

朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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.....	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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行上级机关决定命令；
- 2、执行全乡经济发展计划，预算决算；
- 3、管理为全乡项目建设、生产、经营提供宽松、高效的投资经营环境为宗旨；
- 4、保障人民民主，发展全乡生产。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，全乡辖34个村，其中23个行政村、11个自然村，服务人口11670人，行政编制20名，实有17名，其中领导职数11名，其中：党委书记1名、乡长1名（兼任副书记）、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、组织委员1名、武装部长1名、副乡长4名，其他干部6名。事业编制30名，实有46名，其中事业干部41名，工人5名。

党政机构设置：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室（平安建设办公室）；4、规划建设办公室；5、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

事业单位设置：1、党群服务中心；2、综合便民服务中心；3、退役军人服务保障工作站。

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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	1563.38	一、一般公共服务支出	1022.34	1022.34	
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	89.42	89.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.42	30.42	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	345.00	345.00	
		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	76.21	76.21	
		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	1563.38	本年支出合计	1563.38	1563.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	1563.38	支出总计	1563.38	1563.38	

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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		1563.38	1563.38					
201	一般公共服务支出	1022.34	1022.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.34	1022.34					
2010301	行政运行	284.27	284.27					
2010302	一般行政管理事务	186.71	186.71					
2010350	事业运行	462.32	462.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.05	89.05					
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42					
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42					
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88					
210	卫生健康支出	30.42	30.42					
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36					
213	农林水支出	345.00	345.00					
21307	农村综合改革	345.00	345.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.00	345.00					
221	住房保障支出	76.21	76.21					
22102	住房改革支出	76.21	76.21					
2210201	住房公积金	76.21	76.21					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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		1563.38	942.63	620.75
201	一般公共服务支出	1022.34	746.59	275.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.34	746.59	275.75
2010301	行政运行	284.27	284.27	
2010302	一般行政管理事务	186.71		186.71
2010350	事业运行	462.32	462.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.05		89.05
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42	
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42	
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	
210	卫生健康支出	30.42	30.42	
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
213	农林水支出	345.00		345.00
21307	农村综合改革	345.00		345.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.00		345.00
221	住房保障支出	76.21	76.21	
22102	住房改革支出	76.21	76.21	
2210201	住房公积金	76.21	76.21	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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	1563.38	一、一般公共服务支出	1022.34	1022.34		
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	89.42	89.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.42	30.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	345.00	345.00		
		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	76.21	76.21		
		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	1563.38	本年支出合计	1563.38	1563.38		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1563.38	支出总计	1563.38	1563.38		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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		1563.38	942.63	620.75
201	一般公共服务支出	1022.34	746.59	275.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.34	746.59	275.75
2010301	行政运行	284.27	284.27	
2010302	一般行政管理事务	186.71		186.71
2010350	事业运行	462.32	462.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.05		89.05
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42	
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42	
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	
210	卫生健康支出	30.42	30.42	
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
213	农林水支出	345.00		345.00
21307	农村综合改革	345.00		345.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.00		345.00
221	住房保障支出	76.21	76.21	
22102	住房改革支出	76.21	76.21	
2210201	住房公积金	76.21	76.21	

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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		942.63	793.64	148.99
工资福利支出		779.10	779.10	
基本工资	工资奖金津补贴	277.29	277.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	180.19	180.19	
奖金	工资奖金津补贴	11.21	11.21	
绩效工资	工资福利支出	122.88	122.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	74.88	74.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.42	30.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.02	6.02	
住房公积金	住房公积金	76.21	76.21	
商品和服务支出		146.99		146.99
办公费	办公经费	30.52		30.52
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	32.00		32.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.20		5.20
其他交通费用	办公经费	43.47		43.47
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.80		12.80
对个人和家庭的补助		14.54	14.54	
退休费	离退休费	14.54	14.54	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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	5.20	5.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.20	5.20		
合计	5.20	5.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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	148.99	148.99		
朔州市平鲁区西水界乡人民政府	148.99	148.99		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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
朔州市平鲁区西水界乡人民政府	620.75	620.75				
朔州市平鲁区西水界乡人民政府	620.75	620.75				
西水界乡2025年农村财务会计代理记账服务费	20.00	20.00				
西水界乡2025年护林防火经费	30.00	30.00				
西水界乡2025年宣传工作经费	50.00	50.00				
村级组织运转经费（2026年西水界乡）	299.00	299.00				
村级组织运转经费（2026年西水界乡）	46.00	46.00				
西水界乡零星维修相关费用	59.05	59.05				
西水界乡2024年和美乡村建设费用	30.00	30.00				
退役军人（2026年西水界乡）	40.06	40.06				
乡镇防疫员（2026年西水界乡）	2.88	2.88				
遗属（2026年西水界乡）	2.85	2.85				
网格员（2026年西水界乡）	34.41	34.41				
残疾人就业保障金（2026年西水界乡）	6.51	6.51				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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

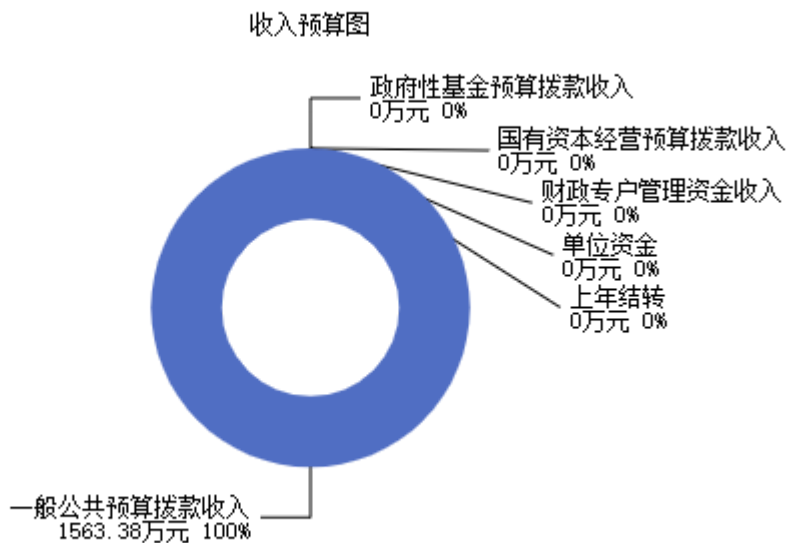
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区西水界乡人民政府预算收入总计1,563.38万元，其中：本年收入1,563.38万元，上年结转0万元，比上年减少327.68万元，下降17.33%，主要原因是农村人居环境整治、灾后重建和212省道及骆西线环境整治项目减少；本年部门预算支出总计1,563.38万元，其中：本年预算安排1,563.38万元，上年结转0万元，比上年减少327.68万元，下降17.33%，主要原因是农村人居环境整治、灾后重建和212省道及骆西线环境整治项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区西水界乡人民政府预算收入1,563.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,563.38万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区西水界乡人民政府支出预算1563.38万元，其中：基本支出942.63万元，占60.29%；项目支出620.75万元，占39.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区西水界乡人民政府财政拨款收支总预算1,563.38万元。其中：一般公共预算拨款1,563.38万元，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1,563.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,022.34万元、社会保障和就业支出89.42万元、卫生健康支出30.42万元、农林水支出345.00万元、住房保障支出76.21万元等。

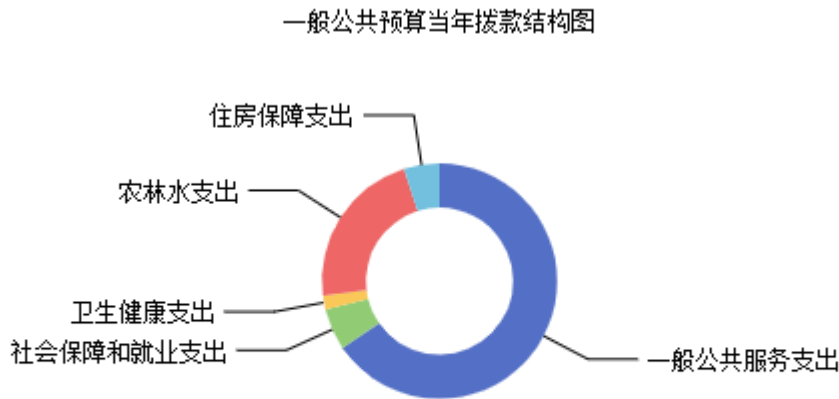
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区西水界乡人民政府一般公共预算当年支出1,563.38万元，比上年减少327.68万元，下降17.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区西水界乡人民政府一般公共预算当年支出1,563.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,022.34万元，占65.39%；社会保障和就业支出89.42万元，占5.72%；卫生健康支出30.42万元，占1.95%；农林水支出345.00万元，占22.07%；住房保障支出76.21万元，占4.87%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区西水界乡人民政府一般公共预算安排基本支出942.63万元，其中：

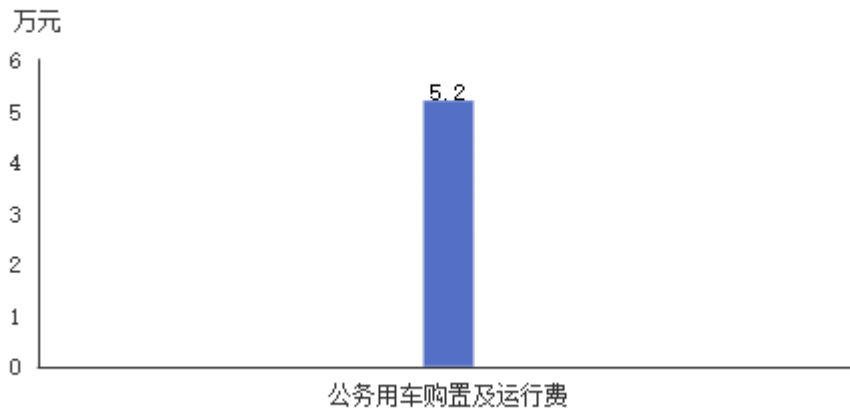
人员经费793.64万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费148.99万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区西水界乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.20万元与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5.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.20万元，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1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算148.99万元，比2025年预算147.46万元增加1.53万元，增长1.03%，原因是人员增加和人员岗位变动导致交通补贴增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区西水界乡人民政府政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

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1563.38万元，其中基本支出942.63万元，项目支出620.75万元；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1563.38万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区西水界乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额620.75万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额86.71万元；特定目标类项目7个，涉及金额534.04万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额620.75万元，占部

门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额86.71万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额534.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	50人	实际在职人员总数	63人
			其中:在编人员数	63人
			其他人员数	0人
部门职责	、贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委政府的决定。2、制定并落实本行政区域的经济发展规划,组织指导好各业生产。搞好商品流通,抓好招商引资,人才引进,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,改善经济发展环境,全面提高人民群众的生活水平和生活质量、3、加强社会管理,搞好公共服务,制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施的管理,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,调解和处理民事纠纷。打击刑事犯罪,维护社会稳定。4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。提倡移风,易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。5、加强本级财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。6、完成上级党委、政府交办的其它事项。			
部门战略目标	推动乡镇高质量发展,提升村民生活水平和幸福感			
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	2253.56	合计	2253.56
	其中:一般公共预算资金	2253.56	其中:基本支出	942.63
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1310.93
	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		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委政府的决定	加强本级财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。		
年度绩效目标	1、乡村振兴工作,完成年度乡村振兴任务;2、安全生产工作,将一般生产经营性安全事故的发生数控制为零;3、社会治安综合治理工作综合办民调满意率达到95%;4、党建工作,按党建工作要求开展相关工作;5、保障村级组织正常运转。			
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	项目单位	1个
		质量指标	各项工作完成达标率	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
		成本指标	各项工作成本节约率	节约
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会服务质量	显著提升
		生态效益		
	可持续影响	人民群众获得感		显著提升
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(2026年西水界乡)					
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	65,104.72	年度资金总额:	65,104.72			
	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	65,104.72	市县(区)财政资金	65,104.72			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		西水界乡人民政府2026年残疾人就业保障金					
立项依据		西水界乡人民政府2026年残疾人就业保障金					
项目设立必要性		保障西水界乡人民政府2026年残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法,行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,保障西水界乡人民政府2026年残疾人就业保障金			专款专用,保障西水界乡人民政府2026年残疾人就业保障金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金预算	100%	数量指标	残疾人就业保障	100%
		质量指标	残疾人就业保障金	列入年初预算	质量指标	残疾人就业保障	列入年初预算
		时效指标	残疾人就业保障金保障及	年内完成	时效指标	残疾人就业保障	年内完成
		成本指标	残疾人就业保障金总额	65104.72元	成本指标	残疾人就业保障	65104.72元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人就业保障政策	落实	社会效益	残疾人就业保障	落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251118183111	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织运转经费(2026年西水界乡)					
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区西水界乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,990,000	年度资金总额:	2,990,000			
	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	2,990,000	市县(区)财政资金	2,990,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年西水界乡23个行政村,按照13万元/村/年的标准,村级组织运转经费299万元。					
立项依据		2026年西水界乡23个行政村,按照13万元/村/年的标准,村级组织运转经费299万元。					
项目设立必要性		保障西水界乡23个行政村2026年的村级组织正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		行政单位财务管理制度。山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。					
项目实施计划		专款专用,结合本乡实际,合理有效的使用资金,及时拨付各村。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障西水界乡23个行政村2026年的村级组织正常运转。				保障西水界乡23个行政村2026年的村级组织正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	23个	数量指标	行政村个数	23个
		质量指标	经费标准	13万元/村/年	质量指标	经费标准	13万元/村/年
		时效指标	拨付及时性	年内及时完成	时效指标	拨付及时性	年内及时完成
		成本指标	经费总额	299万元	成本指标	经费总额	299万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级组织运转	保障	社会效益	村级组织运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118231516

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织运转经费(2026年西水界乡)					
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府
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:	460,000		年度资金总额:	460,000		
	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	460,000		市县(区)财政资金	460,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年西水界乡23个行政村,按照3万元/村/年的标准,村级组织运转经费69万元。					
立项依据		2026年西水界乡23个行政村,按照3万元/村/年的标准,村级组织运转经费69万元。					
项目设立必要性		保障西水界乡23个行政村2026年的村级组织正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		行政单位财务管理制度。山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。					
项目实施计划		专款专用,结合本乡实际,合理有效的使用资金,及时拨付各村。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障西水界乡23个行政村2026年的村级组织正常运转。				保障西水界乡23个行政村2026年的村级组织正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	23个	数量指标	行政村个数	23个
		质量指标	经费标准	2万元/村/年	质量指标	经费标准	2万元/村/年
		时效指标	拨付及时性	年内及时完成	时效指标	拨付及时性	年内及时完成
		成本指标	经费总额	46万元	成本指标	经费总额	46万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级组织运转	保障	社会效益	村级组织运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118232340

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人(2026年西水界乡)							
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,600.22		年度资金总额:		400,600.22	
		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		400,600.22		市县(区)财政资金		400,600.22	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		西水界乡2025年退役军人安置5人工资及社保支出							
立项依据		平政办发【2018】58号《朔州市平鲁区人民政府办公室关于扎实做好退役军人分流转岗相关事宜的通知》和区人社局有关退役军人工资、社保的通知							
项目设立必要性		落实上级有关退役军人安置的政策,保障退役军人安置工作。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。							
项目实施计划		专款专用,按政策规定及时按月足额发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实上级有关退役军人安置的政策,保障退役军人安置工作。				落实上级有关退役军人安置的政策,保障退役军人安置工作。			
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	退役军人安置人数	5人	数量指标	退役军人安置人	5人		
		质量指标	退役军人安置工资保障	按人社部门核定标准	质量指标	退役军人安置工	按人社部门核定标准		
		时效指标	发放及时性	按月足额	时效指标	发放及时性	按月足额		
		成本指标	年保障总额	400600.22元	成本指标	年保障总额	400600.22元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	退役军人安置政策	落实到位	社会效益	退役军人安置政	落实到位		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	长期	可持续影响	可持续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251106181925				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格员(2026年西水界乡)								
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		344,064		年度资金总额:		344,064		
		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		344,064		市县(区)财政资金		344,064		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		农村兼职网格员列入乡镇年初预算,工资1129元/人/月,意外伤害保险200元/人/年,通讯费49元/人/月,2026年西水界乡农村兼职网格员共计24人,经测算共需预算344064元。								
立项依据		农村兼职网格员列入乡镇年初预算,工资1129元/人/月,意外伤害保险200元/人/年,通讯费49元/人/月,2026年西水界乡农村兼职网格员共计24人,经测算共需预算344064元。								
项目设立必要性		保障2026年西水界乡农村兼职网格员工资								
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法。								
项目实施计划		专款专用,按月及时足额发放。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障西水界乡2026年农村兼职网格员工资及时按月足额发放。				保障西水界乡2026年农村兼职网格员工资及时按月足额发放。				
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	农村兼职网格员人数	24人	数量指标	农村兼职网格员	24人			
			月工资标准	1129元/人/月		质量指标	月工资标准	1129元/人/月		
		质量指标	意外伤害保险	200元/人/年	意外伤害保险		200元/人/年			
			通讯费	49元/人/月	通讯费		49元/人/月			
		时效指标	工资发放及时性	按月足额及时发放	时效指标	工资发放及时性	按月足额及时发放			
	成本指标	年保障总额	344064元	成本指标	年保障总额	344064元				
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	农村兼职网格员工作	保障正常开展	社会效益	农村兼职网格员	保障正常开展			
		生态效益			生态效益					
可持续影响		可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效				
满意度指标	服务对象满意度	农村兼职网格员满意度	≥98%	服务对象满意度	农村兼职网格员	≥98%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106184104			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西水界乡2024年和美乡村建设费用					
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		西水界乡2024年和美乡村建设费用					
立项依据		西水界乡2024年和美乡村建设费用					
项目设立必要性		保障西水界乡2024年和美乡村建设费用					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。					
项目实施计划		专款专用					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		专款专用,保障西水界乡2024年和美乡村建设费用			专款专用,保障西水界乡2024年和美乡村建设费用		
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	改造村庄数	3个	数量指标	改造村庄数	3个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	资金总额	663720.27元	成本指标	资金总额	663720.27元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会反响	一致好评	社会效益	社会反响	一致好评
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260213090048

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西水界乡2025年护林防火经费					
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		西水界乡2025年护林防火经费					
立项依据		西水界乡2025年护林防火经费					
项目设立必要性		保障西水界乡2025年护林防火经费					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,乡政府高度重视,成立护林防火领导组,责成专人负责,确保辖区人民生命财产安全。山西预算管理一体化管理办法、会计法。					
项目实施计划		配齐林业管护人员,落实护林防火经费,确保全乡范围内不发生大的火情,确保人民生命财产安全。专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		配齐林业管护人员,落实护林防火经费,确保全乡范围内不发生大的火情,确保人民生命财产安全。				配齐林业管护人员,落实护林防火经费,确保全乡范围内不发生大的火情,确保人民生命财产安全。	
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	林地总面积	105450亩	数量指标	林地总面积	105450亩
		质量指标	防火工作完成率	100%	质量指标	防火工作完成率	100%
		时效指标	经费到位及时率	年内及时	时效指标	经费到位及时率	年内及时
		成本指标	保障经费	30万元	成本指标	保障经费	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	护林防火工作	顺利开展	社会效益	护林防火工作	顺利开展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118230244

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西水界乡2025年农村财务会计代理记账服务费								
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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		西水界乡2025年农村财务会计代理记账服务费								
立项依据		《关于进一步加强农村集体“三资”管理规范化建设的意见》(晋办发【2016】39号)第25条								
项目设立必要性		进一步加强农村集体“三资”管理规范化建设,保障西水界乡2025年农村财务会计代理记账服务费用。								
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。								
项目实施计划		专款专用。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		进一步加强农村集体“三资”管理规范化建设,保障西水界乡2025年农村财务会计代理记账服务费用。				进一步加强农村集体“三资”管理规范化建设,保障西水界乡2025年农村财务会计代理记账服务费用。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	村集体个数	34个	数量指标	村集体个数	34个	
				质量指标	经费标准	合理	质量指标	经费标准	合理	
				时效指标	保障及时性	及时	时效指标	保障及时性	及时	
				成本指标	经费总额	20万元	成本指标	经费总额	20万元	
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	村集体财务运转	保障	社会效益	村集体财务运转	保障	
				生态效益			生态效益			
				可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续	
		满意度指标		服务对象满意度	村集体满意度	≥98%	服务对象满意度	村集体满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2025118224735		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西水界乡2025年宣传工作经费					
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		西水界乡2025年宣传工作经费					
立项依据		西水界乡2025年宣传工作经费					
项目设立必要性		保障西水界乡2025年宣传工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障西水界乡2025年宣传工作顺利开展			保障西水界乡2025年宣传工作顺利开展		
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	宣传活动	1次	数量指标	宣传活动	1次
		质量指标	宣传效果	良好	质量指标	宣传效果	良好
		时效指标	经费保障	及时	时效指标	经费保障	及时
		成本指标	保障资金	50万元	成本指标	保障资金	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	反响良好	社会效益	社会影响	反响良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118230751

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西水界乡零星维修相关费用							
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		590,466		年度资金总额:		590,466	
		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		590,466		市县(区)财政资 金		590,466	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		西水界乡零星维修工程涵盖粉刷墙体、吊顶、杂物清理、垃圾清运、机械场地平整、护网安装、党建办装修、换灯、维修墙体、黄泥泥窑等项目							
立项依据		按照上级有关农村环境整治精神							
项目设立必要性		大力改善农村人居环境							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法							
项目实施计划		专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标				专款专用,大力改善农村人居环境					
专款专用,大力改善农村人居环境				专款专用,大力改善农村人居环境					
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	工程量完成率	100%	数量指标	工程量完成率	100%		
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格		
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时		
		成本指标	工程总额	590166元	成本指标	工程总额	590166元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	农村人居环境	改善	社会效益	农村人居环境	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251207092650		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	乡镇防疫员(2026年西水界乡)						
主管部门及代码	508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区西水界乡人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	28,800	年度资金总额:	28,800			
	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	28,800	市县(区)财政资金	28,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	西水界乡2026年村级畜牧防疫人员支出						
立项依据	西水界乡2026年村级畜牧防疫人员支出						
项目设立必要性	保障西水界乡2026年村级畜牧防疫人员支出						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法。						
项目实施计划	专款专用,按月及时发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障西水界乡2026年村级畜牧防疫人员工资及时按月发放。			保障西水界乡2026年村级畜牧防疫人员工资及时按月发放。			
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	村级畜牧防疫人数	8人	数量指标	村级畜牧防疫人	8人
		质量指标	工资发放标准	合理	质量指标	工资发放标准	合理
		时效指标	发放及时性	按月及时	时效指标	发放及时性	按月及时
		成本指标	资金总额	28800元	成本指标	资金总额	28800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级畜牧防疫人员权益	保障	社会效益	村级畜牧防疫人	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续性	长期	可持续影响	可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	村级畜牧防疫人员满意度	≥98%	服务对象满意度	村级畜牧防疫人	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251106182437		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年西水界乡)							
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区西水界乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		28,512		年度资金总额:		28,512	
		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		28,512		市县(区)财政资金		28,512	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		西水界乡2026年遗属3人生活补助							
立项依据		西水界乡2026年遗属3人生活补助							
项目设立必要性		保障西水界乡2026年遗属生活补助按月正常发放							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法。							
项目实施计划		专款专用,按月及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法,保障西水界乡3名遗属2026年补助按月正常发放。				严格按照行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法,保障西水界乡3名遗属2026年补助按月正常发放。			
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	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人		
		质量指标	补助标准	合规	质量指标	补助标准	合规		
		时效指标	发放及时性	按月足额及时发放	时效指标	发放及时性	按月足额及时发放		
		成本指标	年补助总额	28512.00元	成本指标	年补助总额	28512.00元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	遗属权益	保障	社会效益	遗属权益	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	长期	可持续影响	可持续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251106183113					

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，朔州市平鲁区西水界乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区西水界乡人民政府使用的办公用房建筑总面积5200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区西水界乡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）；朔州市平鲁区西水界乡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

本部门（单位）2026年无政府购买服务。

（二）其他

本部门（单位）2026年无其他需要说明事项。

本部门（单位）2026年无政府购买服务。



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。