

虎林市东方红镇人民政府2023年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市东方红镇人民政府2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市东方红镇人民政府2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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

（一）党委

- 1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定；负责召开党员大会（党员代表大会）并贯彻执行其决议。
- 2、讨论决定本镇的经济、社会发展规划和年度计划，对工作中的重要问题做出决定。
- 3、领导镇人民政府、人大主席团、集体经济组织和群众组织，加强监督，支持和保证他们按照国家法律、法规和各自的章程开展工作。
- 4、负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督。
- 5、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指针，加强党的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的领导核心作用，坚持从严治党的方针，维护和执行党的纪律。
- 6、领导精神文明建设和思想政治工作以及纪检、统战、政法、共青团、妇女、武装等工作。
- 7、完成市委和上级有关部门交办的其他工作。

（二）政府

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合实际，镇政府主要职责如下：

- 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

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为政府机关编制机构和政府机关核算机构。根据综合设置的原则，党政机关设置三个办公室，事业单位设置四个中心一个文化站为：

(1) 综合办公室：负责党委、政府各项事务的综合协调。

(2) 党建办公室：负责镇、村级党的基层组织建设。

(3) 综合执法办公室：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；

(4) 综合便民服务中心（退役军人服务站）：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。

(5) 社会治安综合治理中心（网格化服务中心）：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。

(6) 乡村振兴发展服务中心：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。

(7) 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。

(8) 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。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市东方红镇人民政府部门编制总数为66个，其中：行政编制28个，事业编制36个，工勤编制2个。实有人员80人，其中：

在职人员54 人，离退休人员26 人。与上年预算相比，实有人数增加2 人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市东方红镇人民政府2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	857.01	一、一般公共服务支出	636.04
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、社会保障和就业支出	72.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.36
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	12.16
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	51.57
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	54.16
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	867.01	本年支出合计	867.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	867.01	支出总计	867.01

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	867.01	867.01	857.01	10.00	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	867.01	867.01	857.01	10.00	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	867.01	867.01	857.01	10.00	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

支出总表

单位名称：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	867.00	788.63	78.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.03	582.32	53.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.19	582.32	51.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.32	573.16	8.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	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	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.36	38.36	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	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
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	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	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.57	41.57	10.00	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	50.57	41.57	9.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.57	41.57	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.16	54.16	0.00	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
2210201	住房公积金	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	867.01	一、本年支出	867.01
（一）一般公共预算拨款	857.01	（一）一般公共服务支出	636.04
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（二）社会保障和就业支出	72.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.36
		（四）节能环保支出	1.50
		（五）城乡社区支出	12.16
		（六）农林水支出	51.57
		（七）住房保障支出	54.16
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	867.01	支出总计	867.01

一般公共预算支出表

单位名称：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	857.00	788.63	721.98	66.65	68.37
201	一般公共服务支出	636.03	582.32	515.67	66.65	53.71
20101	人大事务	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84
2010108	代表工作	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.19	582.32	515.67	66.65	51.87
2010301	行政运行	581.32	573.16	506.51	66.65	8.16
2010302	一般行政管理事务	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.77	0.00	0.00	0.00	5.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.94	0.00	0.00	0.00	37.94
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.36	38.36	38.36	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	38.36	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	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
21203	城乡社区公共设施	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	
213	农林水支出	51.57	41.57	41.57	0.00	10.00
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	50.57	41.57	41.57	0.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.57	41.57	41.57	0.00	9.00
221	住房保障支出	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	788.65	722.00	66.65
301	工资福利支出	646.74	646.74	0.00
30101	基本工资	235.22	235.22	0.00
3010101	基本工资	235.22	235.22	0.00
30102	津贴补贴	216.38	216.38	0.00
3010201	津补贴	209.82	209.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.56	6.56	0.00
30103	奖金	18.84	18.84	0.00
3010301	奖金	18.84	18.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	72.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	38.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.36	38.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	54.16	54.16	0.00
30199	其他工资福利支出	10.21	10.21	0.00
302	商品和服务支出	66.65	0.00	66.65
30201	办公费	13.10	0.00	13.10
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.50	0.00	4.50
3020601	办公电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60

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
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	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	8.49	0.00	8.49
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	20.10	0.00	20.10
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
3029903	退休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	75.26	75.26	0.00
30302	退休费	31.18	31.18	0.00
3030201	退休工资	28.19	28.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.99	2.99	0.00
30305	生活补助	43.98	43.98	0.00
3030501	遗属生活补助	2.41	2.41	0.00
3030502	非编制人员补助	41.57	41.57	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	68.37
302	商品和服务支出	68.37
30201	办公费	25.80
30206	电费	0.16
3020602	专用电费	0.16
30211	差旅费	5.27
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30215	会议费	1.84
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	0.54
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30239	其他交通费用	5.60
30299	其他商品和服务支出	17.74
3029999	其他商品和服务支出	17.74

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40
703001	虎林市东方红镇人民政府	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40

政府性基金预算支出表

单位名称：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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市东方红镇人民政府

单位：万元

类型	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
				一般公共 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	78.38	68.38	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费	虎林市东方红镇人民政府	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法工作经费	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	0.00
其他运转类	食堂经费	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	0.00
其他运转类	电脑、打印机、会议室桌椅等 采购	虎林市东方红镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫经费	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	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	扶贫工作经费	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	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市东方红镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村垃圾转运费	虎林市东方红镇人民政府	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市东方红镇人民政府	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市东方红镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	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	0.00

类型	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
				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		
其他运转类	东方红林业局刘德印等林地补 贴	虎林市东方红镇人民政府	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境整治	虎林市东方红镇人民政府	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁烧秸秆工作经费	虎林市东方红镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼维护	虎林市东方红镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	朱广明（儿子朱青山代领）口 粮田补贴	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	0.00
其他运转类	劳务费	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	0.00
其他运转类	基层武装专项办公经费	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	0.00
其他运转类	食堂运转维护费用	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	0.00
其他运转类	交通费	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	0.00
其他运转类	关于张春红信访维稳差旅费 （已发生）	虎林市东方红镇人民政府	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费	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	0.00
其他运转类	公安技防监控电费	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	0.00
其他运转类	人大经费	虎林市东方红镇人民政府	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市东方红镇人民政府	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90年代大学生公用经费	虎林市东方红镇人民政府	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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
				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		
其他运转类	信访经费	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	0.00
其他运转类	村级组织经费	虎林市东方红镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市东方红镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	430.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	17.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	105.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	50.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
退休费	10	退休费	31.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
生活补助	10	生活补助	2.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
村干部工资	10	各类人员补助支出	41.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
网格员经费	10	各类人员补助支出	9.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	7.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	21.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	37.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	8.49	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	虎林市东方红镇人民政府新进人员王巍福利费	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00

虎林市东方红镇人民政府	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.13	虎林市东方红镇人民新进人员王巍工会经费。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员其他交通费	10	其他运转类	0.60	虎林市东方红镇人民新进人员其他交通费（车补）。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	6000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
						新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.40	虎林市东方红镇人民政府新进人员定额公用经费。	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100						%	20.00
		质量指标	指标执行计划率	大于等于	100						%	20.00
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100						%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.40	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于公务接待产生的支出。						成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标						服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
食堂运转维护费用						10	其他运转类	6.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于食堂运转维护产生的相关支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100					%	20.00	
		质量指标	指标执行计划率	大于等于	100					%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100					%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100					%	10.00	
	禁烧秸秆工作经费	10	其他运转类	1.50	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于禁烧秸秆工作产生的支出。					成本指标	经济成本指标	足额拨款
产出指标						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00	
效益指标						经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
扶贫工作经费						10	其他运转类	1.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于扶贫产生的费用支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款
	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100					%	20.00	
		质量指标	指标执行计划率	大于等于	100					%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100					%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100					%	10.00	
	防疫经费	10	其他运转类	1.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于防疫产生的相					成本指标	经济成本指标	足额拨款
产出指标						数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
	质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00						

				关费用支出。	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
纪检经费	10	其他运转类	1.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于纪检产生的相关支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	25000	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
人大经费	10	其他运转类	1.84	东方红镇人民政府共有46名人大代表，每名代表经费标准为400人/元。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	18400	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
公安技防监控电费	10	其他运转类	0.16	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于公安技防监控电费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	1584	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
农村垃圾转运费	10	其他运转类	10.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于农村垃圾转运产生的相关支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
禁毒经费	10	其他运转类	0.30	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于禁毒工作产生相关支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
朱广明（儿子朱青山代领）口粮田补贴	10	其他运转类	0.30	历史遗留问题，到2026年底二轮土地承包结束前没有地源，无法解决，后双方签定协议由政府每年一次性支付给朱广明一家口粮田补贴3,000元，到2026年结束。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
东方红林业局刘德印等林地补贴	10	其他运转类	0.64	发放东方红林业局刘德印等林地补贴427.1亩*15元=6,406.5元（到2030年12月31日结束）	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	6406	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00

信访经费	10	其他运转类	0.50	民政府将此项经费用于信访工作产生的费用支出。	产出指标	质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
清雪经费	10	其他运转类	2.00	将用于虎林市东方红镇人民政府清雪产生的相关经费支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
基层武装专项办公经费	10	其他运转类	3.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于基层武装专项办公经费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
劳务费	10	其他运转类	2.00	用于东方红镇支付食堂师傅工资等劳务产生的支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
90年代大学生公用经费	10	其他运转类	1.63	工会经费=工资总额*2%=205365.6*2%=4107.31元，福利费60元/人，3人，共180元，办公经费4000元/人，3人，共12000元。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	16287	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
村级组织经费	10	其他运转类	9.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于村级组织经费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	90000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
交通费	10	其他运转类	5.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于交通产生的费用支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	50000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
食堂经费	10	其他运转类	4.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于食堂方面相关支出。	成本指标	经济成本指标	单位成本	等于	4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于	95	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	大于等于	95	%	10.00
						社会效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
电脑、打印机、会议室桌椅等采购	10	其他运转类	8.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于电脑、打印机、会议室桌椅等采购。	成本指标	经济成本指标	资金额度	等于	8	万元	10.00
						生态环境成本	生态环境影响	定性	增强	/	10.00
					产出指标	数量指标	项目经费足额保障率	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
办公楼维护	10	其他运转类	8.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于办公楼维护。	成本指标	经济成本指标	资金额度	等于	8	万元	10.00
						生态环境成本	生态环境影响	定性	增强	/	10.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	项目预算编制到项目率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	小于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
综合执法工作经费	10	其他运转类	2.00	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于综合执法工作产生的相关支出。	成本指标	经济成本指标	资金额度	等于	2	万元	10.00
						生态环境成本	生态环境	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	项目经费足额保障率	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	项目预算编制到项目率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
关于张春红信访维稳差旅费（已发生）	10	其他运转类	5.27	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于已发生的有关于张春红信访维稳差旅费。	成本指标	经济成本指标	资金额度	大于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目经费足额保障率	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
环境整治	10	其他运转类	2.70	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于环境整治。	成本指标	经济成本指标	资金额度	大于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目经费足额保障率	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算资金到项目率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					

部门整体绩效表

部门/单位：虎林市东方红镇人民政府

年度目标								
年度目标	保障虎林市东方红镇人民政府2023年度各项工作平稳运行							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市东方红镇人民政府			保证单位合理高效运转，完成单位本年度任务。				
	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	产出指标	数量指标	支付次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	按规定完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按时拨付率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	财政拨付资金	大于等于	正向	867	万元	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	大于等于	正向	867	万元	
		社会效益指标	群众支持满意度	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	维持环境干净整洁	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	保障全年工作平稳运行	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市东方红镇人民政府2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市东方红镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市东方红镇人民政府收入总预算867.01万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加152.80万元，增长21.39%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。支出总预算867.01万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加152.80万元，增长21.39%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府收入预算867.01万元，其中：一般公共预算拨款收入857.01万元，占98.85%；政府性基金预算拨款收入10.00万元，占1.15%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府支出预算867.00万元，其中：基本支出788.63万元，占90.96%；项目支出78.37万元，占9.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府财政拨款收入预算867.01万元，其中：一般公共预算拨款857.01万元，政府性基金预算拨款10.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算867.01万元，其中，一般公共服务支出636.04万元，社会保障和就业支出72.22万元，卫生健康支出39.36万元，节能环保支出1.50万元，城乡社区支出12.16万元，农林水支出51.57万元，住房保障支出54.16万元。比上年预算增加152.80万元，增长21.39%，主要原因是一般公共服务支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府一般公共预算支出857.00万元，其中：基本支出788.63万元，项目支出68.37万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作

(项)1.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是代表工作仍按往年执行。

(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)581.32万元，比上年预算增加101.94万元，增长21.26%，主要原因是单位工作人员增加。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)9.16万元，比上年预算增加9.16万元，增长100.00%，主要原因是新增一般行政管理事务支出。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)5.77万元，比上年预算增加5.27万元，增长1054.00%，主要原因是信访项目支出增加。

(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)37.94万元,比上年预算增加17.20万元,增长82.93%,主要原因是增加项目支出。

(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)72.22万元,比上年预算增加16.94万元,增长30.64%,主要原因是单位工作人员增加。

(七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)1.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降50.00%,主要原因是防疫经费支出减少。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.36万元,比上年预算增加26.80万元,增长231.83%,主要原因是人员增加及基数调整。

(九)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)1.50万元,比上年预算减少10.83万元,下降87.83%,主要原因是农村环境保护支出减少。

(十)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)0.16万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出仍按往年执行。

(十一)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)2.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降83.33%,主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

(十二)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)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出仍按往年执行。

(十三)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)50.57万元,比上年预算增加10.39万元,增长25.86%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.16万元,比上年预算增加15.73万元,增长40.93%,主要原因是人员增加及基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市东方红镇人民政府一般公共预算基本支出788.65万元,其中:人员经费722.00万元,公用经费66.65万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)235.22万元,比上年预算增加46.61万元,增长24.71%,主要原因是人员增加,普调等。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)216.38万元,比上年预算增加78.68万元,增长57.14%,主要原因是津补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)18.84万元,比上年预算减少7.84万元,下降29.39%,主要原因是奖金调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)72.22万元,比上年预算增加18.38万元,增长34.14%,主要原因是人员增加,养老基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

38.36万元，比上年预算增加12.26万元，增长46.97%，主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.35万元，比上年预算增加0.26万元，增长23.85%，主要原因是工伤保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.16万元，比上年预算增加15.19万元，增长38.98%，主要原因是住房公积金增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.21万元，比上年预算减少8.60万元，下降45.72%，主要原因是其他工资福利支出减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）13.10万元，比上年预算减少1.84万元，下降12.32%，主要原因是办公费减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.40万元，比上年预算减少0.10万元，下降20.00%，主要原因是印刷费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是水费仍按往年执行。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.50万元，比上年预算增加2.04万元，增长82.93%，主要原因是电费支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是邮电费仍按往年执行。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.62万元，比上年预算减少0.37万元，下降3.09%，主要原因是取暖费支出减

少。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长50%，主要原因是差旅费支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.49万元，比上年预算增加2.09万元，增长32.66%，主要原因是工会经费支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是福利费仍按往年执行。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.10万元，比上年预算增加1.20万元，增长6.35%，主要原因是其他交通费用支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.52万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.00%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.18万元，比上年预算增加13.47万元，增长76.06%，主要原因是退休费增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）43.98万元，比上年预算增加10.18万元，增长30.12%，主要原因是生活补助增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万

元，比上年预算增加0.07万元，增长42.86%，主要原因是奖励金增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府部门一般公共预算项目支出68.37万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）25.80万元，比上年预算增加2.37万元，增长10.12%，主要原因是办公费支出增加。

(二)商品和服务支出（类）电费（款）0.16万元，比上年预算减少1.54万元，下降90.59%，主要原因是电费支出下降。

(三)商品和服务支出（类）差旅费（款）5.27万元，比上年预算增加5.27万元，增长100.00%，主要原因是差旅费支出增加。

(四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长60.00%，主要原因是维修（护）费支出增加。

(五)商品和服务支出（类）会议费（款）1.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是代表工作仍按往年执行。

(六)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费仍按往年执行。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是防疫经费支出减少。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年

预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是劳务费仍按往年执行。

(九)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长100.00%，主要原因是新增工会经费支出。

(十)商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是新增福利费支出。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.60万元，比上年预算增加5.60万元，增长100.00%，主要原因是新增其他交通费用。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）17.74万元，比上年预算减少19.33万元，下降52.14%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出5.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费0.40万元。比上年预算减少5.00万元，下降48.08%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因公出国（境）经费仍按往年执行。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费仍按往年执行。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加5.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车购置费仍按往年执行；公务用车运行维护费5.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府政府性基金支出10.00万元，比上年预算减少3.74万元，下降27.22%，主要原因是政府性基金支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是农业农村生态环境支出增加。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算66.65万元，比上年预算减少1.46万元，下降2.14%。主要原因是办公费、印刷费、取暖费等支出减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市东方红镇人民政府固定资产金额656.70万元，其中：房屋4461.12平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府实行绩效目标管理的项目46个，涉及预算金额867.01万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市东方红镇人民政府年度绩效目标为867.01万元，完成禁烧秸秆等46项重点工作，2023年主要绩效指标数量3个：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。

产出指标包含4个方面的小指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标是指我镇全年支付次数大于等于10次；质量指标是指按规定完成率达到100%；时效指标是指2023年按时拨付率100%；成本指标是指2023年财政拨付资金867.01万元。

效益指标包含4个方面的小指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经济效益指标是指2023年我镇维持本年度经济发展100%；社会效益指标是指群众支持满意度100%；生态效益指标是指维持环境整洁达到100%；可持续影响指标是指保障工作顺利进行100%。

满意度指标是指服务对象满意度指标程度，保障受益群众满意度达到100%。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位开展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取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。

(五) 事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

(六) 住房保障住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(七) 一般公共服务：指政府用于提供一般公共服务的支出。

(八) 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(九) 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

(十) 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和公用支出。

(十一) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二) 机关运行费：行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经

费支出。

（十三）**绩效目标**：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。