会效益指标	指标：遗嘱人员是否认可	是	社会效益指标	指标：遗嘱人员是否认可	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗嘱人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：遗嘱人员满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	机关用房改造资金			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	2000000	年度资金总额：	2000000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	2000000	市县（区） 财	2000000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	横桥镇现有编制人员96名，办公用房年久失修，不能满足办公需要，急需修缮。			
立项依据	无			
项目设立必要性	满足办公需要			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：保障项目按时完工。	目标：保障项目按时完工。

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	指标：涉及面积	3000平方	数量指标	指标：涉及面积	3000平方
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	200万元	成本指标	指标：金额	200万元
	效益指标	社会效益指标	指标：机关干部是否认可	是	社会效益指标	指标：机关干部是否认可	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：干部满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	汾涂河防洪能力提升项目			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	1562100	年度资金总额：	1562100
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	1562100	市县（区） 财	1562100
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾涂河防洪能力提升工程是县重点工程，涉及我镇10个村庄，需要占用我镇村民土地。			
立项依据	新政办发[2022]32号			
项目设立必要性	保障被征地农民获得补偿			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：资金按时发放。	目标：资金按时发放。

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	指标：村庄数	10个	数量指标	指标：村庄数	10个
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	156.21万元	成本指标	指标：金额	156.21万元
	效益指标	社会效益指标	指标：群众是否认可	是	社会效益指标	指标：群众是否认可	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	汾河防洪能力提升项目南庄、南马段房屋拆迁补偿款			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	1641800	年度资金总额：	1641800
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	1641800	市县（区） 财	1641800
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾涑河防洪能力提升工程是县重点工程，涉及我镇2个村庄，需要拆迁南庄、南马村房屋及宅基地。			
立项依据	新政办发[2022]32号			
项目设立必要性	保障被拆迁户获得补偿			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：资金按时发放。	目标：资金按时发放。

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	指标：村庄数	2个	数量指标	指标：村庄数	2个
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	164.18万元	成本指标	指标：金额	164.18万元
	效益指标	社会效益指标	指标：群众是否认可	是	社会效益指标	指标：群众是否认可	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	汾涂河防洪能力提升工程土方补偿资金			
主管部门及代码	509-新绛县横桥镇人民政府		实施单位	新绛县横桥镇人民政府
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：	1869300	年度资金总额：	1869300
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资	
	省级财政 资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	1869300	市县（区） 财	1869300
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾涂河防洪能力提升工程是县重点工程，涉及我镇10个村庄，需要土方。			
立项依据	新政办发[2022]32号			
项目设立必要性	保障土方资金补偿到位			
保证项目实施的制度、措施	预算管理办法及财务支付制度。			
项目实施计划	2024年			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标：资金按时发放。	目标：资金按时发放。

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	指标：村庄数	10个	数量指标	指标：村庄数	10个
		质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合	质量指标	指标：符合相关部门质量要求	符合
		时效指标	指标：完成时间	2024年	时效指标	指标：完成时间	2024年
		成本指标	指标：金额	186.93万元	成本指标	指标：金额	186.93万元
	效益指标	社会效益指标	指标：群众是否认可	是	社会效益指标	指标：群众是否认可	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车1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，事业单位其他公务用车0辆。

2、房屋情况

截至2023年12月31日，本部门使用的办公用房建筑总面积5487.24平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；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

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。

山西省财政厅
2023年9月4日

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

（二）其他

我部门无其他事项说明。

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。