

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县曲峪镇人民政府

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.....	22
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

临县曲峪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：临县曲峪镇人民政府

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	976.39	一、一般公共服务支出	920.44	741.51	178.93
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	20.44		20.44
		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	166.76	121.78	44.98
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.74	28.74	
		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	568.14	19.40	548.74
		十四、交通运输支出	2.00		2.00
		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	63.96	63.96	
		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	12.17		12.17
		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	976.39	本年支出合计	1783.65	976.39	807.26
上年结转	807.26	年终结转			
收入总计	1783.65	支出总计	1783.65	976.39	807.26

2025年预算收入总表

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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		976.39	976.39					807.26
201	一般公共服务支出	741.51	741.51					178.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.51	741.51					130.95
2010301	行政运行	260.86	260.86					4.20
2010302	一般行政管理事务	162.13	162.13					82.54
2010350	事业运行	318.52	318.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							44.21
20132	组织事务							27.55
2013299	其他组织事务支出							27.55
20139	社会工作事务							4.60
2013904	专项业务							3.00
2013999	其他社会工作事务支出							1.60
20140	信访事务							15.83
2014004	信访业务							15.83
205	教育支出							20.44
20502	普通教育							20.44
2050299	其他普通教育支出							20.44

208	社会保障和就业支出	121.78	121.78					44.98
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60					
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88					
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							1.93
2081105	残疾人就业							1.93
20820	临时救助	0.40	0.40					35.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					35.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16					8.05
2089999	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16					8.05
210	卫生健康支出	28.74	28.74					
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74					
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51					
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23					
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	19.40	19.40					548.74

21301	农业农村						63.92
2130199	其他农业农村支出						63.92
21302	林业和草原	3.00	3.00				3.67
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00				
2130205	森林资源培育						0.83
2130209	森林生态效益补偿						0.73
2130299	其他林业和草原支出						2.10
21303	水利	16.40	16.40				0.83
2130306	水利工程运行与维护						0.83
2130335	农村供水	16.40	16.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						175.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						175.50
21307	农村综合改革						304.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						304.82
214	交通运输支出						2.00
21401	公路水路运输						2.00
2140104	公路建设						2.00
221	住房保障支出	63.96	63.96				
22102	住房改革支出	63.96	63.96				
2210201	住房公积金	63.96	63.96				
224	灾害防治及应急管理支出						12.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						12.17

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							12.17
---------	-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年预算支出总表

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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		1783.65	795.03	988.62
201	一般公共服务支出	920.44	583.58	336.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.46	583.58	288.88
2010301	行政运行	265.06	265.06	
2010302	一般行政管理事务	244.67		244.67
2010350	事业运行	318.52	318.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.21		44.21
20132	组织事务	27.55		27.55
2013299	其他组织事务支出	27.55		27.55
20139	社会工作事务	4.60		4.60
2013904	专项业务	3.00		3.00
2013999	其他社会工作事务支出	1.60		1.60
20140	信访事务	15.83		15.83
2014004	信访业务	15.83		15.83
205	教育支出	20.44		20.44
20502	普通教育	20.44		20.44
2050299	其他普通教育支出	20.44		20.44
208	社会保障和就业支出	166.76	118.76	48.01
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60	
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	
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	1.93		1.93
2081105	残疾人就业	1.93		1.93
20820	临时救助	35.40		35.40
2082001	临时救助支出	35.40		35.40
20899	其他社会保障和就业支出	20.21	12.16	8.05
2089999	其他社会保障和就业支出	20.21	12.16	8.05
210	卫生健康支出	28.74	28.74	
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21114	能源管理事务	1.00		1.00
2111403	能源管理	1.00		1.00
213	农林水支出	568.14		568.14
21301	农业农村	63.92		63.92

2130199	其他农业农村支出	63.92		63.92
21302	林业和草原	6.67		6.67
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130205	森林资源培育	0.83		0.83
2130209	森林生态效益补偿	0.73		0.73
2130299	其他林业和草原支出	2.10		2.10
21303	水利	17.23		17.23
2130306	水利工程运行与维护	0.83		0.83
2130335	农村供水	16.40		16.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.50		175.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175.50		175.50
21307	农村综合改革	304.82		304.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.82		304.82
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140104	公路建设	2.00		2.00
221	住房保障支出	63.96	63.96	
22102	住房改革支出	63.96	63.96	
2210201	住房公积金	63.96	63.96	
224	灾害防治及应急管理支出	12.17		12.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.17		12.17
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.17		12.17

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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	976.39	一、一般公共服务支出	920.44	920.44		
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	20.44	20.44		
		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	166.76	166.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.74	28.74		
		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	568.14	568.14		
		十四、交通运输支出	2.00	2.00		
		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	63.96	63.96		
		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	12.17	12.17		
		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	976.39	本年支出合计	1783.65	1783.65		

上年财政拨款结转	807.26	年终结转				
一、一般公共预算	807.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1783.65	支出总计	1783.65	1783.65		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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		976.39	790.83	185.56
201	一般公共服务支出	741.51	579.38	162.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.51	579.38	162.13
2010301	行政运行	260.86	260.86	
2010302	一般行政管理事务	162.13		162.13
2010350	事业运行	318.52	318.52	
208	社会保障和就业支出	121.78	118.76	3.03
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60	
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	
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	0.40		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	12.16	12.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	28.74	28.74	
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
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	19.40		19.40
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	16.40		16.40
2130335	农村供水	16.40		16.40
221	住房保障支出	63.96	63.96	
22102	住房改革支出	63.96	63.96	
2210201	住房公积金	63.96	63.96	

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：临县曲峪镇人民政府

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		790.83	721.63	69.19
工资福利支出		710.68	710.68	
基本工资	工资奖金津补贴	232.78	232.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	172.60	172.60	
奖金	工资奖金津补贴	14.07	14.07	
绩效工资	工资福利支出	90.73	90.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.76	63.76	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.88	31.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.50	28.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	12.40	12.40	
住房公积金	住房公积金	63.96	63.96	
商品和服务支出		69.19		69.19
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	15.34		15.34
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	40.89		40.89
对个人和家庭的补助		10.96	10.96	
退休费	离退休费	10.96	10.96	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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：临县曲峪镇人民政府

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

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：临县曲峪镇人民政府

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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：临县曲峪镇人民政府

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	69.19	69.19		
临县曲峪镇人民政府	69.19	69.19		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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
临县曲峪镇人民政府	185.56	185.56				
临县曲峪镇人民政府	185.56	185.56				
曲峪政府2025年第一季度公益岗位 就业补助	2.63	2.63				
曲峪政府2024-2025年两节期间慰问 城乡困难群众经费	0.40	0.40				
曲峪政府工作经费	80.00	80.00				
曲峪镇2024年乡镇防火禁牧经费	3.00	3.00				
曲峪镇2023年农村供水工程乡村维 护补贴	16.40	16.40				
曲峪镇冬季清洁取暖用煤保供经费	1.00	1.00				
曲峪2025年护林员工资与绩效	8.00	8.00				
曲峪2025年遗属补助及取暖费	5.13	5.13				
曲峪2025年乡镇运转经费预算	67.00	67.00				
曲峪2025年乡镇运转采购经费	2.00	2.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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
临县曲峪镇人民政府	803.06	803.06		
临县曲峪镇人民政府	803.06	803.06		
乡镇基础设施规范提升所需资金（三）临财预（2024）12号	0.20	0.20		
2024年社区助理生活补助市级临财行（2024）131号	0.32	0.32		
曲峪镇2023年永久性公益林补助临财资环（2023）317号	0.37	0.37		
曲峪镇2024年永久性公益林补助临财资环（2024）19号	0.37	0.37		
2023乡镇运转经费临财行（2023）459号	0.52	0.52		
曲峪镇2022年农村供水工程乡村维护补贴临财预（2023）33号	0.83	0.83		
曲峪镇2023年非国有林生态保护补偿临财资环（2023）317号	0.83	0.83		
曲峪2023年党员教育培训经费临财行（2023）460号	0.87	0.87		
2024年全国持证残疾人基本状况调查工作经费临财社（2024）63号	0.96	0.96		
曲峪镇2023年度全国持证残疾人基本状况调查工作经费临财社（2024）51号	0.97	0.97		
曲峪镇2024年党员教育培训省级配套经费临财行（2024）82号	1.16	1.16		
高校毕业生担任社区助理生活补助经费临财行（2024）117号	1.28	1.28		
曲峪镇2024年农村公路水毁修复资金临财预（2024）15号	2.00	2.00		
2022、2023乡镇防火禁牧经费及巡查员工资临财预（2024）10号	2.10	2.10		
青家塔村道路硬化临财预（2024）12号	2.11	2.11		
青家塔、刘家圪垛道路修复工程其他费用临财预（2024）7号	2.82	2.82		
小甲头村至大甲头组道路修复所需资金临财预（2024）12号	2.95	2.95		
曲峪镇2024年社区公厕建设资金临财行（2024）195号	3.00	3.00		
曲峪镇2024年社区服务群众专项经费临财行（2024）130号	5.00	5.00		
2023年困难群众救助县级补助资金临财社（2023）359号	8.05	8.05		
曲峪镇2024年社区居委会工作经费临财行（2024）130号	10.00	10.00		
曲峪镇2024年运转经费临财行（2024）146号	10.00	10.00		
因灾倒塌房屋恢复重建所需资金临财预（2024）12号	12.17	12.17		
创建市级乡村振兴示范村专项资金开阳临财农（2023）282号	15.74	15.74		
2024年信访维稳工作经费临财预（2024）7号	15.83	15.83		
青家塔、刘家圪垛道路修复工程资金尾款临财预（2024）7号	16.04	16.04		
2023年村级运转经费（转移支付第一批）临财综（2023）587号	18.82	18.82		
吕梁市规范提升乡镇基础设施奖补资金项目经费临财行（2024）30号	19.01	19.01		
2024年原民办教师教龄补贴临财行（2024）184号	20.44	20.44		
创建市级乡村振兴示范村专项资金白道峪临财农（2023）282号	20.66	20.66		

防洪评价报告所需费用临财预（2024）12号	25.00	25.00		
曲峪镇2024年市级困难群众救助（临时救助）补助资金临财社（2024）73号	35.00	35.00		
2024年下半年驻村工作队经费和队员补助临财行（2024）158号	39.25	39.25		
2024行政村“两委”主干补助资金临财农（2024）94号	40.00	40.00		
曲峪2024年办公经费临财预（2024）80号	40.00	40.00		
创建市级乡村振兴示范村专项资金白道峪采购临财农（2023）282号	44.68	44.68		
曲峪政府2024年村级组织运转经费（第二批）临财综（2024）23号	46.00	46.00		
创建市级乡村振兴示范村专项资金开阳采购临财农（2023）282号	55.18	55.18		
2024年农村税费改革转移支付（村级运转和服务群众经费）临财综（2024）20号	240.00	240.00		
2024年曲峪政府各类公用经费临财预（2024）18号	42.54	42.54		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

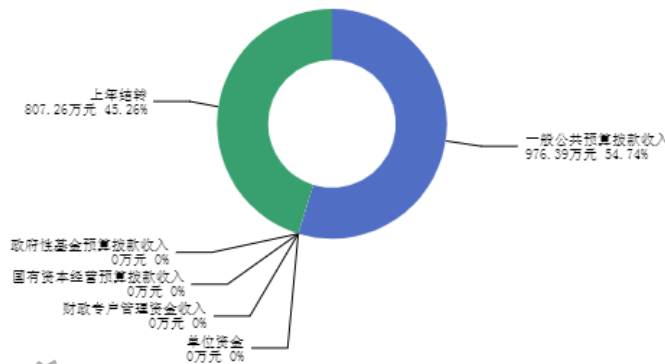
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县曲峪镇人民政府预算收入总计1,783.65万元，其中：本年收入976.39万元，上年结转807.26万元，比上年减少630.97万元，下降26.13%，主要原因是2025年部分项目资金减少；本年部门预算支出总计1,783.65万元，其中：本年预算安排976.39万元，上年结转807.26万元，比上年减少630.97万元，下降26.13%，主要原因是2025年部分项目资金减少

二、收入预算情况说明

2025年度临县曲峪镇人民政府预算收入1,783.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入976.39万元，占54.74%；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807.26万元，占45.26%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度临县曲峪镇人民政府支出预算1783.65万元，其中：基本支出795.03万元，占44.57%；项目支出988.62万元，占55.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县曲峪镇人民政府财政拨款收支总预算1,783.65万元。其中：一般公共预算拨款1,783.65万元，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976.39万元，上年结转收入807.26万元。支出包括：一般公共服务支出920.44万元、教育支出20.44万元、社会保障和就业支出166.76万元、卫生健康支出28.74万元、节能环保支出1.00万元、农林水支出568.14万元、交通运输支出2.00万元、住房保障支出63.96万元、灾害防治及应急管理支出12.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

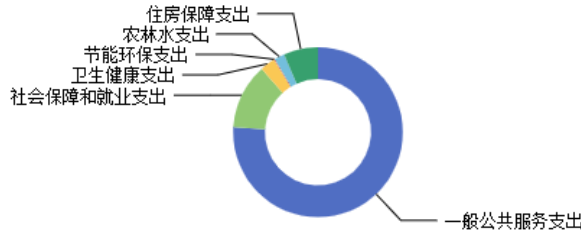
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县曲峪镇人民政府一般公共预算当年支出976.39万元，比上年减少428.42万元，下降30.5%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县曲峪镇人民政府一般公共预算当年支出976.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出741.51万元;社会保障和就业支出121.78万元;卫生健康支出28.74万元;节能环保支出1.00万元;农林水支出19.40万元;住房保障支出63.96万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县曲峪镇人民政府一般公共预算安排基本支出790.83万元,其中:

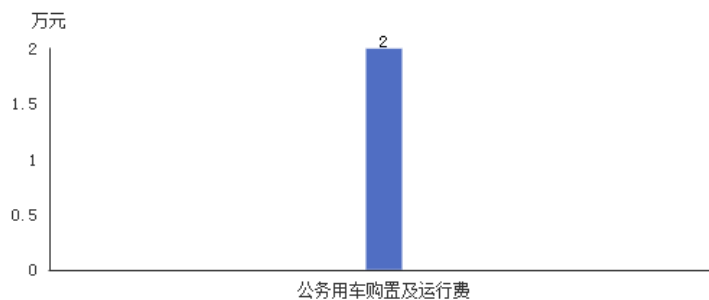
人员经费721.63万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费69.19万元,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年临县曲峪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。

三公经费分布图



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69.19万元,比2024年预算49.59万元增加19.6万元,同比增加39.5%,原因是我单位人员增加,公用经费增加。

九、政府采购情况

2025年临县曲峪镇人民政府政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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976.39万元，其中基本支出790.83万元，项目支出185.56万元。

2、项目绩效目标

2025年临县曲峪镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额170.57万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额82.14万元；特定目标类项目4个，涉及金额88.43万元。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		曲峪2025年乡镇运转采购经费					
主管部门及代码		523-临县曲峪镇人民政府		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
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:		20,000	年度资金总额:		20,000
		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		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		曲峪2025年乡镇运转采购经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		曲峪2025年乡镇运转采购经费					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		曲峪2025年乡镇运转采购经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障乡镇则正常运转				保障乡镇则正常运转	
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	办公家具	≥8件	数量指标	办公家具	≥8件
			笔记本电脑	≥1台		笔记本电脑	≥1台
			彩色打印机	≥1台		彩色打印机	≥1台
		质量指标	货物质量	符合标准	质量指标	货物质量	符合标准
	时效指标	送货及时	及时	时效指标	送货及时	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	销售方效益	增长	经济效益	销售方效益	增长
		社会效益			社会效益		
		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	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115104218

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		曲峪2025年护林员工资与绩效					
主管部门及代码		523-临县曲峪镇人民政府		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
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:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		曲峪2025年护林员工资与绩效					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障护林员正常工作生活					
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		按相关规定及时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障护林员正常工作生活				保障护林员正常工作生活	
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	长期聘用人员数量	1人	数量指标	长期聘用人员数	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	工资奖金津补贴是否及时发放	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	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	带动单位长期聘用人员	积极	社会效益	带动单位长期聘	积极
		生态效益			生态效益		
	可持续性指标	可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113114040	

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		曲峪2024年第二批农村问题户问题整改资金一					
主管部门及代码		523-临县曲峪镇人民政府		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
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:	9,202	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	9,202	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		曲峪2024年第二批农村问题户问题整改资金一					
立项依据		临财农〔2025〕9号					
项目设立必要性		问题户问题整改顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		根据实施进度和相应资料拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		曲峪2024年第二批农村问题户问题整改资金一					
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	问题厕所	564座	数量指标		
		质量指标	整改率	100%	质量指标		
		时效指标	整改及时	及时	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			社会效益		
		生态效益	人居环境	提升	生态效益		
	可持续发展指标	可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250326113530	

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		曲峪政府工作经费					
主管部门及代码		523-临县曲峪镇人民政府		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
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:		800,000	年度资金总额:		800,000
		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		800,000	市县(区)财政资金		800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		曲峪政府工作经费					
立项依据		临财预〔2025〕5号					
项目设立必要性		保障政府运转					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		曲峪政府工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障政府运转				保障政府运转	
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	≥58人	数量指标	工作人员	≥58人
		质量指标	政府运转	正常	质量指标	政府运转	正常
		时效指标	资金下达	及时	时效指标	资金下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务群众	正常	社会效益	服务群众	正常
		生态效益			生态效益		
可持续发展指标				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126184544	

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		曲峪2025年乡镇运转经费预算					
主管部门及代码		523-临县曲峪镇人民政府		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
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:		670,000	年度资金总额:		670,000
		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		670,000	市县(区)财政资金		670,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项公用经费,包括水电、打印等。					
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,保障机关事业单位工作人员各项公用经费。					
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,保障机关事业单位工作人员各项公用经费。					
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		按标准					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		长期实行,保障单位运行				长期实行,保障单位运行	
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	行政村(社区)	21个	数量指标	行政村(社区)	21个
		质量指标	保障政府运转	保障	质量指标	保障政府运转	保障
		时效指标	经费下达	及时	时效指标	经费下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益	带动单位工作人	提高
		生态效益			生态效益		
可持续性指标	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115102358	

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		曲峪镇社区工作者工资和社保等					
主管部门及代码		523-临县曲峪镇人民政府		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
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:		28,452	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		28,452	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		曲峪镇正觉寺社区工作者工资和社保等					
立项依据		临财行(2025)54号					
项目设立必要性		保障社区工作者正常履职					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		根据相关制度和工作情况					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障社区工作者正常履职					
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	社区工作者人数	1人	数量指标		
		质量指标	社区工作	完成	质量指标		
		时效指标	完成及时	及时	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	群众需求	解决	社会效益		
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250506113245	

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		曲峪2025年遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		523-临县曲峪镇人民政府		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
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:		51,344	年度资金总额:		51,344
		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		51,344	市县(区)财政资金		51,344
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		曲峪2025年遗属补助及取暖费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障遗属正常生活					
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		保障遗属正常生活					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障遗属正常生活				保障遗属正常生活	
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	遗属人员数	3人	数量指标	遗属人员数	3人
		质量指标	资金发放率	≥100%	质量指标	资金发放率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%	时效指标	发放及时率	≥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	保障遗属正常生活	正常	社会效益	保障遗属正常生	正常
		生态效益			生态效益		
可持续性指标	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	服务对象满意度	满意度	满意度	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113114910	

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		曲峪2024年第二批农村问题户问题整改资金二					
主管部门及代码		523-临县曲峪镇人民政府		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
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:	46,680	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	46,680	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		曲峪2024年第二批农村问题户问题整改资金二					
立项依据		临财农〔2025〕9号					
项目设立必要性		问题户问题整改顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		根据实施进度和相应资料拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	问题户问题整改顺利进行						
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	问题厕所	564座	数量指标		
		质量指标	整改率	100%	质量指标		
		时效指标	整改及时	及时	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			社会效益		
		生态效益	人居环境	提升	生态效益		
	可持续发展指标	可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250326113829	

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，临县曲峪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，临县曲峪镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1900平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临县曲峪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）；临县曲峪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。