

**虎林市虎头镇人民政府
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

虎头镇人民政府的主要职责是：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。

二、机构设置

虎头镇人民政府内设机构（处室）共4个，包括：综合办公室、党建办公室、行政审批办公室、综合执法办公室。内设事业站共5个，包括：虎林市虎头镇乡村振兴发展服务中心、虎林市虎头镇综合便民服务中心、虎林市虎头镇综合文化站、虎林市虎头镇社会治安综合治理中心、虎林市虎头镇党群服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,283.34	一、一般公共服务支出	31	1,726.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.39
	9		九、卫生健康支出	39	47.75
	10		十、节能环保支出	40	93.62
	11		十一、城乡社区支出	41	334.32
	12		十二、农林水支出	42	801.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	315.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,381.71	本年支出合计	57	3,463.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	81.33	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,463.04	总计	60	3,463.04

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,381.71	3,381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,645.31	1,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.03	1,644.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,361.64	1,361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	0.00	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	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.96	801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	626.77	626.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	211.30	211.30	0.00	0.00	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	415.47	415.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
222	粮油物资储备支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	315.00	315.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,463.04	1,864.16	1,598.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,726.63	1,409.00	317.63	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,725.36	1,409.00	316.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,408.95	1,408.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	303.02	0.00	303.02	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.11	0.06	13.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	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	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.75	46.47	1.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.62	0.00	93.62	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	72.17	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	72.17	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.32	119.74	214.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.23	119.74	4.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.23	119.74	4.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.96	145.19	656.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	626.77	0.00	626.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	211.30	0.00	211.30	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	415.47	0.00	415.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.19	145.19	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.19	145.19	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2220199	其他粮油物资事务支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,283.34	一、一般公共服务支出	33	1,726.63	1,726.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.39	73.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.75	47.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	93.62	93.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	334.32	235.95	98.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	801.96	801.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.37	70.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	315.00	315.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,381.71	本年支出合计	59	3,463.04	3,364.67	98.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,463.04	总计	64	3,463.04	3,364.67	98.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,364.67	1,864.16	1,500.51
201	一般公共服务支出	1,726.63	1,409.00	317.63
20102	政协事务	1.27	0.00	1.27
2010202	一般行政管理事务	1.27	0.00	1.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,725.36	1,409.00	316.36
2010301	行政运行	1,408.95	1,408.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	303.02	0.00	303.02
2010308	信访事务	0.29	0.00	0.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.11	0.06	13.05
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	0.00
210	卫生健康支出	47.75	46.47	1.28
21004	公共卫生	1.28	0.00	1.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.28	0.00	1.28
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0.00
211	节能环保支出	93.62	0.00	93.62
21104	自然生态保护	72.17	0.00	72.17
2110402	农村环境保护	72.17	0.00	72.17
21199	其他节能环保支出	21.45	0.00	21.45

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2119999	其他节能环保支出	21.45	0.00	21.45
212	城乡社区支出	235.95	119.74	116.21
21201	城乡社区管理事务	1.87	0.00	1.87
2120104	城管执法	1.87	0.00	1.87
21203	城乡社区公共设施	91.45	0.00	91.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.45	0.00	91.45
21205	城乡社区环境卫生	124.23	119.74	4.49
2120501	城乡社区环境卫生	124.23	119.74	4.49
21299	其他城乡社区支出	18.40	0.00	18.40
2129999	其他城乡社区支出	18.40	0.00	18.40
213	农林水支出	801.96	145.19	656.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	626.77	0.00	626.77
2130504	农村基础设施建设	211.30	0.00	211.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	415.47	0.00	415.47
21307	农村综合改革	175.19	145.19	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.19	145.19	30.00
221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00
22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00
2210201	住房公积金	69.29	69.29	0.00
2210202	提租补贴	1.08	1.08	0.00
222	粮油物资储备支出	315.00	0.00	315.00
22201	粮油物资事务	315.00	0.00	315.00
2220199	其他粮油物资事务支出	315.00	0.00	315.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	787.15	302	商品和服务支出	247.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.91	30201	办公费	19.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.85	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.39	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	30208	取暖费	15.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	829.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.04	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	603.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
	人员经费合计	1,616.39					公用经费合计	247.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	98.36	98.36	0.00	98.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.36	98.36	0.00	98.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.36	98.36	0.00	98.36	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	98.36	98.36	0.00	98.36	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

虎林市虎头镇人民政府2023年度总收入3,463.04万元，其中本年收入3,381.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,283.34万元，比上年决算数增加955.63万元，增长41.05%。主要变动情况：一是新进人员增加，二是基本支出增加，三是运行经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.36万元，比上年决算数增加94.10万元，增长2208.92%。主要变动情况：一是运行经费支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

虎林市虎头镇人民政府2023年度总支出3,463.04万元，其中本年支出3,463.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,864.16万元，比上年决算数增加1,043.29万元，增长127.10%。主要变动情况：2023年与2022年相比人员增加，各类项目金额增加。

2. 项目支出1,598.88万元，比上年决算数减少103.60万元，下降6.09%。主要变动情况：部门项目完结，工程款支付完毕。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市虎头镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为5.00万元，与2022年度决算相比减少0.81万元，下降13.94%，变化的主要原因是加强“三公”经费管理；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.00万元，与2022年度决算相比减少0.81万元，下降13.94%，变化的主要原因是加强“三公”经费管理；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量15辆，与上年相比增加11辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市虎头镇人民政府2023年度机关运行经费支出247.77万元，比上年决算数增加174.20万元，增长236.78%。

主要增减变动情况是：新进人员增加，基本支出增加，运行经费支出增加。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市虎头镇人民政府2023年度政府采购支出总额1251.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1214.17万元、政府采购服务支出36.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计1824.35万元，其中，面向小微企业采购1775.35万元，占97.31%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	虎头镇景观及楼体亮化工程	项目整体预留	4,295,156.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230381/PDF/2024/1/24/2c9088db8d22438a018d39f98d394dae.pdf?accessCode=903106f3635e22ede2bb8fa7b7a0c104
2	半站村边沟	设置专门采购包	1,938,489.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/3/27/2c90858587094bbb018721db08da072b.pdf?accessCode=c47ee818ea870920b3398c49d5c3d554

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	虎头镇富路村粮食烘干塔项目	设置专门采购包	5,024,597.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230381/PDF/2023/10/9/2c90815d8b1256cf018b13c9154234a8.pdf?accessCode=df98e1408ce49eef5cf052d99518dd1
4	虎头镇虎头村新建边沟及维修道路项目	设置专门采购包	1,736,640.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/10/24/2c90803c8b5f4472018b60afb256438e.pdf?accessCode=dabf72c2962c941569872a5a24398a25
5	虎头村新建边沟及维修道路项目设计	设置专门采购包	20,000.00	
6	虎头镇供热公司阀门更换	设置专门采购包	320,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/10/27/2c90871d8b6296a2018b7010dd7d0717.pdf?accessCode=e2c9bcfaea3ff9599149999170418d84
7	虎头镇旅游景区暨虎头镇区规划设计	设置专门采购包	490,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230381/PDF/2023/5/6/2c90827687e90bfa0187f050f1483316.pdf?accessCode=e4b545beee7c1d2b147279cf678e5984
8	虎头镇虎头村乡村旅游民宿项目	设置专门采购包	3,045,760.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230381/PDF/2023/4/8/2c908179873d543001876004a6e22397.pdf?accessCode=4bba26a4bd9719bbc50d8757ae213b4b
9	虎头村特色民宿庭院及基础设施建设项目	项目整体预留	1,372,900.83	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市虎头镇人民政府共有车辆15辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是乡镇日常工作以及镇区环卫。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋1980平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎头镇人民政府对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1107.27万元，占一般公共预算项目支出总额的31.97%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金98.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

虎头镇人民政府对虎林市虎头镇虎头村边沟维修及新建项目、污水处理厂运行费、2023年虎头村新建边沟及维修道路项目、虎头镇半站村边沟项目、虎头民宿项目、2023年富路村烘干塔项目等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1107.27万元，政府性基金预算支出98.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎头镇人民政府部门预算整体支出自评涉及金额1107.27万元，执行数1107.27万元，完成预算的100%，得分84分，从评价情况来看，绩效目标情况良好。发现的主要问题及原因：付款报销不及时。下一步改进措施：加强对项目管理，明确付款时间节点。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎头镇人民政府对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1107.27万元，执行数合计1107.27万元，完成预算的100%，平均得分86.7分。重点项目具体情况为：

（1）“虎林市虎头镇虎头村边沟维修及新建项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为104.64万元，执行数为104.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成项目经费拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时按规定完成项目经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

（2）“污水处理厂运行费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为108.19万元，执行数为108.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成项目经费拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时按规定完成项目经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

（3）“2023年虎头村新建边沟及维修道路项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分88分。全年预算数为173.05万元，执行数为173.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成项目经费拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时按规定完成项目经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

（4）“虎头镇半站村边沟项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。全年预算数为135.45万元，执行数为135.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成项目经费拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时按规定完成项目经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

（5）“虎头民宿项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86分。全年预算数为270.94万元，执行数为270.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成项目经费拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时按规定完成项目经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

督。

(6) “2023年富路村烘干塔项目”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分84分。全年预算数为315万元,执行数为315万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时按规定完成项目经费拨付。发现的主要问题及原因:我单位已按时按规定完成项目经费拨付。下一步改进措施:继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作,达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示,接受群众监督。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

虎头镇人民政府对6个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计1107.27万元,执行数合计1107.27万元,完成预算的100%,平均得分86.7分。具体情况为:

(1)“虎林市虎头镇虎头村边沟维修及新建项目”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为104.64万元,执行数为104.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时按规定完成对虎林市虎头镇虎头村边沟维修及新建项目经费拨付。发现的主要问题及原因:我单位已按时按规定完成虎林市虎头镇虎头村边沟维修及新建项目经费拨付。下一步改进措施:继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作,达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示,接受群众监督。

(2) “污水处理厂运行费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为108.19万元，执行数为108.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成对污水处理厂运行费经费拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时按规定完成污水处理厂运行费经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

(3) “2023年虎头村新建边沟及维修道路项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为173.05万元，执行数为173.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成对2023年虎头村新建边沟及维修道路项目经费拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时按规定完成2023年虎头村新建边沟及维修道路项目经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

(4) “虎头镇半站村边沟项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。全年预算数为135.45万元，执行数为135.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成对虎头镇半站村边沟项目经费拨付。发现的主要问题

及原因：我单位已按时按规定完成虎头镇半站村边沟项目经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

（5）“虎头民宿项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86分。全年预算数为270.94万元，执行数为270.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成对虎头民宿项目经费拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时按规定完成虎头民宿项目经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

（6）“2023年富路村烘干塔项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为315万元，执行数为315万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成对2023年富路村烘干塔项目经费拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时按规定完成2023年富路村烘干塔项目经费拨付。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。