

虎林市宝东镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市宝东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 虎林市宝东镇人民政府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 虎林市宝东镇人民政府部门概况

一、部门职责

虎林市宝东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

虎林市宝东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 虎林市宝东镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	1,586.17	一、一般公共服务支出	869.06
二、政府性基金预算拨款收入	70.96	二、社会保障和就业支出	162.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.46
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	73.12
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	417.92
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	77.20
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,657.13	本年支出合计	1,657.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,657.13	支出总计	1,657.13

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：虎林市宝东镇人民政府

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	1,657.13	1,657.13	1,586.17	70.96	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
702	宝东镇人民政府	1,657.13	1,657.13	1,586.17	70.96	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
702001	虎林市宝东镇人民政府	1,657.13	1,657.13	1,586.17	70.96	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：虎林市宝东镇人民政府

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	1,657.13	1,108.68	548.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.06	813.15	55.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.35	813.15	50.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	822.44	813.15	9.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.61	57.61	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	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.46	55.46	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	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	27.96	0.00	27.96	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	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.92	0.00	417.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	168.00	0.00	168.00	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	248.92	0.00	248.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.92	0.00	248.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.20	77.20	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：虎林市宝东镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,657.13	一、本年支出	1,657.13
（一）一般公共预算拨款	1,586.17	（一）一般公共服务支出	869.06
（二）政府性基金预算拨款	70.96	（二）社会保障和就业支出	162.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	55.46
		（四）节能环保支出	1.50
		（五）城乡社区支出	73.12
		（六）农林水支出	417.92
		（七）住房保障支出	77.20
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	1,657.13	支出总计	1,657.13

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：虎林市宝东镇人民政府

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	1,586.17	1,108.68	1,023.24	85.45	477.49
201	一般公共服务支出	869.06	813.15	727.71	85.45	55.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.35	813.15	727.71	85.45	50.20
2010301	行政运行	822.44	813.15	727.71	85.45	9.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.91	0.00	0.00	0.00	40.91
20199	其他一般公共服务支出	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71
2019999	其他一般公共服务支出	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71
208	社会保障和就业支出	162.87	162.87	162.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.83	161.83	161.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22	104.22	0.00	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.46	55.46	55.46	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	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
213	农林水支出	417.92	0.00	0.00	0.00	417.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2130504	农村基础设施建设	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
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	248.92	0.00	0.00	0.00	248.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.92	0.00	0.00	0.00	248.92
221	住房保障支出	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.20	77.20	77.20	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：虎林市宝东镇人民政府

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	1,108.68	1,023.24	85.44
301	工资福利支出	961.52	961.52	0.00
30101	基本工资	310.81	310.81	0.00
3010101	基本工资	310.81	310.81	0.00
30102	津贴补贴	326.73	326.73	0.00
3010201	津补贴	317.30	317.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.43	9.43	0.00
30103	奖金	62.79	62.79	0.00
3010301	奖金	27.31	27.31	0.00
3010302	工作人员奖励	35.48	35.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.22	104.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	55.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.46	55.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.95	1.95	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	77.20	77.20	0.00
30199	其他工资福利支出	22.31	22.31	0.00
302	商品和服务支出	85.44	0.00	85.44
30201	办公费	21.60	0.00	21.60
30202	印刷费	2.30	0.00	2.30
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.50	0.00	3.50
3020601	办公电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	9.38	0.00	9.38
3020801	办公用房取暖费	9.38	0.00	9.38
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	12.56	0.00	12.56
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
3022901	福利费	0.48	0.00	0.48
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	24.90	0.00	24.90
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92

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	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	61.72	61.72	0.00
30302	退休费	57.61	57.61	0.00
3030201	退休工资	52.32	52.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.29	5.29	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	10.40	0.00	10.00	0.00	10.00	0.40
702001	虎林市宝东镇人民政府	10.40	0.00	10.00	0.00	10.00	0.40

政府性基金预算支出表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	70.96	0.00	70.96
212	城乡社区支出	70.96	0.00	70.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.96	0.00	70.96
2120805	补助被征地农民支出	27.96	0.00	27.96
2120816	农业农村生态环境支出	43.00	0.00	43.00

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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：虎林市宝东镇人民政府

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	477.49
302	商品和服务支出	90.86
30201	办公费	45.93
30206	电费	2.16
3020602	专用电费	2.16
30208	取暖费	0.90
3020801	办公用房取暖费	0.90
30213	维修（护）费	26.50
3021301	一般维修费	26.50
30214	租赁费	0.68
30215	会议费	0.80
30216	培训费	1.65
30217	公务接待费	0.40
30224	被装购置费	1.00
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.53
3029999	其他商品和服务支出	5.53
303	对个人和家庭的补助	212.92
30305	生活补助	212.92
3030502	非编制人员补助	212.92
310	资本性支出	173.71
31005	基础设施建设	168.00
31010	安置补助	5.71

部门预算项目支出表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	548.45	477.49	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	虎林市宝东镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于宝东镇公务用车运行维护费用等相关支出。	
90非师范工会经费福利费	虎林市宝东镇人民政府	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝东镇人民政府将此资金用于单位0非师范工会经费、福利费。	
禁烧秸秆工作经费	虎林市宝东镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于禁烧秸秆办公费及禁烧秸秆相关费用。	
补充办公费	虎林市宝东镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按分配30万指标执行，用于补充办公费支出。	
信访经费	虎林市宝东镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金主要用于宝东镇政府信访等相关支出。	
云山办公用房租赁经费	虎林市宝东镇人民政府	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于云山行政服务中心办公用房租赁经费。	
办公楼卫生间改造	虎林市宝东镇人民政府	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按分配30万指标执行，用于办公楼卫生间改造	
村级误工补助	虎林市宝东镇人民政府	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于宝东镇政府域内12个村的村级误工补助费用支出。	
青山办公用房取暖经费	虎林市宝东镇人民政府	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金主要用于用于青山行政服务中心办公用房取暖。	

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			
环卫工人意外伤害险	虎林市宝东镇人民政府	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于宝东镇环卫工人意外伤害险等支出。	
春季植树占用农田补贴	虎林市宝东镇人民政府	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	植树占地包括凉水泉村，共乐村，东兴村三个公路沿线村，涉及农户63户。2011年公路沿线两侧的树林带由两行增加到四行，需要占用农户的耕地，协商后达成协议由财政纳入预算。共计每年9,100元。	
扶贫工作经费	虎林市宝东镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金主要用于扶贫办公费及扶贫相关费用。	
多功能活动场所	虎林市宝东镇人民政府	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按分配30万指标执行，用于多功能活动场所建设。	
人大经费	虎林市宝东镇人民政府	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于人大经费会议费、办公费等相关支出，每人400元标准	
农民失地保险金	虎林市宝东镇人民政府	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22人每人10759.2元，共计236702.4元。平原村陈吉德、联义村杨化全7769.78*2=15539.56元。用于太山村唐日祥、孙景全享受失地农民保险待遇27311.52元。	
2024年中央衔接资金凉水泉村栅栏安装项目（以工代赈）	虎林市宝东镇人民政府	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于宝东镇2024年中央衔接资金凉水泉村栅栏安装项目（以工代赈）	
村级组织经费	虎林市宝东镇人民政府	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于宝东镇政府12村村级组织经费。	

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			
水改旱补偿	虎林市宝东镇人民政府	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高速公路建设，将宝兴村6户，宝东村6户位于高速公路南侧水田改为旱田耕种，经双方协商达成协议：从2011年至2026年（第二轮土地承包结束）每亩补偿700元，12户共计：68.62亩.每年共计：48,034元。	
人居环境整治	虎林市宝东镇人民政府	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宝东镇区环境整治及各村沿线环境整治。	
党校党员教育培训费	虎林市宝东镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于宝东镇政府党校党员教育培训费等相关支出。	
公安技防监控电费	虎林市宝东镇人民政府	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 公安技防监控电费：1584元 2. 技防二期电费：19987元。	
禁毒经费	虎林市宝东镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金主要用于禁毒办公费及禁毒相关费用。	
食堂运转维护费	虎林市宝东镇人民政府	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于食堂采购米面油调料等补助费用.0	
镇内垃圾清扫和垃圾外运	虎林市宝东镇人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇区中心公路东西3公里及镇区巷路的垃圾清扫及外运	
村干部工资	虎林市宝东镇人民政府	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于宝东镇政府12村村干部工资支出。	
公务接待费	虎林市宝东镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金主要用于宝东镇政府公务接待费用等相关支出。	

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			
垃圾转运站运行费用	虎林市宝东镇人民政府	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于垃圾运转站办公 费人工燃油保险等相关费 用。	
基层武装部专项办公 经费	虎林市宝东镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金主要用于基层武装 部专项办公费等相关经 费。	
纪检经费	虎林市宝东镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于宝东镇政府纪 检办公费等相关费用支 出。	

部门整体绩效表

部门：宝东镇人民政府

年度目标								
年度目标	按照预算管理制度，制定当年预算，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，制定当年预算，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	11086971	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1,657.13万元，其中本年收入1,657.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,586.17万元，比上年预算数增加124.65万元，增长8.53%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是农林水收入增加。

2. 政府性基金预算收入70.96万元，比上年预算数增加5.28万元，增长8.04%。主要变动情况：一是补助被征地农民收入增加，二是农业农村生态环境收入增加。

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1,657.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,108.68万元，比上年预算数减少128.50万元，下降10.39%。主要变动情况：一是非编制人员补助支出减少，二是对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出预算548.45万元，比上年预算数增加258.43万元，增长89.11%。主要变动情况：一是资本性支出增加，二是基础设施建设支出增加，三是安置补助支出增加。

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85.45万元，比上年增加2.59万元，增长3.03%，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196.70万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算1.20万元，服务类采购预算194.50万元。

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15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2158.71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，虎林市宝东镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额548.45万元。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10.40万元，与2023年预算相比增加0.40万元，增长4.00%，变化的主要原因是新增公务接待费0.40万元。

（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10.00万元。

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10.00万元，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0.40万元，增长100.00%，变化的主要原因是新增公务接待费0.40万元。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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、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、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、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。