

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县玉坪乡人民政府
2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、 加强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

临县玉坪乡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：临县玉坪乡人民政府

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	1547.42	一、一般公共服务支出	717.78	678.54	39.24
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	13.67		13.67
		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	140.70	117.98	22.72
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.16	28.16	
		十一、节能环保支出	50.80	50.80	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	803.50	525.37	278.13
		十四、交通运输支出	9.50		9.50
		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	79.00	79.00	
		二十、住房保障支出	67.57	67.57	
		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	1547.42	本年支出合计	1910.68	1547.42	363.26
上年结转	363.26	年终结转			
收入总计	1910.68	支出总计	1910.68	1547.42	363.26

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：临县玉坪乡人民政府

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		1547.42	1547.42					363.26
201	一般公共服务支出	678.54	678.54					39.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.54	678.54					27.51
2010301	行政运行	280.53	280.53					10.32
2010302	一般行政管理事务	106.75	106.75					9.96
2010350	事业运行	291.25	291.25					7.23
20132	组织事务							11.73
2013299	其他组织事务支出							11.73
205	教育支出							13.67
20502	普通教育							13.67
2050299	其他普通教育支出							13.67
208	社会保障和就业支出	117.98	117.98					22.72
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77					0.06
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94					0.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47					
20807	就业补助	2.33	2.33					

2080704	社会保险补贴	0.77	0.77					
2080705	公益性岗位补贴	1.56	1.56					
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	9.48	9.48					2.66
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48					2.66
210	卫生健康支出	28.16	28.16					
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16					
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32					
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84					
211	节能环保支出	50.80	50.80					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
21114	能源管理事务	0.80	0.80					
2111408	能源管理	0.80	0.80					
213	农林水支出	525.37	525.37					278.13
21301	农业农村							67.83
2130126	农村社会事业							8.33
2130199	其他农业农村支出							59.50
21302	林业和草原	21.00	21.00					1.71
2130202	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2130299	其他林业和草原支出							1.71

21303	水利	10.30	10.30					
2130335	农村供水	10.30	10.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	494.07	494.07					16.96
2130504	农村基础设施建设	267.42	267.42					2.18
2130505	生产发展	226.65	226.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							14.78
21307	农村综合改革							191.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							191.63
214	交通运输支出							9.50
21401	公路水路运输							9.50
2140106	公路养护							9.50
220	自然资源海洋气象等支出	79.00	79.00					
22001	自然资源事务	79.00	79.00					
2200106	自然资源利用与保护	79.00	79.00					
221	住房保障支出	67.57	67.57					
22101	保障性安居工程支出	4.90	4.90					
2210105	农村危房改造	4.90	4.90					
22102	住房改革支出	62.67	62.67					
2210201	住房公积金	62.67	62.67					

2025年预算支出总表

部门名称：临县玉坪乡人民政府

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		1910.68	794.89	1115.79
201	一般公共服务支出	717.78	588.81	128.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.05	588.81	117.24
2010301	行政运行	290.85	290.32	0.53
2010302	一般行政管理事务	116.71		116.71
2010350	事业运行	298.49	298.49	
20132	组织事务	11.73		11.73
2013299	其他组织事务支出	11.73		11.73
205	教育支出	13.67		13.67
20502	普通教育	13.67		13.67
2050299	其他普通教育支出	13.67		13.67
208	社会保障和就业支出	140.70	115.25	25.45
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.77	0.06
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	62.94	0.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
20807	就业补助	2.33		2.33
2080704	社会保险补贴	0.77		0.77
2080705	公益性岗位补贴	1.56		1.56
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	12.14	9.48	2.66
2089999	其他社会保障和就业支出	12.14	9.48	2.66
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
211	节能环保支出	50.80		50.80
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
21114	能源管理事务	0.80		0.80
2111408	能源管理	0.80		0.80
213	农林水支出	803.50		803.50
21301	农业农村	67.83		67.83
2130126	农村社会事业	8.33		8.33
2130199	其他农业农村支出	59.50		59.50
21302	林业和草原	22.71		22.71
2130202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2130299	其他林业和草原支出	1.71		1.71
21303	水利	10.30		10.30

2130335	农村供水	10.30		10.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.03		511.03
2130504	农村基础设施建设	269.60		269.60
2130505	生产发展	226.65		226.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.78		14.78
21307	农村综合改革	191.63		191.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.63		191.63
214	交通运输支出	9.50		9.50
21401	公路水路运输	9.50		9.50
2140106	公路养护	9.50		9.50
220	自然资源海洋气象等支出	79.00		79.00
22001	自然资源事务	79.00		79.00
2200106	自然资源利用与保护	79.00		79.00
221	住房保障支出	67.57	62.67	4.90
22101	保障性安居工程支出	4.90		4.90
2210105	农村危房改造	4.90		4.90
22102	住房改革支出	62.67	62.67	
2210201	住房公积金	62.67	62.67	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县玉坪乡人民政府

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	1547.42	一、一般公共服务支出	717.78	717.78		
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	13.67	13.67		
		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	140.70	140.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.16	28.16		
		十一、节能环保支出	50.80	50.80		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	803.50	803.50		
		十四、交通运输支出	9.50	9.50		
		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	79.00	79.00		
		二十、住房保障支出	67.57	67.57		
		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	1547.42	本年支出合计	1910.68	1910.68		

上年财政拨款结转	363.26	年终结转				
一、一般公共预算	363.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1910.68	支出总计	1910.68	1910.68		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

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		1547.42	777.86	769.56
201	一般公共服务支出	678.54	571.78	106.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.54	571.78	106.75
2010301	行政运行	280.53	280.53	
2010302	一般行政管理事务	106.75		106.75
2010350	事业运行	291.25	291.25	
208	社会保障和就业支出	117.98	115.25	2.73
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
20807	就业补助	2.33		2.33
2080704	社会保险补贴	0.77		0.77
2080705	公益性岗位补贴	1.56		1.56
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	9.48	9.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
211	节能环保支出	50.80		50.80
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
21114	能源管理事务	0.80		0.80
2111408	能源管理	0.80		0.80
213	农林水支出	525.37		525.37
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	10.30		10.30
2130335	农村供水	10.30		10.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	494.07		494.07
2130504	农村基础设施建设	267.42		267.42
2130505	生产发展	226.65		226.65
220	自然资源海洋气象等支出	79.00		79.00
22001	自然资源事务	79.00		79.00
2200106	自然资源利用与保护	79.00		79.00
221	住房保障支出	67.57	62.67	4.90
22101	保障性安居工程支出	4.90		4.90
2210105	农村危房改造	4.90		4.90
22102	住房改革支出	62.67	62.67	
2210201	住房公积金	62.67	62.67	

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：临县玉坪乡人民政府

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		777.86	706.44	71.43
工资福利支出		695.08	695.08	
基本工资	工资奖金津补贴	236.40	236.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	168.76	168.76	
奖金	工资奖金津补贴	15.11	15.11	
绩效工资	工资福利支出	80.10	80.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	62.94	62.94	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.47	31.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.92	27.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.72	9.72	
住房公积金	住房公积金	62.67	62.67	
商品和服务支出		71.43		71.43
办公费	办公经费	6.60		6.60
取暖费	办公经费	9.03		9.03
福利费	办公经费	15.04		15.04
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	38.76		38.76
对个人和家庭的补助		11.36	11.36	
退休费	离退休费	11.36	11.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

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：临县玉坪乡人民政府

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：临县玉坪乡人民政府 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：临县玉坪乡人民政府 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	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：临县玉坪乡人民政府 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	71.43	71.43		
临县玉坪乡人民政府	71.43	71.43		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

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
临县玉坪乡人民政府	769.56	769.56				
临县玉坪乡人民政府	769.56	769.56				
单位长期聘用人员	9.58	9.58				
办公费	37.97	37.97				
公益岗位人员补助	2.33	2.33				
李家坡底公共基础设施重建运行所需 资金	100.00	100.00				
决李家塔灾后重建桥基防护工程、鸡 场防护灾后重建工程两个项目工程费用 尾款资金	44.52	44.52				
—解决汉高速康养项目道路提质改造 资金	100.00	100.00				
易地搬迁旧房拆除土地复垦资金	30.00	30.00				
耕地保护拆除复垦资金	49.00	49.00				
排除蓄水安全隐患资金	22.90	22.90				
富之源矿业公司地质灾害治理资金	100.00	100.00				
土地权属和不动产登记所需资金	12.00	12.00				
政府煤改电及机关配电工程项目资金	65.08	65.08				
解决2018-2019年危房改造长期租赁 户房屋租赁补助资金	4.76	4.76				
解决杨家圪棱村张家焉组拆除复垦项 目尾款资金	27.98	27.98				
解决政府机关运转经费资金	20.00	20.00				
解决2018-2019年危房改造长期租赁 户房屋租赁补助资金	4.90	4.90				
解决农村人居环境整治提升缺口资金	20.00	20.00				
农村人居环境集中治理提升项目	30.00	30.00				
解决工作经费所需资金	10.00	10.00				
高标准农田级道路改造二级费用	16.83	16.83				
两节期间走访慰问城乡困难群众经费	0.40	0.40				
玉坪乡2024年禁牧经费	21.00	21.00				
2024年供煤经费	0.80	0.80				
玉坪乡2023年农村供水工程乡村维护 补贴费用	10.30	10.30				
遗属补助	13.20	13.20				
购置费	6.00	6.00				
玉坪乡汉高山工作经费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

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
临县玉坪乡人民政府	346.23	346.23		
临县玉坪乡人民政府	346.23	346.23		
2024年乡镇（街道）运转经费	10.00	10.00		
玉坪乡2024年村级组织运转经费	336.23	336.23		

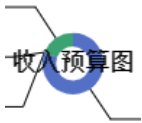
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县玉坪乡人民政府预算收入总计1,910.68万元，其中：本年收入1,547.42万元，上年结转363.26万元，比上年增加361.30万元，增长23.32%，主要原因是有363.26万元是上年结转资金以及本年度人员增加；本年部门预算支出总计1,910.68万元，其中：本年预算安排1,547.42万元，上年结转363.26万元，比上年增加361.30万元，增长23.32%，主要原因是有363.26万元是上年结转资金以及本年度人员增加

二、收入预算情况说明

2025年度临县玉坪乡人民政府预算收入1,910.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,547.42万元，占80.99%；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363.26万元，占19.01%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县玉坪乡人民政府支出预算1910.68万元，其中：基本支出794.89万元，占41.60%；项目支出1115.79万元，占58.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县玉坪乡人民政府财政拨款收支总预算1,910.68万元。其中：一般公共预算拨款1,910.68万元，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1,547.42万元，上年结转收入363.26万元。支出包括：一般公共服务支出717.78万元、教育支出13.67万元、社会保障和就业支出140.70万元、卫生健康支出28.16万元、节能环保支出50.80万元、农林水支出803.50万元、交通运输支出9.50万元、自然资源海洋气象等支出79.00万元、住房保障支出67.57万元等。

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年度临县玉坪乡人民政府一般公共预算当年支出1,547.42万元，比上年增加336.79万元，增长27.82%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县玉坪乡人民政府一般公共预算当年支出1,547.42万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出678.54万元,占43.85%;社会保障和就业支出117.98万元,占7.62%;卫生健康支出28.16万元,占1.82%;节能环保支出50.80万元,占3.28%;农林水支出525.37万元,占33.95%;自然资源海洋气象等支出79.00万元,占5.11%;住房保障支出67.57万元,占4.37%等。

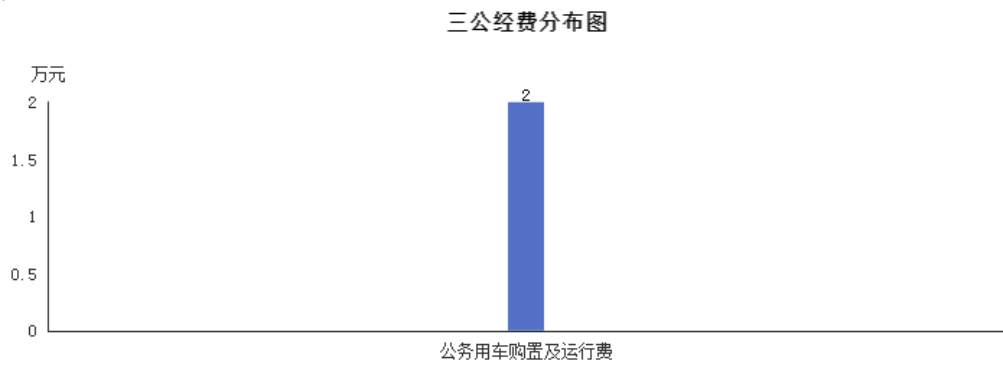


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县玉坪乡人民政府一般公共预算安排基本支出777.86万元,其中:
人员经费706.44万元,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、津贴补贴、职业年金缴费等;
公用经费71.43万元,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年临县玉坪乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算71.43万元,比2024年预算59.87万元增加11.56万元,增加19.31%,原因是本年度村官入编导致人员增加

九、政府采购情况

2025年临县玉坪乡人民政府政府采购预算总额6.00万元。其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1547.42万元，其中基本支出777.86万元，项目支出769.56万元。

2、项目绩效目标

2025年临县玉坪乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额318.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额13.00万元；特定目标类项目11个，涉及金额305.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额318.00万元，占部门（单位）项目支出总额的41.35%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额13.00万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额305.00万元。

（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		解决农村人居环境整治提升缺口资金					
主管部门及代码		506-临县玉坪乡人民政府		实施单位	临县玉坪乡人民政府		
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：		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		解决农村人居环境整治提升缺口资金					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		解决农村人居环境整治提升缺口资金					
保证项目实施的制度、措施		政府村委管理制度					
项目实施计划		解决农村人居环境整治提升缺口资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决农村人居环境整治提升缺口资金		解决农村人居环境整治提升缺口资金			
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	乡镇数	1个	数量指标	乡镇数	1个
		质量指标	补助质量	合格合格	质量指标	补助质量	合格合格
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成本指标	补助金额	20万元	成本指标	补助金额	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策影响年限	持续持续	可持续影响	政策影响年限	持续持续
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250124142517	

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		解决杨家圪棱村张家焉组拆除复垦项目尾款资金					
主管部门及代码		506-临县玉坪乡人民政府		实施单位	临县玉坪乡人民政府		
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：	279,800	年度资金总额：	279,800			
	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	279,800	市县（区）财政资金	279,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		解决杨家圪棱村张家焉组拆除复垦项目尾款资金					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		解决杨家圪棱村张家焉组拆除复垦项目尾款资金					
保证项目实施的制度、措施		政府财务管理制度					
项目实施计划		解决杨家圪棱村张家焉组拆除复垦项目尾款资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决杨家圪棱村张家焉组拆除复垦项目尾款资金		解决杨家圪棱村张家焉组拆除复垦项目尾款资金			
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	乡镇数	1个	数量指标	乡镇数	1个
		质量指标	补助质量	合格合格	质量指标	补助质量	合格合格
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成本指标	补助金额	27.98万元	成本指标	补助金额	27.98万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策影响年限	持续持续	可持续影响	政策影响年限	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124140743

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		决李家塔灾后重建桥基防护工程、鸡场防护灾后重建工程两个项目工程费用尾款资金						
主管部门及代码		506-临县玉坪乡人民政府			实施单位		临县玉坪乡人民政府	
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：		445,212	年度资金总额：		445,212	
		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		445,212	市县（区）财政资金		445,212	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		决李家塔灾后重建桥基防护工程、鸡场防护灾后重建工程两个项目工程费用尾款资金						
立项依据		上级文件精神						
项目设立必要性		决李家塔灾后重建桥基防护工程、鸡场防护灾后重建工程两个项目工程费用尾款资金						
保证项目实施的制度、措施		政府财务管理制度						
项目实施计划		决李家塔灾后重建桥基防护工程、鸡场防护灾后重建工程两个项目工程费用尾款资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标 李家塔灾后重建桥基防护工程、鸡场防护灾后重建工程两个项目工程费用尾款资金					李家塔灾后重建桥基防护工程、鸡场防护灾后重建工程两个项目工程费用尾款资金			
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	乡镇数	1个	数量指标	乡镇数	1个	
		质量指标	补助质量	合格合格	质量指标	补助质量	合格合格	
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时	
		成本指标	补助金额	445212元	成本指标	补助金额	445212元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策影响年限	持续持续	可持续影响	政策影响年限	持续持续	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250124124453

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		李家坡底公共基础设施重建运行所需资金					
主管部门及代码		506-临县玉坪乡人民政府		实施单位	临县玉坪乡人民政府		
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		李家坡底公共基础设施重建运行所需资金					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		李家坡底公共基础设施重建运行所需资金的保障					
保证项目实施的制度、措施		政府财务管理制度					
项目实施计划		李家坡底公共基础设施重建运行所需资金的支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		李家坡底公共基础设施重建运行所需资金的保障		李家坡底公共基础设施重建运行所需资金的保障			
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	乡镇数	1个	数量指标	乡镇数	1个
		质量指标	补助质量	合格合格	质量指标	补助质量	合格合格
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成本指标	补助金额	100万元	成本指标	补助金额	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策影响年限	持续持续	可持续影响	政策影响年限	持续持续
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250124123557	

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		农村人居环境集中治理提升项目					
主管部门及代码		506-临县玉坪乡人民政府		实施单位	临县玉坪乡人民政府		
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		农村人居环境集中治理提升项目					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		农村人居环境集中治理提升项目					
保证项目实施的制度、措施		政府村委管理制度					
项目实施计划		农村人居环境集中治理提升项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村人居环境集中治理提升项目			农村人居环境集中治理提升项目			
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	乡镇数	1个	数量指标	乡镇数	1个
		质量指标	补助质量	合格合格	质量指标	补助质量	合格合格
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成本指标	补助金额	30万元	成本指标	补助金额	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策影响年限	持续持续	可持续影响	政策影响年限	持续持续
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124143039	

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		排除蓄水安全隐患资金					
主管部门及代码		506-临县玉坪乡人民政府		实施单位	临县玉坪乡人民政府		
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：	229,000	年度资金总额：	229,000			
	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	229,000	市县（区）财政资金	229,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		排除蓄水安全隐患资金					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		排除蓄水安全隐患资金					
保证项目实施的制度、措施		政府财务管理制度					
项目实施计划		排除蓄水安全隐患资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	排除蓄水安全隐患资金				排除蓄水安全隐患资金		
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	乡镇数	1个	数量指标	乡镇数	1个
		质量指标	补助质量	合格合格	质量指标	补助质量	合格合格
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成本指标	补助金额	22.9万元	成本指标	补助金额	22.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策影响年限	持续持续	可持续影响	政策影响年限	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124132606

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		土地权属和不动产登记所需资金					
主管部门及代码		506-临县玉坪乡人民政府		实施单位	临县玉坪乡人民政府		
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：	120,000	年度资金总额：	120,000			
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		土地权属和不动产登记所需资金					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		土地权属和不动产登记所需资金					
保证项目实施的制度、措施		政府财务管理制度					
项目实施计划		土地权属和不动产登记所需资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	土地权属和不动产登记所需资金			土地权属和不动产登记所需资金			
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	乡镇数	1个	数量指标	乡镇数	1个
		质量指标	补助质量	合格合格	质量指标	补助质量	合格合格
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成本指标	补助金额	12万元	成本指标	补助金额	12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策影响年限	持续持续	可持续影响	政策影响年限	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期：	20250124134158

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		506-临县玉坪乡人民政府			实施单位		临县玉坪乡人民政府	
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：		132,016		年度资金总额：		132,016	
	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		132,016		市县（区）财政资金		132,016	
	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		上级文件						
项目设立必要性		遗属补助						
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度						
项目实施计划		遗属补助						
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	补助金额	132016元	数量指标	补助金额	132016元	
		质量指标	补助标准	合格合格	质量指标	补助标准	合格合格	
		时效指标	资金下发及时性	及时及时	时效指标	资金下发及时性	及时及时	
		成本指标	补助成本	132016元	成本指标	补助成本	132016元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策影响时限	持续持续	可持续影响	政策影响时限	持续持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250107151940

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		政府煤改电及机关配电工程项目资金					
主管部门及代码		506-临县玉坪乡人民政府		实施单位	临县玉坪乡人民政府		
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：	650,769	年度资金总额：	650,769			
	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	650,769	市县（区）财政资金	650,769			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		政府煤改电及机关配电工程项目资金					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		政府煤改电及机关配电工程项目资金					
保证项目实施的制度、措施		政府财务管理制度					
项目实施计划		政府煤改电及机关配电工程项目资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	政府煤改电及机关配电工程项目资金			政府煤改电及机关配电工程项目资金			
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	乡镇数	1个	数量指标	乡镇数	1个
		质量指标	补助质量	合格合格	质量指标	补助质量	合格合格
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成本指标	补助金额	650769元	成本指标	补助金额	650769元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策影响年限	持续持续	可持续影响	政策影响年限	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124135059

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，临县玉坪乡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，临县玉坪乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2298平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临县玉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）；临县玉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

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。