

# 虎林市新乐乡人民政府2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市新乐乡人民政府部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 虎林市新乐乡人民政府2024年部门预算公开报 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 2024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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市新乐乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

虎林市新乐乡人民政府的主要职责是：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，发展乡村经济、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。

1、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。

2、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。

3、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，积极完成市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。

4、协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5、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。

6、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。

7、完成市政府下达给本乡的各项工作任务。

8、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。

9、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。

10、承办市人民政府交办的其他各项工作。

## 二、部门机构设置

虎林市新乐乡人民政府无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设有一个政府机关编制机构和一个政府机关核算机构，包含6个部门：

1、行政综合办公室：负责组织、宣传、纪检、群团、武装、人大、老干部等党群工作，负责全乡经济规划的制定、指导和实施、法制建设、综合治理、计划生育、交通、民政、土地、招商引资、小城镇建设与管理等行政工作。

2、乡村振兴发展服务中心：做好本乡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。

3、综合便民服务中心：负责退役军人服务，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。

4、社会治安综合治理：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。

5、综合文化站：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。

6、党群服务中心：提供党务政策咨询服务等其他党群服务相关工作。

## 第二部分 虎林市新乐乡人民政府2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	946.79	一、一般公共服务支出	608.47
二、政府性基金预算拨款收入	28.00	二、社会保障和就业支出	103.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	1.50
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	29.46
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	135.37
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	53.86
八、事业单位经营收入	0.00	八、灾害防治及应急管理支出	2.00
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	974.79	本年支出合计	974.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	974.79	支出总计	974.79

注：1. 本表反映单位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：虎林市新乐乡人民政府

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	974.79	974.79	946.79	28.00	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	0.00
708	新乐乡人民政府	974.79	974.79	946.79	28.00	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	0.00
708001	虎林市新乐乡人民政府	974.79	974.79	946.79	28.00	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 部门支出总表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	974.80	773.95	200.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.47	577.95	30.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.47	577.95	30.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.32	577.95	10.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	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	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.18	38.18	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.46	0.00	1.46	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	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.37	0.00	135.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市新乐乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	974.79	一、本年支出	974.79
（一）一般公共预算拨款	946.79	（一）一般公共服务支出	608.47
（二）政府性基金预算拨款	28.00	（二）社会保障和就业支出	103.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	40.18
		（四）节能环保支出	1.50
		（五）城乡社区支出	29.46
		（六）农林水支出	135.37
		（七）住房保障支出	53.86
		（八）灾害防治及应急管理支出	2.00
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	974.79	支出总计	974.79

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：虎林市新乐乡人民政府

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	946.80	773.95	700.97	72.97	172.85
201	一般公共服务支出	608.47	577.95	504.97	72.97	30.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.47	577.95	504.97	72.97	30.52
2010301	行政运行	588.32	577.95	504.97	72.97	10.37
2010350	事业运行	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.30	0.00	0.00	0.00	19.30
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.19	101.19	101.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00
20807	就业补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.18	38.18	38.18	0.00	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21104	自然生态保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
212	城乡社区支出	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
21203	城乡社区公共设施	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
213	农林水支出	135.37	0.00	0.00	0.00	135.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	134.37	0.00	0.00	0.00	134.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.37	0.00	0.00	0.00	134.37
221	住房保障支出	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：虎林市新乐乡人民政府

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	773.96	700.99	72.97
301	工资福利支出	667.46	667.46	0.00
30101	基本工资	216.78	216.78	0.00
3010101	基本工资	216.78	216.78	0.00
30102	津贴补贴	215.04	215.04	0.00
3010201	津补贴	208.94	208.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.10	6.10	0.00
30103	奖金	41.94	41.94	0.00
3010301	奖金	19.07	19.07	0.00
3010302	工作人员奖励	22.87	22.87	0.00
30107	绩效工资	1.12	1.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	71.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	38.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.18	38.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	53.86	53.86	0.00
30199	其他工资福利支出	27.89	27.89	0.00
302	商品和服务支出	72.97	0.00	72.97
30201	办公费	13.42	0.00	13.42
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	17.28	0.00	17.28
3020801	办公用房取暖费	17.28	0.00	17.28
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	8.51	0.00	8.51
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
3022901	福利费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00

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
30239	其他交通费用	21.00	0.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	33.53	33.53	0.00
30302	退休费	29.88	29.88	0.00
3030201	退休工资	27.12	27.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.76	2.76	0.00
30305	生活补助	2.41	2.41	0.00
3030501	遗属生活补助	2.41	2.41	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40
708001	虎林市新乐乡人民政府	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	28.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	0.00	28.00



### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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：虎林市新乐乡人民政府

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	172.85
302	商品和服务支出	58.63
30201	办公费	44.80
30206	电费	1.46
3020602	专用电费	1.46
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	0.45
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00
303	对个人和家庭的补助	113.37
30399	其他对个人和家庭的补助	113.37
310	资本性支出	0.85
31009	土地补偿	0.85

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	200.85	172.85	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务接待费	虎林市新乐乡人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于新乐乡接待上级来访人员的支出	
办公费补给经费	虎林市新乐乡人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于本单位2024年乡政府办公各项支出的补充资金使用	
基层武装部经费	虎林市新乐乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于我乡武装部门开展本年工作所需经费，用于办公宣传等	
食堂运转费	虎林市新乐乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此经费用于每年的食堂支出，早晨和中午两顿饭	
监控电费	虎林市新乐乡人民政府	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公安技防监控一期电费1584元。2、技防二期电费12974元。	
虎八公路占地补偿款	虎林市新乐乡人民政府	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2010年虎八公路两侧绿化，经市公路管理站与新乐乡政府、新民村三方共同实地测量确认。新民村耕地27.3亩，其中旱田12.1亩，水田15.2亩，经市政府原市长高启民指示，每年给新民村占地补偿款8499元，每年按时拨付	

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			
应急经费	虎林市新乐乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于本单位2024年乡政府在各种突发情况的资金使用
扶贫工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年已执行。主要用于扶贫办公费及扶贫相关费用。
农村垃圾转运费	虎林市新乐乡人民政府	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于垃圾转运站办公费、人工、燃油等相关费用。
村级组织经费	虎林市新乐乡人民政府	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于我乡开展7个行政村本年工作所需经费，每个村每年30000元
禁烧秸秆工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于新乐乡7个村的秸秆禁烧工作经费支出
90非师范工会经费和福利费	虎林市新乐乡人民政府	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于我乡3名90非师范工会经费福利费，工会费三人每年4545.45福利费3人180合计4725.45元
村干部工资	虎林市新乐乡人民政府	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级干部工资，新乐乡7个行政村2024年村级干部工资为1043434.45元，不含误工补贴
纪检经费	虎林市新乐乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于新乐乡纪检工作经费支出，用于办公、油费等
爱国卫生运动经费	虎林市新乐乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此经费用于我乡爱国卫生运动经费，用于宣传等支出

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			
信访事务	虎林市新乐乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信访经费是每年我单位办理各村信访业务发生的办公、差旅等费用支出每年5000元	
误工补助支出	虎林市新乐乡人民政府	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年村级误工补助支出为全乡7个村合计90300元	
乡镇党员教育培训经费	虎林市新乐乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于2024年我乡乡镇党员教育培训等	
环境整治经费	虎林市新乐乡人民政府	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于我乡及7个行政村本年环境整治工作所需经费，用于办公、宣传等	
禁毒经费	虎林市新乐乡人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于新乐乡全年的禁毒费用支出，宣传、油费等	
其他交通费	虎林市新乐乡人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他交通费每年25000元，本年预算25000元	
食堂运转补给经费	虎林市新乐乡人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于本单位员工早餐及午餐食堂吃饭支出，提高就餐质量	
防疫经费	虎林市新乐乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于我乡开展本年突发疫情的工作所需经费，用于办公、宣传等	
人大经费	虎林市新乐乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于新乐乡开展人大代表队工作经费支出，全乡代表50人每人400元	

# 部门整体绩效表

部门：新乐乡人民政府

		年度目标							
年度目标		2024年我单位基本支出及人员经费为7739427.51元							
		年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务		人员经费的发放及政府办公经费的使用		扎实稳定地对基本支出及人员经费进行合理支出，正确运用，勤俭节约					
		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	财政拨金额	等于	正向	7739428	元		
		社会成本指标	社会影响	大于等于	正向	100	%		
		生态环境成本指标	环境影响力	大于等于	正向	100	%		
	产出指标	数量指标	财政下拨金额	等于	正向	7739428	元		
		质量指标	质量完成合格率	大于等于	正向	100	%		
		时效指标	按时发放率	大于等于	正向	1	年		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	正向	逐步稳定	/		
		社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	100	%		
		生态效益指标	对生态环境影响	大于等于	正向	100	%		
		可持续影响指标	影响力	大于等于	正向	100	%		
	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	100	%		

# 第三部分 2024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2024年收入预算974.79万元，其中本年收入974.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入946.79万元，比上年预算数增加12.79万元，增长1.37%。主要变动情况：人员工资的增加，还有养老、医疗、住房公积金等保险的增加。

2. 政府性基金预算收入28.00万元，比上年预算数增加7.00万元，增长33.33%。主要变动情况：主要是环境整治增加7万元，经我乡领导会议决定，在本年度加大我乡的环境整治治理力度，使我乡的环境治理更上一个层次。

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2024年支出预算974.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算773.95万元，比上年预算数减少98.38万元，下降11.28%。主要变动情况：本年人员减少，相应工资及各类保险减少。

2. 项目支出预算200.85万元，比上年预算数增加118.18万元，增长142.95%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少0.19万元，二是卫生健康支出比上年减少2万元，三是城乡社区支出比上年增加7万元，四是农林水支出比上年增加113.37万元，是由于本年村干部工资放在项目中列支，上年村干部补助放在基本支出中列支，项目合计比上年预算增加118.18万元。

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**

2024年，虎林市新乐乡人民政府机关运行经费安排72.97万元，比上年减少3.11万元，下降4.1%，主要原因是本年人员减少，运行经费减少。

## **三、政府采购安排情况说明**

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## **四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1274平方米。

2024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、重点项目预算的绩效目标情况说明**

2024年，虎林市新乐乡人民政府实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额200.85万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.40万元，与2023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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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5.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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2023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0.40万元，与2023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。

## 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、福利费、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、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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、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）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。

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。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。