

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县石白头乡人民政府

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.....	20
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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

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、加强镇级财政的监督管理。
- 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

临县石白头乡人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人事务站和党群服务中心，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：临县石白头乡人民政府

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	973.19	一、一般公共服务支出	772.79	668.35	104.44
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	17.60		17.60
		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	160.00	124.19	35.82
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.35	30.01	15.35
		十一、节能环保支出	1.00	1.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	486.68	83.75	402.93
		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	65.90	65.90	
		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	973.19	本年支出合计	1549.33	973.19	576.13
上年结转	576.13	年终结转			
收入总计	1549.33	支出总计	1549.33	973.19	576.13

2025年预算收入总表

部门名称：临县石白头乡人民政府

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		973.19	973.19					576.13
201	一般公共服务支出	668.35	668.35					104.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.35	668.35					83.12
2010301	行政运行	231.98	231.98					24.97
2010302	一般行政管理事务	74.14	74.14					38.24
2010350	事业运行	362.23	362.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							19.91
20105	统计信息事务							9.72
2010507	专项普查活动							9.72
20132	组织事务							11.60
2013299	其他组织事务支出							11.60
205	教育支出							17.60
20502	普通教育							17.60
2050299	其他普通教育支出							17.60
208	社会保障和就业支出	124.19	124.19					35.82
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29					
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01				
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						1.73
2081105	残疾人就业						1.73
20820	临时救助	0.80	0.80				20.00
2082001	临时救助支出	0.80	0.80				20.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48				14.09
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48				14.09
210	卫生健康支出	30.01	30.01				15.35
21004	公共卫生						15.35
2100409	重大公共卫生服务						15.35
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01				
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66				
211	节能环保支出	1.00	1.00				
21114	能源管理事务	1.00	1.00				
2111408	能源管理	1.00	1.00				
213	农林水支出	83.75	83.75				402.93
21301	农业农村						44.52

2130199	其他农业农村支出							44.52
21302	林业和草原	3.00	3.00					0.63
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出							0.63
21303	水利	10.50	10.50					12.28
2130306	水利工程运行与维护							12.28
2130335	农村供水	10.50	10.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.25	70.25					56.50
2130504	农村基础设施建设	70.25	70.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							56.50
21307	农村综合改革							289.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							289.00
221	住房保障支出	65.90	65.90					
22102	住房改革支出	65.90	65.90					
2210201	住房公积金	65.90	65.90					

2025年预算支出总表

部门名称：临县石头乡人民政府

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		1549.33	817.21	732.12
201	一般公共服务支出	772.79	600.54	172.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.48	600.54	150.93
2010301	行政运行	256.96	238.31	18.65
2010302	一般行政管理事务	112.38		112.38
2010350	事业运行	362.23	362.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.91		19.91
20105	统计信息事务	9.72		9.72
2010507	专项普查活动	9.72		9.72
20132	组织事务	11.60		11.60
2013299	其他组织事务支出	11.60		11.60
205	教育支出	17.60		17.60
20502	普通教育	17.60		17.60
2050299	其他普通教育支出	17.60		17.60
208	社会保障和就业支出	160.00	120.76	39.24
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29	
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
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	1.73		1.73
2081105	残疾人就业	1.73		1.73
20820	临时救助	20.80		20.80
2082001	临时救助支出	20.80		20.80
20899	其他社会保障和就业支出	24.57	10.48	14.09
2089999	其他社会保障和就业支出	24.57	10.48	14.09
210	卫生健康支出	45.35	30.01	15.35
21004	公共卫生	15.35		15.35
2100409	重大公共卫生服务	15.35		15.35
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21114	能源管理事务	1.00		1.00
2111408	能源管理	1.00		1.00
213	农林水支出	486.68		486.68
21301	农业农村	44.52		44.52
2130199	其他农业农村支出	44.52		44.52

21302	林业和草原	3.63		3.63
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	0.63		0.63
21303	水利	22.78		22.78
2130306	水利工程运行与维护	12.28		12.28
2130335	农村供水	10.50		10.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.75		126.75
2130504	农村基础设施建设	70.25		70.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.50		56.50
21307	农村综合改革	289.00		289.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.00		289.00
221	住房保障支出	65.90	65.90	
22102	住房改革支出	65.90	65.90	
2210201	住房公积金	65.90	65.90	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县石头乡人民政府

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	973.19	一、一般公共服务支出	772.79	772.79		
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	17.60	17.60		
		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	160.00	160.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.35	45.35		
		十一、节能环保支出	1.00	1.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	486.68	486.68		
		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	65.90	65.90		
		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	973.19	本年支出合计	1549.33	1549.33		

上年财政拨款结转	576.13	年终结转				
一、一般公共预算	576.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1549.33	支出总计	1549.33	1549.33		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县石头乡人民政府

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		973.19	810.88	162.31
201	一般公共服务支出	668.35	594.22	74.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.35	594.22	74.14
2010301	行政运行	231.98	231.98	
2010302	一般行政管理事务	74.14		74.14
2010350	事业运行	362.23	362.23	
208	社会保障和就业支出	124.19	120.76	3.43
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29	
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
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	0.80		0.80
2082001	临时救助支出	0.80		0.80
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	30.01	30.01	
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21114	能源管理事务	1.00		1.00
2111408	能源管理	1.00		1.00
213	农林水支出	83.75		83.75
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	10.50		10.50
2130335	农村供水	10.50		10.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.25		70.25
2130504	农村基础设施建设	70.25		70.25
221	住房保障支出	65.90	65.90	
22102	住房改革支出	65.90	65.90	
2210201	住房公积金	65.90	65.90	

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：临县石白头乡人民政府

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		810.88	742.38	68.50
工资福利支出		731.14	731.14	
基本工资	工资奖金津补贴	245.06	245.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	166.28	166.28	
奖金	工资奖金津补贴	12.81	12.81	
绩效工资	工资福利支出	101.57	101.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	66.03	66.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	33.01	33.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.75	29.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.73	10.73	
住房公积金	住房公积金	65.90	65.90	
商品和服务支出		68.50		68.50
办公费	办公经费	6.96		6.96
取暖费	办公经费	4.00		4.00
福利费	办公经费	16.02		16.02
其他交通费用	办公经费	41.52		41.52
对个人和家庭的补助		11.25	11.25	
退休费	离退休费	11.25	11.25	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县石臼头乡人民政府

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：临县石臼头乡人民政府

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

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：临县石白头乡人民政府

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县石白头乡人民政府

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：临县石白头乡人民政府

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	68.50	68.50		
临县石白头乡人民政府	68.50	68.50		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县石白头乡人民政府

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
临县石白头乡人民政府	162.31	162.31				
临县石白头乡人民政府	162.31	162.31				
公益性岗位工资及社保补贴	2.63	2.63				
高家咀村水毁道路整治工程	70.25	70.25				
两节期间走访慰问城乡困难群众经费	0.80	0.80				
2024年乡镇禁牧经费	3.00	3.00				
解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费	1.00	1.00				
2023年农村供水工程乡村维护补贴	10.50	10.50				
护林员	10.00	10.00				
遗属补助	3.14	3.14				
2025年乡镇运转经费	56.00	56.00				
采购费	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县石白头乡人民政府

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
临县石白头乡人民政府	569.81	569.81		
临县石白头乡人民政府	569.81	569.81		
规范提升乡镇基础设施奖补资金	19.61	19.61		
行政村“两委”主干补助资金	40.00	40.00		
2023年第五次全国经济普查经费	2.47	2.47		
2023年困难群众救助县级补助资金	14.09	14.09		
2022年农村供水工程乡村维护补贴	12.28	12.28		
第七次全国人口普查经费	6.90	6.90		
2023年党员教育培训经费	0.68	0.68		
石白头乡新冠肺炎隔离点运行项目	1.05	1.05		
新冠肺炎石白头乡集中隔离点改造建设项目	14.29	14.29		
农村改厕项目	0.64	0.64		
2023年残疾人调查工作经费	0.87	0.87		
石白村山体崩塌治理所需资金	1.18	1.18		
2022-2023年乡镇禁牧经费	0.63	0.63		
解决规范提升乡镇基础设施建设项目	0.30	0.30		
2024年残疾人调查工作经费	0.86	0.86		
工作队驻村帮扶工作经费、队员补助及培训费	40.25	40.25		
2024年农村税费改革转移支付	240.00	240.00		
县派第一书记工作经费及生活补贴	3.75	3.75		
原民办教师教龄补贴	17.60	17.60		
2024年农村选派干部工作经费及生活补助	12.50	12.50		
2024年村级组织运转经费（第二批）	49.00	49.00		
2024年乡镇运转经费	10.00	10.00		
2024年市级困难群众救助补助资金	20.00	20.00		
第一批乡村振兴农村厕所革命	2.70	2.70		
党员教育培训省级配套经费	0.92	0.92		
第五次全国经济普查“两员”补助	0.35	0.35		
2023年专项业务工作经费	18.23	18.23		
购置费	8.04	8.04		
专项业务工作经费	30.20	30.20		
专项业务工作经费	0.42	0.42		

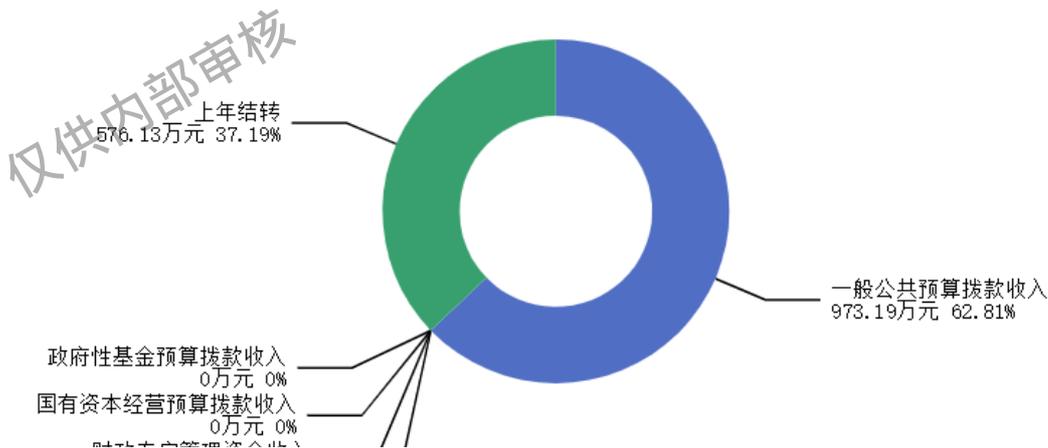
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县石白头乡人民政府预算收入总计1,549.33万元，其中：本年收入973.19万元，上年结转576.13万元，比上年减少714.72万元，下降31.57%，主要原因是2025年度一般公共预算收入总计973.19万元，较上年度一般公共预算收入总计1405.38万元减少432.19万元；一般公共预算收入668.35万元，较上年度853.52万元减少185.17万元；社会保障和就业收入124.19万元，较上年度101.48万元减少22.71万元；卫生健康收入总计30.01万元，较上年度24.53万元增加5.48万元；农林水收入总计83.85万元，较上年度334.47万元减少了250.62万元。；本年部门预算支出总计1,549.33万元，其中：本年预算安排973.19万元，上年结转576.13万元，比上年减少714.72万元，下降31.57%，主要原因是2025年度一般公共预算支出总计973.19万元，较上年度一般公共预算支出总计1405.38万元减少432.19万元；一般公共预算支出668.35万元，较上年度853.52万元减少185.17万元；社会保障和就业支出124.19万元，较上年度101.48万元减少22.71万元；卫生健康支出总计30.01万元，较上年度24.53万元增加5.48万元；农林水支出总计83.85万元，较上年度334.47万元减少了250.62万元。

二、收入预算情况说明

2025年度临县石白头乡人民政府预算收入1,549.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入973.19万元，占62.81%；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576.13万元，占37.19%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县石白头乡人民政府支出预算1549.33万元，其中：基本支出817.21万元，占52.75%；项目支出732.12万元，占47.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县石白头乡人民政府财政拨款收支总预算1,549.33万元。其中：一般公共预算拨款1,549.33万元，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973.19万元，上年结转收入576.13万元。支出包括：一般公共预算支出772.79万

元、教育支出17.60万元、社会保障和就业支出160.00万元、卫生健康支出45.35万元、节能环保支出1.00万元、农林水支出486.68万元、住房保障支出65.90万元等。

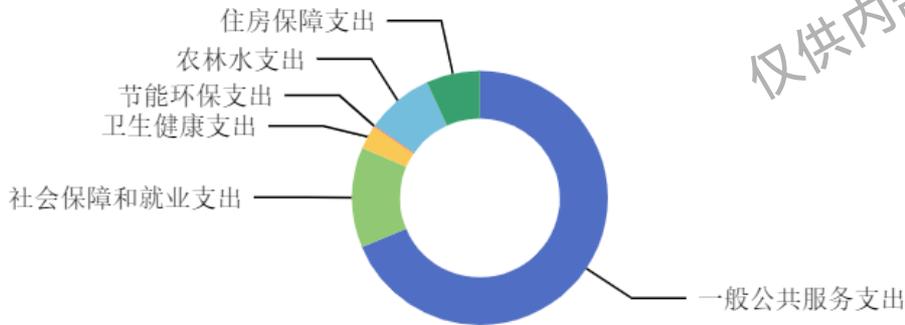
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县石白头乡人民政府一般公共预算当年支出973.19万元,比上年减少432.19万元,下降30.75%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县石白头乡人民政府一般公共预算当年支出973.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出668.35万元,占68.68%;社会保障和就业支出124.19万元,占12.76%;卫生健康支出30.01万元,占3.08%;节能环保支出1.00万元,占0.10%;农林水支出83.75万元,占8.61%;住房保障支出65.90万元,占6.77%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县石白头乡人民政府一般公共预算安排基本支出810.88万元,其中:

人员经费742.38万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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68.50万元,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年临县石白头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,主要原因是本年度财政资金紧张,节约开支,单位未安排公务用车购置及运行费支出。。

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,主要原因是本年度财政资金紧张,节约开支,单位未安排公务用车购置及运行费支出。;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,主要原因是本年度财政资金紧张,节约开支,单位未安排公务用车运行维护费支出。;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

元

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算68.5万元，比2024年预算增加58.51万元，增长17.07%，原因是本年度本单位运行成本提高，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年临县石白头乡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973.19万元，其中基本支出810.88万元，项目支出162.31万元；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973.19万元。

2、项目绩效目标

2025年临县石白头乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额162.31万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额77.56万元；特定目标类项目4个，涉及金额84.75万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额162.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额77.56万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额84.75万元。

（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		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		临县石白头乡人民政府	
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:	105,000		年度资金总额:	105,000		
	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	105,000		市县(区)财政资金	105,000		
	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		农村供水工程乡村维护					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行					
项目实施计划		严格按照临财预(2025)16号文件执行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		严格按照临财预(2025)16号文件执行2023年农村供水工程乡村维护补贴				严格按照临财预(2025)16号文件执行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	供水人数	≥2000人	数量指标	供水人数	≥2000人
		质量指标	供水维护质量	好	质量指标	供水维护质量	好
		时效指标	供水维护是否及时	是	时效指标	供水维护是否及时	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	供水反响	好	社会效益	供水反响	好
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	
负责人:			联系电话:			填报日期:	20250219162235

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		临县石白头乡人民政府	
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:	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年乡镇禁牧经费					
立项依据		临财预(2025)16号					
项目设立必要性		乡镇禁牧					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行					
项目实施计划		严格按照临财预(2025)16号文件执行2024年乡镇禁牧经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照临财预(2025)16号文件执行2024年乡镇禁牧经费				严格按照临财预(2025)16号文件执行2024年乡镇禁牧经费	
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	封山禁牧工作进展如何	进展顺利	数量指标	封山禁牧工作进展	进展顺利
		质量指标	护林员工作效率	提高99%	质量指标	护林员工作效率	提高99%
		时效指标	护林员工作是否及时	是	时效指标	护林员工作是否及时	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	护林工作反响	好	社会效益	护林工作反响	好
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%	
负责人:			联系电话:			填报日期:	20250219161008

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年乡镇运转经费					
主管部门及代码		508-临县石白头乡人民政府		实施单位		临县石白头乡人民政府	
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:	600,000		年度资金总额:	560,000.04		
	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	600,000		市县(区)财政资金	560,000.04		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年乡镇运转经费					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		2025年乡镇运转经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行					
项目实施计划		遵照文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年乡镇运转经费				2025年乡镇运转经费	
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	涉及人数	≥60人	数量指标	涉及人数	≥60人
		质量指标	工作效率	100%	质量指标	工作效率	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	社会影响是否提高	提高100%	社会效益	社会影响是否提高	提高100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	使用年限	≥1年	可持续影响	使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	100%	服务对象满意度	受益人群满意度	100%
负责人:			联系电话:			填报日期:	20250108145631

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		采购费						
主管部门及代码		508-临县石白头乡人民政府			实施单位		临县石白头乡人民政府	
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:	50,000		年度资金总额:	50,000			
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		采购费						
立项依据		年初预算文件						
项目设立必要性		购置办公用品						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行						
项目实施计划		遵照文件执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	采购费				采购费			
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	采购办公设备数量	≥5台	数量指标	采购办公设备数量	≥5台	
		质量指标	采购设备质量是否合格	合格	质量指标	采购设备质量是否合格	合格	
		时效指标	资金拨付是否及时	是	时效指标	资金拨付是否及时	是	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会反响	好	社会效益	社会反响	好	
		生态效益			生态效益			
	可持续性指标	持续时间	≥1年		可持续影响	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	100%	服务对象满意度	受益人群满意度	100%	
负责人:				联系电话:			填报日期:	20250108151923

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		高家咀村水毁道路整治工程					
主管部门及代码		508-临县石头乡人民政府		实施单位		临县石头乡人民政府	
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:	702,500		年度资金总额:	702,500		
	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	702,500		市县(区)财政资金	702,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年-2023年,高家咀村实施了道路硬化工程和水毁恢复工程,2022年拨付97万元,2024年拨付215万元,目前还有资金缺口70.25万元。					
立项依据		财政局文件					
项目设立必要性		高家咀村水毁道路整治工程					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行					
项目实施计划		做好项目申报绩效,严格按照文件执行高家咀水毁道路整治项目资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好项目申报绩效,严格按照文件执行高家咀水毁道路整治项目资金				做好项目申报绩效,严格按照文件执行高家咀水毁道路整治项目资金	
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	惠及人口数	≥1000人	数量指标	惠及人口数	≥1000人
		质量指标	工程质量是否合格	合格	质量指标	工程质量是否合格	合格
		时效指标	施工是否按时完成	合格	时效指标	施工是否按时完成	合格
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会反响	提高99%	社会效益	社会反响	提高99%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人群满意度	提高99%
	负责人:			联系电话:			填报日期: 20250125163603

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		公益性岗位工资及社保补贴					
主管部门及代码		031-临县人力资源和社会保障局		实施单位		临县石白头乡人民政府	
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:		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		公益性岗位工资及社保补贴					
立项依据		人社局通知					
项目设立必要性		公益性岗位工资及社保补贴					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级会议精神执行					
项目实施计划		严格按照上级会议精神和人员标准执行公益性岗位工资及社保补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照上级会议精神和人员标准执行公益性岗位工资及社保补贴				严格按照上级会议精神和人员标准执行公益性岗位工资及社保补贴	
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	公益性岗位人数	3人	数量指标	公益性岗位人数	3人
		质量指标	标准是否达到	是	质量指标	标准是否达到	是
		时效指标	资金是否及时拨付	是	时效指标	资金是否及时拨付	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公益性岗位工作是否合格	合格	社会效益	公益性岗位工作	合格
		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	受益人群满意度	提高	服务对象满意度	受益人群满意度	提高	
负责人:			联系电话:			填报日期:	20250121124458

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		护林员						
主管部门及代码		508-临县石白头乡人民政府		实施单位		临县石白头乡人民政府		
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:		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		护林员相关支出						
立项依据		年初预算文件						
项目设立必要性		护林员工资						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行						
项目实施计划		遵照文件执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		护林员工资				护林员工资		
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	护林员人数	1人	数量指标	护林员人数	1人	
		质量指标	护林工作效率	100%	质量指标	护林工作效率	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	社会影响是否提高	100%	社会效益	社会影响是否提高	100%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	使用年限	≥1年	可持续影响	使用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	100%	服务对象满意度	受益人口满意度	100%	
负责人:				联系电话:			填报日期:	20250108143718

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		临县石白头乡人民政府	
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	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					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行					
项目实施计划		严格按照临财预(2025)10号文件执行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		严格按照临财预(2025)10号文件执行解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费				严格按照临财预(2025)10号文件执行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	供煤户数	≥5000户	数量指标	供煤户数	≥5000户
		质量指标	供煤质量	耐用好用	质量指标	供煤质量	耐用好用
		时效指标	供煤是否及时	是	时效指标	供煤是否及时	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对供煤工作反响	好	社会效益	群众对供煤工作反响	好
		生态效益			生态效益		
可持续影响	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	收益人口满意度	≥99%	服务对象满意度	收益人口满意度	≥99%	
负责人:			联系电话:				填报日期:
						20250219161648	

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		临县石白头乡人民政府	
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:	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		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					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行					
项目实施计划		严格按照临财预【2025】9号文件执行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	严格按照临财预【2025】9号文件执行两节期间走访慰问城乡困难群众经费			严格按照临财预【2025】9号文件执行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	惠及人数	≥8人	数量指标	惠及人数	≥8人
		质量指标	困难群众是否满意	是	质量指标	困难群众是否满意	是
		时效指标	慰问是否及时	是	时效指标	慰问是否及时	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会反响	好	社会效益	社会反响	好
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人群满意度	提高99%	
负责人:			联系电话:			填报日期:	20250125184519

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		508-临县石白头乡人民政府		实施单位		临县石白头乡人民政府	
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:		31,360	年度资金总额:		31,360
		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		31,360	市县(区)财政资金		31,360
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属补助					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行					
项目实施计划		遵照文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属补助				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	涉及人数	3人	数量指标	涉及人数	3人
		质量指标	遗属人员生活水平	≥99%	质量指标	遗属人员生活水平	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响是否提高	提高99%	社会效益	社会影响是否提高	提高99%
		生态效益			生态效益		
	可持续性指标	使用年限	≥1年	可持续影响	使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人口满意度	提高99%
负责人:			联系电话:		填报日期:		20250108144957

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，临县石白头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，临县石白头乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2435平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临县石白头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）；临县石白头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

人民政府办公室。一级目录：公共服务。二级目录：公共信息与宣传服务。三级目录：公共信息服务。四级目录：省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务。

（二）其他

无

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。