

岚县东村镇人民政府
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.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
- 2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值观体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
- 3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
- 4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
- 5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设建设与和谐机关建设。
- 6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
- 7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心、计生服务中心。

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：岚县东村镇人民政府

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	3350.48	一、一般公共服务支出	1078.37	1019.80	58.57
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	19.80	19.80	
		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	643.37	643.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.51	47.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	728.71	290.78	437.93
		十三、农林水支出	786.71	786.71	
		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	122.25	122.25	
		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	420.26	420.26	
		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	3350.48	本年支出合计	3846.98	3350.48	496.50
上年结转	496.50	年终结转			
收入总计	3846.98	支出总计	3846.98	3350.48	496.50

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：岚县东村镇人民政府

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		3350.48	3350.48					496.50
201	一般公共服务支出	1019.80	1019.80					58.57
20101	人大事务	121.58	121.58					10.00
2010102	一般行政管理事务	121.58	121.58					
2010199	其他人大事务支出							10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.55	576.55					
2010301	行政运行	576.55	576.55					
20132	组织事务							20.00
2013299	其他组织事务支出							20.00
20139	社会工作事务	45.00	45.00					28.57
2013999	其他社会工作事务支出	45.00	45.00					28.57
20199	其他一般公共服务支出	276.66	276.66					
2019999	其他一般公共服务支出	276.66	276.66					
205	教育支出	19.80	19.80					
20502	普通教育	19.80	19.80					
2050201	学前教育	19.80	19.80					
208	社会保障和就业支出	643.37	643.37					

20805	行政事业单位养老支出	359.23	359.23					
2080501	行政单位离退休	41.04	41.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.26	174.26					
20807	就业补助	254.29	254.29					
2080704	社会保险补贴	132.92	132.92					
2080705	公益性岗位补贴	65.66	65.66					
2080711	就业见习补贴	3.79	3.79					
2080799	其他就业补助支出	51.92	51.92					
20899	其他社会保障和就业支出	29.86	29.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.86	29.86					
210	卫生健康支出	47.51	47.51					
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51					
2101101	行政单位医疗	47.51	47.51					
212	城乡社区支出	290.78	290.78					437.93
21201	城乡社区管理事务	144.78	144.78					
2120102	一般行政管理事务	144.78	144.78					
21203	城乡社区公共设施	38.00	38.00					437.93
2120303	小城镇基础设施建设							437.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00	38.00					
21299	其他城乡社区支出	108.00	108.00					
2129999	其他城乡社区支出	108.00	108.00					

213	农林水支出	786.71	786.71					
21301	农业农村	665.67	665.67					
2130112	行业业务管理	665.67	665.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.47	90.47					
2130504	农村基础设施建设	84.71	84.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.77	5.77					
21307	农村综合改革	30.57	30.57					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.57	30.57					
221	住房保障支出	122.25	122.25					
22102	住房改革支出	122.25	122.25					
2210201	住房公积金	122.25	122.25					
229	其他支出	420.26	420.26					
22999	其他支出	420.26	420.26					
2299999	其他支出	420.26	420.26					

2026年预算支出总表

部门名称：岚县东村镇人民政府

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		3846.98	1801.07	2045.91
201	一般公共服务支出	1078.37	576.55	501.82
20101	人大事务	131.58		131.58
2010102	一般行政管理事务	121.58		121.58
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.55	576.55	
2010301	行政运行	576.55	576.55	
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
20139	社会工作事务	73.57		73.57
2013999	其他社会工作事务支出	73.57		73.57
20199	其他一般公共服务支出	276.66		276.66
2019999	其他一般公共服务支出	276.66		276.66
205	教育支出	19.80		19.80
20502	普通教育	19.80		19.80
2050201	学前教育	19.80		19.80
208	社会保障和就业支出	643.37	389.08	254.29
20805	行政事业单位养老支出	359.23	359.23	
2080501	行政单位离退休	41.04	41.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.26	174.26	
20807	就业补助	254.29		254.29
2080704	社会保险补贴	132.92		132.92
2080705	公益性岗位补贴	65.66		65.66
2080711	就业见习补贴	3.79		3.79
2080799	其他就业补助支出	51.92		51.92
20899	其他社会保障和就业支出	29.86	29.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.86	29.86	
210	卫生健康支出	47.51	47.51	
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	
2101101	行政单位医疗	47.51	47.51	
212	城乡社区支出	728.71		728.71
21201	城乡社区管理事务	144.78		144.78
2120102	一般行政管理事务	144.78		144.78
21203	城乡社区公共设施	475.93		475.93
2120303	小城镇基础设施建设	437.93		437.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00		38.00
21299	其他城乡社区支出	108.00		108.00
2129999	其他城乡社区支出	108.00		108.00
213	农林水支出	786.71	665.67	121.04

21301	农业农村	665.67	665.67	
2130112	行业业务管理	665.67	665.67	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.47		90.47
2130504	农村基础设施建设	84.71		84.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.77		5.77
21307	农村综合改革	30.57		30.57
2130706	对村集体经济组织的补助	30.57		30.57
221	住房保障支出	122.25	122.25	
22102	住房改革支出	122.25	122.25	
2210201	住房公积金	122.25	122.25	
229	其他支出	420.26		420.26
22999	其他支出	420.26		420.26
2299999	其他支出	420.26		420.26

2026年财政拨款收支总表

部门名称：岚县东村镇人民政府

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	3350.48	一、一般公共服务支出	1078.37	1078.37		
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	19.80	19.80		
		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	643.37	643.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.51	47.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	728.71	728.71		
		十三、农林水支出	786.71	786.71		
		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	122.25	122.25		
		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	420.26	420.26		
		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	3350.48	本年支出合计	3846.98	3846.98		

上年财政拨款结转	496.50	年终结转				
一、一般公共预算	496.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3846.98	支出总计	3846.98	3846.98		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县东村镇人民政府

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		3350.48	1801.07	1549.41
201	一般公共服务支出	1019.80	576.55	443.24
20101	人大事务	121.58		121.58
2010102	一般行政管理事务	121.58		121.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.55	576.55	
2010301	行政运行	576.55	576.55	
20139	社会工作事务	45.00		45.00
2013999	其他社会工作事务支出	45.00		45.00
20199	其他一般公共服务支出	276.66		276.66
2019999	其他一般公共服务支出	276.66		276.66
205	教育支出	19.80		19.80
20502	普通教育	19.80		19.80
2050201	学前教育	19.80		19.80
208	社会保障和就业支出	643.37	389.08	254.29
20805	行政事业单位养老支出	359.23	359.23	
2080501	行政单位离退休	41.04	41.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.26	174.26	
20807	就业补助	254.29		254.29
2080704	社会保险补贴	132.92		132.92
2080705	公益性岗位补贴	65.66		65.66
2080711	就业见习补贴	3.79		3.79
2080799	其他就业补助支出	51.92		51.92
20899	其他社会保障和就业支出	29.86	29.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.86	29.86	
210	卫生健康支出	47.51	47.51	
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	
2101101	行政单位医疗	47.51	47.51	
212	城乡社区支出	290.78		290.78
21201	城乡社区管理事务	144.78		144.78
2120102	一般行政管理事务	144.78		144.78
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00		38.00
21299	其他城乡社区支出	108.00		108.00
2129999	其他城乡社区支出	108.00		108.00
213	农林水支出	786.71	665.67	121.04
21301	农业农村	665.67	665.67	
2130112	行业业务管理	665.67	665.67	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.47		90.47
2130504	农村基础设施建设	84.71		84.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.77		5.77
21307	农村综合改革	30.57		30.57
2130706	对村集体经济组织的补助	30.57		30.57
221	住房保障支出	122.25	122.25	

22102	住房改革支出	122.25	122.25	
2210201	住房公积金	122.25	122.25	
229	其他支出	420.26		420.26
22999	其他支出	420.26		420.26
2299999	其他支出	420.26		420.26

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：岚县东村镇人民政府

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		1801.07	1647.54	153.52
工资福利支出		1606.50	1606.50	
基本工资	工资奖金津补贴	513.97	513.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	237.47	237.47	
奖金	工资奖金津补贴	30.70	30.70	
绩效工资	工资福利支出	222.27	222.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	143.93	143.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	174.26	174.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	58.47	58.47	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	9.39	9.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	29.86	29.86	
住房公积金	住房公积金	122.25	122.25	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	63.93	63.93	
商品和服务支出		153.52		153.52
办公费	办公经费	69.83		69.83
印刷费	办公经费	4.00		4.00
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
物业管理费	办公经费	9.00		9.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	25.00		25.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	32.04		32.04
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.25		7.25
对个人和家庭的补助		41.04	41.04	
退休费	离退休费	41.04	41.04	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县东村镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：岚县东村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：岚县东村镇人民政府

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：岚县东村镇人民政府

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				
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：岚县东村镇人民政府

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县东村镇人民政府

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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县东村镇人民政府

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

注：本表无数据

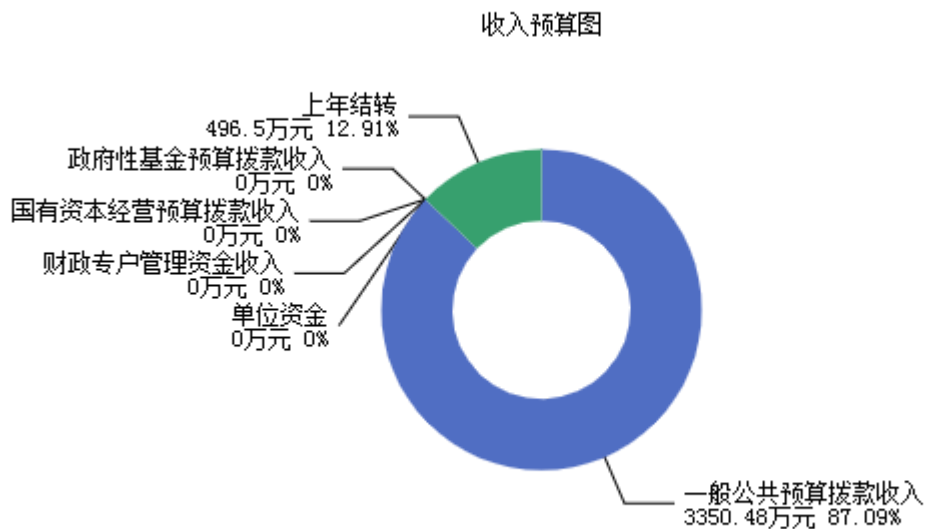
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县东村镇人民政府预算收入总计3,846.98万元，其中：本年收入3,350.48万元，上年结转496.50万元，比上年减少4634.84万元，下降54.64%，主要原因是单位本年度预算项目减少；本年部门预算支出总计3,846.98万元，其中：本年预算安排3,350.48万元，上年结转496.50万元，比上年减少4634.84万元，下降54.64%，主要原因是单位本年度预算项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度岚县东村镇人民政府预算收入3,846.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,350.48万元，占87.09%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转496.50万元，占12.91%。



三、支出预算情况说明

2026年度岚县东村镇人民政府支出预算3846.98万元，其中：基本支出1801.07万元，占46.82%；项目支出2045.91万元，占53.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县东村镇人民政府财政拨款收支总预算3,846.98万元。其中：一般公共预算拨款3,846.98万元，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3,350.48万元，上年结转收入496.50万元。支出包括：一般

公共服务支出1,078.37万元、教育支出19.80万元、社会保障和就业支出643.37万元、卫生健康支出47.51万元、城乡社区支出728.71万元、农林水支出786.71万元、住房保障支出122.25万元、其他支出420.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

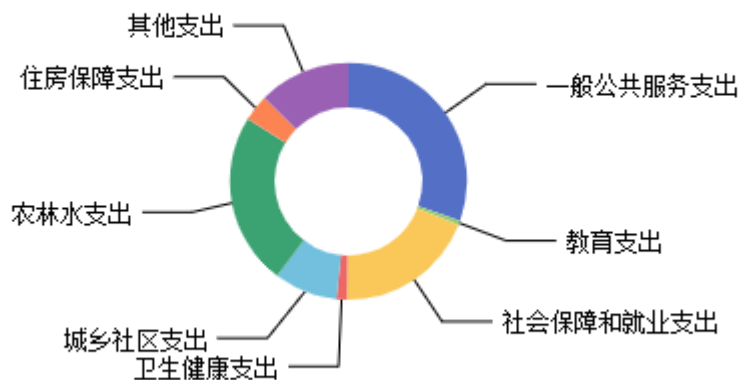
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县东村镇人民政府一般公共预算当年支出3,350.48万元,比上年减少5115.47万元,下降60.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县东村镇人民政府一般公共预算当年支出3,350.48万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,019.80万元,占30.44%; 教育支出19.80万元,占0.59%; 社会保障和就业支出643.37万元,占19.20%; 卫生健康支出47.51万元,占1.42%; 城乡社区支出290.78万元,占8.68%; 农林水支出786.71万元,占23.48%; 住房保障支出122.25万元,占3.65%; 其他支出420.26万元,占12.54%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年度岚县东村镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,801.07万元,其中:

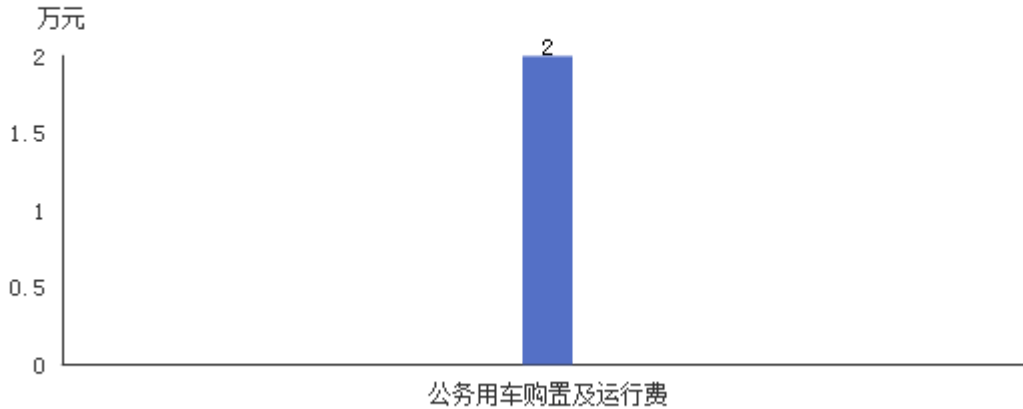
人员经费1,647.54万元,主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费153.52万元,主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县东村镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与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2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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

本部门2026年所属东村镇政府等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算153.52万元，比2025年预算增加2.7万元，增长1.79%，原因是人员变动导致的公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年岚县东村镇人民政府政府采购预算总额85.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算81.00万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3846.98万元，其中基本支出1801.07万元，项目支出2045.91万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3846.98万元。

2、项目绩效目标

2026年岚县东村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目35个，共计金额2,045.91万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额372.03万元；特定目标类项目28个，涉及金额1,673.88万元。公开项目绩效目标35个，涉及项目金额2,045.91万

元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额372.03万元；特定目标类项目28个，涉及项目金额1,673.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常运转经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州现代康养职业学院筹备中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	3,000,000		单位自筹	3,000,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况	市政府等相关部门根据单位的现有情况,合理安排了单位日常运转经费,用于补充单位人员2026年日常工作所需要的水电办公费等日常开支,以维持单位正常工作。						
立项依据	市政府等相关部门根据单位的现有情况,合理安排了单位日常运转经费,用于补充单位人员2026年日常工作所需要的水电办公费等日常开支,以维持单位正常工作。						
项目设立必要性	市政府等相关部门根据单位的现有情况,合理安排了单位日常运转经费,用于补充单位人员2026年日常工作所需要的水电办公费等日常开支,以维持单位正常工作。						
保证项目实施的制度、措施	按需支出,把钱用在刀刃上,用于维持单位正常运转。						
项目实施计划	按需支出,把钱用在刀刃上,用于维持单位正常运转。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	市政府等相关部门根据单位的现有情况,合理安排了单位日常运转经费,用于补充单位人员2026年日常工作所需要的水电办公费等日常开支,以维持单位正常工作。			市政府等相关部门根据单位的现有情况,合理安排了单位日常运转经费,用于补充单位人员2026年日常工作所需要的水电办公费等日常开支,以维持单位正常工作。			
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	单位职工人数	≤188个	数量指标	单位职工人数	≤188个
		质量指标	经费的合理利用率	100%	质量指标	经费的合理利用率	100%
		时效指标	经费支出的及时率	100%	时效指标	经费支出的及时率	100%
		成本指标	人均经费	<16000元/人	成本指标	人均经费	<16000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位人员的业务处理能力	100%	社会效益	单位人员的业务处	100%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	工作管理能力的提升率	>95%	可持续影响	工作管理能力的提	>95%
		服务对象满意度	工作人员对经费使用效果的	>95%	服务对象满意度	工作人员对经费使	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118095921

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，岚县东村镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县东村镇人民政府使用的办公用房建筑总面积340平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县东村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）；岚县东村镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

见附件

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。