

伊美区东升镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美区东升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 伊美区东升镇人民政府2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 伊美区东升镇人民政府2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区东升镇人民政府部门概况

一、部门职责

伊美区东升镇人民政府，主要职责是便民服务中心，负责党建群团、工会、妇联、民政、武装、关心下一代、社区内部管理与协调、财务管理和人事、工资、福利及公务员考核；文明创建、文化体育；统计；企业服务；各类迎检、材料综合、经济报表、统计报表、社会救助、慈善救助、居家养老、防灾救灾、殡葬、双拥优抚、老龄、地名工作及对残疾人服务工作；医保、社保；计划生育；社会劳动力管理及下岗职工等工作。

综合治理服务中心：负责社会治安综合治理、警务、平安创建、安全生产监管；信访维稳、城防森防、司法民调、民族宗教、安全防火、防汛等方面工作。城管工作部。负责辖区市容环境卫生管理工作；国防教育和兵役工作、退役军人事务等多项工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合办、党建办，综合治理服务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区东升镇人民政府	行政单位

三、部门人员构成

伊美区东升镇人民政府编制总数为68个，其中：行政编制28个，事业编制38个。实有人员66人，其中：在职人员63人，离退

休人员30人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数增加21人，离退休人数30人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊美区东升镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

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	496.92	一、一般公共服务支出	289.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	100.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.54
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	496.92	本年支出合计	496.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	496.92	支出总计	496.92

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

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
	合计	496.92	496.92	496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	东升镇	496.92	496.92	496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	伊美区东升镇人民政府	496.92	496.92	496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

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
	合计	496.92	484.92	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.40	277.40	12.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.40	277.40	12.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.71	22.71	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	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.92	一、本年支出	496.92
（一）一般公共预算拨款	496.92	（一）一般公共服务支出	289.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	100.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.94
		（四）住房保障支出	53.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	496.92	支出总计	496.92

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

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	
	合计	496.92	484.92	412.01	72.91	12.00
201	一般公共服务支出	289.40	277.40	204.49	72.91	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.40	277.40	204.49	72.91	12.00
2010301	行政运行	277.40	277.40	204.49	72.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	77.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37	38.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

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
	合计	484.92	412.01	72.91
301	工资福利支出	384.47	384.47	0.00
30101	基本工资	108.15	108.15	0.00
3010101	基本工资	108.15	108.15	0.00
30102	津贴补贴	96.33	96.33	0.00
3010201	津补贴	96.33	96.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.33	77.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.37	38.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.94	0.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.92	8.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	53.54	53.54	0.00
302	商品和服务支出	72.91	0.00	72.91
30201	办公费	2.24	0.00	2.24
30205	水费	1.94	0.00	1.94
3020501	办公水费	1.94	0.00	1.94
30206	电费	7.76	0.00	7.76
3020601	办公电费	7.76	0.00	7.76
30207	邮电费	4.07	0.00	4.07
3020701	邮电费	0.59	0.00	0.59
3020702	电话通讯费	3.48	0.00	3.48
30208	取暖费	17.89	0.00	17.89
3020801	办公用房取暖费	17.89	0.00	17.89

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
30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
3021301	一般维修费	0.55	0.00	0.55
30225	专用燃料费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	25.96	0.00	25.96
303	对个人和家庭的补助	27.52	27.52	0.00
30302	退休费	22.71	22.71	0.00
3030201	退休工资	22.71	22.71	0.00
30307	医疗费补助	4.83	4.83	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.45	0.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.38	4.38	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	12.00
302	商品和服务支出	12.00
30201	办公费	12.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

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	
	合计	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
046001	伊美区东升镇人民政府	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊美区东升镇人民政府 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊美区东升镇人民政府

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		
		合计	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村级运转经费	伊美区东升镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东升镇

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	204.49	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	126.45	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	53.54	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	22.71	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

伊美区东升镇人民政府	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.82	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	46.95	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	25.96	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	村级运转经费	10	专项业务费项目	12.00	四个行政村村级运转经费，每村15万元，共60万元。	成本指标	社会成本指标	东升镇成本指标	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	东升镇数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	东升镇质量	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	东升镇社会效益	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	东升镇满意度指标	等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美区东升镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊美区东升镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区东升镇人民政府收入总预算496.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少257.68万元，下降34%，主要原因是：不含专项支出。支出总预算496.92万元，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，比上年预算减少257.68万元，下降34%，主要原因为不含专项支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区东升镇人民政府收入预算496.92万元，其中：一般公共预算拨款收入496.92万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区东升镇人民政府支出预算496.92万元，其中：基本支出484.92万元，占97.59%；项目支出12.00万元，占2.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区东升镇人民政府财政拨款收入预算496.92万元，其中：一般公共预算拨款496.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算496.92万元，其中，一般公共服务支出289.40万元，社会保障和

就业支出100.04万元，卫生健康支出53.94万元，住房保障支出53.54万元。比上年预算减少257.68万元，下降34%，主要原因是减少专项资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区东升镇人民政府一般公共预算支出496.92万元，其中：基本支出484.92万元，项目支出12.00万元。

（一）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）277.40万元，比上年预算减少217.95万元，下降44%，主要原因是三保次序变化。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）12.00万元，比上年预算增加7.34万元，增长158%，主要原因是三保次序变化。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.71万元，比上年预算减少33.27万元，下降59%，主要原因是三保次序变化。

（四）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）77.33万元，比上年预算增加10.39万元，增长16%，主要原因是三保次序变化。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.37万元，比上年预算增加0.51万元，增长1.3%，主要原因是三保次序变化。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.31万元，比上年预算增加1.47万元，增长12%，主要原因是三保次序变化。

(七)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)2.26万元,比上年预算增加0.09万元,增长4%,主要原因是三保次序变化。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.54万元,比上年预算增加7.2万元,增长16%,主要原因是三保次序变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊美区东升镇人民政府一般公共预算基本支出484.92万元,其中:人员经费412.01万元,公用经费72.91万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)108.15万元,比上年预算减少116.96万元,下降52%,主要原因是人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)96.33万元,比上年预算减少64.75万元,下降40%,主要原因是人员变动。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)77.33万元,比上年预算增加10.39万元,增长16%,主要原因是人员变动。

(四)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)39.31万元,比上年预算增加12.84万元,增长49%,主要原因是人员变动。

(五)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)8.92万元,比上年预算增加1.2万元,增长16%,主要原因是人员变动。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.89万元,比上年预算增加0.12万元,增长16%,主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）53.54万元，比上年预算增加7.2万元，增长16%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.24万元，比上年预算增加2.42万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）7.76万元，比上年预算增加7.76万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.07万元，比上年预算增加4.07万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.89万元，比上年预算增加17.89万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十四）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）7.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.96万元，比上年预算增加25.96万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.71万

元，比上年预算增加22.71万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.83万元，比上年预算增加4.83万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区东升镇人民政府部门一般公共预算项目支出12.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.00万元，比上年预算减少15.27万元，减少56%，主要原因是人员变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区东升镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出7.50万元，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7.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加7.5万元，增长100%，主要原因是车辆维护。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.50万元，比上年预算增加7.50万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费7.50万元，比上年预算增加7.5万元，增长100%，主要原因是车辆维护。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算72.91万元，比上年预算增加72.91万元，增长100%。主要原因是上年列入项目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美区东升镇人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊美区东升镇人民政府固定资产金额147.95万元，其中：房屋772.28平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊美区东升镇人民政府实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额496.92万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区东升镇人民政府部门年度绩效目标为严格执行相关政策，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，完成一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、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。