

临县丛罗峪镇人民政府
2025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 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.....	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.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）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。

（五）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。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）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。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇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。

（十）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

临县丛罗峪镇人民政府下设便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、社会事务办公室和党政综合办公室，部门预算包括本级预算和所属单位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：临县丛罗峪镇人民政府

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	1000.48	一、一般公共服务支出	802.59	674.03	128.57
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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.80		20.80
		八、社会保障和就业支出	163.10	118.88	44.22
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.17	30.17	
		十一、节能环保支出	11.30	0.80	10.50
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	433.34	110.28	323.05
		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	66.32	66.32	
		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	1000.48	本年支出合计	1527.62	1000.48	527.14
上年结转	527.14	年终结转			
收入总计	1527.62	支出总计	1527.62	1000.48	527.14

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府

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		1000.48	1000.48					527.14
201	一般公共服务支出	674.03	674.03					128.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.03	674.03					39.63
2010301	行政运行	238.00	238.00					17.14
2010302	一般行政管理事务	71.20	71.20					18.60
2010350	事业运行	364.83	364.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							3.89
20132	组织事务							11.24
2013299	其他组织事务支出							11.24
20139	社会工作事务							68.41
2013904	专项业务							68.41
20140	信访事务							9.28
2014004	信访业务							9.28
207	文化旅游体育与传媒支出							20.80
20701	文化和旅游							16.80
2070105	文化展示及纪念机构							16.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							4.00

2079903	文化产业发展专项支出							4.00
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88					44.22
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36					
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16					
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							1.43
2081105	残疾人就业							1.43
20820	临时救助	0.40	0.40					40.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					40.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					2.79
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					2.79
210	卫生健康支出	30.17	30.17					
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17					
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80					
211	节能环保支出	0.80	0.80					10.50
21104	自然生态保护							10.50
2110402	农村环境保护							10.50

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	110.28	110.28					323.05
21301	农业农村	44.92	44.92					41.84
2130106	科技转化与推广服务	4.92	4.92					
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00					41.84
21302	林业和草原	3.00	3.00					6.93
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾							3.00
2130299	其他林业和草原支出							3.93
21303	水利	12.50	12.50					
2130335	农村供水	12.50	12.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.86	49.86					31.77
2130504	农村基础设施建设	49.86	49.86					28.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							3.47
21307	农村综合改革							242.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							242.50
221	住房保障支出	66.32	66.32					
22102	住房改革支出	66.32	66.32					
2210201	住房公积金	66.32	66.32					

2025年预算支出总表

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府

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		1527.62	824.35	703.27
201	一般公共服务支出	802.59	612.00	190.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.66	612.00	101.66
2010301	行政运行	255.14	247.18	7.97
2010302	一般行政管理事务	89.80		89.80
2010350	事业运行	364.83	364.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.89		3.89
20132	组织事务	11.24		11.24
2013299	其他组织事务支出	11.24		11.24
20139	社会工作事务	68.41		68.41
2013904	专项业务	68.41		68.41
20140	信访事务	9.28		9.28
2014004	信访业务	9.28		9.28
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80		20.80
20701	文化和旅游	16.80		16.80
2070105	文化展示及纪念机构	16.80		16.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	163.10	115.86	47.24
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	
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	1.43		1.43
2081105	残疾人就业	1.43		1.43
20820	临时救助	40.40		40.40
2082001	临时救助支出	40.40		40.40
20899	其他社会保障和就业支出	13.29	10.50	2.79
2089999	其他社会保障和就业支出	13.29	10.50	2.79
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
211	节能环保支出	11.30		11.30
21104	自然生态保护	10.50		10.50
2110402	农村环境保护	10.50		10.50
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	433.34		433.34
21301	农业农村	86.77		86.77
2130106	科技转化与推广服务	4.92		4.92
2130199	其他农业农村支出	81.84		81.84
21302	林业和草原	9.93		9.93
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.93		3.93
21303	水利	12.50		12.50
2130335	农村供水	12.50		12.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.63		81.63
2130504	农村基础设施建设	78.16		78.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.47		3.47
21307	农村综合改革	242.50		242.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.50		242.50
221	住房保障支出	66.32	66.32	
22102	住房改革支出	66.32	66.32	
2210201	住房公积金	66.32	66.32	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府

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	1000.48	一、一般公共服务支出	802.59	802.59		
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	20.80	20.80		
		八、社会保障和就业支出	163.10	163.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.17	30.17		
		十一、节能环保支出	11.30	11.30		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	433.34	433.34		
		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	66.32	66.32		
		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	1000.48	本年支出合计	1527.62	1527.62		

上年财政拨款结转	527.14	年终结转				
一、一般公共预算	527.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1527.62	支出总计	1527.62	1527.62		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府 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		1000.48	815.18	185.31
201	一般公共服务支出	674.03	602.83	71.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.03	602.83	71.20
2010301	行政运行	238.00	238.00	
2010302	一般行政管理事务	71.20		71.20
2010350	事业运行	364.83	364.83	
208	社会保障和就业支出	118.88	115.86	3.03
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	
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	10.50	10.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
211	节能环保支出	0.80		0.80
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	110.28		110.28
21301	农业农村	44.92		44.92
2130106	科技转化与推广服务	4.92		4.92
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
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	12.50		12.50
2130335	农村供水	12.50		12.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.86		49.86
2130504	农村基础设施建设	49.86		49.86
221	住房保障支出	66.32	66.32	
22102	住房改革支出	66.32	66.32	
2210201	住房公积金	66.32	66.32	

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：临县丛罗峪镇人民政府

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		815.18	742.21	72.97
工资福利支出		736.34	736.34	
基本工资	工资奖金津补贴	242.44	242.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	171.18	171.18	
奖金	工资奖金津补贴	12.74	12.74	
绩效工资	工资福利支出	103.50	103.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	66.32	66.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	33.16	33.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.92	29.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.75	10.75	
住房公积金	住房公积金	66.32	66.32	
商品和服务支出		72.97		72.97
办公费	办公经费	7.20		7.20
取暖费	办公经费	6.10		6.10
福利费	办公经费	16.11		16.11
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	41.55		41.55
对个人和家庭的补助		5.87	5.87	
退休费	离退休费	5.87	5.87	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府

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

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：临县丛罗峪镇人民政府单位：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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府单位：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：临县丛罗峪镇人民政府

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	72.97	72.97		
临县丛罗峪镇人民政府	72.97	72.97		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府 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
临县丛罗峪镇人民政府	185.31	185.31				
临县丛罗峪镇人民政府	185.31	185.31				
2025年中央财政就业补助资金	2.63	2.63				
2024年防火禁牧经费	3.00	3.00				
三个党群服务中心补短板改造资金	20.00	20.00				
小王家塔道路维修改造资金（第二次）	49.86	49.86				
郭家塔村杨家山村党群服务中心维修资金	20.00	20.00				
2023年农村供水工程乡村维护补贴	12.50	12.50				
解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费	0.80	0.80				
2024年枣园地流转补助资金	4.92	4.92				
两节期间走访慰问城乡困难群众经费	0.40	0.40				
长期聘用人员工资	10.00	10.00				
机关公用经费	57.00	57.00				
遗属补助	4.20	4.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府

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
临县丛罗峪镇人民政府	517.96	517.96		
临县丛罗峪镇人民政府	517.96	517.96		
政府维修及环境提升所需资金临财预（2023）26号	0.16	0.16		
解决扶贫档案整理资金(丛罗峪镇)临财预（2023）26号	0.83	0.83		
2023年县直驻村工作队队员生活补贴临财行（2023）633号	1.90	1.90		
2023年党员教育培训经费临财行（2023）460号	0.53	0.53		
新时代文明实践中心建设资金临财行（2023）116号	4.00	4.00		
天洪村路面修复工程临财农（2023）142号	4.76	4.76		
丛罗峪镇工作经费临财预（2022）33号	1.95	1.95		
2021年丛罗峪镇防火禁牧经费临财预（2022）180号	3.00	3.00		
2023年困难群众救助县级补助资金临财社（2023）359号	2.22	2.22		
2024年村级运转经费临财综（2024）20号	228.00	228.00		
垃圾填埋场整治临财预（2024）80号	10.50	10.50		
堡则峪村家风文化馆建设临财预（2024）80号	16.80	16.80		
村级阵地建设临财预（2024）80号	68.41	68.41		
2024年丛罗峪镇党员教育培训经费临财行（2024）82	0.71	0.71		
打击非法采石工作经费临财预（2024）7号	3.89	3.89		
信访维稳工作经费临财预（2024）7号	9.28	9.28		
红枣饲料加工厂新建护坝项目临财农（2023）555号	1.57	1.57		
2024年市级困难群众救助（临时救助）补助资金临财社（2024）73号	40.00	40.00		
村官失业保险单位部分临财行（2024）144号	0.57	0.57		
2023年度全国持证残疾人基本状况调查工作经费临财社（2024）51号	0.71	0.71		
2024年度全国持证残疾人基本状况调查工作经费临财社（2024）63号	0.71	0.71		
2022.2023乡镇防火禁牧经费及巡查员工资临财预（2022）180号	3.93	3.93		
2024年乡镇运转经费临财行（2024）146号	10.00	10.00		
2024年村级组织运转经费第二批临财综（2024）23号	14.50	14.50		
丛罗峪镇人民政府工作运转经费临财预（2022）33号	5.03	5.03		
小王家塔道路改造项目临财预（2024）30号	23.55	23.55		
2024年行政村“两委”主干补助资金临财农（2024）94号	38.00	38.00		
六乱整治造价咨询、验收费用临财预（2023）26号	3.84	3.84		
机关公用经费临财预（2024）18号	18.60	18.60		

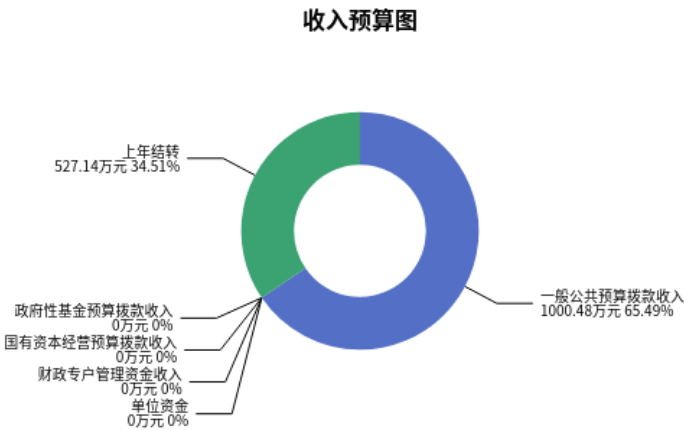
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县丛罗峪镇人民政府预算收入总计1,527.62万元，其中：本年收入1,000.48万元，上年结转527.14万元，比上年减少163.07万元，下降9.65%，主要原因是上年结转资金减少239.68万元，本年单位新增23人，人员类经费预算增加，机关公用经费财政统一安排提高标准，一般公共预算收入增加76.61万元；本年部门预算支出总计1,527.62万元，其中：本年预算安排1,000.48万元，上年结转527.14万元，比上年减少163.07万元，下降9.65%，主要原因是上年结转资金减少239.68万元，本年单位新增23人，人员类经费预算增加，机关公用经费财政统一安排提高标准，一般公共预算支出增加76.61万元

二、收入预算情况说明

2025年度临县丛罗峪镇人民政府预算收入1,527.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,000.48万元，占65.49%；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527.14万元，占34.51%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县丛罗峪镇人民政府支出预算1527.62万元，其中：基本支出824.35万元，占53.96%；项目支出703.27万元，占46.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县丛罗峪镇人民政府财政拨款收支总预算1,527.62万元。其中：一般公共预算拨款1,527.62万元，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1,000.48万元，上年结转收入527.14万元。支出包括：一般公共服务支出802.59万元、文化旅游体育与传媒支出20.80万元、社会保障和就业支出163.10万元、卫生健康支出30.17万元、节能环保支出11.30万元、农林水支出433.34万元、住房保障支出66.32万元等。

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年度临县丛罗峪镇人民政府一般公共预算当年支出1,000.48万元,比上年增加76.61万元，增长8.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县丛罗峪镇人民政府一般公共预算当年支出1,000.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出674.03万元，占67.37%；社会保障和就业支出118.88万元，占11.88%；卫生健康支出30.17万元，占3.02%；节能环保支出0.80万元，占0.08%；农林水支出110.28万元，占11.02%；住房保障支出66.32万元，占6.63%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

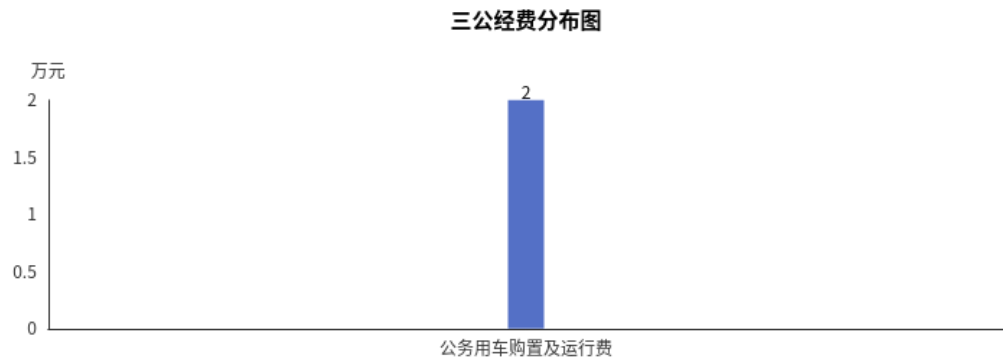
2025年度临县丛罗峪镇人民政府一般公共预算安排基本支出815.18万元，其中：

人员经费742.21万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费72.97万元，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年临县丛罗峪镇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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）2025年机关运行经费财政拨款预算72.97万元，比2024年预算增加啊 22.67万元，增长45.07%，原因是2025年新增人员23人，在职人员公用经费、福利费等相

应增加，2025年度财政安排机关公用经费统一调整增加。

九、政府采购情况

2025年临县丛罗峪镇人民政府政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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185.31万元。

2、项目绩效目标

2025年临县丛罗峪镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额185.31万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额71.20万元；特定目标类项目9个，涉及金额114.11万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额185.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额71.20万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额114.11万元。

（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
(2025年度)

项目名称				机关公用经费									
主管部门及代码				522-临县丛罗峪镇人民政府		实施单位		临县丛罗峪镇人民政府					
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：		630,000		年度资金总额：		570,000			
				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		630,000		市县（区）财政资金		570,000			
				单位自筹		0		单位自筹		0			
				其他资金				其他资金					
项目概况				机关公用经费包括机关单位为完成工作任务所需的消耗性费用支出，以及直接用于日常行政管理方面的费用支出。									
立项依据				年初预算文件									
项目设立必要性				保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行									
保证项目实施的制度、措施				政府财务会计制度									
项目实施计划				用于机关运行所需的日常行政管理费用、办公费、资料印刷费等等各项支出									
实施期目标						年度目标							
总体目标		保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行				保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行							
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	年度资金	63万元		数量指标	年度资金	63万元					
		质量指标	保障机关正常运行	有效保障		质量指标	保障机关正常运行	有效保障					
		时效指标	*月*日前完成	12月31日		时效指标	*月*日前完成	12月31日					
		成本指标				成本指标							
	效益指标	经济效益				经济效益							
		社会效益	公共服务或工作效率提升度	有效提升		社会效益	公共服务或工作效率提升度	有效提升					
		生态效益				生态效益							
		可持续影响	单位正常运转保障度	保障正常运转		可持续影响	单位正常运转保障度	保障正常运转					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%						
负责人：		经办人：				联系电话：				填报日期：		20250107123621	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			长期聘用人员工资				
主管部门及代码			522-临县丛罗峪镇人民政府		实施单位	临县丛罗峪镇人民政府	
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：		100,000		年度资金总额：	100,000	
	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		100,000		市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			单位长期聘用人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出项目。				
立项依据			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
项目设立必要性			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
保证项目实施的制度、措施			根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预【2020】37号）等文件。				
项目实施计划			按时发放本单位长期聘用人员的各项工资奖金津补贴。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位长期聘用人员工资奖金津补贴。			保障单位长期聘用人员工资奖金津补贴。		
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	保障长期聘用人员数量	1人	数量指标	保障长期聘用人员数量	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位长期聘用人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动单位长期聘用人员工作积极性	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	是
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	满意	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225150613

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				遗属补助				
主管部门及代码				522-临县丛罗峪镇人民政府		实施单位	临县丛罗峪镇人民政府	
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：	42,000	年度资金总额：	42,000	
				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	42,000	市县（区）财政资金	42,000	
				单位自筹	0	单位自筹	0	
				其他资金		其他资金		
项目概况				2025年遗属补助				
立项依据				年初预算文件				
项目设立必要性				保障遗属补助				
保证项目实施的制度、措施				政府财务会计制度				
项目实施计划				2025年遗属补助				
实施期目标						年度目标		
总体目标		2025年遗属补助				2025年遗属补助		
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	遗属人员	4人		数量指标	遗属人员	4人
		质量指标	遗属补助标准	560元/月		质量指标	遗属补助标准	560元/月
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高遗属人员经济收入	遗属人员经济收入人均增长6500元以上		社会效益	提高遗属人员经济收入	遗属人员经济收入人均增长6500元以上
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意		服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	
负责人：		经办人：			联系电话：		填报日期：	20250107125108

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		郭家塔村杨家山村党群服务中心维修资金					
主管部门及代码		522-临县丛罗峪镇人民政府		实施单位	临县丛罗峪镇人民政府		
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：	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		我镇杨家山村、郭家塔村两个行政村党群服务中心办公场所年久失修，墙面脱落严重，地面坑洼不平，外墙未处理，也未实施防水和保温处理，上级要求的功能室严重欠缺，冬冷夏热还漏水，不仅影响日常办公，也严重影响到基层组织在群众中的公信力，急需对两村的党群服务中心进行最基本的维修改造。					
立项依据		临财预【2025】6号					
项目设立必要性		对两村的党群服务中心进行最基本的维修改造，提升基层党组织阵地建设标准和质量					
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度					
项目实施计划		我镇杨家山村、郭家塔村两个行政村党群服务中心办公场所年久失修，墙面脱落严重，地面坑洼不平，外墙未处理，也未实施防水和保温处理，上级要求的功能室严重欠缺，冬冷夏热还漏水，不仅影响日常办公，也严重影响到基层组织在群众中的公信力，急需对两村的党群服务中心进行最基本的维修改造。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对两村的党群服务中心进行最基本的维修改造，提升基层党组织阵地建设标准和质量			对两村的党群服务中心进行最基本的维修改造，提升基层党组织阵地建设标准和质量			
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	维修党群服务中心数量	2个	数量指标	维修党群服务中心数量	2个
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	质量指标	维修工程验收合格率	100%
		时效指标	维修工程完成时效	2024年12月31日前完成	时效指标	维修工程完成时效	2024年12月31日前完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党群服务中心修缮带来的积极影响	提升村级办公效率，增强基层组织公信力	社会效益	党群服务中心修缮带来的积极影响	提升村级办公效率，增强基层组织公信力
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	修缮后党群服务中心使用年限	≥10年	可持续影响	修缮后党群服务中心使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	行政村班子成员及村民满意度	≥95%	服务对象满意度	行政村班子成员及村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217171136

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费						
主管部门及代码		070-临县能源局			实施单位		临县丛罗峪镇人民政府	
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：	8,000		年度资金总额：	8,000		
		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	8,000		市县（区）财政资金	8,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费						
立项依据		临财预【2025】10号						
项目设立必要性		解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费						
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度						
项目实施计划		解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费				解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费			
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	辖区行政村	19个	数量指标	辖区行政村	19个	
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费	有效保障	社会效益	解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304164129	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			两节期间走访慰问城乡困难群众经费				
主管部门及代码			035-临县民政局		实施单位	临县丛罗峪镇人民政府	
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：	4,000	年度资金总额：	4,000	
			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	4,000	市县（区）财政资金	4,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			两节期间走访慰问城乡困难群众经费				
立项依据			临财预（2025）9号				
项目设立必要性			两节期间走访慰问城乡困难群众经费				
保证项目实施的制度、措施			政府财务会计制度				
项目实施计划			两节期间走访慰问城乡困难群众经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	两节期间走访慰问城乡困难群众经费				两节期间走访慰问城乡困难群众经费		
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	补助金额	2000元	数量指标	补助金额	2000元
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金下达是否及时	及时	时效指标	资金下达是否及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进慰问群众增收	人均增收200元以上	经济效益	促进慰问群众增收	人均增收200元以上
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问群众满意度	95%以上	服务对象满意度	慰问群众满意度	95%以上
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308182640

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年农村供水工程乡村维护补贴				
主管部门及代码			061-临县水利局		实施单位	临县丛罗峪镇人民政府	
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：	125,000	年度资金总额：	125,000	
			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	125,000	市县（区）财政资金	125,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年农村供水工程乡村维护补贴				
立项依据			临财预（2025）16号				
项目设立必要性			确保我镇农村供水工程正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			政府财务会计制度				
项目实施计划			2023年农村供水工程乡村维护补贴				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我镇农村供水工程正常运行。				确保我镇农村供水工程正常运行。		
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	丛罗峪镇人口数	≥19000人	数量指标	丛罗峪镇人口数	≥19000人
		质量指标	农村饮水工程覆盖率	100%	质量指标	农村饮水工程覆盖率	100%
		时效指标	饮水工程资金配置是否及时	及时	时效指标	饮水工程资金配置是否及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农村饮水安全	有效保障	社会效益	保障农村饮水安全	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226114949

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年防火禁牧经费						
主管部门及代码		060-临县林业局			实施单位		临县丛罗峪镇人民政府	
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：	30,000	年度资金总额：		30,000		
		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	30,000	市县（区）财政资金		30,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		2024年防火禁牧经费						
立项依据		临财预（2025）16号						
项目设立必要性		解决乡镇森林防火禁牧经费						
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度						
项目实施计划		2024年防火禁牧经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证2024年乡镇防火禁牧经费				保证2024年乡镇防火禁牧经费		
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	辖区行政村	19个		数量指标	辖区行政村	19个
		质量指标	防火禁牧治理成效	成效显著		质量指标	防火禁牧治理成效	成效显著
		时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	防范森林火灾	有效防范		社会效益	防范森林火灾	有效防范
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%		服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250217154300

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三个党群服务中心补短板改造资金				
主管部门及代码			522-临县丛罗峪镇人民政府		实施单位	临县丛罗峪镇人民政府	
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：	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			按照上级有关文件精神，丛罗峪镇于2023年11月对麻塔村、瓦窑塔村和杨家坡村等面积均不达120平方米的三个村级党群服务中心实施了补短板改造，同时根据实际情况实施了防水、外墙修复、室内水管电线改造等小型装修。				
立项依据			临财预【2025】6号				
项目设立必要性			解决三个党群服务中心补短板改造资金缺口				
保证项目实施的制度、措施			政府财务会计制度				
项目实施计划			按照上级有关文件精神，丛罗峪镇于2023年11月对麻塔村、瓦窑塔村和杨家坡村等面积均不达120平方米的三个村级党群服务中心实施了补短板改造，同时根据实际情况实施了防水、外墙修复、室内水管电线改造等小型装修。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		解决三个党群服务中心补短板改造资金缺口			解决三个党群服务中心补短板改造资金缺口		
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	维修党群服务中心数量	3个	数量指标	维修党群服务中心数量	3个
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	质量指标	维修工程验收合格率	100%
		时效指标	维修工程完成时效	2023年12月31日前完成	时效指标	维修工程完成时效	2023年12月31日前完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党群服务中心修缮带来的积极影响	解决遗留问题，提升村级办公效率，增强基层组织公信力	社会效益	党群服务中心修缮带来的积极影响	解决遗留问题，提升村级办公效率，增强基层组织公信力
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	修缮后党群服务中心使用年限	≥10年	可持续影响	修缮后党群服务中心使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	行政村班子成员及村民满意度	≥95%	服务对象满意度	行政村班子成员及村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217170200

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			小王家塔道路维修改造资金（第二次）				
主管部门及代码			522-临县丛罗峪镇人民政府		实施单位	临县丛罗峪镇人民政府	
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：		498,581.78		年度资金总额：	498,581.78	
	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		498,581.78		市县（区）财政资金	498,581.78	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			小王家塔村段乡村道路是我镇与刘家会镇链接的一条主要乡村干道。涉及两个乡镇沿线周边的5个村3700余村民群众的出行安全，也是我镇红枣产业及农副产品销售的一条重要运输通道。近年来该路段落石频繁，加之年久失修，路面破损严重，排水堵塞，为切实巩固脱贫攻坚小王家塔村段乡村道路是我镇与刘家会镇链接的一条主要乡村干道。涉及两个乡镇沿线周边的5个村3700余村民群众的出行安全，也是我镇红枣产业及农副产品销售的一条重要运输通道。近年来该路段落石频繁，加之年久失修，路面破损严重，排水堵塞，为切实巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。经丛罗峪镇党委政府研究，拟对小王家塔段乡村道路进行维修治理。具体实施内容如下：道路维修改造304米，水泥混凝土路面硬化 2036.91㎡，道路护栏 216米，标志牌2块，排水管道修建51米。成果，有效衔接乡村振兴。经丛罗峪镇党委政府研究，拟对小王家塔段乡村道路进行维修治理。具体实施内容如下：道路维修改造304米，水泥混凝土路面硬化 2036.91㎡，道路护栏216米，标志牌2块，排水管道修建51米。				
立项依据			临财预（2025）6号				
项目设立必要性			维修改造小王家塔村段乡村主干道，保障沿线村庄群众出行安全，为我镇红枣产业及农副产品走出去提供重要交通便利。				
保证项目实施的制度、措施			政府财务会计制度				
项目实施计划			道路维修改造304米，水泥混凝土路面硬化 2036.91㎡，道路护栏216米，标志牌2块，排水管道修建51米。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障沿线村庄群众出行安全，为我镇红枣产业及农副产品走出去提供重要交通便利。				保障沿线村庄群众出行安全，为我镇红枣产业及农副产品走出去提供重要交通便利。		
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	道路维修改造	304米	数量指标	道路维修改造	304米
			水泥混凝土路面硬化	2036.91㎡		水泥混凝土路面硬化	2036.91㎡
			道路护栏	216米		道路护栏	216米
			标志牌	2块		标志牌	2块
			排水管道修建	51米		排水管道修建	51米
		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	资金拨付时效	及时拨付到位	时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动周边村庄群众农副产品	人均增收约500元	经济效益	带动周边村庄群众	人均增收约500元
		社会效益	改善通行水平	极大地改善了该村段交通环境，方便群众出行，助力乡村经济发展	社会效益	改善通行水平	极大地改善了该村段交通环境，方便群众出行，助力乡村经济发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度	≥95%	服务对象满意度	相关群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217170708

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年枣园地流转补助资金				
主管部门及代码			058-临县红枣产业服务中心		实施单位		临县丛罗峪镇人民政府
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：	49,240	年度资金总额：	49,240	
			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	49,240	市县（区）财政资金	49,240	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年枣园地流转补助资金				
立项依据			临财预（2025）16号				
项目设立必要性			2024年枣园地流转补助资金				
保证项目实施的制度、措施			政府财务会计制度				
项目实施计划			2024年枣园地流转补助资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年枣园地流转补助资金				2024年枣园地流转补助资金		
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	资金总额	49240元	数量指标	资金总额	49240元
		质量指标	补助标准	每亩80元	质量指标	补助标准	每亩80元
		时效指标	补助到位及时性	及时	时效指标	补助到位及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进流转户增收	户均80元以上	经济效益	促进流转户增收	户均80元以上
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	90%以上	服务对象满意度	补助对象满意度	90%以上
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307141851

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年中央财政就业补助资金				
主管部门及代码			031-临县人力资源和社会保障局		实施单位	临县丛罗峪镇人民政府	
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：	26,250.12	年度资金总额：	26,250.12	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	26,250.12	省级财政资金	26,250.12	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年中央财政就业补助资金				
立项依据			上级部门安排				
项目设立必要性			保障公益岗位工资及社保支出				
保证项目实施的制度、措施			政府财务会计制度				
项目实施计划			2025年中央财政就业补助资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障公益岗位工资及社保支出				保障公益岗位工资及社保支出		
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	公岗人数	3人	数量指标	公岗人数	3人
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资金使用效益	保障公益岗位工资及社保支出	社会效益	资金使用效益	保障公益岗位工资及社保支出
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公岗人员满意度	100%	服务对象满意度	公岗人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122135414

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年6月9日，临县丛罗峪镇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2025年6月9日，临县丛罗峪镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2857.14平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年6月9日，临县丛罗峪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）；临县丛罗峪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

政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本部门（单位）无其他需要说明的情况。

丛罗峪镇人民政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	基本公共服务		
A01		教育	
A0101			公共教育相关服务
A02		就业	
A0201			就业创业服务
A0202			就业信息服务
A03		社会救助	
A0301			社会救助相关服务
A04		养老服务	
A0401			养老服务相关事项
A05		扶贫济困	
A0501			扶贫济困相关服务
A06		优抚安置	
A0601			优抚安置相关服务
A07		残疾人福利	
A0701			残疾人福利相关服务
A08		医疗	
A0801			医疗相关服务
A09		公共卫生	
A0901			公共卫生相关服务
A10		人口和计划生育	
A1001			计划生育相关服务
A11		食品药品	
A1101			食品药品相关的基本公共服务
A12		文化	
A1201			公益性文化艺术活动
A1202			全市节庆活动的组织和支持承办
A1203			其他文化相关服务
A13		体育	
A1301			公益性体育赛事活动

A14		公共安全	
A1401			公共安全相关服务
A15		科技推广	
A1501			科技推广相关服务
A16		环境治理	
A1601			垃圾处理相关服务
A1602			其他环境治理相关服务
A17		农业	
A1701			农业常规性检测服务
A1702			动物疫情和农作物病虫害监测预警及防控服务
A1703			农作物种子代繁代贮服务
A1704			农业科技研发与推广服务
A1705			林地治理与管护服务
A1706			应急物资储备服务
A1707			农业机械安全检验及维修服务
A1708			农业基础设施管理与维护服务
A1709			农作物禁焚服务
A1710			其他农业相关服务
A18		水利	
A1801			水利相关服务
A19		生态保护	
A1901			生态保护相关服务
A20		公共信息	
A2001			公共宣传相关服务
A21		城市维护	
A2101			规划与管理服务
A2102			公路、市政设施管理与维护服务
A2103			其他城市维护相关服务
A22		交通运输	
A2201			交通运输相关服务
B	社会管理性服务		
B01		其他	

B0101			适合政府购买服务的相关社会管理性服务
E	政府履职所需辅助性服务		
E01		法律服务	
E0101			法律服务
E02		财务会计审计服务	
E0201			会计服务
E0202			审计服务
E03		会议和展览	
E0301			会务、展览服务
E04		监督检查	
E0401			监督检查服务
E05		工程服务	
E0501			工程规划、设计
E0502			工程清单、控制价编制
E0503			工程的概（预）、结（决）算审核服务工作
E0504			其他工程管理服务
E06		项目评审评估	
E0601			项目评审评估服务
E0602			项目规划、可行性研究等评审论证服务
E0603			内控评价服务
E07		绩效评价	
E0701			绩效评价服务
E08		咨询	
E0801			咨询服务
E09		技术业务培训	
E0901			专业技能培训服务
E10		后勤服务	
E1001			办公设备维修保养服务
E1002			物业服务
E1003			安全服务

E1004			印刷服务
E1005			餐饮服务
E1006			其它
F	其他		
F01		其他	
F0101			其他

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。