

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县湍水头镇人民政府

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2025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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
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.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 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；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等工作。
6. 加强镇级财政的监督管理。
7. 指导村（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。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县湍水头镇人民政府下设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1317.86	一、一般公共服务支出	802.75	763.54	39.21
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	8.91		8.91
		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	169.42	125.30	44.11
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.89	29.89	
		十一、节能环保支出	196.91	196.91	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	458.01	136.08	321.93
		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	66.14	66.14	
		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	1317.86	本年支出合计	1732.02	1317.86	414.17
上年结转	414.17	年终结转			
收入总计	1732.02	支出总计	1732.02	1317.86	414.17

预算公开表2

2025年预算收入汇总表

部门名称：临县湍水头镇人民政府

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	1317.86	1317.86					414.17
201	一般公共服务支出	763.54	763.54					39.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.54	724.54					25.79
2010301	行政运行	259.83	259.83					7.50
2010302	一般行政管理事务	127.75	127.75					13.21
2010350	事业运行	336.95	336.95					5.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20132	组织事务							13.42
2013299	其他组织事务支出							13.42
20140	信访事务	19.00	19.00					
2014004	信访业务	19.00	19.00					
205	教育支出							8.91
20502	普通教育							8.91
2050299	其他普通教育支出							8.91
208	社会保障和就业支出	125.30	125.30					44.11
20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96					

2080501	行政单位离退休		8.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98						
20807	就业补助	2.63	2.63						
2080704	社会保险补贴	0.87	0.87						
2080705	公益性岗位补贴	1.76	1.76						
20810	社会福利								12.00
2081002	老年福利								12.00
20811	残疾人事业								0.67
2081105	残疾人就业								0.67
20820	临时救助	0.40	0.40						30.40
2082001	临时救助支出	0.40	0.40						30.40
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32						1.04
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32						1.04
210	卫生健康支出	29.89	29.89						
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89						
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66						
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24						
211	节能环保支出	196.91	196.91						
21104	自然生态保护	195.91	195.91						
2110402	农村环境保护	195.91	195.91						
21114	能源管理事务	1.00	1.00						

2111408	能源管理		1.00	1.00						
213	农林水支出		136.08	136.08						321.93
21301	农业农村		108.48	108.48						36.86
2130199	其他农业农村支出		108.48	108.48						36.86
21302	林业和草原		21.00	21.00						7.08
2130202	一般行政管理事务		21.00	21.00						
2130299	其他林业和草原支出									7.08
21303	水利		6.60	6.60						
2130335	农村供水		6.60	6.60						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴									62.49
2130505	生产发展									0.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出									62.47
21307	农村综合改革									215.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助									215.50
221	住房保障支出		66.14	66.14						
22102	住房改革支出		66.14	66.14						
2210201	住房公积金		66.14	66.14						

2025年预算支出总表

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1732.02	823.30	908.72
201	一般公共服务支出	802.75	604.99	197.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.33	604.99	145.34
2010301	行政运行	267.33	262.95	4.38
2010302	一般行政管理事务	140.96		140.96
2010350	事业运行	342.04	342.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20132	组织事务	13.42		13.42
2013299	其他组织事务支出	13.42		13.42
20140	信访事务	19.00		19.00
2014004	信访业务	19.00		19.00
205	教育支出	8.91		8.91
20502	普通教育	8.91		8.91
2050299	其他普通教育支出	8.91		8.91
208	社会保障和就业支出	169.42	122.28	47.14
20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	
20807	就业补助	2.63		2.63
2080704	社会保险补贴	0.87		0.87
2080705	公益性岗位补贴	1.76		1.76
20810	社会福利	12.00		12.00
2081002	老年福利	12.00		12.00
20811	残疾人事业	0.67		0.67
2081105	残疾人就业	0.67		0.67
20820	临时救助	30.80		30.80
2082001	临时救助支出	30.80		30.80
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	12.32	1.04
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	12.32	1.04
210	卫生健康支出	29.89	29.89	
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	
211	节能环保支出	196.91		196.91
21104	自然生态保护	195.91		195.91
2110402	农村环境保护	195.91		195.91
21114	能源管理事务	1.00		1.00
2111408	能源管理	1.00		1.00

213	农林水支出	458.01		458.01
21301	农业农村	145.34		145.34
2130199	其他农业农村支出	145.34		145.34
21302	林业和草原	28.08		28.08
2130202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2130299	其他林业和草原支出	7.08		7.08
21303	水利	6.60		6.60
2130335	农村供水	6.60		6.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.49		62.49
2130505	生产发展	0.02		0.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.47		62.47
21307	农村综合改革	215.50		215.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.50		215.50
221	住房保障支出	66.14	66.14	
22102	住房改革支出	66.14	66.14	
2210201	住房公积金	66.14	66.14	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县湍水头镇人民政府

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	1317.86	一、一般公共服务支出	802.75	802.75		
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	8.91	8.91		
		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	169.42	169.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.89	29.89		
		十一、节能环保支出	196.91	196.91		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	458.01	458.01		
		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	66.14	66.14		
		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	1317.86	本年支出合计	1732.02	1732.02		

上年财政拨款结转	414.17	年终结转				
一、一般公共预算	414.17					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1732.02	支出总计	1732.02	1732.02		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1317.86	815.09	502.76
201	一般公共服务支出	763.54	596.79	166.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.54	596.79	127.75
2010301	行政运行	259.83	259.83	
2010302	一般行政管理事务	127.75		127.75
2010350	事业运行	336.95	336.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20140	信访事务	19.00		19.00
2014004	信访业务	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	125.30	122.28	3.03
20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	
20807	就业补助	2.63		2.63
2080704	社会保险补贴	0.87		0.87
2080705	公益性岗位补贴	1.76		1.76
20820	临时救助	0.40		0.40
2082001	临时救助支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	
210	卫生健康支出	29.89	29.89	
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	
211	节能环保支出	196.91		196.91
21104	自然生态保护	195.91		195.91
2110402	农村环境保护	195.91		195.91
21114	能源管理事务	1.00		1.00
2111408	能源管理	1.00		1.00
213	农林水支出	136.08		136.08
21301	农业农村	108.48		108.48
2130199	其他农业农村支出	108.48		108.48
21302	林业和草原	21.00		21.00
2130202	一般行政管理事务	21.00		21.00
21303	水利	6.60		6.60
2130335	农村供水	6.60		6.60
221	住房保障支出	66.14	66.14	
22102	住房改革支出	66.14	66.14	
2210201	住房公积金	66.14	66.14	

预算公开表6

2025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：临县湍水头镇人民政府

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		815.09	748.57	66.53
工资福利支出		740.55	740.55	
基本工资	工资奖金津补贴	256.86	256.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	162.88	162.88	
奖金	工资奖金津补贴	14.41	14.41	
绩效工资	工资福利支出	96.10	96.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	67.96	67.96	
职业年金缴费	社会保障缴费	33.98	33.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.63	29.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	12.58	12.58	
住房公积金	住房公积金	66.14	66.14	
商品和服务支出		66.53		66.53
办公费	办公经费	7.08		7.08
取暖费	办公经费	3.11		3.11
福利费	办公经费	15.95		15.95
其他交通费用	办公经费	40.38		40.38
对个人和家庭的补助		8.02	8.02	
退休费	离退休费	8.02	8.02	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县湍水头镇人民政府 单位：万元

项目	2025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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位:万元

单位名称	2025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	66.53	66.53		
临县湍水头镇人民政府	66.53	66.53		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025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
临县湍水头镇人民政府	502.76	502.76				
临县湍水头镇人民政府	502.76	502.76				
护林员工资	10.36	10.36				
苛大线公路绿化尾欠资金	100.00	100.00				
沿苛大线绿化工程尾款	33.91	33.91				
沿苛大线环境整治尾款	32.00	32.00				
公益性岗位资金	2.63	2.63				
2024年乡镇禁牧经费	21.00	21.00				
解决樊秀平信访资金	4.00	4.00				
2023年农村供水工程乡村维护补贴资金	6.60	6.60				
工作经费	20.00	20.00				
工作经费办公费	20.00	20.00				
更换厨房设备费用	11.00	11.00				
南山循环公路维修资金	30.00	30.00				
行政执法队相关费用	6.00	6.00				
维修办公用房资金	10.00	10.00				
邓家塔沟公路排险资金	20.00	20.00				
人居环境整治资金	30.00	30.00				
湍水头上半年人畜饮水资金	12.80	12.80				
湍水头下半年人畜饮水资金	13.18	13.18				
信访维稳经费	15.00	15.00				
壕则焉移民村房屋租赁资金	24.30	24.30				
修建公墓资金	8.20	8.20				
解决农村冬季取暖供煤经费	1.00	1.00				
两节期间走访困难群众所需经费	0.40	0.40				
遗属补助	8.50	8.50				
单位办公经费	61.89	61.89				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025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
临县湍水头镇人民政府	405.96	405.96		
临县湍水头镇人民政府	405.96	405.96		
2023年党员教育经费	0.60	0.60		
2024年乡镇运转经费	10.00	10.00		
省派第一书记经费	2.00	2.00		
2024年党员培训经费	0.81	0.81		
日间照料中心运行经费	12.00	12.00		
残疾人调查经费	0.67	0.67		
2024临时救助备用金	30.00	30.00		
2022年春节慰问金	0.20	0.20		
2023年春节慰问金	0.20	0.20		
2023上半年人畜饮水资金	2.86	2.86		
特色产业补助	0.02	0.02		
2023年工作队经费	43.82	43.82		
工作队经费	36.38	36.38		
第一书记经费和补贴	11.88	11.88		
第一书记经费和补贴	2.31	2.31		
选派干部到村任职经费和补贴	10.00	10.00		
壕则焉移民租赁费用	4.59	4.59		
农村水费转移支付	204.00	204.00		
村集体转移支付	11.50	11.50		
原民办教师补贴	8.91	8.91		
2024年政府运转经费	13.21	13.21		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

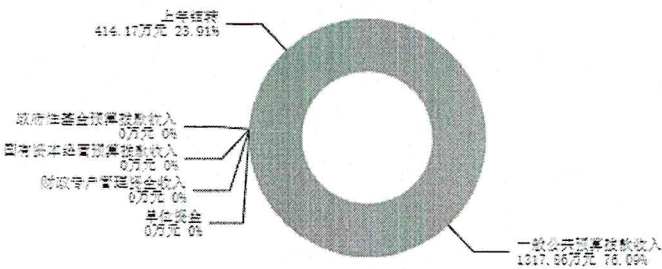
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县湍水头镇人民政府预算收入总计1,732.02万元，其中：本年收入1,317.86万元，上年结转414.17万元，比上年增加280.25万元，增长19.30%，主要原因是人员增加，新分配17名村官，新安置一名退伍军人。；本年部门预算支出总计1,732.02万元，其中：本年预算安排1,317.86万元，上年结转414.17万元，比上年增加280.25万元，增长19.30%，主要原因是人员增加，新分配17名村官，新安置一名退伍军人。

二、收入预算情况说明

2025年度临县湍水头镇人民政府预算收入1,732.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,317.86万元，占76.09%；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414.17万元，占23.91%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度临县湍水头镇人民政府支出预算1732.02万元，其中：基本支出823.3万元，占47.53%；项目支出908.72万元，占52.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县湍水头镇人民政府财政拨款收支总预算1,732.02万元。其中：一般公共预算拨款1,732.02万元，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1,317.86万元，上年结转收入414.17万元。支出包括：一般公共服务支出802.75万元、教育支出8.91万元、社会保障和就业支出169.42万元、卫生健康支出29.89万元、节能环保支出196.91万元、农林水支出458.01万元、住房保障支出66.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

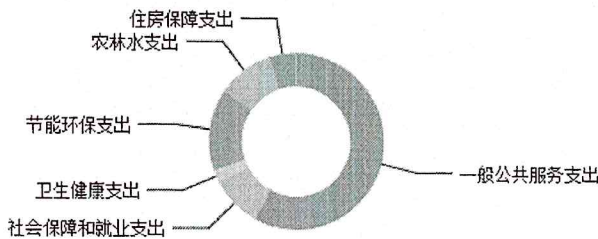
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县湍水头镇人民政府一般公共预算当年支出1,317.86万元，比上年增加338.87万元，增长34.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县湍水头镇人民政府一般公共预算当年支出1,317.86万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出763.54万元,占57.94%;社会保障和就业支出125.30万元,占9.51%;卫生健康支出29.89万元,占2.27%;节能环保支出196.91万元,占14.94%;农林水支出136.08万元,占10.33%;住房保障支出66.14万元,占5.02%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

2025年度临县湍水头镇人民政府一般公共预算安排基本支出815.09万元,其中:人员经费748.57万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;公用经费66.53万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属一家行政单位,机关运行经费财政拨款预算66.53万元,比2024年增加13.66万元,增长25.84%,原因是人员增加。

九、政府采购情况

2025年临县湍水头镇人民政府政府采购预算总额6.00万元。其中:政府采购货物预算6.00万元、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
- 2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算金额1732.02万元,其中基本支出823.3万元,项目支出908.72万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位编报了整体绩效目标,涉及金额1732.02万元。
- 2、项目绩效目标
- 2025年临县湍水头镇人民政府纳入绩效目标管理的一级项目67个,共计金额1,729.39万元。其中:其他运转类项目三个,涉及金额80.75万元;特定目标类项目22个,涉及金额422.01万元。公开项目绩效目标4个,涉及项目金额206.19万元,占部门(单位)项目支出总额的48.86%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额61.89万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额144.30万元。

(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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		壕则焉移民村房屋租赁资金						
主管部门及代码		516-临县湍水头镇人民政府		实施单位		临县湍水头镇人民政府		
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:		243,000		年度资金总额:		243,000	
	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		243,000		市、县(区)财政资金		243,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		壕则焉移民村房屋危险,需要人们搬出来居住,给与租赁补偿。						
立项依据		县委县政府政策。						
项目设立必要性		保障壕则焉移民村村民人身安全。						
保证项目实施的制度、措施		党政领导监督。						
项目实施计划		2025年。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障壕则焉移民村村民人身安全。				保障壕则焉移民村村民人身安全。		
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	涉及村数	1村	数量指标	涉及村数	1村	
		质量指标	现住房	安全	质量指标	现住房	安全	
		时效指标	搬出及时性	及时	时效指标	搬出及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	资金使用年限	≥1年	可持续影响	资金使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	刘凯	经办人:	曹彦	联系电话:	13835653375	填报日期:	20250219134530	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

仅供内部审核

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位办公经费					
主管部门及项目属性		616-临县湍水头镇人民政府		实施单位	临县湍水头镇人民政府		
		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:	618,862.67	年度资金总额:	618,862.67			
	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	618,862.67	市县(区)财政资金	618,862.67			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我镇共有17个行政村,一万九千多人。					
立项依据		县委县政府政策。					
项目设立必要性		保运转,促发展。					
保证项目实施的制度、措施		党政领导监督。					
项目实施计划		2025年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保运转,促发展。			保运转,促发展。			
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	行政村数	17个	数量指标	行政村数	17个
		质量指标	办公用品合格率	≥99%	质量指标	办公用品合格率	≥99%
		时效指标	办公用品及时性	及时	时效指标	办公用品及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济运行	持续提高	经济效益	经济运行	持续提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	刘凯	经办人:	曹彦	联系电话:	13835853375	填报日期:	20250110095707

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

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		邓家塔沟公路排险资金							
主管部门		516-临县湍水头镇人民政府		实施单位		临县湍水头镇人民政府			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		邓家塔沟弯多,水深。影响村民出行,急需维修。							
立项依据		县委县政府政策。							
项目设立必要性		解决村民出行困难。							
保证项目实施的制度、措施		党政领导监督。							
项目实施计划		2025年。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决村民出行困难。				解决村民出行困难。			
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	涉及村数	3村	数量指标	涉及村数	3村		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	维修后可使用年限	≥2年	可持续影响	维修后可使用年限	≥2年			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		刘凯	经办人:	曹彦	联系电话:	13835853375	填报日期:	20250219125916	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋大线公路绿化尾欠资金						
主管部门及性质		516-临县湍水头镇人民政府		实施单位		临县湍水头镇人民政府		
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
	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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我镇在2018年进行沿晋大线绿化工程,现已完工验收,仍有部分欠款。						
立项依据		县委县政府政策。						
项目设立必要性		提高沿晋大线绿化环境。						
保证项目实施的制度、措施		党政领导监督。						
项目实施计划		2025年。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高沿晋大线绿化程度。			提高沿晋大线绿化程度。				
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	涉及村数	7村	数量指标	涉及村数	7村	
		质量指标	工程验收	合格	质量指标	工程验收	合格	
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	沿线路化程度	提高	生态效益	沿线路化程度	提高	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	刘凯	经办人:	曹彦	联系电话:	13835853371	填报日期:	20250117101953	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，临县湍水头镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，临县湍水头镇人民政府使用的办公用房建筑总面积804.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，临县湍水头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）；临县湍水头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

见附件。

（二）其他

按照财政资金管理办法和文件执行。

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

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,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	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. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，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。集中采购机构采购项目外、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以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

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。

三、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变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，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）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。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）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（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绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）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和批量论证，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。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，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公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）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。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

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

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

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。