

**虎林市东城镇人民政府
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

党委。

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定；负责召开党员大会（党员代表大会）并贯彻执行其决议。

2、讨论决定本镇的经济、社会发展规划和年度计划，对工作中的重要问题做出决定。

3、领导镇人民政府、人大主席团、集体经济组织和群众组织，加强监督，支持和保证他们按照国家法律、法规和各自的章程开展工作。

4、负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督。

5、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，加强党的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的领导核心作用，坚持从严治党的方针，维护和执行党的纪律。

6、领导精神文明建设和思想政治工作以及纪检、统战、政法、共青团、妇女、武装等工作。

7、完成市委和上级有关部门交办的其他工作。

政府：

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合实际，镇政府主要职责如下：

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、机构设置

虎林市东诚镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构8个，分别为行政机构设置2个，机构规格为股级。1、综合办公室2、党建办公室事业机构设置6个，机构规格为股级。

1、党群服务中心，加挂新时代文明实践所牌子。

2、经济发展服务中心。

3、社会治安综合治理中心。

4、综合便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子。

5、农业技术推广服务中心。

6、文化事业发展中心。

本部门无所属单位。

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：虎林市东诚镇人民政府

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	1,815.69	一、一般公共服务支出	31	1,094.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.60	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	158.07
	9		九、卫生健康支出	39	60.45
	10		十、节能环保支出	40	11.82
	11		十一、城乡社区支出	41	115.39
	12		十二、农林水支出	42	530.15
	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	81.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	1,902.29	本年支出合计	57	2,051.52
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	149.23	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,051.52	总计	60	2,051.52

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：虎林市东诚镇人民政府

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	1,902.29	1,902.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,091.89	1,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.71	1,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,029.45	1,029.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.10	0.10	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	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	55.93	55.93	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
210	卫生健康支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.04	0.04	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	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	462.48	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.43	6.43	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	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	46.71	46.71	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.80	77.80	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.18	81.18	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：虎林市东诚镇人民政府

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	2,051.52	1,275.36	776.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.44	1,034.10	60.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.26	1,030.92	60.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,030.92	1,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.07	102.15	55.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.45	57.93	2.53	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
21004	公共卫生	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.68	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.68	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	530.15	0.00	530.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	46.71	0.00	46.71	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	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	107.80	0.00	107.80	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
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.18	81.18	0.00	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：虎林市东诚镇人民政府

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	1,815.69	一、一般公共服务支出	33	1,094.44	1,094.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.60	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	158.07	102.15	55.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.45	60.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.82	11.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	115.39	84.72	30.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	530.15	530.15	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	81.18	81.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	1,902.29	本年支出合计	59	2,051.52	1,964.92	86.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.23	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	149.23		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	2,051.52	总计	64	2,051.52	1,964.92	86.60	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支出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：虎林市东诚镇人民政府

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	1,964.92	1,275.36	689.56
201	一般公共服务支出	1,094.44	1,034.10	60.34
20102	政协事务	2.13	2.13	0.00
2010201	行政运行	2.13	2.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.26	1,030.92	60.34
2010301	行政运行	1,030.92	1,030.92	0.00
2010308	信访事务	0.10	0.00	0.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.24	0.00	60.24
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	102.15	102.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.15	9.15	0.00
2080116	引进人才费用	9.15	9.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	0.00
210	卫生健康支出	60.45	57.93	2.53
21004	公共卫生	2.53	0.00	2.53
2100401	疾病预防控制机构	0.67	0.00	0.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.85	0.00	1.85
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	0.00
2101101	行政单位医疗	57.93	57.93	0.00

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
211	节能环保支出	11.82	0.00	11.82
21104	自然生态保护	7.92	0.00	7.92
2110402	农村环境保护	7.92	0.00	7.92
21199	其他节能环保支出	3.90	0.00	3.90
2119999	其他节能环保支出	3.90	0.00	3.90
212	城乡社区支出	84.72	0.00	84.72
21203	城乡社区公共设施	84.68	0.00	84.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.68	0.00	84.68
21205	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04
2120501	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04
213	农林水支出	530.15	0.00	530.15
21301	农业农村	335.00	0.00	335.00
2130119	防灾减灾	335.00	0.00	335.00
21303	水利	6.43	0.00	6.43
2130314	防汛	6.43	0.00	6.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.25	0.00	48.25
2130504	农村基础设施建设	46.71	0.00	46.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.54	0.00	1.54
21307	农村综合改革	107.80	0.00	107.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.80	0.00	77.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	32.67	0.00	32.67
2139999	其他农林水支出	32.67	0.00	32.67
221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00
2210201	住房公积金	81.18	81.18	0.00

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：虎林市东城镇人民政府

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	956.41	302	商品和服务支出	76.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.45	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.79	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.47	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.93	30208	取暖费	7.83	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	1.48	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.18	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.12	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	242.72	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	48.21	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	30.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	154.45	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	11.93	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	0.00	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	4.34	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	24.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,199.13					公用经费合计	76.23

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：虎林市东诚镇人民政府

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	86.60	86.60	0.00	86.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	55.93	55.93	0.00	55.93	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	55.93	55.93	0.00	55.93	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	55.93	55.93	0.00	55.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.67	30.67	0.00	30.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.67	30.67	0.00	30.67	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	7.48	7.48	0.00	7.48	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	23.19	23.19	0.00	23.19	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：虎林市东城镇人民政府

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：虎林市东诚镇人民政府

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
4.34	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00	4.34	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

虎林市东诚镇人民政府2023年度总收入2,051.52万元，其中本年收入1,902.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,815.69万元，比上年决算数增加547.90万元，增长43.22%。主要变动情况：一是2023年人员工资新增工资及各项保险支出216万元，二是环村林占地安置补助335万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入86.60万元，比上年决算数减少204.19万元，下降70.22%。主要变动情况：一是减少农业农村生态环境支出264万；三是增加了社会保障和就业支出52万。

(二) 年度支出增减变化情况

虎林市东诚镇人民政府2023年度总支出2,051.52万元，其中本年支出2,051.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,275.36万元，比上年决算数增加196.46万元，增长18.21%。主要变动情况：2023年人员工资新增工资和各项保险及经费支出。

2. 项目支出776.16万元，比上年决算数增加205.10万元，增长35.92%。主要变动情况：新增新风村夹信屯整体搬迁补偿款300万。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市东诚镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为4.34万元，与2022年度决算相比增加1.31万元，增长43.23%，变化的主要原因是调拨了一辆帕萨特，维修费用增加；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4.34万元。

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4.34万元，与2022年度决算相比增加1.31万元，增长43.23%，变化的主要原因是调拨了一辆帕萨特，维修费用增加；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16辆，与上年相比增加1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

虎林市东诚镇人民政府2023年度机关运行经费支出76.23万元，比上年决算数减少22.79万元，下降23.02%。主要增减变动情况是：2023年压减办公经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市东诚镇人民政府2023年度政府采购支出总额185.58万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出178.02万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额185.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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702.35万元，其中，面向小微企业采购114.36万元，占16.28%（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	东诚镇东风村砂石路建设项目	设置专门采购包	110693.94元	虎林市东诚镇东风村砂石路建设项目[[230381]JTG CXM[CS]20230003]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	虎林市东诚镇清和村粮食晒场建设工程项目	设置专门采购包	656187.58元	虎林市东诚镇清和村粮食晒场建设工程项目[[230381]zzgj[CS]20230002]
3	虎林市东诚镇复兴采摘园维修改造工程项目	设置专门采购包	202203.08元	虎林市东诚镇复兴采摘园维修改造工程项目[[230381]RTGC[CS]20230001]
4	东诚镇东风村边沟及桥涵建设项目	设置专门采购包	487368.52元	东诚镇东风村边沟及桥涵建设项目[[230381]ZJHL[CS]20230003]
5	虎林市东诚镇政府采购航拍无人机	项目整体预留	15093元	
6	虎林市东诚镇东风村一、六组村容村貌建设项目	设置专门采购包	1562992.92元	虎林市东诚镇东风村一、六组村容村貌建设项目[[230381]JWGC[CS]20230002]
7	虎林市东诚镇复兴村棚区深水机井及给水管道工程	设置专门采购包	124533.58元	虎林市东诚镇复兴村棚区深水机井及给水管道工程[[230381]ZJHL[CS]20230006]
8	虎林市东诚镇东风村仓储库房建设项目	设置专门采购包	800805.3元	虎林市东诚镇东风村仓储库房建设项目[[230381]SMZBDL[CS]20230001]
9	虎林市东诚镇忠信村砂石路建设项目	设置专门采购包	470858.53元	虎林市东诚镇忠信村砂石路建设项目[[230381]RTGC[CS]20230002]
10	虎林市东诚镇东风村农田路维修项目	设置专门采购包	517332.89元	虎林市东诚镇东风村农田路维修项目(二次)[[230381]BRGL[CS]20230002-1]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	虎林市东 诚镇三林 村农田路 维修项目	设置专 门采购包	417626.88 元	虎林市东诚镇三林村农田路维修项目(二次)[[230381]BRGL [CS]20230003-1]
12	虎林市东 诚镇复兴 园区综合 项目	项目整 体预留	201394.48 元	虎林市东诚镇复兴旱田园区综合项目[[230381]ZY-HLJ[CS] 20230007]
13	虎林市东 诚镇复兴 村粮食晒 场建设工 程项目	项目整 体预留	665497.93 元	虎林市东诚镇复兴村粮食晒场建设工程项目[[230381]ZY- HLJ[CS]20230006]
14	虎林市东 诚镇政府 院面维修 项目	设置专 门采购包	245925.67 元	虎林市东诚镇政府院面维修项目[[230381]SMZBDL[CS] 20230002]
15	虎林市东 诚镇和平 村桥涵修 建及农田 路维修工 程项目	项目整 体预留	302760.13 元	
16	虎林市东 诚镇永丰 村桥涵闸 门修建工 程项目	项目整 体预留	242195.26 元	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市东诚镇人民政府共有车辆16辆，其中，岗位保障用车4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0辆、其他用车12辆，其他用车主要是吸污，垃圾清运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋8691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，虎林市东诚镇人民政府对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目38个，共涉及资金689.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度虎林市东诚镇东风村粮食仓储库房基地建设项目、人居环境政治等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金86.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

虎林市东诚镇人民政府组织对虎林市东诚镇东风村粮食仓储库房基地建设项目、人居环境政治等4个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出86.6万元，从评价情况来看，4个项目均能按照约定时间完工，并保证项目质量。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市东诚镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1485.71万元，执行数为2051.51万元，完成预算的459%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按时保质保量完成补助的发放及工程的完工。发现的主要问题及原因：有的农户因银行卡丢失或者银行卡换号等原因影响发放进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市东诚镇人民政府对25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285.91万元，执行数合计285.91万元，完成预算的100%，平均得分96.28分。重点项目具体情况为：

（1）虎林市应急防汛资金项目（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97分。全年预算数为6.43万元，执行数为6.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（2）虎林市环村林占地补偿项目（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97分。全年预算数为4.38万元，执行数为4.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成补助的发放及工程的完工。发现的主要问题及原因：有的农户因银行卡丢失或者银行卡换号等原因影响发放进度。

（3）东城镇安兴服务中心办公楼取暖费项目（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97分。全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（4）东城镇办公区院面台阶维修项目（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97分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（5）东城镇村级组织运转项目（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95.5分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完

工。

(6) 东诚镇防疫经费项目（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96分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(7) 东诚镇扶贫经费项目（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95.5分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(8) 虎林市公安技防监控项目（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97分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(9) 东诚镇国道G331沿线村屯栅栏安装工程项目（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96分。全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(10) 虎林市东诚镇东风村边沟及桥涵建设项目（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96分。全年预算数为52.5万元，执行数为52.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(11) 东诚镇纪检经费项目（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97分。全年预算数为13万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(12) 东诚镇禁毒经费项目（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95分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(13) 东诚镇垃圾车保险费项目（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95分。全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(14) 东诚镇垃圾清运项目（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95分。全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(15) 东诚镇垃圾清运项目1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96.5分。全年预算数为5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(16) 东诚镇绿化裸土治理项目（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97分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(17) 虎林市应急防汛资金项目（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96分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(18) 东诚镇人大办公经费项目（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96.5分。全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(19) 东诚镇人居环境项目（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96.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(20) 东诚镇食堂保障经费项目（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97分。全年预算数为10.12万元，执行数为10.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保

量完工。

(21) 东城镇食堂运转维护费项目（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96.5分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(22) 东城镇武装部基层办公经费项目（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95分。全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(23) 东城镇武装部基层办公经费1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97分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(24) 东城镇硬化院面项目（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97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(25) 东城镇招商引资项目建设服务保障先进单位项目（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96分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程

计划保质保量完工。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市东诚镇人民政府组织对25个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计285.91万元，执行数合计285.91万元，完成预算的100%，平均得分96.28分。具体情况为：

（1）虎林市应急防汛资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为6.43万元，执行数为6.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（2）虎林市环村林占地补偿项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为4.38万元，执行数为4.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成补助的发放及工程的完工。发现的主要问题及原因：有的农户因银行卡丢失或者银行卡换号等原因影响发放进度。

（3）东诚镇安兴服务中心办公楼取暖费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（4）东诚镇办公区院面台阶维修项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(5) 东诚镇村级组织运转项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.5分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(6) 东诚镇防疫经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(7) 东诚镇扶贫经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.5分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(8) 虎林市公安技防监控项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(9) 东诚镇国道G331沿线村屯栅栏安装工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(10) 虎林市东诚镇东风村边沟及桥涵建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评

价得分96分。全年预算数为52.5万元，执行数为52.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（11）东城镇纪检经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为13万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（12）东城镇禁毒经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（13）东城镇垃圾车保险费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（14）东城镇垃圾清运项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（15）东城镇垃圾清运项目1项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.5分。全年预算数为5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(16) 东城镇绿化裸土治理项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(17) 虎林市应急防汛资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(18) 东城镇人大办公经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.5分。全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(19) 东城镇人居环境项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(20) 东城镇食堂保障经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为10.12万元，执行数为10.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

(21) 东城镇食堂运转维护费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.5分。

全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（22）东城镇武装部基层办公经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（23）东城镇武装部基层办公经费1项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（24）东城镇硬化院面项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

（25）东城镇招商引资项目建设服务保障先进单位项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程计划保质保量完工。

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。