

柳林县留誉镇政府[部门]

2024年度部门预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2024年部门预算报表 | 3 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 3 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 5 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 7 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 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）..... | 11 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 14 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 15 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 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..... | 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..... | 36 |
| 十二、其他说明..... | 36 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 36 |
| （二）其他..... | 36 |
| 第四部分 名词解释..... | 44 |

第一部分 概况

一、本部门职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业

务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，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）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

镇政府内设党政综合办公室、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、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

人员有行政人员26人，事业人员40人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万
元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 2537.06 | 一、一般公共服务支出 | 2197.54 | 2197.54 | |
| 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 | 7.00 | | 7.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 76.96 | 76.96 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 141.62 | 141.62 | |
| | | 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 | 83.52 | 83.52 | |
| | | 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 | 2537.06 | 本年支出合计 | 2544.06 | 2537.06 | 7.00 |
| 上年结转 | 7.00 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2544.06 | 支出总计 | 2544.06 | 2537.06 | 7.00 |

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|---------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 2537.06 | 2537.06 | | | | | 7.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2197.54 | 2197.54 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2197.54 | 2197.54 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 318.88 | 318.88 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 375.10 | 375.10 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1503.56 | 1503.56 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | 7.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | 7.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.96 | 76.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.96 | 76.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.96 | 76.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.03 | 13.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.02 | 6.02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 141.62 | 141.62 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 111.62 | 111.62 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 111.62 | 111.62 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.52 | 83.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.52 | 83.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.52 | 83.52 | | | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2544.06 | 891.88 | 1652.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2197.54 | 693.99 | 1503.56 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2197.54 | 693.99 | 1503.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 318.88 | 318.88 | |
| 2010350 | 事业运行 | 375.10 | 375.10 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1503.56 | | 1503.56 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.00 | | 7.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.96 | 76.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.96 | 76.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.96 | 76.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.03 | 13.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.02 | 6.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 141.62 | | 141.62 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | | 30.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 111.62 | | 111.62 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 111.62 | | 111.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.52 | 83.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.52 | 83.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.52 | 83.52 | |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 2537.06 | 一、一般公共服务支出 | 2197.54 | 2197.54 | | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 76.96 | 76.96 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 141.62 | 141.62 | | |
| | | 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 | 83.52 | 83.52 | | |
| | | 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 | 2537.06 | 本年支出合计 | 2544.06 | 2544.06 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 7.00 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 7.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2544.06 | 支出总计 | 2544.06 | 2544.06 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2537.06 | 891.88 | 1645.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2197.54 | 693.99 | 1503.56 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2197.54 | 693.99 | 1503.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 318.88 | 318.88 | |
| 2010350 | 事业运行 | 375.10 | 375.10 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1503.56 | | 1503.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.96 | 76.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.96 | 76.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.96 | 76.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.03 | 13.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.02 | 6.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 141.62 | | 141.62 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | | 30.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 111.62 | | 111.62 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 111.62 | | 111.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.52 | 83.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.52 | 83.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.52 | 83.52 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 891.88 | 797.64 | 94.25 |
| 工资福利支出 | | 797.64 | 797.64 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 108.74 | 108.74 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 147.98 | 147.98 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 109.69 | 109.69 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 72.78 | 72.78 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 21.01 | 21.01 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 116.36 | 116.36 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 32.08 | 32.08 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 44.87 | 44.87 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 13.03 | 13.03 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 18.23 | 18.23 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 6.02 | 6.02 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 7.17 | 7.17 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 83.52 | 83.52 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 14.74 | 14.74 | |
| 商品和服务支出 | | 88.15 | | 88.15 |
| 办公费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 电费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 差旅费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 1.50 | | 1.50 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.46 | | 0.46 |
| 福利费 | 办公经费 | 7.02 | | 7.02 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 9.82 | | 9.82 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 18.09 | | 18.09 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 26.76 | | 26.76 |
| 资本性支出 | | 6.10 | | 6.10 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 6.10 | | 6.10 |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

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：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.46 | 0.46 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 9.00 | 9.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | | |
| 合计 | 9.46 | 9.46 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 94.25 | 94.25 | | |
| 柳林县留誉镇人民政府 | 94.25 | 94.25 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预 算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 柳林县留誉镇政府[部门] | 1645.18 | 1645.18 | | | | |
| 柳林县留誉镇人民政府 | 1645.18 | 1645.18 | | | | |
| 2023年第八批农村税费改革转移支 付专项资金 | 11.90 | 11.90 | | | | |
| 关于下达2023年第九批农村税费改 革转移支付专项资金的通知 | 88.50 | 88.50 | | | | |
| 各类项目历史欠款 | 10.76 | 10.76 | | | | |
| 欠债项目一次性补助资金 | 432.50 | 432.50 | | | | |
| 2024年第二批农村税费改革转移支 付专项资金 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 留誉南沟村党群服务中心 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 关于申请优质民用煤补贴资金的请 示 | 10.60 | 10.60 | | | | |
| 2023年养老保险、安置房建设费 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 革命老区项目资金（留誉S248-寺坡 村-塔村道路升级改造） | 853.00 | 853.00 | | | | |
| 三基建设经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 人大工作经费 | 8.70 | 8.70 | | | | |
| 三基建设经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 人武工作经费 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 食堂补贴及运转经费 | 18.65 | 18.65 | | | | |
| 食堂补贴及运转经费 | 17.55 | 17.55 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|--|------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 柳林县留誉镇政府[部门] | 7.00 | 7.00 | | |
| 柳林县留誉镇人民政府 | 7.00 | 7.00 | | |
| 柳财预（2024）3号结转-乡镇文化站公共资金（柳财教【2023】656号） | 7.00 | 7.00 | | |

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县留誉镇政府[部门]预算收入总计2,544.06万元，其中：本年收入2,537.06万元，上年结转7.00万元，比上年增加729.47万元，增长40.20%，主要原因是2024年优抚支出未安排预算，2023年安排预算；2024年食堂补贴及运转经费相比去年减少了15万元；2024年增加了一个革命老区项目，金额为853万元；本年部门预算支出总计2,544.06万元，其中：本年预算安排2,537.06万元，上年结转7.00万元，比上年增加729.47万元，增长40.20%，主要原因是2024年优抚支出未安排预算，2023年安排预算；2024年食堂补贴及运转经费相比去年减少了15万元；2024年增加了一个革命老区项目，金额为853万元。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县留誉镇政府[部门]预算收入2,544.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,537.06万元，占99.72%；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7.00万元，占0.28%。

三、支出预算情况说明

2024年度柳林县留誉镇政府[部门]支出预算2544.06万元，其中：基本支出891.88万元，占35.06%；项目支出1652.18万元，占64.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县留誉镇政府[部门]财政拨款收支总预算2,544.06万元。其中：一般公共预算拨款2,544.06万元，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2,537.06万元，上年结转收入7.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,197.54万元、文化旅游体育与传媒支出7.00万元、社会保障和就业支出76.96万元、卫生健康支出37.42万元、农林水支出141.62万元、住房保障支出83.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县留誉镇政府[部门]一般公共预算当年支出2,537.06万元，比上年增加841.70万元，增长49.65%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县留誉镇政府[部门]一般公共预算当年支出2,537.06万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出2,197.54万元;社会保障和就业支出76.96万元;卫生健康支出37.42万元;农林水支出141.62万元;住房保障支出83.52万元,占3.29%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县留誉镇政府[部门]一般公共预算安排基本支出891.88万元,其中:

人员经费797.64万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费94.25万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县留誉镇政府[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算9.46万元比2023年增加0.07万元,主要原因是公务接待费测算人员增加,相比去年增加了11人,所以公务接待费相比上年增加了0.07万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.46万元,与上年相比预算数增加0.07万元,主要原因是公务接待费测算人员增加,相比去年增加了11人,所以公务接待费相比上年增加了0.07万元;公务用车购置及运行费9.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属公益一类行政单位机关运行经费财政拨款预算94.25万元，比2023年预算增加13.82万元，增长了17.18%，原因是由于2024年预算人员比2023年增加了11人，导致工资、公务接待费、福利费及其他费用的增加。

九、政府采购情况

2024年柳林县留誉镇政府[部门]政府采购预算总额30.35万元。其中：政府采购货物预算25.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.70万元。

十、绩效管理情况

1、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1645.18万元，其中基本支出0万元，项目支出1645.18万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县留誉镇政府[部门]纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额1,645.18万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额108.70万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,536.48万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额1,645.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额108.70万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,536.48万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------|-----------|---------|---------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 909-综合股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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: | 118,980 | 年度资金总额: | 118,980 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 118,980 | 省级财政资金 | 118,980 | | | |
| | 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 | | 2023年农村离任两委主干生活补贴。 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财综(2024)53号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障离任两委主干的生活。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用、资金落实到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按实际支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障离任两委主干的生活补贴。 | | | | 保障离任两委主干的生活补贴。 | |
| 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 | 离任两委主干人数 | 90人 | 数量指标 | 离任两委主干人 | 90人 |
| | | 质量指标 | 政策落实率 | ≥98% | 质量指标 | 政策落实率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资金拨付率 | ≥98% | 时效指标 | 资金拨付率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 社会好评度 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会好评度 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240123165559 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2023年养老保险、安置房建设费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------|------|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 柳林县留誉镇人民政府 | | | | |
| 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: | 880,000 | 年度资金总额: | 880,000 | | | | |
| | 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 | 880,000 | 市县(区)财政资金 | 880,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 2023年养老保险、安置房建设费 | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2024】234号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 2023年养老保险、安置房建设费 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023年养老保险、安置房建设费 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年养老保险、安置房建设费 | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 及时拨付2023年养老保险及安置房建设费。 | | | 及时拨付2023年养老保险及安置房建设费。 | | | | |
| 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 | 2023年养老保险及安置房 | 880000元 | | 数量指标 | 2023年养老保险 | 880000元 |
| | | 质量指标 | 安置房建设验收合格率 | ≥98% | | 质量指标 | 安置房建设验收 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 安置房建设费拨款及时率 | ≥96% | | 时效指标 | 安置房建设费预 | ≥96% |
| | | 成本指标 | | | | 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 | 安置房建设保障率 | ≥96% | | 社会效益指标 | 安置房建设保障 | ≥96% |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥96% | | 服务对象满意度指 | 受益对象满意度 | ≥96% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240430164843 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 909-综合股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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: | 112,200 | 年度资金总额: | 112,200 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 112,200 | 省级财政资金 | 112,200 | | | |
| | 市县(区)财政资 | 0 | 市县(区)财政资 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财综【2024】248号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障村干部的工作压力,提高工作积极性,促进农村发展和社会稳定。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障村干部的工作压力,提高工作积极性,促进农村发展和社会稳定。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障村干部的工作压力,提高工作积极性,促进农村发展和社会稳定。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障村干部的工作压力,提高工作积极性,促进农村发展和社会稳定。 | | 保障村干部的工作压力,提高工作积极性,促进农村发展和社会稳定。 | | | |
| 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“两委”主干人数 | 15人 | 数量指标 | 村“两委”主干 | 15人 |
| | | 质量指标 | 保障资金发放率 | ≥98% | 质量指标 | 保障资金发放率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 保障资金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 保障资金发放及时 | |
| | | 成本指标 | | | 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 | 保障人群生活改善情况 | 有所提升 | 社会效益指标 | 保障人群生活改善 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240425165519 |

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|----------|---------|----------------|
| 项目名称 | 革命老区项目资金(留誉S248-寺塔村-塔村道路升级改造) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | 实施单位 | 柳林县留誉镇人民政府 | | | | |
| 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: | 8,530,000 | 年度资金总额: | 8,530,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 8,530,000 | 其中:中央财政资金 | 8,530,000 | | | |
| | 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 | 本项目路线全长7.464km,主线为S248至寺塔村道路,起点(K0+000)与S248省道相交于塔村村口,路线长3.306km;支线路为寺塔村至塔村道路,起点(ZK0+000)与主线相交于K0+007,终点(ZK4+158)位于塔村村口,路线长4.158km。主要建设内容为:路基工程、路面工程、桥梁工程、平面交叉工程 | | | | | | |
| 立项依据 | 柳财预【2024】81号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 塔塔村位于柳林县与石楼县、中阳县三个县的交界边缘之处,地理条件差,道路出行不便,全村750口人,国土面积7.95平方公里,其中耕地面积3411.28亩,核桃林面积4210亩,是一个纯农业村,全村脱贫户6户12人,脱贫户数量和脱贫人口数量均居全县前列,塔塔村群众出行不便,严重影响群众生产生活,项目建成后,将极大改善塔塔村交通条件,提高群众出行便利性,对塔塔村经济社会发展具有重要意义。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照《中华人民共和国招标投标法》和《山西省工程建设项目招标投标条例》等有关规定,开展项目招标投标程序 | | | | | | |
| 项目实施计划 | ①项目总投资及资金来源:项目总投资1694.20万元其中建安工程费1341.27万元,工程建设其他费用121.90万元,预备费131.63万元,项目资金除上级补助外,其余全部由县财政统筹解决;②建设规模及主要建设内容:项目路线全长7.464km,主线为S248至寺塔村道路,起点(K0+000)与S248省道相交于塔村村口,路线长3.306km;支线路为寺塔村至塔村道路,起点(ZK0+000)与主线相交于K0+007,终点(ZK4+158)位于塔村村口,路线长4.158km。主要建设内容为:路基工程、路面工程、桥梁工程、平面交叉工程 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 完成项目工程量,路线全长7.464km,主线为S248至寺塔村道路,起点(K0+000)与S248省道相交于塔村村口,路线长3.306km;支线路为寺塔村至塔村道路,起点(ZK0+000)与主线相交于K0+007,终点(ZK4+158)位于塔村村口,路线长4.158km。主要建设内容为:路基工程、路面工程、桥梁工程、平面交叉工程 | | | | | | |
| 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 | 修建道路总长度 | 7.464公里 | 数量指标 | 修建道路总长度 | 7.464公里 |
| | | 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 | 项目完工及时率 | ≥100% | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 群众出行条件 | 有效提升 | 社会效益指标 | 群众出行条件 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续性指标 | | | | 可持续性影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益村民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益村民满意度 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240508161040 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 各类项目历史欠款 | | | | | |
|--------------|------------|------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 柳林县留誉镇人民政府 | | | |
| 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: | 107,600 | 年度资金总额: | 107,600 | | | |
| | 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 | 107,600 | 市县(区)财政资金 | 107,600 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 各类项目历史欠款 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】84号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 各类项目历史欠款 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 各类项目历史欠款 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 各类项目历史欠款 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 及时拨付各类项目欠款 | | | 及时拨付各类项目欠款 | | | |
| 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 | 建设项目数 | 2个 | 数量指标 | 建设项目数 | 2个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | ≥96% | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | ≥96% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 项目隐患消除率 | ≥96% | 社会效益指标 | 项目隐患消除率 | ≥96% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥96% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240205110959 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 关于申请优质民用煤补贴资金的请示 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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: | 106,000 | 年度资金总额: | 106,000 | | | |
| | 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 | 106,000 | 市县(区)财政资金 | 106,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 关于申请优质民用煤补贴资金的请示 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2024】234号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 实施清洁煤全覆盖供应,以减轻居民的经济负担,确保能源稳定供应 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 实施清洁煤全覆盖供应,以减轻居民的经济负担,确保能源稳定供应 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在保障农村地区居民的温暖过冬,同时确保煤炭供应的质量和环保友好性 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 实施清洁煤全覆盖供应,以减轻居民的经济负担,确保能源稳定供应 | | | 实施清洁煤全覆盖供应,以减轻居民的经济负担,确保能源稳定供应 | | | |
| 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 | 优质民用煤补贴资金 | 106000元 | 数量指标 | 优质民用煤补贴 | 106000元 |
| | | 质量指标 | 优质民用煤质量 | 合格 | 质量指标 | 优质民用煤质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 推广及时性 | ≥96% | 时效指标 | 推广及时性 | ≥96% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 节能减排,提高资源利用 | ≥96% | 社会效益指标 | 节能减排,提高 | ≥96% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 受益对象满意度 | ≥96% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240430164525 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|---------|-----------|-----------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 关于下达2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金的通知 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 909-综合股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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: | 885,030.85 | | 年度资金总额: | 885,030.85 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 885,030.85 | | 省级财政资金 | 885,030.85 | | |
| | 市县(区)财政资 | 0 | | 市县(区)财政资 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 干部绩效补助和村级运转经费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财综【2024】100号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高干部工作积极性,保障村级活动正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用,资金落实到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 提高干部工作积极性,保障村级活动正常运转。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提高干部工作积极性,保障村级活动正常运转。 | | | 提高干部工作积极性,保障村级活动正常运转。 | | |
| 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 | 涉及村数 | 14个 | 数量指标 | 涉及村数 | 14个 |
| | | 质量指标 | 政策落实率 | ≥98% | 质量指标 | 政策落实率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资金拨付率 | ≥98% | 时效指标 | 资金拨付率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 社会好评度 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会好评度 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240201095816 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 留誉窑沟村党群服务中心 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 柳林县留誉镇人民政府 | | | | |
| 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 | 300,000 | 市县(区)财政资 | 300,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 留誉窑沟村党群服务中心 | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2024】234号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障村级党群服务中心的正常运转,切实提升村级服务水平 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障村级党群服务中心的正常运转,切实提升村级服务水平 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障村级党群服务中心的正常运转,切实提升村级服务水平 | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障村级党群服务中心的正常运转,切实提升村级服务水平 | | | 保障村级党群服务中心的正常运转,切实提升村级服务水平 | | | | |
| 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 | 党群服务中心阵地建设 | 300000元 | | 数量指标 | 党群服务中心阵地 | 300000元 |
| | | 质量指标 | 党群服务中心完工率 | ≥100% | | 质量指标 | 党群服务中心完工率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 党群服务中心拨款及时率 | ≥98% | | 时效指标 | 党群服务中心拨款及时率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | | | | 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 | 村级业务保障能力 | 有所提升 | | 社会效益指标 | 村级业务保障能力 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240430164156 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 欠债项目一次性补助资金 | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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: | 4,324,950 | | 年度资金总额: | 4,324,950 | | |
| | 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 | 4,324,950 | | 市县(区)财政资金 | 4,324,950 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 欠债项目一次性补助资金 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2024】85号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 欠债项目一次性补助资金 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 欠债项目一次性补助资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 欠债项目一次性补助资金 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 及时拨付欠债项目一次性补助资金 | | | 及时拨付欠债项目一次性补助资金 | | | |
| 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 | 修缮工程数量 | ≥12平方米、公里等 | 数量指标 | 修缮工程数量 | ≥12平方米、公里等 |
| | | 质量指标 | 竣工(修缮设备)验收率 | ≥98% | 质量指标 | 竣工(修缮设备) | ≥98% |
| | | 时效指标 | 修缮工程(设备)时间 | 及时 | 时效指标 | 修缮工程(设备) | 及时 |
| | | 成本指标 | | | 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 | 建筑安全隐患消除率 | ≥98% | 社会效益指标 | 建筑安全隐患消除率 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240205111616 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|--------|----------|----------------------|------|
| 项目名称 | | 人大工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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: | 87,000 | 年度资金总额: | 87,000 | | | |
| | 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 | 87,000 | 市县(区)财政资金 | 87,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 人大工作经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预(2024)234号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障国家机关单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 合理使用资金,保障单位正常运转。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 合理使用资金,保障单位正常运转。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障国家机关单位正常运转 | | | | 保障国家机关单位正常运转 | |
| 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 | 代表人数 | 87人 | 数量指标 | 代表人数 | 87人 |
| | | 质量指标 | 活动经费质量率 | ≥97% | 质量指标 | 活动经费质量率 | ≥97% |
| | | 时效指标 | 活动经费及时率 | ≥95% | 时效指标 | 活动经费及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 保障机关运转率 | ≥98% | 社会效益指标 | 保障机关运转率 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20240430131758 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|-----------|--------|------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 人工工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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: | | 38,000 | 年度资金总额: | | 38,000 |
| | | 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 | | 38,000 | 市、县(区)财政资金 | | 38,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 人工工作经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2024】234号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 合理使用资金,保障单位正常运转。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 合理使用资金,保障单位正常运转。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 保障机关单位正常运转 | | | | 保障机关单位正常运转 | |
| 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 | 使用部门 | 1个 | 数量指标 | 使用部门 | 1个 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用质量率 | ≥93% | 质量指标 | 资金合规使用率 | ≥93% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时率 | ≥95% | 时效指标 | 资金下拨及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 保障机关正常运转率 | ≥96% | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | ≥96% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥97% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥97% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240430132610 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 三基建设经费 | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 三基建设经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2024】234号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关单位的正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障机关单位的正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障机关单位的正常运转 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障机关单位的正常运转 | | | 保障机关单位的正常运转 | | | |
| 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 | 部门数量 | 15个 | 数量指标 | 部门数量 | 15个 |
| | | 质量指标 | 活动经费质量率 | ≥95% | 质量指标 | 活动经费质量率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 活动经费拨付及时率 | ≥97% | 时效指标 | 活动经费拨付及时率 | ≥97% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 保障机关运转率 | ≥97% | 社会效益指标 | 保障机关运转率 | ≥97% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240430132223 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 三基建设经费 | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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 | 300,000 | 市县(区)财政资 | 300,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 三基建设经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预留经费 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关单位的正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障机关单位的正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障机关单位的正常运转 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障机关单位的正常运转 | | | | 保障机关单位的正常运转 | |
| 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 | 部门数量 | 15个 | 数量指标 | 部门数量 | 15个 |
| | | 质量指标 | 经费使用质量率 | ≥95% | 质量指标 | 经费使用质量率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 经费下拨及时率 | ≥93% | 时效指标 | 经费下拨及时率 | ≥93% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 保障单位运转率 | ≥96% | 社会效益指标 | 保障单位运转率 | ≥96% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥96% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240417105922 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 食堂补贴及运转经费 | | | | | |
|--------------|------------------|--------------------------|---------|------------------|---------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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: | 186,500 | | 年度资金总额: | 186,500 | | |
| | 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 | 186,500 | | 市县(区)财政资 | 186,500 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 食堂补贴及运转经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2024】234号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 机关单位工作人员餐饮方面得到保障 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 合理使用经费,保障单位工作人员餐饮问题得以解决。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 合理使用经费,保障单位工作人员餐饮问题得以解决。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 机关单位工作人员餐饮方面得到保障 | | | 机关单位工作人员餐饮方面得到保障 | | | |
| 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 | 就餐人员 | ≥92人 | 数量指标 | 就餐人员 | ≥92人 |
| | | 质量指标 | 餐饮质量率 | ≥92% | 质量指标 | 餐饮质量率 | ≥92% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时率 | ≥95% | 时效指标 | 资金下拨及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | | | 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 | 解决职工就餐率 | ≥95% | 社会效益指标 | 解决职工就餐率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240430133006 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 食堂补贴及运转经费 | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|-------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 506-柳林县留誉镇政府[部门] | | 实施单位 | | 柳林县留誉镇人民政府 | |
| 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: | 175,500 | 年度资金总额: | 175,500 | | | |
| | 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 | 175,500 | 市县(区)财政资 | 175,500 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 食堂补贴及运转经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2024】234号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关的正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障机关的正常运行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障机关的正常运行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障机关的正常运行 | | | 保障机关的正常运行 | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | ≥30台(套) | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥30台(套) |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 12月31日前XX月XX日前 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 12月31日前XX月XX日前 |
| | | 成本指标 | | | 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 | 工作正常运转或专项业务 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或 | 保障保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240430163456 |

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，柳林县留誉镇政府[部门]共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车2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2023年12月31日，柳林县留誉镇政府[部门]使用的办公用房建筑总面积5125平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县留誉镇政府[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县留誉镇政府[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

柳林县财政局文件

柳财采管〔2024〕62号

柳林县财政局关于转发“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

各预算单位，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。现将《2024年集中采购目录及采购限额标准》转发给你们，请遵照执行。

附：《集中采购目录及采购限额标准（2024年版）》

柳林县财政局

2024年1月16日

柳林县财政局办公室

2024年1月16日印发

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。