

伊春市金林区金山屯镇人民政府
2021 年度单位预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分金林区金山屯镇人民政府单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分金林区金山屯镇人民政府 2021 年单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 金林区金山屯镇人民政府 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分金林区金山屯镇人民政府单位概况

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成金林区委、金林区政府交给的名项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

3、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对村、社区党组织的领导和对村、社区委员会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

4、抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、为经济发展提供服务。

7、加强镇政府公共服务职能。

8、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等

工作。

9、负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设；负责权限内生态环境保护及河（湖）长制工作；负责本行政区域村级公路日常养护的组织实施，指导村民委员会做好村级日常养护工作；负责农村村民住宅用地审核批准机关工作。

10、协助上级主管单位做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作；协助处理有关劳动保障监察事项。

11、完成金林区委、金林区政府交办的其他任务。

二、机构设置

综合办公室，党建办公室，综合执法办公室。

三、人员构成

党委书记 1 职、党委副书记 2 职、镇长 1 职、纪委书记 1 职、组织委员 1 职、武装部长 1 职、宣传委员 1 职、政法委员 1 职；党委委员、副镇长 1 职、副镇长 2 职、人大主席 1 职、人大专职副主席 1 职，其余行政编制 27 人。事业编制 30 人。

第二部分金林区金山屯镇人民政府 2021 年单位预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表

预算单位：金林区金山屯镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数

一、财政拨款	45,927,289.49	一、一般公共服务支出	11,430,106.70
1.一般公共预算拨款收入	45,927,289.49	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	33,404,961.70
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	434,256.58
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		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	657,964.51
		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	
本年收入合计	45,927,289.49	本年支出合计	45,927,289.49

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：金林区金山屯镇人民政府

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	45,927,289.49
1.一般公共预算拨款收入	45,927,289.49
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00

五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	45,927,289.49

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：金林区金山屯镇人民政府

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	11,430,106.70
二、外交支出	
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	33,404,961.70
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	434,256.58
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
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	657,964.51

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	
本年支出合计	45,927,289.49

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表	
----------------	--

预算单位：金林区金山屯镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	45,927,289.49	一、一般公共服务支出	11,430,106.70
1.一般公共预算拨款收入	45,927,289.49	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	33,404,961.70
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	434,256.58
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	

七、其他收入		十三、农林水支出	
		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	657,964.51
		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	
本年收入合计	45,927,289.49	本年支出合计	45,927,289.49

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区金山屯镇人民政府

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	11,430,106.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,430,106.70
2010301	行政运行	11,430,106.70
208	社会保障和就业支出	33,404,961.70
20805	行政事业单位养老支出	33,404,961.70

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,743.22
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	181,738.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	32,170,480.08
210	卫生健康支出	434,256.58
21011	行政事业单位医疗	434,256.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	434,256.58
221	住房保障支出	657,964.51
22102	住房改革支出	657,964.51
2210201	住房公积金	657,964.51
本年支出合计		45,927,289.49

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区金山屯镇政府 单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	8,906,347.85
30101	基本工资	6,579,645.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052,743.22
30109	职业年金缴费	181,738.40
30110	职工基本医疗保险缴费	434,256.58
30113	住房公积金	657,964.51
302	商品和服务支出	873,831.42
30201	办公费	148,042.50
30205	水费	1,880.00
30206	电费	31,323.46
30208	取暖费	133,585.46
30211	差旅费	8,000.00
30218	专用材料费	23,000.00
30231	公务用车运行维护费	18,000.00
30299	其他商品和服务支出	510,000.00

303	对个人和家庭的补助支出	36,147,110.08
30302	退休费	32,170,480.08
30205	生活补助	1,040,040.00
30309	奖励金	840.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,935,750.00
合 计		45,927,289.35

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：金林区金山屯镇人民政府

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	18,000.00	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运 行维护费	18,000.00		0.00
（1）公务用车购置 费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行 维护费	18,000.00	（一）车辆数合计（辆）	7.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	7.00
（2）国（境）外接 待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团 组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人 次数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元 以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数 （辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量 （辆）	7.00		0.00
5.国内公务接待批次 （个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次 （人）	0.00		0.00

7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：金林区金山屯镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	
202	外交支出	
203	国防支出	
204	公共安全支出	
205	教育支出	
206	科学技术支出	
207	文化体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	
209	社会保险基金支出	
210	医疗卫生与计划生育支出	
211	节能环保支出	
212	城乡社区支出	
213	农林水支出	
214	交通运输支出	
215	资源勘探信息等支出	
216	商业服务业等支出	
217	金融支出	
219	援助其他地区支出	
220	国土海洋气象等支出	
221	住房保障支出	
222	粮油物资储备支出	
223	国有资本经营预算支出	
224	灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	
229	其他支出	

230	转移性支出	
231	债务还本支出	
232	债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
合计		

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

单位：

类型	项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结 转结余			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	一 般公 共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区金山屯镇人民政府

单位:万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	890.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	87.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	3614.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：

单
位：
万
元

科目编码	科目 名称	本年国有资本经营预算支出		
		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 金林区金山屯镇人民政府 2021 年单位预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

1、单位收支总表

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出 11430106.7 元、社会保障和就业支出 33404961.7 元、卫生健康支出 434256.58 元、住房保障支出 657964.51 元。我单位 2021 年收支总预算 4592.73 万元。无上年对比。

2、单位收入总表

我单位 2021 年收入共计 4592.73 万元，其中一般公共预算收入 4592.73 万元，占比 100%。

3、单位支出总表

我单位 2021 年支出共计 4592.73 万元，其中，一般公共服务支出 4378.23 万元，占比 95.33%；社会保障和就业支出 105.27 万元，占比 2.29%；卫生健康支出 43.43 万元，占比 0.95%；住房保障支出 65.80 万元，占比 1.43%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 4592.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4592.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 4378.23 万元；社会保障和就业支出 105.27 万元；卫生健康支出 43.43 万元；住房保障支出 65.80 万元。无上年对比。

5、一般公共预算功能分类支出表

我单位 2021 年一般公共支出预算 4592.73 万元。其中:201(类)一般公共服务支出 20103（款）政府办公厅及相关机构事务 2010301（项）行政运行支出 1142.01 万元。无上年对比。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 3340.5 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.27 万元，2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 18.17 万元，2080599（项）其他行政事业单位养老支出 3217.05 万元。无上年对比。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 43.43 万元。无上年对比。

221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201
(项) 住房公积金 65.8 万元，无上年对比。

6、一般公共预算经济分类支出表

我单位 2021 年预算支出 4592.73 万元

(一) 工资福利支出 890.63 万元

1. 基本工资 657.96 万元，机关事业单位养老保险费 105.27 万元；职业年金 18.17 万元；基本医疗保险费 43.43 万元；住房公积金支出 65.80 万元；两区合并无上年对比。

(二) 商品和服务支出 87.38 万元

1. 办公费 14.80 万元，电费及水费 3.32 万元，取暖费 13.36 万元，差旅费 0.8 万元，专用材料费 2.3 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，其他商品和服务支出 51 万元，两区合并无上年对比。

(三) 对个人和家庭的补助支出 3614.711 万元

1.退休费 3217.05 万元，生活补助 104 万元，奖励金 0.084 万元，其他对个人和家庭的补助 293.59 万元。两区合并无上年对比。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因两区合并无上年对比。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无因公出国

(境)经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年预算增加 1.80 万元，主要原因两区合并无上年对比。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费未纳入预算。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

由于我单位是 2020 年新成立单位，所以现有固定资产较少。2021 年固定资产总额：金林区金山屯镇人民政府办公大楼总面积为：1550 平方米。笔记本电脑一台、打印复印一体机两台、打印机一台总价值 9464 元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预

算金额 4592.73 万元。

13、预算绩效目标评价工作。

近年来，随着伊春市财政支出绩效评价工作的推进，各区县纷纷展开了事前、事中、事后评价的实践，积累了一定的经验，在市财政局的统一带领下，我区绩效评价工作日趋规范，逐渐形成了统一的评价模式，根据《西林区财政预算绩效管理办法》和财政单位关于预算绩效评价的有关要求，2020 年较好的完成了年度工作目标，预算绩效评价为 80.5 分。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

我单位预算安排基本支出保障了正常工作运转，履行职能职责，严格遵守各项财经纪律，严格控制各项开支，严格按照勤俭节约，加强财务监督，达到单位绩效预期目标。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、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。

8、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。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

16、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

17、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区金山屯镇人民政府

2021 年 2 月 25 日