

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县兔坂镇人民政府
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	8
表四2025年财政拨款收支总表	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
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）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	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和生活质量。
- 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、 加强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

临县兔坂镇人民政府下设政府办公室、农村综合便民服务中心、退役军人服务站、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：临县兔坂镇人民政府

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	2039.90	一、一般公共服务支出	1432.80	1343.49	89.31
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	13.41		13.41
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.08		3.08
		八、社会保障和就业支出	193.26	156.41	36.85
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.02	38.17	4.85
		十一、节能环保支出	0.80	0.80	
		十二、城乡社区支出	3.22		3.22
		十三、农林水支出	1223.33	418.44	804.89
		十四、交通运输支出	5.00		5.00
		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	82.58	82.58	
		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	0.35		0.35
		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	2039.90	本年支出合计	3000.87	2039.90	960.96
上年结转	960.96	年终结转			
收入总计	3000.87	支出总计	3000.87	2039.90	960.96

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：临县兔坂镇人民政府

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		2039.90	2039.90					960.96
201	一般公共服务支出	1343.49	1343.49					89.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.49	1343.49					29.77
2010301	行政运行	224.66	224.66					11.66
2010302	一般行政管理事务	597.08	597.08					12.21
2010350	事业运行	521.75	521.75					5.90
20105	统计信息事务							6.35
2010507	专项普查活动							6.35
20132	组织事务							41.92
2013299	其他组织事务支出							41.92
20139	社会工作事务							11.27
2013904	专项业务							7.00
2013999	其他社会工作事务支出							4.27
205	教育支出							13.41
20502	普通教育							13.41
2050299	其他普通教育支出							13.41
207	文化旅游体育与传媒支出							3.08

20799	其他文化旅游体育与传媒支出							3.08
2079903	文化产业发展专项支出							3.08
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41					36.85
20802	民政管理事务							0.20
2080201	行政运行							0.20
20805	行政事业单位养老支出	136.98	136.98					
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30					
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					
20811	残疾人事业							1.45
2081105	残疾人就业							1.45
20820	临时救助	0.40	0.40					35.20
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					35.20
20899	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78					
210	卫生健康支出	38.17	38.17					4.85
21004	公共卫生							4.85
2100409	重大公共卫生服务							4.85
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17					

2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39					
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					
212	城乡社区支出							3.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							3.22
2120806	土地出让业务支出							2.80
2120816	农业农村生态环境支出							0.42
213	农林水支出	418.44	418.44					804.89
21301	农业农村							84.75
2130126	农村社会事业							13.50
2130199	其他农业农村支出							71.25
21302	林业和草原	3.00	3.00					30.64
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130205	森林资源培育							3.23
2130209	森林生态效益补偿							21.41
2130299	其他林业和草原支出							6.00
21303	水利	9.90	9.90					
2130335	农村供水	9.90	9.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.54	405.54					236.50
2130504	农村基础设施建设	405.54	405.54					2.76

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							233.74
21307	农村综合改革							453.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							453.00
214	交通运输支出							5.00
21401	公路水路运输							5.00
2140104	公路建设							5.00
221	住房保障支出	82.58	82.58					
22102	住房改革支出	82.58	82.58					
2210201	住房公积金	82.58	82.58					
224	灾害防治及应急管理支出							0.35
22406	自然灾害防治							0.35
2240601	地质灾害防治							0.35

2025年预算支出总表

部门名称：临县兔坂镇人民政府

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		3000.87	1033.50	1967.37
201	一般公共服务支出	1432.80	761.97	670.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.26	761.97	611.29
2010301	行政运行	236.32	234.32	2.00
2010302	一般行政管理事务	609.29		609.29
2010350	事业运行	527.65	527.65	
20105	统计信息事务	6.35		6.35
2010507	专项普查活动	6.35		6.35
20132	组织事务	41.92		41.92
2013299	其他组织事务支出	41.92		41.92
20139	社会工作事务	11.27		11.27
2013904	专项业务	7.00		7.00
2013999	其他社会工作事务支出	4.27		4.27
205	教育支出	13.41		13.41
20502	普通教育	13.41		13.41
2050299	其他普通教育支出	13.41		13.41
207	文化旅游体育与传媒支出	3.08		3.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.08		3.08
2079903	文化产业发展专项支出	3.08		3.08
208	社会保障和就业支出	193.26	150.76	42.50
20802	民政管理事务	0.20		0.20
2080201	行政运行	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	136.98	136.98	
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	
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
20811	残疾人事业	1.45		1.45
2081105	残疾人就业	1.45		1.45
20820	临时救助	35.60		35.60
2082001	临时救助支出	35.60		35.60
20899	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	43.02	38.17	4.85
21004	公共卫生	4.85		4.85
2100409	重大公共卫生服务	4.85		4.85
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	

2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	
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
212	城乡社区支出	3.22		3.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.22		3.22
2120806	土地出让业务支出	2.80		2.80
2120816	农业农村生态环境支出	0.42		0.42
213	农林水支出	1223.33		1223.33
21301	农业农村	84.75		84.75
2130126	农村社会事业	13.50		13.50
2130199	其他农业农村支出	71.25		71.25
21302	林业和草原	33.64		33.64
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130205	森林资源培育	3.23		3.23
2130209	森林生态效益补偿	21.41		21.41
2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00
21303	水利	9.90		9.90
2130335	农村供水	9.90		9.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	642.04		642.04
2130504	农村基础设施建设	408.30		408.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.74		233.74
21307	农村综合改革	453.00		453.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.00		453.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140104	公路建设	5.00		5.00
221	住房保障支出	82.58	82.58	
22102	住房改革支出	82.58	82.58	
2210201	住房公积金	82.58	82.58	
224	灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35
22406	自然灾害防治	0.35		0.35
2240601	地质灾害防治	0.35		0.35

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县兔坂镇人民政府

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	2039.90	一、一般公共服务支出	1432.80	1432.80		
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	13.41	13.41		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.08	3.08		
		八、社会保障和就业支出	193.26	193.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.02	43.02		
		十一、节能环保支出	0.80	0.80		
		十二、城乡社区支出	3.22		3.22	
		十三、农林水支出	1223.33	1223.33		
		十四、交通运输支出	5.00	5.00		
		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	82.58	82.58		
		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	0.35	0.35		
		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	2039.90	本年支出合计	3000.87	2997.65	3.22	

上年财政拨款结转	960.96	年终结转				
一、一般公共预算	957.74					
二、政府性基金预算	3.22					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3000.87	支出总计	3000.87	2997.65	3.22	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县兔坂镇人民政府

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		2039.90	1017.94	1021.97
201	一般公共服务支出	1343.49	746.41	597.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.49	746.41	597.08
2010301	行政运行	224.66	224.66	
2010302	一般行政管理事务	597.08		597.08
2010350	事业运行	521.75	521.75	
208	社会保障和就业支出	156.41	150.76	5.65
20805	行政事业单位养老支出	136.98	136.98	
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	
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	13.78	13.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	38.17	38.17	
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	
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	418.44		418.44
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	9.90		9.90
2130335	农村供水	9.90		9.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.54		405.54
2130504	农村基础设施建设	405.54		405.54
221	住房保障支出	82.58	82.58	
22102	住房改革支出	82.58	82.58	
2210201	住房公积金	82.58	82.58	

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：临县兔坂镇人民政府

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		1017.94	931.93	86.01
工资福利支出		918.83	918.83	
基本工资	工资奖金津补贴	306.01	306.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	198.35	198.35	
奖金	工资奖金津补贴	12.02	12.02	
绩效工资	工资福利支出	144.03	144.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	82.59	82.59	
职业年金缴费	社会保障缴费	41.30	41.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	37.85	37.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	14.11	14.11	
住房公积金	住房公积金	82.58	82.58	
商品和服务支出		86.01		86.01
办公费	办公经费	9.12		9.12
取暖费	办公经费	3.00		3.00
福利费	办公经费	20.38		20.38
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	51.51		51.51
对个人和家庭的补助		13.10	13.10	
退休费	离退休费	13.10	13.10	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县兔坂镇人民政府

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：临县兔坂镇人民政府

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：临县兔坂镇人民政府 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：临县兔坂镇人民政府 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：临县兔坂镇人民政府单位: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	86.01	86.01		
临县兔坂镇人民政府	86.01	86.01		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县兔坂镇人民政府 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
临县兔坂镇人民政府	1021.97	1021.97				
临县兔坂镇人民政府	1021.97	1021.97				
兔坂镇2025年一季度公益岗位人员补贴	5.25	5.25				
2024年-2025年两节期间走访慰问城乡困难群众所需经费	0.40	0.40				
兔坂镇规范提升乡镇基础设施建设所需资金	500.00	500.00				
兔坂镇易地移民搬迁工程项目尾款	300.00	300.00				
柴家岔村容村貌提升工程项目尾款	36.50	36.50				
王家峪安置点建设冷库占地补偿资金	40.00	40.00				
红枣交易市场煤改电配套电力工程所需资金	29.04	29.04				
兔坂镇2024年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资	3.00	3.00				
2023年农村供水工程乡村维护补贴	9.90	9.90				
冬季清洁取暖用煤保供工作经费	0.80	0.80				
2025年直接聘用人员工资	10.00	10.00				
2025年公设备购置费	2.00	2.00				
2025年单位运转经费	78.00	78.00				
2025年遗属补助	7.08	7.08				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县兔坂镇人民政府 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
临县兔坂镇人民政府	945.40	942.18	3.22	
临县兔坂镇人民政府	945.40	942.18	3.22	
2022-2023年城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金临财预（2024）3号	1.72	1.72		
临财行（2023）233号兔坂镇第五次全国经济普查经费	2.70	2.70		
临财行（2024）96号第五次全国经济普查市级补助资金	0.95	0.95		
临财行（2024）96号第五次全国经济普查工作经费	2.70	2.70		
临财行（2024）146号2024年乡镇运转经费	10.00	10.00		
临财行【2024】82号-2024年党员教育培训经费	1.10	1.10		
临财行【2023】460号-2023年党员教育培训经费	0.82	0.82		
临财行（2024）130号社区运行专项经费	20.00	20.00		
临财行（2024）130号社区服务群众专项经费	10.00	10.00		
临财行【2024】117号高校毕业生社区助理生活补贴经费	2.56	2.56		
临财行（2024）131号社区助理生活补贴	0.64	0.64		
临财行【2024】184号-2024年原民办教师教龄补贴	13.41	13.41		
临财行【2023】116号-新时代文明实践中心建设资金	3.08	3.08		
临财预（2023）370号2022、2023年春节期间走访慰问城乡困难群众所需经费	0.20	0.20		
2024年社区运转经费临财行（2024）195号	7.00	7.00		
2023年全国持证残疾人基本状况调查补助	0.72	0.72		
2024年残疾人调查工作经费	0.73	0.73		
临财社（2024）73号2024年市级困难群众救助补助资金	35.00	35.00		
兔坂镇疫情防控检查站所需经费	4.85	4.85		
临财农{2024}93号农村问题户厕整改资金	12.00	12.00		
兔坂镇2022年第一批枣园地流转补助资金	3.25	3.25		
临财农【2024】94号-行政村“两委”主干补助资金	68.00	68.00		
临财资环【2023】317号-2023年中央财政非国有生态保护补偿资金	3.23	3.23		
2024年永久性公益林补助资金	10.70	10.70		
2023年永久性公益林补助临财资环（2023）317号	10.70	10.70		
兔坂镇防火禁牧经费及巡查员工资	6.00	6.00		
兔坂镇丛条陵村水毁道路修复	2.76	2.76		
兔坂镇2023年驻村工作队工作经费及队员补助	8.10	8.10		
兔坂镇2024上半年年驻村工作队工作经费及队员补助	2.25	2.25		
2024年驻村工作队经费和队员补助	49.25	49.25		

兔坂镇兔坂村、王家峪村安置点消防安全评估所需资金	15.00	15.00		
兔坂镇兔坂村、王家峪村安置点竣工测绘核实所需资金	20.00	20.00		
临财行【2024】180号第一书记工作经费及生活补助	15.14	15.14		
临财行【2024】108号第一书记工作经费及生活补助	3.38	3.38		
2024年选派干部工作经费及生活补助	0.63	0.63		
高家沟村田间主干道路维修	120.00	120.00		
临财综（2024）20号兔坂镇2024年村级组织运转经费	408.00	408.00		
农村公路水毁修复路况提升补助款	5.00	5.00		
王家峪村移民安置点地质灾害隐患资金	0.35	0.35		
临财农（2024）7号兔坂镇2023年农村户厕改造资金	0.42		0.42	
临财综（2024）23号2024年村级组织运转经费	45.00	45.00		
临财农{2023}209号文件农村问题户厕整改资金	2.80		2.80	
2022. 2023年春节期间的走访慰问困难群众所需经费 临财预（2023）370号	0.20	0.20		
临财农（2024）101号第二批农村户厕改造项目	1.50	1.50		
高校毕业生社区助理生活补贴经费临财行（2024）131号	1.07	1.07		
结转办公设备购置费	2.00	2.00		
结转2024年单位运转经费	0.05	0.05		
2024年遗属补助	8.45	8.45		
结转办公设备购置费（2024年）	2.00	2.00		

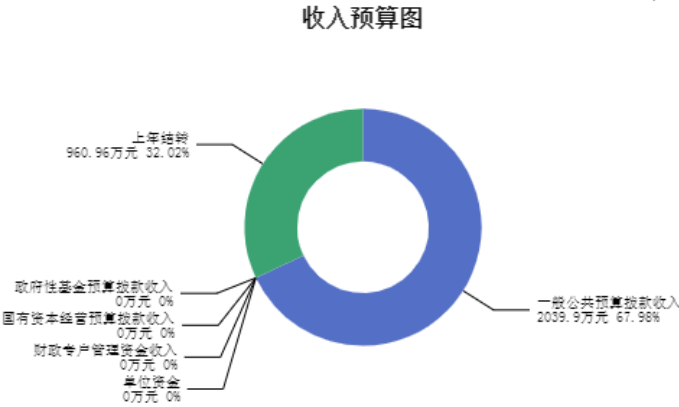
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县兔坂镇人民政府预算收入总计3,000.87万元，其中：本年收入2,039.90万元，上年结转960.96万元，比上年增加990.91万元，增长49.30%，主要原因是2025年村官入编导致人员增加，部分项目资金增加；本年部门预算支出总计3,000.87万元，其中：本年预算安排2,039.90万元，上年结转960.96万元，比上年增加990.91万元，增长49.30%，主要原因是2025年村官入编导致人员增加，部分项目资金增加

二、收入预算情况说明

2025年度临县兔坂镇人民政府预算收入3,000.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,039.90万元，占0%；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960.96万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县兔坂镇人民政府支出预算3000.87万元，其中：基本支出1033.5万元，占34.44%；项目支出1967.37万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县兔坂镇人民政府财政拨款收支总预算3,000.87万元。其中：一般公共预算拨款2,997.65万元，政府性基金预算拨款3.22万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,039.90万元，上年结转收入960.96万元。支出包括：一般公共服务支出1,432.80万元、教育支出13.41万元、文化旅游体育与传媒支出3.08万元、社会保障和就业支出193.26万元、卫生健康支出43.02万元、节能环保支出0.80万元、城乡社区支出3.22万元、农林水支出1,223.33万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出82.58万元、灾害防治及应急管理支出0.35万元等。

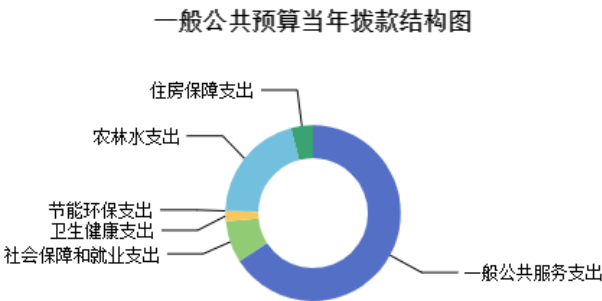
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县兔坂镇人民政府一般公共预算当年支出2,039.90万元，比上年增加858.23万元，增长72.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县兔坂镇人民政府一般公共预算当年支出2,039.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,343.49万元,占65.86%;社会保障和就业支出156.41万元,占7.67%;卫生健康支出38.17万元,占1.87%;节能环保支出0.80万元,占0.04%;农林水支出418.44万元,占20.51%;住房保障支出82.58万元,占4.05%等。

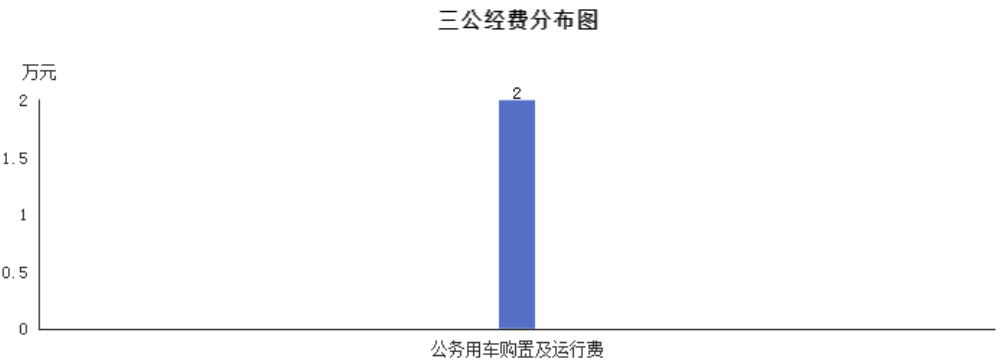


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县兔坂镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,017.94万元,其中:人员经费931.93万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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86.01万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临县兔坂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

临县兔坂政府2025年机关运行经费财政拨款预算86.01万元,比2023年预算58.68万元增加27.33万元,增加46.57%,原因是我单位2025年村官人数增加,运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年临县兔坂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2039.9万元，其中基本支出1017.94万元，项目支出1021.97万元。

2、项目绩效目标

2025年临县兔坂镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额934.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额17.00万元；特定目标类项目6个，涉及金额917.00万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		2025年社区工作者工资和四险一金						
主管部门及代码		510-临县兔坂镇人民政府			实施单位		临县兔坂镇人民政府	
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：		113,808	年度资金总额：		0	
		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		113,808	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		用于兔坂镇4个社区工作者2025年3-6月的工资和保险						
立项依据		临财行（2025）54号						
项目设立必要性		保障社区工作者工资的正常发放						
保证项目实施的制度、措施		临县财政局关于调整2025年社区工作者工资和四险一金的通知 临财行（2025）54号						
项目实施计划		社区工作者						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障社区工作者工资的正常发放，四险一金的正常缴纳						
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	涉及人员数量	4人	数量指标			
		质量指标	资金发放率	100%	质量指标			
		时效指标	及时拨付率	≥98%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障工资及保险的正常发	有效保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250512102613

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年遗属补助					
主管部门及代码		510-临县兔坂镇人民政府		实施单位	临县兔坂镇人民政府		
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：		70,768	年度资金总额：	70,768		
	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		70,768	市县（区）财政资金	70,768		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于遗属补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障困难遗属日常开支及生活保障					
保证项目实施的制度、措施		会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障困难遗属日常开支及生活保障		保障困难遗属日常开支及生活保障			
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	≥5人	数量指标	遗属人员	≥5人
		质量指标	保障遗属生活质量	≥98%	质量指标	保障遗属生活质量	≥98%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	资金发放率	100%	成本指标	资金发放率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活质量	有效提高	社会效益	提高遗属人员生活	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
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：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108160441	

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年直接聘用人员工资							
主管部门及代码		510-临县兔坂镇人民政府		实施单位		临县兔坂镇人民政府			
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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		保障护林员工资							
立项依据		劳动法及上级政府文件							
项目设立必要性		保障护林员工资,保障护林员正常运转							
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		专款专用,及时拨付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障护林员工资						保障护林员工资	
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	护林员工资	10万元		数量指标	护林员工资	10万元	
		质量指标	护林员工资保障率	100%		质量指标	护林员工资保障	100%	
		时效指标	资金是否及时发放到位	100%		时效指标	资金是否及时发	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	保障护林员工作积极性	有效保障		社会效益	保障护林员工作	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	对象满意度	≥98%		服务对象满意度	对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250108154519	

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		柴家岔村容村貌提升工程项目尾款					
主管部门及代码		510-临县兔坂镇人民政府		实施单位	临县兔坂镇人民政府		
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：	365,013.71	年度资金总额：	365,013.71			
	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	365,013.71	市县（区）财政资金	365,013.71			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柴家岔村位于兔坂镇东南处，太佳高速、339国道穿村而过，交通便利。2023年对该村的村容村貌、办公场所及设施进行哦维修改善，并新建“贵妃红”仁用杏展览及销售园区等。					
立项依据		临财预(2025)4号文件					
项目设立必要性		改善村容村貌，提升村庄形象，改善村民生活生产条件。					
保证项目实施的制度、措施		实施方案制定完整，合理可行，各项管理制度健全。					
项目实施计划		严格按照预算批复用途支付，按程序规范拨付资金；资金到位后，及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柴家岔村位于兔坂镇东南处，太佳高速、339国道穿村而过，交通便利。2023年对该村的村容村貌、办公场所及设施进行哦维修改善，并新建“贵妃红”仁用杏展览及销售园区等。			柴家岔村位于兔坂镇东南处，太佳高速、339国道穿村而过，交通便利。2023年对该村的村容村貌、办公场所及设施进行哦维修改善，并新建“贵妃红”仁用杏展览及销售园区等。			
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	受益村民	≥1000人	数量指标	受益村民	≥1000人
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	100%	时效指标	建设完成及时率	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	改善村容村貌	有效改善	社会效益	改善村容村貌	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	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126175445	

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		红枣交易市场煤改电配套电力工程所需资金					
主管部门及代码		510-临县兔坂镇人民政府		实施单位	临县兔坂镇人民政府		
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：		290,414	年度资金总额：	290,414		
	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		290,414	市县（区）财政资金	290,414		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决王家峪安置点冬季取暖设施，配备电力设施。					
立项依据		临财预〔2025〕4号文件					
项目设立必要性		解决王家峪安置点冬季取暖					
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，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决王家峪安置点冬季取暖设施，配备电力设施。		解决王家峪安置点冬季取暖设施，配备电力设施。			
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	涉及村庄	1个	数量指标	涉及村庄	1个
		质量指标	工程质量保障率	100%	质量指标	工程质量保障率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%	时效指标	工程完工及时率	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	保障红枣交易中心正常运	有效保障	社会效益	保障红枣交易中	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥97%	服务对象满意度	对象满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250126180257	

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		兔坂镇规范提升乡镇基础设施建设所需资金					
主管部门及代码		510-临县兔坂镇人民政府		实施单位	临县兔坂镇人民政府		
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000			
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		新建一栋集便民服务中心与宿舍集一体的的四层大楼，对原有办公室及宿舍门面加盖保温层并喷涂，更换原有门、窗户、栏杆等全部更换，院内重新铺油，厕所重新改建，大门重新装饰。					
立项依据		临财预〔2025〕4号					
项目设立必要性		建设政府大楼，保障上班人员的正常办公					
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，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建一栋集便民服务中心与宿舍集一体的的四层大楼，对原有办公室及宿舍门面加盖保温层并喷涂，更换原有门、窗户、栏杆等全部更换，院内重新铺油，厕所重新改建，大门重新装饰。			新建一栋集便民服务中心与宿舍集一体的的四层大楼，对原有办公室及宿舍门面加盖保温层并喷涂，更换原有门、窗户、栏杆等全部更换，院内重新铺油，厕所重新改建，大门重新装饰。			
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	建设规模	1栋	数量指标	建设规模	1栋
		质量指标	建设工程质量	100%	质量指标	建设工程质量	100%
		时效指标	完工及时率	100%	时效指标	完工及时率	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	保障工作人员办公条件	有效保障	社会效益	保障工作人员办	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥97%	服务对象满意度	对象满意度	≥97%	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250126174728	

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		兔坂镇易地移民搬迁工程项目尾款					
主管部门及代码		510-临县兔坂镇人民政府		实施单位	临县兔坂镇人民政府		
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2017年易地移民搬迁工程已全部竣工，现申请尾款					
立项依据		临财预（2025）4号					
项目设立必要性		支付工程尾款					
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，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2017年易地移民搬迁工程已全部竣工，现申请尾款			2017年易地移民搬迁工程已全部竣工，现申请尾款			
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	涉及自然村数量	≥20个	数量指标	涉及自然村数量	≥20个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	100%	时效指标	建设完成及时率	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	改善移民人民生活质量	有效改善	社会效益	改善移民人民生	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥97%	服务对象满意度	对象满意度	≥97%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126175102	

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		王家峪安置点建设冷库占地补偿资金					
主管部门及代码		510-临县兔坂镇人民政府		实施单位	临县兔坂镇人民政府		
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：		400,000	年度资金总额：	400,000		
	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		400,000	市县（区）财政资金	400,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		修建20间冷库，占地4亩，征用土地及树木					
立项依据		临财预〔2025〕4号文件					
项目设立必要性		保障红枣夏季储存，确保红枣不变质，不腐烂					
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，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障红枣夏季储存，确保红枣不变质，不腐烂		保障红枣夏季储存，确保红枣不变质，不腐烂			
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	建设数量	20间	数量指标	建设数量	20间
		质量指标	工程建设质量	100%	质量指标	工程建设质量	100%
		时效指标	完工及时率	100%	时效指标	完工及时率	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	保障红枣质量	有效保障	社会效益	保障红枣质量	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250126175941	

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，临县兔坂镇人民政府共有公务用车编制0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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，临县兔坂镇人民政府使用的办公用房建筑总面积6303.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临县兔坂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）；临县兔坂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

无

（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本企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。