

临县临泉镇人民政府

2023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.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	24
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

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、社区的组织制度建设和业务建设，促进村村、社区民主自治。
- 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

临县临泉镇人民政府下设综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、社会事务办公室和党政综合办公室，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 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：临县临泉镇人民政府

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	1,419.57	一、一般公共服务支出	1,404.18	936.99	467.19
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	1,041.36		1,041.36
		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	757.04	327.43	429.62
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	99.59	45.88	53.71
		十一、节能环保支出	94.42		94.42
		十二、城乡社区支出	80.00		80.00
		十三、农林水支出	1,426.35		1,426.35
		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	1.20		1.20
		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	149.42	109.28	40.14
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	27.00		27.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	396.36		396.36
		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	1,419.57	本年支出合计	5,479.93	1,419.57	4,060.36
上年结转	4,060.36	年终结转			
收入总计	5,479.93	支出总计	5,479.93	1,419.57	4,060.36

2023年预算收入总表

部门名称：临县临泉镇人民政府

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		1,419.57	1,419.57					4,060.36
201	一般公共服务支出	936.99	936.99					467.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.99	936.99					244.53
2010301	行政运行	463.71	463.71					165.05
2010308	信访事务							24.00
2010350	事业运行	473.29	473.29					13.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							42.35
20132	组织事务							217.67
2013299	其他组织事务支出							217.67
20136	其他共产党事务支出							5.00
2013699	其他共产党事务支出							5.00
205	教育支出							1,041.36
20502	普通教育							41.36
2050299	其他普通教育支出							41.36
20599	其他教育支出							1,000.00
2059999	其他教育支出							1,000.00
208	社会保障和就业支出	327.43	327.43					429.62
20802	民政管理事务							379.02
2080208	基层政权建设和社区治理							379.02
20805	行政事业单位养老支出	200.93	200.93					
2080501	行政单位离退休	38.06	38.06					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.59	108.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29					
20808	抚恤	121.69	121.69					
2080801	死亡抚恤	121.69	121.69					
20810	社会福利							46.15
2081004	殡葬							46.15
20811	残疾人事业							4.45
2081105	残疾人就业							4.45
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	45.88	45.88					53.71
21004	公共卫生							53.71
2100409	重大公共卫生服务							53.71
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88					
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54					
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34					
211	节能环保支出							94.42
21104	自然生态保护							94.42
2110401	生态保护							90.32
2110402	农村环境保护							4.10
212	城乡社区支出							80.00
21299	其他城乡社区支出							80.00
2129999	其他城乡社区支出							80.00
213	农林水支出							1,426.35
21301	农业农村							227.75
2130142	农村道路建设							5.50
2130199	其他农业农村支出							222.25

21302	林业和草原							32.86
2130209	森林生态效益补偿							5.14
2130234	林业草原防灾减灾							13.02
2130299	其他林业和草原支出							14.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							633.65
2130502	一般行政管理事务							15.00
2130504	农村基础设施建设							91.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							526.90
21307	农村综合改革							532.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							532.10
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							1.20
21501	资源勘探开发							1.20
2150101	行政运行							1.20
221	住房保障支出	109.28	109.28					40.14
22101	保障性安居工程支出							40.14
2210103	棚户区改造							0.10
2210105	农村危房改造							40.04
22102	住房改革支出	109.28	109.28					
2210201	住房公积金	109.28	109.28					
223	国有资本经营预算支出							27.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							27.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							27.00
224	灾害防治及应急管理支出							396.36
22406	自然灾害防治							334.16

2240601	地质灾害防治							334.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							62.21
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							62.21

2023年预算支出总表

部门名称：临县临泉镇人民政府

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		5,479.93	1,226.09	4,253.85
201	一般公共服务支出	1,404.18	865.19	538.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,181.52	865.19	316.33
2010301	行政运行	628.75	405.31	223.45
2010308	信访事务	24.00		24.00
2010350	事业运行	486.41	459.89	26.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.35		42.35
20132	组织事务	217.67		217.67
2013299	其他组织事务支出	217.67		217.67
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	1,041.36		1,041.36
20502	普通教育	41.36		41.36
2050299	其他普通教育支出	41.36		41.36
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	757.04	205.74	551.31
20802	民政管理事务	379.02		379.02
2080208	基层政权建设和社区治理	379.02		379.02
20805	行政事业单位养老支出	200.93	200.93	
2080501	行政单位离退休	38.06	38.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.59	108.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29	
20808	抚恤	121.69		121.69
2080801	死亡抚恤	121.69		121.69
20810	社会福利	46.15		46.15
2081004	殡葬	46.15		46.15
20811	残疾人事业	4.45		4.45
2081105	残疾人就业	4.45		4.45
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	99.59	45.88	53.71
21004	公共卫生	53.71		53.71
2100409	重大公共卫生服务	53.71		53.71
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	

2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	
211	节能环保支出	94.42		94.42
21104	自然生态保护	94.42		94.42
2110401	生态保护	90.32		90.32
2110402	农村环境保护	4.10		4.10
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00
213	农林水支出	1,426.35		1,426.35
21301	农业农村	227.75		227.75
2130142	农村道路建设	5.50		5.50
2130199	其他农业农村支出	222.25		222.25
21302	林业和草原	32.86		32.86
2130209	森林生态效益补偿	5.14		5.14
2130234	林业草原防灾减灾	13.02		13.02
2130299	其他林业和草原支出	14.70		14.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	633.65		633.65
2130502	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130504	农村基础设施建设	91.75		91.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	526.90		526.90
21307	农村综合改革	532.10		532.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.10		532.10
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	1.20		1.20
21501	资源勘探开发	1.20		1.20
2150101	行政运行	1.20		1.20
221	住房保障支出	149.42	109.28	40.14
22101	保障性安居工程支出	40.14		40.14
2210103	棚户区改造	0.10		0.10
2210105	农村危房改造	40.04		40.04
22102	住房改革支出	109.28	109.28	
2210201	住房公积金	109.28	109.28	
223	国有资本经营预算支出	27.00		27.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.00		27.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.00		27.00
224	灾害防治及应急管理支出	396.36		396.36
22406	自然灾害防治	334.16		334.16
2240601	地质灾害防治	334.16		334.16

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.21		62.21
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	62.21		62.21

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县临泉镇人民政府

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	1,332.85	一、一般公共服务支出	829.43	829.43		
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				
		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	83.90	83.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.49	32.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	326.80	326.80		
		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	60.23	60.23		
		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	1,332.85	本年支出合计	1,332.85	1,332.85		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,332.85	支出总计	1,332.85	1,332.85		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县临泉镇人民政府

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		768.88	642.15	126.72
201	一般公共服务支出	504.34	498.36	5.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.34	498.36	5.98
2010301	行政运行	279.89	273.91	5.98
2010350	事业运行	224.45	224.45	
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84	
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
210	卫生健康支出	24.18	24.18	
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
211	节能环保支出	9.60		9.60
21104	自然生态保护	9.60		9.60
2110402	农村环境保护	9.60		9.60
212	城乡社区支出	74.14		74.14
21201	城乡社区管理事务	74.14		74.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.14		74.14
213	农林水支出	37.00		37.00
21301	农业农村	37.00		37.00
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	
22102	住房改革支出	54.77	54.77	
2210201	住房公积金	54.77	54.77	

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：临县临泉镇人民政府

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		1,226.09	1,119.25	106.83
工资福利支出		1,081.20	1,081.20	
基本工资	工资奖金津补贴	399.08	399.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	193.78	193.78	
奖金	工资奖金津补贴	25.32	25.32	
绩效工资	工资福利支出	139.80	139.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	108.59	108.59	
职业年金缴费	社会保障缴费	54.29	54.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	45.34	45.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.34	5.34	
住房公积金	住房公积金	109.28	109.28	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.38	0.38	
商品和服务支出		106.83		106.83
办公费	办公经费	10.56		10.56
取暖费	办公经费	4.40		4.40
福利费	办公经费	24.41		24.41
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	65.46		65.46
对个人和家庭的补助		38.06	38.06	
退休费	离退休费	38.06	38.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县临泉镇人民政府

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：临县临泉镇人民政府

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：临县临泉镇人民政府

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：临县临泉镇人民政府

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：临县临泉镇人民政府

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	106.83	106.83		
临县临泉镇人民政府	106.83	106.83		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县临泉镇人民政府

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
长期聘用人员支出	13.40	13.40				
机关公用经费	50.40	50.40				
购置费	8.00	8.00				
遗属补助	121.69	121.69				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县临泉镇人民政府

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
临县临泉镇人民政府	4,060.36	4,033.36		27.00
临县临泉镇人民政府	4,060.36	4,033.36		27.00
临泉镇2022年原民办代课教师教龄补贴省级资金1临财行（2022）485号	7.57	7.57		
2022年“两委”主干补贴临财农（2022）190号	60.00	60.00		
临泉镇2021年“两委”主干补贴临财农（2022）190号	60.00	60.00		
2022年城市（乡镇）社区服务群众专项经费临财行（2022）405号	20.00	20.00		
2022年农村税费改革转移支付（二）临财综（2022）535号	40.00	40.00		
临县临泉镇关于解决遗留问题项目临财预（2021）26号	13.50	13.50		
2022年村级组织服务群众专项奖补资金临财行（2022）461号	7.91	7.91		
2022年选派干部到村任职工作经费及生活补助临财行（2022）468号	22.52	22.52		
省直单位选派农村第一书记工作经费临财行（2022）104号	1.00	1.00		
胜利坪村杨贵行等遗留问题临财预（2021）26号	32.60	32.60		
2022年县派第一书记生活补助及工作经费临财行（2022）445号	28.00	28.00		
临泉镇村级组织服务群众专项奖补资金临财行（2021）406号	7.73	7.73		
解决档案整理建立电子档案所需资金临财预（2022）49号	0.60	0.60		
2022年驻村工作队经费和队员补助临财行（2022）484号	71.10	71.10		
临泉镇2021年乡镇社区服务群众专项经费临财行（2021）407号	30.00	30.00		
解决社区租赁办公场所所需资金临财预（2022）33号	20.00	20.00		
临泉镇2021年非贫困村派驻工作队补助临财预（2022）322号	13.20	13.20		
2022年农村税费改革转移支付临财综（2022）476号	492.10	492.10		
2022村级运转经费临财行（2022）480号	52.60	52.60		
槐树塔小区地质灾害项目临财预（2021）26号	24.70	24.70		
临泉处理后麻峪常丛林信访事项经费临财预（2022）322号	6.00	6.00		
农村冬季取暖清洁取暖用煤保供工作经费临财预（2022）126号	1.20	1.20		
临泉镇选派干部到村任职工作经费及生活补助临财行（2021）403号	3.25	3.25		
柏树沟宋东连遗留问题所需资金临财预（2022）33号	29.00	29.00		
排除政府办公楼安全隐患临财预（2021）26号	42.35	42.35		
农业生产信息采集临财预（2022）44号	0.84	0.84		

国有企业退休人员社会化管理补助资金临财资（2022）278号	12.00			12.00
解决城北移民安置点移民整改临财预（2021）26号	190.00	190.00		
天保管护费补助及森林生态效益补偿补助临财农（2022）289号	5.95	5.95		
2020年度中央企业及原下放企业退休人员社会化管理中央财政补助资金临财预（2022）278号	3.00			3.00
2020-2021年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金清算金额临财预（2022）278号	12.00			12.00
临泉镇胜利坪风峪沟南山5.3黄土滑坡受灾群众应急生活补助及房屋租赁临财预（2021）201号	60.95	60.95		
后麻峪村地质灾害治理征地拆迁补偿款临财预（2021）26号	51.56	51.56		
2021年农村公路日常养护临财企（2022）22号	3.00	3.00		
都督村续范亭旧居院落租赁费临财预（2022）422号	2.55	2.55		
胜利坪风峪沟南山黄图滑坡治理迁坟资金临财预（2021）26号	32.00	32.00		
临泉镇胜利坪村风峪沟南山5.3黄土滑坡受灾群众应急生活救助及房屋租赁临财预（2021）201号	18.70	18.70		
2019年二次危房改造项目临财预（2021）26号	40.04	40.04		
2022年乡镇运转经费临财行（2022）374号	10.00	10.00		
西纵高速遗留问题临财预（2021）26号	109.85	109.85		
山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知临财企（2022）150号	5.14	5.14		
信访维稳经费临财预（2022）33号	18.00	18.00		
前月镜村内街道硬化项目临财预（2021）26号	5.50	5.50		
疫情防控所需费用临财预（2022）322号	22.71	22.71		
临泉镇-社会治安综合治理费用临财行（2022）404号	5.00	5.00		
临泉镇2021年社区事务转移支付补助资金临财预（2021）386号	40.00	40.00		
临泉镇村级公益事业建设一事一议财政奖补临财农（2022）390号	91.75	91.75		
解决疫苗接种工作经费及奖励资金临财预（2022）270号	16.00	16.00		
关于申请2022年度城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金的请示临财预（2022）10号	20.00	20.00		
乡镇疫情防控经费临财预（2022）97号	15.00	15.00		
临泉镇征地拆迁补偿款临财预（2022）422号	1,000.00	1,000.00		
临泉镇-2021年村（社区）“两委”换届选举工作经费临财预（2021）419号	16.88	16.88		
2022年社区运转经费和服务群众专项经费临财行（2022）489号	171.00	171.00		
解决林业生态建设工程资金临财预（2022）28号	90.32	90.32		
社区建设补助资金临财社（2021）531号	35.00	35.00		
残疾人调查经费临财社（2022）455号	4.25	4.25		
2021年社区运转经费临财行（2021）405号	141.23	141.23		
解决东郭村新华小区地质灾害应急抢险所需资金临财预（2021）345号	165.28	165.28		

解决临县殡葬基础设施建设项目征地补偿及工作经费临财预（2021）298号	46.15	46.15		
中央灾后重建项目22年临泉解决东岭村新华小区地质灾害应急抢险所需资临财预（2022）37号	62.21	62.21		
2022年原民办代课教师教龄补贴2临财行（2022）485号	33.79	33.79		
胜利坪村铁路临时安置款临财预（2021）26号	0.54	0.54		
残疾人就业与扶贫临财社（2022）127号	0.20	0.20		
追加2021年办公经费临财行（2022）374号	20.00	20.00		
万安里村挡墙工程建设项目临财预（2021）26号				
2020年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资临财预（2021）19号	8.75	8.75		
解决王家里村29户村民房屋租赁费项目临财预（2021）128号	0.50	0.50		
乡镇防火禁牧经费及巡查员工资等临财预（2022）180号	13.02	13.02		
解决东岭村村民侯虎儿房屋裂缝问题临财预（2021）26号	0.01	0.01		
后麻峪地质灾害治理临财预（2021）26号				
后麻峪村地质灾害治理工程前期费用临财预（2021）26号				
解决东岭村新华小区地质灾害受灾群众房屋租赁、生活补助及工作经费临财预（2021）345号	5.67	5.67		
东关片区棚户区改造安置工程前期费用临财预（2021）26号	0.10	0.10		
2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(城梁线)临财企（2022）281号	101.51	101.51		
临泉镇2021年市级选派驻乡镇第一书记工作经费临财农（2021）259号	7.59	7.59		
2021年外环路两侧环境卫生整治所需经费临财预（2022）33号	4.10	4.10		
2021年环境卫生整治所需资金临财预（2022）422号	7.56	7.56		
驻村帮扶专项工作经费临财农（2022）382号	15.00	15.00		
临泉镇临时人员2022.1--2022.6工资临财预（2022）411号	13.44	13.44		
2021年村级运转经费临财行（2021）337号	62.66	62.66		
临泉镇10个社区工作人员2022.1-6月工资临财预（2022）411号	14.91	14.91		
解决社区租赁办公场所的项目临财预（2021）26号	1.47	1.47		
临泉镇2021年上半年驻村工作队经费和队员补助临财行（2021）360号	1.75	1.75		
2022年社区转移支付省级补助资金临财预（2022）402号	40.00	40.00		
2021年县级选派农村第一书记工作经费及生活补助临财行（2021）404号	3.75	3.75		
临泉镇2021年下半年驻村工作队经费和队员补助临财行（2021）487号	3.20	3.20		
在职人员一般公用经费临财预（2022）428号	40.04	40.04		
2021办公费临财预（2021）90号	6.38	6.38		
2021公务用车运行维护临财预（2021）90号	0.92	0.92		
办公用品购置临财预（2022）428号	8.00	8.00		
车辆运行维护费临财预（2022）428号	2.00	2.00		

2021事业福利费临财预（2021）90号	1.01	1.01		
2021行政福利临财预（2021）90号	9.36	9.36		
行政职工福利费临财预（2022）428号	10.23	10.23		
2022年事业职工福利费临财预（2022）428号	12.12	12.12		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

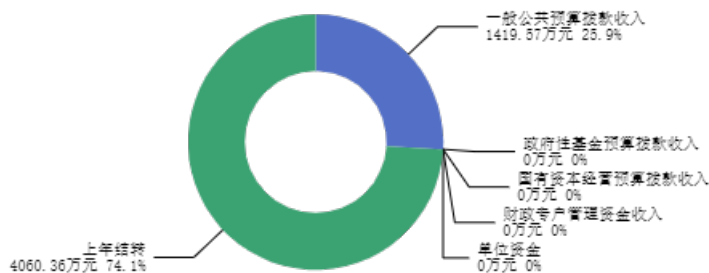
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,479.93万元，其中：本年收入1,419.57万元，上年结转4,060.36万元，比上年增加4202.56万元，增加329.00%，主要原因是人员类预算增加及上年结转收入纳入本年度预算收入。；本年部门预算支出总计5,479.93万元，其中：本年预算安排1,419.57万元，上年结转4,060.36万元，比上年增加4202.56万元，增加329.00%，主要原因是是人员类预算增加及上年结转纳入本年度预算安排。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,479.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,419.57万元，占25.90%；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4,060.36万元，占74.10%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,479.93万元，其中：基本支出1,226.09万元，占22.37%；项目支出4,253.85万元，占77.63%。

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1,332.85万元。收入为一般公共预算拨款1,332.85万元，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1,332.85万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出829.43万元、社会保障和就业支出83.90万元、卫生健康支出32.49万元、农林水支出326.80万元、住房保障支出60.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

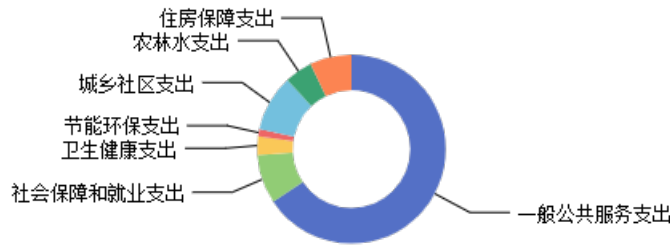
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款768.88万元,比上年减少508.49万元 , 下降39.81%。

(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768.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出504.34万元,占65.59%；社会保障和就业支出64.84万元,占8.43%；卫生健康支出24.18万元,占3.14%；节能环保支出9.60万元,占1.25%；城乡社区支出74.14万元,占9.64%；农林水支出37.00万元,占4.81%；住房保障支出54.77万元,占7.12%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,226.09万元, 其中:

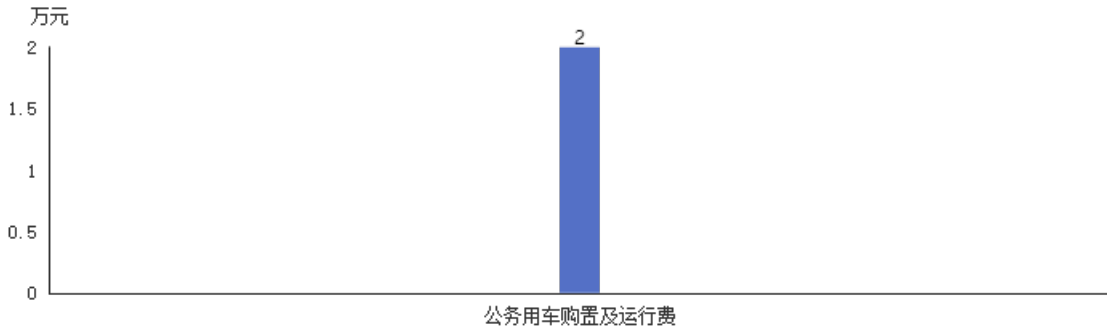
人员经费 1,119.25万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费106.83万元, 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年度部门机关运行经费财政拨款预算106.83万元（上年74.65万元），比上年增加32.18万元，增加43.11%，主要原因是2023年将遗属补助纳入机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年临县临泉镇人民政府部门各单位政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算8万元、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、绩效管理情况

2023年临县临泉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193.49万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本部门实行绩效目标管理的项目4个，项目为：单位长期聘用人员支出、机关公用经费、购置费、遗属补助。保证机关工作正常运行，使政府服务质量不断提升。

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					
主管部门及代码		504-临县临泉镇人民政府		实施单位		临县临泉镇人民政府	
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:		1,216,892	年度资金总额:		1,216,892
		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		1,216,892	市县(区)财政资金		1,216,892
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属人员补助					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)					
项目设立必要性		解决遗属人员生活困难问题					
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		遗属人员补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决遗属人员生活困难问题				解决遗属人员生活困难问题	
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	享受遗属补助人员	83人	数量指标	享受遗属补助人员	83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	遗属补助是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决遗属人员生活困难问题	是	社会效益指标	解决遗属人员生活困难问题	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	遗属人员对财务工作人员的满意程度	满意度高
负责人:	刘建平	经办人:	孙小菊	联系电话:	13834747393	填报日期:	20221230135452

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		长期聘用人员支出					
主管部门及代码		504-临县临泉镇人民政府		实施单位		临县临泉镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		402,012	年度资金总额:		134,004
		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		402,012	市县(区)财政资金		134,004
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位长期聘用人员的工资福利支出,对个人和家庭的补助支出项目。					
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工资奖金津补贴。					
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工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预【2020】37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位长期聘用人员的各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位长期聘用人员工资奖金津补贴。			保障单位长期聘用人员工资奖金津补贴。		
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	保障长期聘用人员数量	2人	数量指标	保障长期聘用人员数量	2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	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位长期聘用人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位长期聘用人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用人员对财务工作人员的满意程度	是	服务对象满意度指标	长期聘用人员财务工作人员的满意程度	是
负责人:	刘建平	经办人:	孙小菊	联系电话:	13834747393	填报日期:	20221229185317

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		购置费					
主管部门及代码		504-临县临泉镇人民政府		实施单位		临县临泉镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		240,000	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		240,000	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		用于购置办公设备,满足办公需求					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		满足办公需求,保障机关正常运转					
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		购置日常工作所需办公设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购买办公所需设备,保障机关事务正常运转。				购买办公所需设备,保障机关事务正常运转。	
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	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥10台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前
		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	工作正常运转或专项业务保障度	良好保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	良好保障保障
		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	≥10年	可持续影响指标	资产使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
负责人:	刘建平	经办人:	孙小菊	联系电话:	13834747393	填报日期:	20221230134640

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		机关公用经费					
主管部门及代码		504-临县临泉镇人民政府		实施单位		临县临泉镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,512,000	年度资金总额:		504,000
		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		1,512,000	市县(区)财政资金		504,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		机关公用经费包括机关单位为完成工作任务所需的消耗性费用支出,以及直接用于日常行政管理方面的费用支出。					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支,保障机关正常运行					
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		用于机关运行所需的日常行政管理费用、办公费、资料印刷费等等各项支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支,保障机关正常运行				保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支,保障机关正常运行	
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	年度资金	50.4万元	数量指标	年度资金	50.4万元
		质量指标	保障机关正常运行	有效保障保障	质量指标	保障机关正常运行	有效保障保障
		时效指标	*月*日前完成	12月31日*月*日	时效指标	*月*日前完成	12月31日*月*日
		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	公共服务或工作效率提升度	有效提升提升	社会效益指标	公共服务或工作效率	有效提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障正常运转保障	可持续影响指标	单位正常运转保障	保障正常运转保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘建平	联系电话:	13834747393	填报日期:	20221230131908	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位公务用车保有量为1辆，是由上级单位分配给我单位使用。

2、房屋情况：

本单位办公用房面积2922m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。