

虎林市宝东镇人民政府2026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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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。内设机构(处室)共8个，包括：党政综合和行政执法办公室、党建工作办公室、党群服务中心、经济发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、农业技术推广服务中心、文化事业发展中心。党政综合和行政执法办公室负责乡镇党委和政府日常运转、综合协调、后勤保障、财务管理等工作；党建工作办公室负责乡镇、村级党的基层组织建设等工作；党群服务中心承办党组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实组织等业务；经济发展服务中心负责本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；社会治安综合治理中心负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策等工作；综合便民服务中心负责创新公共服务方式，完善公共服务流程等工作；农业技术推广服务中心负责农村涉农新技术、新项目的推广、农业机械化技术推广应用等工作；文化事业发展中心负责组织开展文体娱乐活动、举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技

知识讲座等工作。在项目前期主要由相关部门负责人对以前年度本类项目支付情况进行测算，并制定下一年度本类项目预算，按照资金、力量等实际情况由相关科室进行实施计划。

第二部分 2026年部门预算报表

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	1,504.88	一、一般公共服务支出	990.55
二、政府性基金预算拨款收入	73.55	二、社会保障和就业支出	175.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	81.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	6.50
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	76.21
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	241.66
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	85.70
八、事业单位经营收入	0.00	八、国有资本经营预算支出	116.41
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,578.43	本年支出合计	1,774.37
上年结转结余	195.94	年终结转结余	0.00
收入总计	1,774.37	支出总计	1,774.37

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	1,774.37	1,578.43	1,504.88	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.94	76.16	3.37	116.41	0.00	0.00
702	宝东镇人民政府	1,774.37	1,578.43	1,504.88	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.94	76.16	3.37	116.41	0.00	0.00
702001	虎林市宝东镇人民政府	1,774.37	1,578.43	1,504.88	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.94	76.16	3.37	116.41	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		1,774.37	1,280.43	493.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	990.55	941.25	49.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.74	941.25	44.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	941.25	941.25	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	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.50	171.63	3.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.63	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.61	55.61	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	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.55	0.00	48.55	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
2120805	补助被征地农民支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.66	0.00	241.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	116.41	0.00	116.41	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	116.41	0.00	116.41	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	116.41	0.00	116.41	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	1,578.43	一、本年支出	1,774.37
（一）一般公共预算拨款	1,504.88	（一）一般公共服务支出	990.55
（二）政府性基金预算拨款	73.55	（二）社会保障和就业支出	175.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	81.85
		（四）节能环保支出	6.50
		（五）城乡社区支出	76.21
		（六）农林水支出	241.66
		（七）住房保障支出	85.70
		（八）国有资本经营预算支出	116.41
二、上年结转	195.94	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	76.16		
（二）政府性基金预算拨款	3.37		
（三）国有资本经营预算拨款	116.41		
收入总计	1,774.37	支出总计	1,774.37

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		1,581.05	1,280.43	1,150.33	130.10	300.61
201	一般公共服务支出	990.55	941.25	811.15	130.10	49.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.74	941.25	811.15	130.10	44.49
2010301	行政运行	941.25	941.25	811.15	130.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.49	0.00	0.00	0.00	44.49
20199	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	175.50	171.63	171.63	0.00	3.87
20805	行政事业单位养老支出	171.63	171.63	171.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	116.02	0.00	0.00
20820	临时救助	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87
2082001	临时救助支出	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87
210	卫生健康支出	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
21104	自然生态保护	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
2110402	农村环境保护	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
212	城乡社区支出	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
21203	城乡社区公共设施	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
213	农林水支出	238.29	0.00	0.00	0.00	238.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.29	0.00	0.00	0.00	70.29
2130504	农村基础设施建设	70.29	0.00	0.00	0.00	70.29
21307	农村综合改革	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
221	住房保障支出	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.70	85.70	85.70	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		1,280.43	1,150.33	130.10
301	工资福利支出	1,085.84	1,085.84	0.00
30101	基本工资	359.62	359.62	0.00
3010101	基本工资	359.62	359.62	0.00
30102	津贴补贴	310.52	310.52	0.00
3010201	津补贴	301.44	301.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.09	9.09	0.00
30103	奖金	117.60	117.60	0.00
3010301	奖金	29.97	29.97	0.00
3010302	工作人员奖励	34.49	34.49	0.00
3010303	基础绩效奖	53.14	53.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.02	116.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	61.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.56	61.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.45	1.45	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	85.70	85.70	0.00
30114	医疗费	4.43	4.43	0.00
30199	其他工资福利支出	14.60	14.60	0.00
302	商品和服务支出	130.10	0.00	130.10
30201	办公费	22.16	0.00	22.16
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.60	0.00	1.60
3020501	办公水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	4.50	0.00	4.50
3020601	办公电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	56.58	0.00	56.58
3020801	办公用房取暖费	56.58	0.00	56.58
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	14.28	0.00	14.28
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	21.90	0.00	21.90
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47
3029999	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47
303	对个人和家庭的补助	64.49	64.49	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
30302	退休费	55.61	55.61	0.00
3030201	退休工资	50.67	50.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.95	4.95	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
30307	医疗费补助	6.00	6.00	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.00	6.00	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	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		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
702001	虎林市宝东镇人民政府	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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		76.92	0.00	76.92
212	城乡社区支出	73.55	0.00	73.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.55	0.00	48.55
2120805	补助被征地农民支出	28.55	0.00	28.55
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00
2121302	城市环境卫生	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	3.37	0.00	3.37
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.37	0.00	3.37
2137202	基础设施建设和经济发展	3.37	0.00	3.37

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		116.41	0.00	116.41
223	国有资本经营预算支出	116.41	0.00	116.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	116.41	0.00	116.41
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	116.41	0.00	116.41

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		300.61
302	商品和服务支出	84.15
30201	办公费	48.51
30206	电费	2.66
3020602	专用电费	2.66
30215	会议费	0.80
30216	培训费	1.65
30227	委托业务费	17.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	8.53
3029999	其他商品和服务支出	8.53
303	对个人和家庭的补助	135.87
30305	生活补助	132.00
3030502	非编制人员补助	132.00
30306	救济费	3.87
310	资本性支出	80.60
31002	办公设备购置	0.50
31003	专用设备购置	5.00
31005	基础设施建设	70.29
31010	安置补助	4.80

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		493.94	224.45	73.55	0.00	76.16	3.37	116.41	0.00	0.00	
房屋维修费	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	0.00	按分配30万指标执行，用于办公楼窗户维修及改造。
征地和拆迁补偿支出	虎林市宝东镇人民政府	0.91	0.00	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。
临时救助备用金	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	0.00	此资金用于宝东镇民政部门临时救助备用金等费用支出。
征地补偿款	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	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。

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			
伙食费	虎林市宝东镇人民政府	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宝东镇政府食堂采购米面油调料等补助费用	
意外伤害保险费	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。	
秸秆焚烧工作经费	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。	
纪检监察工作经费	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	此资金用于宝东镇政府纪检办公费等相关费用支出。	
人大代表工作经费	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	
人居环境整治提升项目经费	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。	
社会保险事业管理费	虎林市宝东镇人民政府	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年已执行。19人每人11900.8元，共计226115.2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34737.96元。	
乡镇基层武装经费	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。	
爱国卫生运动工作经费	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	此资金用于宝东镇政府爱国卫生经费等相关办公支出。	

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			
禁毒专项经费	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。	
信访稳定专项经费	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	此资金用于宝东镇政府信访经费等相关办公支出。	
专用电费	虎林市宝东镇人民政府	2.66	2.66	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。	
办公费	虎林市宝东镇人民政府	4.58	4.58	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。	
党员教育中心工作经费	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	此资金用于宝东镇政府党校党员教育培训费等相关支出。	
环保工作经费	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	
农村垃圾收集转运服务	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	主要用于垃圾转运站办公费人工燃油保险等相关费用。	
义务植树基地建设及绿化工程经费	虎林市宝东镇人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按分配30万指标执行，用于沿线重点区域绿化及美化。	
村级组织运转经费	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	2026 年村级组织运转经费按每村 14 万元标准由财政予以保障，不足部分从村集收入解决，宝东镇12各村总计168万元。	
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。	

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			
乡村振兴工作经费	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	0.00	此资金主要用于扶贫办公费及扶贫相关费用。
宝东镇污水处理厂锅炉采购及安装	虎林市宝东镇人民政府	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宝东镇宝东村边沟项目（衔接资金）	虎林市宝东镇人民政府	7.34	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央水库移民扶持基金	虎林市宝东镇人民政府	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	
临时救助金	虎林市宝东镇人民政府	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
宝东镇冷库建设项目（水库移民）	虎林市宝东镇人民政府	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	虎林市宝东镇人民政府	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.41	0.00	0.00	
宝东镇东兴村边沟项目	虎林市宝东镇人民政府	62.95	0.00	0.00	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	部门绩效			做好绩效审核、填报和监控，确保绩效评估在预算框架内进行。				
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	正向	90	%	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	正向	1,678.683008	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	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026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2026年收入预算1,774.37万元，其中本年收入1,578.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,504.88万元，比上年预算数减少135.51万元，下降8.26%。主要变动情况：一是节能环保收入减少，二是农林水支出收入减少。

2. 政府性基金预算收入73.55万元，比上年预算数减少28.29万元，下降27.78%。主要变动情况：一是补助被征地农民支出减少，二是基础设施建设和经济发展支出减少。

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195.94万元，比上年预算数增加195.94万元，增长100.00%。主要变动情况：存在上年结转结余资金，资金性质为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,774.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,280.43万元，比上年预算数增加84.07万元，增长7.03%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加。

2. 项目支出预算493.94万元，比上年预算数减少51.93万元，下降9.51%。主要变动情况：一是农林水支出减少，二是节能环保支出减少。

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

2026年，本部门机关运行经费安排130.10万元，比上年增长43.78万元，增长50.72%，主要原因是商品和服务支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排18.80万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算17.00万元，服务类采购预算1.30万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆14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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算17.00万元，具体为房屋维修费项目预算17.00万元。与2025年相比，减少22.30万元，下降56.74%，主要原因是：项目减少。

六、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	0 0	

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.00万元，与2025年预算相比减少0.40万元，下降3.85%，变化的主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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0.00万元，与2025年预算相比减少0.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务接待费取消。

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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。