

柳林县薛村镇政府[部门]

2023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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(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) 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。

(4) 密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

二、机构设置情况

本单位机构设置为五办一站两中心:党政综合办、社会事务办、非法建设办、综合执法办、经济发展办、社会军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县薛村镇政府[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3742.30	一、一般公共服务支出	3541.27	3485.92	55.35
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			
		八、社会保障和就业支出	99.99	99.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	123.56		123.56
		十三、农林水支出	426.39	156.39	270.00
		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			
		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	3742.30	本年支出合计	4191.21	3742.30	448.91
上年结转	448.91	年终结转			
收入总计	4191.21	支出总计	4191.21	3742.30	448.91

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县薛村镇政府[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		3742.30	3742.30					448.91
201	一般公共服务支出	3485.92	3485.92					55.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3485.92	3485.92					55.35
2010301	行政运行	3485.92	3485.92					55.35
208	社会保障和就业支出	99.99	99.99					
20808	抚恤	97.04	97.04					
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06					
2080802	伤残抚恤	16.09	16.09					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.20	43.20					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.48	26.48					
2080899	其他优抚支出	3.21	3.21					
20825	其他生活救助	2.96	2.96					
2082502	其他农村生活救助	2.96	2.96					
212	城乡社区支出							123.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							123.56
2120801	征地和拆迁补偿支出							123.56
213	农林水支出	156.39	156.39					270.00
21307	农村综合改革	156.39	156.39					270.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							270.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.39	156.39					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县薛村镇政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4191.21	804.50	3386.71
201	一般公共服务支出	3541.27	804.50	2736.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3541.27	804.50	2736.77
2010301	行政运行	3541.27	804.50	2736.77
208	社会保障和就业支出	99.99		99.99
20808	抚恤	97.04		97.04
2080801	死亡抚恤	8.06		8.06
2080802	伤残抚恤	16.09		16.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.20		43.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.48		26.48
2080899	其他优抚支出	3.21		3.21
20825	其他生活救助	2.96		2.96
2082502	其他农村生活救助	2.96		2.96
212	城乡社区支出	123.56		123.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.56		123.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.56		123.56
213	农林水支出	426.39		426.39
21307	农村综合改革	426.39		426.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00		270.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.39		156.39

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县薛村镇政府[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	3742.30	一、一般公共服务支出	3541.27	3541.27		
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				
		八、社会保障和就业支出	99.99	99.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	123.56		123.56	
		十三、农林水支出	426.39	426.39		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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	3742.30	本年支出合计	4191.21	4067.65	123.56	
上年财政拨款结转	448.91	年终结转				
一、一般公共预算	325.35					
二、政府性基金预算	123.56					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4191.21	支出总计	4191.21	4067.65	123.56	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县薛村镇政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3742.30	804.50	2937.80
201	一般公共服务支出	3485.92	804.50	2681.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3485.92	804.50	2681.42
2010301	行政运行	3485.92	804.50	2681.42
208	社会保障和就业支出	99.99		99.99
20808	抚恤	97.04		97.04
2080801	死亡抚恤	8.06		8.06
2080802	伤残抚恤	16.09		16.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.20		43.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.48		26.48
2080899	其他优抚支出	3.21		3.21
20825	其他生活救助	2.96		2.96
2082502	其他农村生活救助	2.96		2.96
213	农林水支出	156.39		156.39
21307	农村综合改革	156.39		156.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.39		156.39

2023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：柳林县薛村镇政府[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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		804.50	717.71	86.79
工资福利支出		717.71	717.71	
基本工资	工资奖金津补贴	241.49	241.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	159.58	159.58	
奖金	工资奖金津补贴	17.83	17.83	
绩效工资	工资福利支出	113.95	113.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	71.62	71.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.10	29.10	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.11	5.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.04	2.04	
住房公积金	住房公积金	76.99	76.99	
商品和服务支出		77.44		77.44
办公费	办公经费	7.50		7.50
印刷费	办公经费	1.84		1.84
电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
会议费	会议费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.44		0.44
福利费	办公经费	15.67		15.67
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	39.99		39.99
资本性支出		9.35		9.35
办公设备购置	设备购置	9.35		9.35

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县薛村镇政府[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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县薛村镇政府[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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县薛村镇政府[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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出		2080899	其他优抚支出			
20825	其他生活救助		20825	其他生活救助			
2082502	其他农村生活救助		2082502	其他农村生活救助			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县薛村镇政府[部门]

单位：万元

项目	2023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	0.44	0.44		
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	9.44	9.44		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县薛村镇政府[部门]

单位：万元

单位名称	2023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	86.79	86.79		
柳林县薛村镇政府	86.79	86.79		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县薛村镇政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县薛村镇政府[部门]	2937.80	2937.80				
柳林县薛村镇政府	2937.80	2937.80				
2023年优抚对象补助资金	97.04	97.04				
解决2011年-2016年绿化工程项目尾款	216.00	216.00				
2011-2016年绿化绿化工程项目尾欠	300.00	300.00				
薛村、高红污水处理站受灾维护资金	200.00	200.00				
2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金	156.39	156.39				
2018-2021年环境卫生整治	240.00	240.00				
高红生态公园项目工程和懿星养老服务中心工程等	86.00	86.00				
2020年城乡供水延网扩面标准化建设项目	208.00	208.00				
2020年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目	166.50	166.50				
八盘山新村标准化幼儿园建设	50.00	50.00				
前大成护村护地河坝5项工程欠款	468.00	468.00				
柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿资金	224.89	224.89				
单位直接聘用人员经费	4.23	4.23				
2023年优抚对象补助资金.(其他农村救助)	2.96	2.96				
流浪乞讨人员车纪新救助	10.00	10.00				
薛村、高红村污水处理站运营费	45.30	45.30				
2023年业务运转经费	40.00	40.00				
2023年代表活动经费	8.90	8.90				
2023年三基建设经费	60.00	60.00				
2023年食堂补贴	13.80	13.80				
2023年人武工作经费	3.80	3.80				
基础设施规范提升项目前期费用	200.00	200.00				
人蓄饮水运行管护资金	36.00	36.00				
军渡人居环境综合整治项目建设二类费用	100.00	100.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县薛村镇政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县薛村镇政府[部门]	448.91	325.35	123.56	
柳林县薛村镇政府	448.91	325.35	123.56	
薛村镇军渡村人居环境整治项目	270.00	270.00		
2022年因强降雨造成水毁修复工程	48.23	48.23		
郝家津村征地补偿	123.56		123.56	
公用经费项目资金	7.12	7.12		

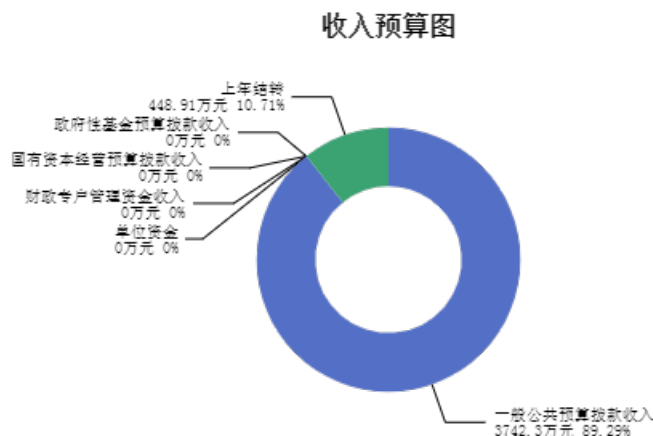
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,191.21万元，其中：本年收入3,742.30万元，上年结转448.91万元，比上年增加2811.14万元，增加203.70%，主要原因是本年预算中项目增加（薛村、高红污水处理站受灾维护资金200万元；2018-2021年环境整治240万元；柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿资金224.89万元；2011-2016年绿化工程516万元；2020年城乡供水延网扩面建设208万元；前大成护村护地河坝五项工程468万元；2020年延网扩面旧欠资金及2022年延网扩面166.5万元；军渡人居环境整治270万元）；本年部门预算支出总计4,191.21万元，其中：本年预算安排3,742.30万元，上年结转448.91万元，比上年增加2811.14万元，增加203.70%，主要原因是本年预算中项目增加（薛村、高红污水处理站受灾维护资金200万元；2018-2021年环境整治240万元；柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿资金224.89万元；2011-2016年绿化工程516万元；2020年城乡供水延网扩面建设208万元；前大成护村护地河坝五项工程468万元；2020年延网扩面旧欠资金及2022年延网扩面166.5万元；军渡人居环境整治270万元）

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,191.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,742.30万元，占89.29%；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448.91万元，占10.71%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4191.21万元，其中：基本支出804.5万元，占19.19%；项目支出3386.71万元，占80.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,191.21万元。收入为一般公共预算拨款4,067.65万元，政府性基金预算拨款123.56万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,742.30万元，上年结转收入448.91万元。支出包括：一般公共服务支出3,541.27万元、社会保障和就业支出99.99万元、城乡社区支出123.56万元、农林水支出426.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

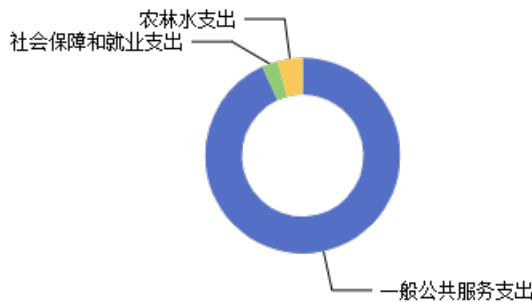
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,742.30万元,比上年增加2362.23万元，增加171.17%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,742.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,485.92万元，占93.15%；社会保障和就业支出99.99万元，占2.67%；农林水支出156.39万元，占4.18%。

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

2023年度一般公共预算基本支出804.50万元，其中：

人员经费717.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费86.79万元，主要包括：会议费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.44万元比2022年同口径增加0.03万元，主要原因是本年度人员增加，公务接待费按人员算，所以增加。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.44万元与上年相比预算数增加0.03万元，主要原因是本年度人员增加，公务接待费按人员算，所

以增加。；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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费财政拨款预算为86.79万元（上年度58.92万元），较上年增加27.87万元，增加47%，主要用于办公费、邮电费、其他交通费用等支出。

九、政府采购情况

2023年柳林县薛村镇政府[部门]部门各单位政府采购预算总额9.35万元。其中：政府采购货物预算9.35万元、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、绩效管理情况

2023年柳林县薛村镇政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款2159.39万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

已全部填写绩效目标表。

柳城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2011-2016年绿化绿化工程项目尾欠		柳林县薛村镇政府	
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		柳林县薛村镇政府	
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: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金		年度资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	
项目概况		2011-2016年绿化绿化工程项目尾欠		2011-2016年绿化绿化工程项目尾欠	
立项依据		柳财字6号		柳财字6号	
项目设立必要性		柳财字6号		柳财字6号	
保证项目实施的制度、措施		2011-2016年绿化工程包含了整地、栽植、管护等工程内容		2011-2016年绿化工程包含了整地、栽植、管护等工程内容	
项目实施计划		2011-2016年绿化工程包含了整地、栽植、管护等工程内容		2011-2016年绿化工程包含了整地、栽植、管护等工程内容	
年度目标		年度目标		年度目标	
总体目标		2011-2016年绿化工程包含了整地、栽植、管护等工程内容		2011-2016年绿化工程包含了整地、栽植、管护等工程内容	
一级指标		二级指标		三级指标	
产出指标		数量指标		绿化面积数	
质量指标		工程验收合格率		100%	
时效指标		工程完工及时率		100%	
成本指标		成本指标		成本指标	
经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标	
社会效益指标		社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标	
可持续发展指标		可持续发展指标		可持续发展指标	
满意度指标		服务对象满意度指标		生活环舒适度 相关人员满意度	
绩效指标		满意度指标		98% 97%	
负责人: 刘明奎		经办人:		联系电话: 15903581318	
				填报日期: 20230119102909	

柳林县薛村镇柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇政府	
主管单位		柳林县薛村镇政府		项目日期		1年	
项目代码		4112830071		实施期资金总额:		2,400,000	
项目资金(元)		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		2,400,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2018-2021年环境卫生整治,包括拆除违建,清理垃圾					
立项依据		柳财字字(5)号					
项目设立必要性		柳财字字(5)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财字字(5)号					
项目实施计划		改善乡镇村民居住环境					
实施期目标				年度目标			
改善乡镇村民居住环境				改善乡镇村民居住环境			
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	修缮工程量	1689米	数量指标	修缮工程量	1689米
		质量指标	竣工验收合格率	≥97%	质量指标	竣工验收合格率	≥97%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境提升效益		社会效益指标	人居环境提升效益	有效提升
生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	
负责人:	刘明奎	经办人:		联系电话:	15903581318	填报日期:	20230119185526

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2020年城乡供水延网扩面标准化建设项目		实施单位		柳林县薛村镇政府	
主管单位及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		项目期		1年	
项目概述		一次性项目(1年结束)		实施日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		2,080,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		2,080,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金		0	
项目概况		2020年城乡供水延网扩面标准化建设,新建泵房、水泵、铺设管道,新建蓄水池,水源扩建及加固					
立项依据		柳财字(1)号					
项目设立必要性		保障镇村生活用水					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国水法》、《城乡供水条例》					
项目实施计划		保障延伸管网系统水质水量,满足农村供水需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障延伸管网系统水质水量,满足农村供水需求。					
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
		数量指标	新建蓄水池数量	11座	数量指标	新建蓄水池数量	11座
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥97%	质量指标	工程验收合格率	≥97%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
满意度指标	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	供水标准制度健全性	健全	可持续影响指标	供水标准制度健全	健全	
相关村民满意度	≥98%	相关村民满意度	≥98%				
负责人:	刘明奎	经办人:		联系电话:	15903581318	填报日期:	20230213104953

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称		2020年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目			
主管单位		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位	
项目代码				柳林县薛村镇政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
		1,665,000		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,665,000	
		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金	
项目概况					
2020年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目,修建水泵,管理房,铺设管道					
立项依据					
柳财字字(3)号					
项目设立必要性					
保障镇村生活用水					
保证项目实施的制度、措施					
《中华人民共和国水法》、《城乡供水条例》					
项目实施计划					
保障农村供水需求,确保水质水量					
年度目标					
实施期目标					
保障农村供水需求,确保水质水量。					
总体目标					
一级指标		二级指标		三级指标	
产出指标		数量指标		23740米	
		质量指标		≥98%	
		时效指标		及时	
		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
效益指标		供水标准制度健全性		健全	
		服务对象满意度		≥97%	
满意度指标		供水标准制度健全性		健全	
		服务对象满意度		≥97%	
负责人:		刘明奎		经办人:	
				联系电话:	
				15903581318	
				填报日期:	
				20230213105833	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

八盘山新村标准化幼儿园建设

项目名称		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇政府	
主管部门及代码		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目属性		实施期资金总额:		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
项目资金(元)		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		八盘山新村标准化幼儿园建设					
立项依据		柳财字字(5)号					
项目设立必要性		减轻公办幼儿园入学学位压力					
保证项目实施的制度、措施		幼儿园项目建设管理制度					
项目实施计划		按时完工,保障幼儿园正常运转					
实施期目标				年度目标			
按时完工,保障幼儿园正常运转				按时完工,保障幼儿园正常运转。			
总体目标		一级指标		二级指标		三级指标	
		数量指标		数量指标		工程建筑面积	
		质量指标		质量指标		工程验收合格率	
		时效指标		时效指标		工程完成及时性	
		成本指标		成本指标			
		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		社会效益指标		幼儿园服务能力保障程度	
		生态效益指标		生态效益指标		提升	
		可持续发展指标		可持续发展指标		可持續影响指标	
		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		相关人員满意度	
		≥97%		≥97%		≥97%	
绩效指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		数量指标		质量指标		时效指标	
		质量指标		质量指标		工程验收合格率	
		时效指标		时效指标		工程完成及时性	
		成本指标		成本指标			
		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		社会效益指标		幼儿园服务能力保障程度	
		生态效益指标		生态效益指标		提升	
		可持续发展指标		可持续发展指标		可持續影响指标	
		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		相关人員满意度	
		≥97%		≥97%		≥97%	
负责人:		刘明奎		经办人:		联系电话:	
						15903581318	
						填报日期:	
						20230213111442	

柳林县薛村镇政府
柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高红生态公园项目和懿星养老服务中心工程等		实施单位		柳林县薛村镇政府							
主管部门		柳林县薛村镇政府[部门]		项目日期		1年							
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施期资金总额:		860,000							
项目资金(元)		其中:中央财政资金		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资金		单位自筹		0							
		其他资金		其他资金		0							
项目概况		高红生态公园项目工程和高红生态公园项目工程											
立项依据		柳财字字(5)号											
项目设立必要性		柳财字字(5)号											
保证项目实施的制度、措施		柳财字字(5)号											
项目实施计划		对懿星养老服务中心和高红生态公园进行了提档升级改造											
实施期目标				年度目标									
总体目标		对懿星养老服务中心和高红生态公园进行了提档升级改造											
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						
								数量指标	修缮工程量	1200平方米			
								质量指标	竣工验收合格率	≥97%			
	产出指标	成本指标	时效指标	工程完成及时性	及时	经济效率指标	成本指标						
									社会效益指标	社会效益指标			
									生态效益指标	生态效益指标			
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居住环境舒适度	≥97%	持续影响指标	居住环境舒适度	≥97%					
									相关工作人员满意度	≥98%	持续影响指标	相关工作人员满意度	≥98%
负责人: 刘明奎		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230119202432							

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇政府	
主管部门		柳林县薛村镇政府		项目期		1年	
项目属性		一次性项目(1年结束)		年度资金总额:		2,160,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		2,160,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目资金(元)							
项目概况		解决2011年-2016年绿化工程项目尾款					
立项依据		柳财字【2023】5号					
项目设立必要性		柳财字【2023】5号					
保证项目实施的制度、措施		柳财字【2023】5号					
项目实施计划		2011年-2016年绿化工程实施包含了整地、栽植、管护等工程内容					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2011年-2016年绿化工程实施包含了整地、栽植、管护等工程内容		2011年-2016年绿化工程实施包含了整地、栽植、管护等工程内容。		工程内容。	
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
		数量指标	绿化荒山面积	12753亩	数量指标	绿化荒山工程面积	≥12753亩
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程完成及时率	100%	时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提升绿化效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
		服务对象满意度指标	生活环	舒适度	98%	服务对象满意度指标	相关人员满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	97%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	97%	
负责人:	刘明奎	经办人:		联系电话:	15903581318	填报日期:	20230119101830

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇政府	
主管部门及项目属性		508-柳林县薛村镇政府[部门]		项目期		1年	
项目资金(元)		一次性项目(1年结束)		年度资金总额:		2,248,900	
		其中:中央财政资金		省级财政资金		0	
		其中:中央财政资金		市级(区)财政资金		2,248,900	
		单位自筹		其他资金		0	
项目概况		柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿资金					
立项依据		柳财字(1)号					
项目设立必要性		确保补偿款发放					
保证项目实施的制度、措施		土地管理法实施条例					
项目实施计划		按时发放补偿款					
实施期目标				年度目标			
总体目标				按时发放补偿款			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		项目补偿村委数		1个	
		质量指标		补偿验收合格率		≥97%	
		时效指标		补偿款发放及时性		及时	
		成本指标					
绩效指标		经济效益指标		村民经济效益提高		有效提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标		服务对象满意度		≥97%	
负责人: 刘明奎		经办人:		联系电话:		15903581318	
				填报日期:		20230221125028	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

前大成护村护地河坝5项工程欠款

项目名称		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇政府	
主管部门及代码		50031111		项目期		1年	
项目属性		一次性项目(1年结束)		年度资金总额:		4,680,000	
		实施期资金总额:		其中:中央财政资金		0	
		其中:中央财政资金		省级财政资金		0	
		0		市县(区)财政资金		4,680,000	
		0		单位自筹		0	
		0		其他资金		其他资金	
项目资金(元)							
项目概况		前大成护村护地河坝工程、镇政府突发断水断暖处置、薛村,焉裁,高红生活污水处理、镇办公用房填平补齐、焉头村					
立项依据		柳财字(5)号					
项目设立必要性		保障镇政府正常运转					
保证项目实施的制度、措施		《党政机关办公用房建设标准》					
项目实施计划		按时完工、保障镇政府正常运转					
实施期目标				年度目标			
按时完工、保障镇政府正常运转				按时完工、保障镇政府正常运转			
总体目标		一级指标		二级指标		三级指标	
		数量指标		数量指标		修缮工程量	
		质量指标		质量指标		工程验收合格率	
		时效指标		时效指标		工程完成及时率	
		成本指标		成本指标			
		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		社会效益指标		建筑安全隐患消除率	
		生态效益指标		生态效益指标		≥98%	
		可持续影响指标		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		相关人员满意度	
		97%		97%		97%	
绩效指标		产出指标		产出指标		产出指标	
		数量指标		数量指标		5个	
		质量指标		质量指标		≥95%	
		时效指标		时效指标		及时	
		成本指标		成本指标			
		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		社会效益指标		建筑安全隐患消除率	
		生态效益指标		生态效益指标		≥98%	
		可持续影响指标		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		相关人员满意度	
		97%		97%		97%	
负责人:		刘明奎		经办人:		联系电话:	
						15903581318	
						填报日期:	
						20230214162335	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称 主管部门及代码 项目属性		508-柳林县薛村镇政府[部门] 一次性项目(1年结束)		薛村、高红污水处理站受灾维护资金		柳林县薛村镇政府	
项目资金 (元)		实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金		年度资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金		1年 2,000,000 0 0 2,000,000 0	
项目概况		薛村、高红污水处理站受灾维护资金					
立项依据		柳财字1号					
项目设立必要性		柳财字1号					
保证项目实施的制度、措施		柳财字1号					
项目实施计划		柳林县薛村镇污水管网修缮及储水池修缮。集体包含河道引流、低洼河道回填、管沟土方开外回填、管道施工、检查井砌筑等。					
总体目标		实施期目标		年度目标			
柳林县薛村镇污水管网修缮及储水池修缮。集体包含河道引流、低洼河道回填、管沟土方开外回填、管道施工、检查井砌筑等。		柳林县薛村镇污水管网修缮及储水池修缮。集体包含河道引流、低洼河道回填、管沟土方开外回填、管道施工、检查井砌筑等。		柳林县薛村镇污水管网修缮及储水池修缮。集体包含河道引流、低洼河道回填、管沟土方开外回填、管道施工、检查井砌筑等。			
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
		数量指标	钢带波纹管使用米数	4000米	数量指标	钢带波纹管使用米数	≥4000米
	产出指标	质量指标	工程进度合格率	96%	质量指标	工程验收合格率	≥96%
		时效指标	施工进度合格率	95%	时效指标	修缮工程时间	2022年12月
		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			社会效益指标			
	生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	生活污水净化率	96%	可持续影响指标	生活污水净化率	96%	
	服务对象满意度指标	相关人员满意度	97%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	97%	
负责人:	刘明奎	经办人:		联系电话:	15903581318	填报日期:	20230119104118

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，薛村镇人民政府拥有车辆4辆，原值40.72万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，薛村镇人民政府拥有房屋面积5310平方米，原值504.32万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他说明。

柳林县财政局文件

柳财采管〔2022〕132号

柳林县财政局关于转发“山西省财政厅关于 印发《2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知”的通知

各行政事业单位及团体组织：

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《2022-2023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：《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》

柳林县财政局
2022年4月21日

柳林县财政局办公室

2022年4月21日印发

山西省财政厅文件

晋财购〔2022〕3号

山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知

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。



— 1 —

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再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列采购预算、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。

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。