

临县青凉寺乡人民政府

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..... | 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 | 20 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 20 |
| 二、收入预算情况说明..... | 20 |
| 三、支出预算情况说明..... | 20 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 21 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 21 |
| 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..... | 22 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| (二) 其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

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

临县青凉寺乡人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，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：临县青凉寺乡人民政府

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 | 680.01 | 一、一般公共服务支出 | 620.66 | 503.51 | 117.14 |
| 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 | 12.27 | | 12.27 |
| | | 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 | 108.42 | 96.35 | 12.07 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 36.28 | 23.06 | 13.22 |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 536.67 | | 536.67 |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 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 | 57.09 | 57.09 | |
| | | 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 | 5.00 | | 5.00 |
| | | 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 | 680.01 | 本年支出合计 | 1,377.39 | 680.01 | 697.38 |
| 上年结转 | 697.38 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,377.39 | 支出总计 | 1,377.39 | 680.01 | 697.38 |

2023年预算收入总表

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 | | 680.01 | 680.01 | | | | | 697.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 503.51 | 503.51 | | | | | 117.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 503.51 | 503.51 | | | | | 36.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 264.60 | 264.60 | | | | | 28.88 |
| 2010350 | 事业运行 | 238.91 | 238.91 | | | | | 6.70 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | 0.57 |
| 20105 | 统计信息事务 | | | | | | | 18.61 |
| 2010501 | 行政运行 | | | | | | | 13.70 |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | | | | 4.91 |
| 20132 | 组织事务 | | | | | | | 62.39 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | | | | 62.39 |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | 12.27 |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | | 12.27 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | | | 12.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.35 | 96.35 | | | | | 12.07 |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | | | | 1.37 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | | | | 1.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.89 | 88.89 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.85 | 10.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.02 | 52.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.01 | 26.01 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.02 | 5.02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | | | | | | | 0.70 |
| 2081105 | 残疾人就业 | | | | | | | 0.70 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | | | | | 10.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | | | | | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.06 | 23.06 | | | | | 13.22 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | | | | 11.22 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | | | | 11.22 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.06 | 23.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.05 | 10.05 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | | | | | 2.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | | | | | 2.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | | 536.67 |
| 21301 | 农业农村 | | | | | | | 53.07 |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | | | | 3.07 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | | | | 50.00 |
| 21302 | 林业和草原 | | | | | | | 17.68 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | | | | | | 5.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | | | | 12.68 |
| 21303 | 水利 | | | | | | | 0.16 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | | | | | | 0.16 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | | | | 207.33 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | | | | | | | 10.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | 197.33 |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | | | | 258.43 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | 258.43 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| 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 | 57.09 | 57.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.09 | 57.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.09 | 57.09 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | | | 5.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | | | | 5.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | | | 5.00 |

2023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 | | 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 | | 1,377.39 | 624.87 | 752.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 620.66 | 453.39 | 167.26 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 539.66 | 453.39 | 86.27 |
| 2010301 | 行政运行 | 293.48 | 221.76 | 71.72 |
| 2010350 | 事业运行 | 245.61 | 231.63 | 13.98 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.57 | | 0.57 |
| 20105 | 统计信息事务 | 18.61 | | 18.61 |
| 2010501 | 行政运行 | 13.70 | | 13.70 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.91 | | 4.91 |
| 20132 | 组织事务 | 62.39 | | 62.39 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 62.39 | | 62.39 |
| 205 | 教育支出 | 12.27 | | 12.27 |
| 20502 | 普通教育 | 12.27 | | 12.27 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 12.27 | | 12.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.42 | 91.33 | 17.10 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.37 | | 1.37 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.37 | | 1.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.89 | 88.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.85 | 10.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.02 | 52.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.01 | 26.01 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.02 | | 5.02 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.02 | | 5.02 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.70 | | 0.70 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.70 | | 0.70 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.44 | 2.44 | 10.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.44 | 2.44 | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.28 | 23.06 | 13.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 11.22 | | 11.22 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.22 | | 11.22 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.06 | 23.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.05 | 10.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------------|---------------|
| 213 | 农林水支出 | 536.67 | | 536.67 |
| 21301 | 农业农村 | 53.07 | | 53.07 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.07 | | 3.07 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 17.68 | | 17.68 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 12.68 | | 12.68 |
| 21303 | 水利 | 0.16 | | 0.16 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.16 | | 0.16 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 207.33 | | 207.33 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 197.33 | | 197.33 |
| 21307 | 农村综合改革 | 258.43 | | 258.43 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 258.43 | | 258.43 |
| 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 | 57.09 | 57.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.09 | 57.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.09 | 57.09 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | | 5.00 |

2023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 | 680.01 | 一、一般公共服务支出 | 620.66 | 620.66 | | |
| 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 | 12.27 | 12.27 | | |
| | | 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 | 108.42 | 108.42 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 36.28 | 36.28 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 536.67 | 536.67 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 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 | 57.09 | 57.09 | | |
| | | 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 | 5.00 | | 5.00 | |
| | | 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 | 680.01 | 本年支出合计 | 1,377.39 | 1,372.39 | 5.00 | |
| 上年财政拨款结转 | 697.38 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 692.38 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 5.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,377.39 | 支出总计 | 1,377.39 | 1,372.39 | 5.00 | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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 | | 680.01 | 624.87 | 55.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 503.51 | 453.39 | 50.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 503.51 | 453.39 | 50.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 264.60 | 221.76 | 42.84 |
| 2010350 | 事业运行 | 238.91 | 231.63 | 7.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.35 | 91.33 | 5.02 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.89 | 88.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.85 | 10.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.02 | 52.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.01 | 26.01 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.02 | | 5.02 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.02 | | 5.02 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.06 | 23.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.06 | 23.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.05 | 10.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.09 | 57.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.09 | 57.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.09 | 57.09 | |

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 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 624.87 | 569.67 | 55.19 |
| 工资福利支出 | | 558.82 | 558.82 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 189.32 | 189.32 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 131.51 | 131.51 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 12.56 | 12.56 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 64.81 | 64.81 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 52.02 | 52.02 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 26.01 | 26.01 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 22.85 | 22.85 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 57.09 | 57.09 | |
| 商品和服务支出 | | 55.19 | | 55.19 |
| 办公费 | 办公经费 | 5.16 | | 5.16 |
| 取暖费 | 办公经费 | 4.20 | | 4.20 |
| 福利费 | 办公经费 | 12.30 | | 12.30 |
| 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 | 31.53 | | 31.53 |
| 对个人和家庭的补助 | | 10.85 | 10.85 | |
| 退休费 | 离退休费 | 10.85 | 10.85 | |

2023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

2023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

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

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：临县青凉寺乡人民政府

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：临县青凉寺乡人民政府

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 | 55.19 | 55.19 | | |
| 临县青凉寺乡人民政府 | 55.19 | 55.19 | | |

2023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 | 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 |
| 长期聘用人员工资 | 7.28 | 7.28 | | | | |
| 遗属补助 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 乡政府运转经费 | 32.84 | 32.84 | | | | |
| 政府采购经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |

2023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 | 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 |
| 临县青凉寺乡人民政府 | 697.38 | 692.38 | 5.00 | |
| 临县青凉寺乡人民政府 | 697.38 | 692.38 | 5.00 | |
| 青凉寺乡档案整理项目经费 | 0.35 | 0.35 | | |
| 青凉寺乡追加2021年办公经费 | 20.00 | 20.00 | | |
| 青凉寺乡安装变压器所需资金 | 0.57 | 0.57 | | |
| 青凉寺乡第七次全国人口普查普查阶段经费 | 4.91 | 4.91 | | |
| 2021年度村级组织服务群众专项奖补资金 | 2.58 | 2.58 | | |
| 2022城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金 | 13.70 | 13.70 | | |
| 2022年度乡镇运转经费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 2022年度选派干部到村任职工作经费及生活补助 | 3.22 | 3.22 | | |
| 青凉寺乡村级组织服务群众奖补经费 | 2.64 | 2.64 | | |
| 青凉寺乡村级组织运转经费 | 43.95 | 43.95 | | |
| 2022年度原民办代课教师教龄补贴 | 12.27 | 12.27 | | |
| 2021年度村、社区“两委”换届选举工作经费 | 1.37 | 1.37 | | |
| 青凉寺乡残疾人基本情况调查工作资金 | | | | |
| 青凉寺乡持证残疾人基本状况调查经费 | 0.70 | 0.70 | | |
| 青凉寺乡2022年临时救助备用金 | 10.00 | 10.00 | | |
| 青凉寺乡疫情防控经费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 青凉寺乡疫苗接种工作经费及奖励资金 | 9.22 | 9.22 | | |
| 青凉寺乡“厕所革命”农村无害化卫生厕所改造资金 | 2.00 | 2.00 | | |
| 青凉寺乡解决青蒿焉村生猪养殖无害化处理补助资金 | 3.07 | 3.07 | | |
| 2022年湾里村村级场所提升改造工程 | 50.00 | 50.00 | | |
| 青凉寺乡森林生态效益补偿补助 | 5.00 | 5.00 | | |
| 2022年森林生态效益补偿补助项目 | 12.68 | 12.68 | | |
| 2022年青凉寺乡农村集中供水工程日常维护补贴费用 | 0.16 | 0.16 | | |
| 青凉寺乡2022年驻村帮扶专项工作经费 | 10.00 | 10.00 | | |
| “两委”主干补贴 | 37.55 | 37.55 | | |
| 青凉寺乡2022年驻村工作队经费和队员补助 | 30.35 | 30.35 | | |

| | | | | |
|------------------------|--------|--------|------|--|
| 2021年增减挂钩节余指标跨省域调剂资金 | 103.07 | 103.07 | | |
| 青凉寺乡县派第一书记生活补助及工作经费 | 15.75 | 15.75 | | |
| 2021年市级帮扶工作经费 | 0.86 | 0.86 | | |
| 青凉寺乡选派干部到村任职工作经费及生活补助 | 9.75 | 9.75 | | |
| 2021年度农村税费改革转移支付 | 6.55 | 6.55 | | |
| 2022年度农村税费改革转移支付 | 230.88 | 230.88 | | |
| 青凉寺乡2022年度农村税费改革转移支付 | 21.00 | 21.00 | | |
| 青凉寺乡农村冬季取暖清洁取暖用煤保供工作经费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 青凉寺乡公益性骨灰堂(公墓)建设 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2021年公务用车运行维护费 | 1.95 | 1.95 | | |
| 行政人员福利费 | 2.39 | 2.39 | | |
| 2022年公务用车运行维护费 | 1.49 | 1.49 | | |
| 政府公用经费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 事业人员福利费 | 6.70 | 6.70 | | |

第三部分 2023年度部门预算情况说明

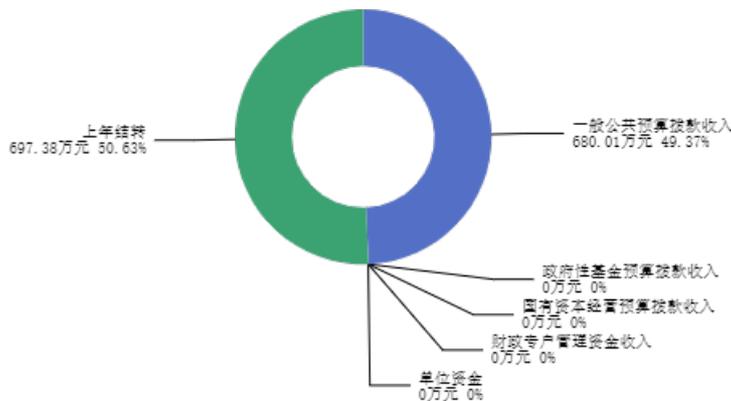
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,377.39万元，其中：本年收入680.01万元，上年结转697.38万元，比上年增加776.51万元，增加129.23%，主要原因是一般公共预算收入增加；本年部门预算支出总计1,377.39万元，其中：本年预算安排680.01万元，上年结转697.38万元，比上年增加776.51万元，增加129.23%，主要原因是一般公共服务支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,377.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入680.01万元，占49.37%；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697.38万元，占50.63%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,377.39万元，其中：基本支出624.87万元，占45.37%；项目支出752.52万元，占54.63%。

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1,377.39万元。收入为一般公共预算拨款1,372.39万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入680.01万元，上年结转收入697.38万元。支出包括：一般公共服务支出620.66万元、教育支出12.27万元、社会保障和就业支出108.42万元、卫生健康支出36.28万元、农林水支出536.67万元、资源勘探工业信息等支出1.00万元、住房保障支出57.09万元、其他支出5.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

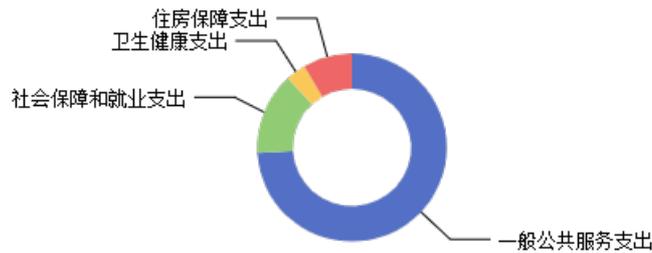
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款680.01万元,比上年增加79.13万元 , 增加13.17%。

(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680.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出503.51万元,占74.04%；社会保障和就业支出96.35万元,占14.17%；卫生健康支出23.06万元,占3.39%；住房保障支出57.09万元,占8.40%。

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 624.87万元, 其中:

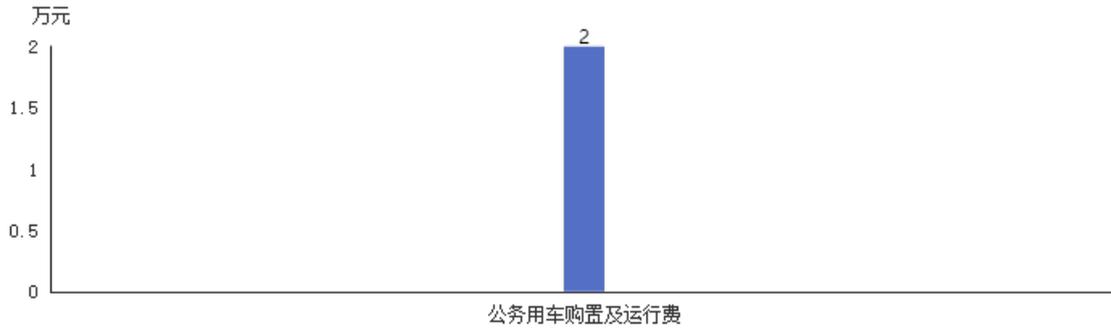
人员经费569.67万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费55.19万元, 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

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

机关运行经费无增减变化

九、政府采购情况

2023年临县青凉寺乡人民政府部门各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算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、绩效管理情况

2023年临县青凉寺乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款61万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

青凉寺乡解决专项工作资金及工作经费，贯彻落实县委县政府关于乡镇工作的战略部署，保障乡镇工作顺利开展

绩效目标申报表 (2022年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|----------------|
| 项目名称 | 青凉寺乡人民政府专项工作资金及工作经费 | | 项目负责人联系电话 | 秦小花13803487062 |
| 主管部门 | 青凉寺乡人民政府 | | 实施单位 | 山西轩峰建设工程有限公司 |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 31 | |
| | 其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | | 31 | |
| | 其他资金 | | 0 | |

年度目标

1、改善青凉寺乡村级干部工作场所的办公环境,提高村干部的工作效率;
2、加强疫情防控的设施,有效阻止疫情传播;

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---------|-----------|--------------|--------------|
| 绩效指标 | 数量指标 | 涉及村个数 | 8个 |
| | | 粉刷外墙面积 | 1696平方米 |
| | | 刮办公室内墙面积 | 1184平方米 |
| | | 设计制作文化墙面积 | 80平方米 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 |
| | 项目完工时间 | | 2022. 10. 22 |
| | 项目完成及时率 | | 100% |
| | 成本指标 | 建筑工程成本 | 13. 3175万元 |
| | | 设计服务成本 | 17. 6825万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村干部工作效率 | 10% |
| | | 减少村工作场所的损失 | 20% |
| | 社会效益指标 | 受益村个数 | 8村 |
| | | 受益建档立卡贫困户 | 1246户 |
| | | 受益村村民人数 | 17025人 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 15年 | |
| | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% |
| | | 受益建档立卡贫困户满意度 | 100% |

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填表,并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出脱贫成效。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公车一辆

2、房屋情况：

办公用房1200平方米

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。