

**金林区西林镇
人民政府部门
2022 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 金林区西林镇人民政府部门 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。

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，做好财务中计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	金林区西林镇人民政府	行政单位
2	金林区西林镇综合便民服务中心	事业单位
3	伊春市金林区西林镇社会治安综合治理中心	事业单位
4	伊春市金林区西林镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
5	伊春市金林区西林镇综合文化站	事业单位
6	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 116 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 86 个。实有人员 65 人，其中：在职人员 65 人，离退休人员 1360 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人员增加 1360 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所属 1 家预算单位和 4 家未独立核算的事业单位汇总预算。

第二部分 伊春市金林区西林镇人民政府部门 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	9274.91	一、一般公共服务支出	516.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8658.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.20
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	43.67

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	9274.91	本年支出合计	9274.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9274.91	支 出 总 计	9274.91

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：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
040	西林镇政府	9274.91	9274.91	9274.91														
040001	金林区西林镇	9166.87	9166.87	9166.87														

	人 民 政 府																	
04000 2	金 林 区 西 林 镇 综 合 便 民 服 务 中 心	108.04	108.04	108.04														
合 计		9274.9 1	9274.9 1	9274.9 1														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：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
201	一般公共服务 支出	516.31	516.31				
20103	政府办公厅 (室) 及相关 机构事务	516.31	516.31				
2010301	行政运行	516.31	516.31				
208	社会保障和就 业支出	8658.79	8658.73				
20805	行政事业单位 养老支出	8243.20	8243.20				
2080505	机关事业单 位基本养老保	75.69	75.69				

	险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8167.51	8167.51				
20806	企业改革补助	407.35	407.35				
2080601	企业关闭破产补助	245.24	245.24				
2080699	其他企业改革发展补助	162.11	162.11				
20808	抚恤	8.18	8.18				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.40	2.40				
2080899	其他优抚支出	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	50.20	50.20				
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20				
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.46	20.46				
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	43.67	43.67				
22102	住房改革支出	43.67	43.67				
2210201	住房公积金	43.67	43.67				
合 计		9274.91	9268.91	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	9274.91	一、本年支出	9274.91
(一) 一般公共预算拨款	9274.91	(一)一般公共服务支出	516.31
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	8658.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	50.20
		(四)农林水支出	6.00
		(五)住房保障支出	43.67
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	9274.91	支 出 总 计	9274.91

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	
201	一般公共服务支出	516.31	516.31	491.04	25.27	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.31	516.31	491.04	25.27	
2010301	行政运行	516.31	516.31	491.04	25.27	
208	社会保障和就业支出	8658.73	8658.73	8658.73		
20805	行政事业单位养老支出	8243.20	8243.20	8243.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	75.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8167.51	8167.51	8167.51		
20806	企业改革补助	407.35	407.35	407.35		
2080601	企业关闭破产补助	245.24	245.24	245.24		
2080699	其他企业改革发展补助	162.11	162.11	162.11		
20808	抚恤	8.18	8.18	8.18		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.40	2.40	2.40		
2080899	其他优抚支出	5.78	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	50.20	50.20	50.20		
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	50.20		
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	24.68		
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.46	20.46	20.46		
213	农林水支出	56.00				6.00
21307	农村综合改革	56.00				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	43.67	43.67	43.67		
22102	住房改革支出	43.67	43.67	43.67		
2210201	住房公积金	43.67	43.67	43.67		
合 计		9274.91	9268.91	9243.64	25.27	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
301	工资福利支出	636.94	636.94	
30101	基本工资	235.85	235.85	
3010101	基本工资	235.85	235.85	
30102	津贴补贴	212.35	212.35	
3010201	津补贴	200.83	200.83	
3010202	采暖补贴（在职）	11.52	11.52	
30103	奖金	36.39	36.39	
3010301	奖金	36.39	36.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.69	75.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	29.74	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.82	28.82	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
3011201	工伤保险缴费	0.88	0.88	
3011202	失业保险缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	43.67	43.67	

302	商品和服务支出	25.27		25.27
30239	其他交通费用	25.27		25.27
303	对个人和家庭的补助	8606.69	8606.69	
30301	离休费	12.61	12.61	
3030101	离休工资	12.43	12.43	
3030102	采暖补贴（离休）	0.18	0.18	
30302	退休费	8562.24	8562.24	
3030201	退休工资	8317.44	8317.44	
3030202	采暖补贴（退休）	244.80	244.80	
30305	生活补助	9.86	9.86	
3030501	遗属生活补助	5.78	5.78	
3030502	非编制人员补助	4.08	4.08	
30307	医疗费补助	19.58	19.58	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	19.58	19.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
合 计		9268.90	9243.63	25.27

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：金林区西林镇人民政府

单位：
万元

部门(单位)代码	部门 (	“ 三 公”	因公 出国 (境)	公务用车 购置及运 行费	公务 接
----------	---------	--------------	-----------------	--------------------	---------

	单位) 名称	经费 合 计	费	小 计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维 护 费	待 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

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

表 9

项目支出表

部门：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		

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
金林区西林镇人民政府	工资支出	10	工资支出	372.09	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	30.24	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	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

						标	益 指 标	算数	于			
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	90.28	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	36.29	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
	离休费	10	离休 费	12.61	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	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	发放及 时率	等 于	100	%	22.50

					结余资金		标					
						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	8150.46	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	%
	生活补助经费	10	生活补助	4.08	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	19.58	严格执行相关政策，保障工资及时	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	10	次	22.50

					发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金				等 于			
							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
	西铅工 伤工资	10	各类 人员 补助 支出	154.45	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	%
	西铅退 休人员 项目外	10	各类 人员 补助 支出	90.79	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	%

	西钢退休人员项目外	10	各类人员补助支出	162.11	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
							数量指标	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
	企业建国前参军人员生活和医疗补助	10	各类人员补助支出	2.40	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
							数量指标	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
	粮食局下放职工生活费	10	各类人员补助支出	0.09	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
							数量指标	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	结余率=结余	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
粮食局	粮食局 遗属生活费	10	各类 人员 补助 支出	5.78	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
	粮食局 退休项 目外补 贴	10	各类 人员 补助 支出	4.35	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
	其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	25.27	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-	小于 等于	5	%	22.50

								预算数)/预算数				
						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
							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	大于等于	100	%	4.00
								拨付及时率	大于等于	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	东丰村	等于	3	万	15.00
	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	大于等于	100	%	4.00
								拨付及时率	大于等于	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	东丰村	等于	3	万	15.00

							指标	灯塔村	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	90	%	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
金林区西林镇综合便民服务中心	工资支出	10	工资支出	76.11	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
	年终一次性奖金和工作人员	10	年终一次性奖金和	6.15	严格执行相关政策，保障工资及时	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	10	次	22.50

	奖励		工作人员奖励		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				等于			
							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	18.40	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		足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	7.38	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		足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								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

表 11

部门整体绩效表

部门：金林区西
林镇人民政府

	年度目标							
年度目标	一、完善组织工作，提高意识宣传工作。二、强化纪检监察，突破基层网格。三、突破基层网格，创新基层治理。四、加强民生稳定，提升“三农”工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	民生工作			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。推进乡风文明建设，焕发农村文明新形象。				
	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。				
	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。				
	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	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	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	社会效益	促进农业发展	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		生态效益	促进基层生态	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	正向	5	年	10.00
	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	%	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

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 金林区西林人民政府部门 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，金林区西林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，金林区西林镇人民政

府部门收入总预算 9274.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 2717.24 万元，主要原因是财力有限职业年金和经费未纳入预算中。支出总预算 9274.91 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 2717.24 万元，主要原因是财力有限职业年金和经费未纳入预算中。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区西林镇人民政府部门收入预算 9274.91 万元，其中：一般公共预算收入 9274.91 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区西林镇人民政府部门支出预算 9274.91 万元，其中：基本支出 9268.91 万元，占 99.90%；项目支出 6.00 万元，占 0.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区西林镇人民政府部门财政拨款收入预算 9274.91 万元，其中，一般公共预算拨款 9274.91 万元。财政拨款支出预算 9274.91 万元，其中，一般公共服务支出 516.31 万元，社会保障和就业支出 8658.73 万元，卫生健康支出 50.20 万元，农林水支出 6.00 万元，住房保障支出 43.67 万元，比上年预算减少 2717.24 万元，主要原因是财力有限职业年金和经费未纳入预算中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金林区西林镇人民政府政府部门一般公共预算支出 9274.91 万元，其中：9268.91 万元（包括：人员经费 9243.64 万元，公用经费 25.27 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 516.31 万元。其中：人员经费 491.04 万元，公用经费 25.27 万元。上年预算减少 449.24 万元，主要原因预算调整及经费等未纳入预算。

2、208(类)社会保障和就业支出 8658.73 万元，20805(款)行政事业单位养老支出 8243.20 万元，2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出) 75.69 万元，比上年预算减少 10.21 万元，主要原因是人员减少。

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 42.95 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)支出 8167.51 万元，比上年预算减少 2641.11 万元，主要原因是预算调整。

20806(款)企业改革补助 407.35 万元，其中：2080601(项)企业关闭破产补助支出 245.24 万元，比上年预算增加 245.24 万元，主要原因是预算调整。

2080699(项)其他企业改革发展补支出 162.11 万元，比上年预算增加 162.11 万元，主要原因是预算调整；

20808(款)抚恤支出 8.18 万元，其中：2080803(项)在

乡复员、退伍军人生活补助支出 2.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，主要原因是预算调整；

2080899（项）其他优抚支出 5.78 万元，比上年预算增加 5.78 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 50.20 万元，其中：2101101（项）行政单位医疗支出 24.68 万元，比上年预算减少 10.75 万元，主要原因是人员变动；

2101102（项）事业单位医疗支出 5.06 万元，比上年预算增加 5.06 万元，主要原因是预算调整。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 20.46 万元，比上年预算增加 20.46 万元，主要原因是上年工伤保险未纳入预算。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 43.67 万元，比上年预算减少 10.02 万元，主要原因是人员变动。

5、213（类）农林水支出 6.00 万元，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。同上年预算增加 6.00 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，金林区西林镇人民政府部门一般公共预算基本支出 9268.90 万元，其中：人员经费 9243.63 万元，公用经费 25.27 万元。

(一) 工资福利支出 636.94 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款) 235.85 万元,比上年预算减少 301.02 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) 212.35 万元,其中:津补贴(项) 200.83 万元,采暖补贴(在职)(项) 11.52 万元,比上年预算增加 212.35 万元,主要原因预算调整。

3、工资福利支出(类)奖金(款) 36.39 万元,比上年预算增加 36.39 万元,主要原因预算调整。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 75.69 万元,比上年预算减少 10.21 万元,主要原因是人员调动。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 29.74 万元,其中:基本医疗保险缴费(在职)(项) 28.82 万元,比上年预算减少 6.61 万元,主要原因是人员调动;大额医疗费用补助(在职)(项) 0.92 万元,比上年预算增加 0.92 万元,主要原因是人员调动。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 3.25 万元,其中:工伤保险缴费(项) 0.88 万元,失业保险缴费(项) 2.37 万元,比上年预算增加 3.25 万元,主要原因 2021 年此项未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款） 43.67 万元，比上年预算减少 10.02 万元，主要原因是人员调动。

（二）商品和服务支出 25.27 万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款） 25.27 万元，比上年预算增加 25.27 万元，主要原因车改后，车补纳入预算中。

（三）对个人和家庭的补助支出 8606.69 万元。

1、对个人和家庭的补助支出（类）离休费（款） 12.61 万元中离休工资 12.43 万元，采暖补贴（离休）0.18 万元，同上年预算增加 12.61 万元，主要原因增加离休费预算。

2、对个人和家庭的补助支出（类）退休费（款） 8562.24 万元，其中退休工资 8317.44 万元，采暖补贴（退休）244.80 万元，同上年预算减少 2347.86 万元，主要原因预算调整。

3、对个人和家庭的补助支出（类）生活补助（款）9.86 万元，其中遗属生活补助 5.78 万元，非编制人员补助 4.08 万元，比上年预算减少 133.44 万元，主要原因预算调整。

4、对个人和家庭的补助支出（类）医疗费补助（款）大额医疗费用补助（退休）19.58 万元，比上年预算增加 19.58 万元，主要原因预算调整。

5、其他对个人和家庭的补助（款） 2.40 万元。比上年预算做增加 2.40 万元，主要原因预算调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，金林区西林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 1.86 万元，主要原因是公车改革后没有公务用车。

（一）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，主要原因是本部门没有此项业务。

（二）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，主要原因是本部门没有此项业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 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 1.86 万元，主要原因是公车改革后没有公务用车。

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，金林区西林镇人民政府部门机关运行经费预算 25.27 万元，比上年预算减少 399.33 万元，下降 94.05%。主要原因是财力有限取暖费等经费未纳入预算中。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，金林区西林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，金林区西林镇人民政府部门共有房屋5086.69平方米，车辆0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，金林区西林镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额9274.91万元。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、完善组织工作，提高意识宣传工作。二、强化纪检监察，突破基层网格。三、突破基层网格，创新基层治理。四、加强民生稳定，提升“三农”工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成量大于等于1000件；质量指标：工作完成率大于等于90%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；社会效益：促进农业发展，

目标值为优；生态效益：促进基层生态，目标值为优；可持续影响指标:可持续影响年度大于等于5年；服务对象满意度指标：人民群众满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用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。