

虎林市迎春镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市迎春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 虎林市迎春镇人民政府部门概况

一、部门职责

虎林市迎春镇人民政府部门的主要职责是：（一）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考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设、生态环境保护领域相关工作；负责联系人大、武装工作；负责其他党政综合协调相关工作。负责上级赋权的行政审批事项承接落实工作；负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责提供相关行政审批事项的咨询、代理服务；负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、协调解决事项办理中存在的各种问题；其它行政审批相关工作。

（二）负责镇、村级党的基层组织建设工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。负责创新公共服务方式，完善公共服

务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

(三)负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

(四)负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

(五)做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目等服务工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济、盘活现有资产资源、增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业和草原等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作。

(六)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，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作。

(七)承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥、协调执法的工作机制，与市级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上

级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

虎林市迎春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。部门本级内设机构共2个，包括：政府机关编制机构和政府机关核算机构、事业单位。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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	1,486.31	一、一般公共服务支出	664.72
二、政府性基金预算拨款收入	24.08	二、社会保障和就业支出	116.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	521.47
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	39.22
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	56.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	57.20
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,510.39	本年支出合计	1,510.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,510.39	支出总计	1,510.39

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：虎林市迎春镇人民政府

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	1,510.39	1,510.39	1,486.31	24.08	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
707	迎春镇人民政府	1,510.39	1,510.39	1,486.31	24.08	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
707001	虎林市迎春镇人民政府	1,510.39	1,510.39	1,486.31	24.08	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：虎林市迎春镇人民政府

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		1,510.39	849.36	661.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.72	624.38	40.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.84	624.38	38.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	624.38	624.38	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	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.76	112.76	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88	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	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.47	0.00	521.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	518.97	0.00	518.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	518.97	0.00	518.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.84	0.00	0.84	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	0.00	14.00	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
221	住房保障支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	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：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,510.39	一、本年支出	1,510.39
（一）一般公共预算拨款	1,486.31	（一）一般公共服务支出	664.72
（二）政府性基金预算拨款	24.08	（二）社会保障和就业支出	116.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	55.02
		（四）节能环保支出	521.47
		（五）城乡社区支出	39.22
		（六）农林水支出	56.00
		（七）住房保障支出	57.20
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	1,510.39	支出总计	1,510.39

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：虎林市迎春镇人民政府

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		1,486.31	849.36	770.23	79.13	636.95
201	一般公共服务支出	664.72	624.38	545.25	79.13	40.34
20101	人大事务	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88
2010108	代表工作	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.84	624.38	545.25	79.13	38.46
2010301	行政运行	624.38	624.38	545.25	79.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.46	0.00	0.00	0.00	38.46
208	社会保障和就业支出	116.76	112.76	112.76	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	55.02	55.02	55.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	55.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.47	0.00	0.00	0.00	521.47
21103	污染防治	518.97	0.00	0.00	0.00	518.97
2110302	水体	518.97	0.00	0.00	0.00	518.97
21104	自然生态保护	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2110402	农村环境保护	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
212	城乡社区支出	15.14	0.00	0.00	0.00	15.14
21203	城乡社区公共设施	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
21205	城乡社区环境卫生	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30
2120501	城乡社区环境卫生	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30
213	农林水支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
21307	农村综合改革	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
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	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	57.20	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：虎林市迎春镇人民政府

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		849.34	770.22	79.12
301	工资福利支出	730.71	730.71	0.00
30101	基本工资	243.83	243.83	0.00
3010101	基本工资	243.83	243.83	0.00
30102	津贴补贴	207.75	207.75	0.00
3010201	津补贴	201.54	201.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.21	6.21	0.00
30103	奖金	81.02	81.02	0.00
3010301	奖金	19.84	19.84	0.00
3010302	工作人员奖励	24.21	24.21	0.00
3010303	基础绩效奖	36.97	36.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.88	78.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.80	41.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.80	41.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	0.00
3011202	失业保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	57.20	57.20	0.00
30199	其他工资福利支出	9.58	9.58	0.00
302	商品和服务支出	79.12	0.00	79.12
30201	办公费	10.47	0.00	10.47
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.60	0.00	3.60
3020601	办公电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	23.65	0.00	23.65
3020801	办公用房取暖费	23.65	0.00	23.65
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	9.53	0.00	9.53
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
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32

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
3029999	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
303	对个人和家庭的补助	39.51	39.51	0.00
30302	退休费	33.88	33.88	0.00
3030201	退休工资	30.89	30.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.99	2.99	0.00
30305	生活补助	1.87	1.87	0.00
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
30307	医疗费补助	3.69	3.69	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.69	3.69	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：虎林市迎春镇人民政府

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		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
707001	虎林市迎春镇人民政府	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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		24.08	0.00	24.08
212	城乡社区支出	24.08	0.00	24.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.40	0.00	9.40
2120816	农业农村生态环境支出	9.40	0.00	9.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.68	0.00	14.68
2121302	城市环境卫生	14.68	0.00	14.68

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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：虎林市迎春镇人民政府

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		636.96
302	商品和服务支出	585.96
30201	办公费	21.62
30206	电费	0.84
3020602	专用电费	0.84
30209	物业管理费	6.00
30213	维修（护）费	5.00
3021303	专用设备维修（护）费	5.00
30226	劳务费	2.38
30227	委托业务费	16.01
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	533.11
3029999	其他商品和服务支出	533.11
303	对个人和家庭的补助	37.00
30305	生活补助	33.00
3030502	非编制人员补助	33.00
30306	救济费	4.00
309	资本性支出（基本建设）	14.00
30905	基础设施建设	14.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市迎春镇人民政府

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		661.04	636.96	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公费	虎林市迎春镇人民政府	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区网格员办公经费3人*4000元=12000元。	
冬季清雪经费	虎林市迎春镇人民政府	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇人民政府，冬季清雪经费49000元。	
纪检监察工作经费	虎林市迎春镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇人民政府，纪检相关办公经费10000元。	
聘用劳务人员经费	虎林市迎春镇人民政府	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	火车站站前广场，保洁人员1人每月1800元，劳动工具2400元。年合计24000元。	
伙食费	虎林市迎春镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇人民政府，食堂采买及雇佣食堂师傅。	
党建工作经费	虎林市迎春镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇，基层党校或党员教育培训费30000元。	
城镇垃圾处理运营经费	虎林市迎春镇人民政府	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇，城镇垃圾处理运营经费100000元。	
市政基础设施建设运维经费	虎林市迎春镇人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇区及各家属区基础设施维修维护经费70000元。	
乡村振兴工作经费	虎林市迎春镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴扶持特色产业发展经费20000元。	
办公楼运维经费	虎林市迎春镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇，办公楼室内维修维护等60000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			
农村环境治理经费	虎林市迎春镇人民政府	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇，农村人居环境整治经费54000元。	
乡人大工作经费	虎林市迎春镇人民政府	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇，人大代表工作经费，400元*47人=18800元。	
开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查考核经费	虎林市迎春镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚或扶贫经费10000元。	
2026年中央和省级农村综合改革转移支付资金（迎春镇镇西村路灯项目）	虎林市迎春镇人民政府	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2026年中央和省级农村综合改革转移支付资金（迎春镇镇西村路灯项目），农村公益建设项目。省级资金14万。	
服务群众专项经费	虎林市迎春镇人民政府	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇综合便民服务中心费用：电费2400元，水费720元，物业费3057.6元，网费1200元，取暖费12077.52元，宣传费3000元，其他费用5000元。	
生活垃圾分类工作经费	虎林市迎春镇人民政府	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保洁员2人，每人每月工资1200元，共计28800元，垃圾车辆清运18000元。	
秸秆焚烧工作经费	虎林市迎春镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇人民政府，秸秆焚烧办公经费及相关费用15000元。	
乡镇基层武装经费	虎林市迎春镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市迎春镇人民政府，基层武装部办公经费30000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			
迎春镇临时救助经费	虎林市迎春镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市迎春镇人民政府临时救助经费40000元。	
爱国卫生运动工作经费	虎林市迎春镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇人民政府，爱国卫生经费5000元。	
信访工作经费	虎林市迎春镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇，信访办公费及相关支出等5000元。	
城管部门业务经费	虎林市迎春镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇区执法大队办公及其他经费20000元.0	
迎春镇村级组织运转经费	虎林市迎春镇人民政府	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇人民政府：三个村的村级组织运转保障经费420000元。	
专用电费	虎林市迎春镇人民政府	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇人民政府，公安技防监控电费8402元。	
信访稳定专项经费	虎林市迎春镇人民政府	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰裕四号楼住房安全补贴，刘书斌6000元/年；家属区危险低洼租房补贴4户，每户每年4000元，合计16000元。共计22000元。	
综合保障经费	虎林市迎春镇人民政府	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于突发环境、天气、安全隐患等突发情况应急使用28000元。	
社会事务专项工作经费	虎林市迎春镇人民政府	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区两委补贴：李根弟100元/月，全年1200元。闫秀琴80元/月，全年960元。共计2160元。	
禁毒工作经费	虎林市迎春镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇人民政府，禁毒办公费及相关费用3000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			
生活污水处理站运营 托管服务费	虎林市迎春镇人民政府	518.97	518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理负荷率90%年运营费2258109元，调试费315500元；2025年8月已付1900153.5元，2023年9月1日至2026年8月30日。 2258109*3-1900153.5=5189673.5元。	
公务用车运行维护费	虎林市迎春镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇，公务用车维修维护费50000元。	
综合保障专项经费	虎林市迎春镇人民政府	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春镇，区域共建环境整治经费40000元，	

部门整体绩效表

部门：迎春镇人民政府

年度目标								
年度目标	虎林市迎春镇人民政府2026年测算类预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	迎春镇2026年测算类预算			虎林市迎春镇人民政府2026年测算类预算				
	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	财政拨款	大于等于	正向	98	%	
	产出指标	数量指标	财政每年拨款金额	等于	正向	95	%	
		质量指标	完成质量	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	带来社会效益	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	项目受益人满意度指标	办公人员使用满意度	大于等于	正向	98	%	

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1,510.39万元，其中本年收入1,510.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,486.31万元，比上年预算数增加608.34万元，增长69.29%。主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算收入24.08万元，比上年预算数减少2.60万元，下降9.75%。主要变动情况：经费缩减，项目减少。

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1,510.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算849.36万元，比上年预算数增加80.91万元，增长10.53%。主要变动情况：人员变动，经费调整。

2. 项目支出预算661.03万元，比上年预算数增加524.82万元，增长385.30%。主要变动情况：项目增加，经费增加。

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79.12万元，比上年增加22.01万元，增长38.54%，主要原因是社区移交，经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排8.12万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算5.12万元，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9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10124.9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17.01万元，具体为办公楼运维经费项目预算6.00万元，综合保障经费项目预算2.80万元，服务群众专项经费项目预算1.21万元，市政基础设施建设运维经费项目预算7.00万元。与2025年相比，增加13.01万元，增长325.25%，主要原因是：项目增加。

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	无	无

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6.00万元，与2025年预算相比增加0.60万元，增长11.11%，变化的主要原因是城管部门业务经费有调整。

（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6.00万元。

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6.00万元，与2025年预算相比增加1.00万元，增长20.00%，变化的主要原因是城管部门业务经费有调整。

（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%，变化的主要原因是项目减少。

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）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）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。

十五、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）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、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十六、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。

二十七、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。