

虎林市虎头镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市虎头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 虎林市虎头镇人民政府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

明

第三部分 虎林市虎头镇人民政府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 虎林市虎头镇人民政府部门概况

一、部门职责

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。

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5个，分别为：虎头镇党群服务中心、虎头镇乡村振兴发展中心、虎头镇综合便民服务中心、虎头镇社会治安综合治理中心、虎头镇综合文化站。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市虎头镇人民政府部门编制总数为69个，其中：行政编制37个，事业编制32个，工勤编制0个。实有人员59人，其中：在职人员59人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加8人，离退休人员没有。

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 虎林市虎头镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市虎头镇人民政府

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	1385.89	一、一般公共服务支出	660.59
二、政府性基金预算拨款收入	157.25	二、社会保障和就业支出	77.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	26.42
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	500.50
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	177.43
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	57.93
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1543.14	本年支出合计	1543.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1543.14	支出总计	1543.14

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：虎林市虎头镇人民政府

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	1543.14	1543.14	1385.89	157.25	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
705	虎头镇人民政府	1543.14	1543.14	1385.89	157.25	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
705001	虎林市虎头镇人民政府	1543.14	1543.14	1385.89	157.25	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：虎林市虎头镇人民政府

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	1543.13	936.81	606.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.59	615.42	45.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.59	615.42	45.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	634.33	615.42	18.91	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	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	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.03	41.03	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理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.49	0.00	500.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.04	0.00	163.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.04	0.00	163.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	158.76	0.00	158.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.76	0.00	158.76	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.25	0.00	157.25	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	157.25	0.00	157.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.43	145.19	32.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.24	0.00	2.24	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	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.19	145.19	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.19	145.19	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1543.14	一、本年支出	1543.14
（一）一般公共预算拨款	1385.89	（一）一般公共服务支出	660.59
（二）政府性基金预算拨款	157.25	（二）社会保障和就业支出	77.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.03
		（四）节能环保支出	26.42
		（五）城乡社区支出	500.50
		（六）农林水支出	177.43
		（七）住房保障支出	57.93
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	1543.14	支出总计	1543.14

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市虎头镇人民政府

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	1385.88	936.81	865.80	71.01	449.07
201	一般公共服务支出	660.59	615.42	544.41	71.01	45.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.59	615.42	544.41	71.01	45.17
2010301	行政运行	634.33	615.42	544.41	71.01	18.91
2010302	一般行政管理事务	15.72	0.00	0.00	0.00	15.72
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.04	0.00	0.00	0.00	10.04
208	社会保障和就业支出	77.24	77.24	77.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	77.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.24	77.24	77.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.03	41.03	41.03	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理	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.42	0.00	0.00	0.00	26.42
21104	自然生态保护	26.42	0.00	0.00	0.00	26.42
2110402	农村环境保护	26.42	0.00	0.00	0.00	26.42
212	城乡社区支出	343.24	0.00	0.00	0.00	343.24
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	163.04	0.00	0.00	0.00	163.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.04	0.00	0.00	0.00	163.04
21205	城乡社区环境卫生	158.76	0.00	0.00	0.00	158.76
2120501	城乡社区环境卫生	158.76	0.00	0.00	0.00	158.76
21299	其他城乡社区支出	18.44	0.00	0.00	0.00	18.44
2129999	其他城乡社区支出	18.44	0.00	0.00	0.00	18.44
213	农林水支出	177.43	145.19	145.19	0.00	32.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24
21307	农村综合改革	175.19	145.19	145.19	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.19	145.19	145.19	0.00	30.00
221	住房保障支出	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市虎头镇人民政府

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	936.81	865.80	71.01
301	工资福利支出	664.71	664.71	0.00
30101	基本工资	209.61	209.61	0.00
3010101	基本工资	209.61	209.61	0.00
30102	津贴补贴	212.34	212.34	0.00
3010201	津补贴	205.55	205.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.79	6.79	0.00
30103	奖金	19.43	19.43	0.00
3010301	奖金	19.43	19.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.24	77.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.03	41.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.03	41.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.45	1.45	0.00
30113	住房公积金	57.93	57.93	0.00
30199	其他工资福利支出	45.68	45.68	0.00
302	商品和服务支出	71.01	0.00	71.01
30201	办公费	16.46	0.00	16.46
30202	印刷费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54
3020701	邮电费	0.54	0.00	0.54
30208	取暖费	15.59	0.00	15.59
3020801	办公用房取暖费	15.59	0.00	15.59
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	8.30	0.00	8.30
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	21.30	0.00	21.30
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
3029903	退休人员公用经费	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	201.09	201.09	0.00
30302	退休费	55.15	55.15	0.00
3030201	退休工资	51.12	51.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.03	4.03	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030501	遗属生活补助	0.67	0.67	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
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	145.19	145.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市虎头镇人民政府

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	449.08
302	商品和服务支出	449.08
30201	办公费	20.34
30206	电费	7.91
3020602	专用电费	7.91
30208	取暖费	148.64
3020802	专用房屋取暖费	148.64
30209	物业管理费	15.72
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	5.32
30226	劳务费	152.52
30227	委托业务费	24.94
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	0.06
3022901	福利费	0.06
30239	其他交通费用	6.80
30299	其他商品和服务支出	65.08
3029999	其他商品和服务支出	65.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市虎头镇人民政府

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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
705001	虎林市虎头镇人民政府	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市虎头镇人民政府

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	157.25	0.00	157.25
212	城乡社区支出	157.25	0.00	157.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.25	0.00	157.25
2120816	农业农村生态环境支出	157.25	0.00	157.25

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市虎头镇人民政府

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：虎林市虎头镇人民政府

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	606.33	449.08	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政工作经费	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武装部基层办公经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	秸秆焚烧经费	虎林市虎头镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	铲车推垃圾、清雪	虎林市虎头镇人民政府	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫工人意外伤害保险	虎林市虎头镇人民政府	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾中转站运行费	虎林市虎头镇人民政府	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市虎头镇人民政府	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市虎头镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费	虎林市虎头镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访经费	虎林市虎头镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法队经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	无房户补贴	虎林市虎头镇人民政府	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	虎林市虎头镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫工人工作服作业工具及劳保用品	虎林市虎头镇人民政府	3.40	3.40	0.00	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	虎林市虎头镇人民政府	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇区环卫车辆运行费	虎林市虎头镇人民政府	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	景点取暖费	虎林市虎头镇人民政府	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理厂运行费	虎林市虎头镇人民政府	108.19	0.00	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	滨江丽江和滨江商服两个小区物业费	虎林市虎头镇人民政府	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大经费	虎林市虎头镇人民政府	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫经费	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00	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	供热补助	虎林市虎头镇人民政府	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾转运运行费（村级）	虎林市虎头镇人民政府	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转维护费	虎林市虎头镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎头景区公厕保洁备品	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垦地共建示范园区稻田画资金	虎林市虎头镇人民政府	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级组织运转保障经费	虎林市虎头镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市虎头镇人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安技防监控电费、技防二期 电费	虎林市虎头镇人民政府	1.64	1.64	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	虎林市虎头镇人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扶贫工作经费	虎林市虎头镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90末非示范大学生安置经费	虎林市虎头镇人民政府	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员公用经费	虎林市虎头镇人民政府	1.60	1.60	0.00	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	虎林市虎头镇人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	路灯电费、维修维护费	虎林市虎头镇人民政府	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇区绿化、美化	虎林市虎头镇人民政府	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫工人工资	虎林市虎头镇人民政府	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市虎头镇人民政府

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	340.02	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.82	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	79.45	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	40.06	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	23.70	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.69	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.54	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	标	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	%
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
							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	21.60	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
托儿费	10	各类人员补助支出	0.04	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
90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	6.33	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
自收自支工资福利支出	10	各类人员补助支出	14.20	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
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	2.09	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
						数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

90后非师范大学生公用经费	10	各类人员补助支出	2.40	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	标	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	%
村干部工资	10	各类人员补助支出	101.09	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	41.29	保障单位正常运转，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	三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	保障单位正常运转，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	三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	6.68	保障单位正常运转，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	三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	23.40	保障单位正常运转，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	三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	完成10个村的禁毒工作	大于等于	10	个	20.00
						质量指标	禁毒工作完成质量	大于等于	100	%	6.00

禁毒经费	10	其他运转类	0.30	用于禁毒工作的相关支出，为了严厉打击涉毒违法犯罪。	产出指标	标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	禁毒工作完成率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨付资金	等于	3000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	完成禁毒工作费用	等于	3000	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
信访经费	10	其他运转类	0.50	用于信访工作的相关支出，为完成特定的工作任务。	产出指标	数量指标	接待上访人员次数	大于等于	10	次	20.00	
						质量指标	按质量拨付资金	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	平均接待上访人员时间	大于等于	10	次/年	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	接待上访人员费用	等于	5000	元/年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	社会安定度	大于等于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
人大经费	10	其他运转类	2.04	用于人大相关工作的支出，活动经费专款专用。	产出指标	数量指标	人大代表数量	等于	51	人	20.00	
						质量指标	完成人大代表全面性工作	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	人大代表工作完成度	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

							成本指标	人大工作经费	大于等于	20400	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成人大经费多少元	等于	20400	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	防疫经费	10	其他运转类	2.00	用于防疫相关工作的支出，坚决打赢疫情防控阻击战。	产出指标	数量指标	防疫相关用品	大于等于	100	个（套、件、辆）	20.00
							质量指标	完成防疫各项工作	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付使用率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	财政拨付资金	等于	20000	元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	保持疫情防控常态化工作平稳运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	公安技防监控电费、技防二期电费	10	其他运转类	1.64	现跟当地供电所核对，确定现月固定监控电费为1366.4元/月	产出指标	数量指标	年固定监控电费	大于等于	16397	元/年	20.00
							质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时间完成拨付	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	财政拨款资金	大于等于	16397	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	完成公安技防电费16397元	等于	16397	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	环卫工人参保数量	大于等于	50	人	20.00
							质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	环卫工人意外伤害保险	10	其他运转类	0.58	用于购买环卫工人意外伤害保险，保障合法权益。	产出指标	时效指标	按时间完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨付资金	等于	5800	元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	购买环卫工人意外伤害保险多少元	等于	5800	元	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	大于等于	100	%	10.00
	食堂运转维护费	10	其他运转类	6.00	用于维护食堂运转，保证食堂正常、有序的运转。	产出指标	数量指标	供应就餐人数	大于等于	30	人	20.00	
								质量指标	保障食堂饮食质量	大于等于	100	%	6.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	保障食堂就餐效率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨付资金	等于	60000	元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	食堂运转费用	等于	60000	元	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	环卫工人工作服作业工具及劳保用品	10	其他运转类	1.60	用于购买环卫工人工作服作业工具及劳保用品。	产出指标	数量指标	工人工作服作业工具及劳保用品数量	大于等于	50	个（套）	20.00	
								质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	按时间完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨付金额	等于	16000	元	10.00	

铲车推垃圾、 清雪						效益指标	经济效益 指标	购买工具多少 元	等于	16000	元	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
		10	其他运转 类	1.90	绿化美化环境，规范 管理，营造美好的工 作生活环境。	产出指标	数量指 标	完成清理所需 费用	大于等于	19000	元	20.00
							质量指 标	清理完成质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	清理完成及时 性	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	财政拨付资金	等于	19000	元	10.00
						效益指标	生态效 益指标	清理整洁效果	大于等于	100	%	30.00
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	垃圾转运运行 费（村级）	10	其他运转 类	15.00	保护生态环境，遏制 生态环境破坏，减轻 自然灾害的危害。	产出指标	数量指 标	参与垃圾转运 村数	等于	10	个	20.00
							质量指 标	垃圾转运完成 质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	垃圾转运完成 时效	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
三季度预算资 金累计支出率								大于等于	100	%	3.00	
全年预算资金 支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本指 标							财政拨付资金	大于等于	150000	元	10.00	
效益指标						生态效 益指标	保障农村环境 整洁度	大于等于	100	%	30.00	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						
						数量指 标	镇区环卫车辆 运行所需费用	大于等于	155007	元	20.00	
						质量指 标	按质量完成拨 付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							按时效完成拨 付	大于等于	100	%	4.00	

	镇区环卫车辆运行费	10	其他运转类	15.50	保证镇区环卫车辆的运行，做好环境保护工作。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	财政拨付资金	等于	155007	元		10.00
						效益指标	生态效益指标	保证环境整洁度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	路灯电费、维修维护费	10	其他运转类	6.27	用于缴纳路灯电费，维修维护路灯，保障路灯正常运转。	产出指标	数量指标	路灯电费维修维护费所需费用	大于等于	62668	元	20.00
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%		6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	按时间完成拨付	大于等于	100	%		4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	财政拨付资金	等于	62668	元		10.00
						效益指标	生态效益指标	保障路灯正常运转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	滨江丽景和滨江商服两个小区物业费	10	其他运转类	15.72	保障生活品质，维护公共设备的使用与管理。	产出指标	数量指标	小区数量	等于	2	个	20.00
						质量指标	完成物业管理质量	大于等于	100	%		6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	物业管理完成及时率	大于等于	100	%		4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	财政拨付资金	等于	157200	元		10.00
						效益指标	社会效益指标	群众满意指数	大于等于	100	%	30.00

虎林市虎头镇人民政府						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	供热补助	10	其他运转类	152.23	样安供热热费补助，保证居民基本生活质量。	产出指标	数量指标	完成供热补助多少元	大于等于	1100000	元	20.00
							质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时间完成拨付	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨付资金	等于	1100000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	群众对供热满意度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	镇区绿化、美化	10	其他运转类	6.50	用于镇区内、外环道两侧绿化树粉刷“白大夫”防腐防病，绿化带除虫等药剂喷洒。	产出指标	数量指标	完成绿化美化所需费用	大于等于	65000	元	20.00
							质量指标	绿化美化完成质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	绿化美化完成时效	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨付资金	等于	65000	元	10.00
						效益指标	生态效益指标	绿化美化效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成10个村的扶贫工作	大于等于	10	个	20.00
							质量指标	保障扶贫工作质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	保障扶贫工作效率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

	扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	用于扶贫工作的相关支出，保证扶贫工作的开展。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00							
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%			0.00				
			成本指标	财政拨款资金	等于		10000	元	10.00			
	效益指标	经济效益指标	完成扶贫工作 需要费用多少元	等于	10000		元	30.00				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于		100	%	10.00			
	禁烧秸秆工作经费	10	其他运转类	1.50	用于禁烧秸秆工作的相关支出，保障工作的有序开展。	产出指标	数量指标	完成10个村的秸秆禁烧工作	等于	10	个	20.00
								质量指标	禁烧秸秆工作质量	大于等于	100	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	禁烧秸秆工作效率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨付资金	等于	15000	元	10.00
效益指标						经济效益指标	秸秆禁烧费用多少元	等于	15000	元	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.40	用于公务接待相关工作的支出，保障工作的有序开展。	产出指标	数量指标	公务接待次数	大于等于	3	次	20.00	
							质量指标	完成公务接待质量	大于等于	100	%	6.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	公务接待完成时效性	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨付资金	等于	4000	元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	公务接待费用多少元	等于	4000	元	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	大于等于	100	%	10.00						

	农村垃圾转运费	10	其他运转类	5.00	新增农村生活垃圾的转运费，绿化美化环境。	产出指标	数量指标	完成10个村的垃圾运营清理	大于等于	10	个	20.00
							质量指标	保障垃圾转运工作完成质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	保障垃圾转运工作时效性	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨款资金	等于	50000	元	10.00
	效益指标	经济效益指标	农村垃圾转运费50000元	等于	50000	元	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	垃圾中转站运行费	10	其他运转类	29.06	新增虎头垃圾中转站运行费，美化绿化环境。	产出指标	数量指标	垃圾中转站所需费用	等于	290642	元	20.00
							质量指标	垃圾中转完成质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	垃圾中转完成时效	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨款资金	等于	290642	元	10.00
	效益指标	生态效益指标	保证环境整洁度	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	村级组织运转保障经费	10	其他运转类	34.16	村级组织运转保障经费，保证村级组织运转。	产出指标	数量指标	村级举办活动次数	大于等于	3	%	20.00
							质量指标	保障村级经费使用质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	保障村级经费拨付效率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	财政拨付资金	等于	341622	元	10.00
							效益指标	生态效益指标	保障村级工作平稳运行	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	纪检经费	10	其他运转类	2.50	用于纪检工作的相关开支，保证工作的顺利开展	产出指标	数量指标	办公次数	大于等于	5	次	20.00	
							质量指标	办公质量	大于等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	办公及时率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	办公成本	等于	25000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	办公效果	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
	污水处理厂运行费	10	其他运转类	108.19	新增污水处理厂运行费用（按日处理200吨），保护环境。	产出指标	数量指标	污水处理厂运行费用	等于	1081895	元	20.00	
							质量指标	污水处理完成质量	大于等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	污水处理完成时效	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨付资金	等于	1081895	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	污水处理所需费用	等于	1081895	元	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	元	10.00	
							数量指标	寝室装修所需费用	大于等于	35000	元	20.00	

寝室装修经费	10	其他运转类	3.50	保障职工基本住房条件，提升职工工作效率。	产出指标	质量指标	寝室装修完成质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	寝室装修完成时效	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨付资金	等于	35000	元	10.00
						效益指标	生态效益指标	保障职工住房条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
无房户补贴	10	其他运转类	1.24	开展建档立卡贫困户中无合理稳定居住条件户长期租赁工作。	产出指标	数量指标	无房户补贴所需费用	大于等于	12400	元	20.00	
							质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨付资金	等于	12400	元	10.00
						效益指标	生态效益指标	保障无房户合理稳定居住	大于等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						
农村改厕监理费	10	其他运转类	1.88	2020年完成农村厕所建设626户，每户监理费30元，全部合计18780元。	产出指标	数量指标	全镇合计户数	等于	626	户	20.00	
							质量指标	入户监理合格率	大于等于	100	%	6.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成率	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	改厕监理费	等于	18780	元	10.00	
							效益指标	生态效益指标	节能环保	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	办公费补充经费	10	其他运转类	10.00	办公经费的补充经费，满足需要，维持单位正常运转。	产出指标	数量指标	办公经费补充经费	大于等于	100000	元	20.00	
							质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨付资金	大于等于	100000	元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	办公经费所需费用	大于等于	100000	元	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	政府办公楼维修费用	10	其他运转类	11.00	用于政府办公楼内外维修费用，保障合理办公条件。	产出指标	数量指标	办公楼维修费用	大于等于	110000	元	20.00	
							质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	维修所需经费	大于等于	110000	元	10.00	
							效益指标	生态效益指标	提高办公条件	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	食堂运转所需经费	大于等于	20000	元	20.00	
							质量指	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	

食堂运转补充经费	10	其他运转类	2.00	保障食堂合理有效运转，满足职工饮食需求。	产出指标	标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨款资金	大于等于	20000	元	10.00
						效益指标	生态效益指标	提升饮食条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
公务用车补充经费	10	其他运转类	2.00	用于公务用车补充经费，满足公务用车正常运转。	产出指标	数量指标	公务用车补充经费	大于等于	20000	元	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨款资金	大于等于	20000	元	10.00	
					效益指标	生态效益指标	满足公务用车运转	大于等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						
临时雇工工资	10	其他运转类	3.00	用于单位临时工的工资，给予临时工合理保障。	产出指标	数量指标	临时雇工工资所需费用	大于等于	30000	元	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			

差旅费							成本指标	财政拨款资金	大于等于	30000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	临时工所需费用	大于等于	30000	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
		10	其他运转类	2.00	用于差旅费支出，满足出行需求，保障合理出行。	产出指标	数量指标	差旅费所需费用	大于等于	20000	元	20.00
							质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨款资金	大于等于	20000	元	10.00
效益指标	生态效益指标	满足职工出行	大于等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						
人居环境奖补资金	10	其他运转类	10.00	用于人居环境奖补资金支出，保障人居环境卫生。	产出指标	数量指标	人居环境奖补资金经费	等于	100000	元	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	财政拨款资金	等于	100000	元	10.00		
					效益指标	生态效益指标	改善人居环境效果	大于等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						
环卫工人工资	10	其他运转	106.37	用于发放环卫工人工资，保障环卫的合法	产出指标	数量指标	环卫工人数量	大于等于	56	人	20.00	
						质量指标	清洁质量	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	清洁效率	大于等于	100	%	10.00	

	环卫工资	10	类	100.56	资，保障环卫的合法权益。		成本指标	财政拨付资金	等于	1063680	元	10.00
						效益指标	生态效益指标	保证环境卫生干净整洁	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
2022年大中型水库移民后期扶持直补资金	10	专项业务费项目	4.26	用于2022年大中型水库移民后期扶持直补资金，保障群众权益。	产出指标	数量指标	发放人数	等于	71	人	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	按时效完成拨付	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	财政拨付资金	等于	42600	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	水库移民直补资金	等于	42600	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：虎头镇人民政府

	年度目标							
年度目标	保证单位合理高效运转，完成单位本年度任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市虎头镇人民政府			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	1543	万元	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	大于等于	正向	1543	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 虎林市虎头镇人民政府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，虎林市虎头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市虎头镇人民政府收入总预算1543.14万元，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231.48万元，增长17.65%，主要原因是：一般公共服务支出的增加和项目支出的增加。支出总预算1543.14万元，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231.48万元，增长17.65%，主要原因是一般公共服务支出增加和项目支出的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府收入预算1543.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1385.89万元，占89.81%；政府性基金预算拨款收入157.25万元，占10.19%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府支出预算1543.13万元，其中：基本支出936.81万元，占60.71%；项目支出606.32万元，占39.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府财政拨款收入预算1543.14万元，其中：一般公共预算拨款1385.89万元，政府性基金预算拨款157.25万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1543.14万元，其中，一般公共服务支出660.59万元，社会保障和就业支出77.24万元，卫生健康支出43.03万元，节能环保支出26.42万元，城乡社区支出500.50万元，农林水支出177.43万元，住房保障支出57.93万元。比上年预算增加231.48万元，增长17.65%，主要原因是一般公共服务支出的增加和项目的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府一般公共预算支出1385.88万元，其中：基本支出936.81万元，项目支出449.07万元。

（一）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）634.33万元，比上年预算增加124.12万元，增长24.33%，主要原因是基本支出的增加。

（二）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）15.72万元，比上年预算增加15.72万元，增长100%，主要原因是从其他政府办公厅里调整了指标项。

（三）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）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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）10.04万元，比上年预算减少14.8万元，下降59.58%，主要原因是

调整了指标到一般行政管理事务。

（五）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）77.24万元，比上年预算增加20.37万元，增长35.82%，主要原因是缴费基数调整及人员的增加。

（六）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）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.03万元，比上年预算增加0.83万元，增长2.06%，主要原因是缴费基数调整及人员的增加。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）26.42万元，比上年预算减少151.61万元，下降85.16%，主要原因是项目的减少。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2022年预算未安排城管执法费用。

（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）163.04万元，比上年预算减少19.32万元，下降10.59%，主要原因是项目的减少。

（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）158.76万元，比上年预算增加40.21万元，增长33.92%，主要原因是项目的增加。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）18.44万元，比上年预算增加18.44万元，增长

100%，主要原因是增加了一个项目。

（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）2.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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）175.19万元，比上年预算增加39.94万元，增长29.53%，主要原因是对村内干部工资和经费支出的增加。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.93万元，比上年预算增加17.87万元，增长44.61%，主要原因是基数调整和人员的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府一般公共预算基本支出936.81万元，其中：人员经费865.80万元，公用经费71.01万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）209.61万元，比上年预算增加12.31万元，增长6.24%，主要原因是调资和人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）212.34万元，比上年预算增加69.62万元，增长48.78%，主要原因是调资和人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）19.43万元，比上年预算减少8.4万元，下降30.16%，主要原因是奖金的核算方法调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）77.24万元，比上年预算增加20.37万元，增长35.82%，主

要原因是基数调整和人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）41.03万元，比上年预算增加14.37万元，增长53.9%，主要原因是基数调整和人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.45万元，比上年预算增加0.28万元，增长23.93%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）57.93万元，比上年预算增加16.79万元，增长40.81%，主要原因是基数调整和人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）45.68万元，比上年预算增加7.75万元，增长20.43%，主要原因是工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）16.46万元，比上年预算增加4.6万元，增长38.79%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长11.11%，主要原因是人员增加电费增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.59万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.30万元，比上年预算增加1.62万元，增长24.25%，主要原因是人员增加。

（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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.30万元，比上年预算减少2.1万元，下降8.97%，主要原因是人员调整。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）55.15万元，比上年预算增加31.45万元，增长132.7%，主要原因是提租补贴加入退休费核算。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.67万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.9%，主要原因是补助调整。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是人员减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）145.19万元，比上年预算增加41.7万元，增长40.29%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府部门一般公共预算项目支出449.08万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）20.34万元，比上年预算增加3.3万元，增长19.37%，主要原因是项目增加。

(二)商品和服务支出（类）电费（款）7.91万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出（类）取暖费（款）148.64万元，比上年预算减少3.59万元，下降2.36%，主要原因是取暖面积核减。

(四)商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(六)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.32万元，比上年预算增加1.82万元，增长0.52%，主要原因是项目内容增加。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）152.52万元，比上年预算增加146.02万元，增长2246.46%，主要原因是22年将劳务费放到了委托业务费本年进行调整。

(八)商品和服务支出（类）委托业务费（款）24.94万元，比上年预算减少194.62万元，下降88.64%，主要原因是22年将委托业务费放到了劳务费本年进行调整。

(九)商品和服务支出（类）工会经费（款）1.35万元，比上年预算增加1.35万元，增长100%，主要原因是人员增加工会经费增加。

(十)商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是人员增加经费增加。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.80万元，比上年预算增加6.8万元，增长100%，主要原因是含新进人员交通费。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）65.08万元，比上年预算减少56.15万元，下降46.32%，主要原因是项目减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出0.40万元，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0.00万元，公务接待费0.40万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少7万元，下降100%，主要原因是年初未安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府政府性基金支出157.25万元，比上年预算增加152.99万元，增长35.92%，主要原因是项目调整。其中：基本支出0.00万元，项目支出157.25万元。

(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）157.25万元，比上年预算增加157.25万元，增长100%，主要原因是项目增加。

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71.01万元，比上年预算减少0.68万元，下降0.95%。主要原因是23年人员调整产生差额。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市虎头镇人民政府固定资产金额734.87万元，其中：房屋2120平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府实行绩效目标管理的项目54个，涉及预算金额1543.14万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市虎头镇人民政府部门年度绩效目标为54个，主要绩效指标产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。满意度指标包括受益群众满意度。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

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

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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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）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、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、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。

十九、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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。

二十五、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。

二十六、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。