

# 伊美区美溪镇人民政府2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 伊美区美溪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 伊美区美溪镇人民政府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 伊美区美溪镇人民政府2023年部门预算情况说**

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 伊美区美溪镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

伊美区美溪镇人民政府，主要职责是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，完成区委、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。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。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。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。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；编制乡财政预算，做好财务会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。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、生态环境等各项公益事业建设。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，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。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；负责本行政区域乡、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。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

美溪镇无附属单位。部门本级内设机构（处室）共八个，包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、综合文化站。

## 三、部门人员构成

2022年末实有人数91人，其中：行政人员35人、事业人员56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 伊美区美溪镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：伊美区美溪镇人民政府

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   | 5005.08 | 一、一般公共服务支出  | 1704.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 3243.43 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、住房保障支出    | 57.51   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    |             |         |
| 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         | 5005.08 | 本年支出合计      | 5005.08 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 5005.08 | 支出总计        | 5005.08 |

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：伊美区美溪镇人民政府

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         | 5005.08 | 5005.08 | 5005.08 | 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 |
| 062      | 美溪镇        | 5005.08 | 5005.08 | 5005.08 | 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 |
| 062001   | 伊美区美溪镇人民政府 | 5005.08 | 5005.08 | 5005.08 | 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：伊美区美溪镇人民政府

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              | 5005.08 | 4999.08 | 6.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1704.14 | 1698.14 | 6.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1704.14 | 1698.14 | 6.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行            | 1698.14 | 1698.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 6.00    | 0.00    | 6.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3243.43 | 3243.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 3243.43 | 3243.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 3243.43 | 3243.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出          | 57.51   | 57.51   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出          | 57.51   | 57.51   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金           | 57.51   | 57.51   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊美区美溪镇人民政府

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 5005.08 | 一、本年支出       | 5005.08 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5005.08 | （一）一般公共服务支出  | 1704.14 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）社会保障和就业支出 | 3243.43 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）住房保障支出    | 57.51   |
| 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          | 5005.08 | 支出总计         | 5005.08 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊美区美溪镇人民政府

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              | 5005.08 | 4999.08 | 4866.70 | 132.38 | 6.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1704.14 | 1698.14 | 1565.77 | 132.38 | 6.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1704.14 | 1698.14 | 1565.77 | 132.38 | 6.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 1698.14 | 1698.14 | 1565.77 | 132.38 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 6.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 6.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3243.43 | 3243.43 | 3243.43 | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 3243.43 | 3243.43 | 3243.43 | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 3243.43 | 3243.43 | 3243.43 | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 57.51   | 57.51   | 57.51   | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 57.51   | 57.51   | 57.51   | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 57.51   | 57.51   | 57.51   | 0.00   | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区美溪镇人民政府

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        | 4999.08    | 4866.70 | 132.38 |
| 301          | 工资福利支出    | 1623.27    | 1623.27 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资      | 140.09     | 140.09  | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资      | 140.09     | 140.09  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴      | 79.56      | 79.56   | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴       | 79.56      | 79.56   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金     | 57.51      | 57.51   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 1346.11    | 1346.11 | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出   | 132.38     | 0.00    | 132.38 |
| 30201        | 办公费       | 5.60       | 0.00    | 5.60   |
| 30205        | 水费        | 7.30       | 0.00    | 7.30   |
| 3020501      | 办公水费      | 7.30       | 0.00    | 7.30   |
| 30206        | 电费        | 29.20      | 0.00    | 29.20  |
| 3020601      | 办公电费      | 29.20      | 0.00    | 29.20  |
| 30207        | 邮电费       | 10.21      | 0.00    | 10.21  |
| 3020701      | 邮电费       | 1.47       | 0.00    | 1.47   |
| 3020702      | 电话通讯费     | 8.74       | 0.00    | 8.74   |
| 30208        | 取暖费       | 53.22      | 0.00    | 53.22  |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 53.22      | 0.00    | 53.22  |
| 30213        | 维修（护）费    | 1.37       | 0.00    | 1.37   |
| 3021301      | 一般维修费     | 1.37       | 0.00    | 1.37   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.50       | 0.00    | 1.50   |
| 30239        | 其他交通费用    | 23.98      | 0.00    | 23.98  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 3243.43    | 3243.43 | 0.00   |
| 30302        | 退休费       | 3243.43    | 3243.43 | 0.00   |

| 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 |
| 3030201      | 退休工资 | 3243.43    | 3243.43 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区美溪镇人民政府

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      | 6.00 |
| 302          | 商品和服务支出 | 6.00 |
| 30201        | 办公费     | 6.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区美溪镇人民政府

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         | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 0.00  |
| 062001   | 伊美区美溪镇人民政府 | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 0.00  |

政府性基金预算支出表

单位名称：伊美区美溪镇人民政府 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：伊美区美溪镇人民政府

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：伊美区美溪镇人民政府

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|--------|------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |        |            |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |        | 合计         | 6.00 | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 村级运转经费 | 伊美区美溪镇人民政府 | 6.00 | 6.00       | 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：美溪镇

单位:万元

| 单位名称           | 项目名称      | 预算执行<br>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<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度量<br>单位 | 本权重   |
|----------------|-----------|----------------|----------|---------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
| 伊美区美溪<br>镇人民政府 | 工资支出      | 10             | 工资支出     | 219.65  | 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    | 57.51   | 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      | 3243.43 | 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 |
|                | 编制外聘用人员经费 | 10             | 各类人员补助支出 | 1346.11 | 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 |

|  |        |    |         |        |                          |      |        |                        |      |     |   |       |
|--|--------|----|---------|--------|--------------------------|------|--------|------------------------|------|-----|---|-------|
|  | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费  | 108.39 | 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  | 23.98  | 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 | 6.00   | 两个行政村村级运转经费，每村15万元，共30万元 | 产出指标 | 数量指标   | 数量                     | 等于   | 2   | 个 | 25.00 |
|  |        |    |         |        |                          |      | 质量指标   | 质量                     | 大于等于 | 90  | % | 25.00 |
|  |        |    |         |        |                          | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展               | 大于等于 | 90  | % | 40.00 |

# 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 伊美区美溪镇人民政府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，伊美区美溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区美溪镇人民政府收入总预算5005.08万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加821.98万元，增长19.65%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算5005.08万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加821.98万元，增长19.65%，主要原因是人员经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区美溪镇人民政府收入预算5005.08万元，其中：一般公共预算拨款收入5005.08万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区美溪镇人民政府支出预算5005.08万元，其中：基本支出4999.08万元，占99.88%；项目支出6.00万元，占0.12%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区美溪镇人民政府财政拨款收入预算5005.08万元，其中：一般公共预算拨款5005.08万元，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5005.08万元，其中，一般公共服务支出1704.14万元，社会保障

和就业支出3243.43万元，住房保障支出57.51万元。比上年预算增加821.98，增长19.65%，主要原因是人员经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区美溪镇人民政府一般公共预算支出5005.08万元，其中：基本支出4999.08万元，项目支出6.00万元。

（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）1698.14万元，比上年预算增加1069.48万元，增长170.12%，主要原因是增加人员经费。

（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）6.00万元，比上年预算减少21.87万元，下降78.47%，主要原因是压缩公用经费。

（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）3243.43万元，比上年预算减少182.22万元，下降5.32%，主要原因是退休人员减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.51万元，比上年预算增加17.61万元，增长44.13%，主要原因是人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊美区美溪镇人民政府一般公共预算基本支出4999.08万元，其中：人员经费4866.70万元，公用经费132.38万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）140.09万元，比上年预算减少129.15万元，下降47.96%，主要原因是人员经费调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）79.56万元，比上年预算增加4.53万元，增长6.03%，主要原因是人员经费调整。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）57.51万元，比上年预算增加17.61万元，增长44.13%，主要原因是人员经费增加。

（四）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1346.11万元，比上年预算增加1246.11万元，增长1246.11%，主要原因是增加网格长工资。

（五）商品和服务支出（类）办公费（款）5.60万元，比上年预算增加0.74万元，增长15.22%，主要原因是人员增加。

（六）商品和服务支出（类）水费（款）7.30万元，比上年预算一致。

（七）商品和服务支出（类）电费（款）29.20万元，比上年预算一致。

（八）商品和服务支出（类）邮电费（款）10.21万元，比上年预算增加1.32万元，增长14.85%，主要原因是增加网费。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）53.22万元，比上年预算增加53.22万元，增长100%，主要原因是上年统一交纳。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.37万元，比上年预算增加0.18万元，增长15.12%，主要原因是办公室修理费增加。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算一致。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.98万元，比上年预算一致。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3243.43万元，比上年预算减少182.22万元，下降5.32%，主要原因是退休人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区美溪镇人民政府部门一般公共预算项目支出6.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算一致。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区美溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算一致，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算一致万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算一致，主要原因是无；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算一致，主要原因是无。

## 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132.38万元，比上年预算增加53.96万元，增长68.8%。主要原因是增加取暖费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美区美溪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，伊美区美溪镇人民政府固定资产金额89.76万元，其中：房屋312.58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，美溪镇实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额5005.08万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，美溪镇年度绩效目标为正常运转，完成保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意指标。

## 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、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。