临县碛口镇人民政府

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.....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.....21
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.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**26**

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

临县碛口镇人民政府下设办公室、农村综合便民服务中心、计划生育服务站、退役军人服务站等，部门预算包括本级预算和所属部门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：临县碛口镇人民政府　　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	786.37	一、一般公共服务支出	827.83	578.17	249.66
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、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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
		八、社会保障和就业支出	139.95	115.95	24.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.80	26.52	41.28
		十一、节能环保支出	35.52		35.52
		十二、城乡社区支出	4.00		4.00
		十三、农林水支出	985.30		985.30
		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	65.73	65.73	
		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	786.37	本年支出合计	2,135.13	786.37	1,348.76
上年结转	1,348.76	年终结转			
收入总计	2,135.13	支出总计	2,135.13	786.37	1,348.76

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县碛口镇人民政府　　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		786.37	786.37					1,348.76
201	一般公共服务支出	578.17	578.17					249.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.17	578.17					133.71
2010301	行政运行	311.75	311.75					122.73
2010350	事业运行	266.41	266.41					10.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							0.00
20132	组织事务							112.95
2013299	其他组织事务支出							112.95
20136	其他共产党事务支出							3.00
2013699	其他共产党事务支出							3.00
207	文化旅游体育与传媒支出							3.00
20701	文化和旅游							3.00
2070199	其他文化和旅游支出							3.00
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95					24.00
20802	民政管理事务							23.00
2080208	基层政权建设和社区治理							23.00
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73					
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87					
20808	抚恤	8.03	8.03					

2080801	死亡抚恤	8.03	8.03					
20811	残疾人事业							1.00
2081105	残疾人就业							1.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	26.52	26.52					41.28
21004	公共卫生							40.08
2100409	重大公共卫生服务							40.08
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52					
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17					
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34					
21099	其他卫生健康支出							1.20
2109999	其他卫生健康支出							1.20
211	节能环保支出							35.52
21103	污染防治							7.44
2110302	水体							7.44
21104	自然生态保护							28.08
2110402	农村环境保护							28.08
212	城乡社区支出							4.00
21299	其他城乡社区支出							4.00
2129999	其他城乡社区支出							4.00
213	农林水支出							985.30
21301	农业农村							86.66
2130199	其他农业农村支出							86.66
21302	林业和草原							8.39
2130209	森林生态效益补偿							1.32
2130234	林业草原防灾减灾							3.00

2130299	其他林业和草原支出							4.07
21303	水利							16.30
2130306	水利工程运行与维护							16.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							515.59
2130502	一般行政管理事务							25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							490.59
21307	农村综合改革							358.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							358.36
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	65.73	65.73					
22102	住房改革支出	65.73	65.73					
2210201	住房公积金	65.73	65.73					
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

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：临县碛口镇人民政府　　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		2,135.13	720.16	1,414.97
201	一般公共服务支出	827.83	519.99	307.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.88	519.99	191.89
2010301	行政运行	434.48	263.17	171.31
2010350	事业运行	277.40	256.81	20.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00		0.00
20132	组织事务	112.95		112.95
2013299	其他组织事务支出	112.95		112.95
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	139.95	107.92	32.03
20802	民政管理事务	23.00		23.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73	
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	
20808	抚恤	8.03		8.03
2080801	死亡抚恤	8.03		8.03
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	67.80	26.52	41.28
21004	公共卫生	40.08		40.08
2100409	重大公共卫生服务	40.08		40.08
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
21099	其他卫生健康支出	1.20		1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20		1.20
211	节能环保支出	35.52		35.52

21103	污染防治	7.44		**7.44**
2110302	水体	7.44		7.44
21104	自然生态保护	28.08		**28.08**
2110402	农村环境保护	28.08		28.08
212	城乡社区支出	4.00		**4.00**
21299	其他城乡社区支出	4.00		**4.00**
2129999	其他城乡社区支出	4.00		4.00
213	农林水支出	985.30		**985.30**
21301	农业农村	86.66		**86.66**
2130199	其他农业农村支出	86.66		86.66
21302	林业和草原	8.39		**8.39**
2130209	森林生态效益补偿	1.32		1.32
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	4.07		4.07
21303	水利	16.30		**16.30**
2130306	水利工程运行与维护	16.30		16.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	515.59		**515.59**
2130502	一般行政管理事务	25.00		25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.59		490.59
21307	农村综合改革	358.36		**358.36**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.36		358.36
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	65.73	**65.73**	
22102	住房改革支出	65.73	**65.73**	
2210201	住房公积金	65.73	65.73	
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

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县碛口镇人民政府　　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	786.37	一、一般公共服务支出	827.83	827.83		
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	3.00	3.00		
		八、社会保障和就业支出	139.95	139.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.80	67.80		
		十一、节能环保支出	35.52	35.52		
		十二、城乡社区支出	4.00	4.00		
		十三、农林水支出	985.30	985.30		
		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	65.73	65.73		
		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	786.37	本年支出合计	2,135.13	2,130.13	5.00	
上年财政拨款结转	1,348.76	年终结转				
一、一般公共预算	1,343.76					
二、政府性基金预算	5.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,135.13	支出总计	2,135.13	2,130.13	5.00	

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县碛口镇人民政府　　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		786.37	720.16	66.21
201	一般公共服务支出	578.17	519.99	58.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.17	519.99	58.18
2010301	行政运行	311.75	263.17	48.58
2010350	事业运行	266.41	256.81	9.60
208	社会保障和就业支出	115.95	107.92	8.03
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73	
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	
20808	抚恤	8.03		8.03
2080801	死亡抚恤	8.03		8.03
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	26.52	26.52	
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
221	住房保障支出	65.73	65.73	
22102	住房改革支出	65.73	65.73	
2210201	住房公积金	65.73	65.73	

预算公开表6

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：临县碛口镇人民政府　　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		**720.16**	**658.34**	**61.82**
工资福利支出		642.21	642.21	
基本工资	工资奖金津补贴	216.76	216.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	156.00	156.00	
奖金	工资奖金津补贴	14.95	14.95	
绩效工资	工资福利支出	70.45	70.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.73	59.73	
职业年金缴费	社会保障缴费	29.87	29.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.24	26.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.47	2.47	
住房公积金	住房公积金	65.73	65.73	
商品和服务支出		61.82		61.82
办公费	办公经费	6.12		6.12
取暖费	办公经费	2.94		2.94
福利费	办公经费	14.13		14.13
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	36.63		36.63
对个人和家庭的补助		16.13	16.13	
退休费	离退休费	16.13	16.13	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县碛口镇人民政府　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县碛口镇人民政府　　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：临县碛口镇人民政府　　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：临县碛口镇人民政府　　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		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县碛口镇人民政府　　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	61.82	61.82		
临县碛口镇人民政府	61.82	61.82		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县碛口镇人民政府　　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
位长期聘用人员	9.60	9.60				
办公设备购置	5.00	5.00				
运转经费	43.58	43.58				
遗属人员补贴及取暖	8.03	8.03				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县碛口镇人民政府　　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
临县碛口镇人民政府	1,348.76	1,343.76	5.00	
临县碛口镇人民政府	1,348.76	1,343.76	5.00	
解决黄河“四乱”清理项目	2.52	2.52		
黄河四乱整治及2012年街巷硬化工程	3.17	3.17		
垣上等传统村落保护与发展规划编制	80.00	80.00		
2020年乡镇防火禁牧经费及巡查员费用	2.51	2.51		
2021年市级工作队及第一书记工作经费、生活补助	2.64	2.64		
解决易地扶贫安置和旧房拆除资金项目	36.54	36.54		
福利彩票公益金资助公益性骨灰堂公墓建设项目资金	5.00		5.00	
大同苑社区卫生室装修项目				
寨则山村红色美丽村庄试点建设“毛泽东路居处”房屋租赁资金	3.00	3.00		
2020年环境卫生整治项目	9.86	9.86		
大同苑社区用地编制等项目资金	0.33	0.33		
冯家塔村环境整改项目工程	18.22	18.22		
“厕所革命”农村无害化卫生厕所改造工程	1.20	1.20		
2022年疫情防控工作经费	9.09	9.09		
追加单位2021年办公经费	25.77	25.77		
厕所整改项目资金				
2022年城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金	10.55	10.55		
2021年农村集中式供水工程日常维护补贴	16.30	16.30		
封山禁牧工作经费	3.00	3.00		
疫苗接种工作经费及奖励资金	14.00	14.00		
碛口镇2021年"两委"主干补贴	60.00	60.00		
2021年农村冬季取暖清洁取暖用煤保供工作经费	1.00	1.00		
解决扶贫档案整理所需费用	36.98	36.98		
碛口镇2021年农业生产数据采集员岗位补助资金	0.96	0.96		
碛口镇森林生态效益补偿补助	1.32	1.32		
李家山村旅游配套设施项目	200.00	200.00		

森林生态效益补助	1.56	1.56		
2022年全国持证残疾人基本状况调查经费	1.00	1.00		
生活污水收集池修建项目工程	7.44	7.44		
疫情防控所需经费	16.99	16.99		
碛口镇社会治安综合治理工作经费	3.00	3.00		
2022年县派第一书记生活补助及工作经费	22.75	22.75		
碛口镇2022年选派干部到村任职工作经费和生活补助	33.45	33.45		
2022年农村税费改革转移支付资金	343.36	343.36		
2022年农村税费改革转移支付资金(二)	15.00	15.00		
2022年社区运转经费和服务群众专项经费	23.00	23.00		
2022年驻村工作队经费和队员补助	60.50	60.50		
下塔上村基础设施建设工程	100.00	100.00		
社区事务转移支付	4.00	4.00		
碛口镇2022年市直单位驻村帮扶专项工作经费	25.00	25.00		
2022年社区服务群众专项经费	4.00	4.00		
碛口镇乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00		
碛口镇2022年村级组织服务群众奖补经费	7.91	7.91		
2022年村级组织运转经费	57.59	57.59		
碛口镇2019年村级卫生室租用费和设计费资金	0.08	0.08		
2021上半年驻村工作队经费及队员补助资金	4.50	4.50		
2021年事业人员职工福利	3.31	3.31		
2021年公务用车运行维护费	0.27	0.27		
2021年人员类公用经费	1.42	1.42		
2021年县级选派农村第一书记工作经费、生活补助	3.33	3.33		
2022年专项业务工作经费	33.83	33.83		
2022年人员类公用经费	6.24	6.24		
2022年公务用车运行维护费	2.00	2.00		
2022年行政人员职工福利	5.59	5.59		
2022年事业人员职工福利	7.67	7.67		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

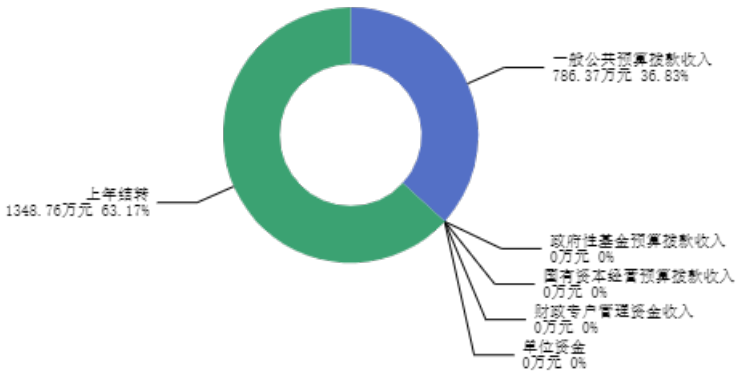
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,135.13万元，其中：本年收入786.37万元，上年结转1,348.76万元，比上年增加1407.90万元 ，增加193.60%，主要原因是（一）单位行政人员增加1人、事业人员退休2人、退休人员基础绩效增加及在职人员工资调整，致本年收入比上年增加59.14万元；（二）上年结转1348.76万元。；本年部门预算支出总计2,135.13万元，其中：本年预算安排786.37万元，上年结转1,348.76万元，比上年增加1407.90万元，增加193.60%，主要原因是（一）单位行政人员增加1人、事业人员退休2人、退休人员基础绩效增加及在职人员工资调整，致本年收入比上年增加59.14万元；（二）上年结转1348.76万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,135.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入786.37万元，占36.83%；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1,348.76万元，占63.17%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,135.13万元，其中：基本支出720.16万元，占33.73%；项目支出1,414.97万元，占66.27%。

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2,135.13万元。收入为一般公共预算拨款2,130.13万元，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786.37万元，上年结转收入1,348.76万元。支出包括：一般公共服务支出827.83万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出

139.95万元、卫生健康支出67.80万元、节能环保支出35.52万元、城乡社区支出4.00万元、农林水支出985.30万元、资源勘探工业信息等支出1.00万元、住房保障支出65.73万元、其他支出5.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

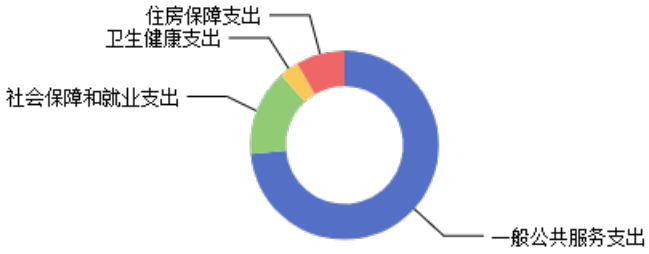
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款786.37万元,比上年增加59.14万元 ，增加8.13%。

（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786.37万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出578.17万元，占73.52%；社会保障和就业支出115.95万元，占14.74%；卫生健康支出26.52万元，占3.37%；住房保障支出65.73万元，占8.36%。

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

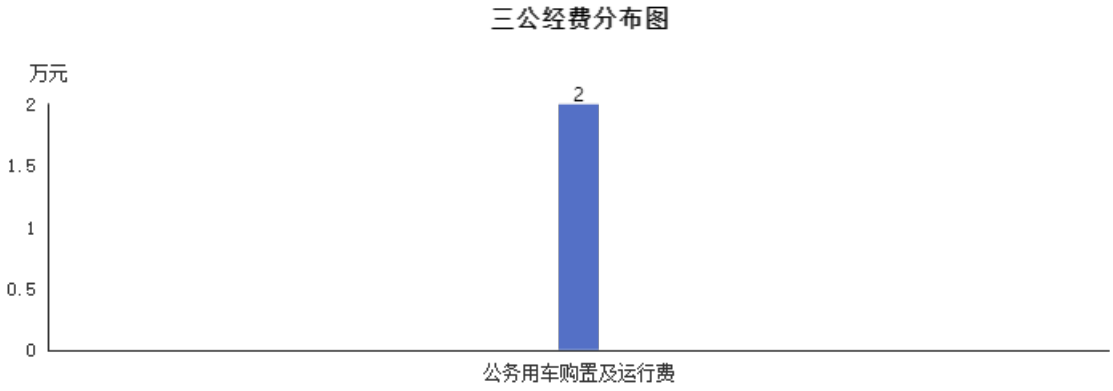
2023 年度一般公共预算基本支出 720.16万元，其中：

人员经费 658.34万元，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；

公用经费61.82万元，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。



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61.82万元，比2022年预算的41.89万元增加19.93万元，增加原因主要为单位大学生村官增加所致。

九、政府采购情况

2023年临县碛口镇人民政府部门各单位政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、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年临县碛口镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款300.00万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年碛口镇政府实行绩效目标管理的项目共2个，有：2022年申报的李家山省级乡村振兴示范村创建项目（共400.00万元，2022年已付200.00万元）；2022年申报的下塔上市级乡村振兴示范村基础设施提升项目（100.00万元）。

绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">李家山省级乡村振兴示范村创建项目</td><td>项目负责人及电话</td><td>刘涛 13935881322</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">碛口镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>碛口镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">400</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">400</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">为提升省级乡村振兴示范村的基础设施建设，根据晋财农【2022】40号文件及县乡村振兴局临乡振发【2022】73号精神，在李家山村实施基础设施提升项目，具体内容为：新建挡土墙100米，回填场地，扩建现有停车场500平米，新建三星级公厕一所，修建爬山步道80米，在山谷打造2000平米的桃花源，修缮现有古民居3所，在现在4所古民居室内做民宿装修等，以确保省级乡村振兴示范村的有效创建。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">省级示范村建设个数</td><td>≥ 1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">示范村项目建设达标率</td><td>≥ 98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">示范村提升项目完成及时率</td><td>≥ 97%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">省级乡村振兴示范村创建项目实施成本</td><td>400万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">示范村基础设施项目实施带动农户增加收入</td><td>≥ 120万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">示范村基础设施项目实施对推动乡村振兴的影响</td><td>有力推动</td></tr>
<tr><td>可持续指标</td><td colspan="2">示范村项目实施对乡村振兴长久推动和发展的影响</td><td>基础</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥ 95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">游客及群众满意度</td><td>≥ 92%</td></tr>
</table>

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	下塔上村基础设施提升项目	项目负责人及电话	刘涛 13935881322
主管部门	碛口镇人民政府	实施单位	碛口镇人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	为提升市级乡村振兴示范村的基础设施建设，根据吕财农【2022】31号文件及县乡村振兴局等部门精神，在下塔上村实施基础设施提升项目，具体内容为：打深井一口、配套修建水塔一座，硬化田间路2公里，维修村委办公室院内场地750平米左右，以确保市级乡村振兴示范村的有效创建。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级乡村振兴示范村个数	≥ 1个
		质量指标	市级乡村振兴示范村基础设施提升达标率	≥ 98%
		时效指标	基础设施提升项目完成及时率	≥ 97%
		成本指标	市级乡村振兴示范村基础设施提升建设成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	基础设施项目实施带动农户增加收入	≥30万元
		社会效益指标	示范村基础设施项目实施对推动乡村振兴的影响	保障
		生态效益指标	示范村基础设施项目实施对提升人居环境的影响	基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 96%
			周边群众满意度	≥ 94%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有2015年11月调拨入轿车一辆，原值3.80万元。车牌号：晋JE9186。

2、房屋情况：

本单位有建筑面积1200.00平米的办公用房，原值105.42万元；有建筑面积1123.40平米的其他业务用房，原值49.98万元。

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。