

**金林区西林镇人民政府**  
**单位**  
**2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 金林区西林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 金林区西林镇人民政府单位 2022 年预算报表

- 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 金林区西林镇人民政府单位 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 金林区西林镇人民政府单位概况

#### 一、单位职责

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，单位职责已包含以上 4 家单位职责。

金林区西林镇人民政府（本级）隶属于金林区西林镇人民政府，主要职责是统筹镇内疫情防控与经济社会发展，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理等。

#### 二、单位机构设置

金林区西林镇人民政府单位有内设机构 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，与本单位合并公开。

### 三、单位人员构成

金林区西林镇人民政府、伊春市金林区西林镇社会治安综合治理中心等单位编制总数为 116 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 86 个。实有人员 52 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 1360 人。与上年预算相比，实有人数减少 12 人，其中：在职人数减少 12 人，离退休人数增加 1360 人。

## 第二部分 金林区西林镇人民政府单位 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

单位：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   | 9166.87 | 一、一般公共服务支出  | 433.65  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出 | 8645.94 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出    | 44.99   |
| 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    | 36.29   |
| 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         | 9166.87 | 本年支出合计      | 9166.87 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余      |         |
| 收 入 总 计        | 9166.87 | 支 出 总 计     | 9166.87 |

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：金林区西林镇人  
民政府

单  
位  
：  
万  
元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门<br>(单位)<br>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            | 9166.87 | 9166.87 | 9166.87 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 040001           | 金林区西林镇人民政府       | 9166.87 | 9166.87 | 9166.87 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合计               |                  | 9166.87 | 9166.87 | 9166.87 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

单位：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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|--------------------------|---------|---------|------|--------------|------------|-------------------|
| 201     | 一般公共服务<br>支出             | 433.65  | 433.65  |      |              |            |                   |
| 20103   | 政府办公厅<br>(室) 及相关<br>机构事务 | 433.65  | 433.65  |      |              |            |                   |
| 2010301 | 行政运行                     | 433.65  | 433.65  |      |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 8645.94 | 8645.94 |      |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 8230.41 | 8230.41 |      |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 62.90   | 62.90   |      |              |            |                   |
| 2080599 | 其他行政事<br>业单位养老支<br>出     | 8167.51 | 8167.51 |      |              |            |                   |
| 20806   | 企业改革补助                   | 407.35  | 407.35  |      |              |            |                   |
| 2080601 | 企业关闭破<br>产补助             | 245.24  | 245.24  |      |              |            |                   |
| 2080699 | 其他企业改<br>革发展补助           | 162.11  | 162.11  |      |              |            |                   |
| 20808   | 抚恤                       | 8.18    | 8.18    |      |              |            |                   |
| 2080803 | 在乡复员、<br>退伍军人生活<br>补助    | 2.40    | 2.40    |      |              |            |                   |
| 2080899 | 其他优抚支<br>出               | 5.78    | 5.78    |      |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 44.99   | 44.99   |      |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 44.99   | 44.99   |      |              |            |                   |

|         |                |         |         |      |  |  |  |
|---------|----------------|---------|---------|------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 24.68   | 24.68   |      |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 20.31   | 20.31   |      |  |  |  |
| 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         | 36.29   | 36.29   |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 36.29   | 36.29   |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 36.29   | 36.29   |      |  |  |  |
| 合 计     |                | 9166.87 | 9160.87 | 6.00 |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：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     |
| <b>一、本年收入</b>  | 9166.87 | <b>一、本年支出</b>   | 9166.87 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 9166.87 | (一) 一般公共服务支出    | 433.65  |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (二) 社会保障和就业支出   | 8645.94 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (三) 卫生健康支出      | 44.99   |
|                |         | (四) 农林水支出       | 6.00    |
|                |         | (五) 住房保障支出      | 36.29   |
| <b>二、上年结转</b>  |         | <b>二、年终结转结余</b> |         |
| (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 |         |                 |         |
| <b>收 入 总 计</b> | 9166.87 | <b>支 出 总 计</b>  | 9166.87 |

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：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         | 433.65  | 433.65  | 408.38  | 25.27 |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 433.65  | 433.65  | 408.38  | 25.27 |      |
| 2010301 | 行政运行             | 433.65  | 433.65  | 408.38  | 25.27 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8645.94 | 8645.94 | 8645.94 |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8230.41 | 8230.41 | 8230.41 |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.90   | 62.90   | 62.90   |       |      |
| 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           | 44.99   | 44.99   | 44.99   |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.99   | 44.99   | 44.99   |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.68   | 24.68   | 24.68   |       |      |

|         |                |         |         |         |       |      |
|---------|----------------|---------|---------|---------|-------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 20.31   | 20.31   | 20.31   |       |      |
| 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         | 36.29   | 36.29   | 36.29   |       |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 36.29   | 36.29   | 36.29   |       |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 36.29   | 36.29   | 36.29   |       |      |
| 合 计     |                | 9166.87 | 9160.87 | 9135.60 | 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

单位：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   | 528.90     | 528.90 |      |
| 30101        | 基本工资     | 198.40     | 198.40 |      |
| 3010101      | 基本工资     | 198.40     | 198.40 |      |
| 30102        | 津贴补贴     | 173.69     | 173.69 |      |
| 3010201      | 津补贴      | 164.51     | 164.51 |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职） | 9.18       | 9.18   |      |
| 30103        | 奖金       | 30.24      | 30.24  |      |
| 3010301      | 奖金       | 30.24      | 30.24  |      |

|         |                |         |         |       |
|---------|----------------|---------|---------|-------|
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.90   | 62.90   |       |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 24.68   | 24.68   |       |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职）   | 23.95   | 23.95   |       |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.73    | 0.73    |       |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 2.70    | 2.70    |       |
| 3011201 | 工伤保险缴费         | 0.73    | 0.73    |       |
| 3011202 | 失业保险缴费         | 1.97    | 1.97    |       |
| 30113   | 住房公积金          | 36.29   | 36.29   |       |
| 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      | 8606.70 | 8606.70 |       |
| 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            | 8562.25 | 8562.25 |       |
| 3030201 | 退休工资           | 8317.45 | 8317.45 |       |
| 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     |                | 9160.87 | 9135.60 | 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

单位：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 |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |

注：本单位没有公共预算“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

单位：伊春市金林区西林镇政府

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：本单位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

单位：金林区西林镇政府

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 | 政府性基 | 国有资本 | 一般公共     | 政府性基 | 国有资本 |          |      |

|  |  |  |  | 预算 | 金  | 经营 | 预算 | 金  | 经营 | 金 |  |
|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|---|--|
|  |  |  |  | 算  | 预算 | 预算 | 算  | 预算 | 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

表 10

项目支出绩效表

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<br>权重<br>(%) | 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 |

|  |                |    |                |       |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|--|----------------|----|----------------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|  |                |    |                |       |                                        |      | 标      |             |      |     |   |       |
|  | 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         | 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  | 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   | % | 22.50 |
|  | 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,                | 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 |

|  |                  |    |                                      |        |                                                                            |                  |                            |                                     |                  |     |   |       |
|--|------------------|----|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-----|---|-------|
|  |                  |    |                                      |        | 预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金                                                |                  | 时<br>效<br>指<br>标           | 发<br>放<br>及<br>时<br>率               | 等<br>于           | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                                      |        |                                                                            | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余<br>率<br>=结<br>余<br>数/预<br>算数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 离退休<br>人员医<br>疗费 | 10 | 离退<br>休医<br>疗费                       | 19.58  | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 足<br>额<br>保<br>障<br>率               | 等<br>于           | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                                      |        |                                                                            |                  |                            | 科<br>目<br>调<br>整<br>次<br>数          | 小<br>于<br>等<br>于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |                  |    |                                      |        |                                                                            |                  | 时<br>效<br>指<br>标           | 发<br>放<br>及<br>时<br>率               | 等<br>于           | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                                      |        |                                                                            | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余<br>率<br>=结<br>余<br>数/预<br>算数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 西铅工<br>伤工资       | 10 | 各<br>类<br>人<br>员<br>补<br>助<br>支<br>出 | 154.45 | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 足<br>额<br>保<br>障<br>率               | 等<br>于           | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                                      |        |                                                                            |                  |                            | 科<br>目<br>调<br>整<br>次<br>数          | 小<br>于<br>等<br>于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |                  |    |                                      |        |                                                                            |                  | 时<br>效<br>指<br>标           | 发<br>放<br>及<br>时<br>率               | 等<br>于           | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                                      |        |                                                                            | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余<br>率<br>=结<br>余<br>数/预<br>算数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 西铅退<br>休人员       | 10 | 各<br>类<br>人<br>员                     | 90.79  | 严格执行<br>相关政                                                                | 产<br>出           | 数<br>量                     | 足<br>额<br>保<br>障<br>率               | 等<br>于           | 100 | % | 22.50 |

|  |                  |    |          |        |                                           |      |      |             |      |     |   |       |
|--|------------------|----|----------|--------|-------------------------------------------|------|------|-------------|------|-----|---|-------|
|  | 项目外              |    | 补助支出     |        | 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        | 指标   | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 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 |
|  |                  |    |          |        |                                           |      |      | 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 | 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 |
|  |                  |    |          |        |                                           |      |      | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

|  |          |    |        |       |                                      |      |        |                              |      |     |   |       |
|--|----------|----|--------|-------|--------------------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
|  |          |    |        |       |                                      |      | 指标     |                              |      |     |   |       |
|  | 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-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                     | 大于等于 | 100 | % | 4.00  |
|  |          |    |        |       |                                      |      | 时效指标   | 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<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于<br>等于               | 80       | %   | 3.00 |       |
|  |  |  |  |  |  |  |                  | 全年预<br>算资金<br>支出率         | 大于<br>等于               | 100      | %   | 0.00 |       |
|  |  |  |  |  |  |  |                  | 成本<br>指标                  | 东丰村                    | 等于       | 3   | 万    | 15.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |                  |                           | 灯塔村                    | 等于       | 3   | 万    | 15.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 效益<br>指标         | 社会<br>效益<br>指标            | 减轻村<br>级组织<br>负担       | 大于<br>等于 | 90  | %    | 15.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 保障村<br>级组织<br>正常运<br>转 | 大于<br>等于 | 95  | %    | 15.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 满意<br>度指<br>标    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度        | 大于       | 98  | %    | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标          | 足额保<br>障率              | 等于       | 100 | %    | 22.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |                  |                           | 科目调<br>整次数             | 小于<br>等于 | 10  | 次    | 22.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |                  | 时<br>效<br>指<br>标          | 发放及<br>时率              | 等于       | 100 | %    | 22.50 |

|                                        |    |                      |       |                                                                            |  |                  |                  |            |          |     |   |       |
|----------------------------------------|----|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------|----------|-----|---|-------|
| 粮食局<br>遗属、退<br>休项目<br>外下放<br>职工等<br>费用 | 10 | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 10.22 | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 |  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标 | 足额保<br>障率  | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                                        |    |                      |       |                                                                            |  |                  |                  | 科目调<br>整次数 | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                                        |    |                      |       |                                                                            |  |                  | 时<br>效<br>指<br>标 | 发放及<br>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

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位：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 金林区西林镇人民政府单位 2022 年预算情况说明

### 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单位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单位收入总预算 9166.87 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 2825.28 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 9166.87 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 2825.28 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单位收入预算 9166.87 万元，其中：一般公共预算收入 9166.87 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单位支出预算 9166.87 万元，其中：基本支出 9160.87 万元，占 99.94%；项目支出 6.00 万元，占 0.06%。

## **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单位财政拨款收入预算 9166.87 万元，其中，一般公共预算拨款 9166.87 万元。财政拨款支出预算 9166.87 万元，其中，一般公共服务支出 433.65 万元，社会保障和就业支出 8645.94 万元，卫生健康支出 44.99 万元，农林水支出 6.00 万元，住房保障支出 36.29 万元，比上年预算减少 2825.28 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单位一般公共预算支出 9166.87 万元，其中：基本支出 9160.87 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 433.65 万元。其中：人员经费 408.38 万元，公用经费 25.27 万元。上年预算减少 531.91 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 8645.94 万元，20805(款)行政事业单位养老支出 8230.41 万元，2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出) 62.90 万元，比上年预算减少 23.00 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 44.99 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。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 20.31 万元，比上年预算增加 20.31 万元，主要原因是人员变动。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 36.29 万元，比上年预算减少 17.40 万元，主要原因是人员变动。

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（基本支出 50.00 万元，项目支出 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单位一般公共预算基本支出 9160.87 万元，其中：人员经费 9135.60 万元，公用经费 25.27 万元。

### **（一）工资福利支出 528.90 万元。**

1、工资福利支出（类）基本工资（款） 198.4 万元，比上年预算减少 338.47 万元，主要原因一是人员减少 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） 173.69 万元，其中：津补贴 164.51 万元，采暖补贴（在职）9.18 万元，比上年预算增加 164.51 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款） 30.24 万元，比上年预算增加 30.24 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）62.90 万元，比上年预算减少 23.00 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）23.95 万元，大额医疗费用补助（在职）（项）0.73 万元，比上年预算减少 5.69 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） 2.70 万元，其中：工伤保险缴费（项）0.73 万元，失业保险缴费（项）1.97 万元，比上年预算增加 2.70 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） 36.29 万元，比上年预算减少 17.40 万元，主要原因是人员调动。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0 万元，比上年减少 4.08 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，主要原因是车改后，车补纳入预算中；办公费（款）0.00 万元，比上年预算减少 153.03 万元，主要原因是财力有限预算调整；电费（款）0.00 万元，比上年预算减少 51.17 万元，主要原因是预算调整；取暖费（款）0.00 万元，比上年预算减少 211.42 万元，主要原因是预算调整；差旅费（款）0.00 万元，比上年预算减少 2.80 万元，主要原因是预算调整；劳务费（款）0.00 万元，比上年预算减少 2.40 万元，主要原因是预算调整；公务用车运行维护费（款）0.00 元，比上年预算减少 1.86 万元，主要原因是预算调整；其他商品和服务支出（款）0.00 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是预算调整。

（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，其中离休工资 12.43 万元，比上年预算增加 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单位一般公共预算“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，主要原因是本单位没有此项业务。

（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，主要原因是本单位没有此项业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 1.96 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**

本单位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单位机关运行经费预算 25.27 万元，比上年预算减少 399.33 万元，减少 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单位采购预算总额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单位共有房屋4686.69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单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额9166.87万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |

注：本单位本年度无重点项目。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

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，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。

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。