山阴县交通基础设施建设服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转))9
表七2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)	10
表八2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	12
表十2024年财政拨款安排"三公"经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表(本年预算)	14
表十三2024年项目支出预算表(上年结转)	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、"三公"经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

第四部分 名词解释	32
(二) 其他	26
(一)政府购买服务指导性目录	26
十二、其他说明	26
十一、国有资产占有使用情况	26

第一部分 概况

一、本单位职责

参与拟订全县公路水路建设管理相关政策和制度;协助编制本行业重点工程建设项目年度计划工作:负责全县重点公路及水运工程建设质量、产品质量相关技术服务工作;负责全县公路巡查管理以及路基、路面、构造物和安全设施等养护工程的养护施工任务;负责公路、水路和轨道交通应急抢修保通、物资运输保障服务协调工作。

二、机构设置情况

本单位为股级建制, 无内设机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

收入		支出				
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安 排	
一、一般公共预算	818. 14	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	108. 37	108. 37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24. 10	24. 10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	706. 36	647. 50	58. 86	
		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	38. 17	38. 17		
		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	818. 14	本年支出合计	877. 01	818. 14	58. 86
上年结转	58. 86	年终结转			
收入总计	877. 01	支出总计	877. 01	818. 14	58. 86

2024年预算收入总表

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

	项目			本年收	入			
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	上年结转
	合计	818. 14	818. 14					58. 86
208	社会保障和就业支出	108. 37	108. 37					
20805	行政事业单位养老支出	104. 73	104. 73					
2080502	事业单位离退休	28. 39	28. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 89	50. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 45	25. 45					
20808	抚恤	0. 76	0. 76					
2080802	伤残抚恤	0. 76	0.76					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 88	2. 88					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 88	2. 88					
210	卫生健康支出	24. 10	24. 10					
21011	行政事业单位医疗	24. 10	24. 10					
2101102	事业单位医疗	20. 67	20. 67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 43	3. 43					
214	交通运输支出	647. 50	647. 50					58. 86
21401	公路水路运输	647. 50	647. 50					58. 86
2140106	公路养护	180. 00	180.00					58. 86
2140112	公路运输管理	467. 50	467. 50					
221	住房保障支出	38. 17	38. 17					
22102	住房改革支出	38. 17	38. 17					
2210201	住房公积金	38. 17	38. 17					

2024年预算支出总表

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

	项目		2024年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	877. 01	141. 31	735. 70
208	社会保障和就业支出	108. 37	22. 00	86. 37
20805	行政事业单位养老支出	104. 73	21. 22	83. 51
2080502	事业单位离退休	28. 39	0.76	27. 63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 89	13. 64	37. 25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 45	6.82	18. 63
20808	抚恤	0. 76		0. 76
2080802	伤残抚恤	0. 76		0. 76
20899	其他社会保障和就业支出	2. 88	0. 78	2. 10
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	0.78	2. 10
210	卫生健康支出	24. 10	6. 11	17. 99
21011	行政事业单位医疗	24. 10	6. 11	17. 99
2101102	事业单位医疗	20. 67	5. 54	15. 13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 43	0. 57	2. 86
214	交通运输支出	706. 36	102. 97	603. 39
21401	公路水路运输	706. 36	102. 97	603. 39
2140106	公路养护	238. 86		238. 86
2140112	公路运输管理	467. 50	102. 97	364. 53
221	住房保障支出	38. 17	10. 23	27. 94
22102	住房改革支出	38. 17	10. 23	27. 94
2210201	住房公积金	38. 17	10. 23	27. 94

2024年财政拨款收支总表

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

收入		支出					
				金额			
项目	金额	项目 -	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	818. 14	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	108. 37	108. 37			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	24. 10	24. 10			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出	706. 36	706. 36			
		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	38. 17	38. 17			
		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	818. 14	本年支出合计	877. 01	877. 01	
上年财政拨款结转	58.86	年终结转			
一、一般公共预算	58. 86				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	877. 01	支出总计	877. 01	877. 01	

2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

	项目		2024年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	818. 14	141. 31	676. 83
208	社会保障和就业支出	108. 37	22. 00	86. 37
20805	行政事业单位养老支出	104. 73	21. 22	83. 51
2080502	事业单位离退休	28. 39	0. 76	27. 63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 89	13.64	37. 25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 45	6. 82	18. 63
20808	抚恤	0. 76		0. 76
2080802	伤残抚恤	0. 76		0. 76
20899	其他社会保障和就业支出	2. 88	0. 78	2. 10
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 88	0. 78	2. 10
210	卫生健康支出	24. 10	6. 11	17. 99
21011	行政事业单位医疗	24. 10	6. 11	17. 99
2101102	事业单位医疗	20. 67	5. 54	15. 13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 43	0. 57	2. 86
214	交通运输支出	647. 50	102. 97	544. 53
21401	公路水路运输	647. 50	102. 97	544. 53
2140106	公路养护	180. 00		180. 00
2140112	公路运输管理	467. 50	102. 97	364. 53
221	住房保障支出	38. 17	10. 23	27. 94
22102	住房改革支出	38. 17	10. 23	27. 94
2210201	住房公积金	38. 17	10. 23	27. 94

2024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)

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

动心强体土山及汶利口互称	政府预算支出经济科目名	2024年预算数			
部门预算支出经济科目名称	称	合计	人员经费	公用经费	
合计		141. 31	130. 39	10. 92	
工资福利支出		129. 58	129. 58		
基本工资	工资福利支出	52. 55	52. 55		
津贴补贴	工资福利支出	7. 01	7. 01		
绩效工资	工资福利支出	32. 49	32. 49		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13. 64	13. 64		
职业年金缴费	工资福利支出	6. 82	6.82		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5. 54	5. 54		
其他社会保障缴费	工资福利支出	1. 30	1. 30		
住房公积金	工资福利支出	10. 23	10. 23		
商品和服务支出		10. 92		10. 92	
办公费	商品和服务支出	0.60		0.60	
邮电费	商品和服务支出	1. 00		1.00	
委托业务费	商品和服务支出	1.85		1.85	
工会经费	商品和服务支出	1.71		1.71	
福利费	商品和服务支出	1.71		1.71	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
税金及附加费用	商品和服务支出	1.05		1.05	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50	
对个人和家庭的补助		0.81	0.81		
退休费	离退休费	0. 76	0.76		
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05		

2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

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	以的 任圣並収入顶昇
合计		

注: 本表无数据

2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

单位: 万元

<u> </u>	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	利日湟石	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
收入科目编码 科目名称		营收入预算	77 口 洲 吟	11 11 11 11	П И	坐华文山	次日又田	
合计								

注: 本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排"三公"经费支出预算表

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

福口	2024年预算数						
项目	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	1.50	1.50					
①公务用车购置费							
②公务用车运行维护费	1.50	1.50					
合计	1. 50	1. 50					

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

单位:万元

单位名称	2024预算数						
平位石桥	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

2024年项目支出预算表(本年预算)

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

		2024	年财政拨	款	财政专户管	
项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		单位资金
1	2	3	4	5	6	7
山阴县交通基础设施建设服务中 心	676. 83	676. 83				
自收自支补助资金	384. 80	384. 80				
自收自支公用经费补助	26. 32	26. 32				
原乡镇交通协管员资金劳务报 酬	71. 95	71. 95				
2024年农村公路养护补助资金	140.00	140.00				
农村公路管理日常养护县级资 金	40.00	40.00				
专项业务补助经费	13. 00	13. 00				
伤残疾补助经费	0. 76	0. 76				

2024年项目支出预算表(上年结转)

单位名称: 山阴县交通基础设施建设服务中心

75 D 414	AN	2024年财政拨款				
项目名称	合计	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		
山阴县交通运输局(部门)	58. 86	58. 86				
山阴县交通基础设施建设服务中心	58. 86	58. 86				
提前下达2023年省对成品油税费改革转移支付	58. 86	58.86				

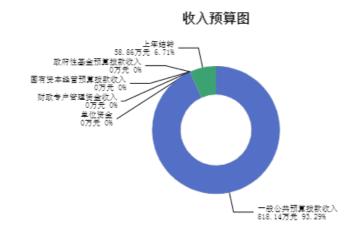
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县交通基础设施建设服务中心预算收入总计877.01万元,其中:本年收入818.14万元,上年结转58.86万元,比上年减少447.51万元,下降33.79%,主要原因是公路养护县级配套减少,省拨资金未到位;本年单位预算支出总计877.01万元,其中:本年预算安排818.14万元,上年结转58.86万元,比上年减少447.51万元,下降33.79%,主要原因是公路养护县级配套减少,省拨资金未到位。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县交通基础设施建设服务中心预算收入877.01万元,主要包括一般公共预算拨款收入818.14万元,占93.29%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金0万元,占0%;上年结转58.86万元,占6.71%。



三、支出预算情况说明

2024年度山阴县交通基础设施建设服务中心支出预算877.01万元,其中:基本支出141.31万元,占16.11%;项目支出735.7万元,占83.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县交通基础设施建设服务中心财政拨款收支总预算877.01万元。 其中:一般公共预算拨款877.01万元,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818.14万元,上年结转收入58.86万元。支出包括:社会保障和就业支出108.37万元、卫生健康支出24.10万元、交通运输支出706.36万元、住房保障支出38.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

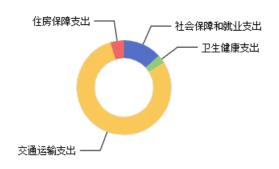
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县交通基础设施建设服务中心一般公共预算当年支出818.14万元,比上年减少367.59万元,下降31%。

(二)一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县交通基础设施建设服务中心一般公共预算当年支出818.14万元, 主要用于以下方面:社会保障和就业支出108.37万元,占13.25%;卫生健康支出 24.10万元,占2.95%;交通运输支出647.50万元,占79.14%;住房保障支出38.17万元,占4.67%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

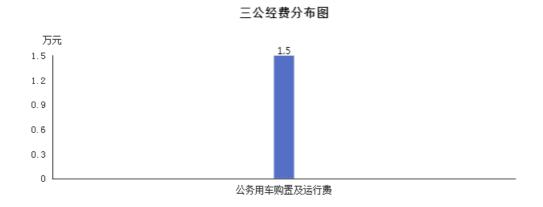
2024年度山阴县交通基础设施建设服务中心一般公共预算安排基本支出141.31万元,其中:

人员经费130.39万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费10.92万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、委托业务费、工会经费等。

七、"三公"经费增减变动原因说明

2024年山阴县交通基础设施建设服务中心财政拨款安排的"三公"经费预算 1.50万元与2023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;公务用车运行维护费1.50万元,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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年山阴县交通基础设施建设服务中心政府采购预算总额3.20万元。其中: 政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报整体绩效目标表。

2、项目绩效目标

2024年山阴县交通基础设施建设服务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额818.14万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额496.83万元;特定目标类项目2个,涉及金额180.00万元。公开项目绩效目标7个,涉及项目金额693.76万元,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513.76万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额180.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

	项目名	*			自收许支公司	11经分补助			
	上管部门及	1547	046-山阴县交通	运输局(部门)		实施单位	山阴县交通基	础设施建设服务中 心	
	项日属性	£	经常性项目(长期开展)		項目期	994r		
			实施期资金总额。	300, 000	年度資金	位额 :	26	63, 200	
			其中: 中央財政資金	0	共 中: 中:	央財政资金	0		
	项目资金	>	省級財政资金	0	省	级财政资金		0	
	(元)		市县(区)別政资 金	300, 000	iti	は (K) 財政資金	26	63, 200	
			单位自筹	0	m	位自筹		0	
	项目概况 立项依据 项目设立必要性 呆证项目实施的制度、措施		其他资金		共	他资金			
	项目概》	ર	自收自支公用经费补助						
	立项依据	*	山						
	项目设立必	要性	保障单位运转						
保证	项目实施的制	1度、措施	确保单位运转						
	项目实施计	划	单位正常运转						
			Į)						
			实施期目标				年度日标		
总体目标			保障单位运转	运转 保險单位运转					
	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	自收自支公用经费补助人	31人		数景指标	自收自支公用经	31人	
	一级指标 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	质量指标	自收自支公用经费补助质	保险单位运转		质量指标	自收自支公用经	保险单位运转	
		时效指标	自收自支公用经费补助时	及时		时效指标	白收白支公川经	及时	
绮效		成本指标				成本指标			
效 指 标		经济效益指标				经济效益指标			
P4*	36, H. Mr. L-	社会效益指标	自收自支公用经费补助社	≥95%		社会效益指标	自收自支公川经	≥95%	
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可补续影响指标			
	满意度指标	服务对象调意度	自收自支公用经费补助服	≥95%		服务对象满意度指	自收自支公用经	≥95%	

	项目名称	糸		瓜乡	镇交通协管员	资金劳务报酬					
	上管部门及	代码	016-山阴县交通;	差輸局(部门)	3	た施单位	山阴县交通基础设施建设服务 心				
	项日属作	Ŀ	经常性项目 (长期开展)		项目期		994-			
			实施即贷金总额:	800,000	年度货金总	年度货金总额:		9, 500			
			其中。中央财政资金	0	其中。中央	財政资金	0				
	项目债金		省級財政资金	0	省级	财政资金	0				
	(元)		市县(区) 財政资 金	800,000	41.77	(区) 財政资金	719, 500				
			单位自筹	0	单位	自算		0			
			其他资金		北他	资金					
	项目概况	ર	原乡镇交通协管员资金劳务报酬								
	立项依据	*	山信联纪要【2015】3号文件								
	项目设立必	要性	政策性临时工按月发放								
保证」	项目实施的制	月度、措施	政策性临时工按月发放								
	项目实施;	比划	政策性临时工按月发放								
			实施閉口标	年度日标							
总体目标		保	降协管员工资和社保按月及时发放			确保按月发放人员经费.					
	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	自收白支补助资金数量	13人		数量指标	自收自支补助资	13人			
	60.00	质量指标	白收白支补助资金质量	确保按月发放		质量指标	自收自支补助资	确保按月发放			
220	产出指标	时效指标	自收白支补助资金时效	及时		时效指标	自收自支补助贷	及时			
绒效		成木指标				成本指标					
折标		经济效益指标				经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	自收自支补助资金社会效	≥95%		社会效益指标	自收自支补助资	≥95%			
	双盆们标	生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标					
	满意度指标	服务和象满意度	自晚自支补助资金服务可	>45%		服务对象满意度指	自收自支补助资	≥95%			

	项目名称	k			自收自支补	·助资金					
	上資部门及	代码	046-山阴县交通:	运输局 (部门)	3	实施单位	山阴县交通基	则设施建设服务4 心			
	项目属的	t	经常性项目 (长期开展)		项目期		99年			
			实施期贷金总额 。	3, 900, 000	年度资金总	橋:	3, 848, 000				
			其中。中央財政资金	0	其中、中央	財政资金	0				
	项目资金	,	省級财政资金	0	省組	·财政资金		0			
	(元)		市县(区)財政资金	3, 900, 000	III III	(IX)附政资金	3, 8	18, 000			
			कल्पा क	0	单位自筹			0			
			其他资金								
	项目概》	ı	自收自支补助资金								
	立项依据	\$	山办发【2021】4号文件								
	项目设立必	要性	自收自支人员经费按月发放								
保证」	项目实施的制	度、措施	自收自支人员经费按月	发放							
	项目实施计	划	确保按月发放								
			实施期目标				年度目标				
总体目标			自收自支人员工贷按师	计发 放		自收自支人员工资按时发放					
	级指标	二级指标	三级指标	指标值		-级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	自收自安人负数量	≥34人		数量指标	自收自支人员数	≥31人			
	otesti HE L3	烦量指标	自收自支人员质量	提高34人		质量指标	自收自支人员项	提高34人			
	产出指标	时效指标	白收白文人员时效	保险		时效指标	自收自支人员时	及时			
绩 效 折		成本指标	预算控制额	3850499元		成本指标	预算成本控制额	符合			
折标		经济效益指标				经济效益指标					
	AN HELE	社会效益指标	白收白支人员社会效益	保险		社会效益指标	自收自支人员社	≥92%			
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员服务满意度	≥95%		服务对象满意度指	自收自支人员服	≥95%			

	项目名称	*			专项业务	朴助经费						
	主管部门及	代码	046-山阴县交通	定输局 (部门)		实施单位	山阴县交通基	础设施建设服务中 心				
	项目属的	ŧ	·次性项目	(1年结束)		项目期		1年				
×			实施期贷金总额。	130, 000	年度资金.	6 19 1	130,000					
			其中:中央财政资金	0	# 40, 40	央财政资金	0					
	项目资金		省级财政资金	0	省	级财政资金	0					
	(元)		市县(区)財政资 金	130, 000	ıtı	县(区) 財政資金	13	0,000				
			小位门等	0	作位自筹			0				
			其他党金		JĘ:	他资金						
	项目概》	૮	退休人员医疗保险补贴	单位部分								
	立项依据	E	县委县政府	县委县政府								
	项目设立必	要性	退休人员医疗保险补贴单位部分,保民生,促和谐									
保证項	页日实施的制	间度、措施	按政策、按依据执行。									
	项目实施;	划	を数专用									
			实施期目标				年度目标					
总体目标		j	退休人员医疗保险补贴单位部分			退休人负医疗保险补贴单位部分						
	级指标	-级指标	三级指标	指标值		- 级指标	三级指标	指标值				
ĺ		数量指标	退休人员恢行保险补贴单	40人		数量指标	退休人员医疗保	10人				
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规		质量指标	资金使用合规性	合规				
200	TO THE PARTY.	时效指标	资金部分时效性	及时		时效指标	资金部分时效性	及时				
绩效		成本指标	成本控制数	按标准支付		成本指标	成木控制數	按标准支付				
指标		经济效益指标				经济效益指标						
77.	AL 16 Hr 1-	社会效益指标	保民生, 促和谐	完善		社会效益指标	保民生,促和谐	完善				
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标						
		可持续影响指标				可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	群众满意度	≥98%				

	项门科	this control of the c		农村	公路管理日本	作作品級資金					
	1 管部门及	1245	0/16-山阴县交通	1运输局(部门)		灾 瘫单位	山阴县交通基	础设施建设服务中 心			
	项目属t	1	一次性项目	(1年結束)		班日期	141				
			实施期资金总额	400, 000	年度資金总	1861	400,000				
			其中。中央財政资金	0	其中: 中央	財政資金	0				
	项目资金	\$	省級财政资金	0	省组	·财政资金		0			
	(元)	v.	市县(区)財政资金	400,000	m y	市县 (区) 財政資金		0, 000			
			小位口舞	0	φe	in 39		0			
			其他资金		其他	其他资金					
	项目概念	X.	公路莽护县级专项资金,加强预算的管理,审查资金使用情况								
	立项依据	K	依据交通领域四权精神、朔政发【2020】1号文件执行								
	项目设立必	要性	及时修复路而,保险公路的畅通,提高通行效率。								
保証	项目实施的制	順度、措施	按照政策、按照依据。	及时支付							
	项目实施证	刊	配套资金到位,按照流	程审批,按照规定用]款,符合預算	#续效管理的要求					
			实施期目标				年度目标				
总体目标	公	路券护县级专项	[资金,修县道,乡道,	村道。按比例资金的	继。	公路养护县级专	项贷金,修县道 比例资金修建。	,乡道,村道。村			
	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			
			县级道路公里数量	224.25公里			县级道路公里数	224. 25公里			
		数量指标	多级道路公里數量	443.05公里		数量指标	多级道路公里数	443.05公里			
	6 - 1. Mr. L		村级道路公里數量	701.427公里			村级道路公里數	701.427公里			
	产出指标	延节物格	贷金使用合规性	合規		低量指标	页金使用合规性	合规			
绩效		时效指料	().+2 () Carrie	n. Ni		时效指标	抽稿工作完成的	in the			
折标		成本指标	成本族群	符合		吸水指标	成本预算	符合			
17		经济效益指标	公路存护经费促进经济	保护公路		经济效益指标	公路养护经费促	保护公路			
	W W W IF	社会效益指标	促进路况质量改善	改善		社会效益指标	促进路况质量改	改善			
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指有	持续改善路面状况	符合		可持续影响指标	持续改善路面状	符合			
	調意度指标	服务对象满意度	受益群众调意度	≥98%		服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%			

	项目名	*			伤残疾补瓜	力经费					
	上管部门及	代码	046-山阴县交通	左输局(部门)	3	Ç施单位	山阴县交通基础设施建设服务 心				
	项目属性	1	次性项目	(1年份來)		项目则	199				
			头桅即臂金总额:	7, 639	年度资金总	81:	7, 639				
			其中。中央財政资金	0	其中: 中央	財政资金	0				
	项目资金		省級財政资金	0	省级	財政资金	0				
	(元)	2	市县(区)财政资金	7, 639	市县	(区) 別政資金	7	, 639			
			单位自筹	0	m to	白蜂		0			
			其他资金	资金 其他资金							
	项目概况	ર	伤残疾补助经费								
	立项依据	\$	丛委县政府	比委县政府							
	项目设立必	災性	伤残疾补助经费								
保证」	页口实施的制	度、措施	伤残疾补助经费								
	项目实施;	1 21	与数专門								
			实施期目标				年度目标				
总体目标			伤残疾补助经费				伤残疾补助经验	P.			
	- 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	伤残疾补助经费人员数量	1人		数量指标	伤残疾补助经费	1人			
	Acuto MS & C	顺量指标	资金使用合规性	合规		质量指标	资金使用合规性	合规			
440	产用指标	时效指标	货金拨付时效性	资金及时支付		时效指标	资金拨付时效性	资金及时支付			
绩效指标		成本指标				成木指标					
		经济效益指标				经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保民生。促发展	符合		社会效益指标	保民生,促发展	符合			
	以量が例	生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象调查度	服务群众淘意度	≥98%		服务对象满意度指	服务群众满意度	≥98%			

	项目名	*		2024	年农村公路养	护补助资金					
	上管部门及	代码	046-山阴县交通过	を輸用 (部门)	女	に施单位	山阴县交通基础	出设施建设服务中 心			
	项目属的	£	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年				
			实施則资金总额:	1, 400, 000	年度货金总	8Ú1	1, 400, 000				
			其中。中央财政资金	0	共中: 中央	财政资金		0			
	项目资金		省级财政资金	1, 400, 000	省级	財政资金	1, 4	00, 000			
	(元)	z.	市县(区)財政资金	0	市以	(区) 財政资金	-	0			
			单位自筹	0	单位	门算		0			
			其他资金		其他资金						
	项目概况	£	按照 《朔州市財政局关 (2023)142号】 (普別報								
	立项依据	ĸ	《朔州市財政局关于提 (2023)142号】(晋朝公			资金 (第一批) 支	出预算的通知》	【朔財建一			
	项目设立必	要性	2024年农村公路养护补助								
保证	项目实施的制	河度、措施	按工程例算标准,按工	程量相关政策执行							
	项目实施	力	资金到位专款专用。								
		*******	实施期目标				年度目标				
总体目标		1》【朔财建一(- 提前下达2024年交通运 (2023) 142号】(晋财建 5万元。其中2024年农村	【2023】223号) 文件	牛安排,现下	输领域项目资金 财建一(2023)1	(第一批)支出 42号】(晋财建	下达2024年交通运 预算的通知》【剪 【2023】223号) 万元。其中2024年			
	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			
			农村公路养护县道	224. 25 下米			农村公路养护村	701. 42千米			
		数量指标	农村公路岸护乡道	443, 05 作来		数量指标	农村公路养护县。	224. 25 下米			
	产出指标		农村公路养护村道	701 42 [米			农村公路券护乡	443. 05 作米			
	1 103844	项项指标	资金使用的合规性	合规		质量指标	资金使用的合规	合规			
绩 效		时效指标	按期完成投资	完成		时效指标	按期完成投资	治战			
指标		成本指标				成本指标	成本控制率	≥15%			
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	符合		经济效益指标	对经济发展的促	符合			
	46.16.46.47	社会效益指标	农村公路建设社会效益指	符合		社会效益指标	农村公路建设社	符合			
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标					
	•	可持续影响指标				可持续影响指标					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

截至2024年1月1日,山阴县交通基础设施建设服务中心共有公务用车编制1辆, 实有1辆,其中:领导用车0辆,机要通信用车1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2024年1月1日,山阴县交通基础设施建设服务中心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2024年1月1日,山阴县交通基础设施建设服务中心占有使用价值50万元 (原值)以上的通用设备0台(套);山阴县交通基础设施建设服务中心占有使用价值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

另附《政府购买服务指导性目录》。

(二) 其他

无

山西省财政厅文件

晋财综[2023]47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买 服务指导性目录(B类)》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《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,我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录(B类)》。现印发给你们,请遵照执行。



-1-

信息公开选项: 主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录(B类)

代码	一级目录	二级目录	三级目录
В	政府履职辅助性 服务		
B01		法律服务	- 3 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
В02		课题研究和社会调 查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务(仅限非审计部门)
B0303			审计辅助服务(仅限审计部门)
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价 服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训 服务	
B0901		200 21	机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训 服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11	Name of the state	后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	
B1210			罚没物品公开拍卖服务	
B1211			罚没物品销毁服务	
B1212			机关事业单位招录 (聘)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。