

虎林市虎头镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市虎头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 虎林市虎头镇人民政府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 虎林市虎头镇人民政府部门概况

一、部门职责

虎头镇人民政府的主要职责是：

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益事业。

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。

二、部门机构设置

虎林市虎头镇人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、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、党群服务中心、综合文化站。

第二部分 虎林市虎头镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	1,935.15	一、一般公共服务支出	924.80
二、政府性基金预算拨款收入	172.42	二、社会保障和就业支出	147.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	26.42
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	384.11
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	513.40
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	64.45
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,107.57	本年支出合计	2,107.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,107.57	支出总计	2,107.57

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：虎林市虎头镇人民政府

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	2,107.58	2,107.58	1,935.15	172.42	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
705	虎头镇人民政府	2,107.58	2,107.58	1,935.15	172.42	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
705001	虎林市虎头镇人民政府	2,107.58	2,107.58	1,935.15	172.42	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：虎林市虎头镇人民政府

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	2,107.57	1,099.02	1,008.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.80	840.18	84.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.18	840.18	21.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	853.18	840.18	13.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.08	57.08	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	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.11	0.00	384.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00	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
21203	城乡社区公共设施	174.44	0.00	174.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.44	0.00	174.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.42	0.00	172.42	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	172.42	0.00	172.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.40	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.24	0.00	272.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.45	64.45	0.00	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：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,107.57	一、本年支出	2,107.57
（一）一般公共预算拨款	1,935.15	（一）一般公共服务支出	924.80
（二）政府性基金预算拨款	172.42	（二）社会保障和就业支出	147.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.21
		（四）节能环保支出	26.42
		（五）城乡社区支出	384.11
		（六）农林水支出	513.40
		（七）住房保障支出	64.45
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	2,107.57	支出总计	2,107.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	1,935.15	1,099.02	1,016.90	82.12	836.13
201	一般公共服务支出	924.80	840.18	758.06	82.12	84.62
20101	人大事务	63.62	0.00	0.00	0.00	63.62
2010101	行政运行	63.62	0.00	0.00	0.00	63.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.18	840.18	758.06	82.12	21.00
2010301	行政运行	853.18	840.18	758.06	82.12	13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	147.18	147.18	147.18	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98	145.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.90	88.90	88.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.42	0.00	0.00	0.00	26.42
21104	自然生态保护	24.92	0.00	0.00	0.00	24.92
2110402	农村环境保护	24.92	0.00	0.00	0.00	24.92
21199	其他节能环保支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2119999	其他节能环保支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
212	城乡社区支出	211.69	0.00	0.00	0.00	211.69
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120104	城管执法	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	174.44	0.00	0.00	0.00	174.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.44	0.00	0.00	0.00	174.44
21205	城乡社区环境卫生	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25
2120501	城乡社区环境卫生	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25
213	农林水支出	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.24	0.00	0.00	0.00	272.24
2130504	农村基础设施建设	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24
21307	农村综合改革	241.16	0.00	0.00	0.00	241.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.16	0.00	0.00	0.00	241.16
221	住房保障支出	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00

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：虎林市虎头镇人民政府

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	1,099.03	1,016.91	82.12
301	工资福利支出	957.75	957.75	0.00
30101	基本工资	243.80	243.80	0.00
3010101	基本工资	243.80	243.80	0.00
30102	津贴补贴	256.53	256.53	0.00
3010201	津补贴	248.48	248.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.05	8.05	0.00
30103	奖金	53.55	53.55	0.00
3010301	奖金	22.56	22.56	0.00
3010302	工作人员奖励	30.99	30.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.90	88.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.21	47.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.21	47.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.67	1.67	0.00
3011202	失业保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	64.45	64.45	0.00
30199	其他工资福利支出	201.55	201.55	0.00
302	商品和服务支出	82.12	0.00	82.12
30201	办公费	18.46	0.00	18.46
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54
3020701	邮电费	0.54	0.00	0.54
30208	取暖费	15.59	0.00	15.59
3020801	办公用房取暖费	15.59	0.00	15.59
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.85	0.00	9.85
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
3022901	福利费	0.38	0.00	0.38
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	24.00	0.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70

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
3029903	退休人员公用经费	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	59.16	59.16	0.00
30302	退休费	57.09	57.09	0.00
3030201	退休工资	53.06	53.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.03	4.03	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40
705001	虎林市虎头镇人民政府	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40

政府性基金预算支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	172.42	0.00	172.42
212	城乡社区支出	172.42	0.00	172.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.42	0.00	172.42
2120816	农业农村生态环境支出	172.42	0.00	172.42

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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：虎林市虎头镇人民政府

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	836.13
302	商品和服务支出	353.47
30201	办公费	36.97
30205	水费	9.00
3020502	专用水费	9.00
30206	电费	7.91
3020602	专用电费	7.91
30208	取暖费	160.03
3020802	专用房屋取暖费	160.03
30209	物业管理费	15.72
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	7.61
30227	委托业务费	32.30
30229	福利费	0.93
3022901	福利费	0.93
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	69.60
3029999	其他商品和服务支出	69.60
303	对个人和家庭的补助	211.16
30305	生活补助	15.00
3030502	非编制人员补助	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助	196.16
310	资本性支出	270.00
31005	基础设施建设	270.00
399	其他支出	1.50
39999	其他支出	1.50

部门预算项目支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	1008.56	836.14	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
景区取暖费	虎林市虎头镇人民政府	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	景区取暖费，用于虎头镇政府辖区内各景点取暖费用。	
2024公益项目资金	虎林市虎头镇人民政府	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024公益项目资金，用于支持虎头镇乡村建设。	
取暖费（自来水公司、社工站）	虎林市虎头镇人民政府	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	取暖费（自来水公司、社工站），此项费用用于取暖费（自来水公司、社工站）。	
2024年人居环境整治经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人居环境整治经费，此项费用用于人居环境整治经费。	
公共厕所取暖费用	虎林市虎头镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共厕所取暖费用，此项费用用于公共厕所取暖。	
2024水库移民项目	虎林市虎头镇人民政府	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024水库移民项目，用于新兴村建设农田路。	
2024年办公补充经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公补充经费，此项费用用于日常办公费用，保证此项工作顺利地完成。	
公共厕所水费	虎林市虎头镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证虎头镇政府完成年度目标，维持单位全年正常运转	

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			
禁毒经费	虎林市虎头镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒经费, 此项工作用于镇区内禁毒工作, 确保年底顺利完成此项工作。	
环卫人员工资 (13人)	虎林市虎头镇人民政府	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫人员工资 (13人), 此项费用用于环卫人员工资 (13人)。	
2024年市政补充经费	虎林市虎头镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政补充经费, 此项费用用于市政补充经费, 年底顺利完成此项工作。	
扶贫工作经费	虎林市虎头镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫工作经费, 此项费用用于镇区扶贫, 顺利完成此项工作。	
爱卫专项经费	虎林市虎头镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫专项经费, 此项费用用于爱卫活动, 保证此项工作年底顺利进行。	
2024年河长制、小微水体经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河长制、小微水体经费, 此项费用用于河长制、小微水体等费用。	
环卫工人意外伤害险	虎林市虎头镇人民政府	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人意外伤害险, 此项费用用于环卫工人意外伤害险。	
虎头镇区路灯电费	虎林市虎头镇人民政府	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇区路灯电费, 此项费用用于保障虎头镇区亮化工作。	
无房户补贴	虎林市虎头镇人民政府	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无房户补贴, 用于虎头镇人民政府无房户补贴。	
2024年村干部工资	虎林市虎头镇人民政府	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年村干部工资, 此项目用于发放2024年村干部工资。	

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			
补充交通费	虎林市虎头镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下村交通费，用于乡镇干部下村工作，年底完成此项工作。
公共厕所保洁备品	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共厕所保洁备品，用于虎头镇区购买公共厕所保洁备品。
2024年虎头镇办公补充经费	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎头镇办公补充经费，用于虎头镇2024年日常经费使用。
污水处理厂运行费	虎林市虎头镇人民政府	108.19	0.00	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂运行费，此项费用用于污水处理厂运行费用。
垃圾中转站运行费	虎林市虎头镇人民政府	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾中转站运行费，用于镇区内垃圾中转站运行费用。
2024年村级组织运转保障经费	虎林市虎头镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级组织运转保障经费，此项费用用于村级组织运转保障经费。
市政工作经费	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政工作经费，用于虎头镇镇区市政工作，确保年底顺利完成工作。
食堂运转维护费	虎林市虎头镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食堂运转维护费，此项费用用于日常单位食堂运转。
2024年综合执法补充经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合执法补充经费，此项费用用于综合执法补充经费。

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			
党员教育培训经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党员教育培训经费，此项费用用于党员教育培训经费。	
镇区环卫车辆运行费	虎林市虎头镇人民政府	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾转运运行费，此项费用用于镇区以及村屯垃圾转运运行费用。	
小区物业费	虎林市虎头镇人民政府	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小区物业费，用于滨江丽景和滨江商服两个小区物业费。	
虎头镇区绿化、美化	虎林市虎头镇人民政府	25.75	6.50	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇区绿化、美化，此项费用用于镇区绿化美化。	
2024年文体活动工作经费	虎林市虎头镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文体活动工作经费，此项费用用于文体活动工作经费。	
供热补助	虎林市虎头镇人民政府	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供热补助，此项费用用于小区取暖（未出售楼面积）。	
秸秆禁烧经费	虎林市虎头镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	秸秆禁烧经费，此项费用用于镇区秸秆禁烧。	
纪检经费	虎林市虎头镇人民政府	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检经费，用于虎头镇纪检工作，确保年底工作进行顺利。	
公务招待费	虎林市虎头镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务招待费，此项费用用于虎头镇公务招待，保证此项工作顺利完成。	

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			
公安技防监控电费、技防二期电费	虎林市虎头镇人民政府	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安技防监控电费、技防二期电费，此项目用于公安技防监控电费、技防二期电费。	
2024年食堂补充经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食堂补充经费，此项费用用于食堂补充费用。	
信访经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信访经费，此项费用用于虎头镇信访工作，年底保障此项工作顺利进行。	
90非师范工会经费福利费	虎林市虎头镇人民政府	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目，满足政府需求，致力在既定时间内完成所有项目。	
2024年新时代文明实践站工作经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新时代文明实践站工作经费，此项费用用于新时代文明实践站工作经费。	
执法队经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法队经费，此项费用用于执法队，顺利完成此项费用。	
环卫工资工作服、作业工具、劳保工具	虎林市虎头镇人民政府	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工资工作服、作业工具、劳保工具，此项费用用于环卫工资工作服、作业工具、劳保工具。	
人大经费	虎林市虎头镇人民政府	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大经费，此项费用用于镇区人大，确保此项工作顺利完成。	
武装部基层办公经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部基层办公经费，此项费用用于武装部基层办公。	

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			
误工补贴	虎林市虎头镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	误工补贴，此项费用用于村级误工补贴，保证此项工作顺利完成。	
2024年下村交通费	虎林市虎头镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下村交通费，此项费用用于下村交通费用，保证此项费用顺利完成。	

部门整体绩效表

部门：虎头镇人民政府

年度目标								
年度目标	维持单位全年合理高效运转，完成单位本年度目标。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保持运转			维持单位全年合理高效运转，完成单位本年度目标。				
	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	成本指标	经济成本指标	人员支出	大于等于	正向	1100	万元	
		社会成本指标	社会成本控制	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	50	个	
		质量指标	完成质量	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按时审批率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会满意度	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	避免污染环境	大于	正向	100	%	
		可持续影响指标	创造性转化，新性发展	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	大于等于	正向	100	%	

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2,107.57万元，其中本年收入2,107.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,935.15万元，比上年预算数增加549.26万元，增长39.63%。主要变动情况：根据实际情况，项目增加，导致预算增加。

2. 政府性基金预算收入172.42万元，比上年预算数增加15.17万元，增长9.65%。主要变动情况：根据实际情况，项目增加，导致预算增加。

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2,107.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,099.02万元，比上年预算数增加162.21万元，增长17.32%。主要变动情况：根据实际情况，项目增加，导致预算增加。

2. 项目支出预算1,008.55万元，比上年预算数增加402.23万元，增长66.34%。主要变动情况：根据实际情况，项目增加，导致预算增加。

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，虎头镇人民政府机关运行经费安排278.90万元，2022年底决算为247.77万元，比上年增加31.13万元，增长12.56%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排270万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算270万元，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13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1980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，虎头镇人民政府实行绩效目标管理的项目52个，涉及预算金额737.12万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

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。

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5.40万元，与2023年预算相比增加5.00万元，增长1250.00%，变化的主要原因是按照实际需求，增加预算。

（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5.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是按照实际需求，增加预算。

（三）公务接待费0.40万元，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（b）按照实际需求，增加预算（/b）。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十九、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。