

临 县 城 庄 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

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 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023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.....	22
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.....	23
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.....	29

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他事项。

二、机构设置情况

临县城庄镇人民政府下设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。

我单位实有人数为65人，退休人员23人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县城庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	994.67	一、一般公共服务支出	869.18	731.07	138.10
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	20.57		20.57
		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	200.64	143.70	56.94
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	58.57	34.57	24.00
		十一、节能环保支出	196.80		196.80
		十二、城乡社区支出	12.00		12.00
		十三、农林水支出	1,311.74		1,311.74
		十四、交通运输支出	3.00		3.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
		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	85.33	85.33	
		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	2.00		2.00
		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	994.67	本年支出合计	2,760.81	994.67	1,766.14
上年结转	1,766.14	年终结转			
收入总计	2,760.81	支出总计	2,760.81	994.67	1,766.14

2023年预算收入总表

部门名称：临县城庄镇人民政府

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		994.67	994.67					1,766.14
201	一般公共服务支出	731.07	731.07					138.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.07	731.07					66.17
2010301	行政运行	385.66	385.66					50.54
2010308	信访事务							6.13
2010350	事业运行	345.42	345.42					9.50
20132	组织事务							71.93
2013299	其他组织事务支出							71.93
205	教育支出							20.57
20502	普通教育							20.57
2050299	其他普通教育支出							20.57
208	社会保障和就业支出	143.70	143.70					56.94
20802	民政管理事务							41.57
2080208	基层政权建设和社区治理							41.57
20805	行政事业单位养老支出	131.80	131.80					
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13					
20808	抚恤	8.31	8.31					
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31					
20811	残疾人事业							1.92
2081105	残疾人就业							1.92

20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59					13.45
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59					13.45
210	卫生健康支出	34.57	34.57					24.00
21004	公共卫生							24.00
2100409	重大公共卫生服务							24.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57					
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78					
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79					
211	节能环保支出							196.80
21103	污染防治							168.31
2110302	水体							168.31
21104	自然生态保护							28.50
2110401	生态保护							6.16
2110402	农村环境保护							22.34
212	城乡社区支出							12.00
21299	其他城乡社区支出							12.00
2129999	其他城乡社区支出							12.00
213	农林水支出							1,311.74
21301	农业农村							397.77
2130108	病虫害控制							2.65
2130122	农业生产发展							300.00
2130142	农村道路建设							15.66
2130199	其他农业农村支出							79.47
21302	林业和草原							86.40
2130209	森林生态效益补偿							33.15
2130234	林业草原防灾减灾							5.00
2130299	其他林业和草原支出							48.25

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							523.22
2130502	一般行政管理事务							10.00
2130504	农村基础设施建设							0.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							512.98
21307	农村综合改革							304.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							304.34
214	交通运输支出							3.00
21401	公路水路运输							3.00
2140106	公路养护							3.00
215	资源勘探工业信息等支出							1.00
21501	资源勘探开发							1.00
2150101	行政运行							1.00
221	住房保障支出	85.33	85.33					
22102	住房改革支出	85.33	85.33					
2210201	住房公积金	85.33	85.33					
224	灾害防治及应急管理支出							2.00
22401	应急管理事务							2.00
2240101	行政运行							2.00

2023年预算支出总表

部门名称：临县城庄镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,760.81	932.13	1,828.69
201	一般公共服务支出	869.18	676.84	192.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.24	676.84	120.40
2010301	行政运行	436.19	340.43	95.77
2010308	信访事务	6.13		6.13
2010350	事业运行	354.92	336.42	18.50
20132	组织事务	71.93		71.93
2013299	其他组织事务支出	71.93		71.93
205	教育支出	20.57		20.57
20502	普通教育	20.57		20.57
2050299	其他普通教育支出	20.57		20.57
208	社会保障和就业支出	200.64	135.39	65.25
20802	民政管理事务	41.57		41.57
2080208	基层政权建设和社区治理	41.57		41.57
20805	行政事业单位养老支出	131.80	131.80	
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	
20808	抚恤	8.31		8.31
2080801	死亡抚恤	8.31		8.31
20811	残疾人事业	1.92		1.92
2081105	残疾人就业	1.92		1.92
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	3.59	13.45
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04	3.59	13.45
210	卫生健康支出	58.57	34.57	24.00
21004	公共卫生	24.00		24.00
2100409	重大公共卫生服务	24.00		24.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	
211	节能环保支出	196.80		196.80
21103	污染防治	168.31		168.31
2110302	水体	168.31		168.31
21104	自然生态保护	28.50		28.50
2110401	生态保护	6.16		6.16
2110402	农村环境保护	22.34		22.34

212	城乡社区支出	12.00		12.00
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00		12.00
213	农林水支出	1,311.74		1,311.74
21301	农业农村	397.77		397.77
2130108	病虫害控制	2.65		2.65
2130122	农业生产发展	300.00		300.00
2130142	农村道路建设	15.66		15.66
2130199	其他农业农村支出	79.47		79.47
21302	林业和草原	86.40		86.40
2130209	森林生态效益补偿	33.15		33.15
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	48.25		48.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523.22		523.22
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	0.25		0.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	512.98		512.98
21307	农村综合改革	304.34		304.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.34		304.34
214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140106	公路养护	3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
21501	资源勘探开发	1.00		1.00
2150101	行政运行	1.00		1.00
221	住房保障支出	85.33	85.33	
22102	住房改革支出	85.33	85.33	
2210201	住房公积金	85.33	85.33	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240101	行政运行	2.00		2.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县城庄镇人民政府

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	994.67	一、一般公共服务支出	869.18	869.18		
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	20.57	20.57		
		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	200.64	200.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58.57	58.57		
		十一、节能环保支出	196.80	196.80		
		十二、城乡社区支出	12.00	12.00		
		十三、农林水支出	1,311.74	1,311.74		
		十四、交通运输支出	3.00	3.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00		
		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	85.33	85.33		
		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	2.00	2.00		
		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	994.67	本年支出合计	2,760.81	2,760.81		
上年财政拨款结转	1,766.14	年终结转				
一、一般公共预算	1,766.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,760.81	支出总计	2,760.81	2,760.81		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县城庄镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		994.67	932.13	62.54
201	一般公共服务支出	731.07	676.84	54.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.07	676.84	54.23
2010301	行政运行	385.66	340.43	45.23
2010350	事业运行	345.42	336.42	9.00
208	社会保障和就业支出	143.70	135.39	8.31
20805	行政事业单位养老支出	131.80	131.80	
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	
20808	抚恤	8.31		8.31
2080801	死亡抚恤	8.31		8.31
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	34.57	34.57	
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	
221	住房保障支出	85.33	85.33	
22102	住房改革支出	85.33	85.33	
2210201	住房公积金	85.33	85.33	

2023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：临县城庄镇人民政府

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		932.13	850.69	81.43
工资福利支出		836.27	836.27	
基本工资	工资奖金津补贴	285.23	285.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	196.62	196.62	
奖金	工资奖金津补贴	19.52	19.52	
绩效工资	工资福利支出	94.03	94.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	78.25	78.25	
职业年金缴费	社会保障缴费	39.13	39.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.25	34.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.91	3.91	
住房公积金	住房公积金	85.33	85.33	
商品和服务支出		81.43		81.43
办公费	办公经费	7.68		7.68
取暖费	办公经费	6.30		6.30
福利费	办公经费	18.44		18.44
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	47.01		47.01
对个人和家庭的补助		14.42	14.42	
退休费	离退休费	14.42	14.42	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县城庄镇人民政府

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县城庄镇人民政府

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县城庄镇人民政府

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县城庄镇人民政府

单位：万元

项目	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县城庄镇人民政府

单位：万元

单位名称	2023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	81.43	81.43		
临县城庄镇人民政府	81.43	81.43		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县城庄镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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
护林员工资项目	9.00	9.00				
办公设备购置费2023	8.00	8.00				
遗属补助2023	8.31	8.31				
城庄业务工作经历费2023	37.23	37.23				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县城镇镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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
临县城镇镇人民政府	1,766.14	1,766.14		
临县城镇镇人民政府	1,766.14	1,766.14		
结转万亩核桃林基地田间路及新修观察点补偿	14.87	14.87		
结转山西省2021年增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	286.32	286.32		
结转2019年度通道绿化占地补助及青苗补偿资金	23.45	23.45		
结转2022中央财政森林生态效益补偿补助资金	16.60	16.60		
结转城庄镇2022年两委主干补贴	36.00	36.00		
结转森林生态效益补偿补助	33.15	33.15		
结转2022年原民办代课教师教龄补贴省级资金	20.57	20.57		
结转城庄镇2021年两委主干补贴	36.00	36.00		
结转城庄镇生活污水应急收集池建设费用	168.31	168.31		
结转解决林业生态建设工程资金	6.16	6.16		
结转城庄镇易地扶贫搬迁集中安置工程和社区建设项目工程结算审核费用	50.00	50.00		
结转东柏村护村修筑河坝196米	0.01	0.01		
结转城庄镇后南峪村护岸项目	0.24	0.24		
结转2021年农村公路日常养护	3.00	3.00		
结转城庄镇五和居集中安置工程和社区建设项目竣工规划和消防备案所需费用	30.00	30.00		
结转城庄镇工程建设项目二类费用	2.20	2.20		
结转城庄镇易地扶贫搬迁集中安置点不动产登记项目	1.50	1.50		
结转县派第一书记生活补助及工作经费	12.25	12.25		
结转城庄镇产业强镇项目	300.00	300.00		
结转解决原乡镇劳动保障所公益性岗位人员补贴	2.12	2.12		
结转2021年乡镇禁牧经费	5.00	5.00		
结转解决城庄镇五和居产业园区土地流转费	9.31	9.31		
结转城市社区事务转移支付	12.00	12.00		
结转省直单位选派农村第一书记工作经费	2.00	2.00		
结转临县2021年农业数据采集员岗位补助资金项目	0.65	0.65		
结转疫情防控工作经费	10.00	10.00		

结转疫苗接种工作经费及奖励资金	14.00	14.00		
结转村级组织服务群众奖补经费	4.74	4.74		
结转选派到村任职干部工作经费	16.09	16.09		
结转社区服务群众专项经费	6.00	6.00		
结转工作运行经费	29.92	29.92		
结转镇村脱贫攻坚档案规范化建设项目	0.04	0.04		
结转湫水柏林苑社区文化活动项目	4.57	4.57		
结转五和居标注驿站培训中心相关	62.50	62.50		
结转城庄镇2022年驻村工作队经费和队员补助项目	45.30	45.30		
结转关于解决乡镇信访维稳费用	6.13	6.13		
结转农村冬季清洁取暖用煤保供工作经费	1.00	1.00		
结转乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00		
结转城庄镇驻村帮扶专项工作经费	10.00	10.00		
结转2021年市级驻村帮扶工作经费	3.83	3.83		
结转2020年度全市安全生产和消防工作考核奖励	2.00	2.00		
结转第一书记补助	0.64	0.64		
结转城庄镇2022社区运转经费及服务群众专项经费(县级)	37.00	37.00		
结转城庄镇2022村级运转经费(县级)	39.11	39.11		
结转城庄镇2022年度农村税费改革转移支付	289.34	289.34		
结转城庄镇2022年度农村税费改革转移支付2	15.00	15.00		
结转城庄镇环境卫生整治项目	21.43	21.43		
结转城庄镇户容户貌提升整治项目	0.90	0.90		
结转万亩核桃林基地水毁田间路维修项目	0.79	0.79		
结转东柏村北城铁路拆迁及移民安置小区配套设施	5.51	5.51		
结转解决城庄镇疑似非洲猪瘟防控处置及补助所需费用	2.65	2.65		
结转2021全国持证残疾人基本状况调查	0.96	0.96		
结转2022年全国持证残疾人基本状况调查经费	0.96	0.96		
结转2022困难群众救助补助资金	13.45	13.45		
结转2021年下半年工作队经费和队员补贴	0.05	0.05		
结转2021年上半年驻村工作队经费和队员补助	13.23	13.23		
结转2022办公设备购置费	9.00	9.00		
结转2021公车运行维护费	1.22	1.22		
结转2022办公用房供热经费	6.09	6.09		
结转2022车辆运行维护费	1.50	1.50		

结转2022职工福利费	9.50	9.50		
-------------	------	------	--	--

第三部分 2023年度部门预算情况说明

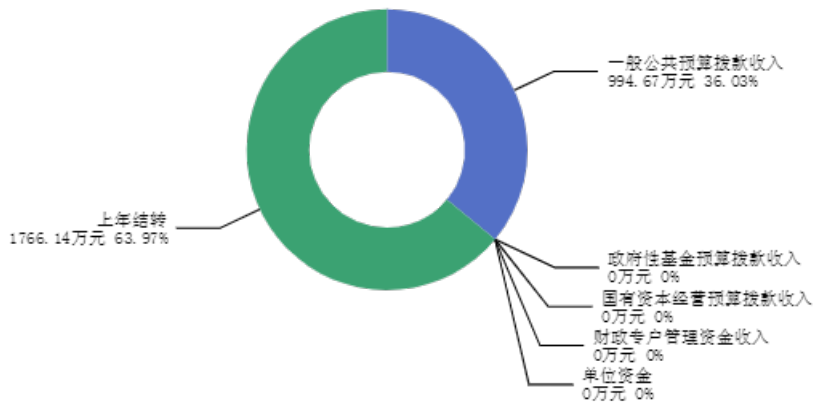
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,760.81万元，其中：本年收入994.67万元，上年结转1,766.14万元，比上年增加1823.17万元，增加194.44%，主要原因是我单位上年结转资金及本年度人员调动、工资调整所致。；本年部门预算支出总计2,760.81万元，其中：本年预算安排994.67万元，上年结转1,766.14万元，比上年增加1823.17万元，增加194.44%，主要原因是我单位上年结转资金及本年度人员调动、工资调整所致。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,760.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入994.67万元，占36.03%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,766.14万元，占63.97%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,760.81万元，其中：基本支出932.13万元，占33.76%；项目支出1,828.69万元，占66.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,760.81万元。收入为一般公共预算拨款2,760.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入994.67万元，上年结转收入1,766.14万元。支出包括：一般公共服务支出869.18万元、教育支出20.57万元、社会保障和就业支出200.64万元、卫生健康支出58.57万元、节能环保支出196.80万元、城乡社区支出12.00万元、农林水支出1,311.74万元、交通运输支出3.00万元、资源勘探工业信息等支出1.00万

元、住房保障支出85.33万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元。

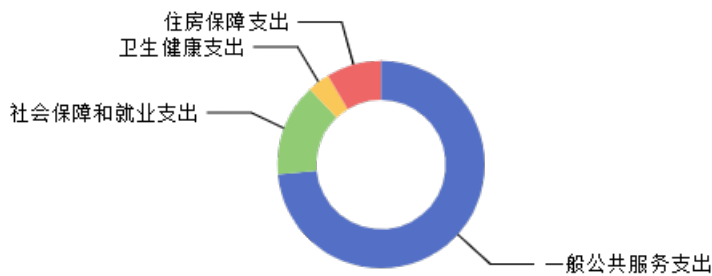
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款994.67万元,比上年增加57.03万元 , 增加6.08%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款994.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出731.07万元,占73.50%；社会保障和就业支出143.70万元,占14.45%；卫生健康支出34.57万元,占3.48%；住房保障支出85.33万元,占8.58%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 932.13万元, 其中:

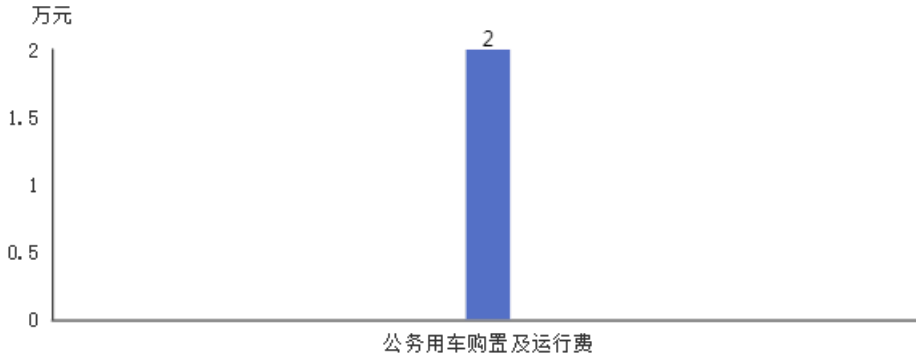
人员经费 850.69万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费81.43万元, 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

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万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0.00万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

2023年机关运行经费预算财政拨款81.43万元，比2022年预算的58.66万元增加22.77万元，增加原因主要为单位人员增加。

九、政府采购情况

2023年临县城庄镇人民政府部门各单位政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县城庄镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款62.54万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，2023年涉及预算绩效的项目有：城庄业务工作经费37.23万元、办公设备购置费8.00万元、护林员工资项目9.00万元、遗属补助8.31万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费2023					
主管部门及代码		502-临县城镇镇人民政府		实施单位		临县城镇镇人民政府	
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:		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		保障单位运转所需各种办公室设备维护与更新换代					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求, 优先安排三保支出, 保障行政事业单位基本运转所需办公设备					
项目设立必要性		中央国务院和省委省政府政策要求, 优先安排三保支出, 保障行政事业单位基本运转所需办公设备					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》					
项目实施计划		在办公设备支出标准范围内, 合理开支单位各项办公设备购置费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障行政事业单位运行所需办公设备			保障行政事业单位运行所需办公设备		
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	购买数量	≥10个	数量指标	购买数量	≥10个
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产购置及时性	及时	时效指标	资产购置及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	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:	李振强	联系电话:	13753844999	填报日期:	20230106180012

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城庄业务工作经费2023					
主管部门及代码		502-临县城庄镇人民政府		实施单位		临县城庄镇人民政府	
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:	372,300		年度资金总额:	372,300		
	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	372,300		市县(区)财政资金	372,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、临时人员工资、差旅费、下乡补贴及其他日常必需开支。					
立项依据		预算编制方案					
项目设立必要性		按照日常运行情况,工作运行经费予以满足日常开支,包括:办公用品开支、办公耗材开支、临时人员工资、报刊订阅开支、差旅费、下乡补贴开支以及其他日常零散开支等。					
保证项目实施的制度、措施		支出管理制度					
项目实施计划		满足机关正常运行必要开支					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足工作正常开展运行的开支。			满足工作正常开展运行的开支			
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	单位人员数	≥64人	数量指标	单位人员数	≥64人
		质量指标	单位办公所需满足率	≥98%	质量指标	单位办公所需满	≥98%
		时效指标	保障单位时间	12月	时效指标	保障单位时间	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位各项业务正常开展率	100%	社会效益指标	单位各项业务正	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位服务群众水平	提升	可持续影响指标	单位服务群众水	提升
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李振强	联系电话:	13753844999	填报日期:	20230109103346

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		护林员工资项目					
主管部门及代码		502-临县城庄镇人民政府		实施单位		临县城庄镇人民政府	
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:		90,000	年度资金总额:		90,000
		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		90,000	市县(区)财政资金		90,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		护林员工资					
立项依据		预算编制方案					
项目设立必要性		保障护林员工资发放					
保证项目实施的制度、措施		支出管理制度					
项目实施计划		发放护林员工资及缴纳社保					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		发放护林员工资及缴纳社保				发放护林员工资及缴纳社保	
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	护林员数量	1个	数量指标	护林员数量	1个
		质量指标	工作积极性	100%	质量指标	工作积极性	100%
		时效指标	工作时间	12月	时效指标	工作时间	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	护林工作	较好	社会效益指标	护林工作	较好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	林业安全	较好	可持续影响指标	林业安全	较好
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:		经办人:	李振强	联系电话:	13753844999	填报日期:	2023010616536

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助2023					
主管部门及代码		502-临县城庄镇人民政府		实施单位		临县城庄镇人民政府	
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:	83,120		年度资金总额:	83,120		
	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	83,120		市县(区)财政资金	83,120		
	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		预算文件					
项目设立必要性		发放遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放遗属补助			发放遗属补助			
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	遗属补助人员数量	≥8人	数量指标	遗属补助人员数	≥8人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	发放月数	12月	时效指标	发放月数	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活	保障	社会效益指标	遗属生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定	稳定	可持续影响指标	社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李振强	联系电话:	13753844999	填报日期:	20230106180911

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

我单位土地、房屋及构筑物原值为342.81万元，净值为265.80万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其中：通用设备为111.26万元，净值为44.51万元；专用设备原值为7.77万元，净值为0.68万元；家具、用具、装具及动植物原值为61.61万元，净值为31.70万元。无形资产原值为1.28万元，净值为1.05万元。

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。