

临 县 曲 峪 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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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

临县曲峪镇人民政府下设政府办公室、农村综合便民服务中心、退役军人服务站、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 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：临县曲峪镇人民政府

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	620.84	一、一般公共服务支出	676.76	461.12	215.64
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	18.88		18.88
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.75		1.75
		八、社会保障和就业支出	111.58	87.81	23.77
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.29	20.65	18.64
		十一、节能环保支出	0.00		0.00
		十二、城乡社区支出	4.00		4.00
		十三、农林水支出	548.88		548.88
		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	51.26	51.26	
		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	8.92		8.92
		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	620.84	本年支出合计	1,470.32	620.84	849.48
上年结转	849.48	年终结转			
收入总计	1,470.32	支出总计	1,470.32	620.84	849.48

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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		620.84	620.84					849.48
201	一般公共服务支出	461.12	461.12					215.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.12	461.12					101.18
2010301	行政运行	284.51	284.51					94.21
2010308	信访事务							1.07
2010350	事业运行	176.61	176.61					5.90
20105	统计信息事务							0.00
2010507	专项普查活动							0.00
20132	组织事务							114.46
2013299	其他组织事务支出							114.46
205	教育支出							18.88
20502	普通教育							18.88
2050299	其他普通教育支出							18.88
207	文化旅游体育与传媒支出							1.75
20701	文化和旅游							1.75
2070199	其他文化和旅游支出							1.75
208	社会保障和就业支出	87.81	87.81					23.77
20802	民政管理事务							7.05
2080208	基层政权建设和社区治理							7.05
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06					4.76
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19					4.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62					
20808	抚恤	4.80	4.80					
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80					
20811	残疾人事业							1.96
2081105	残疾人就业							1.96
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					10.00
210	卫生健康支出	20.65	20.65					18.64
21004	公共卫生							15.04
2100409	重大公共卫生服务							15.04
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65					
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23					
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42					
21099	其他卫生健康支出							3.60
2109999	其他卫生健康支出							3.60
211	节能环保支出							0.00
21104	自然生态保护							0.00
2110402	农村环境保护							0.00
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							548.88
21301	农业农村							112.27
2130199	其他农业农村支出							112.27
21302	林业和草原							9.26
2130234	林业草原防灾减灾							1.20
2130299	其他林业和草原支出							8.06

21303	水利							4.85
2130306	水利工程运行与维护							4.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							90.76
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							80.76
21307	农村综合改革							331.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							331.74
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	51.26	51.26					
22102	住房改革支出	51.26	51.26					
2210201	住房公积金	51.26	51.26					
224	灾害防治及应急管理支出							8.92
22406	自然灾害防治							0.00
2240601	地质灾害防治							0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							8.92
2240704	自然灾害灾后重建补助							8.92
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：临县曲峪镇人民政府

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		1, 470. 32	562. 69	907. 63
201	一般公共服务支出	676. 76	407. 76	269. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562. 30	407. 76	154. 54
2010301	行政运行	378. 72	239. 15	139. 57
2010308	信访事务	1. 07		1. 07
2010350	事业运行	182. 51	168. 61	13. 90
20105	统计信息事务	0. 00		0. 00
2010507	专项普查活动	0. 00		0. 00
20132	组织事务	114. 46		114. 46
2013299	其他组织事务支出	114. 46		114. 46
205	教育支出	18. 88		18. 88
20502	普通教育	18. 88		18. 88
2050299	其他普通教育支出	18. 88		18. 88
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 75		1. 75
20701	文化和旅游	1. 75		1. 75
2070199	其他文化和旅游支出	1. 75		1. 75
208	社会保障和就业支出	111. 58	83. 01	28. 57
20802	民政管理事务	7. 05		7. 05
2080208	基层政权建设和社区治理	7. 05		7. 05
20805	行政事业单位养老支出	85. 82	81. 06	4. 76
2080501	行政单位离退休	14. 95	10. 19	4. 76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 25	47. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 62	23. 62	
20808	抚恤	4. 80		4. 80
2080801	死亡抚恤	4. 80		4. 80
20811	残疾人事业	1. 96		1. 96
2081105	残疾人就业	1. 96		1. 96
20899	其他社会保障和就业支出	11. 95	1. 95	10. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 95	1. 95	10. 00
210	卫生健康支出	39. 29	20. 65	18. 64
21004	公共卫生	15. 04		15. 04
2100409	重大公共卫生服务	15. 04		15. 04
21011	行政事业单位医疗	20. 65	20. 65	
2101101	行政单位医疗	11. 23	11. 23	
2101102	事业单位医疗	9. 42	9. 42	
21099	其他卫生健康支出	3. 60		3. 60

2109999	其他卫生健康支出	3.60		3.60
211	节能环保支出	0.00		0.00
21104	自然生态保护	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	0.00		0.00
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	548.88		548.88
21301	农业农村	112.27		112.27
2130199	其他农业农村支出	112.27		112.27
21302	林业和草原	9.26		9.26
2130234	林业草原防灾减灾	1.20		1.20
2130299	其他林业和草原支出	8.06		8.06
21303	水利	4.85		4.85
2130306	水利工程运行与维护	4.85		4.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.76		90.76
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	80.76		80.76
21307	农村综合改革	331.74		331.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.74		331.74
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	51.26	51.26	
22102	住房改革支出	51.26	51.26	
2210201	住房公积金	51.26	51.26	
224	灾害防治及应急管理支出	8.92		8.92
22406	自然灾害防治	0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.92		8.92
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.92		8.92
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：临县曲峪镇人民政府

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	620.84	一、一般公共服务支出	676.76	676.76		
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	18.88	18.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.75	1.75		
		八、社会保障和就业支出	111.58	111.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.29	39.29		
		十一、节能环保支出	0.00	0.00		
		十二、城乡社区支出	4.00	4.00		
		十三、农林水支出	548.88	548.88		
		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	51.26	51.26		
		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	8.92	8.92		
		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	620.84	本年支出合计	1,470.32	1,465.32	5.00	
上年财政拨款结转	849.48	年终结转				
一、一般公共预算	844.48					
二、政府性基金预算	5.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,470.32	支出总计	1,470.32	1,465.32	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：临县曲峪镇人民政府

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		620.84	562.69	58.16
201	一般公共服务支出	461.12	407.76	53.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.12	407.76	53.36
2010301	行政运行	284.51	239.15	45.36
2010350	事业运行	176.61	168.61	8.00
208	社会保障和就业支出	87.81	83.01	4.80
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	
20808	抚恤	4.80		4.80
2080801	死亡抚恤	4.80		4.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	
221	住房保障支出	51.26	51.26	
22102	住房改革支出	51.26	51.26	
2210201	住房公积金	51.26	51.26	

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：临县曲峪镇人民政府

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		562.69	512.40	50.29
工资福利支出		502.20	502.20	
基本工资	工资奖金津补贴	170.64	170.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	126.11	126.11	
奖金	工资奖金津补贴	13.80	13.80	
绩效工资	工资福利支出	46.92	46.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.25	47.25	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.62	23.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.47	20.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.14	2.14	
住房公积金	住房公积金	51.26	51.26	
商品和服务支出		50.29		50.29
办公费	办公经费	4.80		4.80
取暖费	办公经费	4.00		4.00
福利费	办公经费	11.02		11.02
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	28.47		28.47
对个人和家庭的补助		10.19	10.19	
退休费	离退休费	10.19	10.19	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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：临县曲峪镇人民政府

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：临县曲峪镇人民政府 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：临县曲峪镇人民政府 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：临县曲峪镇人民政府

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	50.29	50.29		
临县曲峪镇人民政府	50.29	50.29		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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
护林员工资与绩效	8.00	8.00				
2023遗属补助及取暖费	4.80	4.80				
2023政府各类公用开支	45.36	45.36				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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
临县曲峪镇人民政府	849.48	844.48	5.00	
临县曲峪镇人民政府	849.48	844.48	5.00	
临县千年古柏群落景区基础设施建设项目补助款临财企[2021]161号	33.19	33.19		
2022年第二批森林生态效益补偿补助资金临财农[2022]289号	6.21	6.21		
森林生态效益补偿补助临财企[2022]150号	0.83	0.83		
2022年原民办代课教师教龄补贴临财行[2022]485号	18.88	18.88		
“厕所革命”农村无害化卫生厕所改造资金临财预[2022]178号	3.60	3.60		
灾后重建修复水毁乡村道路临财预[2022]360号	0.19	0.19		
关于7.9特大暴雨抗洪抢险所需资金临财预[2022]322号	8.72	8.72		
2021年农村集中式供水工程日常维护补贴费用临财预[2022]44号	4.85	4.85		
曲峪镇白道峪传统村落保护工程临财预[2022]38号	1.75	1.75		
2021年农村公路日常养护临财企[2022]22号	3.00	3.00		
2021年临县非脱贫村“六乱”整治补助资金项目临财预[2021]152号				
解决扶贫档案整理经费临财预[2022]322号	29.04	29.04		
2022年县派第一书记生活补助及工作经费临财行[2022]445号	21.88	21.88		
2021年防火禁牧经费及巡查员工资临财预[2022]180号	1.20	1.20		
曲峪正觉寺社区事务转移经费临财预[2022]402号	4.00	4.00		
2022年选派干部工作经费及生活补助临财行[2022]468号	29.97	29.97		
沿黄公路及开阳房车营地遗留问题临财预[2022]33号	12.55	12.55		
2021年村级信息员补助资金临财预[2022]44号	0.86	0.86		
保障乡镇疫情防控工作经费临财预[2022]97号	3.33	3.33		
疫苗接种工作经费及奖励资金临财预[2022]270号	11.71	11.71		
2022年社区服务群众专项经费临财行[2022]405号	2.00	2.00		
村级组织服务群众奖补经费临财行[2022]461号	5.27	5.27		
第七次全国人口普查经费临财预[2021]37号				
乡镇防火禁牧经费及巡查员工资临财预[2021]19号	1.02	1.02		
2022年驻村工作队经费和队员补助临财行[2022]484号	56.55	56.55		
乡镇运转经费临财预[2022]33号	0.52	0.52		

2022城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金(补充乡镇工作经费)	20.00	20.00		
乡镇运转经费临财预[2022]33号2	0.18	0.18		
追加2021年办公经费临财预[2022]31号	18.20	18.20		
农村冬季清洁取暖保供经费临财预[2022]126号	1.00	1.00		
乡镇(街道)运转经费临财行[2022]374号	10.00	10.00		
曲峪镇市直单位驻村帮扶专项工作经费临财农[2022]382号	10.00	10.00		
2021年乡镇运转经费临财行[2021]330号	6.24	6.24		
市直驻乡镇村工作队和第一书记帮扶工作经费临财农[2021]259号	2.33	2.33		
办公经费补助临财预[2021]13号	0.01	0.01		
信访维稳经费临财预[2021]201号	1.07	1.07		
2021年村两委换届选举工作经费临财预[2021]419号	0.05	0.05		
2022年社区运转经费和服务群众经费临财行[2022]489号	5.00	5.00		
2022年度农村税费转移支付临财综[2022]476号	303.40	303.40		
2022年农村税费改革转移支付(二)临财综[2022]535号	24.00	24.00		
村级组织运转经费临财行[2022] 480号	60.98	60.98		
社区居委会建设补助资金临财社[2021]531号	2.00	2.00		
曲峪镇2021年市财政困难群众救助补助资金临财社[2022]98号	10.00	10.00		
曲峪镇李家庄村党群服务中心维修改造临财预[2022]360号	10.00	10.00		
政府办公楼混凝土挡墙临财预[2021]110号				
拆除黄河四乱建筑物临财预[2021]15号	55.66	55.66		
2022年全国持证残疾人基本状况调查工作经费临财社[2022]455号	0.96	0.96		
全国持证残疾人基本状况调查经费临财社[2022]127号	1.00	1.00		
福利彩票公益金资助公益性骨灰堂临财综[2021]520号	5.00		5.00	
行政单位离退休临财预[2021]446号	0.39	0.39		
行政单位离退休临财预[2021]90号	4.37	4.37		
其它经费临财预[2021]90号	4.80	4.80		
其它经费临财预[2021]90号采购	10.00	10.00		
政府各类公用开支	0.14	0.14		
公用经费临财预[2021]90号	0.06	0.06		
2021年度农村税费转移支付02临财综【2021】312	4.34	4.34		
办公用品购置费结转	0.49	0.49		
2022公务用车运行维护费	1.37	1.37		
公用经费临财预(2022)228号	15.29	15.29		

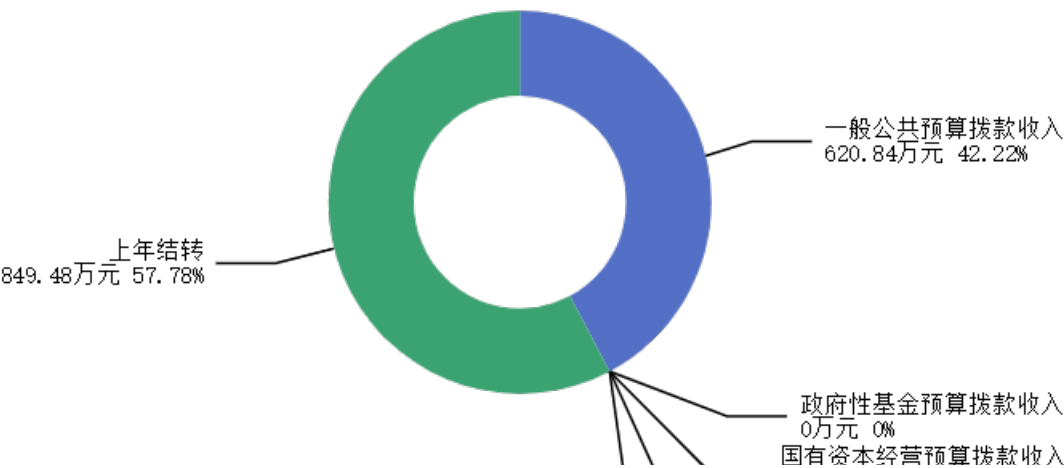
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,470.32万元，其中：本年收入620.84万元，上年结转849.48万元，比上年增加897.13万元，增加156.52%，主要原因是上年结转资金；本年部门预算支出总计1,470.32万元，其中：本年预算安排620.84万元，上年结转849.48万元，比上年增加897.13万元，增加156.52%，主要原因是上年结转资金

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,470.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入620.84万元，占42.22%；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849.48万元，占57.78%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,470.32万元，其中：基本支出562.69万元，占38.27%；项目支出907.63万元，占61.73%。

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1,470.32万元。收入为一般公共预算拨款1,465.32万元，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620.84万元，上年结转收入849.48万元。支出包括：一般公共服务支出676.76万元、教育支出18.88万元、文化旅游体育与传媒支出1.75万元、社会保障和就业支出111.58万元、卫生健康支出39.29万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出4.00万元、农林水支出548.88万元、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51.26万元、灾害防治及应急管理支出8.92万元、其他支出5.00万元。

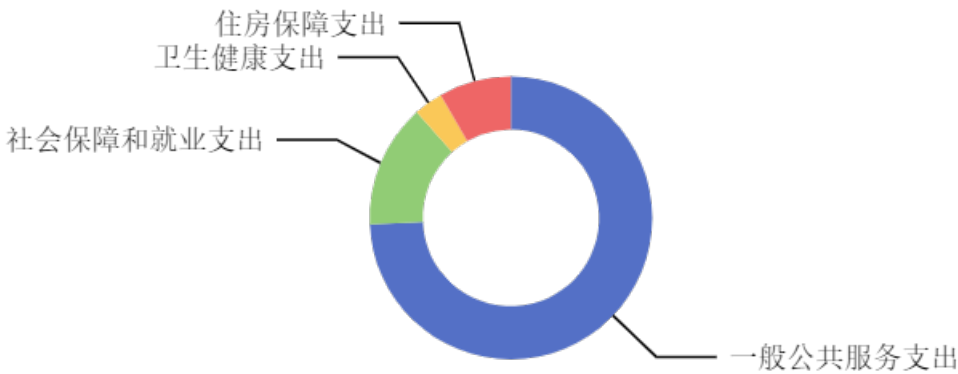
五、一般公共预算支出情况说明

（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620.84万元,比上年增加47.65万元 , 增加8.31%。

（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620.84万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出461.12万元，占74.27%；社会保障和就业支出87.81万元，占14.14%；卫生健康支出20.65万元，占3.33%；住房保障支出51.26万元，占8.26%。



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 562.69万元，其中：

人员经费 512.40万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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50.29万元，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

上年结转资金

九、政府采购情况

2023年临县曲峪镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额10.49万元。其中：政府采购货物预算10.49万元、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年临县曲峪镇人民政府各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64.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、解决苗争秀生活困难金10万
- 2、关于平安建设及综治维稳工作经费9.5万
- 3、解决2022年垃圾清运费16.3万
- 4、解决黄河流域生态修复环境整治资金28.9

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		解决前塔村苗争秀生活困难救助金							
主管部门及代码		临县曲峪镇人民政府-523		实施单位		临县曲峪镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		2022 全年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25		年度资金总额:		25	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		25		市县(区)财政资金		25	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		2022 年 8 月 19 日,曲峪镇前塔村苗争秀家(女,身份证 141124195105130081)及其三个儿子高峰、高小峰、贺艳峰等四户四孔石窟洞意外坍塌,经全力搜救苗争秀丈夫贺川医治无效身亡,苗争秀侄女婿高乃奎救出(男,身份证号码 141124195903280033)重伤住院治疗做两次手术花费 11 万元仍未痊愈。现苗争秀、高峰、高小峰、贺艳峰等 4 户村内无房居住,苗争秀年老体弱孤身一人生活非常困难,高乃奎仍需治疗后续花费巨大,需给予 250000 元生活困难救助金,请县政府帮助解决为盼!							
立项依据		履行职责所必要的业务经费,应当列入财政预算							
项目设立必要性		2022 年 8 月 19 日,曲峪镇前塔村苗争秀家(女,身份证 141124195105130081)及其三个儿子高峰、高小峰、贺艳峰等四户四孔石窟洞意外坍塌,经全力搜救苗争秀丈夫贺川医治无效身亡,苗争秀侄女婿高乃奎救出(男,身份证号码 141124195903280033)重伤住院治疗做两次手术花费 11 万元仍未痊愈。现苗争秀、高峰、高小峰、贺艳峰等 4 户村内无房居住,苗争秀年老体弱孤身一人生活非常困难,高乃奎仍需治疗后续花费巨大,需给予 250000 元生活困难救助金,请县政府帮助解决为盼!							
保证项目实施的制度、措施		相关财务制度。							
项目实施计划		2022 年 8 月 19 日,曲峪镇前塔村苗争秀家(女,身份证 141124195105130081)及其三个儿子高峰、高小峰、贺艳峰等四户四孔石窟洞意外坍塌,经全力搜救苗争秀丈夫贺川医治无效身亡,苗争秀侄女婿高乃奎救出(男,身份证号码 141124195903280033)重伤住院治疗做两次手术花费 11 万元仍未痊愈。现苗争秀、高峰、高小峰、贺艳峰等 4 户村内无房居住,苗争秀年老体弱孤身一人生活非常困难,高乃奎仍需治疗后续花费巨大,需给予 250000 元生活困难救助金,请县政府帮助解决为盼!							
实施期目标				年度目标					
总体目标	解决前塔村苗争秀生活困难救助金				解决前塔村苗争秀生活困难救				
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	解决问题完成率	100%	数量指标	解决问题完成率	100%		
		质量指标	解决及时率	100%	质量指标	解决及时率	100%		
			满意度	100%		满意度	100%		
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益	保障完成率	100%	社会效益	保障完成率	100%		
		可持续影	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全		
负 责	郝冬连		经办人:	高磊	联 系	13633588900	填报日期:	2022 年 11 月 2 日	

山西省部门预算公开表（单位）项目支出绩效目标申报表									
项目名称		关于平安建设及综治维稳工作经费							
主管部门及代码		临县曲峪镇人民政府 523			实施单位		临县曲峪镇人民政府		
项目属性		新增项目			项目期		2022 全年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额		9.5	年度资金总额:		9.5		
		其中：中央财政资金		0.0	其中：中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县（区）财政资金		9.5	市县（区）财政资金		9.5		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
		其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		2022 年 3 月，市委平安吕梁建设领导小组根据 2021 年度平安建设工作目标责任制考核评价结果，将曲峪镇列为重点管理乡镇。镇党委、政府高度重视，为彻底扭转平安建设和综治维稳工作的被动局面，根据省、市、县规定动作，在县委政法委、县委平安办的指导下，对我镇的反邪教、反电诈、党建引领基层网格治理等工作进行了整改，打造提升了规范化乡村两级综治中心和“一站式”矛调中心。通过“网格+调解”的有效联动，将基层社会矛盾解决在萌芽状态。截止目前，我镇信访总量有 35 件，现已全部化解，全县排名前三。今年 11 月，经市委平安办考核验收，我镇已解除重点管理。整改过程中，打造建设综治中心、一站式矛盾调处中心等阵地花费资金 9.5 万元，恳请县政府予以解决为盼。							
立项依据		履行职责所必要的业务经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		2022 年 3 月，市委平安吕梁建设领导小组根据 2021 年度平安建设工作目标责任制考核评价结果，将曲峪镇列为重点管理乡镇。镇党委、政府高度重视，为彻底扭转平安建设和综治维稳工作的被动局面，根据省、市、县规定动作，在县委政法委、县委平安办的指导下，对我镇的反邪教、反电诈、党建引领基层网格治理等工作进行了整改，打造提升了规范化乡村两级综治中心和“一站式”矛调中心。通过“网格+调解”的有效联动，将基层社会矛盾解决在萌芽状态。截止目前，我镇信访总量有 35 件，现已全部化解，全县排名前三。今年 11 月，经市委平安办考核验收，我镇已解除重点管理。整改过程中，打造建设综治中心、一站式矛盾调处中心等阵地花费资金 9.5 万元，恳请县政府予以解决为盼。							
保证项目实施的制度、措施		相关财务制度。							
项目实施计划		2022 年 3 月，市委平安吕梁建设领导小组根据 2021 年度平安建设工作目标责任制考核评价结果，将曲峪镇列为重点管理乡镇。镇党委、政府高度重视，为彻底扭转平安建设和综治维稳工作的被动局面，根据省、市、县规定动作，在县委政法委、县委平安办的指导下，对我镇的反邪教、反电诈、党建引领基层网格治理等工作进行了整改，打造提升了规范化乡村两级综治中心和“一站式”矛调中心。通过“网格+调解”的有效联动，将基层社会矛盾解决在萌芽状态。截止目前，我镇信访总量有 35 件，现已全部化解，全县排名前三。今年 11 月，经市委平安办考核验收，我镇已解除重点管理。整改过程中，打造建设综治中心、一站式矛盾调处中心等阵地花费资金 9.5 万元，恳请县政府予以解决为盼。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		关于平安建设及综治维稳经费				关于平安建设及综治维稳经费			
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	信访处理完成率	100%	数量指标	信访处理完成率	100%		
		质量指标	信访处理及时率	100%	质量指标	信访处理及时率	100%		
			满意度	100%		满意度	100%		
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益	保障完成率	100%	社会效益	保障完成率	100%		
		可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全	健全		
负 责	郝冬连	经办人：		高磊	联 系	13633588900	填报日期：	2023 年 1 月 10	

山西省省级预算部门（单位）项目支出预算双目标申报表

项目名称		关于解决 2022 年垃圾清运费					
主管部门及代码		临县曲峪镇人民政府-523		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		2022 全年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	16.3	年度资金总额:	16.3		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	16.3	市县(区)财政资金	16.3		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
		其他资金	0.0	其他资金	0.0		
项目概况		曲峪镇位于临县西部,黄河岸边,距县城 55 公里,与陕西佳县隔河相望,全镇辖 20 个行政村、1 个正觉寺农村社区,共有 70 个自然村,9545 户 28568 口人,经济性质以农为主,红枣为本镇的主导产业,因村多地广,沿黄公路、三曲线、青正线交汇过境,环境整治垃圾清运任务较重,2011 年以来曲峪镇政府和第三方签订合同,包年清倒全镇所有垃圾,恳请县政府帮助解决 2022 年垃圾清运费 16.3 万元为盼!					
立项依据		履行职责所必要的业务经费,应当列入财政预算					
项目设立必要性		曲峪镇位于临县西部,黄河岸边,距县城 55 公里,与陕西佳县隔河相望,全镇辖 20 个行政村、1 个正觉寺农村社区,共有 70 个自然村,9545 户 28568 口人,经济性质以农为主,红枣为本镇的主导产业,因村多地广,沿黄公路、三曲线、青正线交汇过境,环境整治垃圾清运任务较重,2011 年以来曲峪镇政府和第三方签订合同,包年清倒全镇所有垃圾,恳请县政府帮助解决 2022 年垃圾清运费 16.3 万元为盼!					
保证项目实施的制度、措施		相关财务制度。					
项目实施计划		曲峪镇位于临县西部,黄河岸边,距县城 55 公里,与陕西佳县隔河相望,全镇辖 20 个行政村、1 个正觉寺农村社区,共有 70 个自然村,9545 户 28568 口人,经济性质以农为主,红枣为本镇的主导产业,因村多地广,沿黄公路、三曲线、青正线交汇过境,环境整治垃圾清运任务较重,2011 年以来曲峪镇政府和第三方签订合同,包年清倒全镇所有垃圾,恳请县政府帮助解决 2022 年垃圾清运费 16.3 万元为盼!					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决解决 2022 年垃圾清运费				解决解决 2022 年垃圾清运费		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	清理完成率	100%	数量指标	清理完成率	100%
		质量指标	清理及时率	100%	质量指标	清理及时率	100%
			满意度	100%		满意度	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	保障完成率	100%	社会效益	保障完成率	100%
		可持续影	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全
负 责	郝冬连		经办人:	高磊	联 系	13633588900	填报日期: 2023 年 1 月 10

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		关于解决黄河流域生态修复环境整治							
主管部门及代码		临县曲峪镇人民政府-523		实施单位		临县曲峪镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		2022 全年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		28.9		年度资金总额:		28.9	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		28.9		市县(区)财政资金		28.9	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		根据《临县贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》、《临县生态环境保护委员会办公室关于做好中央生态环境保护督察及黄河流域警示反馈问题整改推进工作的通知》等文件精神及县委、县政府、县河道办会议安排,为了进一步做好黄河流域生态修复治理工作,我镇对 16 公里黄河曲峪段、5.5 公里曲峪河、2 公里开阳河、黄河一号旅游公路、三曲线、青正线等河道及公路主干道进行环境综合治理,清理清倒所有建筑垃圾、生活垃圾,动用挖掘机、装载机、三轮车、人力等共需费用 28.9 万元,恳请县政府帮助解决为盼!							
立项依据		履行职责所必要的业务经费,应当列入财政预算							
项目设立必要性		根据《临县贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》、《临县生态环境保护委员会办公室关于做好中央生态环境保护督察及黄河流域警示反馈问题整改推进工作的通知》等文件精神及县委、县政府、县河道办会议安排,为了进一步做好黄河流域生态修复治理工作,我镇对 16 公里黄河曲峪段、5.5 公里曲峪河、2 公里开阳河、黄河一号旅游公路、三曲线、青正线等河道及公路主干道进行环境综合治理,清理清倒所有建筑垃圾、生活垃圾,动用挖掘机、装载机、三轮车、人力等共需费用 28.9 万元,恳请县政府帮助解决为盼!							
保证项目实施的制度、措施		相关财务制度。							
项目实施计划		根据《临县贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》、《临县生态环境保护委员会办公室关于做好中央生态环境保护督察及黄河流域警示反馈问题整改推进工作的通知》等文件精神及县委、县政府、县河道办会议安排,为了进一步做好黄河流域生态修复治理工作,我镇对 16 公里黄河曲峪段、5.5 公里曲峪河、2 公里开阳河、黄河一号旅游公路、三曲线、青正线等河道及公路主干道进行环境综合治理,清理清倒所有建筑垃圾、生活垃圾,动用挖掘机、装载机、三轮车、人力等共需费用 28.9 万元,恳请县政府帮助解决为盼!							
实施期目标					年度目标				
总体目标		关于解决黄河流域生态修复环境整治 所需资金				关于解决黄河流域生态修复环境整治 所需资金经费			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	清理完成率	100%		数量指标	清理完成率	100%	
		质量指标	清理及时率	100%		质量指标	清理及时率	100%	
			满意度	100%			满意度	100%	
		时效指标	完成及时率	100%		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益	保障完成率	100%		社会效益	保障完成率	100%	
		可持续影	跟踪反馈机制健全性	健全		可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全	
负 责	郝冬连		经办人:		高磊	联 系	13633588900	填报日期:	2023 年 1 月 10

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有一辆公务用车，是2016年公车改革时上级分配

2、房屋情况：

我单位有二层楼房两栋及三层楼房一栋，总共有46间

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。