

文水县能源局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	17
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.....	18

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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

县能源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，贯彻执行有关能源地方性法规、规章，推进能源体制改革。
- 2、负责全县能源行业管理。
- 3、按规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。
- 4、负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。
- 5、牵头组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。
- 6、协调电力发展和改革中的重大问题。
- 7、负责石油、天然气等管道建设和保护。
- 8、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责。
- 9、组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。
- 10、组织推进能源国际、省际、市际、县际合作，协调对外能源开发利用工作。
- 11、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。
- 12、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
- 13、承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。
- 14、职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全县能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。
- 15、有关职责分工。

### 二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员16人。

下设4个科室，分别为：党建办公室、能源股、节能股、煤炭管理股。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：文水县能源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2769.72	一、一般公共服务支出			
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	19.90	19.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.49	9.49	
		十一、节能环保支出	6685.39	617.96	6067.43
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	2106.05	2106.05	
		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	16.32	16.32	
		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	2769.72	本年支出合计	8837.14	2769.72	6067.43
上年结转	6067.43	年终结转			
收入总计	8837.14	支出总计	8837.14	2769.72	6067.43

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：文水县能源局

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	2769.72	2769.72					6067.43
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90					
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90					
210	卫生健康支出	9.49	9.49					
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37					
211	节能环保支出	617.96	617.96					6067.43
21103	污染防治	270.00	270.00					6067.43
2110301	大气	270.00	270.00					6067.43
21111	污染减排	180.00	180.00					
2111103	减排专项支出	180.00	180.00					
21114	能源管理事务	167.96	167.96					
2111401	行政运行	148.71	148.71					
2111402	一般行政管理事务	19.25	19.25					

215	资源勘探工业信息等支出	2106.05	2106.05					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2106.05	2106.05					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2106.05	2106.05					
221	住房保障支出	16.32	16.32					
22102	住房改革支出	16.32	16.32					
2210201	住房公积金	16.32	16.32					

## 2026年预算支出总表

部门名称：文水县能源局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8837.14	194.42	8642.73
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
211	节能环保支出	6685.39	148.71	6536.68
21103	污染防治	6337.43		6337.43
2110301	大气	6337.43		6337.43
21111	污染减排	180.00		180.00
2111103	减排专项支出	180.00		180.00
21114	能源管理事务	167.96	148.71	19.25
2111401	行政运行	148.71	148.71	
2111402	一般行政管理事务	19.25		19.25
215	资源勘探工业信息等支出	2106.05		2106.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	2106.05		2106.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2106.05		2106.05
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

预算公开表4

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县能源局

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	2769.72	一、一般公共服务支出				
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	19.90	19.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.49	9.49		
		十一、节能环保支出	6685.39	6685.39		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	2106.05	2106.05		
		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	16.32	16.32		
		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	2769.72	本年支出合计	8837.14	8837.14		

上年财政拨款结转	6067.43	年终结转				
一、一般公共预算	6067.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8837.14	支出总计	8837.14	8837.14		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县能源局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2769.72</b>	<b>194.42</b>	<b>2575.30</b>
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
211	节能环保支出	617.96	148.71	469.25
21103	污染防治	270.00		270.00
2110301	大气	270.00		270.00
21111	污染减排	180.00		180.00
2111103	减排专项支出	180.00		180.00
21114	能源管理事务	167.96	148.71	19.25
2111401	行政运行	148.71	148.71	
2111402	一般行政管理事务	19.25		19.25
215	资源勘探工业信息等支出	2106.05		2106.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	2106.05		2106.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2106.05		2106.05
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

预算公开表6

## 2026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：文水县能源局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		194.42	181.12	13.29
工资福利支出		179.77	179.77	
基本工资	工资奖金津补贴	28.35	28.35	
基本工资	工资福利支出	49.76	49.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.42	16.42	
津贴补贴	工资福利支出	4.91	4.91	
奖金	工资奖金津补贴	4.21	4.21	
绩效工资	工资福利支出	29.80	29.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.29	7.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.61	12.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.96	2.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.12	5.12	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.37	1.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
住房公积金	住房公积金	16.32	16.32	
商品和服务支出		13.29		13.29
办公费	办公经费	4.31		4.31
水费	办公经费	0.36		0.36
电费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	办公经费	0.34		0.34
物业管理费	办公经费	0.12		0.12
维修(护)费	维修(护)费	0.16		0.16
劳务费	委托业务费	1.02		1.02
工会经费	办公经费	1.87		1.87
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		1.35	1.35	
退休费	离退休费	1.29	1.29	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县能源局

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

预算公开表8

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水县能源局

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

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县能源局

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 收入科目编码	科目名称 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
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：文水县能源局

单位：万元

项目	2026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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县能源局

单位:万元

单位名称	2026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	13.29	13.29		
文水县能源局	13.29	13.29		

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县能源局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
文水县能源局	2575.30	2575.30				
文水县能源局	2575.30	2575.30				
文水县靛头煤矿拟办退休人员应缴集体部分养老金及滞纳金	2106.05	2106.05				
2020年杭州真心热能电器有限公司煤改电设备欠款	270.00	270.00				
清洁煤供应补贴	180.00	180.00				
工作经费	3.83	3.83				
工作经费	1.17	1.17				
文水县靛头煤矿全体职工2026年春节、中秋期间解困资金和死难职工家属生活费及返乡职工生活费	14.25	14.25				

预算公开表13

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县能源局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
文水县能源局	6067.43	6067.43		
文水县能源局	6067.43	6067.43		
吕财资环〔2025〕111号-关于下达中央、省水质水量考核生态补偿金、农村环境整治、大气污染防治专项资金的通知	95.49	95.49		
吕财资环〔2025〕111号-关于下达中央、省水质水量考核生态补偿金、农村环境整治、大气污染防治专项资金的通知	11.86	11.86		
清洁取暖散煤清零工程	5960.08	5960.08		

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

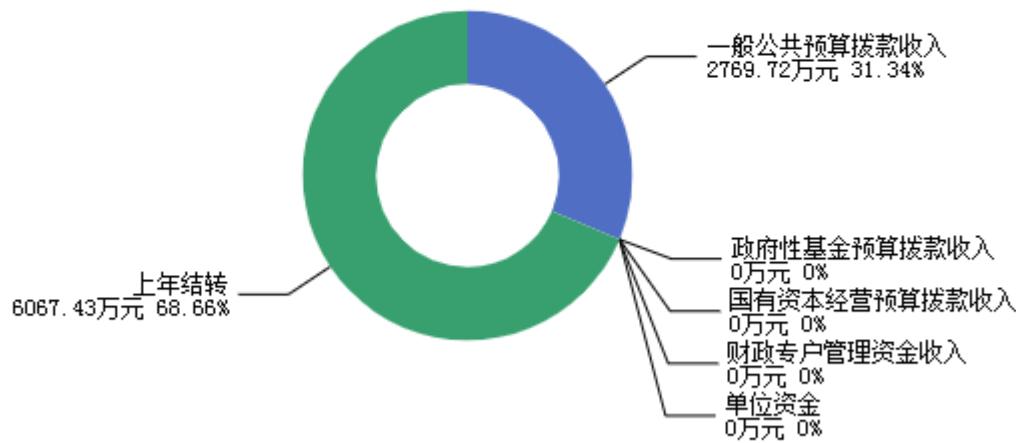
#### **一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2026年度文水县能源局预算收入总计8,837.14万元，其中：本年收入2,769.72万元，上年结转6,067.43万元，比上年增加6842.56万元，增长343.06%，主要原因是结转上年上级资金。；本年部门预算支出总计8,837.14万元，其中：本年预算安排2,769.72万元，上年结转6,067.43万元，比上年增加6842.56万元，增长343.06%，主要原因是结转上年上级资金。

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度文水县能源局预算收入8,837.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,769.72万元，占31.34%；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6,067.43万元，占68.66%。

收入预算图



#### **三、支出预算情况说明**

2026年度文水县能源局支出预算8837.14万元，其中：基本支出194.42万元，占2.20%；项目支出8642.73万元，占97.80%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度文水县能源局财政拨款收支总预算8,837.14万元。其中：一般公共预算拨款8,837.14万元，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2,769.72万元，上年结转收入6,067.43万元。支出包括：社会保障

和就业支出19.90万元、卫生健康支出9.49万元、节能环保支出6,685.39万元、资源勘探工业信息等支出2,106.05万元、住房保障支出16.32万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

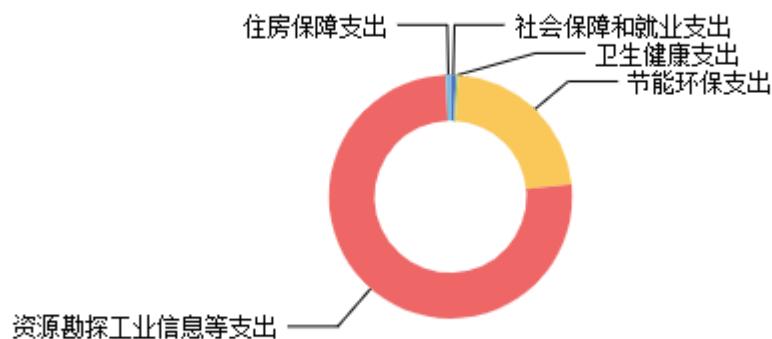
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县能源局一般公共预算当年支出2,769.72万元,比上年增加775.14万元,增长38.86%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县能源局一般公共预算当年支出2,769.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.90万元;卫生健康支出9.49万元;节能环保支出617.96万元;资源勘探工业信息等支出2,106.05万元;住房保障支出16.32万元等。

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

2026年度文水县能源局一般公共预算安排基本支出194.42万元,其中:

人员经费181.12万元,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、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费13.29万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、其他交通费用、工会经费、水费、劳务费等。

## 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

本单位机关运行经费财政拨款预算13.29万元,比2025年预算增加1.81万元,增长15.76%,原因是。

## 九、政府采购情况

2026年文水县能源局政府采购预算总额0.90万元。其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年文水县能源局整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2769.72万元，其中基本支出194.42万元，项目支出2575.3万元。

### 2、项目绩效目标

2026年文水县能源局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额2,575.30万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额19.25万元；特定目标类项目3个，涉及金额2,556.05万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额2,575.30万元，占部门（单位）项目支出总额的99.83%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额19.25万元；特定目标类项目63个，涉及项目金额2,556.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		工作经费							
主管部门及代码		038-文水县能源局		实施单位	文水县能源局				
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:	11,721	年度资金总额:	11,721				
		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	11,721	市县(区)财政资金	11,721				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
		项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		文水县财政局《关于下达2026年预算指标的通知》——文财预【2026】1号							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三供”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		文水县财政局《关于下达2026年预算指标的通知》——文财预【2026】1号							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
绩效指标	总体目标		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
			按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
	产出指标	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	数量指标	16人	
						质量指标	单位工作完成情况	完成	质量指标
		效益指标	时效指标	工作时间	1年	时效指标	工作时间	1年	
						成本指标	成本	11721元	成本指标
			社会效益	经济效益			经济效益		
				社会效益			社会效益		
				生态效益			生态效益		
满意度指标	可持续影响	保障单位工作正常运转	正常运行	可持续影响	保障单位工作正常运行				
	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260123174939		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		工作经费					
主管部门及代码		038-文水县能源局		实施单位	文水县能源局		
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:	38,279	年度资金总额:	38,279			
	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	38,279	市县(区)财政资金	38,279			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		文水县财政局《关于下达2026年预算指标的通知》——文财预【2026】2号					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		文水县财政局《关于下达2026年预算指标的通知》——文财预【2026】2号					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
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	单位人效	10人	数量指标	单位人效	10人
		质量指标	单位工作完成情况	完成	质量指标	单位工作完成情况	完成
		时效指标	工作时间	1年	时效指标	工作时间	1年
		成本指标	成本	5万元	成本指标	成本	5万元
	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		
满意度指标	可持续影响	保障单位工作正常运转	正常运行		可持续影响	保障单位工作正常运行	
	服务对象满意度	单位人员满意度	>85%		服务对象满意度	单位人员满意度	>85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122182754	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表											
(2026年度)											
项目名称		文水县薛头煤矿全体职工2026年春节期间、中秋期间慰问资金和死难职工家属生活费及返乡职工生活费									
主管部门及代码		038-文水县能源局		实施单位		文水县能源局					
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:	142,540	年度资金总额:	142,540							
	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	142,540	市县(区)财政资金	142,540							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
	项目概况	文水县薛头煤矿是文水县最大的国有煤业企业，现有在册职工345名，退休退职工191名，享受补贴的职工家属105名。煤矿于1997年停产至今已有28年，全馆职工下岗失业。由于企业至今尚未改制，职工们经常上访，严重影响了社会和谐稳定。									
立项依据											
项目设立必要性											
保证项目实施的制度、措施											
项目实施计划											
实施期目标											
总体目标	解决民生，维护稳定			年度目标							
				解决民生，维护稳定							
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	在册职工345名补贴职工191人		数量指标	在册职工345名补贴职工191人					
		质量指标	五项职工工资发放情况	按时发放	质量指标	五项职工工资发放情况	按时发放				
		时效指标	个体职工薪酬资金发放时间	2次	时效指标	个体职工薪酬发放时间	2次				
		成本指标	成本	142540元	成本指标	成本	142540元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	解决民生，维护稳定	>96%	社会效益	解决民生，维护稳定	>96%				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响			可持续影响						
满意度指标											
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127170355				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		2020年杭州真心热能电器有限公司煤改电设备欠款					
主管部门及代码		038-文水县能源局		实施单位		文水县能源局	
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:	2,700,000	年度资金总额:	2,700,000			
	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	2,700,000	市县(区)财政资金	2,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为改善大气环境,实施居民清洁取暖,根据文水县人民政府办公室关于2019年、2020年农村居民煤改电实施方案,经前期确村确户,施工设计,招投标等程序,实施的民生工程。					
立项依据		根据县2026年预算指标(县级财力)文财预[2026]5号					
项目设立必要性		为改善大气环境,实施居民清洁取暖的民生工程。					
保证项目实施的制度、措施		《文水县人民政府办公室关于印发文水县2019年居民采暖煤改电工作方案的通知》(文办函〔2019〕45号)文件及项目合同约定,协议约定:文水县人民政府办公室关于印发2020年农村居民煤改电实施方案的通知。					
项目实施计划		2019年、2020年农村居民煤改电实施方案;前期确村确户,施工设计,招投标等程序。					
实施期目标				年度目标			
绩效指标	总体目标			实施清洁供暖,改善我县大气环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	居民采暖煤改电改造居民户数	7727户	数量指标	居民采暖煤改电改造居民户数	
		质量指标	设备运行情况	90%	质量指标	设备运行情况	
		时效指标	安装时间	≤5月	时效指标	安装时间	
		成本指标	农村居民采暖煤改电设备	270万元	成本指标	农村居民采暖煤改电设备	
	效益指标	经济效益	环境改善,提高居民幸福感	提高	经济效益	环境改善,提高居民幸福感	
		社会效益	环境改善,改善我县大气环境	改善	社会效益	环境改善,改善我县大气环境	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公众节能意识	增强	可持续影响	公众节能意识	
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260122161541	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		清洁煤供应补贴						
主管部门及代码		038-文水县能源局		实施单位	文水县能源局			
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:		1,800,000	年度资金总额:		1,800,000		
	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	省属财政资金		0		
	市县(区)财政资金		1,800,000	市县(区)财政资金		1,800,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		清洁煤供应是集中供热、煤改气、煤改电等清洁取暖方式的有效补充,为保障人民群众利益及冬季采暖不受影响,对未实现清洁取暖的居民住户予以适当补贴。						
立项依据		文水县人民政府办公室《关于印发文水县清洁煤供应管理办法的通知》						
项目设立必要性		清洁煤供应是集中供热、煤改气、煤改电等清洁取暖方式的有效补充。						
保证项目实施的制度、措施		设立清洁煤供应点,划区域保障供应清洁煤。						
项目实施计划		在集中供热、煤改电、煤改气等清洁取暖方式确村确户基础上,确定清洁煤供应范围,按计划推进供应。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	减少劣质煤燃烧,保护环境。			减少劣质煤燃烧,保护环境。				
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	清洁煤供应补贴户数	≥4500户	质量指标	清洁煤供应补贴	≥4500户	
		质量指标	清洁煤验收合格率	≥90%	质量指标	清洁煤验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时效	按时完成	时效指标	项目完成时效	按时完成	
		成本指标	清洁煤供应补贴资金	180万元	成本指标	清洁煤供应补贴	180万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	公众认知度	提升	社会效益	公众认知度	提升	
		生态效益	环境空气质量改善程度	持续改善	生态效益	环境空气质量改善程度	持续改善	
满意度指标		可持续影响			可持续影响			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260123184616	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文水县鞍头煤矿拟办退休人员应缴集体部分养老金及滞纳金					
主管部门及代码		038-文水县能源局	实施单位	文水县能源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期货金总额:	21,060,451	年度货金总额:	21,060,451			
	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	21,060,451	市县(区)财政资金	21,060,451			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		鞍头煤矿是我县最大的国有煤炭企业，该矿1997年停产至今，职工全部下岗。2025年鞍头煤矿54名职工到国家法定退休年龄或者是可以享受特殊工种退休的年龄，需缴纳单位部分养老金及滞纳金。					
立项依据		文水县鞍头煤矿拟办退休人员应缴集体部分养老金					
项目设立必要性		解决企业职工养老问题，保稳定，保民生。					
保证项目实施的制度、措施		财政每年从山西潞安集团文水王家庄煤业有限责任公司要取改制资金，不够部分财政垫付。					
项目实施计划		逐年到龄，逐年解决					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决企业职工养老问题，保稳定，保民生。			解决企业职工养老问题，保稳定，保民生。			
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	垫缴单位部分养老金人数	54人	质量指标	垫缴单位部分养老金	54人
		质量指标	符合25年退休时间	符合	质量指标	符合25年退休时间	符合
		时效指标	及时缴纳	及时缴纳	时效指标	缴纳时效	及时缴纳
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保稳定保民生	保稳定保民生	社会效益	保稳定保民生	保稳定保民生
		生态效益			生态效益		
满意度指标		可持续影响			可持续影响		
服务对象满意度		鞍头煤矿退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	鞍头煤矿退休人员	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120191721	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月15日，文水县能源局共有公务用车编制0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2026年1月15日，文水县能源局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月15日，文水县能源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县能源局占有使用价值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

无

### （二）其他

无

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

## 山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部令第110号),删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述。同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性,在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述;在“印刷服务”品目备注中增加“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”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“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”,调整为“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”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变,执行至期满。

附件:2022-2023年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)



## 附件

## 2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

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	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
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	区域联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	全省联动框架协议。
C22010000	会议服务	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。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年6月26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。