

新绛县三泉镇人民政府 2024 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024 年度部门预算报表	4
一、2024 年预算收支总表.....	5
二、2024 年预算收入总表.....	6
三、2024 年预算支出总表.....	7
四、2024 年财政拨款收支总表.....	8
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	9
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
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	11
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	11

九、2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..	13
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	13
十三、2024年项目支出预算表（上年结转转）	14
第三部分 2024年度部门预算情况说明	15
一、2024年度部门预算数据变动情况及原因.....	15
二、收入预算情况说明.....	15
三、支出预算情况说明.....	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	15
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.....	16
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释	33

第一部分 概况

一、本部门 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。

(5) 配合县直部门履行好：①加强资金管理，合理使用经费；②切实关注民生，做好优抚工作；③优化资源配置，发展教卫事业；④改善基础设施，加快村镇建设；⑤排查事故隐患，确保安全生产；⑥统筹其他工作，促进全面提高等职能。

二、机构设置情况

本部门在编实有人数 81 人，退休人数 17 人，机构设置情况如下：

(一) 党政机构设置。三泉镇党委政府设立党政综合办公室、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。

(二) 事业机构设置。内设事业机构 3 个，即新绛县三泉镇退役军人服务保障工作站、新绛县三泉镇农村综合便民服务中心、三泉镇党群服务中心。

第二部分 2024 年度部门 预算报表

- 一、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、新绛县三泉镇人民政府部门 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、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
- 八、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
- 九、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
- 十、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表
- 十一、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表
- 十二、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年项目支出预算表（本年预算）
- 十三、新绛县三泉镇人民政府部门 2024 年项目支出预算表（上年结转）

2024年预算收支总表

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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	1,397.62	一、一般公共服务支出	807.16	806.54	0.62
二、政府性基金预算	370.99	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	107.39	98.16	9.23
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.49	33.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	370.99	370.99	
		十三、农林水支出	389.50	340.60	48.90
		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	60.08	60.08	
		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	1,709.86	本年支出合计	1,768.61	1,709.86	58.75
上年结转	58.75	年终结转			
收入总计	1,768.61	支出总计	1,768.61	1,709.86	58.75

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。

2024年预算收入汇总表

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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	
合计		1,768.61	1,338.87	370.99			58.75
201	一般公共服务支出	807.16	806.54				0.62
20101	人大事务	4.00	4.00				
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.55	801.55				
2010301	行政运行	707.05	707.05				
2010302	一般行政管理事务	85.00	85.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.50	10.50				
20132	组织事务	0.62					0.62
2013299	其他组织事务支出	0.62					0.62
208	社会保障和就业支出	107.39	98.16				9.23
20802	民政管理事务	5.00	5.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	93.16	93.16				
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11				
20820	临时救助	9.23					9.23
2082001	临时救助支出	9.23					9.23
210	卫生健康支出	33.49	33.49				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91				
212	城乡社区支出	370.99		370.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.99		370.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	247.82		247.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.17		123.17			
213	农林水支出	389.50	340.60				48.90
21301	农业农村	22.00	22.00				
2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00				
21307	农村综合改革	367.50	318.60				48.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.90					48.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.60	318.60				
221	住房保障支出	60.08	60.08				
22102	住房改革支出	60.08	60.08				
2210201	住房公积金	60.08	60.08				

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转）本表支出功能科目按“项”级科目反映。

2024年预算支出总表

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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		1,768.61	889.95	878.66
201	一般公共服务支出	807.16	707.05	100.12
20101	人大事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.55	707.05	94.50
2010301	行政运行	707.05	707.05	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.50		10.50
20132	组织事务	0.62		0.62
2013299	其他组织事务支出	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	107.39	89.34	18.05
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	93.16	89.34	3.82
2080501	行政单位离退休	13.05	9.23	3.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	
20820	临时救助	9.23		9.23
2082001	临时救助支出	9.23		9.23
210	卫生健康支出	33.49	33.49	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	
212	城乡社区支出	370.99		370.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.99		247.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	247.82		247.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.17		123.17
213	农林水支出	389.50		389.50
21301	农业农村	22.00		22.00
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	367.50		367.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.90		48.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.60		318.60
221	住房保障支出	60.08	60.08	
22102	住房改革支出	60.08	60.08	
2210201	住房公积金	60.08	60.08	

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。

2024年财政拨款收支汇总表

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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
一、一般公共预算	1,397.62	一、一般公共服务支出	807.16	807.16	
二、政府性基金预算	370.99	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	107.39	107.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.49	33.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	370.99		370.99
		十三、农林水支出	389.50	389.50	
		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	60.08	60.08	
		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			
	1709.86				
本年收入合计	1709.86	本年支出合计	1,768.61	1,397.62	370.99
上年财政拨款结转	58.75	年终结转			
一、一般公共预算	58.75				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1,768.61	支出总计	1,768.61	1,397.62	370.99

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支出和上年财政拨款结转情况。

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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		1,333.87	889.95	443.92
201	一般公共服务支出	807.16	707.05	99.50
20101	人大事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.55	707.05	94.50
2010301	行政运行	707.05	707.05	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	93.16	89.34	3.82
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	93.16	89.34	3.82
2080501	行政单位离退休	13.05	9.23	3.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	
210	卫生健康支出	33.49	33.49	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	
213	农林水支出	340.60		340.60
21301	农业农村	22.00		22.00
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	318.60		318.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.60		318.60
221	住房保障支出	60.08	60.08	
22102	住房改革支出	60.08	60.08	
2210201	住房公积金	60.08	60.08	

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。

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）

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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		889.95	806.10	83.85
工资福利支出		701.45	796.51	
基本工资	工资奖金津补贴	287.27	287.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	177.66	177.66	
奖金	工资奖金津补贴	28.49	28.49	
绩效工资	工资福利支出	126.45	126.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	80.11	80.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.13	33.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
住房公积金	住房公积金	60.08	60.08	
商品和服务支出		83.85		83.85
办公费	办公经费	4.96		4.96
电费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.01		5.01
福利费	办公经费	10.01		10.01
其他交通费用	办公经费	54.87		54.87
委托业务费	委托业务费	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		9.59	9.59	
退休费	离退休费	9.11	9.11	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

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。

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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		370.99
212	城乡社区支出	370.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	247.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.17

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。

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		370.99		370.99
212	城乡社区支出	370.99		370.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.99		370.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	247.82		247.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.17		123.17

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。

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：新绛县三泉镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
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。

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费	11.20	11.20		
①公务用车购置费	9.00	9.00		
②公务用车运行维护费	2.20	2.20		
合计	11.20	11.20		

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。

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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	83.85	83.85		
新绛县三泉镇人民政府	83.85	83.85		

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。

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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
乡镇运转经费	80	80				
乡镇执法车辆购置	9	9				
乡镇机关食堂补助	10.5	10.5				
拆违治乱耕地保护经费	22	22				
遗属补助及取暖费	3.82	3.82				
村级管理费	287.1	287.1				
村级组织运转经费市级配套	31.5	31.5				
乡镇市级配套工作经费	5	5				
三泉村美丽乡村建设项目	102.43		102.43			
南社村主大街改造提升项目	20.74		20.74			
旅游路及绿化带占地补偿款	59.45		59.45			
晋南物流园占地补偿款	86.75		86.75			
新乡路绿化带占地补偿款	15.8		15.8			
新三线道路拓宽及绿化带占地补偿款	14.04		14.04			
高速路绿化带占地补偿款	38.4		38.4			
临夏线绿化带占地补偿款	14.6		14.6			
新乡路新开拓宽道路占地补偿款	3.93		3.93			
东陀至九原大道道路拓宽占地补偿款	1.2		1.2			
货车营地道路占地补偿款	7.2		7.2			
县万舱医院租赁费	3.5		3.5			
新和村农业生产体验园建设项目	2.95		2.95			
合计	819.91	448.92	370.99			

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）。

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：新绛县三泉镇人民政府

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
北熟汾村道路硬化工程	23.1	23.1		
南熟汾村道路硬化工程	22.8	22.8		
孝陵村道路硬化工程	0.3	0.3		
席村中街提升改造工程	2.7	2.7		
2023年度农村党员教育培训经费(市级财政)	0.62	0.62		
困难群众生活补助	9.23	9.23		
合计	58.75	58.75		
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 1768.61 万元，其中：本年收入 1709.86 万元，上年结转 58.75 万元，比上年减少 1214.26 万元，下降 40.7%，主要原因是工程及征地项目资金的减少；本年预算支出总计 1768.61 万元，其中：本年预算安排 1709.86 万元，上年结转 58.75 万元，比上年减少 1214.26 万元，下降 40.7%，主要原因是工程及征地项目资金的减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 1768.61 万元，主要包括一般公共预算 1338.87 万元，占 75.7%；政府性基金预算 370.99 万元，占 20.98%；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 58.75 万元，占 3.32%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 1768.61 万元，其中：基本支出 889.95 万元，占 50.32%；项目支出 878.66 万元，占 49.68%。

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 1768.61 万元。其中：一般公共预算拨款 1397.62 万元，政府性基金预算拨款 370.99 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨

款收入 1709.86 万元，上年结转 58.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 807.16 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 107.39 万元、卫生健康支出 33.49 万元、城乡社区支出 370.99 万元、农林水支出 389.5 万元、住房保障支出 60.08 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 1397.62 万元，比上年减少 308.88 万元，下降 18.1%。

（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 1397.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 807.16 万元，占 57.75%；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 107.39 万元，占 7.68%；卫生健康支出 33.49 万元，占 2.4%；农林水支出 389.5 万元，占 27.87%；住房保障支出 60.08 万元，占 4.3%。

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 889.95 万元，其中：

人员经费 806.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、医疗补助缴费、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费 83.85 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 11.2 万元，比 2023 年增加 9 万元，原因是本年度增加乡镇执法车辆购置 9 万元。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 2.2 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 9 元，比上年增加 9 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 83.85 万元，比 2023 年预算增加 1.92 万元，增长 2.34%，原因是人头经费、工会经费、福利费、其他交通费用均略有增加。

九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 14.99 万元，其中：政府采购货物预算 11.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.31 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1768.61万元，其中基本支出889.95万元，项目支出878.66万元。

（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8个，共计金额660.24万元。其中其他运转类项目6个，涉及金额369.32万元；特定目标类项目2个，涉及金额290.92万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额660.24万元，其中其他运转类项目6个，涉及项目金额369.32万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额290.92万元。

(2024年度)									
项目名称		乡镇运转经费1							
主管部门及代码		502-新绛县三泉镇人民政府		实施单位		新绛县三泉镇人民政府			
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:		500,000		年度资金总额:		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		乡镇运转经费1 50万元							
立项依据		保障机关正常运转							
项目设立必要性		保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度执行							
项目实施计划		2024年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年完成该项目			2024年保障机关单位正常运行				
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	职工人数	≥81人	数量指标	职工人数	≥81人		
		质量指标	符合相关规定	符合	质量指标	符合相关规定	符合		
		时效指标	完成时间	2024年度	时效指标	完成时间	2024年度		
		成本指标	拨付资金	500000元	成本指标	拨付资金	500000元		
	社会效益指标	社会效益指标	资金保障效益	保障	社会效益指标	资金保障效益	保障		
		可持续影响指标	经费保障	保障	可持续影响指标	经费保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		

(2024年度)									
项目名称		乡镇运转经费2							
主管部门及代码		502-新绛县三泉镇人民政府		实施单位		新绛县三泉镇人民政府			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		乡镇运转经费社办人员工资30万元。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障机关的政策运行							
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度执行							
项目实施计划		2024年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放社办人员工资			按时发放社办人员工资				
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	社办人员数	>12人	数量指标	社办人员数	>12人		
		质量指标	符合相关制度和要求	符合	质量指标	符合相关制度和要求	符合		
		时效指标	完成时间	2024年度	时效指标	完成时间	2024年度		
		成本指标	拨付资金	300000元	成本指标	拨付资金	300000元		
	社会效益指标	社会效益指标	资金保障效益	保障	社会效益指标	资金保障效益	保障		
		可持续影响指标	经费保障	保障	可持续影响指标	经费保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	服务对象满意度	满意度	>95%		

		(2024年度)					
项目名称		乡镇执法车辆购置					
主管部门及代码		502-新绛县三泉镇人民政府		实施单位		新绛县三泉镇人民政府	
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:		90,000	年度资金总额:		90,000
		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		90,000	市县(区)财政资金		90,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金		0	其他资金		0
项目概况		乡镇执法车辆购置9万元					
立项依据		根据县委县政府对执法队的工作要求					
项目设立必要性		保障执法队顺利开展日常工作					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度执行					
项目实施计划		2024年完成该项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年完成车辆购置				2024年完成车辆购置	
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	车辆数	1个	数量指标	车辆数	1个
		质量指标	根据相关要求执行	达标	质量指标	根据相关要求执行	达标
		时效指标	完成时间	2024年度	时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	拨付资金	90000元	成本指标	拨付资金	90000元
	社会效益指标	社会效益指标	资金保障效益	保障	社会效益指标	资金保障效益	保障
		可持续影响指标	保障执法队顺利开展日常工作	保障	可持续影响指标	保障执法队顺利开展日常工作	保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%

(2024年度)									
项目名称		遗属补助及取暖费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县三泉镇人民政府			
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:		38,200		年度资金总额:		38,200	
		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		38,200		市县(区)财政资金		38,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		遗属补助及取暖费38200元							
立项依据		遗属补助及取暖费							
项目设立必要性		保障遗属补助及时发放							
保证项目实施的制度、措施		根据遗属人员发放标准及时发放							
项目实施计划		2024年每月按时发放遗属补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年每月按时发放遗属补助			2024年按月发放遗属补助				
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	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人		
		质量指标	每月按时发放	按时	质量指标	每月按时发放	按时		
		时效指标	完成时间	2024年底	时效指标	完成时间	2024年底		
		成本指标	遗属补助及取暖费	38200元	成本指标	遗属补助及取暖费	38200元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障遗属人员工资及时发放	保障	社会效益指标	保障遗属人员工资	保障		
		可持续影响指标	经费保障	保障	可持续影响指标	经费保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%		

								(2024年度)							
项目名称				村级管理费											
主管部门及代码				901-预算股				实施单位				新疆县三泉镇人民政府			
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:		2,871,000		年度资金总额:		2,871,000					
				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		2,871,000		市县(区)财政资金		2,871,000					
				单位自筹		0		单位自筹		0					
				其他资金		0		其他资金		0					
项目概况				21个行政村村级管理费287.1万											
立项依据				保障村级正常运转											
项目设立必要性				保障村级正常运转											
保证项目实施的制度、措施				根据相关制度执行											
项目实施计划				2024年实施完成											
								实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年完成该项								2024年完成该项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	村级数	21个				数量指标	村级数	21个					
		质量指标	资金支出符合相关要求	符合				质量指标	资金支出符合相关	符合					
		时效指标	完成时间	2024年				时效指标	完成时间	2024年					
		成本指标	项目资金	2871000元				成本指标	项目资金	2871000元					
	社会效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	保障				社会效益指标	保障村级正常运转	保障					
		可持续影响指标	经费保障	保障				可持续影响指标	经费保障	保障					
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	>=95%				服务对象满意度指	满意度	>=95%						

(2024年度)									
项目名称		拆违治乱耕地保护经费							
主管部门及代码		502-新绛县三泉镇人民政府		实施单位		新绛县三泉镇人民政府			
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：		220,000		年度资金总额：		220,000	
		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		220,000		市县（区）财政资金		220,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		拆违治乱耕地保护经费22万元。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障拆违治乱工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度执行							
项目实施计划		2024年完成项目实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年完成该项目的实施				2024年完成该项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村级数量	21个	数量指标	村级数量	21个		
		质量指标	根据相关要求执行	达标	质量指标	根据相关要求执行	达标		
		时效指标	完成时间	2024年度	时效指标	完成时间	2024年度		
		成本指标	拨付资金	220000	成本指标	拨付资金	220000		
	社会效益指标	社会效益指标	资金保障效益	保障	社会效益指标	资金保障效益	保障		
		可持续影响指标	经费保障	保障	可持续影响指标	经费保障	保障		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>97%	服务对象满意度	满意度	>97%			

(2024年度)							
项目名称		乡镇机关食堂补助资金					
主管部门及代码		502-新绛县三泉镇人民政府		实施单位		新绛县三泉镇人民政府	
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:		105,000	年度资金总额:		105,000
		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		105,000	市县(区)财政资金		105,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		乡镇机关食堂补助资金10.5万元					
立项依据		根据三基建设文件要求					
项目设立必要性		保障基层干部就餐需求					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度执行					
项目实施计划		2024年实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障职工的就餐需求			保障职工就餐需求		
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	职工人数	>61人	数量指标	职工人数	>61人
		质量指标	保障就餐质量	保障	质量指标	保障就餐质量	保障
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	拨付资金	105000元	成本指标	拨付资金	105000元
		社会效益指标	资金保障效益	保障	社会效益指标	资金保障效益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	服务对象满意度指标	满意度	>98%	

		(2024年度)					
项目名称		新和村农业生产体验园建设项目					
主管部门及代码		502-新绛县三泉镇人民政府		实施单位		新绛县三泉镇人民政府	
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:	29500	年度资金总额:	29500		
		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	29500	市县(区)财政资金	29500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金	0	其他资金	0		
项目概况		新和村农业生产体验园建设项目补助资金2.95万元					
立项依据		脱贫攻坚乡村振兴项目					
项目设立必要性		加强基层产业发展					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度执行					
项目实施计划		2024年实施完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障新和村农业生产体验园建设项目顺利实施				保障新和村农业生产体验园建设项目顺利实施	
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	涉及村级数	1个	数量指标	涉及村级数	1个
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	拨付资金	29500元	成本指标	拨付资金	29500元
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥3万	经济效益指标	增加村集体收入	≥3万
		社会效益指标	资金保障效益	保障	社会效益指标	资金保障效益	保障
		可持续影响指标	项目资金保障	保障	可持续影响指标	项目资金保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

(2024年度)							
项目名称		占地补偿类					
主管部门及代码		502-新隰县三泉镇人民政府		实施单位		新隰县三泉镇人民政府	
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:		2448700	年度资金总额:		2448700	
	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		2448700	市县(区)财政资金		2448700	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金		0	其他资金		0	
项目概况		占地补偿款资金2448700元					
立项依据		占地农户补偿款					
项目设立必要性		保障占地农户的权益					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度执行					
项目实施计划		2024年实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障占地农户资金及时发放			保障占地农户资金及时发放		
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	涉及村级数	≥12个	数量指标	涉及村级数	≥12个
		质量指标	根据相关补偿标准执行	达标	质量指标	根据相关补偿标准执行	达标
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	财政资金	2448700元	成本指标	财政资金	2448700元
	社会效益指标	资金保障效益	资金保障效益	保障	社会效益指标	资金保障效益	保障
		可持续影响指标	保障占地农户补偿款按时发放	保障	可持续影响指标	保障占地农户补偿款按时发放	保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%	服务对象满意度	满意度	>90%

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 2870 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。

本部门政府购买服务指导性目录涉及政府履职所需辅助性服务事项，包括网络信息服务等。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

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。



- 1 -

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			公务用车驾驶服务
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			国有资产清理、修复服务
B1209			国有资产质量鉴定、价格评估服务

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			公务用车驾驶服务
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			国有资产清理、修复服务
B1209			国有资产质量鉴定、价格评估服务

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

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 to 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。