

# 虎林市东方红镇人民政府2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市东方红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 虎林市东方红镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

虎林市东方红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**

虎林市东方红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、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、文化事业发展中心、农业技术推广中心、党群服务中心、经济发展服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	1,505.48	一、一般公共服务支出	706.87
二、政府性基金预算拨款收入	82.00	二、社会保障和就业支出	122.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	520.89
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	17.64
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	106.36
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	58.25
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	1,587.48	<b>本年支出合计</b>	1,587.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,587.48	<b>支出总计</b>	1,587.47

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：虎林市东方红镇人民政府

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	1,587.48	1,587.48	1,505.48	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	东方红镇人民政府	1,587.48	1,587.48	1,505.48	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	虎林市东方红镇人民政府	1,587.48	1,587.48	1,505.48	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：虎林市东方红镇人民政府

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		1,587.47	858.66	728.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.87	627.95	78.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.87	627.95	78.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.95	627.95	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	78.92	0.00	78.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.19	117.19	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50	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	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	520.89	0.00	520.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	520.89	0.00	520.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	520.89	0.00	520.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.00	0.00	4.00	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.36	0.00	106.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.25	58.25	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：虎林市东方红镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,587.48	一、本年支出	1,587.47
（一）一般公共预算拨款	1,505.48	（一）一般公共服务支出	706.87
（二）政府性基金预算拨款	82.00	（二）社会保障和就业支出	122.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	55.27
		（四）节能环保支出	520.89
		（五）城乡社区支出	17.64
		（六）农林水支出	106.36
		（七）住房保障支出	58.25
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		
<b>收入总计</b>	<b>1,587.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,587.47</b>

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：虎林市东方红镇人民政府

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		1,505.47	858.66	791.10	67.56	646.81
201	一般公共服务支出	706.87	627.95	560.39	67.56	78.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.87	627.95	560.39	67.56	78.92
2010301	行政运行	627.95	627.95	560.39	67.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.92	0.00	0.00	0.00	78.92
208	社会保障和就业支出	122.19	117.19	117.19	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	117.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67	77.67	0.00	0.00
20807	就业补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	55.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	55.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00
211	节能环保支出	520.89	0.00	0.00	0.00	520.89
21103	污染防治	520.89	0.00	0.00	0.00	520.89
2110302	水体	520.89	0.00	0.00	0.00	520.89
213	农林水支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21307	农村综合改革	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
221	住房保障支出	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.25	58.25	58.25	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：虎林市东方红镇人民政府

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		858.68	791.12	67.56
301	工资福利支出	744.00	744.00	0.00
30101	基本工资	243.90	243.90	0.00
3010101	基本工资	243.90	243.90	0.00
30102	津贴补贴	211.20	211.20	0.00
3010201	津补贴	204.87	204.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.33	6.33	0.00
30103	奖金	82.11	82.11	0.00
3010301	奖金	20.33	20.33	0.00
3010302	工作人员奖励	24.59	24.59	0.00
3010303	基础绩效奖	37.19	37.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.67	77.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.26	41.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.26	41.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	9.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	58.25	58.25	0.00
30199	其他工资福利支出	18.91	18.91	0.00
302	商品和服务支出	67.23	0.00	67.23
30201	办公费	13.64	0.00	13.64
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.50	0.00	5.50
3020601	办公电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
3020701	邮电费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	11.62	0.00	11.62
3020801	办公用房取暖费	11.62	0.00	11.62
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.71	0.00	9.71
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	47.45	47.12	0.33
30302	退休费	39.50	39.50	0.00
3030201	退休工资	36.05	36.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.45	3.45	0.00
30305	生活补助	3.28	3.28	0.00
3030501	遗属生活补助	3.28	3.28	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
30307	医疗费补助	4.30	4.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.30	4.30	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.00	0.33

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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		5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
703001	虎林市东方红镇人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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		82.00	0.00	82.00
212	城乡社区支出	17.64	0.00	17.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.64	0.00	4.64
2120805	补助被征地农民支出	0.64	0.00	0.64
2120816	农业农村生态环境支出	4.00	0.00	4.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.00	0.00	13.00
2121302	城市环境卫生	13.00	0.00	13.00
213	农林水支出	64.36	0.00	64.36
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	64.36	0.00	64.36
2137202	基础设施建设和经济发展	64.36	0.00	64.36

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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：虎林市东方红镇人民政府

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		646.81
302	商品和服务支出	608.81
30201	办公费	45.66
30206	电费	0.16
3020602	专用电费	0.16
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	1.50
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	532.89
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	14.60
3029999	其他商品和服务支出	14.60
303	对个人和家庭的补助	38.00
30305	生活补助	33.00
3030502	非编制人员补助	33.00
30306	救济费	5.00

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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		728.81	646.81	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
临时救助备用资金	虎林市东方红镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于向东方红镇地区困难群众发放临时救助资金。	
爱国卫生运动工作经费	虎林市东方红镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府将此项经费用于爱国卫生工作，制作宣传图版，购买防蚊、蝇，灭鼠物品。	
人大代表工作经费	虎林市东方红镇人民政府	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府使用该项经费用于人大会议、视察活动、办公费等支出。	
东方红镇污水处理厂特许经营运营费	虎林市东方红镇人民政府	520.89	520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇污水处理厂特许经营运营费用于支付东方红镇2024年5月10日至2026年8月31日污水处理厂运营费：按照运营负荷率90%计算，待绩效考核报告出具后，按照实际运营负荷率，支付运营费用。	
伙食费	虎林市东方红镇人民政府	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府经此项经费用于食堂运转产生相关支出。	

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			
党员教育中心工作经费	虎林市东方红镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件要求，党员教育培训经费专项用于党校培训实施及日常管理工作。	
2026年中央水库移民扶持基金东方村基础设施建设项目	虎林市东方红镇人民政府	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府使用2026年中央水库移民扶持基金修建东方村二组边沟项目。	
乡镇基层武装经费	虎林市东方红镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市东方红镇人民政府使用武装经费用于基层武装部门开展民兵工作、征兵工作、自身建设和遂行急难险重任务的专项经费。	
应急工作经费	虎林市东方红镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府使用此项经费用于应急、防汛、防火等工作支出。东方红镇靠近东方红林区，森林草原防灭火压力大。东方红镇东方村地处阿布沁河两岸，应急演练、防汛工作压力大。	
农村垃圾收集转运服务	虎林市东方红镇人民政府	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东方红镇下辖三个村，八个屯，固定垃圾转运费含人工、车险、车辆维修维护、用油、垃圾处理费等支出。	

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			
冬季清雪经费	虎林市东方红镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府经此项经费用于清理东方红镇政府前、后院及分担区道路积雪，确保道路畅通、行人安全。	
“两企三新”开展文明创建、文化活动经费	虎林市东方红镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区域共建的九大方面，包括党建、文化活动、园区建设、人才交流、辖区管理、产业发展、环境整治等费用支出。	
办公设备家具购置经费	虎林市东方红镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府2026年计划采购办公桌椅、卷柜、电脑，预计金额20000元。	
村级组织运转经费补助	虎林市东方红镇人民政府	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年东方红镇村级组织运转经费补助每个村14万，3个村共计42万元，用以保障村级各项事务正常运转。	
市场秩序执法经费	虎林市东方红镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府使用此项经费用于综合执法办公、购置服装、执法设备采购等经费支出，预计经费5万元。	

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			
专用电费	虎林市东方红镇人民政府	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇应急广播分控平台每年按电费890元申请预算，每个行政村每年按平台电费100元，大喇叭电费90元，音柱电费35元申请电费。东方红镇3个村，宣传应急广播电费共计1565元。	
公务用车运行维护费	虎林市东方红镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇距离市区较远，公车比较旧，秸秆禁烧、森林防火、防汛压力大，下村频率高，车辆用油、维修保养支出较大。	
机关文体活动经费	虎林市东方红镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于丰富职工文化生活，开展企地共建活动及重要节日开展系列活动。	
禁毒工作经费	虎林市东方红镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府将使用该项经费用于禁毒工作产生相关支出。	
信访稳定专项经费	虎林市东方红镇人民政府	6.24	5.60	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇有经常上访人员：车万峰、张春红、陈永高、张继华、唐伟玲等，每到重要时间节点就外出上访，信访维稳、接待任务重、压力大。除以上人员外涉及新访化解十分必要。每年固定支付朱青山低保补贴、朱德印林地补偿款、朱德印口粮田补贴款。	

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			
办公费	虎林市东方红镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府将此项经费用于开展二轮土地延包工作、年底各部门订阅报刊杂志等费用支出。	
聘用劳务人员经费	虎林市东方红镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	付食堂厨师工资每月500元，全年共6000元，剩余部分用于政府雇佣其他人员所产生费用。	
乡村振兴工作经费	虎林市东方红镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府将此项经费用于乡村振兴工作产生相关支出。	
纪检监察工作经费	虎林市东方红镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府将此项经费用于纪检工作产生相关支出。	
秸秆焚烧工作经费	虎林市东方红镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府经此项经费用于秸秆禁烧宣传等工作，确保有效管控。	
人居环境整治提升项目经费	虎林市东方红镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府将此项经费用于宣传、人居拉练、牌匾制作等方面。	
房屋维修费	虎林市东方红镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公场所、食堂库房维修维护支出：办公楼老旧，楼内地面破损严重，墙皮脱落，后院地面不平整，窗户漏风，卫生间房顶漏水等。	

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			
环境卫生整治经费	虎林市东方红镇人民 政府	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红镇人民政府将此项经费用于镇政府前、后院及分担区以及铁路粮库委居民区垃圾清理、转运，垃圾填埋场垃圾处理费等。东方红镇分担区包含5条街道长约2公里，2个家属区，一个约8000平方米农贸大集。	

# 部门整体绩效表

部门：东方红镇人民政府

年度目标								
年度目标	东方红镇人民政府通过基本支出858.671694万元，保障人员工资、基本运转等，为乡镇各项业务工作有序开展提供保障。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算执行			按照全年工作安排，合理制定支出计划，确保按照时间节点，及时支付。				
	预算编制			按照预算管理制度，制定当年预算，制定支出，保证稳定支出。				
	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	项目总成本	大于等于	正向	859	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	按规定支付率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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1,587.48万元，其中本年收入1,587.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,505.48万元，比上年预算数增加515.92万元，增长52.14%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加，三是节能环保支出增加，主要是支付2024-2026年度污水运营服务费。

2. 政府性基金预算收入82.00万元，比上年预算数增加50.14万元，增长157.38%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出-大中型水库移民扶持基金项目支出增加。

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2026年支出预算1,587.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算858.66万元，比上年预算数增加33.76万元，增长4.09%。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，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出预算728.81万元，比上年预算数增加532.28万元，增长270.84%。主要变动情况：一是节能环保支出增加，主要是支付2024-2026年度污水运营服务费，二是一般公共服务支出增加，三是社会保障和就业支出增加。

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

2026年，本部门机关运行经费安排67.56万元，比上年减少1.97万元，下降2.83%，主要原因是商品和服务支出减少。

### 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排88.36万元，其中：货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算74.36万元，服务类采购预算0.00万元。

### 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6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套），房屋7817.46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532.89万元，具体为东方红镇污水处理厂特许经营运营费项目预算520.89万元，房屋维修项目预算10.00万元，冬季清雪经费预算2.00万元。与2025年相比，增加532.89万元，增长100.00%，主要原因是：东方红镇污水处理厂特许经营运营费项目为新增项目，预算资金520.89万元，主要是支付2024-2026年度污水运营服务费。

### 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
虎林市东方红镇东方村基础设施建设项目	64.36	硬化东方村边沟2502米，保障排水通畅，改善人居环境。

2026年，虎林市东方红镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额728.81元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额64.36万元。

## 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5.00万元，与2025年预算相比减少0.40万元，下降7.41%，变化的主要原因是本年度减少公务招待费0.4万元。

（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%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。

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5.00万元，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、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）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、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）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。