

金林区西林镇人民政府 2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

部门决算中包含金林区西林镇人民政府以及金林区西林镇综合便民服务中心、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共6个单位的汇总决算，金林区西林镇综合便民服务中心、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由于单位未独立核算与金林区西林镇人民政府合并编制部门决算，因此合并公开。其中金林区西林镇人民政府的主要职责是：

（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。金林区

西林镇综合便民服务中心主要职责是负责服务大厅的管理与服务，伊春市金林区西林镇社会治安综合治理中心主要职责是对辖区内社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展平安建设考核评价，伊春市金林区西林镇乡村振兴发展服务中心主要职责是为镇机关提供支持保障的职能、面向社会提供公益服务的职能，伊春市金林区西林镇综合文化站主要职责是负责综合文化站相关工作，伊春市金林区西林镇党群服务中心主要职责是为群众提供综合性服务支撑等工作。

二、机构设置

金林区西林镇人民政府部门决算是包括金林区西林镇人民政府本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，其中金林区西林镇综合便民服务中心、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以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。其中，金林区西林镇人民政府内设机构（处室）共3个，包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。纳入金林区西林镇人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	金林区西林镇人民政府	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	金林区西林镇综合便民服务中心	二级	事业单位	1	综合便民服务中心
3	伊春市金林区西林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

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
4	伊春市金林区西林镇 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	伊春市金林区西林镇 综合文化站	二级	事业单位	1	综合文化站
6	伊春市金林区西林镇 党群服务	二级	事业单位	1	党群服务中心

第二部分 2023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：金林区西林镇人民政府

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	7,449.68	一、一般公共服务支出	31	3,889.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.66	三、国防支出	33	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,519.87	八、社会保障和就业支出	38	5,844.12
	9		九、卫生健康支出	39	91.43
	10		十、节能环保支出	40	15.73
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	26.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	115.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,971.22	本年支出合计	57	9,987.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.56	年末结转和结余	59	25.32
总计	30	10,012.79	总计	60	10,012.79

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：金林区西林镇人民政府

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	9,971.22	7,451.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.87
201	一般公共服务支出	3,873.48	1,353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,873.48	1,353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.87
2010301	行政运行	3,863.80	1,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.87
2010308	信访事务	9.68	9.68	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	5,844.12	5,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,382.06	4,382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,313.08	4,313.08	0.00	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	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,250.60	1,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	899.77	899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.03	27.03	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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.66	1.66	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	1.66	1.66	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	1.66	1.66	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：金林区西林镇人民政府

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	9,987.47	9,956.80	30.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,889.73	3,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,889.73	3,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,880.05	3,880.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.68	9.68	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	5,844.12	5,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,382.06	4,382.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,313.08	4,313.08	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	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,250.60	1,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	899.77	899.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.20	1.20	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
2080899	其他优抚支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.66	0.00	1.66	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：金林区西林镇人民政府

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	7,449.68	一、一般公共服务支出	33	1,354.73	1,354.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.66	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	5,844.12	5,844.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.43	91.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.73	15.73	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	26.00	26.00	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	115.80	115.80	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	1.66	0.00	0.00	1.66
	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
本年收入合计	27	7,451.35	本年支出合计	59	7,452.47	7,450.80	0.00	1.66
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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				
总计	32	7,452.48	总计	64	7,452.48	7,450.81	0.00	1.66

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：金林区西林镇人民政府

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	7,450.80	7,421.80	29.00
201	一般公共服务支出	1,354.73	1,354.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,354.73	1,354.73	0.00
2010301	行政运行	1,345.05	1,345.05	0.00
2010308	信访事务	9.68	9.68	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	5,844.12	5,844.12	0.00
20802	民政管理事务	184.42	184.42	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	184.42	184.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,382.06	4,382.06	0.00
2080501	行政单位离退休	4,313.08	4,313.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00
20806	企业改革补助	1,250.60	1,250.60	0.00
2080601	企业关闭破产补助	350.83	350.83	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	899.77	899.77	0.00
20808	抚恤	27.03	27.03	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.20	1.20	0.00
2080899	其他优抚支出	25.83	25.83	0.00
210	卫生健康支出	91.43	91.43	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
21011	行政事业单位医疗	91.43	91.43	0.00
2101101	行政单位医疗	91.43	91.43	0.00
211	节能环保支出	15.73	15.73	0.00
21105	天然林保护	15.73	15.73	0.00
2110502	社会保险补助	15.73	15.73	0.00
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	115.80	115.80	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00
2210103	棚户区改造	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	75.80	75.80	0.00
2210201	住房公积金	75.80	75.80	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：金林区西林镇人民政府

单位：万元

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	1,124.06	302	商品和服务支出	357.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.63	30201	办公费	107.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	311.58	30202	印刷费	11.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.93
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	0.35	31002	办公设备购置	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.59	30208	取暖费	131.23	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	1.87	30211	差旅费	28.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.80	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	13.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,931.95	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	5,495.86	30217	公务招待费	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	16.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	234.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	79.65	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	26.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	121.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.23			
	人员经费合计	7,056.02					公用经费合计	365.79

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、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07表

部门：金林区西林镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：金林区西林镇人民政府

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	1.66	0.00	1.66
223	国有资本经营预算支出	1.66	0.00	1.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.66	0.00	1.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.66	0.00	1.66

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。

九、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09表

部门：金林区西林镇人民政府

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

金林区西林镇人民政府2023年度总收入10,012.79万元，其中本年收入9,971.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,449.68万元，比上年决算数增加3,722.20万元，增长99.86%。主要变动情况：一是退休工资增加，二是养老保险及医疗保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少0.06万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1.66万元，比上年决算数减少6.18万元，下降78.83%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金支出减少。

4. 其他收入2,519.87万元，比上年决算数增加2,456.86万元，增长3899.16%。主要变动情况：退休工资增加。

（二）年度支出增减变化情况

金林区西林镇人民政府2023年度总支出10,012.79万元，其中本年支出9,987.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,956.80万元，比上年决算数增加6,353.87万元，增长176.35%。主要变动情况：退休工资及社会保险支出增加。

2. 项目支出30.66万元，比上年决算数减少175.34万元，下降85.12%。主要变动情况：社区办公经费及服务群众经费未在项目支出中列支。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

金林区西林镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

金林区西林镇人民政府2023年度机关运行经费支出365.79万元，比上年决算数增加324.93万元，增长795.23%。主要增减变动情况是：社区经费及取暖费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。金林区西林镇人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。金林区西林镇人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，金林区西林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0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，金林区西林镇人民政府对2023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，涉及资金29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度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1.66万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

金林区西林镇人民政府对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出1.66万元。从评价情况来看，在财政局监督指导下，完全做到专款专用，按资金用途使用资金，按预算控制资金额度，按资金拨付规定申请资金，按采购流程进行项目采购等，无违规超范围使用情况。资金使用合规合法，并充分发挥资金效力。项目资金的投入极大提升了我校重点工作任务的完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

金林区西林镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金9987.46万元，执行数为9987.46万元，完成预算的100%，得分92.70分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023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。

1、经济效益。加强基层设施建设，为广大群众经济发展提供基础，完善最低生活保障政策，保证人民生产生活。

2、社会效益。通过拨付资金的使用，发挥职能优势，聚力服务全镇工作。

3、生态效益。全镇致力于文明城市建设，绿水青山就是金山银山，我镇始终坚信保护好生态环境就是建设美好城镇的基础。

4、可持续影响。通过全镇行政机关履职尽责，提高了政府工作人员的服务意识，也提高了公职人员的工资热情。同时，增强了广大人民群众的主人翁意识，更好的参与民主决策。

5、满意度指标完成情况分析。接受服务群众满意度达到95%以上，满意度指标全部达到或超过预期。

发现的主要问题及原因：有些款项未能全部核销。下一步改进措施：在今后的财务工作中及时核销。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

金林区西林镇人民政府对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

金林区西林镇人民政府对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。