

临县财政局文件

临财预〔2025〕30号

临县财政局 关于批复 2025 年部门预算的通知

各有关部门及所属预算单位：

2025 年县级预算已经临县第十七届人民代表大会第六次会议批准，现予以批复。现将有关事项通知如下：

一、预算批复口径及数据接收

（一）批复口径

2025 年批复的部门预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入财政专户管理的事业资金、单位资金安排的已分配项目（含省、市资金列本级支出）。

县本级待分配预算不作为部门预算进行批复，统一纳入大项目资金池。对于 9 月底前无法分配细化的待分配预算，县财政

将从严审核，视待分配资金使用情况 and 重点支出方向统筹考虑。

（二）数据接收

接收“二下”预算数据操作流程：登陆 2025 年预算管理一体化系统（网址：<http://10.120.23.68>）→进入“预算批复”模块→“2025 年报表查询”→“2025 年部门预算批复表”→“整套报表”→选中本单位→“报表导出”即可导出数据。

二、做好预算批复和公开工作

按照预算法及其实施条例规定，各部门应在财政批复预算后 15 日内将预算批复到所属各单位。各部门的预算及报表，应当在财政批复后 20 日内由各部门向社会公开；各部门所属单位的预算及报表，应当在部门批复后 20 日内由单位向社会公开。2025 年预算公开模板详见财政一体化 2025 年部门预算公开表。

三、做好预算执行管理相关工作

（一）硬化预算执行约束

各部门要落实预算执行主体职责，加强内部股室、下属单位、项目实施单位之间的沟通协调，动态掌握预算执行情况，跟踪后续执行进展，督促项目单位加快施工进度，加快竣工决算，避免资金闲置，切实提高资金使用绩效。按要求硬化预算约束，做好预算执行相关工作。

（二）强化预算绩效管理

一是强化绩效目标导向。绩效目标随部门预算同步批复。各部门在批复所属单位预算时，应当同步批复相关绩效目标，并在

分解下达本部门项目预算时，同步分解下达绩效目标。绩效目标批复后，原则上不予调整，确需调整的按原渠道及时报批。二是加强绩效监控跟踪管理。各部门在做好财政组织的定期监控和大事要事监控基础上，应当按照相关规定，组织所属预算单位适时对预算执行进度和绩效目标实现程度开展日常监控，及时发现问题，采取纠偏措施。财政将加强监控结果应用，对预期低效或无效的项目，按程序提出调整或收回预算的意见。三是提升绩效评价质量。各部门要切实履行预算绩效管理主体责任，按要求组织完成部门预算项目支出以及省和市级转移支付 2024 年度预算执行情况的绩效自评，按财政要求开展部门重点绩效评价，评价数量原则上应当占本部门重点项目 20% 左右。四是加大绩效信息公开力度。各部门要进一步健全绩效信息公开机制，在公开 2025 年度部门预算时同步公开项目支出绩效目标，公开数量要占到 50% 以上；在公开 2024 年度部门决算时同步公开项目支出绩效自评和部门重点绩效评价结果，其中，绩效自评结果公开数量要占到县级部门预算项目支出自评数量的 50% 以上，部门重点绩效评价结果公开数量原则上不少于已完成评价项目的 1/3，主动接受社会监督。

（三）依法实施政府采购

各部门要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，依法组织政府采购活动。一是落实采购人主体责任。加强采购归口管理，将内控制度嵌入政府采购信息化系统，实现“用制度管人、用技

术管采”。二是严格落实采购意向公开。各部门在政府采购预算批复后 60 日内，按年度、项目在中国政府采购网山西分网公开政府采购意向，及时公开年中追加的政府采购预算。合理确定政府采购需求和采购实施计划。三是严格组织采购评审活动。按照“先明确需求、后竞争报价”原则，根据采购目标和采购需求合理确定采购方式、竞争范围、评审方法和合同类型，提高采购执行效率。四是加强预算与采购各流程横向协调。一体化系统政府采购预算表及政府采购相关指标已与采购系统实时对接，各预算单位要做好预算执行与政府采购各项工作的衔接，严格落实“无预算不采购”和“无编码不支付”，保持内部岗位之间的沟通协调，提升采购效率。

（四）严格执行新增资产配置预算

经县财政核定的 2025 年度新增资产配置预算，随年初预算批复至各部门执行。对于按规定应报未报及未获批准的新增资产配置事项，不得进行政府采购，也不得进行国库集中支付，不得列入单位经费支出。2025 年度新增车辆配置，由主管部门向县财政提出公务用车购置申请，由县财政专项下达各部门公务用车购置费预算。

（五）规范政府购买服务活动

一是严格履行政府购买服务负面清单制度，凡列入政府购买服务负面清单的，严禁实施购买服务。二是严格政府购买服务指导性目录管理，未列入政府购买服务指导性目录的事项不作为政

府购买服务事项管理。三是严格执行政府购买服务预算，未编制政府购买服务预算的，不得实施政府购买服务。未在预算管理一体化系统编列政府购买服务预算的，须按相关规定对预算进行调剂。四是严禁“一边养人，一边购买服务”，各部门所属公益一类事业单位不得参与政府购买服务，确因工作需要第三方提供服务的，按现行政府采购有关规定执行。五是统筹推进公益二类事业单位政府购买服务改革，各有关部门要不断提升所属公益二类事业单位公益服务提供能力，激发公益二类事业单位的内生动力和发展活力，促进公益二类事业单位健康发展。





抄送： 本局领导

临县财政局办公室

2025年6月5日印发

2025年预算收支汇总表

部门名称：临县青凉山乡人民政府

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	996.77	一、一般公共服务支出	697.44	645.48	51.96
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	12.86		12.86
		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	147.87	124.91	22.96
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.37	28.37	
		十一、节能环保支出	0.80	0.80	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	454.86	135.30	319.56
		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	61.91	61.91	
		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	996.77	本年支出合计	1,404.12	996.77	407.35
上年结转	407.35	年终结转			
收入总计	1,404.12	支出总计	1,404.12	996.77	407.35

2025年预算收入汇总表

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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		996.77	996.77					407.35
201	一般公共服务支出	645.48	645.48					51.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.48	645.48					46.45
2010301	行政运行	208.59	208.59					19.10
2010302	一般行政管理事务	85.29	85.29					20.22
2010350	事业运行	351.60	351.60					7.13
20132	组织事务							5.52
2013299	其他组织事务支出							5.52
205	教育支出							12.86
20502	普通教育							12.86
2050299	其他普通教育支出							12.86
208	社会保障和就业支出	124.91	124.91					22.96
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33					1.48
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39					1.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20					
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							0.73
2081105	残疾人就业							0.73
20820	临时救助	7.40	7.40					20.43
2082001	临时救助支出	7.40	7.40					20.43
20899	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55					0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55					0.32
210	卫生健康支出	28.37	28.37					
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37					
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19					
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18					
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	135.30	135.30					319.56
21301	农业农村							115.81
2130199	其他农业农村支出							115.81
21302	林业和草原	21.00	21.00					21.78
2130202	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2130209	森林生态效益补偿							11.78
2130299	其他林业和草原支出							10.00
21303	水利	14.30	14.30					
2130335	农村供水	14.30	14.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					6.97
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					6.97
21307	农村综合改革							175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							175.00
221	住房保障支出	61.91	61.91					
22102	住房改革支出	61.91	61.91					
2210201	住房公积金	61.91	61.91					

2025年预算支出总表

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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		1,404.12	780.76	623.35
201	一般公共服务支出	697.44	575.59	121.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.93	575.59	116.33
2010301	行政运行	227.69	216.87	10.82
2010302	一般行政管理事务	105.51		105.51
2010350	事业运行	358.73	358.73	
20132	组织事务	5.52		5.52
2013299	其他组织事务支出	5.52		5.52
205	教育支出	12.86		12.86
20502	普通教育	12.86		12.86
2050299	其他普通教育支出	12.86		12.86
208	社会保障和就业支出	147.87	114.88	32.99
20805	行政事业单位养老支出	105.82	104.33	1.48
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	62.39	1.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
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	0.73		0.73
2081105	残疾人就业	0.73		0.73
20820	临时救助	27.83		27.83
2082001	临时救助支出	27.83		27.83
20899	其他社会保障和就业支出	10.87	10.55	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	10.87	10.55	0.32
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
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	454.86		454.86

21301	农业农村	115.81		115.81
2130199	其他农业农村支出	115.81		115.81
21302	林业和草原	42.78		42.78
2130202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2130209	森林生态效益补偿	11.78		11.78
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	14.30		14.30
2130335	农村供水	14.30		14.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.97		106.97
2130504	农村基础设施建设	106.97		106.97
21307	农村综合改革	175.00		175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.00		175.00
221	住房保障支出	61.91	61.91	
22102	住房改革支出	61.91	61.91	
2210201	住房公积金	61.91	61.91	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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	996.77	一、一般公共服务支出	697.44	697.44		
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、公共安全支出				
		五、教育支出	12.86	12.86		
		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	147.87	147.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.37	28.37		
		十一、节能环保支出	0.80	0.80		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	454.86	454.86		
		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	61.91	61.91		
		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	996.77	本年支出合计	1,404.12	1,404.12		
上年财政拨款结转	407.35	年终结转				
一、一般公共预算	407.35					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,404.12	支出总计	1,404.12	1,404.12		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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		996.77	765.36	231.41
201	一般公共服务支出	645.48	560.19	85.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.48	560.19	85.29
2010301	行政运行	208.59	208.59	
2010302	一般行政管理事务	85.29		85.29
2010350	事业运行	351.60	351.60	
208	社会保障和就业支出	124.91	114.88	10.03
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
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	7.40		7.40
2082001	临时救助支出	7.40		7.40
20899	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
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	135.30		135.30
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	14.30		14.30
2130335	农村供水	14.30		14.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
221	住房保障支出	61.91	61.91	
22102	住房改革支出	61.91	61.91	
2210201	住房公积金	61.91	61.91	

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：临县青凉寺乡人民政府

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		765.36	699.35	66.01
工资福利支出		688.61	688.61	
基本工资	工资奖金津补贴	234.05	234.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	152.27	152.27	
奖金	工资奖金津补贴	11.34	11.34	
绩效工资	工资福利支出	96.52	96.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	62.39	62.39	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.20	31.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.11	28.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.81	10.81	
住房公积金	住房公积金	61.91	61.91	
商品和服务支出		66.01		66.01
办公费	办公经费	6.36		6.36
取暖费	办公经费	4.20		4.20
福利费	办公经费	15.14		15.14
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	38.31		38.31
对个人和家庭的补助		10.74	10.74	
退休费	离退休费	10.74	10.74	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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：临县青凉寺乡人民政府

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：临县青凉寺乡人民政府

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：临县青凉寺乡人民政府

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：临县青凉寺乡人民政府

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	66.01	66.01		
临县青凉寺乡人民政府	66.01	66.01		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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
临县青凉寺乡人民政府	231.41	231.41				
临县青凉寺乡人民政府	231.41	231.41				
长期聘用人员工资	7.28	7.28				
乡政府运转经费	5	5				
遗属补助	5.21	5.21				
2025年第一季度就业补助资金	2.63	2.63				
青凉寺乡工作经费	24	24				
公益事业资金	100	100				
两节期间走访慰问城乡困难群众经费	0.4	0.4				
乡镇禁牧经费及巡查员工资	21	21				
2023年农村供水工程乡村维护补贴	14.3	14.3				
2022年农村冬季清洁取暖经费	0.8	0.8				
梁家会村青条山组刘建军救助资金	7	7				
乡镇运转经费	43.8	43.8				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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
临县青凉寺乡人民政府	391.94	391.94		
临县青凉寺乡人民政府	391.94	391.94		
政府采购经费	10	10		
日常办公经费	10.82	10.82		
2022-2023年城乡居民医疗保险征缴奖励 资金	2.7	2.7		
党员教育培训经费(市、县)	0.7	0.7		
党员教育培训经费	0.94	0.94		
乡镇运转经费	3.88	3.88		
2024年原民办代课教师教龄补贴	12.86	12.86		
村官养老保险单位部分	1.48	1.48		
2024年残疾人调查工作经费	0.73	0.73		
2024年市级困难群众救助补助资金	20.43	20.43		
村官失业保险	0.32	0.32		
青凉寺乡行政村“两委”主干补助资金	20	20		
槐树坪红白理事厅	85	85		
解决新修淤地坝占地及苗木补偿资金	10.81	10.81		
林业专项资金	11.78	11.78		
2022. 2023乡镇防火禁牧经费及巡查员工 资	10	10		
青凉寺村移民新村护岸项目资金	6.97	6.97		
村级组织运转经费	120	120		
2024年村级组织运转经费	55	55		
政府运转经费	7.52	7.52		