

虎林市阿北乡人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市阿北乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市阿北乡人民政府部门概况

一、部门职责

虎林市阿北乡人民政府隶属于虎林市政府工作部门，主要职责是：

（一）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、命令和工作部署；发布决定和命令。

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

（三）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；负责农村社会管理，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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

虎林市阿北乡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6个，包括：阿北乡农业技术推广服务中心，阿北乡经济发展服务中心，阿北乡社会治安综合治理中心，阿北乡综合便民服务中心，阿北乡文化事业发展中心，阿北乡党群服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 | 907.59 | 一、一般公共服务支出 | 576.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 20.40 | 二、社会保障和就业支出 | 88.82 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 45.40 |
| 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 | 20.40 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、农林水支出 | 146.13 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、住房保障支出 | 49.30 |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 927.99 | 本年支出合计 | 928.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 927.99 | 支出总计 | 928.00 |

注：1. 本表反映部门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：虎林市阿北乡人民政府

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 | 927.99 | 927.99 | 907.59 | 20.40 | 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 |
| 709 | 阿北乡人民政府 | 927.99 | 927.99 | 907.59 | 20.40 | 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 |
| 709001 | 虎林市阿北乡人民政府 | 927.99 | 927.99 | 907.59 | 20.40 | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 | | 928.00 | 707.79 | 220.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 576.46 | 524.28 | 52.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 576.46 | 524.28 | 52.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 527.18 | 524.28 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.28 | 0.00 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.82 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.19 | 88.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.45 | 22.45 | 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 | 65.74 | 65.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.47 | 10.47 | 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 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 146.13 | 0.00 | 146.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 146.13 | 0.00 | 146.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146.13 | 0.00 | 146.13 | 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 221 | 住房保障支出 | 49.30 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.30 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.30 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 927.99 | 一、本年支出 | 928.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 907.59 | （一）一般公共服务支出 | 576.45 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 20.40 | （二）社会保障和就业支出 | 88.82 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 45.40 |
| | | （四）节能环保支出 | 1.50 |
| | | （五）城乡社区支出 | 20.40 |
| | | （六）农林水支出 | 146.13 |
| | | （七）住房保障支出 | 49.30 |
| 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 | 927.99 | 支出总计 | 928.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 | | 907.60 | 707.79 | 649.02 | 58.77 | 199.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 576.46 | 524.28 | 465.51 | 58.77 | 52.18 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 576.46 | 524.28 | 465.51 | 58.77 | 52.18 |
| 2010301 | 行政运行 | 527.18 | 524.28 | 465.51 | 58.77 | 2.90 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.82 | 88.82 | 88.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 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 |
| 213 | 农林水支出 | 146.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.13 |
| 21307 | 农村综合改革 | 146.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.13 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 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：虎林市阿北乡人民政府

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 | | 707.80 | 649.03 | 58.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 624.31 | 624.31 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 194.09 | 194.09 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 194.09 | 194.09 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.94 | 187.94 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 181.96 | 181.96 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 74.59 | 74.59 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 23.62 | 23.62 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 34.80 | 34.80 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.74 | 65.74 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.92 | 34.92 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 34.92 | 34.92 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.30 | 49.30 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.69 | 8.69 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.77 | 0.00 | 58.77 |
| 30201 | 办公费 | 13.61 | 0.00 | 13.61 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 3020601 | 办公电费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30208 | 取暖费 | 6.18 | 0.00 | 6.18 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 6.18 | 0.00 | 6.18 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.22 | 0.00 | 8.22 |
| 30229 | 福利费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 3022901 | 福利费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.90 | 0.00 | 18.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.72 | 24.72 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 20.38 | 20.38 | 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 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 | | 7.90 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.40 |
| 709001 | 虎林市阿北乡人民政府 | 7.90 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.40 |

政府性基金预算支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 | | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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：虎林市阿北乡人民政府

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 | | 199.81 |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.68 |
| 30201 | 办公费 | 31.22 |
| 30206 | 电费 | 5.56 |
| 3020602 | 专用电费 | 5.56 |
| 30213 | 维修（护）费 | 16.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 16.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 19.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.13 |
| 30305 | 生活补助 | 125.13 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 125.13 |

部门预算项目支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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 | | 220.20 | 199.80 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 公务接待费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算资金公务接待费4000元。 | |
| 公安技防监控电费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 阿北乡人民政府2025年预算公安技防电费10313元 | |
| 农村垃圾转运费补充经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算农村垃圾转运费补充经费2万元 | |
| 禁烧秸秆工作经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年本级预算资金禁烧秸秆工作经费15000元 | |
| 信访经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算资金信访经费10000元。 | |
| 扶贫工作经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算资金扶贫工作经费10000元 | |
| 农村垃圾运转维护费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算资金农村垃圾运转维护费14万元 | |
| 维修、维护费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年本级预算资金维修、维护费16万元 | |
| 食堂运转维护费用 | 虎林市阿北乡人民政府 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算食堂运转维护费用60000元 | |
| 乡镇党校党员培训经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年乡镇党校党员培训经费30000元 | |
| 食堂运转维护费补充经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算资金食堂运转维护费补充经费10万元 | |

| 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 | | | |
| 误工补贴 | 虎林市阿北乡人民政府 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年本极预算村级误工补贴80500元 | |
| 纪检经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年本级预算资金纪检经费10000元 | |
| 环境和卫生整治 | 虎林市阿北乡人民政府 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算资金环境和卫生整治20000元 | |
| 禁毒经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年本级预算资金禁毒经费0.3万元 | |
| 电取暖费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 虎林市阿北乡人民政府2025年的电取暖费 | |
| 基层武装办公经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年本级预算资金基层武装办公经费3万元 | |
| 爱国卫生工作经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算爱国卫生工作经费5000元 | |
| 乡内垃圾清运 | 虎林市阿北乡人民政府 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年本级预算资金乡内垃圾清运2.4万元 | |
| 村干部工资 | 虎林市阿北乡人民政府 | 117.08 | 117.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年村干部工资基本补贴555460元，绩效补贴444368元，村务监督委员21000元，离任村干部补助149948元 | |
| 村级办公经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村级办公经费21万元，用于各村村级支出。 | |
| 人大经费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年本级预算人大经费19200元。 | |
| 其他交通费 | 虎林市阿北乡人民政府 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年预算其他交通费25000元，一台公车 | |

部门整体绩效表

部门：阿北乡人民政府

| 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 | 预算编制到项目 | 大于等于 | 正向 | 708 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金足额保障率 | 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 | 产生的社会效益 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |

第三部分 2025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2025年收入预算927.99万元，其中本年收入927.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入907.59万元，比上年预算数增加110.63万元，增长13.88%。主要变动情况：行政运行科目金额增加，社会保障和就业支出科目金额增加。

2. 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。

3. 政府性基金预算收入20.40万元，比上年预算数减少1.00万元，下降4.67%。主要变动情况：一是环境卫生整治经费减少1.00万元。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算928.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算707.79万元，比上年预算数增加96.06万元，增长15.70%。主要变动情况：一是人员变动，二是对村民委员会和村党支部的补助。

2. 项目支出预算220.21万元，比上年预算数增加13.58万元，增长6.57%。主要变动情况：一是村干部工资变动。

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

2025年，本部门机关运行经费安排58.77万元，比上年增加4.38万元，增长8.05%，主要原因是公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025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2024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1459平方米。

2025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

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 | 无 | 无 |

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.90万元，与2024年预算相比增加2.50万元，增长46.30%，变化的主要原因是1台公车功能分类列入公务用车。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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7.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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7.50万元，与2024年预算相比增加2.50万元，增长50.00%，变化的主要原因是1台公车功能分类列入

公务用车。

（三）公务接待费0.40万元，与2024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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、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。