

金林区西林镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 金林区西林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 金林区西林镇人民政府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

明

第三部分 金林区西林镇人民政府2023年部门预算情况说

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 金林区西林镇人民政府部门概况

一、部门职责

伊春市金林区西林镇社会治安综合治理中心、伊春市金林区西林镇乡村振兴发展服务中心、伊春市金林区西林镇综合文化站、伊春市金林区西林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。

金林区西林镇人民政府主要职责：

（1）为经济发展提供服务。负责制定和执行本级行政区域内经济和社会发展规划，优化发展环境，开展招商引资工作，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制镇财政预算，做好财务中村动条会计和村级财务审计等经济管理工作和统计工作；指导乡村经济结构调整、产权改革、土地确权和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新兴农业经营主体发展，提高农民进入市场的组织化程度，引导农民向职业化发展。

（2）加强镇政府公共服务职能。负责编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、特困供养、城乡居民养老保险、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、退役军人服务保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、公共机构节能等各项公益事业建设；建立健全就业援助制度，完善城乡就业服务体系。

（3）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。构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村、农业、农民(农民工)社会矛盾，确保社会稳定。依法履行上级赋予的行政权力，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

(4)负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设；民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相关工作。

(5)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。

(6)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

金林区西林镇人民政府部门有内设机构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：伊春市金林区西林镇社会治安综合治理中心、伊春市金林区西林镇乡村振兴发展服务中心、伊春市金林区西林镇综合文化站、伊春市金林区西林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4家未单独核算单位外无其他所属单位。

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	金林区西林镇人民政府	行政单位
2	伊春市金林区西林镇社会治安综合治理中心	事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	伊春市金林区西林镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
4	伊春市金林区西林镇综合文化	事业单位
5	伊春市金林区西林镇党群服务中心	事业单位

三、部门人员构成

金林区西林镇人民政府部门编制总数为117个，其中：行政编制28个，事业编制87个，工勤编制2个。实有人员1498人，其中：在职人员101人，离退休人员1397人。与上年预算相比，实有人数增加37人，其中：在职人数增加37人，离退休人员增加37人。

四、部门预算构成

金林区西林镇人民政府部门预算包括金林区西林镇人民政府本级及4家未独立核算的事业单位汇总预算。

第二部分 金林区西林镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：金林区西林镇人民政府

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	1266.18	一、一般公共服务支出	972.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	166.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	57.13
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	64.00
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	1266.18	本年支出合计	1266.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1266.18	支出总计	1266.18

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：金林区西林镇人民政府

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	1266.18	1266.18	1266.18	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
040	西林镇政府	1266.18	1266.18	1266.18	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
040001	金林区西林镇人民政府	1266.18	1266.18	1266.18	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：金林区西林镇人民政府

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	1266.18	1260.18	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	972.64	972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.64	972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.64	972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.41	166.41	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	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：金林区西林镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1266.18	一、本年支出	1266.18
（一）一般公共预算拨款	1266.18	（一）一般公共服务支出	972.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	166.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.13
		（四）农林水支出	6.00
		（五）住房保障支出	64.00
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	1266.18	支出总计	1266.18

一般公共预算支出表

单位名称：金林区西林镇人民政府

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	1266.18	1260.18	943.61	316.57	6.00
201	一般公共服务支出	972.64	972.64	656.07	316.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.64	972.64	656.07	316.57	0.00
2010301	行政运行	972.64	972.64	656.07	316.57	0.00
208	社会保障和就业支出	166.41	166.41	166.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.41	166.41	166.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94	110.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	55.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.13	57.13	57.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	57.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28	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	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：金林区西林镇人民政府

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	1260.18	943.61	316.57
301	工资福利支出	943.61	943.61	0.00
30101	基本工资	381.25	381.25	0.00
3010101	基本工资	381.25	381.25	0.00
30102	津贴补贴	271.35	271.35	0.00
3010201	津补贴	258.76	258.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.59	12.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.94	110.94	0.00
30109	职业年金缴费	55.47	55.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.85	55.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.40	54.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.45	1.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	0.00
3011202	失业保险缴费	3.47	3.47	0.00
30113	住房公积金	64.00	64.00	0.00
302	商品和服务支出	316.57	0.00	316.57
30208	取暖费	89.31	0.00	89.31
3020801	办公用房取暖费	89.31	0.00	89.31
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	27.26	0.00	27.26
30299	其他商品和服务支出	197.00	0.00	197.00
3029999	其他商品和服务支出	197.00	0.00	197.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：金林区西林镇人民政府

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：金林区西林镇人民政府

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
040001	金林区西林镇人民政府	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：金林区西林镇人民政府 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：金林区西林镇人民政府

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：金林区西林镇人民政府

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：金林区西林镇人民政府

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
金林区西林	工资支出	10	工资支出	652.60	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	227.01	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	64.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	289.31	保障单位日常运转，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=1（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

镇人民政府								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	27.26	保障单位日常运转，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=1（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
	东丰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	东丰村村级组织运转经费区级配套资金，保障东丰村日常工作。	产出指标	数量指标	村级组织运转经费服务村数量	等于	1	个	15.00
							质量指标	提高服务质量	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	20.00
						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	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	灯塔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	灯塔村村级组织运转经费区级配套资金，保障灯塔村日常工作。	产出指标	数量指标	村级组织运转经费服务村数量	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	资金拨付及时率	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	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：西林镇政府

	年度目标							
年度目标	一、完善组织工作，提高意识宣传工作，增强工作意识。 二、强化纪检监察，完善考核机制，强化作风建设。 三、突破基层网格，创新基层治理，完善社区治理方式方法，提升网格员素质，更好服务群众。四、加强民生稳定，提升“三农”工作，保障农村发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	意识宣传工作			落实意识形态工作责任制，壮大主流思想，丰富社会主义核心价值观宣传形式。				
	基层治理工作			建设一支整体素质较强、能力覆盖广、信息排摸准的网格员队伍设立试点社区，设立试点社区，对基层治理创新实施方案进行前期测试。				
	纪检监察工作			强化监督，倒逼责任落实。完善考核评价体系，开展大整治行动，破除作风顽疾。				
	农业农村工作			发展现代农业产业，培植乡村振兴动能。建设生态美丽家园，提升乡村内涵品质。				
	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	全年工作完成量	大于等于	正向	1000	件	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	促进农村发展	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	促进基层生态	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 金林区西林镇人民政府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，金林区西林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，金林区西林镇人民政府收入总预算1266.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少8008.73万元，下降86.35%，主要原因是：财力有限退休工资未纳入预算中。支出总预算1266.18万元，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，比上年预算减少8008.73万元，下降86.35%，主要原因是财力有限退休工资未纳入预算中。

二、关于收入总表的说明

2023年，金林区西林镇人民政府收入预算1266.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1266.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，金林区西林镇人民政府支出预算1266.18万元，其中：基本支出1260.18万元，占99.53%；项目支出6.00万元，占0.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，金林区西林镇人民政府财政拨款收入预算1266.18万元，其中：一般公共预算拨款1266.18万元，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

1266.18万元，其中，一般公共服务支出972.64万元，社会保障和就业支出166.41万元，卫生健康支出57.13万元，农林水支出6.00万元，住房保障支出64.00万元。比上年预算减少8008.73万元，下降86.35%，主要原因是财力有限退休工资未纳入预算中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，金林区西林镇人民政府一般公共预算支出1266.18万元，其中：基本支出1260.18万元，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）972.64万元，比上年预算增加456.33万元，增长88.38%，主要原因是办公经费增加。

（二）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）110.94万元，比上年预算增加35.25万元，增加46.57%，主要原因是工资增长养老保险增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.47万元，比上年预算增加55.47万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算中。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.85万元，比上年预算增加31.17万元，增加126.3%，主要原因是工资增长医疗保险增加。

（五）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）1.28万元，比上年预算减少19.18万元，下降93.74%，主要原因是财力有限预算调整。

(六) 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0万元，增长0%，主要原因上年无变化。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.00万元，比上年预算增加20.33万元，增长46.55%，主要原因是工资增长住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，金林区西林镇人民政府一般公共预算基本支出1260.18万元，其中：人员经费943.61万元，公用经费316.57万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）381.25万元，比上年预算增加145.4万元，增长61.65%，主要原因是工资增长。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）271.35万元，比上年预算减少59万元，下降27.78%，主要原因是工资增长增加绩效补贴。

(三) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）110.94万元，比上年预算增加35.25万元，增加46.57%，主要原因是工资增长养老保险增加。

(四) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）55.47万元，比上年预算增加55.47万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）55.85万元，比上年预算增加26.11万元，增长87.79%，主要原因是工资增长医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.75万元，比上年预算增加1.5万元，增长46.15%，主要原因是工资增长工伤、失业保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）64.00万元，比上年预算增加20.33万元，增长46.55%，主要原因是工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）89.31万元，比上年预算增加89.31万元，增长100%，主要原因是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3万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）27.26万元，比上年预算增加1.99万元，增长7.9%，主要原因是行政人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）197.00万元，比上年预算增加197万元，增长100%，主要原因是支出经济科目调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，金林区西林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0万元，增长0%，主要原因与上年无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，金林区西林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3万元，增长100%，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0万元，增长0%，主要原因是本部门未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未安排公务接待费。

（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0万元，增长0%，主要原因是本部门未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，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316.57万元，比上年预算增加291.3万元，增长115.28%。主要原因是上年财力有限取暖费、公务用车维护费未纳入预算中。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，金林区西林镇人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，金林区西林镇人民政府固定资产金额1116.60万元，其中：房屋0平方米，车辆0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）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，金林区西林镇人民政府实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1266.18万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，金林区西林镇人民政府部门年度绩效目标为一、完善组织工作，提高意识宣传工作，增强工作意识。二、强化纪检监察，完善考核机制，强化作风建设。三、突破基层网格，创新基层治理，完善社区治理方式方法，提升网格员素质，更好服务

群众。四、加强民生稳定，提升“三农”工作，保障农村发展。，完成意识宣传工作、基层治理工作、纪检监察工作、农业农村工作等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良好。年度主要任务为意识宣传工作、基层治理工作、纪检监察工作、农业农村工作，年度主要目标内容为1、落实意识形态工作责任制，壮大主流思想，丰富社会主义核心价值观宣传形态；2、建设一支整体素质较强、能力覆盖广、信息排摸准的网格员队伍设立试点社区，设立试点社区，对基层治理创新实施方案进行前期测试；3、强化监督，倒逼责任落实。完善考核评价体系，开展大整治行动，破除作风顽疾；4、发展现代农业产业，培植乡村振兴动能。建设生态美丽家园，提升乡村内涵品质。绩效指标为一级指标产出指标：二级指标数量指标，三级指标全年工作完成量，指标性质大于等于，指标方向性正向，目标值1000，计量单位件；二级指标质量指标，三级指标工作完成率，指标性质等于，指标方向性正向，目标值100，计量单位%；二级指标时效指标，三级指标工作完成时限，指标性质小于等于，指标方向性反向，目标值1，计量单位年。一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标促进农村发展，指标性质定性，指标方向性正向，目标值优良中低差，计量单位/；二级指标生态效益指标，三级指标促进基层生态，指标性质定性，指标方向性正向，目标值优良中低差，计量单位/。一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标人民群众满意度，指标性质大于等于，指标方向性正向，目标值90，计量单位%。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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）：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）：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。

十八、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。