

# 虎林市东方红镇人民政府2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市东方红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 虎林市东方红镇人民政府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 虎林市东方红镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

虎林市东方红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

虎林市东方红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 虎林市东方红镇人民政府2024年 部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	899.21	一、一般公共服务支出	683.83
二、政府性基金预算拨款收入	77.47	二、社会保障和就业支出	107.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	1.50
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	17.16
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	125.84
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	2.74
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	976.68	本年支出合计	976.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	976.68	支出总计	976.68

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：虎林市东方红镇人民政府

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	976.68	976.68	899.21	77.47	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
703	东方红镇人民政府	976.68	976.68	899.21	77.47	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
703001	虎林市东方红镇人民政府	976.68	976.68	899.21	77.47	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：虎林市东方红镇人民政府

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	976.68	782.84	193.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.83	634.49	49.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.83	634.49	49.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.83	634.49	8.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.17	35.17	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	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	0.00	15.00	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
213	农林水支出	125.84	0.00	125.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.11	0.00	6.11	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.26	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.26	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.74	2.74	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：虎林市东方红镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	976.68	一、本年支出	976.68
（一）一般公共预算拨款	899.21	（一）一般公共服务支出	683.83
（二）政府性基金预算拨款	77.47	（二）社会保障和就业支出	107.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.13
		（四）节能环保支出	1.50
		（五）城乡社区支出	17.16
		（六）农林水支出	125.84
		（七）住房保障支出	2.74
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	976.68	支出总计	976.68

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：虎林市东方红镇人民政府

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	899.21	782.84	713.80	69.04	116.37
201	一般公共服务支出	683.83	634.49	565.45	69.04	49.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.83	634.49	565.45	69.04	49.34
2010301	行政运行	642.83	634.49	565.45	69.04	8.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
208	社会保障和就业支出	107.48	107.48	107.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	106.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	71.79	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21104	自然生态保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
212	城乡社区支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
21203	城乡社区公共设施	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
213	农林水支出	63.37	0.00	0.00	0.00	63.37
21303	水利	6.11	0.00	0.00	0.00	6.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.11	0.00	0.00	0.00	6.11
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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	56.26	0.00	0.00	0.00	56.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.26	0.00	0.00	0.00	56.26
221	住房保障支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74	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：虎林市东方红镇人民政府

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	782.83	713.79	69.04
301	工资福利支出	675.76	675.76	0.00
30101	基本工资	212.36	212.36	0.00
3010101	基本工资	212.36	212.36	0.00
30102	津贴补贴	221.14	221.14	0.00
3010201	津补贴	214.59	214.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.55	6.55	0.00
30103	奖金	44.46	44.46	0.00
3010301	奖金	19.79	19.79	0.00
3010302	工作人员奖励	24.67	24.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.79	71.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.13	38.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.13	38.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.35	1.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	53.97	53.97	0.00
30199	其他工资福利支出	32.54	32.54	0.00
302	商品和服务支出	69.04	0.00	69.04
30201	办公费	14.50	0.00	14.50
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.50	0.00	4.50
3020601	办公电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	11.62	0.00	11.62
3020801	办公用房取暖费	11.62	0.00	11.62
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	8.54	0.00	8.54
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	21.00	0.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56

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	0.56	0.00	0.56
303	对个人和家庭的补助	38.03	38.03	0.00
30302	退休费	35.17	35.17	0.00
3030201	退休工资	31.95	31.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.22	3.22	0.00
30305	生活补助	2.81	2.81	0.00
3030501	遗属生活补助	2.81	2.81	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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
703001	虎林市东方红镇人民政府	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	77.47	0.00	77.47
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	62.47	0.00	62.47
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	62.47	0.00	62.47
2137202	基础设施建设和经济发展	62.47	0.00	62.47

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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：虎林市东方红镇人民政府

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	116.36
302	商品和服务支出	58.57
30201	办公费	16.71
30206	电费	0.16
3020602	专用电费	0.16
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	9.00
3021301	一般维修费	9.00
30215	会议费	0.36
30216	培训费	1.90
30217	公务接待费	0.40
30224	被装购置费	4.46
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	0.42
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30239	其他交通费用	6.50
30299	其他商品和服务支出	15.64
3029999	其他商品和服务支出	15.64
303	对个人和家庭的补助	47.26
30305	生活补助	47.26
3030502	非编制人员补助	47.26
309	资本性支出(基本建设)	6.11
30905	基础设施建设	6.11
310	资本性支出	4.42
31002	办公设备购置	4.22
31022	无形资产购置	0.20

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	193.84	116.37	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公安技防监控电费	虎林市东方红镇人民政府	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出公安 技防监控电费	
林长制工作经费	虎林市东方红镇人民政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出林长 制工作经费	
办公场所及食堂维修 维护	虎林市东方红镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出办公 场所及食堂维修维护。	
禁烧秸秆工作经费	虎林市东方红镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出禁烧 秸秆工作经费	
河长制工作经费	虎林市东方红镇人民政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出河长 制工作经费	
纪检经费	虎林市东方红镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出纪检 经费。	
村级组织经费	虎林市东方红镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出村级 组织经费。	

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			
2024年中央水库移民扶持基金	虎林市东方红镇人民政府	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于2024年中央水库移民扶持基金支出。	
清雪经费	虎林市东方红镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于清雪产生的费用。	
2024年大中型水库移民后期扶持资金	虎林市东方红镇人民政府	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项资金用于2024年大中型水库移民后期扶持资金。	
党员教育培训经费	虎林市东方红镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于党员教育培训经费。	
禁毒经费	虎林市东方红镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出禁毒经费。	
农村垃圾转运费	虎林市东方红镇人民政府	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费支出农村垃圾转运费。	
交通费	虎林市东方红镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出交通产生的费用。	
桌椅采购经费	虎林市东方红镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出桌椅采购经费	
文体工作经费	虎林市东方红镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出文体工作经费	

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			
误工补助	虎林市东方红镇人民政府	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于发放误工补助	
垃圾转运补充经费	虎林市东方红镇人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出垃圾转运工作的补充经费。	
信访经费	虎林市东方红镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于信访工作产生相关支出。	
劳务费	虎林市东方红镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出劳务费	
路长制工作经费	虎林市东方红镇人民政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出路长制工作经费	
村干部工资	虎林市东方红镇人民政府	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出村干部工资。	
东方红林业局刘德印等林地补贴	虎林市东方红镇人民政府	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出东方红林业局刘德印等林地补贴	
扶贫工作经费	虎林市东方红镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出扶贫工作经费	
基层武装专项办公经费	虎林市东方红镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于基层武装专项办公产生相关支出。	

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			
食堂运转维护补充经费	虎林市东方红镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出食堂运转维护补充经费	
公务接待费	虎林市东方红镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于公务接待产生费用支出。	
食堂运转维护费用	虎林市东方红镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出食堂运转维护费用	
田长制工作经费	虎林市东方红镇人民政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出田长制工作经费。	
差旅补充经费	虎林市东方红镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出差旅补充经费	
公车补充经费	虎林市东方红镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出公车补充经费	
工作服定购	虎林市东方红镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出工作服定购。	
综合执法工作经费	虎林市东方红镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出综合执法工作经费	
环境整治	虎林市东方红镇人民政府	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出环境整治 整治工作费用。	

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			
人大经费	虎林市东方红镇人民政府	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出人大 经费。	
90非师范工会经费福 利费	虎林市东方红镇人民 政府	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于90非师范 工会经费福利费	
应急工作经费	虎林市东方红镇人民 政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出应急 工作。	
民宗工作经费	虎林市东方红镇人民 政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出民宗 工作经费	
朱广明（儿子朱青山 代领）口粮田补贴	虎林市东方红镇人民 政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府 将此项经费用于支出朱广 明（儿子朱青山代领）口 粮田补贴	

# 部门整体绩效表

部门：东方红镇人民政府

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	预算编制			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	成本指标	经济成本指标	财政发放金额	等于	正向	7828390	元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	90	%	

# 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976.68万元，其中本年收入976.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入899.21万元，比上年预算数增加42.20万元，增长4.92%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是社会保障和就业收入增加，三是农林水收入增加。

2. 政府性基金预算收入77.47万元，比上年预算数增加67.47万元，增长674.70%。主要变动情况：一是城乡社区收入增加，二是农林水收入增加。

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976.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算782.84万元，比上年预算数减少5.79万元，下降0.73%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，二是住房公积金支出减少，三是对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出预算193.84万元，比上年预算数增加115.47万元，增长147.34%。主要变动情况：一是城乡社区收入增加，二是农林水收入增加。

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，本部门机关运行经费安排69.04万元，比上年增加2.39万元，增长3.46%，主要原因是办公费增加。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排87.46万元，其中：货物类采购预算8.88万元，工程类采购预算77.58万元，服务类采购预算1万元。

### 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6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5,299.63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，虎林市东方红镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额193.84万元。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0.40万元，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）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）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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、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、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。

二十一、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十二、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）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。