

# **金林区金山屯镇人民政府 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

金林区金山屯镇人民政府的主要职责是：

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、机构设置

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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	金林区金山屯镇人民政府	一级	行政单位	3	综合办公室、党建办公室、综合执法办公室
2	金林区金山屯镇综合便民服务中心	二级	事业单位	1	综合便民服务中心

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
3	金林区金山屯镇社会治安综合治理中心	二级	事业单位	1	社会治安综合治理中心
4	金林区金山屯镇乡村振兴发展服务中心	二级	事业单位	1	乡村振兴发展服务中心
5	伊春市金林区金山屯镇综合文化站	二级	事业单位	1	综合文化站
6	伊春市金林区金山屯镇党群服务中心	二级	事业单位	1	党群服务中心

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：金林区金山屯镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,756.11	一、一般公共服务支出	32	1,604.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.18	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	41.06	三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	37.66	八、社会保障和就业支出	39	6,120.62
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	10		十、节能环保支出	41	976.25
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	41.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,835.01	<b>本年支出合计</b>	58	8,825.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36.34	年末结转和结余	60	45.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,871.35	<b>总计</b>	62	8,871.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：金林区金山屯镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,835.01	8,797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
201	一般公共服务支出	1,614.17	1,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,613.19	1,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
2010301	行政运行	1,613.19	1,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,120.62	6,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,007.54	6,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,007.54	6,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	976.25	976.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	976.25	976.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	490.19	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：金林区金山屯镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,825.62	8,761.39	64.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,604.78	1,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.80	1,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,603.80	1,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,120.62	6,120.44	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,007.54	6,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,007.54	6,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	976.25	976.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	976.25	976.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	490.19	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.50	0.50	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：金林区金山屯镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,756.11	一、一般公共服务支出	33	1,576.51	1,576.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	41.06	三、国防支出	35	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,120.62	6,120.44	0.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	976.25	976.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.50	20.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.90	54.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	41.06	0.00	0.00	41.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,797.35	<b>本年支出合计</b>	59	8,797.35	8,756.11	0.18	41.06
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,797.35	<b>总计</b>	64	8,797.35	8,756.11	0.18	41.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：金林区金山屯镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,756.11	8,733.11	23.00
201	一般公共服务支出	1,576.51	1,576.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,575.52	1,575.52	0.00
2010301	行政运行	1,575.52	1,575.52	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00
2013101	行政运行	0.99	0.99	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	6,120.44	6,120.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,007.54	6,007.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,007.54	6,007.54	0.00
20808	抚恤	112.90	112.90	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00
2080899	其他优抚支出	94.58	94.58	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00
21004	公共卫生	3.92	3.92	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.92	3.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
211	节能环保支出	976.25	976.25	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21105	天然林保护	976.25	976.25	0.00
2110502	社会保险补助	490.19	490.19	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	486.06	486.06	0.00
213	农林水支出	20.50	0.50	20.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金林区金山屯镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,719.48	302	商品和服务支出	134.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,146.93	30201	办公费	82.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	14.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	370.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,864.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,484.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	228.76	30225	专用燃料费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	122.95	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.36	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.63	30239	其他交通费用	39.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	8,584.30					公用经费合计	148.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：金林区金山屯镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：金林区金山屯镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：金林区金山屯镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	41.06	0.00	41.06
223	国有资本经营预算支出	41.06	0.00	41.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.06	0.00	41.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.06	0.00	41.06

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

金林区金山屯镇人民政府2022年度总收入8,871.35万元，其中本年收入8,835.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,756.11万元，比上年决算数增加1,238.59万元，增长16.48%。主要变动情况：行政单位离退休人员增加费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.18万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入41.06万元，比上年决算数增加37.83万元，增长1171.21%。主要变动情况：行政单位离退休人员增加费用增加。

4. 其他收入37.66万元，比上年决算数增加37.66万元。主要变动情况：增加取暖费。

##### (二) 年度支出增减变化情况

金林区金山屯镇人民政府2022年度总支出8,871.35万元，其中本年支出8,825.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,761.39万元，比上年决算数增加1,355.66万元，增长18.31%。主要变动情况：人员变动预算调整。。

2. 项目支出64.24万元，比上年决算数减少15.94万元，下降19.88%。主要变动情况：森林资源培育费用减少。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

金林区金山屯镇人民政府2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

金林区金山屯镇人民政府2022年度机关运行经费支出148.82万元，比上年决算数减少22.63万元，下降13.20%。主要增减变动情况是：维修费用减少。

## 四、政府采购支出情况说明

金林区金山屯镇人民政府2022年度无政府采购支出。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，金林区金山屯镇人民政府共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3.5平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，金林区金山屯镇人民政府对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金23万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度大中型水库移民后期扶持基金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金41.06万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

金林区金山屯镇人民政府对国防支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农村综合改革、国有企业退休人员社会化管理补助等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金预算支出0.18万元，国有资本经营预算支出41.06万元。从评价情况情况来看，我镇2022年资金使用实际完成达到绩效目标，取得较好效果，服务对象满意度达到预期。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

金林区金山屯镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金6700.17万元，执行数为8835.01万元，完成预算的131.86%，得分3分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：取得较好效果。发现的主要问题及原因：金林区金山屯镇人民政府绩效评价基本依据财政部门给定的预算绩效评价指标体系进行设置。下一步改进措施：针对支付资金项目进行专项学习，进一步完善资金项目绩效评价指标体系。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。