

# 虎林市虎林镇人民政府2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市虎林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 虎林市虎林镇人民政府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 虎林市虎林镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

虎林镇人民政府的主要职责是：（一）负责党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设、生态环境保护领域相关工作；负责联系人大、武装工作；负责其他党政综合协调相关工作。负责上级赋权的行政审批事项承接落实工作；负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责提供相关行政审批事项的咨询、代理服务；负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、协调解决事项办理中存在的各种问题；其它行政审批相关工作。

（二）负责镇、村级党的基层组织建设。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建

设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

（三）负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系

转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

（四）负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

（五）做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目等服务工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济、盘活现有资产资源、增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业和草原等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作。

（六）组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗

产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作。

（七）承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥、协调执法的工作机制，与市级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

虎林市虎林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。部门本机预设机构（处室）共7个，包括：行政综合办、党建办、综合便民服务、社会治安综合治理、乡村振兴发展服务、综合文化、综合执法。

## 第二部分 虎林市虎林镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市虎林镇人民政府

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	1,225.08	一、一般公共服务支出	799.36
二、政府性基金预算拨款收入	275.96	二、社会保障和就业支出	162.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	48.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	2.50
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	275.96
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	209.10
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	2.90
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,501.04	本年支出合计	1,501.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,501.04	支出总计	1,501.03

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：虎林市虎林镇人民政府

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	1,501.04	1,501.04	1,225.08	275.96	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
704	虎林镇人民政府	1,501.04	1,501.04	1,225.08	275.96	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
704001	虎林市虎林镇人民政府	1,501.04	1,501.04	1,225.08	275.96	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：虎林市虎林镇人民政府

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	1,501.03	989.72	511.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	799.36	775.61	23.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.28	775.61	21.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	781.48	775.61	5.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.90	71.90	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	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.96	0.00	275.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.96	0.00	275.96	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	237.96	0.00	237.96	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.06	0.00	3.06	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	3.06	0.00	3.06	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
21307	农村综合改革	206.04	0.00	206.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.04	0.00	206.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	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：虎林市虎林镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,501.04	一、本年支出	1,501.03
（一）一般公共预算拨款	1,225.08	（一）一般公共服务支出	799.36
（二）政府性基金预算拨款	275.96	（二）社会保障和就业支出	162.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	48.32
		（四）节能环保支出	2.50
		（五）城乡社区支出	275.96
		（六）农林水支出	209.10
		（七）住房保障支出	2.90
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	1,501.04	支出总计	1,501.03

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：虎林市虎林镇人民政府

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	1,225.07	989.72	913.94	75.78	235.35
201	一般公共服务支出	799.36	775.61	699.83	75.78	23.75
20101	人大事务	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
2010108	代表工作	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.28	775.61	699.83	75.78	21.67
2010301	行政运行	781.48	775.61	699.83	75.78	5.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80
208	社会保障和就业支出	162.89	162.89	162.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.89	162.89	162.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	90.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.32	48.32	48.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	48.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.32	48.32	48.32	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
21104	自然生态保护	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2110402	农村环境保护	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
213	农林水支出	209.10	0.00	0.00	0.00	209.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06
21307	农村综合改革	206.04	0.00	0.00	0.00	206.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.04	0.00	0.00	0.00	206.04
221	住房保障支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	2.90	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：虎林市虎林镇人民政府

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	989.77	913.98	75.79
301	工资福利支出	826.65	826.65	0.00
30101	基本工资	295.13	295.13	0.00
3010101	基本工资	295.13	295.13	0.00
30102	津贴补贴	261.59	261.59	0.00
3010201	津补贴	254.00	254.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.59	7.59	0.00
30103	奖金	52.76	52.76	0.00
3010301	奖金	24.56	24.56	0.00
3010302	工作人员奖励	28.20	28.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	90.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	48.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.32	48.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.71	1.71	0.00
3011202	失业保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	65.64	65.64	0.00
30199	其他工资福利支出	10.39	10.39	0.00
302	商品和服务支出	75.79	0.00	75.79
30201	办公费	20.50	0.00	20.50
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.20	0.00	1.20
3020501	办公水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
3020701	邮电费	1.30	0.00	1.30
30208	取暖费	7.43	0.00	7.43
3020801	办公用房取暖费	7.43	0.00	7.43
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	10.46	0.00	10.46
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	24.84	0.00	24.84
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08

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
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	1.06	0.00	1.06
303	对个人和家庭的补助	87.33	87.33	0.00
30301	离休费	15.36	15.36	0.00
3030101	离休工资	15.24	15.24	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	71.90	71.90	0.00
3030201	退休工资	65.92	65.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.98	5.98	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市虎林镇人民政府

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
704001	虎林市虎林镇人民政府	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市虎林镇人民政府

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	275.96	0.00	275.96
212	城乡社区支出	275.96	0.00	275.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.96	0.00	275.96
2120805	补助被征地农民支出	237.96	0.00	237.96
2120816	农业农村生态环境支出	38.00	0.00	38.00

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市虎林镇人民政府

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：虎林市虎林镇人民政府

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	235.36
302	商品和服务支出	62.64
30201	办公费	52.77
30206	电费	1.00
3020602	专用电费	1.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.40
30224	被装购置费	5.00
30228	工会经费	0.45
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
303	对个人和家庭的补助	172.72
30305	生活补助	172.72
3030502	非编制人员补助	172.72

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市虎林镇人民政府

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	511.32	235.36	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
创建国家卫生县	虎林市虎林镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府创建国家卫生县5000元整。	
桌椅卷柜采购经费	虎林市虎林镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府桌椅卷柜采购经费20000元。	
城市边界环境整治	虎林市虎林镇人民政府	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府城市边界环境整治200000元整。	
工作服定购	虎林市虎林镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府工作服定购50000元整。	
信访经费	虎林市虎林镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府信访经费20000元整。	
人大经费	虎林市虎林镇人民政府	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府人大经费20800元整。	
虎林镇党校经费	虎林市虎林镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府党校经费30000元整。	
90非师范工会经费福利费	虎林市虎林镇人民政府	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90非师范工会经费4541.19元，福利费180元，共计4721.19元。	
虎林镇村级组织运转保障经费	虎林市虎林镇人民政府	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇村级组织运转保障经费333264元。	
扶贫工作经费	虎林市虎林镇人民政府	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府扶贫工作经费30600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			
公安技防监控电费	虎林市虎林镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府公安技防监控电费10000元。	
禁烧秸秆工作经费	虎林市虎林镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府禁烧秸秆工作经费25000元。	
村级误工补助	虎林市虎林镇人民政府	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林镇人民政府村级误工补助共计135800元。	
垃圾转运运行费用	虎林市虎林镇人民政府	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府垃圾转运运行费用180000元。	
虎林镇村干部工资	虎林市虎林镇人民政府	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府村干部工资1591367元。	
社会综合治理	虎林市虎林镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府社会综合治理30000元。	
基层武装部专项办公经费	虎林市虎林镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇基层武装部专项办公经费30000元。	
禁毒经费	虎林市虎林镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府禁毒经费3000元整。	
纪检办公经费	虎林市虎林镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府纪检办公经费10000元整。	
公务接待费	虎林市虎林镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇人民政府公务接待费4000元整。	
虎林镇被征地农民失地保险金	虎林市虎林镇人民政府	237.96	0.00	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林镇被征地农民失地保险金2379614.4元。	

# 部门整体绩效表

部门：虎林镇人民政府

年度目标								
年度目标	按照预算管理制度，制订当年预算，确定支出，保证稳步支出							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	年初预算			按照预算管理制度，制订当年预算，确定支出，保证稳步支出				
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	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	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1,501.04万元，其中本年收入1,501.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,225.08万元，比上年预算数增加62.13万元，增长5.34%。主要变动情况：增加项目。

2. 政府性基金预算收入275.96万元，比上年预算数增加23.51万元，增长9.31%。主要变动情况：增加项目。

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1,501.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算989.72万元，比上年预算数减少91.90万元，下降8.50%。主要变动情况：压减经费，在职转退休人员增加。

2. 项目支出预算511.31万元，比上年预算数增加177.53万元，增长53.19%。主要变动情况：增加项目。

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，虎林镇人民政府机关运行经费安排75.78万元，比上年减少1.58万元，下降2.08%，主要原因是人员减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元，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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2210.6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，虎林市虎林镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额511.32万元。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	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5.40万元，与2023年预算相比增加1.00万元，增长22.73%，变化的主要原因是车辆费用增加。

（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1.00万元，增长25.00%，变化的主要原因是车辆费用增加。

（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）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）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。

十九、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、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。

二十一、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。