

文水县刘胡兰镇人民政府
2026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 2026年部门预算报表	2
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
第三部分 2026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.....	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.....	19
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.....	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	54

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，党的建设。2. 定期组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产。3. 定期组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，做好防火工作。4. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。5. 计划组织本级乡级财政收支。6. 做好精神文明建设，丰富群众文化生活。7. 上级党委、政府交办的其他事项。

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87人，退休人员27人，退职2人。下设5个党政机构和3个事业单位，5个党政机关分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室。3个事业单位：综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务站。

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：文水县刘胡兰镇人民政府

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	1603.66	一、一般公共服务支出	1029.28	1029.20	0.07
二、政府性基金预算	80.00	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	134.41	131.31	3.11
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.24	48.24	
		十一、节能环保支出	33.00	33.00	
		十二、城乡社区支出	147.03	147.03	
		十三、农林水支出	193.06	193.04	0.02
		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	101.85	101.85	
		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	1683.66	本年支出合计	1686.86	1683.66	3.20
上年结转	3.20	年终结转			
收入总计	1686.86	支出总计	1686.86	1683.66	3.20

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：文水县刘胡兰镇人民政府

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	1683.66	1603.66	80.00				3.20
201	一般公共服务支出	1029.20	1029.20					0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1029.20	1029.20					
2010301	行政运行	961.01	961.01					
2010302	一般行政管理事务	68.19	68.19					
20132	组织事务							0.07
2013299	其他组织事务支出							0.07
208	社会保障和就业支出	131.31	131.31					3.11
20805	行政事业单位养老支出	131.31	131.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20807	就业补助							3.11
2080701	就业创业服务补助							3.11
210	卫生健康支出	48.24	48.24					
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24					
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24					

211	节能环保支出	33.00	33.00					
21104	自然生态保护	33.00	33.00					
2110402	农村环境保护	33.00	33.00					
212	城乡社区支出	147.03	67.03	80.00				
21205	城乡社区环境卫生	67.03	67.03					
2120501	城乡社区环境卫生	67.03	67.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00				
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00				
213	农林水支出	193.04	193.04					0.02
21303	水利	87.04	87.04					
2130316	农村水利	87.04	87.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.00	106.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.00	106.00					
21307	农村综合改革							0.02
2130701	对村级公益事业建设的补助							0.02
221	住房保障支出	101.85	101.85					
22102	住房改革支出	101.85	101.85					
2210201	住房公积金	101.85	101.85					

2026年预算支出总表

部门名称：文水县刘胡兰镇人民政府

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	1686.86	1242.40	444.46
201	一般公共服务支出	1029.28	961.01	68.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1029.20	961.01	68.19
2010301	行政运行	961.01	961.01	
2010302	一般行政管理事务	68.19		68.19
20132	组织事务	0.07		0.07
2013299	其他组织事务支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	134.41	131.31	3.11
20805	行政事业单位养老支出	131.31	131.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20807	就业补助	3.11		3.11
2080701	就业创业服务补助	3.11		3.11
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	
211	节能环保支出	33.00		33.00
21104	自然生态保护	33.00		33.00
2110402	农村环境保护	33.00		33.00
212	城乡社区支出	147.03		147.03
21205	城乡社区环境卫生	67.03		67.03
2120501	城乡社区环境卫生	67.03		67.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00
213	农林水支出	193.06		193.06
21303	水利	87.04		87.04
2130316	农村水利	87.04		87.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.00		106.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.00		106.00
21307	农村综合改革	0.02		0.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.02		0.02
221	住房保障支出	101.85	101.85	
22102	住房改革支出	101.85	101.85	
2210201	住房公积金	101.85	101.85	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县刘胡兰镇人民政府

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	1603.66	一、一般公共服务支出	1029.28	1029.28		
二、政府性基金预算	80.00	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	134.41	134.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.24	48.24		
		十一、节能环保支出	33.00	33.00		
		十二、城乡社区支出	147.03	67.03	80.00	
		十三、农林水支出	193.06	193.06		
		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	101.85	101.85		
		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	1683.66	本年支出合计	1686.86	1606.86	80.00	

上年财政拨款结转	3. 20	年终结转				
一、一般公共预算	3. 20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1686. 86	支出总计	1686. 86	1606. 86	80. 00	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县刘胡兰镇人民政府

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	1603.66	1242.40	361.26
201	一般公共服务支出	1029.20	961.01	68.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1029.20	961.01	68.19
2010301	行政运行	961.01	961.01	
2010302	一般行政管理事务	68.19		68.19
208	社会保障和就业支出	131.31	131.31	
20805	行政事业单位养老支出	131.31	131.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	
211	节能环保支出	33.00		33.00
21104	自然生态保护	33.00		33.00
2110402	农村环境保护	33.00		33.00
212	城乡社区支出	67.03		67.03
21205	城乡社区环境卫生	67.03		67.03
2120501	城乡社区环境卫生	67.03		67.03
213	农林水支出	193.04		193.04
21303	水利	87.04		87.04
2130316	农村水利	87.04		87.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.00		106.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.00		106.00
221	住房保障支出	101.85	101.85	
22102	住房改革支出	101.85	101.85	
2210201	住房公积金	101.85	101.85	

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：文水县刘胡兰镇人民政府

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1242.40	1121.69	120.71
工资福利支出		1084.55	1084.55	
基本工资	工资奖金津补贴	392.12	392.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	228.98	228.98	
奖金	工资奖金津补贴	21.22	21.22	
绩效工资	工资福利支出	157.74	157.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	101.30	101.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	41.15	41.15	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.89	6.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
住房公积金	住房公积金	101.85	101.85	
商品和服务支出		120.71		120.71
办公费	办公经费	29.83		29.83
印刷费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	7.42		7.42
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	9.50		9.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.50		6.50
其他交通费用	办公经费	59.97		59.97
对个人和家庭的补助		37.13	37.13	
退休费	离退休费	25.76	25.76	
生活补助	社会福利和救助	10.89	10.89	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县刘胡兰镇人民政府

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		80.00
103	非税收入	80.00
10301	政府性基金收入	80.00
1030148	国有土地使用权出让收入	80.00

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：文水县刘胡兰镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	80.00		80.00
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00

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：文水县刘胡兰镇人民政府

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 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：文水县刘胡兰镇人民政府

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	6.50	6.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.50	6.50		
合计	6.50	6.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县刘胡兰镇人民政府

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	120.71	120.71		
文水县刘胡兰镇人民政府	120.71	120.71		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县刘胡兰镇人民政府

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
文水县刘胡兰镇人民政府	441.26	361.26	80.00			
文水县刘胡兰镇人民政府	441.26	361.26	80.00			
卫生清理费用（绿化款）	20.00	20.00				
农村规模化供水主管网改造工程临时占地补偿	87.04	87.04				
肉牛养殖重点村临时堆粪点清理	80.00		80.00			
坑塘建设土地补偿款	33.00	33.00				
2026年伯鱼村道路修建项目	106.00	106.00				
2026年农村卫生保洁费	47.03	47.03				
乡镇武装部工作经费	3.00	3.00				
乡镇综合执法经费	10.00	10.00				
乡镇文化站免费开放经费	0.40	0.40				
乡镇机关食堂补助	18.16	18.16				
乡镇日常运转工作经费1	22.00	22.00				
2026年遗属补助经费	10.45	10.45				
乡镇日常运转工作经费2	2.18	2.18				
乡镇日常运转工作经费3	2.00	2.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县刘胡兰镇人民政府

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
文水县刘胡兰镇人民政府	3.20	3.20		
文水县刘胡兰镇人民政府	3.20	3.20		
2025年刘胡兰镇村级公益事业建设一事一议财政奖补				
刘胡兰镇2025年旅游路一事一议财政奖补资金	0.02	0.02		
选派到村任职干部工作经费	0.01	0.01		
党员教育培训经费	0.06	0.06		
刘胡兰镇就业社保服务社区村村全覆盖	3.11	3.11		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

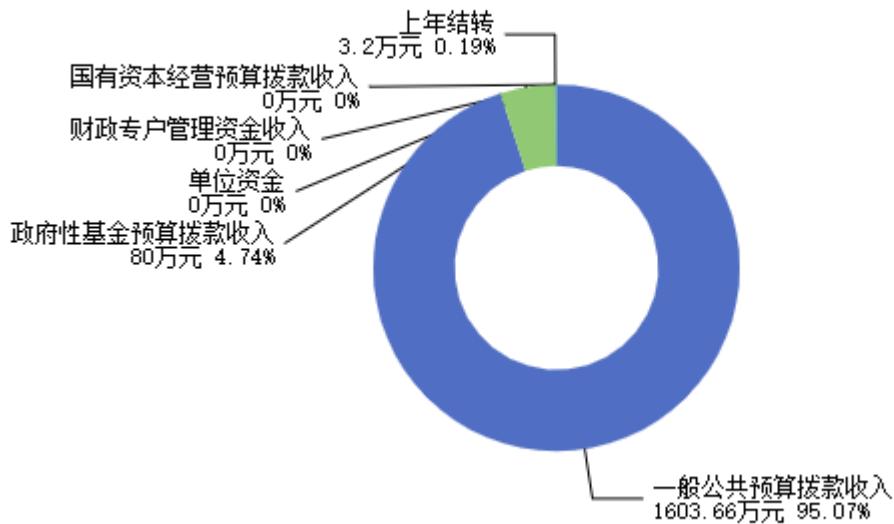
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县刘胡兰镇人民政府预算收入总计1,686.86万元，其中：本年收入1,683.66万元，上年结转3.20万元，比上年增加359.47万元，增长27.08%，主要原因是今年增加了项目资金；本年部门预算支出总计1,686.86万元，其中：本年预算安排1,683.66万元，上年结转3.20万元，比上年增加359.47万元，增长27.08%，主要原因是今年增加了项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县刘胡兰镇人民政府预算收入1,686.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,603.66万元，占95.07%；政府性基金预算拨款收入80.00万元，占4.74%；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3.20万元，占0.19%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度文水县刘胡兰镇人民政府支出预算1686.86万元，其中：基本支出1242.4万元，占73.65%；项目支出444.46万元，占26.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县刘胡兰镇人民政府财政拨款收支总预算1,686.86万元。其中：一般公共预算拨款1,606.86万元，政府性基金预算拨款80.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,683.66万元，上年结转收入3.20万元。支出包

括：一般公共服务支出1,029.28万元、社会保障和就业支出134.41万元、卫生健康支出48.24万元、节能环保支出33.00万元、城乡社区支出147.03万元、农林水支出193.06万元、住房保障支出101.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

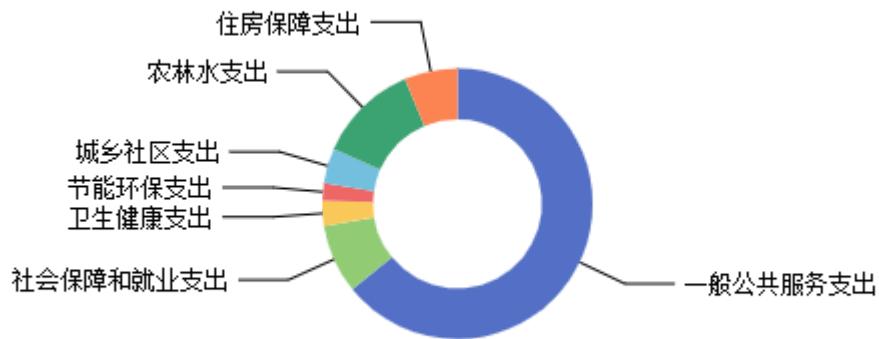
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县刘胡兰镇人民政府一般公共预算当年支出1,603.66万元，比上年增加276.27万元，增长20.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县刘胡兰镇人民政府一般公共预算当年支出1,603.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,029.20万元，占64.18%；社会保障和就业支出131.31万元，占8.19%；卫生健康支出48.24万元，占3.01%；节能环保支出33.00万元，占2.06%；城乡社区支出67.03万元，占4.18%；农林水支出193.04万元，占12.04%；住房保障支出101.85万元，占6.35%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年度文水县刘胡兰镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,242.40万元，其中：

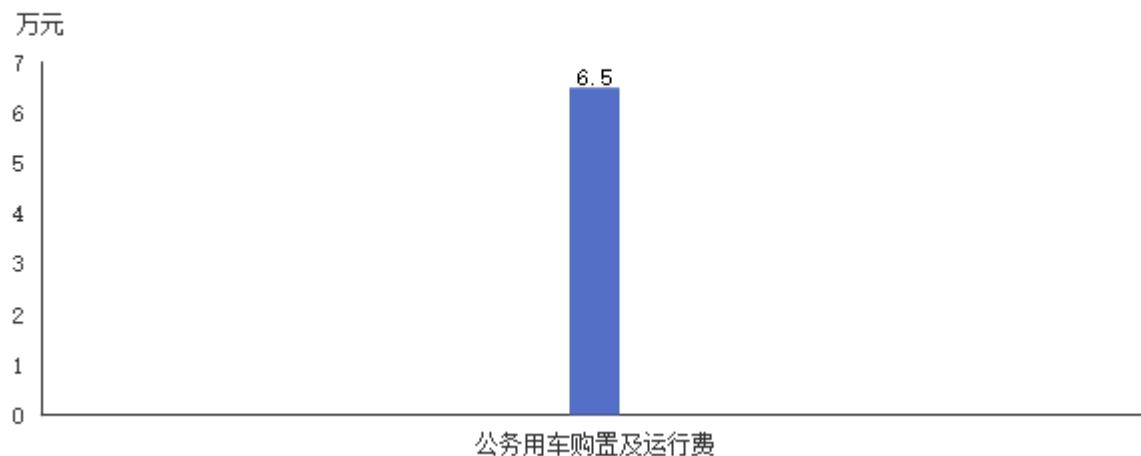
人员经费1,121.69万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费120.71万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年文水县刘胡兰镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算6.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.50万元，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

2026年我单位的机关运行经费财政拨款预算120.71万元，比2025年预算增加4.31万元，增长3.7%。主要原因是2026年调资提取的福利费增加，公积金基数的调整，年初预算增加。

九、政府采购情况

2026年文水县刘胡兰镇人民政府政府采购预算总额10.68万元。其中：政府采购货物预算4.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年刘胡兰镇人民政府年初预算1533.74万元，其中基本支出1242.4万元，项目支出291.34万元，机关没有下属预算单位。2026年刘胡兰镇人民政府整体绩效目标涉及1533.74万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年文水县刘胡兰镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额288.23万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额68.19万元；特定目标类项目4个，涉及金额220.04万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额288.23万元，占部

门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额68.19万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额220.04万元。

（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		乡镇日常运转工作经费1					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府	实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	220,000	年度资金总额:	220,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	220,000	市县(区)财政资金	220,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	公用经费是指行政单位在开展专业业务及其辅助活动发生的支出。主要包括: 1. 公务费: 是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支, 包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、租赁费。2. 业务费: 是指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和购置低值易耗品的费用, 包括账簿、表册、票证、规章制度、政策宣传材料的印刷费等。						
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2026年财政预算, 按照我县深化事业单位改革安排, 需严格按照序时进度执行, 特纳入2026年胡兰镇预算, 更好调动基层干部工作积极性, 改善基层干部工作条件, 使机关干部有更大的获得感、幸福感。						
保证项目实施的制度、措施	一、依据财政预算管理、国库集中支付等管理制度和国家有关法律、法规等规定; 二、本单位公用经费管理要严格遵守《党政机关公务接待管理规定》和《厉行节约反对浪费条例》, 努力提高资金使用效益; 三、单位公用经费管理工作必须坚持合理编制部门预算, 建立健全管理制度, 加强会计核算, 认真执行财经纪律, 切实履行财务监督职能, 严格执行资产管理, 努力节约经费支出, 保障机关各项工作正常运行。						
项目实施计划	一、按照统一管理的原则, 强化公用经费预算管理, 根据预算定额标准, 严格审批程序, 大力推进机关公用经费管理规范化、科学化、制度化; 二、会议费、培训费、印刷费、设备购置费等需要办理政府采购的公用经费要按照政府采购标准要求, 由经办单位提供资料依据, 编制采购预算、办理采购手续、履行采购程序, 具体实施按县政府采购相关文件执行; 三、遵循量入为出原则, 统筹兼顾、全面安排, 厉行节约、讲求效益						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转, 提升机关工作人员工作效率, 促进乡镇人员工作积极性。			保障单位正常运转, 提升机关工作人员工作效率, 促进乡镇人员工作积极性。			
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	公用经费保障人数	86人	数量指标	公用经费保障人	86人
		质量指标	公用经费足额拨付率	100%	质量指标	公用经费足额拨	100%
		时效指标	公用经费使用年限	1年	时效指标	公用经费使用年	1年
		成本指标	公用经费拨付金额	22万元	成本指标	公用经费拨付金	22万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障率	极大提升	社会效益	单位正常运转保	极大提升
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114165154

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		乡镇日常运转工作经费2					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府		实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府		
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:	21,800	年度资金总额:	21,800			
	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	21,800	市县(区)财政资金	21,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公用经费是指行政单位在开展专业业务及其辅助活动发生的支出。主要包括:1.公务费:是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、租赁费。2.业务费:是指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和购置低值易耗品的费用,包括账簿、表册、票证、规章制度、政策宣传材料的印刷费等。					
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2026年财政预算,按照我县深化事业单位改革安排,需严格按照序时进度执行,特纳入2026年胡兰镇预算,更好调动基层干部工作积极性,改善基层干部工作条件,使机关干部有更大的获得感、幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		一、依据财政预算管理、国库集中支付管理制度和国家有关法律、法规等规定;二、本单位公用经费管理要严格遵守《党政机关公务接待管理规定》和《厉行节约反对浪费条例》,努力提高资金使用效益;三、单位公用经费管理工作必须坚持合理编制部门预算,建立健全管理制度,加强会计核算,认真执行财经纪律,切实履行财务监督职能,严格执行资产管理,厉行节约经费支出,保障机关各项工作正常运行。					
项目实施计划		一、按照统一管理的原则,强化公用经费预算管理,根据预算定额标准,严格审批程序,大力推进机关公用经费管理规范化、科学化、制度化;二、会议费、培训费、印刷费、设备购置费等需要办理政府采购的公用经费要按照政府采购标准要求,由经办单位提供资料依据,编制采购预算、办理采购手续、履行采购程序,具体实施按县政府采购相关文件执行;三、遵循量入为出原则,统筹兼顾,全面安排,厉行节约、讲求效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据2026年财政预算,按照我县深化事业单位改革安排,需严格按照序时进度执行,特纳入2026年胡兰镇预算,更好调动基层干部工作积极性,改善基层干部工作条件,使机关干部有更大的获得感、幸福感。			根据2026年财政预算,按照我县深化事业单位改革安排,需严格按照序时进度执行,特纳入2026年胡兰镇预算,更好调动基层干部工作积极性,改善基层干部工作条件,使机关干部有更大的获得感、幸福感。			
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	公用经费保障人数	86人	数量指标	公用经费保障人	86人
		质量指标	公用经费足额拨付率	100%	质量指标	公用经费足额拨	100%
		时效指标	公用经费使用年限	1年	时效指标	公用经费使用年	1年
		成本指标	公用经费拨付金额	21800元	成本指标	公用经费拨付金	21800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障率	极大提升	社会效益	单位正常运转保	极大提升
		生态效益			生态效益		
		持续影响			持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115094649

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		乡镇日常运转工作经费3					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府	实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府			
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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	公用经费是指行政单位在开展专业业务及其辅助活动发生的支出。主要包括:1.公务费:是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、租赁费。2.业务费:是指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和购置低值易耗品的费用,包括账簿、图表、票证、规章制度、政策宣传材料的印刷费等。						
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2026年财政预算,按照我县深化事业单位改革安排,需严格按照序时进度执行,特纳入2026年胡兰镇预算,更好调动基层干部工作积极性,改善基层干部工作条件,使机关干部有更大的获得感、幸福感。						
保证项目实施的制度、措施	一、依据财政预算管理,国库集中支付等管理制度和国家有关法律、法规等规定;二、本单位公用经费管理要严格按照《党政机关公务接待管理规定》和《厉行节约反对浪费条例》,努力提高资金使用效益;三、单位公用经费管理工作必须坚持合理编制部门预算,建立健全管理制度,加强会计核算,认真执行财经纪律,切实履行财务监督职能,严格国有资产管理和资产使用,努力节约经费支出,保障机关各项工作正常运行。						
项目实施计划	一、按照统一管理的原则,强化公用经费预算管理,根据预算定额标准,严格审批程序,大力推进机关公用经费管理规范化、科学化、制度化;二、会议费、培训费、印刷费、设备购置费等需要办理政府采购的公用经费要按照政府采购标准要求,由经办单位提供资料依据,编制采购预算、办理采购手续、履行采购程序,具体实施按县政府采购相关文件执行;三、遵循量入为出原则,统筹兼顾、全面安排,厉行节约、讲求效益						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据2026年财政预算,按照我县深化事业单位改革安排,需严格按照序时进度执行,特纳入2026年胡兰镇预算,更好调动基层干部工作积极性,改善基层干部工作条件,使机关干部有更大的获得感、幸福感。						
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	公用经费保障人数	86人	数量指标	公用经费保障人	86人
		质量指标	公用经费足额拨付率	100%	质量指标	公用经费足额拨	100%
		时效指标	公用经费使用年限	1年	时效指标	公用经费使用年	1年
		成本指标	公用经费拨付金额	20000元	成本指标	公用经费拨付金	20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障率	极大提升	社会效益	单位正常运转保	极大提升
		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	单位人员满意度	>95%	服务对象满意度	单位人员满意度	>95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115102024

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		乡镇武装部工作经费					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府		实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府		
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	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	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		镇武装部工作经费主要用于: 1.各村民兵排组织建设; 2.兵役工作, 负责义务兵和士官招收工作, 接收、管理退役人员; 3.各民兵连阵地建设; 4.武装部应急培训及应急装备。					
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		通过的2026年财政预算, 需严格按照序时进度执行, 特纳入2026年胡兰镇预算, 更好调动基层干部工作积极性, 改善武装部及民兵连工作条件, 使干部有更大的获得感、幸福感					
保证项目实施的制度、措施		保证资金及时拨付到位					
项目实施计划		通过专项经费拨付, 确保本镇辖区民兵工作稳步落实; 有效提升乡镇武装部的工作效率。保障武装部正常运转, 更好开展工作; 维护各民兵排发挥作用, 提升应急能力, 提高社会安全系数。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障武装部正常运转, 更好开展工作; 维护各民兵排发挥作用, 提升应急能力, 提高社会安全系数。			保障武装部正常运转, 更好开展工作; 维护各民兵排发挥作用, 提升应急能力, 提高社会安全系数。			
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	民兵连阵地建设个数	23个	数量指标	民兵连阵地建设	23个
		质量指标	武装部经费足额拨付率	100%	质量指标	武装部经费足额	100%
		时效指标	工作经费使用年限	1年	时效指标	工作经费使用年	1年
		成本指标	2026年武装部工作经费接	30000元	成本指标	2026年武装部工	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护各民兵连发挥作用,	极大提升	社会效益	保障武装部正常	极大保障
			保障武装部正常运转	极大保障		维护各民兵连发	极大提升
		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	武装部工作人员及各民兵	≥95%	服务对象满意度	武装部工作人员	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114114438

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		乡镇文化站免费开放经费					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府	实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府			
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:	4,000	年度资金总额:	4,000			
	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	4,000	市县(区)财政资金	4,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		镇文化站经费主要用于添置科普图书及镇文化站运行的经费保障					
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		通过的2026年财政预算,需严格按照序时进度执行,特纳入2026年胡兰镇预算,改善基层文化站的工作条件,使机关干部有更大的获得感、幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		单位文化站经费管理必须坚持合理编制部门预算,建立健全管理制度,加强会计核算,认真执行财经纪律,切实履行财务监督职能,严格国有资产监督管理,努力节约经费支出,保障文化站各项工作正常运行。					
项目实施计划		一、按照统一管理的原则,强化公用经费预算管理,根据预算定额标准,严格审批程序,大力推进机关公用经费管理规范化、科学化、制度化。二、会议费、培训费、印刷费、设备购置费等需要办理政府采购的公用经费要按照政府采购标准要求,由经办单位提供资料依据,编制采购预算、办理采购手续、履行采购程序,具体实施按县政府采购相关文件执行;三、遵循量入为出原则,统筹兼顾、全面安排,厉行节约、讲求效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转,提升机关工作人员工作效率,促进乡镇人员工作积极性。			保障单位正常运转,提升机关工作人员工作效率,促进乡镇人员工作积极性。			
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	文化站经费保障人数	2人	数量指标	文化站经费保障	2人
		质量指标	文化站经费足额拨付率	100%	质量指标	文化站经费足额	100%
		时效指标	文化站经费使用年限	1年	时效指标	文化站经费使用	1年
		成本指标	文化站经费拨付金额	4000元	成本指标	文化站经费拨付	4000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	极大提升	社会效益	单位正常运转保	极大提升
		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	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114115808

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		乡镇综合执法经费					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府		实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府		
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	执法经费主要用于: 1. 乡镇执法大队日常专业执法培训和相关法律培训; 2. 乡镇辖区内卫片执法、拆除违建、合同清理等重要工作的综合执法保障以及与其他执法部门联动打击私居滥宰专项整治工作等所需的专业设备和执法办公经费。						
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	保证资金及时拨付到位用于执法专项工作						
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	通过专项经费拨付, 确保本镇辖区综合执法工作稳步落实, 有效提升乡镇执法大队的执法能力和工作效率。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过专项经费拨付, 确保本镇辖区综合执法工作稳步落实, 有效提升乡镇执法大队的执法能力和工作效率。			通过专项经费拨付, 确保本镇辖区综合执法工作稳步落实, 有效提升乡镇执法大队的执法能力和工作效率。			
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	镇执法大队人员数	12个	数量指标	镇执法大队人员	12个
		质量指标	执法经费足额拨付率	100%	质量指标	执法经费足额拨	100%
		时效指标	执法经费使用年限	1年	时效指标	执法经费使用年	1年
		成本指标	2025年执法经费	10万元	成本指标	2025年执法经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	提高	社会效益	工作效率提升度	提高
			执法大队正常运转保障度	提升		执法大队正常运	提升
		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	执法大队人员满意度	≥99%	服务对象满意度	执法大队人员满	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114115219

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		乡镇机关食堂补助					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府		实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府		
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:	181,632	年度资金总额:	181,632			
	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	181,632	市县(区)财政资金	181,632			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于刘胡兰镇住镇干部职工日常伙食补助。					
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		通过的2026年财政预算草案,需严格按照序时进度执行,特纳入2026年胡兰镇预算,更好调动基层干部工作积极性,改善基层干部伙食质量,使机关干部有更大的获得感、幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		一、本单位严格按照县财政局下达的2026年预算指标序时进度执行。二、根据《乡镇食堂伙食补助资金管理办法》,明确乡镇食堂伙食费保障方式、补助标准、以及炊事员聘用和资金使用管理,进一步提升本乡镇食堂保障能力。三、乡镇食堂补助资金实行统一核算、统一安排,不得直接发放到个人手中。					
项目实施计划		为进一步加强乡镇机关食堂补助经费规范化管理:一、加强食堂财务管理。食堂资金实行日清月结,按月记账、对账,及时装订会计凭证并归档。食堂资产按月盘点,确保账物相符。二、加强食堂原始凭证规范化管理。食堂经费收支必须取得真实、合法、有效的报销凭证,所附单据必须按规定履行经手、审核、审批流程。三、严肃财经纪律。严禁将食堂外的发生的各类经费在食堂账户列支;严禁利用食堂经费变相搞福利、发					
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过的2026年财政预算草案,需严格按照序时进度执行,特纳入2026年胡兰镇预算,更好调动基层干部工作积极性,改善基层干部伙食质量,使机关干部有更大的获得感、幸福感。				通过的2026年财政预算草案,需严格按照序时进度执行,特纳入2026年胡兰镇预算,更好调动基层干部工作积极性,改善基层干部伙食质量,使机关干部有更大的获得感、幸福感。		
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	享受食堂补助机关人数	86个	数量指标	享受食堂补助机	86个
		质量指标	食堂补助经费足额拨付率	100%	质量指标	食堂补助经费足	100%
		时效指标	食堂补助使用年限	1年	时效指标	食堂补助使用年	1年
		成本指标	机关干部食堂补助金额	181632元	成本指标	机关干部食堂补	181632元
			机关干部每月补助天数	22天		机关干部每月补	22天
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	促进基层工作条件提升率	极大提升	社会效益	促进基层工作条	极大提升	
	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	机关干部满意度	≥95%	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114121256

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		2026年遗属补助经费					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府	实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府			
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:	104,496	年度资金总额:	104,496			
	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	104,496	市县(区)财政资金	104,496			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年刘胡兰镇人民政府遗属补助工资,涉及10人						
立项依据	根据县委县政府安排,组织部审批后执行						
项目设立必要性	保障遗属人员的工资发放						
保证项目实施的制度、措施	保障遗属人员的工资按时发放,为他们提供生活保障						
项目实施计划	2026年按月发放遗属人员工资						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属人员的工资发放			保障遗属人员的工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助对象人数	10人	数量指标	补助对象人数	10人
		质量指标	补助资金拨付率	100%	质量指标	补助资金拨付率	100%
		时效指标	资金保障年限	1年	时效指标	资金保障年限	1年
	效益指标	成本指标	补助金额	104496元	成本指标	补助金额	104496元
		社会效益			社会效益		
		社会效益	保障机关、行政事业单位改善		社会效益	保障机关、行政有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114174347

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		肉牛养殖重点村临时堆粪点清理					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府	实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府			
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:	800,000	年度资金总额:	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	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据施工队反馈,对全镇200余处粪污点进行清理						
立项依据	孟县长批示及关于开展包县督导农村人居环境整治百日行动的通知(吕农办发〔2023〕18号文财预〔2026〕1号)						
项目设立必要性	保障人居健康,改善农村环境,防范污染灾害,助力乡村振兴						
保证项目实施的制度、措施	孟县长批示及关于开展包县督导农村人居环境整治百日行动的通知(吕农办发〔2023〕18号文财预〔2026〕1号)						
项目实施计划	依照关于开展包县督导农村人居环境整治百日行动的通知,对临时堆粪点科学有效处理畜禽粪污。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人居健康,改善农村环境,防范污染灾害,助力乡村振兴			保障人居健康,改善农村环境,防范污染灾害,助力乡村振兴			
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	堆粪点数量	≥200处	数量指标	堆粪点数量	≥200处
		质量指标	清理完成率	100%	质量指标	清理完成率	100%
		时效指标	经费使用时效	1年	时效指标	经费使用时效	1年
	效益指标	成本指标	清理费用	800000元	成本指标	清理费用	800000元
		经济效益	改善农村环境	改善	经济效益	改善农村环境	有效提升
		社会效益	防范污染灾害	提升	社会效益	防范污染灾害	有效改善
	生态效益				生态效益		
	可持续影响		助力乡村振兴	有效改善	可持续影响	助力乡村振兴	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥99%	服务对象满意度	村民满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114160151

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		坑塘建设土地补偿款					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府		实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府		
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:	330,000	年度资金总额:	330,000			
	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	330,000	市县(区)财政资金	330,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了进一步改善农村居民生活条件,确保居民生活污水有效收集,保证农村坑塘污水水质达标,充分保障生态环境。						
立项依据	《文水县农业面源污染防治与监督指导试点实施方案》(文办发【2024】37号)文财预【2026】1号						
项目设立必要性	改善农村居民生活条件,保障农民切身利益,确保居民生活污水有效收集,保证农村坑塘污水水质达标,充分保障生态环境,支撑生态和乡村振兴。						
保证项目实施的制度、措施	《文水县农业面源污染防治与监督指导试点实施方案》(文办发【2024】37号)文财预【2026】1号						
项目实施计划	按照《文水县农业面源污染防治与监督指导试点实施方案》有效推进执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善农村居民生活条件,保障农民切身利益,确保居民生活污水有效收集,保证农村坑塘污水水质达标,充分保障生态环境,支撑生态和乡村振兴。			改善农村居民生活条件,保障农民切身利益,确保居民生活污水有效收集,保证农村坑塘污水水质达标,充分保障生态环境,支撑生态和乡村振兴。			
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	涉及补偿钱款村数	3个	数量指标	涉及补偿钱款村	3个
		质量指标	补偿钱款发放率	100%	质量指标	补偿钱款发放率	100%
		时效指标	补偿款发放时间	尽快发放	时效指标	补偿款发放时间	尽快发放
	效益指标	成本指标	补偿资金	330000元	成本指标	补偿资金	330000元
		经济效益	改善农村居民生活条件	有效改善	经济效益	改善农村居民生	有效提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益	充分保障生态环境	改善	生态效益	充分保障生态环	有效提升
满意度指标		支撑生态和乡村振兴	提高	可持续影响	支撑生态和乡村	有效改善	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114160652

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		农村规模化供水主管网改造工程临时占地补偿					
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府		实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府		
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:	870,388	年度资金总额:	870,388			
	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	870,388	市县(区)财政资金	870,388			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据文水县人民政府会议纪要文件,一亩地占地2200元,开挖约23.5%即517元,青苗玉米430元,每十亩约1个井65元,总亩270.98亩。					
立项依据		《文水县人民政府会议纪要》(专题【2025】45次)文财预【2026】1号					
项目设立必要性		依法保障村民权益,确保工程顺利推进,维护农村社会稳定,助力乡村振兴与城乡供水一体化。					
保证项目实施的制度、措施		《文水县人民政府会议纪要》(专题【2025】45次)文财预【2026】1号					
项目实施计划		将专项资金及时拨付到位,做好绩效监控。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依法保障村民权益,确保工程顺利推进,维护农村社会稳定,助力乡村振兴与城乡供水一体化。			依法保障村民权益,确保工程顺利推进,维护农村社会稳定,助力乡村振兴与城乡供水一体化。			
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	占用耕地面积	270.98亩	数量指标	占用耕地面积	270.98亩
		质量指标	占地补偿发放率	100%	质量指标	占地补偿发放率	100%
		时效指标	资金执行率	100%	时效指标	资金执行率	100%
		成本指标	占地补偿费用	870388元	成本指标	占地补偿费用	870388元
	效益指标	经济效益	依法保障村民权益	提升	经济效益	依法保障村民权益	提升
		社会效益	维护农村社会稳定	提高	社会效益	维护农村社会稳定	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	乡村振兴与城乡供水一体	提升	可持续影响	乡村振兴与城乡供水一体	提升
满意度指标		服务对象满意度	项目区群众满意度	≥98%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114155654

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		卫生清理费用(绿化款)						
主管部门及代码		507-文水县刘胡兰镇人民政府	实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府				
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)财政资金	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		刘胡兰镇涉及文祁线两侧环境质量维护,统筹收回的绿化款现需支出用于支持胡兰镇绿化工程。						
立项依据		关于拨付刘胡兰镇卫生清理费用的申请文财预【2026】1号						
项目设立必要性		提升刘胡兰镇环境卫生水平,进一步完善乡村环境,切实做好美丽乡村治理和建设						
保证项目实施的制度、措施		关于拨付刘胡兰镇卫生清理费用的申请文财预【2026】1号						
项目实施计划		保证专项资金及时拨付到位,严格履行相关财务手续专款专用,做好绩效管理						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升刘胡兰镇环境卫生水平,进一步完善乡村环境,切实做好美丽乡村治理和建设			提升刘胡兰镇环境卫生水平,进一步完善乡村环境,切实做好美丽乡村治理和建设				
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	涉及村庄	22个	数量指标	涉及村庄	22个	
		质量指标	环境卫生以及绿化水平	有效改善	质量指标	环境卫生以及绿化水平	有效提升	
		时效指标	工作时长	常态化清理	时效指标	工作时长	常态化清理	
	效益指标	成本指标	申请费用	20万元	成本指标	申请费用	20万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	有效提升	
		生态效益	提升刘胡兰镇环境卫生水平	提升	生态效益	提升刘胡兰镇环境卫生水平	有效改善	
满意度指标		可持续影响	做好美丽乡村治理和建设	提高	可持续影响	做好美丽乡村治理和建设	有效提升	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114155100	

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		2026年农村卫生保洁费					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府		
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:	470,310	年度资金总额:	470,310			
	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	470,310	市县(区)财政资金	470,310			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保持农村环境清洁和卫生维护,为村民创造一个良好的、干净整洁的生活环境。					
立项依据		文环卫函【2026】2号关于拨付各乡镇农村卫生保洁费的通知					
项目设立必要性		提升刘胡兰镇所属各村环境卫生水平,进一步完善乡村环境基础设施,切实做好美丽乡村治理和建设					
保证项目实施的制度、措施		保证专项资金及时拨付到位,严格执行相关财务手续专款专用,做好绩效管理。					
项目实施计划		保证专项资金及时拨付到位,严格执行相关财务手续专款专用,做好绩效管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升刘胡兰镇环境卫生水平,进一步完善乡村环境基础设施,切实做好美丽乡村治理和建设			提升刘胡兰镇环境卫生水平,进一步完善乡村环境基础设施,切实做好美丽乡村治理和建设			
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	涉及村庄	22个	数量指标	涉及村庄	22个
		质量指标	卫生水平	提高	质量指标	卫生水平	提高
		时效指标	工作时长	常态化清理	时效指标	工作时长	常态化清理
		成本指标	拨付费用	470310元	成本指标	拨付费用	470310元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		生态效益	改善生态环境	有效改善	生态效益	改善生态环境	有效改善
		可持续影响	农村环境卫生有效提升	有效提升	可持续影响	农村环境卫生有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度	美化环境范围内村民满意≥95%	服务对象满意度	美化环境范围内	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122183204

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		2026年伯鱼村道路修建项目						
主管部门及代码		048-文水县农业农村局		实施单位	文水县刘胡兰镇人民政府			
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:	1,060,000	年度资金总额:	1,060,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,060,000	省级财政资金	1,060,000				
	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	为解决村民出行和农产品运输难题,改善人居环境,需修两条柏油路主干道,约5535平方米及沿线散水约3075平方米,需申请资金106万元。							
立项依据	文财农【2026】4号							
项目设立必要性	为解决村民出行和农产品运输难题,改善人居环境,强化乡村基础设施							
保证项目实施的制度、措施	文财农【2026】4号							
项目实施计划	根据上级文件精神储备二级项目,专款专用,尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	解决村民出行和农产品运输难题,改善人居环境,强化乡村基础设施			解决村民出行和农产品运输难题,改善人居环境,强化乡村基础设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受益村民	2028人	数量指标	受益村民	2028人	
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	建设时限	4月	时效指标	建设时限	4月	
	效益指标	成本指标	总投资金额	106万元	成本指标	总投资金额	106万元	
		经济效益	助力特色产业	提高	经济效益	助力特色产业	有效提高	
		社会效益	解决村民出行	改善	社会效益	解决村民出行	有效改善	
满意度指标		生态效益	改善人居环境	有效改善	生态效益	改善人居环境	有效改善	
满意度指标		可持续影响	促进乡村振兴	提升	可持续影响	促进乡村振兴	有效提升	
负责人: 张海峰		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122164241	

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	507-文水县刘胡兰镇人民政府			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	70人	实际在岗人员总数	87人	
核定的人员编制数	70人	其中:在编人员数	86人	其他人员数	1人
部门职责	1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、党的建设2、制定实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业发展；3、制定并组织实施乡村规划建设，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理。4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。5、计划组织本镇多级财政收支。6、做好精神文明建设，丰富群众文化生活。7、上级党委、政府交办的其他事项。8、协调配合生态环境保护相关工作。				
部门战略目标	(一) 强化党建示范，政治引领效能显著增强。(二) 强化以案促改，正风肃纪反腐纵深推进。(三) 坚定振兴使命，乡村振兴根基不断夯实。(四) 聚焦民生改善，宜居胡兰底色精准描绘。(五) 提升社会治理，高效治理格局稳固构建。(六) 规范行政执法，优化营商环境激发活力。(七) 维护安全稳定，人民群众安全感无旁贷。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	1683.66	合计	1683.66	
	其中:一般公共预算资金	1603.66	其中:基本支出	1242.40	
	政府性基金预算资金	80.00	项目支出	441.26	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点工作	核心职能	重点任务			
	协调配合生态环境保护	持续做好农村人居环境整治，加大力度治理重点道路两侧环境卫生，对全镇范围内退水渠、排水渠全面开展摸排与整治，打造整洁有序的乡村环境			
	保障镇机关及村级正常运转	依照村党组织书记后备力量培育储备三年行动安排部署，做好村“两委”换届人选培育工作，同时做好党员发展人员储备工作，为基层党建提供人才支撑			
	认真落实县委、政府的各项决策部署、管理所辖区域内的经济和社会发展规划	按照“强农、美村、富民”的要求深入实施乡村振兴战略，助推镇经济高质量发展			
	以法治强保障，守牢发展底线	持续推进全面从严治党向基层延伸，打通“最后一公里”，不间断开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，加大监督力度，严肃查处“蝇贪蚁腐”现象，营造风清气正的基本政治生态			
	落实最严格的耕地保护制度	严格落实最严格的耕地保护制度，加快推进土地卫片违法图斑、农村乱占耕地建房、耕地流出等问题的整改，严控新增违法占地行为，巩固消除存量图斑成果，守好耕地红线			
	坚定不移深化农村改革	做好2025年扶持壮大新型农村集体经济项目，扎实推进党建引领集体经济“经营强”工作，规范农村“三资”管理，助力农村经济发展			
年度绩效目标	1、夯实农业基础，推进水利建设，搞好各村的公共基础设施建设。2、推进乡村振兴工作，巩固脱贫成果，完成年度乡村振兴任务。3、将生产经营性安全事故的发生控制到最小。4、保障民生福祉，丰富群众文化生活。5、依法管理乡级财政，严格按照预算执行，无预算不执行。6、保障各村正常运转。7、严格执行肉牛定点屠宰、集中建议制度。8、加强对各村环境卫生综合整治				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	所辖村委个数	22个	
			完成县委政府下达的各项工作	100%	
			在职职工人数	87个	
		质量指标	各项工作完成质量	100%	
			人员经费保障	100%	
			所辖村经费保障	100%	
	效益指标	时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	经济效益	刘胡兰镇经济发展目标	
			社会效益	乡镇规划建设治理水平	
			生态效益	生态环境、资源化处理能力	
		可持续影响	刘胡兰镇人民生活质量、幸福感	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	刘胡兰镇人民群众满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，文水县刘胡兰镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3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1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2025年12月31日，文水县刘胡兰镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1860平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县刘胡兰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）；文水县刘胡兰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

无

（二）其他

无

吕梁市财政局文件

吕财综〔2022〕33号

吕梁市财政局关于转发 《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉 (第三批)的通知》的通知

各县(市、区)财政局,吕梁经济技术开发区管理委员会财政局,
市直各有关单位:

现将《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的
通知》(晋财综〔2022〕67号)原文转发给你们,请遵照执行,
并就有关事宜通知如下:

一、严格目录管理

市县各级各部门要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部
门政府购买服务指导性目录》(第三批),严禁超范围实施。

二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）实施动态调整机制，具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议，经省财政厅审定后予以适时调整。市县各部门因工作需要，可向上级业务（行业）主管部门提出调整建议，由省直相关部门汇总后统一向省财政厅提出；无业务（行业）主管部门的，由各县（市、区）财政局及市直有关单位报市财政局，由市财政局汇总后统一上报省财政厅审定。

附件：《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》

（此件公开发布）



抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2022年11月15日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性目录》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)和《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)中的部分项目进行了修订，同

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第三批)(详见附件),现一并印发你们,请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护区红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护区红线调查与监测服务”;将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”;将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”;将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

- 3 -

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心里咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
军民融合办				

A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故 调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全 事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故 应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故 应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发 与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服 务	
A070201				民用爆炸物品科技成果 转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展 规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析 服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询 服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才 培养服务
老干部				
A	公共服务			

A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A0402			基本养老服务	
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A0403			社会救助服务	
A040304				低保、特困人员照料护理服务

A0404			扶贫济困服务	
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务
A100316				殡葬从业人员培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150208				移风易俗宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160104				殡葬事业发展规划服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180405				行政区划研究论证服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				社保基金管理服务
生态环境				

A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150302				习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务
A150304				践行绿色生活方式展览服务
A16	行业管理服务			
A1601		行业规划服务		
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务
A160107				环境空气质量改善规划服务
A1606		行业标准制修订服务		
A160605				放射性污染防治标准制修订服务
A1608		行业咨询服务		
A160802				生态损害赔偿技术咨询服务
A160803				应对气候变化课题研究咨询服务
A17	技术性公共服务			
A1701		技术评审鉴定评估服务		
A170103				自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务

A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
水利				
A	公共服务			
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160208				县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的
A160211				水源地调查服务
A17	技术性公共服务			
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1703			监测服务	
A170308				水质监测服务

农业农村				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120104				农村创业创新培育服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160305				渔业经济运行统计分析服务
A160306				农产品加工统计分析服务
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务

A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0104			安全生产应急救援服务	
A010402				食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160606				标准备案与公开技术服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170108				公平竞争审查鉴定评估服务
A170109				食品安全评审评估服务
A170110				专利奖评审服务
A170111				知识产权评审鉴定服务
A170112				放心消费示范单位创建评审服务

A1703			监测服务	
A170306				知识产权保护网络监测服务
A170307				市场监管舆情监测服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0902			体育场馆服务	
A090204				体育场馆运行保障服务
乡村振兴				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务

A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				贫困地区经济社会发展情况调查服务
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务

A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服
A1807			政务热线服务	
A180701				12317投诉举报热线服务
林业和草原				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1210			森林经营与管理服务	
A121004				林草保险综合服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务

A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查服务
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员心理咨询服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				戒毒警示教育展览服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0209			青少年教育服务	
A020920				青少年模拟法庭赛事服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100504				青年志愿服务项目赛事服务
A100505				志愿服务交流活动服务
A100506				青年志愿者协会的管理和服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150402				团干部培训线上平台开发与维护服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转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。