

虎林市杨岗镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市杨岗镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 虎林市杨岗镇人民政府2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市杨岗镇人民政府部门概况

一、部门职责

杨岗镇隶属于政府部门，主要职责是：

（一）镇党委职责。

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定；负责召开党员大会（党员代表大会）并贯彻执行其决议。

2、讨论决定本镇的经济、社会发展规划和年度计划，对工作中的重要问题做出决定。

3、领导镇人民政府、人大主席团、集体经济组织和群众组织，加强监督，支持和保证他们按照国家法律、法规和各自的章程开展工作。

4、负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督。

5、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，加强党的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的领导核心作用，坚持全面从严治党的方针，维护和执行党的纪律。

6、领导精神文明建设和思想政治工作及纪检、统战、政法、共青团、妇女、武装等工作。

7、完成市委和上级有关部门交办的其他工作。

（二）镇政府职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和部署；发布决定和命令。

2、编制、执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算；经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益。

3、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；负责社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公共事业。

4、管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业、民政、外事侨务、民族宗教、计划生育、计划统计、监察等工作；负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、监督、奖惩行政机关及所属单位工作人员，加强廉政勤政建设，保证政令

畅通。

9、负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

10、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

虎林市杨岗镇人民政府无所属单位，部门预算中仅包含本级预算。部门本级内设机构7个，分别为下设办公室2个。其中：综合办公室、党建办公室。事业机构部门设置5个。其中：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队。

第二部分 虎林市杨岗镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	1,240.98	一、一般公共服务支出	887.93
二、政府性基金预算拨款收入	159.24	二、社会保障和就业支出	122.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	41.58
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	196.31
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	37.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	67.35
八、事业单位经营收入	0.00	八、灾害防治及应急管理支出	1.00
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,400.22	本年支出合计	1,400.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,400.22	支出总计	1,400.21

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	1,400.21	1,400.21	1,240.98	159.24	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
701	杨岗镇人民政府	1,400.21	1,400.21	1,240.98	159.24	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
701001	虎林市杨岗镇人民政府	1,400.21	1,400.21	1,240.98	159.24	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	1,400.20	948.52	451.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.93	713.25	174.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.89	713.25	172.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	856.77	713.25	143.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.92	35.92	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	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.30	0.00	196.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.23	0.00	159.23	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	20.44	0.00	20.44	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
2120816	农业农村生态环境支出	138.79	0.00	138.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.35	66.23	1.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,400.22	一、本年支出	1,400.21
（一）一般公共预算拨款	1,240.98	（一）一般公共服务支出	887.93
（二）政府性基金预算拨款	159.24	（二）社会保障和就业支出	122.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.91
		（四）节能环保支出	41.58
		（五）城乡社区支出	196.31
		（六）农林水支出	37.00
		（七）住房保障支出	67.35
		（八）灾害防治及应急管理支出	1.00
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	1,400.22	支出总计	1,400.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	1,240.97	948.52	870.16	78.36	292.45
201	一般公共服务支出	887.93	713.25	634.89	78.36	174.68
20101	人大事务	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
2010101	行政运行	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.89	713.25	634.89	78.36	172.64
2010301	行政运行	856.77	713.25	634.89	78.36	143.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.12	0.00	0.00	0.00	29.12
208	社会保障和就业支出	122.13	122.13	122.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.13	122.13	122.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
21102	环境监测与监察	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
2110299	其他环境监测与监察支出	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
21104	自然生态保护	17.78	0.00	0.00	0.00	17.78
2110402	农村环境保护	17.78	0.00	0.00	0.00	17.78
212	城乡社区支出	37.07	0.00	0.00	0.00	37.07
21203	城乡社区公共设施	27.63	0.00	0.00	0.00	27.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.63	0.00	0.00	0.00	27.63
21299	其他城乡社区支出	9.44	0.00	0.00	0.00	9.44
2129999	其他城乡社区支出	9.44	0.00	0.00	0.00	9.44
213	农林水支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130501	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	67.35	66.23	66.23	0.00	1.12
22101	保障性安居工程支出	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
2210105	农村危房改造	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
22102	住房改革支出	66.23	66.23	66.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	66.23	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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	
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	948.52	870.17	78.35
301	工资福利支出	831.07	831.07	0.00
30101	基本工资	253.25	253.25	0.00
3010101	基本工资	253.25	253.25	0.00
30102	津贴补贴	268.71	268.71	0.00
3010201	津补贴	260.43	260.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.28	8.28	0.00
30103	奖金	54.78	54.78	0.00
3010301	奖金	24.63	24.63	0.00
3010302	工作人员奖励	30.15	30.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	86.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.91	46.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.91	46.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.62	1.62	0.00
30113	住房公积金	66.23	66.23	0.00
30199	其他工资福利支出	53.36	53.36	0.00
302	商品和服务支出	78.35	0.00	78.35
30201	办公费	15.20	0.00	15.20
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
3020601	办公电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	11.90	0.00	11.90
3020801	办公用房取暖费	11.90	0.00	11.90
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	10.27	0.00	10.27
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022901	福利费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	23.04	0.00	23.04
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
3029903	退休人员公用经费	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	39.10	39.10	0.00
30302	退休费	35.93	35.93	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	32.82	32.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.11	3.11	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
701001	虎林市杨岗镇人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	159.23	0.00	159.23
212	城乡社区支出	159.23	0.00	159.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.23	0.00	159.23
2120805	补助被征地农民支出	20.44	0.00	20.44
2120816	农业农村生态环境支出	138.79	0.00	138.79

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	292.45
301	工资福利支出	129.95
30101	基本工资	129.95
3010101	基本工资	129.95
302	商品和服务支出	150.50
30201	办公费	37.34
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.39
3020801	办公用房取暖费	0.39
30214	租赁费	1.12
30226	劳务费	2.40
30228	工会经费	0.75
30229	福利费	0.03
3022901	福利费	0.03
30239	其他交通费用	7.50
30299	其他商品和服务支出	100.77
3029999	其他商品和服务支出	100.77
303	对个人和家庭的补助	12.00
30305	生活补助	12.00
3030502	非编制人员补助	12.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

单位：万元

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	绩效目标
			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	451.68	292.45	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
贫困户租房补贴	虎林市杨岗镇人民政府	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证贫困户租房补贴按时足额发放到位，相关工作顺利进行。	
人大经费	虎林市杨岗镇人民政府	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证人大经费按时足额发放，保障相关工作顺利进行。	
误工补助	虎林市杨岗镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村误工补助120000元按时足额拨付到位。	
村级组织经费	虎林市杨岗镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村级组织经费24万元按时足额拨付到位。	
G331公路沿线19.5公里五边管理	虎林市杨岗镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证G331公路沿线19.5公里五边管理按时足额拨付到位。	
垃圾处理场运行	虎林市杨岗镇人民政府	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证垃圾处理场运行费用396000元按时足额拨付。	
居民区管理人员工资	虎林市杨岗镇人民政府	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证居民区管理人员工资按时足额发放，相关工作顺利进行。	
学苑小区取暖费缺口资金	虎林市杨岗镇人民政府	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学苑小区取暖费资金缺口9.44万元按时足额拨付。	

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	绩效目标
			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			
垃圾场环保监测费(全项)	虎林市杨岗镇人民政府	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新增污染源监测井,扩散井及监测频次项目资金按时足额拨付。	
食堂经费	虎林市杨岗镇人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证食堂经费按时足额发放,相关工作顺利进行。	
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	虎林市杨岗镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作资金按时足额拨付。	
禁毒经费	虎林市杨岗镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证禁毒工作经费按时拨付,保障禁毒工作顺利开展。	
镇区裸土治理工作经费	虎林市杨岗镇人民政府	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇区裸土治理工作经费按时足额拨付,相关工作顺利进行。	
基层武装部专项办公经费	虎林市杨岗镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证基层武装部专项办公经费按时足额发放。	
冬季道路清雪费用	虎林市杨岗镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证冬季清雪费用按时足额拨付,保障冬季清雪工作顺利进行。	
镇区小微水体整治经费	虎林市杨岗镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇区小微水体整治经费按时足额拨付,相关工作顺利进行。	
维修维护	虎林市杨岗镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证日常维修维护资金按时拨付,相关工作顺利进行。	
信访经费	虎林市杨岗镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证信访经费5000元按时足额拨付到位。	

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	绩效目标
			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			
镇区绿化美化亮化	虎林市杨岗镇人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇区绿化美化亮化资金按时拨付到位，相关工作顺利进行。	
春季植树占用农田补贴	虎林市杨岗镇人民政府	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证春季植树占用农田补贴61202元按时足额拨付。	
卫星行政服务中心光纤费	虎林市杨岗镇人民政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证卫星行政服务中心光纤费按时足额拨付。	
基层党校运转经费	虎林市杨岗镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层党校运转经费30000元按时足额拨付。	
征地农民失地保险费	虎林市杨岗镇人民政府	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证征地农民失地保险费按时足额发放，相关工作顺利进行。	
城镇建设试点基础设施奖补资金取暖及运行费（六人班村）	虎林市杨岗镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城镇建设试点基础设施奖补资金取暖及运行费（六人班村）200000元按时足额拨付。	
90非师范工会经费福利费	虎林市杨岗镇人民政府	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90非师范工会经费福利费4390.75元，其中工会经费7815.92元，福利费300元。保证资金按时足额拨付到位。	
采购第三方运行垃圾场渗滤液在线监控服务	虎林市杨岗镇人民政府	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证采购第三方运行垃圾场渗滤液在线监控服务资金按时足额拨付。	
其他交通费	虎林市杨岗镇人民政府	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证其他交通费用75000元，按时足额拨付到位。	
农村垃圾转运费	虎林市杨岗镇人民政府	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证农村垃圾转运费100000元按时足额拨付。	

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	绩效目标
			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			
卫星行政服务中心取暖费	虎林市杨岗镇人民政府	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证卫星行政服务中心取暖费按时足额拨付到位。	
镇内垃圾清理费	虎林市杨岗镇人民政府	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇内垃圾清理人员、机械等费用52820元按时足额拨付。	
村干部工资	虎林市杨岗镇人民政府	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村干部工资1299486.4元按时足额发放到位。	
禁烧秸秆工作经费	虎林市杨岗镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证秸秆禁烧工作顺利进行，保障资金按时足额拨付到账。	
公安技防监控电费	虎林市杨岗镇人民政府	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公安技防监控电费17344.36元按时足额拨付。	
消防经费	虎林市杨岗镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证消防经费10000元按时足额拨付到位。	
食堂运转维护费用	虎林市杨岗镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证食堂运转维护费用60000元按时足额拨付到位。	
公务接待费	虎林市杨岗镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证公务接待费用按时足额拨付，相关工作顺利进行。	
打击非法盗采煤炭资源工作经费	虎林市杨岗镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证巡护人员工资按时足额拨付，保障相关工作顺利进行。	
采购第三方运行垃圾场渗滤液系统（渗滤液处理运营服务）	虎林市杨岗镇人民政府	68.89	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证采购第三方运行垃圾场渗滤液系统（渗滤液处理运营服务）资金按时足额拨付。	

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	绩效目标
			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			
纪检经费	虎林市杨岗镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证纪检工作经费按时足额拨付，相关工作顺利进行。	

部门整体绩效表

部门：杨岗镇人民政府

年度目标								
年度目标	保障政府全年各项工作顺利开展，保障各项资金充足，各项活动正常运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障政府工作正常运行			保障政府全年各项工作顺利开展，保障各项资金充足，各项活动正常运行。				
	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	保障全年12月工作顺利开展	等于	正向	12	月	20.00
		质量指标	政府工作顺利开展	大于等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	财政及时拨付资金	大于等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	拨付全部预算资金	大于等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障政府工作顺利开展	大于等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	大于等于	正向	100	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,400.22万元，其中本年收入1,400.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,240.98万元，比上年预算数增加56.77万元，增长4.79%。主要变动情况：部分人员工资随年限上涨，相关支出少量增加。

2. 政府性基金预算收入159.24万元，比上年预算数减少191.81万元，下降54.64%。主要变动情况：部分项目款已支付完毕，2024年无需再进行支付。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,400.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算948.52万元，比上年预算数减少74.50万元，下降7.28%。主要变动情况：按照上级要求，对我单位部分支出指标进行压减。

2. 项目支出预算451.68万元，比上年预算数减少60.58万元，下降11.83%。主要变动情况：部分项目款已支付完毕，2024年无需再进行支付。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排78.35万元，比上年增加3.82万元，增长4.88%，主要原因是由于人员增加，办公费、印刷费、取暖费等支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5654.52平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市杨岗镇人民政府实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额451.68万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（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）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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。