

金林区金山屯镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 金林区金山屯镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 金林区金山屯镇人民政府2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 金林区金山屯镇人民政府2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区金山屯镇人民政府部门概况

一、部门职责

伊春市金林区金山屯镇社会治安综合治理中心、伊春市金林区金山屯镇乡村振兴发展服务中心、伊春市金林区金山屯镇综合文化站、伊春市金林区金山屯镇党群服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上4家单位职责。

金林区金山屯镇人民政府主要职责：

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各项工作任务；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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。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、协助上级主管部门做好公安、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、部门机构设置

金林区金山屯镇人民政府部门内设机构3个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。本单位为合并公开单位，合并范围包括：伊春市金林区

金山屯镇社会治安综合治理中心、伊春市金林区金山屯镇乡村振兴发展服务中心、伊春市金林区金山屯镇综合文化站、伊春市金林区金山屯镇党群服务中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除伊春市金林区金山屯镇社会治安综合治理中心、伊春市金林区金山屯镇乡村振兴发展服务中心、伊春市金林区金山屯镇综合文化站、伊春市金林区金山屯镇党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	金林区金山屯镇人民政府	行政单位
2	伊春市金林区金山屯镇社会治安综合治理中心	事业单位
3	伊春市金林区金山屯镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
4	伊春市金林区金山屯镇综合文化站	事业单位
5	伊春市金林区金山屯镇党群服务中心	事业单位

三、部门人员构成

金林区金山屯镇人民政府部门编制总数为98个，其中：行政编制27个，事业编制71个，工勤编制0个。实有人员123人，其中：在职人员123人，离退休人员1793人。与上年预算相比，实有人员减少36人，其中：在职人员减少36人，离退休人员增加74人。

四、部门预算构成

本部门除4家未单独核算单位外无其他所属单位。部门预算仅包括部门本级以及4家未单独核算的事业单位汇总预算。

第二部分 金林区金山屯镇人民政府2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7467.40	一、一般公共服务支出	760.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6595.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	6.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	55.74
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	7467.40	本年支出合计	7467.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7467.40	支出总计	7467.40

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7467.40	7467.40	7467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	金山屯镇政府	7467.40	7467.40	7467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	金林区金山屯镇人民政府	7467.40	7467.40	7467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7467.40	7461.40	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	760.53	760.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.53	760.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	760.53	760.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6595.26	6595.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6595.26	6595.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6450.33	6450.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7467.40	一、本年支出	7467.40
（一）一般公共预算拨款	7467.40	（一）一般公共服务支出	760.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6595.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.87
		（四）农林水支出	6.00
		（五）住房保障支出	55.74
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7467.40	支出总计	7467.40

一般公共预算支出表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7467.40	7461.40	7267.46	193.94	6.00
201	一般公共服务支出	760.53	760.53	566.59	193.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.53	760.53	566.59	193.94	0.00
2010301	行政运行	760.53	760.53	566.59	193.94	0.00
208	社会保障和就业支出	6595.26	6595.26	6595.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6595.26	6595.26	6595.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6450.33	6450.33	6450.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	96.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31	48.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7461.40	7267.46	193.94
301	工资福利支出	817.13	817.13	0.00
30101	基本工资	374.41	374.41	0.00
3010101	基本工资	374.41	374.41	0.00
30102	津贴补贴	189.16	189.16	0.00
3010201	津补贴	183.01	183.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.15	6.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.62	96.62	0.00
30109	职业年金缴费	48.31	48.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.76	48.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.38	47.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.38	1.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.11	1.11	0.00
3011202	失业保险缴费	3.02	3.02	0.00
30113	住房公积金	55.74	55.74	0.00
302	商品和服务支出	193.94	0.00	193.94
30208	取暖费	35.06	0.00	35.06
3020801	办公用房取暖费	35.06	0.00	35.06
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	33.88	0.00	33.88
30299	其他商品和服务支出	122.00	0.00	122.00
3029999	其他商品和服务支出	122.00	0.00	122.00
303	对个人和家庭的补助	6450.33	6450.33	0.00
30302	退休费	6450.33	6450.33	0.00
3030201	退休工资	6231.04	6231.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	219.29	219.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6.00
302	商品和服务支出	6.00
30201	办公费	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
039001	金林区金山屯镇人民政府	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：金林区金山屯镇人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	10	工资支出	563.57	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	197.82	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	55.74	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
	退休人员经费	10	退休费	6450.33	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

金林区金山屯镇人民政府	定额公用经费	10	定额公用经费	160.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	金峰村村级组织运转经费区级配套资金等	10	专项业务费项目	3.00	金峰村村级组织运转经费区级配套资金，保障村级组织日常工作正常运转	产出指标	数量指标	金峰村村级组织运转经费服务村数	等于	1	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	资金发放率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	减轻村级组织负担	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	乐园村村级组织运转经费区级配套资金	10	专项业务费项目	3.00	乐园村村级组织运转经费区级配套资金，保障村级组织日常工作正常运转	产出指标	数量指标	村级组织运转经费服务村级数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	资金发放率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	减轻村级组织负担	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关人员满 意度	大于等于	95	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------------	------	----	---	-------

部门整体绩效表

部门：金山屯镇政府

	年度目标							
年度目标	一、完成区委区政府交办的各项工作任务 二、加强对村、社区党组织的领导 三、民生保障求真务实 四、综合治理稳步实施							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	各项工作			完成区委区政府交办的各项工作任务				
	党组织领导			加强对村、社区党组织的领导				
	民生保障			全力保障民生需求				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	推进旅游行业发展	大于等于	正向	5	年	
		社会效益指标	为全镇建设努力工作	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	生态环境持续改善	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 金林区金山屯镇人民政府2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，金林区金山屯镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，金林区金山屯镇人民政府收入总预算7467.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加701.06万元，增长10.36%，主要原因是：行政单位离退休费用增加。支出总预算7467.40万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加701.06万元，增长10.36%，主要原因是行政单位离退休费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，金林区金山屯镇人民政府收入预算7467.40万元，其中：一般公共预算拨款收入7467.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，金林区金山屯镇人民政府支出预算7467.40万元，其中：基本支出7461.40万元，占99.92%；项目支出6.00万元，占0.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，金林区金山屯镇人民政府财政拨款收入预算7467.40万元，其中：一般公共预算拨款7467.40万元，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。财政拨款支出预

算7467.40万元，其中，一般公共服务支出760.53万元，社会保障和就业支出6595.26万元，卫生健康支出49.87万元，农林水支出6.00万元，住房保障支出55.74万元。比上年预算增加701.06万元，增长10.36%，主要原因是行政单位离退休费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，金林区金山屯镇人民政府一般公共预算支出7467.40万元，其中：基本支出7461.40万元，项目支出6.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）760.53万元，比上年预算减少73.17万元，下降8.78%，主要原因是预算调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6450.33万元，比上年预算增加719.84万元，增长12.56%，主要原因是行政单位离退休人员增加费用增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.62万元，比上年预算增加96.62万元，增长100.00%，主要原因上年财力有限进行预算调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.31万元，比上年预算增加48.31万元，增长100.00%，主要原因是上年财力有限进行预算调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.76万元，比上年预算增加24.01万元，增长

97.01% ，主要原因是职工调动，增加缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.11万元，比上年预算增加1.11 万元，增长100.00%，主要原因是上年财力有限进行预算调整。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）6.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因与上年预算无变动。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.74万元，比上年预算减少9.4 万元，下降14.43% ，主要原因是职工调出，减少缴费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，金林区金山屯镇人民政府一般公共预算基本支出7461.40万元，其中：人员经费7267.46万元，公用经费193.94万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）374.41万元，比上年预算减少175.14 万元，下降31.87% ，主要原因是人员变动预算调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）189.16万元，比上年预算增加58.73 万元，增长45.03% ，主要原因是人员调动。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）96.62万元，比上年预算增加96.62万元，增长100.00%，主要原因是上年财力有限进行预算调整。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）48.31万元，比上年预算增加48.31万元，增长100.00%，主要原因上年财力有

限进行预算调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）48.76万元，比上年预算增加48.76万元，增长100.00%，主要原因上年财力有限进行预算调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.13万元，比上年预算增加4.13万元，增长100.00%，主要原因上年财力有限进行预算调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.74万元，比上年预算减少9.4 万元，下降14.43% ，主要原因是人员调动，减少缴费。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）35.06万元，比上年预算增加35.06万元，增长100.00%，主要原因上年财力有限取暖费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因上年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.88万元，比上年预算增加3.81 万元，增长12.67% ，主要原因是人员调动。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）122.00万元，比上年预算增加122.00万元，增长100.00%，主要原因上年财力有限其他商品和服务支出未纳入预算。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6450.33万元，比上年预算增加519.46 万元，增长8.76% ，主要原因是行政单位离退休人员增加费用增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，金林区金山屯镇人民政府部门一般公共预算项目支出6.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因与上年预算无变动。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，金林区金山屯镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算193.94万元，比上年预算增加163.87万元，增长545%，主要原因上年财力有限部分经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，金林区金山屯镇人民政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，金林区金山屯镇人民政府固定资产金额77.67万元，其中：房屋3.5平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，金林区金山屯镇政府实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额7461.4万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，本部门年度目标为：一、完成区委区政府交办的各项工作任务。二、加强对村、社区党组织的领导。三、民生保障求真务实。四、综合治理稳步实施。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于10000件；质量指标：工作完成率大于等于95%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；经济效益：推进旅游行业发展大于等于5年；社会效益：为全镇建设努力工作，目标值为优；生态效益：生态环境持续改善大于等于90%；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于5年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组

织运转奖补资金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。