

虎林市珍宝岛乡人民政府
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025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

虎林市珍宝岛乡人民政府的主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）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和命令，发布决议和命令。

（三）执行本行政区域内的财政预算和财政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、公共服务、计划生育等行政工作。

（四）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成乡政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

（五）协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

（六）保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民

的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

（八）完成市政府下达给本乡的各项工作任务。

（九）向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

（十）搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

虎林市珍宝岛乡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7个，包括：综合办公室、党建办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、综合文化站。

第二部分 2025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：虎林市珍宝岛乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,018.91	一、一般公共服务支出	31	1,219.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.70	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	77.64
	9		九、卫生健康支出	39	46.97
	10		十、节能环保支出	40	1.31
	11		十一、城乡社区支出	41	8.70
	12		十二、农林水支出	42	486.31
	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	55.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	134.27
	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	决算数	项目	行次	决算数
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	2,027.61	本年支出合计	57	2,030.90
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	3.29	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,030.90	总计	60	2,030.90

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	2,027.61	2,027.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,216.47	1,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,216.47	1,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,166.88	1,166.88	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	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	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	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.31	1.31	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.31	486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.07	109.07	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	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	125.32	125.32	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	243.11	243.11	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	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	134.27	134.27	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	2,030.90	1,460.54	570.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,219.76	1,166.88	52.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.76	1,166.88	52.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,166.88	1,166.88	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	52.88	0.00	52.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	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	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.31	0.00	1.31	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	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.31	113.11	373.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.07	0.00	109.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.07	0.00	109.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.13	0.00	134.13	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	125.32	0.00	125.32	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	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	243.11	113.11	130.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.42	113.11	18.31	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	111.70	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	134.27	0.00	134.27	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	2,018.91	一、一般公共服务支出	33	1,219.76	1,219.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.70	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	77.64	77.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.97	46.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.31	1.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.70	0.00	8.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	486.31	486.31	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	55.94	55.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	134.27	134.27	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	2,027.61	本年支出合计	59	2,030.90	2,022.20	8.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.29	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	3.29		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	2,030.90	总计	64	2,030.90	2,022.20	8.70	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	2,022.20	1,460.54	561.66
201	一般公共服务支出	1,219.76	1,166.88	52.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.76	1,166.88	52.88
2010301	行政运行	1,166.88	1,166.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.88	0.00	52.88
208	社会保障和就业支出	77.64	77.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.51	75.51	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	0.00
20807	就业补助	0.23	0.23	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.23	0.23	0.00
20820	临时救助	1.89	1.89	0.00
2082001	临时救助支出	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	46.97	46.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	0.00
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00
211	节能环保支出	1.31	0.00	1.31
21104	自然生态保护	1.31	0.00	1.31
2110402	农村环境保护	1.31	0.00	1.31
213	农林水支出	486.31	113.11	373.20

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
21303	水利	109.07	0.00	109.07
2130314	防汛	109.07	0.00	109.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.13	0.00	134.13
2130504	农村基础设施建设	125.32	0.00	125.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.81	0.00	8.81
21307	农村综合改革	243.11	113.11	130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.42	113.11	18.31
2130707	农村综合改革示范试点补助	111.70	0.00	111.70
221	住房保障支出	55.94	55.94	0.00
22102	住房改革支出	55.94	55.94	0.00
2210201	住房公积金	55.94	55.94	0.00
222	粮油物资储备支出	134.27	0.00	134.27
22201	粮油物资事务	134.27	0.00	134.27
2220199	其他粮油物资事务支出	134.27	0.00	134.27

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	680.30	302	商品和服务支出	59.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.32	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.16	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.06	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.89	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	30211	差旅费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.94	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.64	30215	会议费	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	720.64	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.62	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	700.48	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.89	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.61	30228	工会经费	8.47	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	30229	福利费	1.35	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,400.95					公用经费合计	59.59

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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收支，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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市珍宝岛乡人民政府2025年度总收入2,030.90万元，其中本年收入2,027.61万元，年初结转和结余3.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,018.91万元，比上年决算数减少231.44万元，下降10.28%。主要变动情况：一是人员变动，二是项目类金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.70万元，比上年决算数减少20.78万元，下降70.49%。主要变动情况：政府性基金项目数量减少。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市珍宝岛乡人民政府2025年度总支出2,030.90万元，其中本年支出2,030.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,460.54万元，比上年决算数增加1.51万元，增长0.10%。主要变动情况：人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出570.36万元，比上年决算数减少269.22万元，下降32.07%。主要变动情况：较上年相比减少2024年小木河村农机项目、农田路维修项目。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，虎林市珍宝岛乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为10.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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10.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.00万元，与2024年度决算持平；与2025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8辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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

虎林市珍宝岛乡人民政府2025年度机关运行经费支出59.59万元，比上年决算数增加3.13万元，增长5.54%。主要增减变动情况是：人员变动。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市珍宝岛乡人民政府2025年度政府采购支出总额187.69万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出182.41万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额187.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额187.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计187.69万元，其中，面向小微企业采购187.69万元，占100%（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	钢塑床类	采购项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=f471aa3146f9d80bab3f2ee021ad6ff0
2	文件柜	采购项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=eb2092eac057297bb5cdd462084e8d28
3	文件柜	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=049d1df1d0a54266f863afaeb35133fc
4	办公桌	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=4631551a6b342f795ce8301fcbd22f20
5	桌前椅	采购项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=0ff98ed78594c88561df72a31c776b9e
6	多功能一体机	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=4681ce723bd12d5a148f936cc8bf2638

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	多功能一体机	采购项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=2dd14cb944155ec7ab17dd783e517f31
8	执法记录仪	采购项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=0356a5db82ea7ca3f54f018b0d978fca
9	复印机	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=03b6f210b5d87a429e2a621601aeb288
10	台式计算机	采购项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=6e28593479c72fa2a37e02d65d722762
11	车辆保险	采购项目整体预留	0.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=e4e2d16a4565a1e95c07bdc8ca71cdb7
12	小木河农机停放场项目	采购项目整体预留	128.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=e8b0ba8e466f4945bf9d7ffdf9c333b1
13	虎林市珍宝岛乡宝丰村村西农田路维修项目	采购项目整体预留	54	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=4fd3a60c8016406190f2e5edde44d903

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，虎林市珍宝岛乡人民政府共有车辆8辆，其中，岗位保障用车2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6辆，其他用车主要是5立方米吸污车、压缩式垃圾车、电动运输车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1595.08平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。虎林市珍宝岛乡人民政府对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项

目个数为35个，评价金额为1293.27万元。组织对2025年度虎饶公路过境路段及旅游沿线道路周边环境保洁及清运、农村垃圾运转经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025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%。

虎林市珍宝岛乡人民政府组织对0个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。虎林市珍宝岛乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1487.51万元，执行数为2030.90万元，完成预算的136.53%，得分95分。评价发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度不足，部分项目预算与实际执行存在偏差；二是财务管理精细化程度有待提升，会计核算规范性仍有短板。下一步改进措施：一是做实预算源头管理，提升预算编制质量；二是压实绩效全过程管理，强化绩效结果运用。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

虎林市珍宝岛乡人民政府2025年度无重点项目（专项）。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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。