

虎林市珍宝岛乡人民政府 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 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和命令，发布决议和命令。

2. 执行本行政区域内的财政预算和财政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、财政、民政、安全生产、司法行政、公共服务、计划生育等行政工作。

3. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成乡政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4. 协调村、企业、各部门之间的发展计划和经济关系。

5. 保护国家和集体财产，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. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水

利、农业开发、公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

7. 完成市政府下达给本乡的各项工作任务。

8. 向人民群众进行社会主义民主与法治教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。开展移风易俗，破除迷信和创建文明村、文明企业及文明户活动。

二、机构设置

虎林市珍宝岛乡人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共7个，包括：农业技术推广服务中心，经济发展服务中心，社会治安综合治理中心，综合便民服务中心，文化事业发展中心，党群服务中心，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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	2,250.35	一、一般公共服务支出	31	1,224.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.48	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	81.91
	9		九、卫生健康支出	39	38.85
	10		十、节能环保支出	40	16.09
	11		十一、城乡社区支出	41	38.31
	12		十二、农林水支出	42	610.56
	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	50.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	237.65
	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	2,279.83	本年支出合计	57	2,298.60
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	18.77	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,298.60	总计	60	2,298.60

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	2,279.83	2,279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,213.47	1,213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.47	1,213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,180.25	1,180.25	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	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.78	13.78	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	58.50	58.50	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.09	16.09	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
21103	污染防治	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.40	4.40	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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.66	607.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.14	49.14	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	164.10	164.10	0.00	0.00	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	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	394.42	394.42	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	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	237.65	237.65	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	2,298.60	1,459.03	839.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,224.90	1,180.25	44.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.90	1,180.25	44.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,180.25	1,180.25	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	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.78	13.78	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.09	0.00	16.09	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
21103	污染防治	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	610.56	107.68	502.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.84	2.70	49.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.84	2.70	49.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.30	0.00	164.30	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	164.30	0.00	164.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	394.42	104.98	289.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.29	104.98	18.31	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	271.13	0.00	271.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	237.65	0.00	237.65	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	237.65	0.00	237.65	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	237.65	0.00	237.65	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	2,250.35	一、一般公共服务支出	33	1,224.90	1,224.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.48	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	81.91	81.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.85	38.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.09	16.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38.31	8.83	29.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	610.56	610.56	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	50.34	50.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	237.65	237.65	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	2,279.83	本年支出合计	59	2,298.60	2,269.12	29.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.77	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	18.77		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	2,298.60	总计	64	2,298.60	2,269.12	29.48	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	2,269.12	1,459.03	810.10
201	一般公共服务支出	1,224.90	1,180.25	44.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.90	1,180.25	44.65
2010301	行政运行	1,180.25	1,180.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.65	0.00	44.65
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	0.00
2080501	行政单位离退休	13.78	13.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	0.00
211	节能环保支出	16.09	0.00	16.09
21103	污染防治	12.73	0.00	12.73
2110399	其他污染防治支出	12.73	0.00	12.73
21104	自然生态保护	0.82	0.00	0.82

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
2110402	农村环境保护	0.82	0.00	0.82
21199	其他节能环保支出	2.55	0.00	2.55
2119999	其他节能环保支出	2.55	0.00	2.55
212	城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
21205	城乡社区环境卫生	8.83	0.00	8.83
2120501	城乡社区环境卫生	8.83	0.00	8.83
213	农林水支出	610.56	107.68	502.87
21301	农业农村	51.84	2.70	49.14
2130199	其他农业农村支出	51.84	2.70	49.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.30	0.00	164.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.30	0.00	164.30
21307	农村综合改革	394.42	104.98	289.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.29	104.98	18.31
2130707	农村综合改革示范试点补助	271.13	0.00	271.13
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00
2210201	住房公积金	50.34	50.34	0.00
222	粮油物资储备支出	237.65	0.00	237.65
22201	粮油物资事务	237.65	0.00	237.65
2220199	其他粮油物资事务支出	237.65	0.00	237.65

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	632.31	302	商品和服务支出	56.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.02	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.72	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.12	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	30208	取暖费	4.30	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	0.78	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.34	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	66.81	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	770.26	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	14.93	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	752.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.40	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	7.89	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	0.04	30229	福利费	0.00	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	19.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	1,402.57					公用经费合计	56.46

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	29.48	29.48	0.00	29.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.48	29.48	0.00	29.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.48	29.48	0.00	29.48	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	29.48	29.48	0.00	29.48	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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

虎林市珍宝岛乡人民政府2024年度总收入2,298.60万元，其中本年收入2,279.83万元，年初结转和结余18.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,250.35万元，比上年决算数增加475.02万元，增长26.76%。主要变动情况：一是新增小木河村、宝丰村、永和村、独木河村农田路维修项目，二是新增永和村农田沟渠疏浚工程项目、新跃村湖水屯农田路维修项目，三是新增衔接资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.48万元，比上年决算数减少37.97万元，下降56.29%。主要变动情况：较上年减少工程项目。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市珍宝岛乡人民政府2024年度总支出2,298.60万元，其中本年支出2,298.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,459.03万元，比上年决算数增加100.55万元，增长7.40%。主要变动情况：人员经费保险、工资支出等增加。

2. 项目支出839.58万元，比上年决算数增加353.78万元，增长72.82%。主要变动情况：是新增小木河村、宝丰

村、永和村、独木河村农田路维修项目，二是新增永和村农田沟渠疏浚工程项目、新跃村湖水屯农田路维修项目，三是新增衔接资金项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市珍宝岛乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为10.00万元，与2023年度决算相比增加2.54万元，增长34.05%，变化的主要原因是新增一辆公务用车；与2024全年预算持平。

（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10.00万元。

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10.00万元，与2023年度决算相比增加2.54万元，增长34.05%，变化的主要原因是新增一辆公务用车；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8辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

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

虎林市珍宝岛乡人民政府2024年度机关运行经费支出56.46万元，比上年决算数减少0.93万元，下降1.62%。主要增减变动情况是：人员经费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市珍宝岛乡人民政府2024年度政府采购支出总额709.55万元，其中：政府采购货物支出219.38万元、政府采购工程支出490.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额709.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额496.91万元，占授予中小企业合同金额的70%；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0%。

（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496.91万元，其中，面向小微企业采购496.91万元，100%（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
----	------	------	------------	------

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	珍宝岛乡独木河村红色美丽乡村试点项目	项目整体预留	271.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089838f656a6b018f665db0d81544&type=see&canEdit=false
2	虎林市珍宝岛乡永和村农田沟渠疏浚工程项目	项目整体预留	26.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/tradeDetail?contractId=0299dcee783b1888d76ac40d30963063&status=100&taskId=d3a7c3d7-9c18-11ef-97f9-fa163e146cad&opt=upload
3	虎林市珍宝岛乡新跃村湖水屯农田路维修项目	项目整体预留	29.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/tradeDetail?contractId=504ad1e7bf9c74cae6e6b7100c8322cd&status=100&taskId=37f44366-9ca0-11ef-97f9-fa163e146cad&opt=upload
4	珍宝岛乡宝丰村农田路维修项目	项目整体预留	39.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086a18e7445be018e746c50c806be&type=see&canEdit=false
5	珍宝岛乡永和村农田路维修项目	项目整体预留	43	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086a18e7445be018e7466b85205be&type=see&canEdit=false
6	珍宝岛乡小木河村农田路维修项目	项目整体预留	24.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088888e7444b4018e746b93470773&type=see&canEdit=false
7	珍宝岛乡独木河村农田路维修项目	项目整体预留	56	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088888e7444b4018e7448008d0145&type=see&canEdit=false
8	电脑采购	项目整体预留	1.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088ab92fa71c40192fae78d4e09c2&type=see&canEdit=false
9	打印机采购	项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90839f92f734b00192f9e43335157f&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	椅子采购	项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085ad92e0eb100192e131e5ae0d23&type=see&canEdit=false
11	桌子采购	项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088a892e0e95f0192e13093a10a5d&type=see&canEdit=false
12	打印机采购	项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087e49178556801917919c73e1ebc&type=see&canEdit=false
13	桌子采购	项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875f8f7680af018f79bfe5ba09ae&type=see&canEdit=false
14	桌椅采购	项目整体预留	1.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875f8f7680af018f79c138400a1e&type=see&canEdit=false
15	无人机采购	项目整体预留	2.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90882a8c3f4ec4018c4223e87e6518&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市珍宝岛乡人民政府共有车辆8辆，其中，岗位保障用车2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0辆、其他用车6辆，其他用车主要是5立方米吸污车、压缩式垃圾车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3287.63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，虎林市珍宝岛乡人民政府（部门）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22个，共涉及资金201.68万元，占一般公共预算项目支出总额的24.81%。组织对2024年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

虎林市珍宝岛乡人民政府（部门）组织对22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出201.68万元，政府性基金预算支出29.48万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能够按时准确无误的发放，有效提高资金利用率。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市珍宝岛乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金667万元，执行数为718.61万元，完成预算的107%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：能够按照制定的目标按时保质保量完成，完成全年预算。发现的主要问题及原因：报送材料的及时性与准确性。下一步改进措施：积极督促，保证时效。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市珍宝岛乡人民政府2024年度无重点项目（专项）

支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市珍宝岛乡人民政府（部门）组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计201.68万元，执行数合计104.82万元，完成预算的52%，平均得分93分。具体情况为：

（1）“珍宝岛乡独木河村红色美丽村庄试点项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为389.13万元，执行数为271.12万元，完成预算的69.67%。项目绩效目标完成情况：新建抗联文化展示平台红色主题广场卧龙泉打卡地等。发现的主要问题及原因：工程进度缓慢。下一步改进措施：积极沟通解决问题，加快工程进度。

（2）“虎林市珍宝岛乡永和村农田沟渠疏浚工程项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为26.49万元，执行数为26.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清理农田沟渠约18公里清淤约3.24万立方米。发现的主要问题及原因：部分沟渠淤泥堆积过厚，因长期未系统清淤。下一步改进措施：一是协调增派机械，加快剩余路段清淤进度。

（3）“虎林市珍宝岛乡新跃村湖水屯农田路维修项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为29.85万元，执行数为29.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修

农田路约8.4公里。发现的主要问题及原因：一是农田路道路设施薄弱，群众在耕种期间出车不便一定程度制约了经济发展。下一步改进措施：积极解决民生问题，促进经济发展。

（4）“珍宝岛乡宝丰村农田路维修项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为39.5万元，执行数为39.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农田路维修1.532公里。发现的主要问题及原因：一是农田路道路设施薄弱，群众在耕种期间出车不便一定程度制约了经济发展。下一步改进措施：积极解决民生问题，促进经济发展。

（5）“珍宝岛乡永和村农田路维修项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修农田路20公里，清淤16850立方米。发现的主要问题及原因：一是农田路道路设施薄弱，群众在耕种期间出车不便一定程度制约了经济发展。下一步改进措施：积极解决民生问题，促进经济发展。

（6）“珍宝岛乡小木河村农田路维修项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农田路维修3.443公里。发现的主要问题及原因：一是农田路道路设施薄弱，群众在耕种期间出车不便一定程度制约了经济发展。下一步改进措施：积极解决民生问题，促进经济发展。

（7）“珍宝岛乡独木河村农田路维修项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农田路维修7公里。发现的主要问题及原因：一是农田路道路设施薄弱，群众在耕种期间出车不便一定程度制约了经济发展。下一步改进措施：积极解决民生问题，促进经济发展。

（8）“小木河村农机项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为213.5万元，执行数为212.64万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：购买农机具。发现的主要问题及原因：一是部分农机型号缺货，因厂家产能不足。下一步改进措施：一是对比多家供应商，控制采购成本。

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。