

临县木瓜坪乡人民政府
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	21

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.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	43

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 and 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、 加强镇级财政的监督和管理。
- 7、 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。
- 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。
- 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

临县木瓜坪乡人民政府下设综合便民服务中心、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：临县木瓜坪乡人民政府

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	1293.72	一、一般公共服务支出	985.06	930.86	54.20
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	13.05		13.05
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.26		0.26
		八、社会保障和就业支出	165.90	129.37	36.53
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.04	31.04	
		十一、节能环保支出	1.80	1.80	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	403.04	132.60	270.44
		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	68.05	68.05	
		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	1293.72	本年支出合计	1668.20	1293.72	374.48
上年结转	374.48	年终结转			
收入总计	1668.20	支出总计	1668.20	1293.72	374.48

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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		1293.72	1293.72					374.48
201	一般公共服务支出	930.86	930.86					54.20
20101	人大事务	50.00	50.00					
2010102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.86	880.86					21.28
2010301	行政运行	227.77	227.77					8.90
2010302	一般行政管理事务	265.99	265.99					9.06
2010350	事业运行	387.10	387.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							3.32
20132	组织事务							26.50
2013299	其他组织事务支出							26.50
20139	社会工作事务							6.42
2013904	专项业务							5.00
2013999	其他社会工作事务支出							1.42
205	教育支出							13.05
20502	普通教育							13.05
2050299	其他普通教育支出							13.05

207	文化旅游体育与传媒支出							0.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							0.26
2079903	文化产业发展专项支出							0.26
208	社会保障和就业支出	129.37	129.37					36.53
20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05					
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95					
20807	就业补助	5.25	5.25					
2080704	社会保险补贴	1.74	1.74					
2080705	公益性岗位补贴	3.51	3.51					
20820	临时救助	0.40	0.40					20.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					20.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67					16.53
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67					16.53
210	卫生健康支出	31.04	31.04					
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04					
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03					
211	节能环保支出	1.80	1.80					
21114	能源管理事务	1.80	1.80					
2111408	能源管理	1.80	1.80					

213	农林水支出	132.60	132.60					270.44
21301	农业农村	105.00	105.00					38.00
2130108	病虫害控制							8.00
2130199	其他农业农村支出	105.00	105.00					30.00
21302	林业和草原	21.00	21.00					27.83
2130202	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2130205	森林资源培育							14.77
2130209	森林生态效益补偿							8.97
2130299	其他林业和草原支出							4.09
21303	水利	6.60	6.60					1.64
2130306	水利工程运行与维护							1.64
2130335	农村供水	6.60	6.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							8.87
2130504	农村基础设施建设							8.87
21307	农村综合改革							194.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							194.10
221	住房保障支出	68.05	68.05					
22102	住房改革支出	68.05	68.05					
2210201	住房公积金	68.05	68.05					

2025年预算支出总表

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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		1668.20	846.47	821.73
201	一般公共服务支出	985.06	623.66	361.40
20101	人大事务	50.00		50.00
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.14	623.66	278.48
2010301	行政运行	236.67	236.56	0.11
2010302	一般行政管理事务	275.05		275.05
2010350	事业运行	387.10	387.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.32		3.32
20132	组织事务	26.50		26.50
2013299	其他组织事务支出	26.50		26.50
20139	社会工作事务	6.42		6.42
2013904	专项业务	5.00		5.00
2013999	其他社会工作事务支出	1.42		1.42
205	教育支出	13.05		13.05
20502	普通教育	13.05		13.05
2050299	其他普通教育支出	13.05		13.05
207	文化旅游体育与传媒支出	0.26		0.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26		0.26
2079903	文化产业发展专项支出	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	165.90	123.72	42.18
20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05	
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
20807	就业补助	5.25		5.25
2080704	社会保险补贴	1.74		1.74
2080705	公益性岗位补贴	3.51		3.51
20820	临时救助	20.40		20.40
2082001	临时救助支出	20.40		20.40
20899	其他社会保障和就业支出	27.20	10.67	16.53
2089999	其他社会保障和就业支出	27.20	10.67	16.53
210	卫生健康支出	31.04	31.04	
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	
211	节能环保支出	1.80		1.80
21114	能源管理事务	1.80		1.80
2111408	能源管理	1.80		1.80
213	农林水支出	403.04		403.04

21301	农业农村	143.00		143.00
2130108	病虫害控制	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	135.00		135.00
21302	林业和草原	48.83		48.83
2130202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2130205	森林资源培育	14.77		14.77
2130209	森林生态效益补偿	8.97		8.97
2130299	其他林业和草原支出	4.09		4.09
21303	水利	8.24		8.24
2130306	水利工程运行与维护	1.64		1.64
2130335	农村供水	6.60		6.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.87		8.87
2130504	农村基础设施建设	8.87		8.87
21307	农村综合改革	194.10		194.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.10		194.10
221	住房保障支出	68.05	68.05	
22102	住房改革支出	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	68.05	68.05	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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	1293.72	一、一般公共服务支出	985.06	985.06		
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	13.05	13.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.26		
		八、社会保障和就业支出	165.90	165.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.04	31.04		
		十一、节能环保支出	1.80	1.80		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	403.04	403.04		
		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	68.05	68.05		
		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	1293.72	本年支出合计	1668.20	1668.20		

上年财政拨款结转	374.48	年终结转				
一、一般公共预算	374.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1668.20	支出总计	1668.20	1668.20		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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		1293.72	837.68	456.04
201	一般公共服务支出	930.86	614.87	315.99
20101	人大事务	50.00		50.00
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.86	614.87	265.99
2010301	行政运行	227.77	227.77	
2010302	一般行政管理事务	265.99		265.99
2010350	事业运行	387.10	387.10	
208	社会保障和就业支出	129.37	123.72	5.65
20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05	
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
20807	就业补助	5.25		5.25
2080704	社会保险补贴	1.74		1.74
2080705	公益性岗位补贴	3.51		3.51
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	10.67	10.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	31.04	31.04	
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	
211	节能环保支出	1.80		1.80
21114	能源管理事务	1.80		1.80
2111408	能源管理	1.80		1.80
213	农林水支出	132.60		132.60
21301	农业农村	105.00		105.00
2130199	其他农业农村支出	105.00		105.00
21302	林业和草原	21.00		21.00
2130202	一般行政管理事务	21.00		21.00
21303	水利	6.60		6.60
2130335	农村供水	6.60		6.60
221	住房保障支出	68.05	68.05	
22102	住房改革支出	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	68.05	68.05	

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：临县木瓜坪乡人民政府

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		837.68	763.96	73.72
工资福利支出		752.77	752.77	
基本工资	工资奖金津补贴	253.82	253.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	168.47	168.47	
奖金	工资奖金津补贴	12.45	12.45	
绩效工资	工资福利支出	106.42	106.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	67.90	67.90	
职业年金缴费	社会保障缴费	33.95	33.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.77	30.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.94	10.94	
住房公积金	住房公积金	68.05	68.05	
商品和服务支出		73.72		73.72
办公费	办公经费	6.84		6.84
取暖费	办公经费	6.57		6.57
福利费	办公经费	16.57		16.57
其他交通费用	办公经费	43.74		43.74
对个人和家庭的补助		11.20	11.20	
退休费	离退休费	11.20	11.20	

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：临县木瓜坪乡人民政府

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：临县木瓜坪乡人民政府

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：临县木瓜坪乡人民政府 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：临县木瓜坪乡人民政府 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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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	73.72	73.72		
临县木瓜坪乡人民政府	73.72	73.72		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府 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
临县木瓜坪乡人民政府	456.04	456.04				
临县木瓜坪乡人民政府	456.04	456.04				
公益性岗位生活及社保补贴	5.25	5.25				
2024年冬季新增取暖费用	3.21	3.21				
办公经费	30.00	30.00				
餐厅建设资金（周转房）	50.00	50.00				
新建餐厅添置设备资金	12.50	12.50				
耕地保护拆除相关资金	50.00	50.00				
解决摧毁古脊椎动物化石（龙骨）盗 洞资金	55.00	55.00				
规范提升乡镇基础设施建设项目进度 资金	100.00	100.00				
两节期间走访慰问城乡困难群众经费	0.40	0.40				
规范提升乡镇基础设施建设	50.00	50.00				
2023年农村供水工程乡村维护补贴	6.60	6.60				
解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费	1.80	1.80				
2024年乡镇禁牧经费	21.00	21.00				
单位直接聘用人员经费	7.84	7.84				
木瓜坪乡资本性支出	6.79	6.79				
木瓜坪乡办公经费	51.64	51.64				
遗属补助	4.01	4.01				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府 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
临县木瓜坪乡人民政府	365.69	365.69		
临县木瓜坪乡人民政府	365.69	365.69		
临财预【2024】12号-办公用房维修附属工程一类资金	3.32	3.32		
临财行【2023】460号-2023年党员教育培训经费	0.64	0.64		
临财行【2024】82号-2024年党员教育培训经费	0.86	0.86		
临财行【2024】130号-社区运行专项经费	10.00	10.00		
临财行【2024】146号-2024年乡镇运转经费	10.00	10.00		
临财行【2024】131号-2024年社区助理生活补贴	0.14	0.14		
临财行【2024】117号-2024年社区助理生活补贴	1.28	1.28		
临财行【2024】184号-2024年原民办教师教龄补贴	13.05	13.05		
临财行【2023】116号-新时代文明实践中心建设资金	0.26	0.26		
临财行【2024】195号-市级配套社区居委会建设补助资金	5.00	5.00		
临财社【2024】73号-困难群众救助补助资金	20.00	20.00		
临财社【2023】359号-困难群众救助补助资金	15.97	15.97		
临财行【2024】144号-2022年10月-2023年10月村官失业保险单位部分资金	0.56	0.56		
临财预【2024】12号-关于解决综合性感染猪场补助资金	8.00	8.00		
临财农【2024】94号-行政村“两委”主干补助资金	30.00	30.00		
临财资环【2023】317号-2023年中央财政非国有生态保护补偿资金	14.77	14.77		
临财资环【2023】317号-2023年永久性公益林补助	8.97	8.97		
临财预【2024】10号-2022年、2023年防火禁牧经费及巡查员工资	4.09	4.09		
临财预【2023】33号-2022年农村供水工程乡村维护补贴	1.64	1.64		
临财预【2023】30号-张家沟村修建道路护岸工程	0.83	0.83		
临财预【2023】31号-张家沟村马家湾小组修建河坝工程	8.03	8.03		
临财综【2023】623号-2023年农村税费改革转移支付（第二批）	1.35	1.35		
临财综【2024】20号-村级组织运转经费（2024年农村税费改革转移支付）	62.65	62.65		
临财综【2024】23号-2024年农村税费改革转移支付	18.50	18.50		
临财综【2024】20号-2024年村级组织运转经费	111.60	111.60		
临财行【2024】130号-社区服务群众专项经费	5.00	5.00		
临财预【2023】81号-办公费	0.11	0.11		
临财预【2024】18号-办公经费（公用费）	8.84	8.84		
临财预【2024】18号-办公费	0.22	0.22		

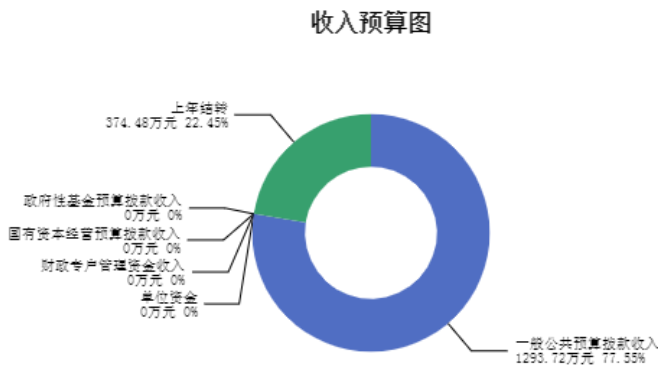
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县木瓜坪乡人民政府预算收入总计1,668.20万元，其中：本年收入1,293.72万元，上年结转374.48万元，比上年减少349.65万元，下降17.33%，主要原因是2025度临县木瓜坪乡人民政府预算收入总计1668.2万元，其中：本年收入1293.72万元，上年结转374.48万元，比上年减少349.65万元，减少17.33%，主要原因是项目减少。；本年部门预算支出总计1,668.20万元，其中：本年预算安排1,293.72万元，上年结转374.48万元，比上年减少349.65万元，下降17.33%，主要原因是2025度临县木瓜坪乡人民政府预算收入总计1668.2万元，其中：本年收入1293.72万元，上年结转374.48万元，比上年减少349.65万元，减少17.33%，主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

2025年度临县木瓜坪乡人民政府预算收入1,668.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,293.72万元，占77.55%；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374.48万元，占22.45%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县木瓜坪乡人民政府支出预算1668.2万元，其中：基本支出846.47万元，占50.74%；项目支出821.73万元，占49.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县木瓜坪乡人民政府财政拨款收支总预算1,668.20万元。其中：一般公共预算拨款1,668.20万元，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1,293.72万元，上年结转收入374.48万元。支出包括：一般公共服务支出985.06万元、教育支出13.05万元、文化旅游体育与传媒支出0.26万元、社会保障和就业支出165.90万元、卫生健康支出31.04万元、节能环保支出1.80万元、农林水支出403.04万元、住房保障支出68.05万元等。

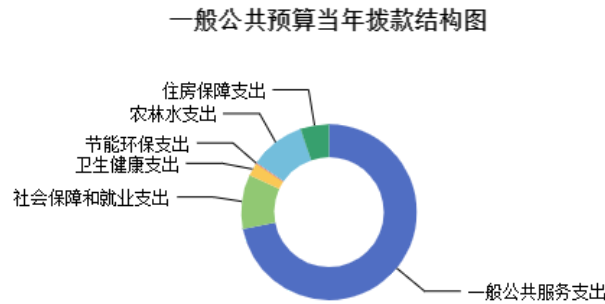
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县木瓜坪乡人民政府一般公共预算当年支出1,293.72万元,比上年增加79.50万元,增长6.55%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县木瓜坪乡人民政府一般公共预算当年支出1,293.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出930.86万元，占71.95%；社会保障和就业支出129.37万元，占10.00%；卫生健康支出31.04万元，占2.40%；节能环保支出1.80万元，占0.14%；农林水支出132.60万元，占10.25%；住房保障支出68.05万元，占5.26%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县木瓜坪乡人民政府一般公共预算安排基本支出837.68万元，其中：

人员经费763.96万元，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、津贴补贴、职业年金缴费等；

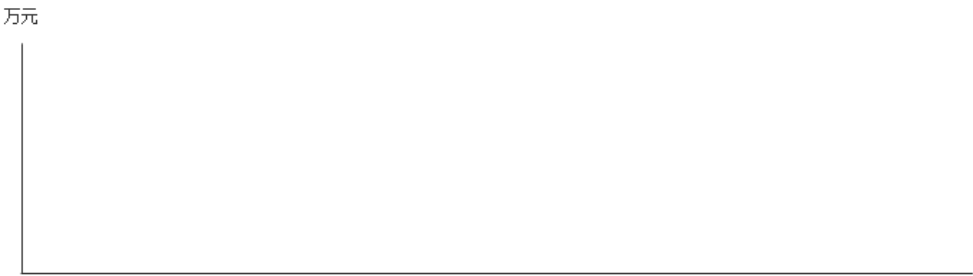
公用经费73.72万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临县木瓜坪乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少2.00万元，主要原因是上年的三公经费还未使用，现就不申请了。。

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0万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是上年的公务用车购置及运行费还未使用，现就不申请了。，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是上年的公务用车运行维护费还未使用，现就不申请了。；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

临县木瓜坪乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算73.72万元，比2024年预算57.79万元增加15.93万元，增长27.57%，原因是人员增加，相应的交通费、办公费、福利费增多。

九、政府采购情况

2025年临县木瓜坪乡人民政府政府采购预算总额6.79万元。其中：政府采购货物预算6.79万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金456.04万元。

2、项目绩效目标

2025年临县木瓜坪乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额456.04万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额70.29万元；特定目标类项目13个，涉及金额385.76万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额456.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额70.29万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额385.76万元。

（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		公益性岗位生活及社保补贴					
主管部门及代码		051-临县人力资源和社会保障局		实施单位		临县木瓜坪乡人民政府	
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:		52,500.24	年度资金总额:		52,500.24	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		52,500.24	省级财政资金		52,500.24	
	市县(区)财政资		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		公益性岗位生活及社保补贴					
立项依据		临人社函【2025】5号文件等					
项目设立必要性		有效保障公益性岗位生活及社保补贴					
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		有效保障公益性岗位生活及社保补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障公益性岗位生活及社保补贴				有效保障公益性岗位生活及社保补贴	
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	公益岗人数	6人	数量指标	公益岗人数	6人
		质量指标	保障公益性岗位生活及社保补贴	100%	质量指标	保障公益性岗位生活及社保补贴	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障公益性岗位生活及社保补贴	有效保障	社会效益	有效保障公益性岗位生活及社保补贴	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	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:	李鹏	经办人:	牛采荣	联系电话:	13994845394	填报日期:	2025年1月20日

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
2024年冬季新增取暖费用							
项目编码		503-临县木瓜坪乡人民政府		实施单位		临县木瓜坪乡人民政府	
主管部门及代码		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目性质							
项目资金 (元)		实施期资金总额:	32,071.41	年度资金总额:	32,071.41		
		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	32,071.41	市县(区)财政资金	32,071.41		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为改善办公及住宿条件,今年在乡政府东、西两侧新建了周转房,需新增供热面积。经测算,目前供热面积总共是3127.21平米,收费标准为21元/平米,费用总计65671.41元,年初预算单位办公用房供热经费为33600元,现供热经费需新增32071.41元。					
立项依据		县长等领导批复的《临县木瓜坪乡人民政府关于申请2024年冬季新增取暖费用的报告》					
项目设立必要性		改善办公及住宿条件					
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		为改善办公及住宿条件,今年在乡政府东、西两侧新建了周转房。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为改善办公及住宿条件,今年在乡政府东、西两侧新建了周转房,需新增供热面积。经测算,目前供热面积总共是3127.21平米,收费标准为21元/平米,费用总计65671.41元,年初预算单位办公用房供热经费为33600元,现供热经费需新增32071.41元。			为改善办公及住宿条件,今年在乡政府东、西两侧新建了周转房,需新增供热面积。经测算,目前供热面积总共是3127.21平米,收费标准为21元/平米,费用总计65671.41元,年初预算单位办公用房供热经费为33600元,现供热经费需新增32071.41元。		
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	新增供热面积	1013.8平米	数量指标	新增供热面积	1013.8平米
		质量指标	提高员工生活质量	成效显著	质量指标	提高员工生活质量	成效显著
		时效指标	资金实际支出率	100%	时效指标	资金实际支出率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善办公及住宿条件	有效提升	社会效益	有效改善办公及住宿条件	有效提升
		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	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:	李鹏	经办人:	牛采荣	联系电话:	13994845394	填报日期:	2025年1月24日

临县人民代表大会常务委员会

临县人民代表大会常务委员会

临县人民代表大会常务委员会

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		办公经费						
主管单位代码		503-临县木瓜坪乡人民政府		实施单位		临县木瓜坪乡人民政府		
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:	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		今年以来,按照县委工作部署,重点抓巩固衔接、信访矛盾纠纷化解、机构改革、综合行政执法工作推进、人居环境治理,目前机关工作经费严重短期,现申请财政拨付,确保乡政府日常办公运转。						
立项依据		县长等领导批复的《关于办公经费资金申请的报告》						
项目设立必要性		保障乡政府日常办公运转						
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		按照县委工作部署,重点抓巩固衔接、信访矛盾纠纷化解、机构改革、综合行政执法工作推进、人居环境治理,确保乡政府日常办公运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		今年以来,按照县委工作部署,重点抓巩固衔接、信访矛盾纠纷化解、机构改革、综合行政执法工作推进、人居环境治理,目前机关工作经费严重短期,现申请财政拨付,确保乡政府日常办公运转。				今年以来,按照县委工作部署,重点抓巩固衔接、信访矛盾纠纷化解、机构改革、综合行政执法工作推进、人居环境治理,目前机关工作经费严重短期,现申请财政拨付,确保乡政府日常办公运转。		
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	工作人员数量	≥59人	数量指标	工作人员数量	≥59人	
		质量指标	保障政府工作正常运转	保障	质量指标	保障政府工作正常运转	保障	
		时效指标	资金实际支出率	100%	时效指标	资金实际支出率	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善政府工作环境、保障政府工作正常运转	有效改善	社会效益	改善政府工作环境、保障政府工作正常运转	有效改善	
		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	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	
负责人:		李鹏	经办人:	牛采荣	联系电话:	13994845394	填报日期:	2025年1月24日

临县木瓜坪乡人民政府

临县木瓜坪乡人民政府

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		餐厅建设资金(周转房)					
主管部门及代码		503-临县木瓜坪乡人民政府		实施单位	临县木瓜坪乡人民政府		
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:	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		我乡餐厅年久失修,餐饮设备简陋,干部职工人员增多,安全隐患显著。为了调动干部职工的工作积极性,于2020年进行餐厅建设,并利用周转房建设款支付修建费用,现申请餐厅建设资金,用于周转房建设资金整改。					
立项依据		县长等领导批复的《关于申请餐厅建设资金的报告》					
项目设立必要性		周转房建设资金整改					
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		申请餐厅建设资金,用于周转房建设资金整改。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我乡餐厅年久失修,餐饮设备简陋,干部职工人员增多,安全隐患显著。为了调动干部职工的工作积极性,于2020年进行餐厅建设,并利用周转房建设款支付修建费用,现申请餐厅建设资金,用于周转房建设资金整改。				我乡餐厅年久失修,餐饮设备简陋,干部职工人员增多,安全隐患显著。为了调动干部职工的工作积极性,于2020年进行餐厅建设,并利用周转房建设款支付修建费用,现申请餐厅建设资金,用于周转房建设资金整改。		
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	工作人员数量	≥59%	数量指标	工作人员数量	≥59%
		质量指标	周转房建设资金整改	100%	质量指标	周转房建设资金整改	100%
		时效指标	资金实际支出率	100%	时效指标	资金实际支出率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障周转房建设资金整改	有效保障	社会效益	有效保障周转房建设资金整改	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	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%
负责人:	李鹏	经办人:	牛采荣	联系电话:	13994845394	填报日期:	2025年1月24日

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		新建餐厅添置设备资金					
主管部门(代码)		503000临县木瓜坪乡人民政府		实施单位	临县木瓜坪乡人民政府		
项目周期		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	年度资金总额:		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		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		我乡基础设施提升项目整体基本完工,餐厅已具备启用条件,为了保证餐厅顺利运行,新添置了部分设施设备:电磁炒锅,四门冰箱,消毒柜,压面机,和面机,通体水池,排烟罩,静音风机等。					
立项依据		县长等领导批复的《关于申请新建餐厅添置设备资金的报告》					
项目设立必要性		为了保证餐厅顺利运行					
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		为了保证餐厅顺利运行,新添置了部分设施设备:电磁炒锅,四门冰箱,消毒柜,压面机,和面机,通体水池,排烟罩,静音风机等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我乡基础设施提升项目整体基本完工,餐厅已具备启用条件,为了保证餐厅顺利运行,新添置了部分设施设备:电磁炒锅,四门冰箱,消毒柜,压面机,和面机,通体水池,排烟罩,静音风机等。			我乡基础设施提升项目整体基本完工,餐厅已具备启用条件,为了保证餐厅顺利运行,新添置了部分设施设备:电磁炒锅,四门冰箱,消毒柜,压面机,和面机,通体水池,排烟罩,静音风机等。			
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	工作人员数量	≥59%	数量指标	工作人员数量	≥59%
		质量指标	保证餐厅顺利运行	100%	质量指标	保证餐厅顺利运行	100%
		时效指标	资金实际支出率	100%	时效指标	资金实际支出率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障保证餐厅顺利运行	有效保障	社会效益	有效保障保证餐厅顺利运行	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	服务群众满意度	≥97%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥97%
负责人:	李鹏	经办人:	牛采荣	联系电话:	13994845394	填报日期:	2025年1月24日

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		耕地保护拆除相关资金					
主管部门及代码		803-临县木瓜坪乡人民政府		实施单位		临县木瓜坪乡人民政府	
项目期		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:		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		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		木瓜坪乡临县东岳水泥制管厂位于木瓜坪乡王家坪村,占用耕地约5333(8亩)平方米,属占用耕地非法建筑企业及厂房,为了防止耕地流失,保障耕地红线安全,由政府牵头进行拆除,拆除费用由木瓜坪乡人民政府负责,拆除总费用50万元。					
立项依据		县长等领导批复的《关于申请拆除相关资金的报告》					
项目设立必要性		根据上级部门及全体村民要求,以保证耕地红线安全。					
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		专款专用,强化责任,精准使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		木瓜坪乡临县东岳水泥制管厂位于木瓜坪乡王家坪村,占用耕地约5333(8亩)平方米,属占用耕地非法建筑企业及厂房,为了防止耕地流失,保障耕地红线安全,由政府牵头进行拆除,拆除费用由木瓜坪乡人民政府负责,拆除总费用50万元。					
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	恢复耕地	≥5333平方米	数量指标	恢复耕地	≥5333平方米
		质量指标	项目验收合格	合格	质量指标	项目验收合格	合格
		时效指标	资金实际支出率	100%	时效指标	资金实际支出率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	本项目受益人数360人,满足人民群众生产生活安全,使区域内人员的种植安全得到保障。本项目为可持续使用项目。	≥99%	社会效益	本项目受益人数360人,满足人民群众生产生活安全,使区域内人员的种植安全得到保障。本项目为可持续使用项目。	≥99%
		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	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
负责人:		李鹏	经办人:		牛采荣	联系电话:	
						13994845394	
						填报日期:	
						2025年1月24日	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

名称

503-临县木瓜坪乡人民政府

实施单位

临县木瓜坪乡人民政府

项目代码

503-临县木瓜坪乡人民政府

项目日期

1年

实施期资金总额:

550,000

年度资金总额:

550,000

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

550,000

市县(区)财政资金

550,000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

我乡在日常安全巡查时发现,在后长乐村、吉家庄村杨家崖组有盗掘古脊椎动物化石(龙骨)的现象。经工作人员清点,共有盗洞132个,洞口直径均为1米左右,深度不等,盗掘情况非常严重。为保护国家资源不被盗采,彻底消除盗采过程中存在的安全隐患,我乡对盗洞进行了推毁,对山体进行了维护。

立项依据

县长等领导批复的《关于解决推毁古脊椎动物化石(龙骨)盗洞资金的报告》

项目设立必要性

为保护国家资源不被盗采,彻底消除盗采过程中存在的安全隐患,我乡对盗洞进行了推毁,对山体进行了维护。

保证项目实施的制度、措施

加强组织领导,强化实施细则,落实相关责任。

项目实施计划

为保护国家资源不被盗采,彻底消除盗采过程中存在的安全隐患,我乡对盗洞进行了推毁,对山体进行了维护。

实施期目标

年度目标

总体目标

我乡在日常安全巡查时发现,在后长乐村、吉家庄村杨家崖组有盗掘古脊椎动物化石(龙骨)的现象。经工作人员清点,共有盗洞132个,洞口直径均为1米左右,深度不等,盗掘情况非常严重。为保护国家资源不被盗采,彻底消除盗采过程中存在的安全隐患,我乡对盗洞进行了推毁,对山体进行了维护。

我乡在日常安全巡查时发现,在后长乐村、吉家庄村杨家崖组有盗掘古脊椎动物化石(龙骨)的现象。经工作人员清点,共有盗洞132个,洞口直径均为1米左右,深度不等,盗掘情况非常严重。为保护国家资源不被盗采,彻底消除盗采过程中存在的安全隐患,我乡对盗洞进行了推毁,对山体进行了维护。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

盗洞数量

≥132个

质量指标

保护国家资源不被盗采

有限保护

时效指标

资金实际支出率

100%

成本指标

产出指标

数量指标

盗洞数量

≥132个

质量指标

保护国家资源不被盗采

有限保护

时效指标

资金实际支出率

100%

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

彻底消除盗采过程中存在的安全隐患

消除

生态效益

可持续影响

满意度指标

服务对象满意度

≥97%

负责人:

李鹏

经办人:

牛采荣

联系电话:

13994845394

填报日期:

2025年1月24日

(2025年度)

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

两节期间走访慰问城乡困难群众经费									
主管部门代码		035-临县民政局		实施单位		临县木瓜坪乡人民政府			
		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		年度资金总额：		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		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		临政民函【2024】13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	涉及村数	16个	数量指标	涉及村数	16个		
		质量指标	两节期间走访慰问城乡困难群众经费率	100%	质量指标	两节期间走访慰问城乡困难群众经费率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障两节期间走访慰问城乡困难群众经费	有效保障	社会效益	保障两节期间走访慰问城乡困难群众经费	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%		
负责人：李鹏		经办人：牛采荣		联系电话：13994845394		填报日期：2025年1月25日			

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码		规范提升乡镇基础设施建设					
主管部门及代码		503-临县木瓜坪乡人民政府		实施单位	临县木瓜坪乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	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		我乡基础设施建设提升项目于2023年12月18日招标，2024年3月20日开始施工，政府西面建二层楼房，用于职工周转房和各功能室；东面建二层楼房，一层用于厨房、餐厅，二层用于会议室。					
立项依据		县长等领导批复的《关于申请厨房、餐厅等建设资金的报告》《关于调整原申请餐厅建设资金的情况说明》					
项目设立必要性		为了保障机关运行					
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		我乡基础设施建设提升项目于2023年12月18日招标，2024年3月20日开始施工，政府西面建二层楼房，用于职工周转房和各功能室；东面建二层楼房，一层用于厨房、餐厅，二层用于会议室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我乡基础设施建设提升项目于2023年12月18日招标，2024年3月20日开始施工，政府西面建二层楼房，用于职工周转房和各功能室；东面建二层楼房，一层用于厨房、餐厅，二层用于会议室。			我乡基础设施建设提升项目于2023年12月18日招标，2024年3月20日开始施工，政府西面建二层楼房，用于职工周转房和各功能室；东面建二层楼房，一层用于厨房、餐厅，二层用于会议室。			
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	工作人员数量	≥59人	数量指标	工作人员数量	≥59人
		质量指标	保障机关运行，不影响日常工作	100%	质量指标	保障机关运行，不影响日常工作	100%
		时效指标	资金实际支出率	100%	时效指标	资金实际支出率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障机关工作正常运行	有效保障	社会效益	有效保障机关工作正常运行	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人：	李鹏	经办人：	牛采荣	联系电话：	13994845394	填报日期：	2025年1月25日

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		临县木瓜坪乡人民政府	
项目周期		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:		66,000	年度资金总额:		66,000	
	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		66,000	市县(区)财政资金		66,000	
	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		临水字【2024】9号					
项目设立必要性		2023年农村供水工程乡村维护补贴					
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		2023年农村供水工程乡村维护补贴			2023年农村供水工程乡村维护补贴		
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	村(社区)数量	16个	数量指标	村(社区)数量	16个
		质量指标	保障农村供水工程乡村维护补贴	≥96%	质量指标	保障农村供水工程乡村维护补贴	≥96%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障农村供水工程乡村维护补贴	有效保障	社会效益	有效保障农村供水工程乡村维护补贴	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:	李鹏	经办人:	牛采荣	联系电话:	13994845394	填报日期:	2025年2月19日

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					
主管单位代码		070-临县能源局		实施单位		临县木瓜坪乡人民政府	
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:	18,000		年度资金总额:	18,000		
	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	18,000		市县(区)财政资金	18,000		
	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		临能源函【2025】3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	村(社区)数量	16个	数量指标	村(社区)数量	16个
		质量指标	保障冬季清洁取暖用煤保供经费	保障	质量指标	保障冬季清洁取暖用煤保供经费	保障
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障冬季清洁取暖用煤保供经费	有效保障	社会效益	有效保障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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	李鹏	经办人:	牛采荣	联系电话:	13994845394	填报日期:	2025年2月19日

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年乡镇禁牧经费

主管部门及代码

060-临县林业局

实施单位

临县木瓜坪乡人民政府

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金(元)

本期资金总额:

210,000

年度资金总额:

210,000

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

210,000

市县(区)财政资金

210,000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

2024年乡镇禁牧经费,保障护林员工资及经费

立项依据

2025年预算安排

项目设立必要性

保障护林员工资及经费

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年乡镇禁牧经费,保障护林员工资及经费

实施期目标

年度目标

总体目标

2024年乡镇禁牧经费,保障护林员工资及经费

2024年乡镇禁牧经费,保障护林员工资及经费

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

村(社区)数量

16个

数量指标

村(社区)数量

16个

质量指标

保障护林员工资及经费

保障

质量指标

保障护林员工资及经费

保障

时效指标

资金拨付及时率

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

有效保障护林员工资及经费

有效保障

社会效益

有效保障护林员工资及经费

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

服务对象满意度

≥97%

服务对象满意度

服务对象满意度

≥97%

负责人:

李鹏

经办人:

牛采荣

联系电话:

13994845394

填报日期:

2025年2月19日

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				单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		503-临县木瓜坪乡人民政府			实施单位		临县木瓜坪乡人民政府		
项目类别		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		78,378	年度资金总额:		78,378		
		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		78,378	市县(区)财政资金		78,378		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		单位直接聘用人员的工资支出、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,保障单位直接聘用人员各项工资奖金补贴。							
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,保障单位直接聘用人员各项工资奖金补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2025年省级预算编制方案、省级基本支出预算管理办法等							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金补贴。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位直接聘用人员各项工资奖金补贴				保障单位直接聘用人员各项工资奖金补贴			
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	保障在职人员数量	1人	数量指标	保障在职人员数量	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			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	带动聘用人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动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			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员对财务工作人 员的满意程度	≥97%	服务对象满意度	单位聘用人员对财务工作人 员的满意程度	≥97%		
负责人:	李鹏	经办人:	牛采荣	联系电话:	13994845394	填报日期:	2025年1月7日		

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

木瓜坪乡资本性支出

实施单位

临县木瓜坪乡人民政府

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

99年

项目资金(元)

实施期资金总额

67,937

年度资金总额

67,937

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

67,937

市县(区)财政资金

67,937

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

为了确保单位工作正常运行,需购置空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

立项依据

根据年初预算,保证基层三保工作经费,保障基层资本性支出。

项目设立必要性

保证基层三保工作经费,保障基层资本性支出。

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

保证基层三保工作经费,保障基层资本性支出。

实施期目标

年度目标

总体目标

为了确保单位工作正常运行,需购置空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

为了确保单位工作正常运行,需购置空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

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

空调

1台

数量指标

空调

1台

数量指标

打印机

2台

数量指标

打印机

2台

数量指标

相机

1台

数量指标

相机

1台

数量指标

会议桌

5米

数量指标

会议桌

5米

数量指标

会议椅

32把

数量指标

会议椅

32把

质量指标

办公设备验收合格率

≥99%

质量指标

办公设备验收合格率

≥99%

时效指标

按计划完成

≥90%

时效指标

按计划完成

≥90%

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

确保单位各项日常购置正常开展

确保单位各项日常购置正常开展

工作效率提升程度

逐步提升

工作效率提升程度

逐步提升

单位正常运转保障度

保障

单位正常运转保障度

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

工作人员满意度

≥98%

服务对象满意度

工作人员满意度

≥98%

负责人

李鹏

经办人

牛采荣

联系电话

13994845394

填报日期

2025年1月7日



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		木瓜坪乡办公经费					
部门及代码		503-临县木瓜坪乡人民政府		实施单位	临县木瓜坪乡人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	516,391.59	年度资金总额：	516,391.59			
	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	516,391.59	市县（区）财政资金	516,391.59			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		木瓜坪乡专项业务工作经费是为了保证单位正常运行所需的日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费及其他日常必需开支的工作运行经费。					
立项依据		按照党中央、省市县政府安排，保证基层三保工作经费，保障基层专项业务工作经费。					
项目设立必要性		按照党中央、省市县政府安排，保证基层三保工作经费，保障基层专项业务工作经费。					
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		木瓜坪乡专项业务工作经费是为了保证单位正常运行所需的日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费及其他日常必需开支的工作运行经费，保障单位工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	木瓜坪乡专项业务工作经费是为了保证单位正常运行所需的日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费及其他日常必需开支的工作运行经费。			木瓜坪乡专项业务工作经费是为了保证单位正常运行所需的日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费及其他日常必需开支的工作运行经费。			
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	保障单位工作人员数量	≥57人	数量指标	保障单位工作人员数量	≥57人
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	按计划完成	≥96%	时效指标	按计划完成	≥96%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
			工作效率提升程度	逐步提升		工作效率提升程度	逐步提升
			确保各项日常工作正常开展	确保正常开展		确保各项日常工作正常开展	确保正常开展
		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	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%
负责人：	李鹏	经办人：	牛采荣	联系电话：	13994845394	填报日期：	2025年1月7日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，临县木瓜坪乡人民政府共有公务用车编制0辆，实有0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2024年12月31日，临县木瓜坪乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1536平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临县木瓜坪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）；临县木瓜坪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

本单位无政府购买服务，所以本单位无政府购买服务指导性目录。

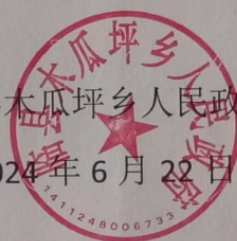
（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

情况说明

本单位无政府购买服务，所以本单位无政府购买服务指导性目录。

临县木瓜坪乡人民政府
2024年6月22日



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。