

虎林市迎春镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市迎春镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市迎春镇人民政府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 虎林市迎春镇人民政府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 虎林市迎春镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 负责党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设、生态环境保护领域相关工作；负责联系人大、武装工作；负责其他党政综合协调相关工作。负责上级赋权的行政审批事项承接落实工作；负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责提供相关行政审批事项的咨询、代理服务；负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、协调解决事项办理中存在的各种问题；其它行政审批相关工作。

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

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

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

（四）负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展

维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

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

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

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

件；其他综合执法相关工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（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工作的。

（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：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：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。乡村振兴发展中心、综合便民服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心、党群服务中心。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市迎春镇人民政府部门编制总数为65个，其中：行政编制28个，事业编制33个，工勤编制4个。实有人员75人，其中：在职人员52人，离退休人员23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 虎林市迎春镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	822.44	一、一般公共服务支出	582.63
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、社会保障和就业支出	71.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	10.18
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	26.14
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	50.48
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	52.87
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	832.44	本年支出合计	832.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	832.44	支出总计	832.44

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：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	832.44	832.44	822.44	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
707	迎春镇人民政府	832.44	832.44	822.44	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
707001	虎林市迎春镇人民政府	832.44	832.44	822.44	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：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	832.44	745.02	87.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.63	544.53	38.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.83	544.53	36.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	538.35	535.15	3.19	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	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	32.82	0.22	32.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	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	70.49	70.49	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	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.45	37.45	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
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
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.30	0.00	15.30	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	50.48	38.48	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.48	38.48	9.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.48	38.48	9.00	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
221	住房保障支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	822.44	一、本年支出	832.44
（一）一般公共预算拨款	822.44	（一）一般公共服务支出	582.63
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（二）社会保障和就业支出	71.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.45
		（四）节能环保支出	10.18
		（五）城乡社区支出	26.14
		（六）农林水支出	50.48
		（七）住房保障支出	52.87
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	832.44	支出总计	832.44

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	822.44	745.02	687.43	57.59	77.42
201	一般公共服务支出	582.63	544.53	486.94	57.59	38.10
20101	人大事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2010108	代表工作	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.83	544.53	486.94	57.59	36.30
2010301	行政运行	538.35	535.15	477.56	57.59	3.19
2010302	一般行政管理事务	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
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	32.82	0.22	0.22	0.00	32.61
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	71.69	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	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.45	37.45	37.45	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	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.18	0.00	0.00	0.00	10.18
21104	自然生态保护	10.18	0.00	0.00	0.00	10.18
2110402	农村环境保护	10.18	0.00	0.00	0.00	10.18
212	城乡社区支出	16.14	0.00	0.00	0.00	16.14
21203	城乡社区公共设施	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84

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	
21205	城乡社区环境卫生	15.30	0.00	0.00	0.00	15.30
2120501	城乡社区环境卫生	15.30	0.00	0.00	0.00	15.30
213	农林水支出	50.48	38.48	38.48	0.00	12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	47.48	38.48	38.48	0.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.48	38.48	38.48	0.00	9.00
221	住房保障支出	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	745.02	687.43	57.59
301	工资福利支出	619.68	619.68	0.00
30101	基本工资	216.36	216.36	0.00
3010101	基本工资	216.36	216.36	0.00
30102	津贴补贴	211.60	211.60	0.00
3010201	津补贴	205.39	205.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.21	6.21	0.00
30103	奖金	18.65	18.65	0.00
3010301	奖金	17.45	17.45	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.49	70.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	37.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.45	37.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	52.87	52.87	0.00
30199	其他工资福利支出	10.94	10.94	0.00
302	商品和服务支出	57.59	0.00	57.59
30201	办公费	11.30	0.00	11.30
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
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	2.40	0.00	2.40

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
3020701	邮电费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	5.68	0.00	5.68
3020801	办公用房取暖费	5.68	0.00	5.68
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	8.14	0.00	8.14
30229	福利费	0.31	0.00	0.31
3022901	福利费	0.31	0.00	0.31
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
3029903	退休人员公用经费	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	67.75	67.75	0.00
30302	退休费	27.73	27.73	0.00
3030201	退休工资	25.08	25.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.65	2.65	0.00
30305	生活补助	39.86	39.86	0.00
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	0.00
3030502	非编制人员补助	38.48	38.48	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	77.42
302	商品和服务支出	77.42
30201	办公费	24.10
30206	电费	0.84
3020602	专用电费	0.84
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30215	会议费	1.80
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	1.00
30227	委托业务费	17.68
30228	工会经费	0.67
30229	福利费	0.03
3022901	福利费	0.03
30239	其他交通费用	8.20
30299	其他商品和服务支出	16.70
3029999	其他商品和服务支出	16.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40
707001	虎林市迎春镇人民政府	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：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	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：虎林市迎春镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市迎春镇人民政府

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	87.42	77.42	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大经费	虎林市迎春镇人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检办公经费	虎林市迎春镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转经费	虎林市迎春镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安技防监控电费	虎林市迎春镇人民政府	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访经费	虎林市迎春镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区域共建环境整治经费	虎林市迎春镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费	虎林市迎春镇人民政府	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾转运站运行费用	虎林市迎春镇人民政府	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡村振兴扶持特色产业发展经费	虎林市迎春镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市迎春镇人民政府	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市迎春镇人民政府	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	虎林市迎春镇人民政府	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	镇区及各家属区基础设施维修 维护经费	虎林市迎春镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级组织经费	虎林市迎春镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90后非师范大学生公用经费、 工会经费、福利费	虎林市迎春镇人民政府	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇区及家属区危险低洼租房补 贴	虎林市迎春镇人民政府	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层武装部专项办公经费	虎林市迎春镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清雪经费	虎林市迎春镇人民政府	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市迎春镇人民政府	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市迎春镇人民政府	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宿舍楼购买床	虎林市迎春镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁烧秸秆工作经费	虎林市迎春镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇区及各家属区清运垃圾费用	虎林市迎春镇人民政府	4.68	4.68	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	虎林市迎春镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法大队工作经费	虎林市迎春镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	虎林市迎春镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	站前广场保洁经费	虎林市迎春镇人民政府	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	社区网格员办公经费	虎林市迎春镇人民政府	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公环境改善经费	虎林市迎春镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫经费	虎林市迎春镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村人居环境整治经费	虎林市迎春镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23038123707221 0000001-新进人员定额公用经费	1.20	新进3人,每人4000元共计12000元	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	12000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23038123707221 0000002-新进人员其他交通费	1.20	专项用于新进两个公务员每个人每月500元交通补贴(车补)	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	12000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23038123707221 0000003-新进人员工会经费	0.38	专项用于新进3人按工资总额2%缴纳工会经费的支出,有利于工会活动开展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	3765	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	正向		

23038123707221 0000004-新进人员福利费	0.02	专项用于新进3人每人定额60元福利费用的支出	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向
23038123707221 0000005-综合执法大队工作经费	2.00	综合执法大队工作经费用于执法大队办公及其他经费支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20000	元	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向				
23038123707221 0000006-区域共建环境整治经费	4.00	区域共建环境整治经费用于区域共建的环境整治费用支出，更好的打造乡村宜居环境	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	40000	元	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	任务完成率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态立	大于等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向				
23038123707221 0000007-社区网格员办公经费	1.60	用于4个网格员的每人4000元的经费支出，保证工资及时送达。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	16000	元	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	80000	元	20.00	正向	

23038123707221 0000008-农村人 居环境整治经费	8.00	农村人居环境整治 经费用于辅助村里 人居环境整治费用 支出。	产出指标	数量指标	资金足额保 障	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	指标执行计 划率	大于等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	生态效益 指标	保证生态环 境健康发展	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
23038123707221 0000009-乡村振 兴扶持特色产业发 展经费	2.00	乡村振兴扶持特色 产业发展经费用于 打造乡村特色产 品，保留乡村特色	成本指标	社会成本 指标	项目成本	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	4	个	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	95	%	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向			
23038123707221 0000010-基层武 装部专项办公经费	3.00	基层武装部专项办 公经费用于部门专 项经费，保证部门 正常运行。	成本指标	社会成本 指标	项目成本	大于等于	95	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	3	个	15.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	15.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	98	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	98	%	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向			
23038123707221 0000012-村级组 织经费	9.00	村级组织经费用于 3个村每村3万元办 公经费支出，有利 于村平稳过渡。	成本指标	经济成本 指标	成本金额	等于	9	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	个	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	15.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	98	%	15.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	98	%	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	96	%	10.00	正向			
			成本指标	经济成本 指标	成本金额	等于	5	万元	20.00	正向

23038123707221 0000013-镇区及 各家属区基础设施 维修维护经费	5.00	镇区及各家属区基 础设施维修维护经 费用于镇区及各家 属区的基础设施维 修维护支出。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	3	个	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	15.00	正向
			效益指标	时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	98	%	15.00	正向
				社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	96	%	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向
23038123707221 0000014-禁烧秸 秆工作经费	1.50	禁烧秸秆工作经费 主要用于禁烧秸秆 办公费及禁烧秸秆 相关费用。	成本指标	生态环境 成本指标	改善生态环 境	大于	96	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	4	个	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	96	%	20.00	正向
			效益指标	生态效益 指标	有利于虎林 政治生态文	大于等于	98	%	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	大于等于	96	%	10.00	正向			
23038123707221 0000015-扶贫工 作经费	1.00	扶贫工作经费主要 用于扶贫办公费及 扶贫相关费用。	成本指标	社会成本 指标	反映社会影 响力	大于等于	96	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	个	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	96	%	10.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	96	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	96	%	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向			
23038123707221 0000016-公安技 防监控电费	0.84	公安技防监控电费 用于公安技防监控 电费一期1584元， 技防二期电费6818 元。	成本指标	社会成本 指标	改善城区居 民生活环境	大于等于	98	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	5	个	15.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	15.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	98	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	96	%	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	大于等于	96	%	10.00	正向			
			成本指标	社会成本 指标	社会成本控 制率	大于等于	96	%	20.00	正向

1	707001-虎林市迎春镇人民政府	230381237072210000017-禁毒经费	0.30	禁毒经费主要用于禁毒办公费及禁毒相关费用。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	个	15.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	96	%	15.00	正向
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	96	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	大于等于	96	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	96	%	10.00	正向
	230381237072210000018-人大经费	1.80	人大经费用于每人400元标准*47人，保障相关费用支出。	成本指标	社会成本指标	项目成本	大于等于	98	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	个	15.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	98	%	15.00	正向
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	98	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	大于等于	96	%	20.00	正向	
	230381237072210000019-公务接待费	0.40	公务接待费用于机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）。	成本指标	社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	98	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	个	10.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	98	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	大于等于	98	%	20.00	正向	
	230381237072210000020-垃圾转运站运行费用	10.00	垃圾转运站运行费用用于垃圾转运站运行费用支出，保证卫生环境。	成本指标	生态环境成本指标	改善生态环境	大于	96	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	个	10.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	96	%	15.00	正向
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	96	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	98	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向						
			成本指标	社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	95	%	20.00	正向		

23038123707221 0000021-清雪经费	4.90	清雪经费用于火车站广场及所辖道路、负责家属区主要道路清雪工作。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	96	%	20.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	96	%	10.00	正向
				时效指标	预算计划完成时间	大于等于	96	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	大于等于	96	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	96	%	10.00	正向	
23038123707221 0000022-镇区及家属区危险低洼租房补贴	1.60	镇区及家属区危险低洼租房补贴用于8户每人2000元补贴。	成本指标	社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	96	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	96	%	15.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	15.00	正向
				时效指标	预算计划完成时间	大于等于	98	%	10.00	正向
			效益指标	生态效益指标	利于虎林生态建设	大于	98	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向			
23038123707221 0000023-镇区及各家属区清运垃圾费用	4.68	镇区及各家属区清运垃圾费用用于雇佣保洁员2人每月工资1200元，共计28800元；垃圾车辆清运费18000元。	成本指标	社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	98	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	98	%	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	15.00	正向
				时效指标	预算计划完成时间	大于等于	98	%	15.00	正向
			效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态立	大于等于	96	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	96	%	10.00	正向
23038123707221 0000024-纪检办公经费	1.00	纪检办公经费用于纪检相关办公经费支出，保证纪检工作正常运行。	成本指标	社会成本指标	项目成本	大于等于	96	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	个	15.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	96	%	15.00	正向
				时效指标	及时完成率	大于等于	96	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	96	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	96	%	10.00	正向			

23038123707221 0000025-90后非 师范大学生公用经 费、工会经费、福 利费	1.11	90后非师范大学生 公用经费、工会经 费、福利费用于2 人刘志华和李雪梅 每人4000元的办公 经费；李雪梅、刘 志华两人每人 60元；李雪梅、刘 志华两人工资总额 的百分之二。	成本指标	社会成本 指标	社会成本控 制率	大于等于	95	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	2	个	15.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	95	%	15.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	95	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	95	%	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向			
23038123707221 0000026-站前广 场保洁经费	2.40	站前广场保洁经费 用于雇佣保洁员1 人每月1800元工资 21600元，购买劳 动工具2400元。	成本指标	生态环境 成本指标	改善生态环 境	大于	98	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	3	个	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	98	%	20.00	正向
				效益指标	生态效益 指标	有利于虎林 政治生态立	大于等于	98	%	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向			
23038123707221 0000027-食堂运 转经费	6.00	食堂运转经费用于 食堂购买及雇佣食 堂师傅的支出。	成本指标	社会成本 指标	社会成本控 制率	大于等于	95	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目	大于等于	3	个	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	95	%	15.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	95	%	15.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	95	%	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向			
23038123707221 0000028-信访经 费	0.50	信访经费主要用于 信访办公费相关支 出，确保信访事务 正常处理。	成本指标	社会成本 指标	反映社会影 响力	大于等于	98	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	5	个	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	98	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	98	%	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向			

23038123707221 0000029-防疫经费	1.00	防疫经费主要用于防疫办公费及防疫相关费用,保证防疫工作进行。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	97	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	3	个	15.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	97	%	15.00	正向
				时效指标	预算计划完成时间	大于等于	97	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	97	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	97	%	10.00	正向
23038123707221 0000030-办公环境改善经费	4.00	办公环境改善经费用于办公楼前路维修及办公室内小修维护。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	98	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	98	%	15.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	15.00	正向
				时效指标	预算计划完成时间	大于等于	98	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	98	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向
23038123707221 0000031-宿舍楼购买床	2.00	宿舍楼购买床由于人员增加,保证职工宿舍床铺的购买。	成本指标	生态环境成本指标	改善生态环境	大于	98	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	4	个	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	预算计划完成时间	大于等于	98	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	98	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向
23038123707221 0000032-其他交通费	5.00	其他交通费用于补充公务用车日常用车及执法用车的维修及油料费支出。	成本指标	社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	98	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	98	%	10.00	正向
				质量指标	质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	预算计划完成时间	大于等于	98	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	98	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门/单位：虎林市迎春镇人民

年度目标								
年度目标	保障虎林市迎春镇人民政府 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	虎林市迎春镇人民政府			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	10.00	次	
		质量指标	按规定完成率	大于等于	正向	100.00	%	
		时效指标	按时拨付率	大于等于	正向	100.00	%	
		成本指标	财政拨款资金	大于等于	正向	832.44	万元	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	大于等于	正向	832.44	万元	
		社会效益指标	群众支持满意度	大于等于	正向	100.00	%	
		生态效益指标	维持环境干净整洁	大于等于	正向	100.00	%	
		可持续影响指标	保障全年工作平稳运行	大于等于	正向	100.00	%	
	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	100.00	%	

第三部分 虎林市迎春镇人民政府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，虎林市迎春镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市迎春镇人民政府收入总预算832.44万元，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149.23万元，增长21.84%，主要原因是：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入增加。支出总预算832.44万元，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149.23万元，增长21.84%，主要原因是人员增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，农林水支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市迎春镇人民政府收入预算832.44万元，其中：一般公共预算拨款收入822.44万元，占98.80%；政府性基金预算拨款收入10.00万元，占1.20%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市迎春镇人民政府支出预算832.44万元，其中：基本支出745.02万元，占89.50%；项目支出87.42万元，占10.50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市迎春镇人民政府财政拨款收入预算832.44万元，其中：一般公共预算拨款822.44万元，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832.44万元，其中，一般公共服务支出582.63万元，社会保障和就业支出71.69万元，卫生健康支出38.45万元，节能环保支出10.18万元，城乡社区支出26.14万元，农林水支出50.48万元，住房保障支出52.87万元。比上年预算增加149.23万元，增长21.84%，主要原因是人员增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，农林水支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市迎春镇人民政府一般公共预算支出822.44万元，其中：基本支出745.02万元，项目支出77.42万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)1.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年预算执行。

(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)538.35万元，比上年预算增加110.68万元，增长25.88%，主要原因单位工作人员增加，项目增加。

(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0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年预算执行。

(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)0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年预算执行。

(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) 32.82万元,比上年预算增加3.50万元,增长11.94%,主要原因是项目增加。

(六)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) 1.20万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按2022年预算执行。

(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) 70.49万元,比上年预算增加19.52万元,增长38.30%,主要原因是单位工作人员增加。

(八)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%,主要原因是疫情经费减少。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 37.45万元,比上年预算增加4.90万元,增长15.05%,主要原因是工作人员增加。

(十)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 10.18万元,比上年预算增加7.61万元,增长4.28%,主要原因是项目增加。

(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) 0.84万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按2022年预算执行。

(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) 15.30万元,比上年预算减少11.68万元,下降

43.29%，主要原因是项目减少。

(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)3.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是项目减少。

(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)47.48万元，比上年预算增加10.95万元，增长29.98%，主要原因是村干部工资增加。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.87万元，比上年预算增加15.15万元，增长40.16%，主要原因是单位工作人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市迎春镇人民政府一般公共预算基本支出745.02万元，其中：人员经费687.43万元，公用经费57.59万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)216.36万元，比上年预算增加33.44万元，增长18.28%，主要原因是单位工作人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)211.60万元，比上年预算增加77.29万元，增长57.55%，主要原因是单位工作人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)18.65万元，比上年预算减少8.50万元，下降31.31%，主要原因是优秀公务员奖励金未列支。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）70.49万元，比上年预算增加19.52万元，增长27.69%，主要原因是单位工作人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.45万元，比上年预算增加13.56万元，增长56.76%，主要原因是单位工作人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.32万元，比上年预算增加0.33万元，增长33.33%，主要原因是单位工作人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）52.87万元，比上年预算增加15.15万元，增长40.16%，主要原因是单位工作人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.94万元，比上年预算减少6.68万元，下降37.91%，主要原因是将部分其他工资福利支出列支到津贴补贴。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）11.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年预算执行。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年预算执行。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年预算执行。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年预算执

行。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长20.00%，主要原因是新增网线及电话。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.68万元，比上年预算增加0.18万元，增长3.27%，主要原因是去年按统一标准做预算，后又追加资金。今年按实际交费列支。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年预算执行。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.14万元，比上年预算增加1.91万元，增长30.66%，主要原因是人员增加，工资总额增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.31万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年预算执行。

（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2.50万元，下降33.33%，主要原因是压缩三公经费支出。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降7.69%，主要原因是新进人员未列支。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.46万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.55%，主要原因是新增退休人员1人。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 27.73万元, 比上年预算增加13.32万元, 增长92.44%, 主要原因是新增退休人员1人, 提租补贴列支到工资表里。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 39.86万元, 比上年预算增加13.07万元, 增长48.79%, 主要原因是村干部工资增加。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.16万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长6.67%, 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, 虎林市迎春镇人民政府部门一般公共预算项目支出77.42万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 24.10万元, 比上年预算减少13.62万元, 增长36.11%, 主要原因是项目减少。

(二) 商品和服务支出(类)电费(款) 0.84万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是按2022年预算执行。

(三) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 6.00万元, 比上年预算减少3.00万元, 下降50.00%, 主要原因是项目减少。

(四) 商品和服务支出(类)会议费(款) 1.80万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是按2022年预算执行。

(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0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是按2022年预算执行。

(六) 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减少。

(七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）17.68万元，比上年预算减少4.50万元，下降20.29%，主要原因是项目减少委托业务费支出。

(八)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.67万元，比上年预算增加0.67万元，增长100%，主要原因是新增新进人员3人及非师范类两人。

(九)商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是新增新进人员3人及非师范类两人。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.20万元，比上年预算增加6.20万元，增长310.00%，主要原因是新增新进公务员2人，其他用车2辆费用列支。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）16.70万元，比上年预算增加9.89万元，增长37.19%，主要原因是项增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市迎春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2.50万元，下降31.65%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

（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%，主要原因是本部门没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（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%，主要原因是按2022年预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算减少2.50万元。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%，主要原因是本部门没有使用公务用车购置费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费5.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降333.33%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市迎春镇人民政府政府性基金支出10.00万元，比上年预算增加8.86万元，增长777.19%，主要原因是新增垃圾转运站运行费用。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%，主要原因是新增垃圾转运站运行费用。

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57.59万元，比上年预算减少1.29万元，下降2.18%。主要原因是压缩公务用车维护费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市迎春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，虎林市迎春镇人民政府固定资产金额452.65万元，其中：房屋1369.50平方米，车辆9.00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）。

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，虎林市迎春镇人民政府实行绩效目标管理的项目50个，涉及预算金额832.44万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市迎春镇人民政府部门年度绩效目标为按预算安排支出，保证单位合理高效运转，完成单位本年度支出任务等50项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为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。

1. 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出项目50个；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832.44万元。

2. 效益指标是指可持续影响指标，保障单位合理高效运转率100%。

3. 满意度指标是指服务对象满意度指标程度，镇区群众满意度达到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。