

虎林市虎头镇人民政府2025年部门预算公开

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

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

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

虎林市虎头镇人民政府主要职责是：

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、命令和工作部署；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；改善经济发展环境，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；负责农村社会管理，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益事业。

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它工作。

二、部门机构设置

虎林市虎头镇人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设2个党政机构包括：党政综合行政审批执法办公室、党建工作办公室，事业机构7个包括：虎头镇党群服务中心、虎头镇经济发展服务中心、虎头镇社会治安综合治理中心、虎头镇综合便民服务中心、虎头镇农业技术推广服务中心、虎头镇文化和旅游事业发展中心、虎头镇边境事务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：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	2,254.82	一、一般公共服务支出	1,317.41
二、政府性基金预算拨款收入	155.01	二、社会保障和就业支出	156.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	67.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	161.27
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	636.24
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	71.38
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,409.83	本年支出合计	2,409.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,409.83	支出总计	2,409.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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		2,409.82	2,409.82	2,254.82	155.01	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	2,409.82	2,409.82	2,254.82	155.01	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	2,409.82	2,409.82	2,254.82	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：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		2,409.83	1,245.44	1,164.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,317.41	950.54	366.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.41	950.54	366.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,317.41	950.54	366.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.36	58.36	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	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.28	0.00	161.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.24	0.00	636.24	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	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	430.00	0.00	430.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	2,409.83	一、本年支出	2,409.82
（一）一般公共预算拨款	2,254.82	（一）一般公共服务支出	1,317.41
（二）政府性基金预算拨款	155.01	（二）社会保障和就业支出	156.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	67.46
		（四）城乡社区支出	161.27
		（五）农林水支出	636.24
		（六）住房保障支出	71.38
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	2,409.83	支出总计	2,409.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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		2, 254. 82	1, 245. 44	1, 158. 82	86. 63	1, 009. 37
201	一般公共服务支出	1, 317. 41	950. 54	863. 92	86. 63	366. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 317. 41	950. 54	863. 92	86. 63	366. 86
2010301	行政运行	1, 317. 41	950. 54	863. 92	86. 63	366. 86
208	社会保障和就业支出	156. 06	156. 06	156. 06	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	153. 54	153. 54	153. 54	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	58. 36	58. 36	58. 36	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 18	95. 18	95. 18	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2. 52	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	2. 52	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 46	67. 46	67. 46	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 46	67. 46	67. 46	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 56	50. 56	50. 56	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 90	16. 90	16. 90	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00	6. 27
21203	城乡社区公共设施	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00	6. 27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00	6. 27
213	农林水支出	636. 24	0. 00	0. 00	0. 00	636. 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	634. 00	0. 00	0. 00	0. 00	634. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	430. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204. 00	0. 00	0. 00	0. 00	204. 00
221	住房保障支出	71. 38	71. 38	71. 38	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 38	71. 38	71. 38	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 38	71. 38	71. 38	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	1, 245. 46	1, 158. 83	86. 63
301	工资福利支出	1, 094. 58	1, 094. 58	0. 00
30101	基本工资	282. 10	282. 10	0. 00
3010101	基本工资	282. 10	282. 10	0. 00
30102	津贴补贴	272. 06	272. 06	0. 00
3010201	津补贴	263. 66	263. 66	0. 00
3010202	采暖补贴（在职）	8. 40	8. 40	0. 00
30103	奖金	105. 32	105. 32	0. 00
3010301	奖金	23. 51	23. 51	0. 00
3010302	工作人员奖励	32. 71	32. 71	0. 00
3010303	基础绩效奖	49. 10	49. 10	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95. 18	95. 18	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50. 56	50. 56	0. 00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50. 56	50. 56	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	11. 90	11. 90	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 19	1. 19	0. 00
3011201	工伤保险缴费	1. 19	1. 19	0. 00
30113	住房公积金	71. 38	71. 38	0. 00
30199	其他工资福利支出	204. 89	204. 89	0. 00
302	商品和服务支出	86. 63	0. 00	86. 63
30201	办公费	19. 90	0. 00	19. 90
30202	印刷费	1. 50	0. 00	1. 50
30205	水费	0. 60	0. 00	0. 60
3020501	办公水费	0. 60	0. 00	0. 60
30206	电费	3. 50	0. 00	3. 50
3020601	办公电费	3. 50	0. 00	3. 50
30207	邮电费	1. 00	0. 00	1. 00
3020701	邮电费	1. 00	0. 00	1. 00
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	2. 00	0. 00	2. 00
30228	工会经费	11. 90	0. 00	11. 90
30229	福利费	0. 44	0. 00	0. 44
3022901	福利费	0. 44	0. 00	0. 44
30231	公务用车运行维护费	5. 00	0. 00	5. 00
30239	其他交通费用	25. 20	0. 00	25. 20
303	对个人和家庭的补助	64. 25	64. 25	0. 00
30302	退休费	58. 36	58. 36	0. 00
3030201	退休工资	53. 99	53. 99	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
3030202	采暖补贴（退休）	4.37	4.37	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	5.00	5.00	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.00	5.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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		5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40
705001	虎林市虎头镇人民政府	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40

政府性基金预算支出表

部门：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		155.01	0.00	155.01
212	城乡社区支出	155.01	0.00	155.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.01	0.00	155.01
2120816	农业农村生态环境支出	155.01	0.00	155.01

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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		1,009.37
302	商品和服务支出	405.37
30201	办公费	98.32
30205	水费	9.70
3020502	专用水费	9.70
30206	电费	60.47
3020602	专用电费	60.47
30208	取暖费	157.55
3020801	办公用房取暖费	32.04
3020802	专用房屋取暖费	125.51
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30214	租赁费	1.24
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.40
30225	专用燃料费	1.92
30227	委托业务费	23.14
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	33.13
3029999	其他商品和服务支出	33.13
303	对个人和家庭的补助	174.00
30399	其他对个人和家庭的补助	174.00
309	资本性支出（基本建设）	430.00
30905	基础设施建设	430.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		1164.40	1009.39	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年综合执法补充 经费	虎林市虎头镇人民政 府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇2025年综合执法补 充经费，用于虎头镇综合 执法经费的补充
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	食堂运转维护费，根据部 门工作需要安排，因职工 非本地人员，需要在单位 就餐
污水处理厂运行费	虎林市虎头镇人民政 府	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇污水处理厂运行 费，2024年10月签订了新的 合同，按新合同价格。
垃圾转运费（镇村）	虎林市虎头镇人民政 府	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市虎头镇人民政府， 用于本单位的农村垃圾转 运费包含镇级和村级。
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	虎林市虎头镇人民政府， 用于本单位的无房户补 贴。
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	虎头镇政府区域内公安技 防监控电费、技防二期电 费
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	虎头镇人民政府执法队经 费，用于单位内部执法人 员工作经费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
垃圾中转站运行费	虎林市虎头镇人民政府	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市虎头镇人民政府，用于本单位的垃圾中转站运行费。
党群服务中心运行费（水电暖）	虎林市虎头镇人民政府	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党群服务中心运行费（水电暖）2024年新建党群服务中心应要求需要2025年开始运行，建筑面积861.3平方米。
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	虎林市虎头镇人民政府扶贫工作经费，用于本单位扶贫方面的经费
2025年人居环境整治经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇2025年人居环境整治经费，用于人居环境整治
于淑清移民直补顺延	虎林市虎头镇人民政府	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇人民政府，用于于淑清移民直补顺延经费
村级运行经费	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	2025年村级组织运转保障经费，一共十个村，每个村3万元
2025年村级误工补贴	虎林市虎头镇人民政府	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年村级误工补贴，十个村，每个村3人，卫疆村是1人，共28人
取暖费（自来水公司、社工站）	虎林市虎头镇人民政府	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市虎头镇人民政府，用于本单位的取暖费（自来水公司、社工站）。
虎头镇区绿化、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	虎头镇区绿化、美化用于虎头镇内的鲜花草坪，包括种子、花苗等

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
环卫工作服、作业工具、劳保工具	虎林市虎头镇人民政府	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市虎头镇人民政府，用于本单位的环卫工作服、作业工具、劳保工具。
虎头镇区景区电费	虎林市虎头镇人民政府	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇区景区电费，2024年景区亮化工程实施，产生亮化电费。
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	虎林市虎头镇人民政府，用于本单位的市政工作经费。
公共厕所取暖费用	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	虎林市虎头镇人民政府，用于本单位的公共厕所取暖费用。
2025年中央农村综合改革 转移支付	虎林市虎头镇人民政府	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央农村综合改革 转移支付，支持农村公益设施建设
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	用于虎林市虎头镇人民政府纪检方面工作的经费，
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	武装部基层办公经费，用于武装部同志工作使用的经费
2025年河长制、小微水体经费	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	虎头镇人民政府2025年河长制、小微水体经费，用于专项工作使用
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	虎头镇信访经费，用于部门信访任务的工作经费
2025年下村交通费	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	虎头镇2025年下村交通费，用于补充交通费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共厕所保洁备品	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	公共厕所保洁备品，虎头镇区内所有厕所的备品。
2025年新时代文明实践站工作经费	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	虎头镇2025年新时代文明实践站工作经费，用于文明实践站的补充经费
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	虎林市虎头镇人民政府，用于本单位的公务接待费。
2025年村干部工资	虎林市虎头镇人民政府	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年村干部工资，十个村，由农村经济发展服务中心测算
公共厕所水费	虎林市虎头镇人民政府	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇镇区公共厕所水费，景区内设有星级厕所和环保厕所等
2025年市政补充经费	虎林市虎头镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇2025年市政补充经费，用于补充市政工作的经费
环卫工人意外伤害险	虎林市虎头镇人民政府	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年编外人员人数，1人100元的意外险。
镇区环卫车辆运行费	虎林市虎头镇人民政府	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市虎头镇人民政府，用于本单位的镇区环卫车辆运行费。
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	虎林市虎头镇人民政府是边境乡镇，禁毒工作办公经费
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	虎头镇人民政府镇区内铲车推垃圾、清雪费用
2025年虎头镇办公补充经费	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	2025年虎头镇办公补充经费，用于当年的补充费用

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
党员教育培训经费	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	虎头镇人民政府党员教育培训经费，用于党员学习、培训等
爱卫专项经费	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	虎林市虎头镇人民政府，用于本单位的爱卫专项经费。
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	人大经费，用于每年人大代表开会等工作的经费
景区取暖费	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	虎头镇景区取暖费，根据地方性季节性变化需求，参照供热公司收费标准
2025年食堂补充经费	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	虎头镇食堂补充经费，用于2025年食堂经费的补充使用
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	虎头镇人民政府其他交通费，车辆公务出勤加油使用
虎头镇区路灯电费	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	虎头镇区路灯电费，全镇路灯电费，方便群众出行
滨江丽景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	虎林市虎头镇人民政府，用于本单位的滨江丽景和滨江商服两个小区物业费。
秸秆禁烧经费	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	秸秆禁烧经费，用于本年部门内秸秆工作使用
供热补助	虎林市虎头镇人民政府	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇供热补助，未出售楼房的供热费按照2024年支出数做2025年预算

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
自来水运行费	虎林市虎头镇人民政府	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇自来水公司由虎头镇接管，因此产生运行费用分别为水资源费每吨水0.7元，预计需要12万、电费差额5万、镇区漏点维修3万、2022年-2024年补发工资涨工资文件23700元。

部门整体绩效表

部门：虎头镇人民政府

	年度目标							
年度目标	2025年虎头镇人民政府基本支出，共有17条指标							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年虎头镇人民政府基本支出			2025年虎头镇人民政府基本支出，共有17条指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	等于	正向	12,492,801.94	元	
		社会成本指标	社会影响力	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	拨款金额	等于	正向	12,492,801.94	元	
		质量指标	完成质量	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	持续影响效益力	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作积极性	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,409.83万元，其中本年收入2,409.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,254.82万元，比上年预算数增加319.67万元，增长16.52%。主要变动情况：一是新增人员，二是新增项目。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入155.01万元，比上年预算数减少17.41万元，下降10.10%。主要变动情况：项目变动，有所减少。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,409.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,245.44万元，比上年预算数增加146.42万元，增长13.32%。主要变动情况：新增人员，工资福利等均有所增加。

2. 项目支出预算1,164.38万元，比上年预算数增加155.83万元，增长15.45%。主要变动情况：一是自来水公司运行费，二是镇区电费等新增项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排86.63万元，比上年增加4.51万元，增长5.49%，主要原因是新增人员。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排430万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算430万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2163平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

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

二十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十一、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。

二十二、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。