

虎林市虎头镇人民政府 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。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。

2. 机构情况。虎头镇人民政府党政机构2个，包括：党建工作办公室、党政综合和行政审批执法办公室。内设事业中心7个，包括：虎林市虎头镇经济发展服务中心、虎林市虎头镇综合便民服务中心、虎林市虎头镇文化和旅游事业中心、虎林市虎头镇社会治安综合治理中心、虎林市虎头镇党群服务中心、虎林市虎头镇农业技术推广服务中心、虎头镇边境事务中心。单位预算级次为一级。报表类型为单户表。

3. 人员情况。本年年末独立核算机构数：1个，在职人员：67人，退休人员：35人，实有人数：102人，年末遗属人员：1人。实有人数比上年新增3人。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。单位内设党政机构2个，分别是党政综合和行政审批执法办公室。内设处室事业发展中心7个，分别是虎头镇党群服务中

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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,144.72	一、一般公共服务支出	31	2,054.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	129.61
	9		九、卫生健康支出	39	53.02
	10		十、节能环保支出	40	62.74
	11		十一、城乡社区支出	41	623.99
	12		十二、农林水支出	42	1,673.82
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	222.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,274.72	本年支出合计	57	4,891.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	616.97	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,891.69	总计	60	4,891.69

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,274.72	4,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,837.09	1,837.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792.49	1,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	897.85	897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	886.64	886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.61	129.61	0.00	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	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	0.00	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	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,572.55	1,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	684.51	684.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	510.76	510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	778.16	778.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	222.30	222.30	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,891.69	1,151.57	3,740.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,054.78	897.85	1,156.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.18	897.85	1,112.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	897.85	897.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,063.20	0.00	1,063.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.61	129.27	0.34	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	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	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	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	623.99	0.00	623.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.86	0.00	173.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.86	0.00	173.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,673.82	0.00	1,673.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	91.57	0.00	91.57	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	752.65	0.00	752.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	578.89	0.00	578.89	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	173.76	0.00	173.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	778.16	0.00	778.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	222.30	0.00	222.30	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	222.30	0.00	222.30	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	222.30	0.00	222.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,144.72	一、一般公共服务支出	33	2,054.78	2,054.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.61	129.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.02	53.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62.74	62.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	623.99	493.99	130.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,673.82	1,673.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.43	71.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	222.30	222.30	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,274.72	本年支出合计	59	4,891.69	4,761.69	130.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	616.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	616.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,891.69	总计	64	4,891.69	4,761.69	130.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,761.69	1,151.57	3,610.12
201	一般公共服务支出	2,054.78	897.85	1,156.93
20101	人大事务	44.60	0.00	44.60
2010102	一般行政管理事务	44.60	0.00	44.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.18	897.85	1,112.33
2010301	行政运行	897.85	897.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,063.20	0.00	1,063.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.13	0.00	49.13
208	社会保障和就业支出	129.61	129.27	0.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.07	128.07	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00
20820	临时救助	0.34	0.00	0.34
2082001	临时救助支出	0.34	0.00	0.34
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02	0.00
211	节能环保支出	62.74	0.00	62.74

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21103	污染防治	51.65	0.00	51.65
2110399	其他污染防治支出	51.65	0.00	51.65
21104	自然生态保护	6.64	0.00	6.64
2110402	农村环境保护	6.64	0.00	6.64
21199	其他节能环保支出	4.45	0.00	4.45
2119999	其他节能环保支出	4.45	0.00	4.45
212	城乡社区支出	493.99	0.00	493.99
21201	城乡社区管理事务	5.45	0.00	5.45
2120104	城管执法	5.45	0.00	5.45
21203	城乡社区公共设施	173.86	0.00	173.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.86	0.00	173.86
21205	城乡社区环境卫生	16.68	0.00	16.68
2120501	城乡社区环境卫生	16.68	0.00	16.68
21299	其他城乡社区支出	298.00	0.00	298.00
2129999	其他城乡社区支出	298.00	0.00	298.00
213	农林水支出	1,673.82	0.00	1,673.82
21301	农业农村	9.52	0.00	9.52
2130199	其他农业农村支出	9.52	0.00	9.52
21302	林业和草原	23.62	0.00	23.62
2130299	其他林业和草原支出	23.62	0.00	23.62
21303	水利	109.87	0.00	109.87
2130314	防汛	91.57	0.00	91.57
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.30	0.00	18.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	752.65	0.00	752.65
2130504	农村基础设施建设	578.89	0.00	578.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173.76	0.00	173.76
21307	农村综合改革	778.16	0.00	778.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.00	0.00	286.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.16	0.00	241.16
2130799	其他农村综合改革支出	251.00	0.00	251.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	0.00
222	粮油物资储备支出	222.30	0.00	222.30
22201	粮油物资事务	222.30	0.00	222.30
2220199	其他粮油物资事务支出	222.30	0.00	222.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,010.34	302	商品和服务支出	72.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.07	30201	办公费	18.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.48	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.20	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	30208	取暖费	7.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	197.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	1,078.69					公用经费合计	72.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市虎头镇人民政府2024年度总收入4,891.69万元，其中本年收入4,274.72万元，年初结转和结余616.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,144.72万元，比上年决算数增加861.38万元，增长26.23%。主要变动情况：一是增加了镇区景区电费，二是增加了自来水公司运行费包括水电暖费及维修费，三是增加了党群服务中心运行费包括水电暖费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入130.00万元，比上年决算数增加31.64万元，增长32.17%。主要变动情况：一是增加了人居环境整治费用，二是环卫工作服、作业工具、劳保工具费用，三是镇区环卫车辆运行费用。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市虎头镇人民政府2024年度总支出4,891.69万元，其中本年支出4,891.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,151.57万元，比上年决算数减少712.59万元，下降38.23%。主要变动情况：2024年减少了其他对个人和家庭的补助支出，2023年将对村民委员会和村党支部的补助列入基本支出。

2. 项目支出3,740.12万元，比上年决算数增加2,141.24万元，增长133.92%。主要变动情况：2024年增加了临时救助及农林水方面的支出，主要是项目的增加，例如特色民宿、虎头边沟及栅栏、鱼加工和酒坊等。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市虎头镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为5.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少0.40万元，下降7.41%，变化的主要原因是减少了公务接待费用0.4万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比减少10辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少0.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是减少公务接待费0.4万元。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市虎头镇人民政府2024年度机关运行经费支出72.88万元，比上年决算数减少174.89万元，下降70.59%。主要增减变动情况是：2024年机关运行经费较上年减少了办公费、水费、取暖费、维修维护费等相关费用的支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市虎头镇人民政府2024年度政府采购支出总额2331.66万元，其中：政府采购货物支出79.84万元、政府采购工程支出2146.19万元、政府采购服务支出105.63万元。授予中小企业合同金额2331.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1997.26万元，占授予中小企业合同金额的85.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计2331.66万元，其中，面向小微企业采购1997.26万元，占85.65%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	虎林市虎头镇新兴村农田路维修项目	项目整体预留	95.5229	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
2	虎头村农机停放场及附属设施建设项目	项目整体预留	134.3257	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
3	虎头镇虎中街区基础设施改造项目	项目整体预留	218.5572	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
4	虎头镇虎头村市政基础设施工程	项目整体预留	124.3224	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
5	虎头镇污水处理厂运营服务项目	项目整体预留	105.6354	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
6	2024年新岗村农田路维修、桥涵维修项目	项目整体预留	122.0267	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
7	2024年卫疆村农田路维修项目	项目整体预留	97.9023	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
8	2024年虎头村农田路维修项目	项目整体预留	232.8897	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
9	虎林市虎头镇新兴村农田路维修项目	项目整体预留	38.3875	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
10	防寒大衣购买项目	项目整体预留	4.8414	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
11	虎头镇更换栅栏及修缮大门项目	项目整体预留	258.8024	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	虎头镇虎头村农村基础设施建设项目	项目整体预留	296.0144	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
13	虎头村鱼加工项目	项目整体预留	75	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
14	虎头镇党群综合文化服务中心建设项目	项目整体预留	74.9637	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
15	虎林市虎头镇半站村农田路维修项目	项目整体预留	157.2878	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650
16	虎头镇虎头村新建道路及边沟项目	项目整体预留	295.1865	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=2c90821d9a52e1fa019a52f88ef20650

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市虎头镇人民政府共有车辆16辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是镇区环卫专用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋2120平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市虎头镇人民政府对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1241.32万元，占一般公共预算项目支出总额的34.38%。组织对2024年度0个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

虎林市虎头镇人民政府组织对96个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3610.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门开展情况良好。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市虎头镇人民政府对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计43.13万元，执行数合计41.47万元，完成预算的1.19%，平均得分80分。重点项目具体情况为：

（1）临时救助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为2万元，执行数为0.34万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况一般，未达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是因项目受本地群众影响机动性较强，每年变化比较大；二是资金使用掌握情况难度较高，很难达到预期目标。下一步改进措施：一是按当年降低下年预算数；二是可跟上级反馈按发生即报销的形式。

（2）诉讼案件代理费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为41.13万元，执行数为41.13万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：目标完成为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。