

**金林区金山屯镇人民
政府部门
2022 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部门 2022 年部门 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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部门 2022 年部门 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。

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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 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	金林区金山屯镇综合便民服务中心	事业单位
3	伊春市金林区金山屯镇社会治安综合治理中心	事业单位
4	伊春市金林区金山屯镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
5	伊春市金林区金山屯镇综合文化站	事业单位
6	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、金林区金山屯镇综合便民服务中心等编制总数为 159 个，其中:行政编制 34 个，事业编制 125 个。截止 2021 年末实有人员 159 人，其中:在职人员

159 人。与上年预算相比，实有人数增加 78 人，其中:在职人数增加 78 人。

四、部门预算构成

金林区金山屯镇人民政府部门预算是包括金林区金山屯镇人民政府本级及所属 1 家预算单位和 4 家为独立核算的事业单位的汇总预算。

第二部分 金林区金山屯镇人民政府部门 2022 年部门预算
公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：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	6766.34	一、一般公共服务支出	833.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5836.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.75
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	6.00
五、上级补助收入		五、住房保障支出	65.14
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	6766.34	本年支出合计	6766.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6766.34	支 出 总 计	6766.34

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：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
039	金山屯镇政府	6766.34	6766.52	6766.34														
039001	金林区金山屯镇人民政府	6700.17	6700.17	6700.17														
039002	金林区金山屯镇综合便民服务中心	66.17	66.17	66.17														
合 计		6766.34	6766.34	6766.34														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：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
201	一般公共服务支出	833.70	833.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.70	833.70				
2010301	行政运行	833.70	833.70				
208	社会保障和就业支出	5836.75	5836.75				
20805	行政事业单位养老支出	5730.49	5730.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5730.49	5730.49				
20808	抚恤	106.26	106.26				

2080899	其他优抚支出	106.26	106.26				
210	卫生健康支出	24.75	24.75				
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.75	24.75				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	6.00		6.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00			
221	住房保障支出	65.14	65.14				
22102	住房改革支出	65.14	65.14				
2210201	住房公积金	65.14	65.14				
合 计		6766.34	6760.34	6.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：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	6766.34	一、本年支出	6766.34
(一) 一般公共预算拨款	6766.34	(一)一般公共服务支出	833.70
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	5836.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	24.75
		(四)农林水支出	6.00
		(五)住房保障支出	65.14
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	6766.34	支 出 总 计	6766.34

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：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	
201	一般公共服务支出	833.70	833.70	803.63	30.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.70	833.70	803.63	30.07	
2010301	行政运行	833.70	833.70	803.63	30.07	
208	社会保障和就业支出	5836.75	5836.75	5836.75		
20805	行政事业单位养老支出	5730.49	5730.49	5730.49		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5730.49	5730.49	5730.49		
20808	抚恤	106.26	106.26	106.26		

2080899	其他优抚支出	106.26	106.26	106.26		
210	卫生健康支出	24.75	24.75	24.75		
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	24.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.75	24.75	24.75		
213	农林水支出	6.00				6.00
21307	农村综合改革	6.00				6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00				6.00
221	住房保障支出	65.14	65.14	65.14		
22102	住房改革支出	65.14	65.14	65.14		
2210201	住房公积金	65.14	65.14	65.14		
合 计		6766.34	6760.34	6730.27	30.07	6.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	799.40	799.40	
30101	基本工资	549.55	549.55	
3010101	基本工资	549.55	549.55	
30102	津贴补贴	130.43	130.43	
3010201	津补贴	101.81	101.81	
3010202	采暖补贴（在职）	28.62	28.62	
30103	奖金	54.28	54.28	

3010301	奖金	54.28	54.28	
30113	住房公积金	65.14	65.14	
302	商品和服务支出	30.07		30.07
30239	其他交通费用	30.07		30.07
303	对个人和家庭的补助	5930.87	5930.87	
30302	退休费	5730.49	5730.49	
3030201	退休工资	5421.07	5421.07	
3030202	采暖补贴（退休）	309.42	309.42	
30305	生活补助	175.63	175.63	
3030501	遗属生活补助	106.26	106.26	
3030502	非编制人员补助	69.37	69.37	
30307	医疗费补助	24.75	24.75	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	24.75	24.75	
合 计		6760.34	6730.27	30.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：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		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：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
金林区金山屯镇人民政府	工资支出	10	工资支出	623.56	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	49.85	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	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
						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	59.82	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
	退休人员 经费	10	退休费	5730.49	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
	生活补助 经费	10	生活补助	175.63	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

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.75	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	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	30.07	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= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	村级组织运转经费	10	其他运转类	6.00	严格执行相关政策法规，保障村级组织正常运转，预算编制合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	村数量	等于	2	个	6.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	拨付及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

									三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00							
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
								成本指标	乐园村	等于	3	万	15.00							
									金峰村	等于	3	万	15.00							
							效益指标	社会效益指标	减轻村级组织负担	大于等于	95	%	15.00							
								可持续影响指标	保障村级组织正常运转	大于等于	95	%	15.00							
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	98	%	10.00							
							金林区金山屯镇综合便民服务中心	工资支出	10	工资支出	56.42	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														
年终一次	10	年终一次	4.43	严格执行相关政策，保障工资	产出	数量指		足额保障率	等于	100	%	22.50								

	性奖金和 工作人员 奖励		性奖金和 工作人员 奖励		及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金	指标	标	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	5.32	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、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：金林区金山屯镇人民
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、疫情防控精准有效 四、民生保障求真务实 五、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				
	党组织的领导			加强、加大对村及社区党组织的领导				
	疫情防控			努力做好疫情防控精准有效				
	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	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	经济效益	推进旅游行业发展	大于等于	正向	5	年	5.00
		社会效益	为全镇建设努力工作	定性	正向	优良中低差	/	5.00
		生态效益	生态环境持续改善	大于等于	正向	90	%	10.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	10.00
	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	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：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

注：本部门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部门 2022 年

部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金林区金山屯镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，金林区金山屯镇人民政府部门收入总预算 6766.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 2132.88 万元，主要原因是增加（合并）其他单位退休人员工资费用。支出总预算 6766.34 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，住房保障支出，农林水支出。比上年预算增加 2132.88 万元，主要原因是增加（合并）其他单位退休人员工资费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区金山屯镇人民政府部门收入预算 6766.34 万元，其中：一般公共预算收入 6766.34 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区金山屯镇人民政府部门支出预算 6766.34 万元，其中：基本支出 6766.34 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区金山屯镇人民政府部门财政拨款收入预算 6766.34 万元，其中，一般公共预算拨款 6766.34 万元。

财政拨款支出预算 6766.34 万元，其中一般公共服务支出 833.70 万元、社会保障和就业支出 5836.75 万元、卫生健康支出 24.75 万元，住房保障支出 65.14 万元，项目支出 6.00 万元；比上年预算增加 2132.88 万元，主要原因是增加（合并）其他单位退休人员工资费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金林区金山屯镇人民政府部门一般公共预算支出 6766.34 万元，其中基本支出 6760.34 元（包括：人员经费 6730.27 万元，公用经费 30.07 万元），项目支出 6.00 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20103（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301（项）行政运行支出 833.70 万元。其中：人员经费 803.63 万元，公用经费 30.07 万元。比上年预算减少 340.03 万元，主要原因是财力有限经费未纳入预算。

2、208（类）社会保障和就业支出 5836.75 万元。其中：20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出）0.00 万元，比上年预算减少 110.19 万元，主要原因是预算调整；

2080506（项）机关事业单位职业年金缴费 0.00 万元，比上年预算减少 18.17 万元，主要原因财力有限职业年金未纳入预算。

2080599(项)其他行政事业单位养老支出 5730.49 万元,比上年预算增加 2513.44 万元,主要原因增加(合并)其他单位退休人员工资费。

20808(款)抚恤 2080899(项)其他优抚支出 106.26 万元。比上年预算增加 106.26 万元,主要原因是预算调整。

3、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 24.75 万元。比上年减少 20.70 元,主要原因是职工调动,减少缴费。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 65.14 万元。比上年减少 3.73 万元, 主要原因是职工调出,减少缴费。

5、213(类)农林水支出 21307(款)农村综合改革 2130705(项)对村民委员会和村党支部的补助 6.00 万元。与上年预算增加 6 万元,主要原因预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,金林区金山屯镇人民政府部门一般公共预算基本支出 6760.34 万元,其中:人员经费 6730.27 万元,公用经费 30.07 万元。

(一) 工资福利支出 799.40 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款) 549.55 万元比上年预算减少 139.13 万元,主要原因 2022 年预算调整津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）130.43万元，其中：津贴补贴101.81万元，采暖补贴（在职）28.62万元，比上年预算增加130.43万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）54.28万元，比上年预算增加54.28万元，主要原因预算调整。

4、住房公积金65.14万元，比上年减少3.73万元，主要原因是人员调动，减少缴费。

（二）商品和服务支出30.07万元（公用经费30.07万元）。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用30.07万元，比上年增加30.07万元，主要原因是车改后，车辆补贴纳入预算。

（三）对个人和家庭的补助5930.87万元。

1、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5730.49万元。其中退休工资5421.07万元，退休人员采暖补贴309.42万元。比上年增加2513.44万元，主要原因是增加（合并）其他单位退休人员到本单位。

2、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）175.63万元。其中遗属生活补助106.26万元，非编制人员补助69.37万元。比去年增加71.63万元，主要原因是提高人员工资待遇。

3、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）24.75

万元。大额医疗费补助（退休人员）24.75万元，比去年增加24.75万元，主要原因是增加（合并）其他单位退休人员到本单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，金林区金山屯镇人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.80万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

1、因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国(境)安排。

2、公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务接待安排。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少1.80万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是本部门没有购置车辆计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少1.80万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，金林区金山屯镇人民政府部门机关运行经费预算 30.70 万元，比上年预算减少 56.68 万元，下降 64.86%。主要原因是财力有限部分经费未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，金林区金山屯镇人民政府部门采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，金林区金山屯镇人民政府部门固定资产 298.88 万元，共有房屋 3117.12 平方米，车辆 2 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，金林区金山屯镇人民政府部门实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 6766.34 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（部门：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 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、疫情防控精准有效。四、民生保障求真务实。五、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%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

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、“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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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）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。

16、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。

17、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。

18、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。