

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县车赶乡人民政府

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2025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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	38

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规划，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

临县车赶乡人民政府下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1378.00	一、一般公共服务支出	779.38	744.14	35.24
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	9.12		9.12
		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	132.85	116.59	16.26
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.62	26.62	
		十一、节能环保支出	100.80	100.80	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	336.16	121.00	215.16
		十四、交通运输支出	210.00	210.00	
		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	58.85	58.85	
		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	1378.00	本年支出合计	1653.78	1378.00	275.78
上年结转	275.78	年终结转			
收入总计	1653.78	支出总计	1653.78	1378.00	275.78

预算公开表2

2025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		1378.00	1378.00					275.78
201	一般公共服务支出	744.14	744.14					35.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.14	735.14					23.70
2010301	行政运行	234.88	234.88					9.83
2010302	一般行政管理事务	203.96	203.96					6.44
2010350	事业运行	296.31	296.31					6.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							0.95
20132	组织事务							11.54
2013299	其他组织事务支出							11.54
20140	信访事务	9.00	9.00					
2014004	信访业务	9.00	9.00					
205	教育支出							9.12
20502	普通教育							9.12
2050299	其他普通教育支出							9.12
208	社会保障和就业支出	116.59	116.59					16.26
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62					
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61					
20807	就业补助	2.63	2.63					
2080704	社会保险补贴	0.87	0.87					
2080705	公益性岗位补贴	1.76	1.76					
20811	残疾人事业							1.26
2081105	残疾人就业							1.26
20820	临时救助	0.40	0.40					15.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					15.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95					
210	卫生健康支出	26.62	26.62					
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15					
211	节能环保支出	100.80	100.80					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
21114	能源管理事务	0.80	0.80					
2111408	能源管理	0.80	0.80					
213	农林水支出	121.00	121.00					215.16
21301	农业农村							22.00

2130199	其他农业农村支出							22.00
21302	林业和草原	3.00	3.00					0.84
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130205	森林资源培育							0.84
21303	水利	8.00	8.00					7.80
2130306	水利工程运行与维护							7.80
2130335	农村供水	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	110.00					28.63
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							28.63
21307	农村综合改革							155.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							155.89
214	交通运输支出	210.00	210.00					
21401	公路水路运输	210.00	210.00					
2140104	公路建设	210.00	210.00					
221	住房保障支出	58.85	58.85					
22102	住房改革支出	58.85	58.85					
2210201	住房公积金	58.85	58.85					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1653.78	746.53	907.25
201	一般公共服务支出	779.38	547.49	231.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.84	547.49	211.35
2010301	行政运行	244.71	244.71	
2010302	一般行政管理事务	210.40		210.40
2010350	事业运行	302.79	302.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.95		0.95
20132	组织事务	11.54		11.54
2013299	其他组织事务支出	11.54		11.54
20140	信访事务	9.00		9.00
2014004	信访业务	9.00		9.00
205	教育支出	9.12		9.12
20502	普通教育	9.12		9.12
2050299	其他普通教育支出	9.12		9.12
208	社会保障和就业支出	132.85	113.56	19.28
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	
20807	就业补助	2.63		2.63
2080704	社会保险补贴	0.87		0.87
2080705	公益性岗位补贴	1.76		1.76
20811	残疾人事业	1.26		1.26
2081105	残疾人就业	1.26		1.26
20820	临时救助	15.40		15.40
2082001	临时救助支出	15.40		15.40
20899	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95	
210	卫生健康支出	26.62	26.62	
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	
211	节能环保支出	100.80		100.80
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
21114	能源管理事务	0.80		0.80
2111408	能源管理	0.80		0.80
213	农林水支出	336.16		336.16
21301	农业农村	22.00		22.00
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00

21302	林业和草原	3.84		3.84
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130205	森林资源培育	0.84		0.84
21303	水利	15.80		15.80
2130306	水利工程运行与维护	7.80		7.80
2130335	农村供水	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.63		138.63
2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.63		28.63
21307	农村综合改革	155.89		155.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.89		155.89
214	交通运输支出	210.00		210.00
21401	公路水路运输	210.00		210.00
2140104	公路建设	210.00		210.00
221	住房保障支出	58.85	58.85	
22102	住房改革支出	58.85	58.85	
2210201	住房公积金	58.85	58.85	

2025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	1378.00	一、一般公共服务支出	779.38	779.38		
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	9.12	9.12		
		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	132.85	132.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.62	26.62		
		十一、节能环保支出	100.80	100.80		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	336.16	336.16		
		十四、交通运输支出	210.00	210.00		
		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	58.85	58.85		
		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	1378.00	本年支出合计	1653.78	1653.78		

上年财政拨款结转	275.78	年终结转				
一、一般公共预算	275.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1653.78	支出总计	1653.78	1653.78		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1378.00	730.22	647.78
201	一般公共服务支出	744.14	531.18	212.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.14	531.18	203.96
2010301	行政运行	234.88	234.88	
2010302	一般行政管理事务	203.96		203.96
2010350	事业运行	296.31	296.31	
20140	信访事务	9.00		9.00
2014004	信访业务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	116.59	113.56	3.03
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	
20807	就业补助	2.63		2.63
2080704	社会保险补贴	0.87		0.87
2080705	公益性岗位补贴	1.76		1.76
20820	临时救助	0.40		0.40
2082001	临时救助支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95	
210	卫生健康支出	26.62	26.62	
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	
211	节能环保支出	100.80		100.80
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
21114	能源管理事务	0.80		0.80
2111408	能源管理	0.80		0.80
213	农林水支出	121.00		121.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
21303	水利	8.00		8.00
2130335	农村供水	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00
2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00
214	交通运输支出	210.00		210.00
21401	公路水路运输	210.00		210.00
2140104	公路建设	210.00		210.00
221	住房保障支出	58.85	58.85	
22102	住房改革支出	58.85	58.85	
2210201	住房公积金	58.85	58.85	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		730.22	669.01	61.21
工资福利支出		657.21	657.21	
基本工资	工资奖金津补贴	221.19	221.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	153.40	153.40	
奖金	工资奖金津补贴	12.91	12.91	
绩效工资	工资福利支出	82.48	82.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.21	59.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	29.61	29.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.38	26.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	13.19	13.19	
住房公积金	住房公积金	58.85	58.85	
商品和服务支出		61.21		61.21
办公费	办公经费	6.00		6.00
取暖费	办公经费	2.98		2.98
福利费	办公经费	14.20		14.20
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	36.03		36.03
对个人和家庭的补助		11.80	11.80	
退休费	离退休费	11.80	11.80	

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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		

2025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	2025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	61.21	61.21		
临县车赶乡人民政府	61.21	61.21		

2025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	2025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	647.78	647.78				
临县车赶乡人民政府	647.78	647.78				
车赶乡2025年1-3月公益岗位人员费用	2.63	2.63				
车赶乡钟底村申请新建河坝工程项目	110.00	110.00				
车赶乡2025年规范提升乡镇基础设施建设项目	100.00	100.00				
2025年解决刘有保信访救助项目	9.00	9.00				
车赶乡2025年申请消除安全隐患项目	12.00	12.00				
车赶乡尚赵村至赵家塔村村通道路基础实施修复项目	210.00	210.00				
桃塔村公路崩塌地质灾害治理项目	100.00	100.00				
车赶乡2025年申请乡政府生活区添置住宿用品及便民服务中心添置办公设备项目1	19.50	19.50				
车赶乡2025年申请乡政府生活区添置住宿用品及便民服务中心添置办公设备项目2	5.00	5.00				
两节期间走访慰问城乡困难群众经费	0.40	0.40				
车赶乡防火禁牧经费及巡查员工资	3.00	3.00				
车赶乡2023年农村供水工程乡村维护补贴费用	8.00	8.00				
车赶乡解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费	0.80	0.80				
2025年遗属补助	6.33	6.33				
2025年护林员工资	11.11	11.11				
车赶乡购置费	3.00	3.00				
2025年运转经费1	47.02	47.02				

2025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	2025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	259.46	259.46		
临县车赶乡人民政府	259.46	259.46		
车赶乡2023年车赶乡办公场所维修项目	0.95	0.95		
车赶乡2023年党员教育培训经费	0.66	0.66		
车赶乡2024年运转经费	10.00	10.00		
车赶乡2024年党员教育培训经费	0.88	0.88		
车赶乡2024年原民办教师教龄补贴	9.12	9.12		
车赶乡2023年全国持证残疾人基本状况调查补助	0.63	0.63		
车赶乡2024年全国持证残疾人基本状况调查补助	0.63	0.63		
车赶乡2024年市级困难群众救助资金	15.00	15.00		
车赶乡2024年行政村两委主干补助资金	22.00	22.00		
车赶乡堡尚村污水处理厂修建				
车赶乡2023年林业改革发展资金	0.84	0.84		
车赶乡2022年农村供水工程乡村维护补助	7.80	7.80		
车赶乡2023年驻村工作队经费和队员补助	1.10	1.10		
车赶乡2024年驻村工作队经费及队员补助	17.00	17.00		
车赶乡2024年第一书记下半年工作经费及生活补助	5.53	5.53		
车赶乡2024年选派干部工作经费及生活补助	5.00	5.00		
车赶乡2024年村级组织运转经费2	12.50	12.50		
车赶乡2024年村级组织运转经费项目	132.00	132.00		
车赶乡村级组织运转经费	9.39	9.39		
车赶乡村级组织运转经费2	2.00	2.00		
车赶乡2024年办公设备购置	0.10	0.10		
车赶乡2024年运转经费	6.34	6.34		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

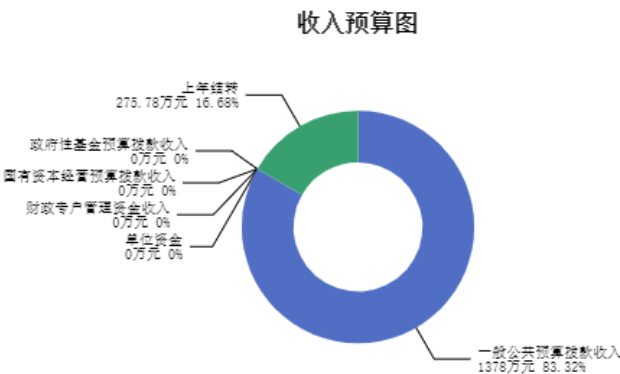
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县车赶乡人民政府预算收入总计1,653.78万元，其中：本年收入1,378.00万元，上年结转275.78万元，比上年增加97.52万元，增长6.27%，主要原因是单位人员调动及工资调整所致。；本年部门预算支出总计1,653.78万元，其中：本年预算安排1,378.00万元，上年结转275.78万元，比上年增加97.52万元，增长6.27%，主要原因是1、单位人员调动及工资调整所致。

2、上年结转所致。

二、收入预算情况说明

2025年度临县车赶乡人民政府预算收入1,653.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,378.00万元，占83.32%；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275.78万元，占16.68%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县车赶乡人民政府支出预算1653.78万元，其中：基本支出746.53万元，占45.14%；项目支出907.25万元，占54.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县车赶乡人民政府财政拨款收支总预算1,653.78万元。其中：一般公共预算拨款1,653.78万元，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1,378.00万元，上年结转收入275.78万元。支出包括：一般公共服务支出779.38万元、教育支出9.12万元、社会保障和就业支出132.85万元、卫生健康支出26.62万元、节能环保支出100.80万元、农林水支出336.16万元、交通运输支出210.00万元、住房保障支出58.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

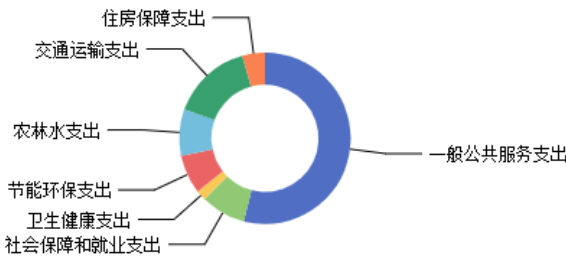
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县车赶乡人民政府一般公共预算当年支出1,378.00万元，比上年增加275.34万元，增长24.97%。

(三) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县车赶乡人民政府一般公共预算当年支出1,378.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出744.14万元,占54.00%;社会保障和就业支出116.59万元,占8.46%;卫生健康支出26.62万元,占1.93%;节能环保支出100.80万元,占7.31%;农林水支出121.00万元,占8.78%;交通运输支出210.00万元,占15.24%;住房保障支出58.85万元,占4.27%等。

一般公共预算当年拨款结构图



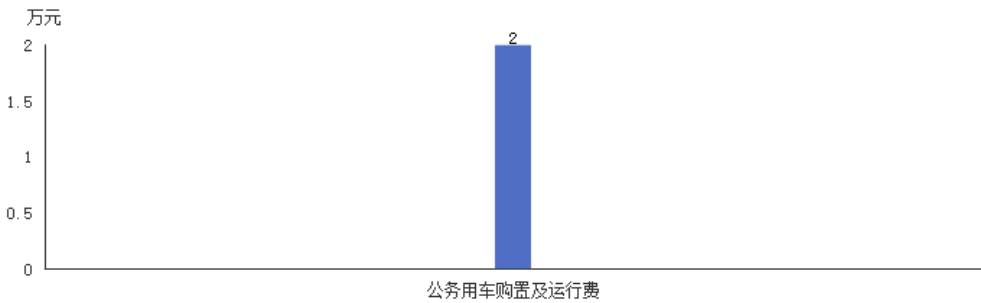
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县车赶乡人民政府一般公共预算安排基本支出730.22万元,其中:
人员经费669.01万元,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、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;
公用经费61.21万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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2025年所属临县车赶乡人民政府机关运行经费财政拨款预算61.21万元,比2024年预算54.53万元,增加6.68万元,增长12.25%,原因是工作需要经费。

九、政府采购情况

2025年临县车赶乡人民政府政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1653.78万元，其中基本支出746.54万元，项目支出907.24万元；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1653.78万元。

2、项目绩效目标

2025年临县车赶乡人民政府纳入绩效目标管理的1级项目56个，共计金额1,653.78万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额90.20万元；特定目标类项目35个，涉及金额975.35万元。公开项目绩效目标56个，涉及项目金额1,653.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额90.20万元；特定目标类项目35个，涉及项目金额975.35万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年6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06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2025年6月9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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。