

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县安业乡人民政府

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.....	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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

一、主要职能

- 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、 加强乡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乡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

二、2025年部门预算单位构成

临县安业乡人民政府下设便民服务中心、军人事务站、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：临县安业乡人民政府

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	2679.82	一、一般公共服务支出	1081.30	877.24	204.06
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	19.89		19.89
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
		八、社会保障和就业支出	238.44	162.72	75.72
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.11	38.18	5.93
		十一、节能环保支出	299.06	299.06	
		十二、城乡社区支出	2.45		2.45
		十三、农林水支出	1937.56	1168.80	768.76
		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	50.00	50.00	
		二十、住房保障支出	84.71	83.83	0.88
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	12.00		12.00
		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	2679.82	本年支出合计	3776.52	2679.82	1096.70
上年结转	1096.70	年终结转			
收入总计	3776.52	支出总计	3776.52	2679.82	1096.70

2025年预算收入总表

部门名称：临县安业乡人民政府

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		2679.82	2679.82					1096.70
201	一般公共服务支出	877.24	877.24					204.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.24	877.24					103.58
2010301	行政运行	301.59	301.59					25.02
2010302	一般行政管理事务	119.62	119.62					59.56
2010350	事业运行	456.03	456.03					19.01
20132	组织事务							65.51
2013299	其他组织事务支出							65.51
20139	社会工作事务							34.97
2013904	专项业务							32.12
2013999	其他社会工作事务支出							2.85
205	教育支出							19.89
20502	普通教育							19.89
2050299	其他普通教育支出							19.89
207	文化旅游体育与传媒支出							2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							2.00

208	社会保障和就业支出	162.72	162.72				75.72
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29				
2080501	行政单位离退休	14.19	14.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03				
20807	就业补助	9.63	9.63				20.00
2080704	社会保险补贴	3.19	3.19				
2080705	公益性岗位补贴	6.44	6.44				
2080799	其他就业补助支出						20.00
20810	社会福利						14.00
2081002	老年福利						14.00
20811	残疾人事业						0.83
2081105	残疾人就业						0.83
20820	临时救助	0.40	0.40				40.40
2082001	临时救助支出	0.40	0.40				40.40
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40				0.49
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40				0.49
210	卫生健康支出	38.18	38.18				5.93
21004	公共卫生						5.93
2100409	重大公共卫生服务						5.93
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18				
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				

2101102	事业单位医疗	24.84	24.84				
211	节能环保支出	299.06	299.06				
21101	环境保护管理事务	177.56	177.56				
2110102	一般行政管理事务	177.56	177.56				
21104	自然生态保护	120.00	120.00				
2110402	农村环境保护	120.00	120.00				
21114	能源管理事务	1.50	1.50				
2111408	能源管理	1.50	1.50				
212	城乡社区支出						2.45
21299	其他城乡社区支出						2.45
2129999	其他城乡社区支出						2.45
213	农林水支出	1168.80	1168.80				768.76
21301	农业农村						54.93
2130126	农村社会事业						0.50
2130199	其他农业农村支出						54.43
21302	林业和草原	3.00	3.00				4.59
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00				
2130299	其他林业和草原支出						4.59
21303	水利	7.80	7.80				8.00
2130306	水利工程运行与维护						8.00
2130335	农村供水	7.80	7.80				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1158.00	1158.00				430.10

2130504	农村基础设施建设	1158.00	1158.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							430.10
21307	农村综合改革							271.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							271.13
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
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00					
22001	自然资源事务	50.00	50.00					
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	83.83	83.83					0.88
22102	住房改革支出	83.83	83.83					0.88
2210201	住房公积金	83.83	83.83					0.88
223	国有资本经营预算支出							12.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							12.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							12.00

2025年预算支出总表

部门名称：临县安业乡人民政府

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		3776.52	1074.52	2702.00
201	一般公共服务支出	1081.30	799.82	281.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.82	799.82	181.00
2010301	行政运行	326.61	324.78	1.82
2010302	一般行政管理事务	179.18		179.18
2010350	事业运行	475.04	475.04	
20132	组织事务	65.51		65.51
2013299	其他组织事务支出	65.51		65.51
20139	社会工作事务	34.97		34.97
2013904	专项业务	32.12		32.12
2013999	其他社会工作事务支出	2.85		2.85
205	教育支出	19.89		19.89
20502	普通教育	19.89		19.89
2050299	其他普通教育支出	19.89		19.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	238.44	152.70	85.75
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29	
2080501	行政单位离退休	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03	
20807	就业补助	29.63		29.63
2080704	社会保险补贴	3.19		3.19
2080705	公益性岗位补贴	6.44		6.44
2080799	其他就业补助支出	20.00		20.00
20810	社会福利	14.00		14.00
2081002	老年福利	14.00		14.00
20811	残疾人事业	0.83		0.83
2081105	残疾人就业	0.83		0.83
20820	临时救助	40.80		40.80
2082001	临时救助支出	40.80		40.80
20899	其他社会保障和就业支出	12.89	12.40	0.49
2089999	其他社会保障和就业支出	12.89	12.40	0.49
210	卫生健康支出	44.11	38.18	5.93
21004	公共卫生	5.93		5.93
2100409	重大公共卫生服务	5.93		5.93
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	

211	节能环保支出	299.06		299.06
21101	环境保护管理事务	177.56		177.56
2110102	一般行政管理事务	177.56		177.56
21104	自然生态保护	120.00		120.00
2110402	农村环境保护	120.00		120.00
21114	能源管理事务	1.50		1.50
2111408	能源管理	1.50		1.50
212	城乡社区支出	2.45		2.45
21299	其他城乡社区支出	2.45		2.45
2129999	其他城乡社区支出	2.45		2.45
213	农林水支出	1937.56		1937.56
21301	农业农村	54.93		54.93
2130126	农村社会事业	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	54.43		54.43
21302	林业和草原	7.59		7.59
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	4.59		4.59
21303	水利	15.80		15.80
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00
2130335	农村供水	7.80		7.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1588.10		1588.10
2130504	农村基础设施建设	1158.00		1158.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	430.10		430.10
21307	农村综合改革	271.13		271.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.13		271.13
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
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001	自然资源事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	84.71	83.83	0.88
22102	住房改革支出	84.71	83.83	0.88
2210201	住房公积金	84.71	83.83	0.88
223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00		12.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县安业乡人民政府

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	2679.82	一、一般公共服务支出	1081.30	1081.30		
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	19.89	19.89		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		
		八、社会保障和就业支出	238.44	238.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.11	44.11		
		十一、节能环保支出	299.06	299.06		
		十二、城乡社区支出	2.45	2.45		
		十三、农林水支出	1937.56	1937.56		
		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	50.00	50.00		
		二十、住房保障支出	84.71	84.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	12.00			12.00
		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	2679.82	本年支出合计	3776.52	3764.52		12.00

上年财政拨款结转	1096.70	年终结转				
一、一般公共预算	1084.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	12.00					
收入总计	3776.52	支出总计	3776.52	3764.52		12.00

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县安业乡人民政府

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		2679.82	1032.31	1647.51
201	一般公共服务支出	877.24	757.61	119.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.24	757.61	119.62
2010301	行政运行	301.59	301.59	
2010302	一般行政管理事务	119.62		119.62
2010350	事业运行	456.03	456.03	
208	社会保障和就业支出	162.72	152.70	10.03
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29	
2080501	行政单位离退休	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03	
20807	就业补助	9.63		9.63
2080704	社会保险补贴	3.19		3.19
2080705	公益性岗位补贴	6.44		6.44
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	12.40	12.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	
211	节能环保支出	299.06		299.06
21101	环境保护管理事务	177.56		177.56
2110102	一般行政管理事务	177.56		177.56
21104	自然生态保护	120.00		120.00
2110402	农村环境保护	120.00		120.00
21114	能源管理事务	1.50		1.50
2111408	能源管理	1.50		1.50
213	农林水支出	1168.80		1168.80
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	7.80		7.80
2130335	农村供水	7.80		7.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1158.00		1158.00
2130504	农村基础设施建设	1158.00		1158.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001	自然资源事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	83.83	83.83	
22102	住房改革支出	83.83	83.83	
2210201	住房公积金	83.83	83.83	

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：临县安业乡人民政府

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		1032.31	943.09	89.22
工资福利支出		928.91	928.91	
基本工资	工资奖金津补贴	314.45	314.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	211.79	211.79	
奖金	工资奖金津补贴	16.42	16.42	
绩效工资	工资福利支出	125.73	125.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	84.07	84.07	
职业年金缴费	社会保障缴费	42.03	42.03	
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	12.73	12.73	
住房公积金	住房公积金	83.83	83.83	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出		89.22		89.22
办公费	办公经费	8.52		8.52
取暖费	办公经费	6.00		6.00
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	52.32		52.32
对个人和家庭的补助		14.19	14.19	
退休费	离退休费	14.19	14.19	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县安业乡人民政府

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：临县安业乡人民政府

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：临县安业乡人民政府

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：临县安业乡人民政府

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：临县安业乡人民政府

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	89.22	89.22		
临县安业乡人民政府	89.22	89.22		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县安业乡人民政府

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
临县安业乡人民政府	1647.51	1647.51				
临县安业乡人民政府	1647.51	1647.51				
安业乡公益岗位第一季度就业补助	9.63	9.63				
青塘粽子产业园修建成品库	58.00	58.00				
耕地保护政治监督整改	50.00	50.00				
高速口-火车站段环境整治	100.00	100.00				
前青塘乡村振兴示范项目	100.00	100.00				
临县欣阳物业有限公司执行款	1000.00	1000.00				
安业乡日常运转经费	30.00	30.00				
安业乡人居环境整治	20.00	20.00				
安业乡道路两侧绿化提升	177.56	177.56				
2024-2025年两节期间走访慰问城乡困难群众经费	0.40	0.40				
2024年乡镇禁牧经费	3.00	3.00				
临县2023年农村供水工程乡村维护补贴	7.80	7.80				
农村冬季清洁取暖用煤保供经费	1.50	1.50				
护林员工资	9.55	9.55				
遗属补助	13.07	13.07				
办公设备购置	20.10	20.10				
安业乡专项业务工作经费	46.90	46.90				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县安业乡人民政府

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
临县安业乡人民政府	1054.49	1042.49		12.00
临县安业乡人民政府	1054.49	1042.49		12.00
安业乡2022-2023年城乡居民医疗保险征缴奖励	28.39	28.39		
2024年乡镇运转经费	10.00	10.00		
安业乡党员教育培训	1.02	1.02		
2023年选派干部工作经费及生活补助	16.01	16.01		
2023年党员教育培训经费	0.76	0.76		
2023年服务群众专项经费	3.71	3.71		
2023年社区服务群众专项经费	4.00	4.00		
2024年社区运转经费	20.00	20.00		
2024年社区服务群众专项经费	10.00	10.00		
高校毕业生担任社区助理生活补助	2.21	2.21		
2024年社区助理生活补贴	0.64	0.64		
原民办教师教龄补贴	19.89	19.89		
三区人才支持计划省级资金	2.00	2.00		
市级配套社区居委会建设补助资金	8.00	8.00		
2022年社区居委会建设补助资金	2.12	2.12		
2023年社区居委会工作经费	5.00	5.00		
2023年社区运转经费和服务群众专项经费	17.00	17.00		
青塘粽子特色就业小镇奖励	20.00	20.00		
2023年老年人日间照料中心运行经费	14.00	14.00		
2024年残疾人调查经费	0.83	0.83		
2022、02/2年春节走访慰问城乡困难群众经费	0.20	0.20		
2024年困难群众救助补助	40.00	40.00		
安业大学生村官失业保险	0.49	0.49		
安业乡疫情防控检查站费用	5.93	5.93		
2023年社区事务转移支付补助	2.45	2.45		
2024年农村改厕	0.50	0.50		
2024年行政村“两委”主干补助资金	28.00	28.00		
2023年青塘村污水处理系统运行项目	22.43	22.43		
2024年安业乡农村户厕改造	4.00	4.00		
2024年安业乡防火禁牧经费及巡查员工资	4.59	4.59		

2022年驻村帮扶专项工作经费	0.92	0.92		
2022年农村供水工程乡村维护补贴	8.00	8.00		
2023年驻村工作队经费和队员补助	2.61	2.61		
2024年安业乡工作队驻村帮扶工作经费、队员补助及培训费	12.50	12.50		
2024年安业乡工作队驻村帮扶工作经费、队员补助及培训费	12.50	12.50		
2023年上半年安业第一书记工作经费及生活补助	0.25	0.25		
2024年县派第一书记工作经费及生活补贴	0.53	0.53		
2024年县派第一书记工作经费及生活补贴	1.54	1.54		
2024年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算	397.60	397.60		
2023年农村水费改革转移支付	60.13	60.13		
安业乡2024年村级组织运转经费	168.00	168.00		
安业乡2024年农村税费改革转移支付	43.00	43.00		
2024年农村选派干部到村任职工作经费及生活补贴	1.65	1.65		
2024年农村公路水毁修复资金	5.00	5.00		
2022年-2023年村官公积金单位部分	0.88	0.88		
2023年国有资产企业退休人员社会化管理补助	12.00			12.00
2021年职工福利	1.17	1.17		
安业乡2024年车辆运行维护费	0.20	0.20		
安业乡2023年设备购置	0.65	0.65		
安业乡2024年设备购置	5.00	5.00		
安业乡2024年专项业务工作经费	26.17	26.17		

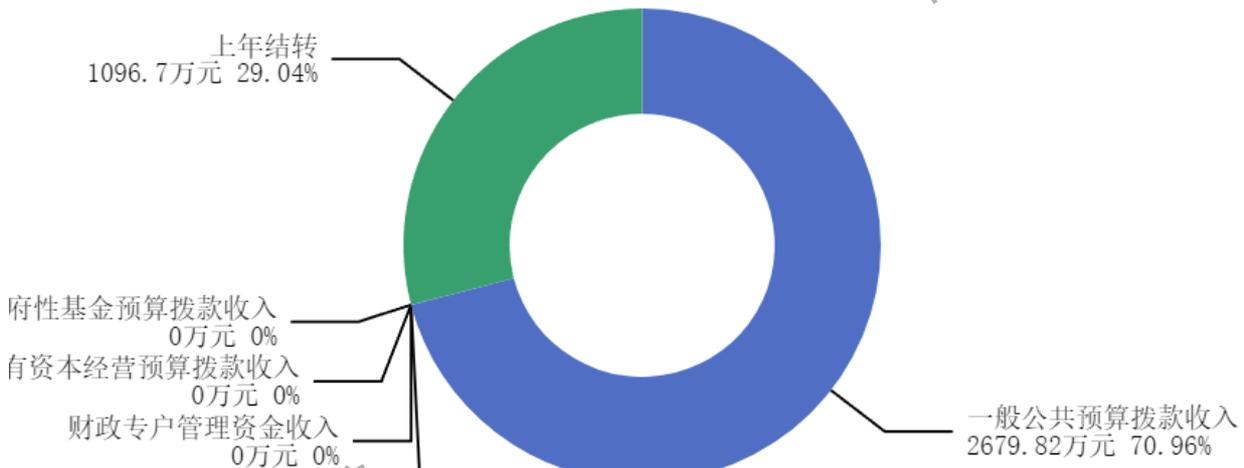
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县安业乡人民政府预算收入总计3,776.52万元，其中：本年收入2,679.82万元，上年结转1,096.70万元，比上年减少852.35万元，下降18.41%，主要原因是项目支出专项资金减少；本年部门预算支出总计3,776.52万元，其中：本年预算安排2,679.82万元，上年结转1,096.70万元，比上年减少852.35万元，下降18.41%，主要原因是项目支出专项资金减少

二、收入预算情况说明

2025年度临县安业乡人民政府预算收入3,776.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,679.82万元，占70.96%；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1,096.70万元，占29.04%。项目支出专项资金减少



三、支出预算情况说明

2025年度临县安业乡人民政府支出预算3776.52万元，其中：基本支出1074.52万元，占28.45%；项目支出2702万元，占71.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县安业乡人民政府财政拨款收支总预算3,776.52万元。其中：一般公共预算拨款3,764.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款12.00万元。其中：当年拨款收入2,679.82万元，上年结转收入1,096.70万元。支出包括：一般公共服务支出1,081.30万元、教育支出19.89万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出238.44万元、卫生健康支出44.11万元、节能环保支出299.06万元、城乡社区支出2.45万元、农林水支出1,937.56万元、交通运输支出5.00万元、自然资源海洋气象等支出50.00万元、住房保障支出84.71万元、国有资本经营预算支出12.00万元等。

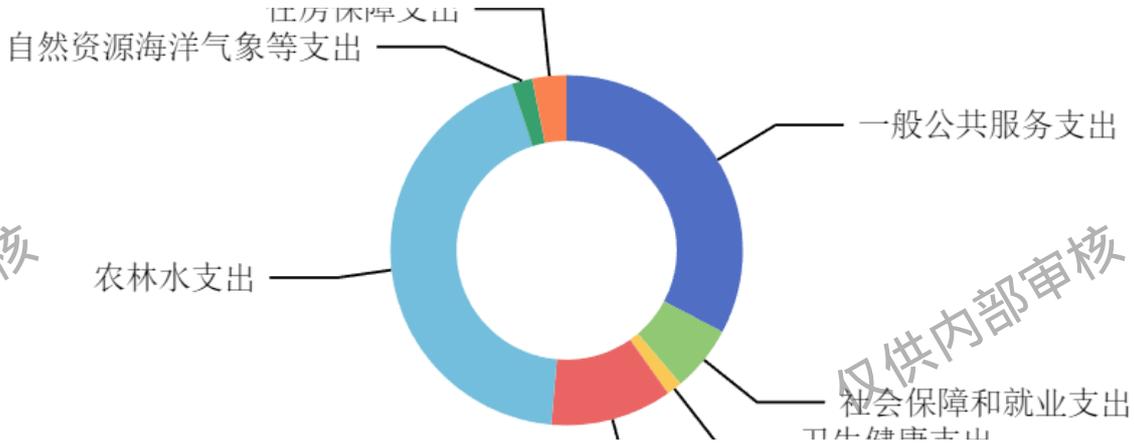
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县安业乡人民政府一般公共预算当年支出2,679.82万元，比上年减少911.35万元，下降25.38%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县安业乡人民政府一般公共预算当年支出2,679.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出877.24万元,占32.74%;社会保障和就业支出162.72万元,占6.07%;卫生健康支出38.18万元,占1.42%;节能环保支出299.06万元,占11.16%;农林水支出1,168.80万元,占43.61%;自然资源海洋气象等支出50.00万元,占1.87%;住房保障支出83.83万元,占3.13%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县安业乡人民政府一般公共预算安排基本支出1,032.31万元,其中:

人员经费943.09万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、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89.22万元,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年临县安业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

本单位机关运行经费财政拨款预算89.22万元，比2024年预算（增加）12.65万元，增长16.5%，原因是村官等人员增加

九、政府采购情况

2025年临县安业乡人民政府政府采购预算总额20.10万元。其中：政府采购货物预算20.10万元、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年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金3776.52万元，其中基本支出1074.52万元，项目支出2072万元

2、项目绩效目标

2025年临县安业乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额89.62万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额89.62万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。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		安业乡2024年设备购置					
主管部门及代码		505-临县安业乡人民政府		实施单位		临县安业乡人民政府	
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:	50,000		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	50,000		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		设备购置费用于购置办公桌椅及打印机					
立项依据		临财预【2024】18号					
项目设立必要性		保障单位运行					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		按照采购流程实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		设备购置费用于购置办公桌椅及打印机					
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	打印机数量	> 3台	数量指标		
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标		
		时效指标			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			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	购货方满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250115180616		

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		护林员工资					
主管部门及代码		505-临县安业乡人民政府		实施单位	临县安业乡人民政府		
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:	95,500	年度资金总额:	95,500			
	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	95,500	市县(区)财政资金	95,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		安业乡护林员1人,为保障护林工作正常运行,设立专门的预算经费。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障护林工作					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		按月发放工资					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	安业乡护林员1人,为保障护林工作正常运行,设立专门的预算经费。			安业乡护林员1人,为保障护林工作正常运行,设立专门的预算经费。			
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	护林员人数	1人	数量指标	护林员人数	1人
			人均工资	95500元		人均工资	95500元
		质量指标	护林工作合格率	100%	质量指标	护林工作合格率	100%
			资金是否符合要求	100%		资金是否符合要求	100%
		时效指标	工作及时率	100%	时效指标	工作及时率	100%
	资金是否及时到账		及时	资金是否及时到账		及时	
	效益指标	成本指标	经济效益		成本指标	经济效益	
			社会效益			社会效益	
		生态效益	生态改善率	95%	生态效益	生态改善率	95%
			环境美化率	98%		环境美化率	98%
	可持续影响	居民满意率	100%	可持续影响	居民满意率	100%	
		服务对象满意度			服务对象满意度	提高	
满意度指标	居民满意率	100%	居民满意率	100%	工作人员满意度	提高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107140153	

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		505-临县安业乡人民政府		实施单位		临县安业乡人民政府	
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:	130,720	年度资金总额:	130,720			
	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	130,720	市县(区)财政资金	130,720			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		遗属补助人员涉及8人, 主要补助生活及取暖费。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		退休死亡人员家属生活补助					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		按照补助标准发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助人员涉及8人, 主要补助生活及取暖费。			遗属补助人员涉及8人, 主要补助生活及取暖费。			
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	补助人数	8人	数量指标	补助人数	8人
		质量指标	补助足额率	100%	质量指标	补助足额率	100%
		时效指标	补助及时率	100%	时效指标	补助及时率	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	抚恤服务满意度	提高	社会效益	抚恤服务满意度	提高
		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	补助对象满意率	100%	服务对象满意度	补助对象满意率	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107153338

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		安业乡专项业务工作经费					
主管部门及代码		505-临县安业乡人民政府		实施单位		临县安业乡人民政府	
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:	469,000		年度资金总额:	469,000		
	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	469,000		市县(区)财政资金	469,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公用品以及其他必须消耗器材年消耗费用较大, 资金预算主要为了保障单位正常运转。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
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		安装实际消耗及办公需求支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办公用品以及其他必须消耗器材年消耗费用较大, 资金预算主要为了保障单位正常运转。			办公用品以及其他必须消耗器材年消耗费用较大, 资金预算主要为了保障单位正常运转。			
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	打印纸张数	> 30000张	数量指标	打印纸张数	> 30000张
		质量指标	工作合格率	> 95%	质量指标	工作合格率	> 95%
		时效指标	工作及时率	100%	时效指标	工作及时率	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	服务社会覆盖率	> 90%	社会效益	服务社会覆盖率	> 90%
		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	村民满意率	100%	服务对象满意度	村民满意率	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107173638	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年6月11日，临县安业乡人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车1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2025年6月11日，临县安业乡人民政府使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年6月11日，临县安业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）；临县安业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

见附件

（二）其他

无

临县安业乡人民政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	基本公共服务		
A01		教育	
A0101			公共教育相关服务
A02		就业	
A0201			就业创业服务
A0202			就业信息服务
A03		社会救助	
A0301			社会救助相关服务
A04		养老服务	
A0401			养老服务相关事项
A05		扶贫济困	
A0501			扶贫济困相关服务
A06		优抚安置	
A0601			优抚安置相关服务
A07		残疾人福利	
A0701			残疾人福利相关服务
A08		医疗	
A0801			医疗相关服务
A09		公共卫生	
A0901			公共卫生相关服务
A10		人口和计划生育	
A1001			计划生育相关服务
A11		食品药品	
A1101			食品药品相关的基本公共服务
A12		文化	
A1201			公益性文化艺术活动
A1202			全市节庆活动的组织和支持承办

A1203			其他文化相关服务
A13		体育	
A1301			公益性体育赛事活动
A14		公共安全	
A1401			公共安全相关服务
A15		科技推广	
A1501			科技推广相关服务
A16		环境治理	
A1601			垃圾处理相关服务
A1602			其他环境治理相关服务
A17		农业	
A1701			农业常规性检测服务
A1702			动物疫情和农作物病虫害监测预警及防控服务
A1703			农作物种子代繁代贮服务
A1704			农业科技研发与推广服务
A1705			林地治理与管护服务
A1706			应急物资储备服务
A1707			农业机械安全检验及维修服务
A1708			农业基础设施管理与维护服务
A1709			农作物禁焚服务
A1710			其他农业相关服务
A18		水利	
A1801			水利相关服务
A19		生态保护	
A1901			生态保护相关服务
A20		公共信息	
A2001			公共宣传相关服务
A21		城市维护	
A2101			规划与管理服务
A2102			公路、市政设施管理与维护服务
A2103			其他城市维护相关服务
A22		交通运输	

A2201			交通运输相关服务
B	社会管理性服务		
B01		其他	
B0101			适合政府购买服务的相关社会管理性服务
E	政府履职所需辅助性服务		
E01		法律服务	
E0101			法律服务
E02		财务会计审计服务	
E0201			会计服务
E0202			审计服务
E03		会议和展览	
E0301			会务、展览服务
E04		监督检查	
E0401			监督检查服务
E05		工程服务	
E0501			工程规划、设计
E0502			工程清单、控制价编制
E0503			工程的概（预）、结（决）算审核服务工作
E0504			其他工程管理服务
E06		项目评审评估	
E0601			项目评审评估服务
E0602			项目规划、可行性研究等评审论证服务
E0603			内控评价服务
E07		绩效评价	
E0701			绩效评价服务
E08		咨询	
E0801			咨询服务
E09		技术业务培训	
E0901			专业技能培训服务
E10		后勤服务	

E1001			办公设备维修保养服务
E1002			物业服务
E1003			安全服务
E1004			印刷服务
E1005			餐饮服务
E1006			其它
F	其他		
F01		其他	
F0101			其他

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。