

临县车赶乡人民政府

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	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026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	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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：临县车赶乡人民政府

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	940.26	一、一般公共服务支出	680.40	612.54	67.86
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	8.75		8.75
		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	155.79	127.97	27.83
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.17	28.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	276.25	110.00	166.25
		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	61.59	61.59	
		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	940.26	本年支出合计	1210.96	940.26	270.69
上年结转	270.69	年终结转			
收入总计	1210.96	支出总计	1210.96	940.26	270.69

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：临县车赶乡人民政府

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		940.26	940.26					270.69
201	一般公共服务支出	612.54	612.54					67.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.54	612.54					37.99
2010301	行政运行	247.81	247.81					7.69
2010302	一般行政管理事务	58.09	58.09					26.63
2010350	事业运行	306.63	306.63					3.67
20132	组织事务							24.87
2013299	其他组织事务支出							24.87
20140	信访事务							5.00
2014004	信访业务							5.00
205	教育支出							8.75
20502	普通教育							8.75
2050299	其他普通教育支出							8.75
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97					27.83
20805	行政事业单位养老支出	107.56	107.56					
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31					
20808	抚恤	5.31	5.31					
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31					
20811	残疾人事业							1.91
2081105	残疾人就业							1.91
20820	临时救助							25.92
2082001	临时救助支出							25.92
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10					
210	卫生健康支出	28.17	28.17					
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17					
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28					
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89					
213	农林水支出	110.00	110.00					166.25
21301	农业农村							6.11
2130199	其他农业农村支出							6.11
21303	水利							2.80
2130335	农村供水							2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							29.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							29.66
21307	农村综合改革	110.00	110.00					127.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	110.00					127.68

221	住房保障支出	61.59	61.59					
22102	住房改革支出	61.59	61.59					
2210201	住房公积金	61.59	61.59					

2026年预算支出总表

部门名称：临县车赶乡人民政府

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		1210.96	778.22	432.73
201	一般公共服务支出	680.40	565.81	114.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.53	565.81	84.72
2010301	行政运行	255.50	255.50	
2010302	一般行政管理事务	84.72		84.72
2010350	事业运行	310.30	310.30	
20132	组织事务	24.87		24.87
2013299	其他组织事务支出	24.87		24.87
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
205	教育支出	8.75		8.75
20502	普通教育	8.75		8.75
2050299	其他普通教育支出	8.75		8.75
208	社会保障和就业支出	155.79	122.65	33.14
20805	行政事业单位养老支出	107.56	107.56	
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	
20808	抚恤	5.31		5.31
2080801	死亡抚恤	5.31		5.31
20811	残疾人事业	1.91		1.91
2081105	残疾人就业	1.91		1.91
20820	临时救助	25.92		25.92
2082001	临时救助支出	25.92		25.92
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	28.17	28.17	
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	
213	农林水支出	276.25		276.25
21301	农业农村	6.11		6.11
2130199	其他农业农村支出	6.11		6.11
21303	水利	2.80		2.80
2130335	农村供水	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.66		29.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.66		29.66
21307	农村综合改革	237.68		237.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.68		237.68
221	住房保障支出	61.59	61.59	

22102	住房改革支出	61.59	61.59	
2210201	住房公积金	61.59	61.59	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：临县车赶乡人民政府

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	940.26	一、一般公共服务支出	680.40	680.40		
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	8.75	8.75		
		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	155.79	155.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.17	28.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	276.25	276.25		
		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	61.59	61.59		
		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	940.26	本年支出合计	1210.96	1210.96		

上年财政拨款结转	270.69	年终结转				
一、一般公共预算	270.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1210.96	支出总计	1210.96	1210.96		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县车赶乡人民政府

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		940.26	766.86	173.41
201	一般公共服务支出	612.54	554.45	58.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.54	554.45	58.09
2010301	行政运行	247.81	247.81	
2010302	一般行政管理事务	58.09		58.09
2010350	事业运行	306.63	306.63	
208	社会保障和就业支出	127.97	122.65	5.31
20805	行政事业单位养老支出	107.56	107.56	
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	
20808	抚恤	5.31		5.31
2080801	死亡抚恤	5.31		5.31
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	28.17	28.17	
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	
213	农林水支出	110.00		110.00
21307	农村综合改革	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00
221	住房保障支出	61.59	61.59	
22102	住房改革支出	61.59	61.59	
2210201	住房公积金	61.59	61.59	

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：临县车赶乡人民政府

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		766.86	705.68	61.18
工资福利支出		692.05	692.05	
基本工资	工资奖金津补贴	243.43	243.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	155.31	155.31	
奖金	工资奖金津补贴	13.85	13.85	
绩效工资	工资福利支出	80.68	80.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	62.62	62.62	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.31	31.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.92	27.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	15.34	15.34	
住房公积金	住房公积金	61.59	61.59	
商品和服务支出		61.18		61.18
办公费	办公经费	20.92		20.92
取暖费	办公经费	2.98		2.98
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	35.28		35.28
对个人和家庭的补助		13.63	13.63	
退休费	离退休费	13.63	13.63	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县车赶乡人民政府

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：临县车赶乡人民政府

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：临县车赶乡人民政府

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：临县车赶乡人民政府

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县车赶乡人民政府

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	61.18	61.18		
临县车赶乡人民政府	61.18	61.18		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县车赶乡人民政府

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
临县车赶乡人民政府	173.41	173.41				
临县车赶乡人民政府	173.41	173.41				
2026年车赶乡村级运转经费(农村税费改革转移支付)	110.00	110.00				
2026年护林员工资	8.07	8.07				
2026年车赶乡遗属补助	5.31	5.31				
2026年运转经费	47.46	47.46				
2026年车赶乡购置费	2.56	2.56				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县车赶乡人民政府

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
临县车赶乡人民政府	259.33	259.33		
临县车赶乡人民政府	259.33	259.33		
车赶乡2024年党员教育培训经费	0.88	0.88		
车赶乡2024年运转经费	0.10	0.10		
车赶乡发展壮大村级集体经济专项奖补资金2025	5.00	5.00		
车赶乡组织部选派干部工作经费及生活补助2025	1.89	1.89		
车赶乡组织部选派干部工作经费及生活补助（县级）2025	5.00	5.00		
车赶乡选派到村任职干部工作经费2025	2.00	2.00		
车赶乡原民办教师教龄补贴（县级）2025	6.04	6.04		
车赶乡原民办教师教龄补贴（省级）2025	2.71	2.71		
2023年车赶乡全国持证残疾人基本状况调查补助	0.63	0.63		
2024年车赶乡全国持证残疾人基本状况调查补助	0.63	0.63		
2025年车赶乡全国持证残疾人基本状况调查工作经费（县级）	0.65	0.65		
车赶乡选派干部工作经费及生活补助2024	1.16	1.16		
车赶乡下乡办第一书记工作经费及生活补助（2025）138	5.00	5.00		
车赶乡2025年上半年驻村工作队补助	15.00	15.00		
2025年车赶乡乡镇（街道）运转经费	10.00	10.00		
2025年解决刘有保信访救助项目	5.00	5.00		
车赶乡2025年市级配套困难群众生活救助	25.67	25.67		
车赶乡两节期间走访慰问城乡困难群众经费2025	0.25	0.25		
车赶乡2025年两委主干补助资金项目	6.11	6.11		
车赶乡2024年村级组织运转经费	42.26	42.26		
车赶乡2025年村级组织运转经费	75.92	75.92		
车赶乡2023年农村供水工程乡村维护补贴费用2025	2.80	2.80		
车赶乡堡尚村污水处理厂修建2023				
车赶乡2025年规范提升乡镇基础设施建设项目	5.00	5.00		
车赶乡2025年乡政府生活区添置住宿用品便民中心添置办公设备1	17.45	17.45		
车赶乡2025年乡政府生活区添置住宿用品便民中心添置办公设备2	0.01	0.01		
车赶乡2025年上半年驻村工作队经费	1.75	1.75		
车赶乡下乡办第一书记工作经费及生活补助（2025）96	5.00	5.00		
车赶乡2025年下乡办县直工作队经费	1.75	1.75		
2025年车赶乡村级补助	9.50	9.50		

车赶乡2024年办公设备购置	0.10	0.10		
车赶乡购置费2025	0.02	0.02		
2025年运转经费1	4.05	4.05		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

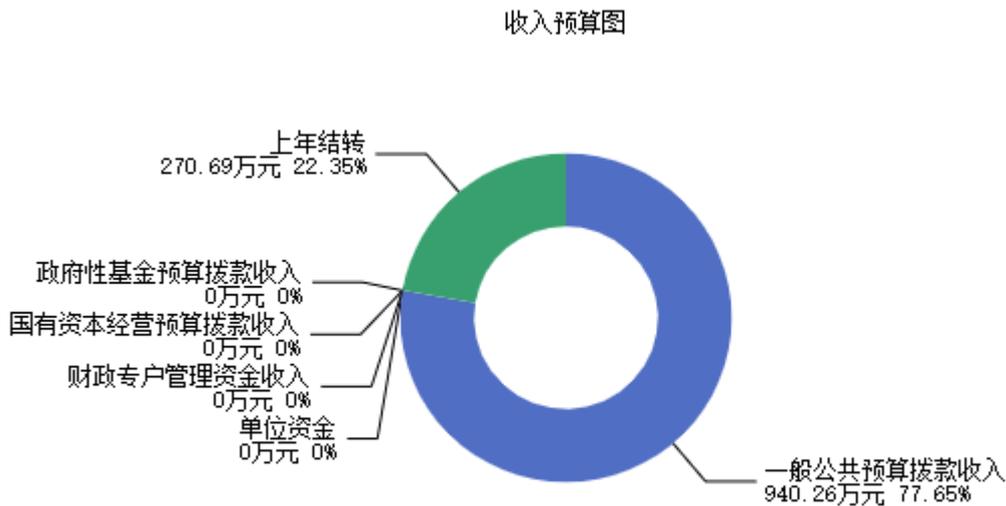
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度临县车赶乡人民政府预算收入总计1,210.96万元，其中：本年收入940.26万元，上年结转270.69万元，比上年减少442.82万元，下降26.78%，主要原因是单位人员调动、工资调整及项目资金变动所致。；本年部门预算支出总计1,210.96万元，其中：本年预算安排940.26万元，上年结转270.69万元，比上年减少442.82万元，下降26.78%，主要原因是1、单位人员调动及退休、工资调整所致。

2、项目资金变动所致。

二、收入预算情况说明

2026年度临县车赶乡人民政府预算收入1,210.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入940.26万元，占77.65%；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270.69万元，占22.35%。



三、支出预算情况说明

2026年度临县车赶乡人民政府支出预算1210.96万元，其中：基本支出778.22万元，占64.26%；项目支出432.73万元，占35.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度临县车赶乡人民政府财政拨款收支总预算1,210.96万元。其中：一般公共预算拨款1,210.96万元，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940.26万元，上年结转收入270.69万元。支出包括：一般公共服务支出680.40万元、教育支出8.75万元、社会保障和就业支出155.79万元、卫生健康支出28.17万元、农林水支出276.25万元、住房保障支出61.59万元等。

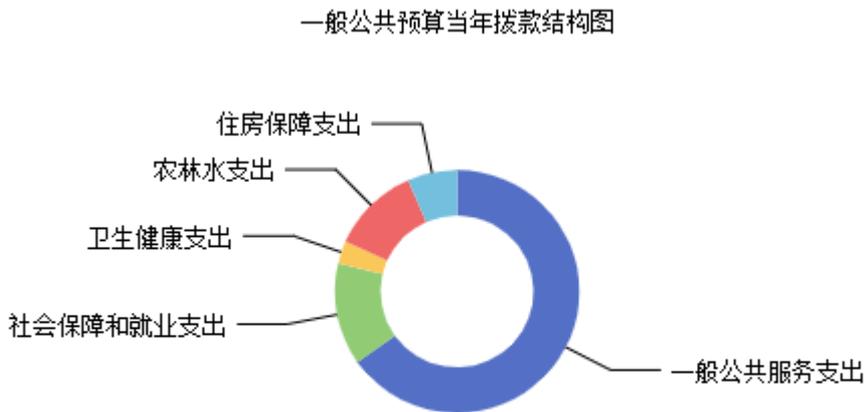
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度临县车赶乡人民政府一般公共预算当年支出940.26万元，比上年减少437.74万元，下降31.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度临县车赶乡人民政府一般公共预算当年支出940.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出612.54万元，占65.15%；社会保障和就业支出127.97万元，占13.61%；卫生健康支出28.17万元，占3.00%；农林水支出110.00万元，占11.70%；住房保障支出61.59万元，占6.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度临县车赶乡人民政府一般公共预算安排基本支出766.86万元，其中：

人员经费705.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

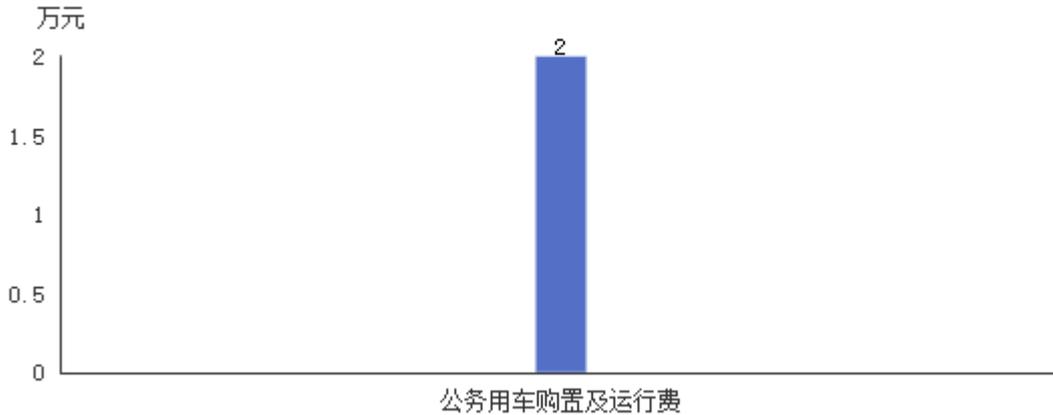
公用经费61.18万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年临县车赶乡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年所属临县车赶乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 61.18 万元，比2025年预算 61.21万元，减少0.03 万元，减少0.049 %，原因是工作需要核减经费。

九、政府采购情况

2026年临县车赶乡人民政府政府采购预算总额2.56万元。其中：政府采购货物预算2.56万元、政府采购工程预算0万元、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 1210.96 万元，其中基本支出 778.22万元，项目支出 432.73 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1210.96万元。

2、项目绩效目标

2026年临县车赶乡人民政府纳入绩效目标管理的1级项目86个，共计金额 1,210.96万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额78.93万元；特定目标类项目 31个，涉及金额353.80万元。公开项目绩效目标86个，涉及项目金额1,210.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额 78.93万元；特定目标类项目31个，涉及项目金额353.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临县县(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年车赶乡村级运转经费(农村税费改革转移支付)			主管部门及代码	907-综合类	实施单位	临县车赶乡人民政府
项目属性	一次性项目(1年内结束)			项目周期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,100,000	年度资金总额:	1,100,000			
	其中:中央财政资金	0	中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政拨款	0			
	市县(区)财政资金	1,100,000	市县(区)财政拨款	1,100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年车赶乡村级运转经费(农村税费改革转移支付)						
立项依据	临财综【2025】24号						
项目设立必要性	工作需要						
保证项目实施的制度、措施	相关制度						
项目实施计划	党委牵头,政府落实						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金落实到位			资金落实到位			
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	村委会	≥11个	数量指标	村委会	≥11个
		质量指标	各项指标达标率	≥99%	质量指标	各项指标达标率	≥99%
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时性	及时
		成本指标	成本	110万元	成本指标	成本	110万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	管理制度的健全性	健全	可持续影响	管理制度的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260105103000		



临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年车赶乡遗属补助					
主管部门及代码		515-临县车赶乡人民政府		实施单位		临县车赶乡人民政府	
项目属性		一次性项目(□)续项(□)结束(□)		实施日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	53,120		
	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	53,120		市县(区)财政资金	53,120		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年车赶乡遗属补助					
立项依据		人事审批					
项目设立必要性		生活需要					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		政府落实					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金落实到位				资金落实到位		
	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	人数	≥5个	数量指标	人数	≥5个	
		调查存活率	>100%	质量指标	调查存活率	>100%	
		资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时性	及时	
	成本指标	成本	53120元	成本指标	成本	53120元	
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益			社会效益			
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	管理制度的健全性	健全	可持续影响	管理制度的健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025121011138



临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年护林员工资					
主管部门及代码	515-临县车赶乡人民政府	实施单位	临县车赶乡人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结)	项目	项目	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	80,732	自筹资金:80,732	80,732			
	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	80,732	市县(区)财政资金	80,732			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年护林员工资						
立项依据	各乡镇聘用						
项目设立必要性	工作需要						
保证项目实施的制度、措施	财务制度						
项目实施计划	政府落实						
实施期目标		年度目标					
总体目标	资金落实到位			资金落实到位			
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	人数	1个	数量指标	人数	1个
		质量指标	考核合格率	≥99%	质量指标	考核合格率	≥99%
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时性	及时
		成本指标	成本	80732元	成本指标	成本	80732元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	管理制度的健全性	健全	可持续影响	管理制度的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210105940



临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)
临县车赶乡
2026年运转经费

项目名称							
主管部门及代码	515-临县车赶乡人民政府		实施性质	临县车赶乡人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目年限	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	474,601	其中:中央财政资金	0	省继财政资金	0	474,601
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	省继财政资金	0	0
	省继财政资金	0	省继财政资金	0	省继财政资金	0	0
	市县(区)财政资金	474,601	市县(区)财政资金	474,601	市县(区)财政资金	474,601	474,601
	单位自筹	0	单位自筹	0	单位自筹	0	0
	其他资金		其他资金		其他资金		
项目概况	2026年运转经费						
立项依据	预算安排						
项目设立必要性	工作需要						
保证项目实施的制度、措施	财务制度						
项目实施计划	党委牵头						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金落实到位				资金落实到位		
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	乡镇数	1个	数量指标	乡镇数	1个
		质量指标	验收合格率	>99%	质量指标	验收合格率	>99%
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时性	及时
		成本指标	成本	474601元	成本指标	成本	474601元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	管理制度的健全性	健全	可持续影响	管理制度的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251223144403			



临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年车赶乡购置费					
主管部门及代码		515-临县车赶乡人民政府			临县车赶乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结项)			1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0
	市县(区)财政资金	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
	单位自筹	0	0	0	0	0	0
	其他资金						
项目概况		2026年车赶乡购置费					
立项依据		预算安排					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		财务制度及其他					
项目实施计划		党委牵头,政府落实					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金落实到位			资金落实到位		
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	采购数量	≥25件	数量指标	采购数量	≥25件
		质量指标	验收合格率	≥99%	质量指标	验收合格率	≥99%
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时性	及时
		成本指标	成本	25600元	成本指标	成本	25600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	管理制度的健全性	健全	可持续影响	管理制度的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期: 20251223145355		



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月10日，临县车赶乡人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年02月10日，临县车赶乡人民政府使用的办公用房建筑总面积3412平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年02月10日，临县车赶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）；临县车赶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

政府履职所需辅助性服务：财务会计审计服务、课题研究和社会调查、绩效评价、监督检查、机关信息系统建设与维护、后勤服务、法律服务、技术服务培训、咨询、工程服务。

（二）其他

临县车赶乡人民政府资金管理办法

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制订本规定。

（一）专项资金的管理要求：

- 1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。
- 2、对各种专项资金要统一核算，划清与日常收支的界限，不得互相占用。

（二）专项资金管理办法

- 1、论证:密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请部门牵头，组织相关部门、使用部门等进行项目论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。
- 2、申请/报批:由项目申请部门会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目进展进行全程联系及跟踪、汇报进展。
- 3、划拨/审批:财务科在接到相关批复文件后，负责到主管部门及财政部门跟踪专项

资金到位情况，完善相关划及使用手续。

4、使用:专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，本单位自有资金同步配套。财务科负责跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析。专项资金项目（或试验）完毕及时按规定办理财务结算，保证专项资金的使用安全、完整。

5、监督:本单位专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监管部门，有权对专项资金的审批使用进行监督。

6、验收:专项资金项目要按申请计划推进，按时完成项目（或试验）任务，达到申请报告中预期的各项经济技术指标，同时由项目申请单位会同项目承担单位、财务科及其他相关部门，开展项目验收工作，对项目进行专项评价及结算。保证资金专款专用，维护国有资产的保值增值。

临县车赶乡人民政府政府购买服务指导性目录



财务会计审计服务、

课题研究和社会调查、

绩效评价、

监督检查、

机关信息系统建设与维护

后勤服务、

法律服务、

技术服务培训、

咨询、

工程服务。

临县车赶乡人民政府资金管理办法

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制定本规定。

（一）专项资金的管理要求：

- 1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。
- 2、对各种专项资金要统一核算，划清与日常收支的界限，不得互相占用。

（二）专项资金管理办法

- 1、论证:密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请部门牵头，组织相关部门、使用部门等进行项目论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。
- 2、申请/报批:由项目申请部门会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目进展进行全程联系及跟踪、汇报进展。
- 3、划拨/审批:财务科在接到相关批复文件后，负责到主管部门及财政部门跟踪专项资金到位情况，完善相关划及使用手续。
- 4、使用:专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，本单位自有资金同步配套。财务科负责跟踪、监控专项资金的全程使用，

定期进行资金使用的汇总、分析。专项资金项目（或试验）完毕及时按规定办理财务结算，保证专项资金的使用安全、完整。

5、监督:本单位专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监管部门，有权对专项资金的审批使用进行监督。

6、验收:专项资金项目要按申请计划推进，按时完成项目（或试验）任务，达到申请报告中预期的各项经济技术指标，同时由项目申请单位会同项目承担单位、财务科及其他相关部门，开展项目验收工作，对项目进行专项评价及结算。保证资金专款专用，维护国有资产的保值增值。

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。