

# 漠河市西林吉镇人民政府2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市西林吉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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市西林吉镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

漠河市西林吉镇人民政府的主要职责是：负责乡镇党委、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、城镇建设领域相关工作；负责联系人大、武装工作，其他党政综合协调相关工作。乡镇、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、管理等工作；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。

## 二、部门机构设置

漠河市西林吉镇人民政府部门预算包括漠河市西林吉镇人民政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市西林吉镇人民政府（本级）	一级	行政运行	3	党群办公室、综合办公室和行政审批办公室
2	漠河市西林吉镇党群服务中心	二级	事业运行	0	无
3	漠河市西林吉镇综合便民服务中心	二级	事业运行	0	无
4	漠河市西林吉镇综合执法队	二级	事业运行	0	无
5	漠河市西林吉镇社会治安综合治理中心	二级	事业运行	0	无
6	漠河市西林吉镇农业技术推广服务中心	二级	事业运行	0	无
7	漠河市西林吉镇经济发展服务中心	二级	事业运行	0	无

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市西林吉镇人民政府

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	12,610.91	一、一般公共服务支出	8,832.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	184.62
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	59.37
六、上级补助收入	0.00	六、节能环保支出	2,624.74
七、附属单位上缴收入	0.00	七、城乡社区支出	5,972.80
八、事业单位经营收入	0.00	八、农林水支出	51.07
九、其他收入	0.00	九、住房保障支出	83.84
		十、国有资本经营预算支出	39.53
<b>本年收入合计</b>	<b>12,610.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,851.84</b>
上年结转结余	5,240.93	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>17,851.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,851.84</b>

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。

表2

部门收入总表

部门：漠河市西林吉镇人民政府

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		17,851.84	12,610.91	12,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.93	3,893.63	1,307.77	39.53	0.00	0.00
906	西林吉镇政府	17,851.84	12,610.91	12,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.93	3,893.63	1,307.77	39.53	0.00	0.00
906001	漠河市西林吉镇人民政府	17,391.07	12,150.15	12,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.93	3,893.63	1,307.77	39.53	0.00	0.00
906007	漠河市西林吉镇党群服务中心	60.23	60.23	60.23	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	0.00
906008	漠河市西林吉镇综合便民服务中心	77.78	77.78	77.78	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	0.00
906009	漠河市西林吉镇综合执法队	145.97	145.97	145.97	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	0.00
906010	漠河市西林吉镇社会治安综合治理中心	108.85	108.85	108.85	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	0.00
906012	漠河市西林吉镇农业技术推广服务中心	29.82	29.82	29.82	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	0.00
906013	漠河市西林吉镇经济发展服务中心	38.12	38.12	38.12	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：漠河市西林吉镇人民政府

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		17,851.84	1,445.28	16,406.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,832.86	1,124.24	7,708.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,777.99	1,124.24	7,653.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	771.69	771.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,653.75	0.00	7,653.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.62	177.83	6.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	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	89.18	89.18	0.00	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
20820	临时救助	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,624.74	0.00	2,624.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,624.74	0.00	2,624.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,093.35	0.00	2,093.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	531.39	0.00	531.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,972.80	0.00	5,972.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,665.04	0.00	4,665.04	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,874.53	0.00	2,874.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,790.50	0.00	1,790.50	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,307.77	0.00	1,307.77	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,307.77	0.00	1,307.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.53	0.00	39.53	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.53	0.00	39.53	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：漠河市西林吉镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,610.91	一、本年支出	17,851.84
（一）一般公共预算拨款	12,610.91	（一）一般公共服务支出	8,832.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（四）社会保障和就业支出	184.62
		（五）卫生健康支出	59.37
		（六）节能环保支出	2,624.74
		（七）城乡社区支出	5,972.80
		（八）农林水支出	51.07
		（九）住房保障支出	83.84
		（十）国有资本经营预算支出	39.53
二、上年结转	5,240.93	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,893.63		
（二）政府性基金预算拨款	1,307.77		
（三）国有资本经营预算拨款	39.53		
收入总计	17,851.84	支出总计	17,851.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市西林吉镇人民政府

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		16, 504. 54	1, 445. 28	1, 364. 07	81. 21	15, 059. 26
201	一般公共服务支出	8, 832. 86	1, 124. 24	1, 043. 03	81. 21	7, 708. 62
20101	人大事务	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 00
2010104	人大会议	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2010108	代表工作	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	6. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 777. 99	1, 124. 24	1, 043. 03	81. 21	7, 653. 75
2010301	行政运行	771. 69	771. 69	715. 29	56. 40	0. 00
2010302	一般行政管理事务	7, 653. 75	0. 00	0. 00	0. 00	7, 653. 75
2010350	事业运行	352. 55	352. 55	327. 74	24. 82	0. 00
20104	发展与改革事务	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	7. 80
2010499	其他发展与改革事务支出	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	7. 80
20139	社会工作事务	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	40. 07
2013904	专项业务	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	40. 07
203	国防支出	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20306	国防动员	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2030607	民兵	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	184. 62	177. 83	177. 83	0. 00	6. 79
20805	行政事业单位养老支出	177. 83	177. 83	177. 83	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 56	81. 56	81. 56	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 09	7. 09	7. 09	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 18	89. 18	89. 18	0. 00	0. 00
20820	临时救助	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00	6. 79
2082001	临时救助支出	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00	6. 79
210	卫生健康支出	59. 37	59. 37	59. 37	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 35	59. 35	59. 35	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 71	28. 71	28. 71	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 06	23. 06	23. 06	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 59	7. 59	7. 59	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 624. 74	0. 00	0. 00	0. 00	2, 624. 74
21103	污染防治	2, 624. 74	0. 00	0. 00	0. 00	2, 624. 74
2110302	水体	2, 093. 35	0. 00	0. 00	0. 00	2, 093. 35
2110399	其他污染防治支出	531. 39	0. 00	0. 00	0. 00	531. 39
212	城乡社区支出	4, 665. 04	0. 00	0. 00	0. 00	4, 665. 04
21203	城乡社区公共设施	4, 665. 04	0. 00	0. 00	0. 00	4, 665. 04

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	
2120303	小城镇基础设施建设	2,874.53	0.00	0.00	0.00	2,874.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,790.50	0.00	0.00	0.00	1,790.50
213	农林水支出	51.07	0.00	0.00	0.00	51.07
21301	农业农村	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.67	0.00	0.00	0.00	21.67
2130504	农村基础设施建设	21.67	0.00	0.00	0.00	21.67
21307	农村综合改革	26.39	0.00	0.00	0.00	26.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.39	0.00	0.00	0.00	26.39
221	住房保障支出	83.84	83.84	83.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.84	83.84	83.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.84	83.84	83.84	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：漠河市西林吉镇人民政府

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	1,445.28	1,364.07	81.21
301	工资福利支出	1,272.92	1,272.92	0.00
30101	基本工资	280.27	280.27	0.00
3010101	基本工资	280.27	280.27	0.00
30102	津贴补贴	334.86	334.86	0.00
3010201	津补贴	313.65	313.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.22	21.22	0.00
30103	奖金	104.72	104.72	0.00
3010301	奖金	54.34	54.34	0.00
3010302	工作人员奖励	3.60	3.60	0.00
3010303	基础绩效奖	46.78	46.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.18	89.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.16	51.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.17	50.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.99	0.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.29	2.29	0.00
3011202	失业保险缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	83.84	83.84	0.00
30199	其他工资福利支出	317.76	317.76	0.00
302	商品和服务支出	81.21	0.00	81.21
30201	办公费	28.65	0.00	28.65
30202	印刷费	2.55	0.00	2.55
30228	工会经费	12.80	0.00	12.80
30239	其他交通费用	29.27	0.00	29.27
30299	其他商品和服务支出	7.94	0.00	7.94
3029999	其他商品和服务支出	7.94	0.00	7.94
303	对个人和家庭的补助	91.15	91.15	0.00
30302	退休费	88.65	88.65	0.00
3030201	退休工资	78.15	78.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.50	10.50	0.00
30305	生活补助	1.87	1.87	0.00
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.37	0.37	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市西林吉镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：漠河市西林吉镇人民政府 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		1,307.77	0.00	1,307.77
212	城乡社区支出	1,307.77	0.00	1,307.77
21298	超长期特别国债安排的支出	1,307.77	0.00	1,307.77
2129801	城乡社区公共设施	1,307.77	0.00	1,307.77



### 国有资本经营预算支出表

部门：漠河市西林吉镇人民政府

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		39.53	0.00	39.53
223	国有资本经营预算支出	39.53	0.00	39.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.53	0.00	39.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.53	0.00	39.53

## 一般公共预算项目支出表

部门：漠河市西林吉镇人民政府

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		15,059.26
301	工资福利支出	23.39
30199	其他工资福利支出	23.39
302	商品和服务支出	949.13
30201	办公费	56.09
30202	印刷费	5.75
30206	电费	75.55
3020602	专用电费	75.55
30207	邮电费	2.88
3020702	电话通讯费	2.88
30208	取暖费	70.48
3020802	专用房屋取暖费	70.48
30213	维修（护）费	7.00
3021301	一般维修费	7.00
30218	专用材料费	149.80
30227	委托业务费	352.28
30239	其他交通费用	1.18
30299	其他商品和服务支出	228.13
3029999	其他商品和服务支出	228.13
303	对个人和家庭的补助	6.79
30306	救济费	6.79
309	资本性支出（基本建设）	9,687.56
30905	基础设施建设	8,978.08
30906	大型修缮	709.48
310	资本性支出	976.28
31001	房屋建筑物购建	17.75
31003	专用设备购置	16.46
31005	基础设施建设	172.07
31006	大型修缮	300.00
31012	拆迁补偿	470.00
312	对企业补助	3,416.10
31204	费用补贴	3,416.10

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市西林吉镇人民政府

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		16406.55	11165.67	0.00	0.00	3893.58	1307.77	39.53	0.00	0.00	
森林防火经费	漠河市西林吉镇人民政府	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作防火旗、防火宣传单、防火公约、条幅、三清单一承诺、防火袖标、防火记录本、会议记录本、宣传教育工作记录本等宣传物品，特申请资金共计6万元。 西林吉镇清理防火隔离带费用：为防止家火上山，山火进城需要在城镇周边开设三条宽200米的战略防火隔离带三条共计:9.87公里，因其中有树木的隔离带需有经验的工人
人代会会议经费	漠河市西林吉镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市西林吉镇人代会会议经费会议费0.5万元。
专用设备购置经费	漠河市西林吉镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为93251部队77分队补充训练健身器材事宜或采购并安装净水设备（雷达站）。

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			
2026年漠河华鹏供热脱硫费补贴	漠河市西林吉镇人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使烟气达到国家强制排放标准，漠河华鹏供热有限公司于2015年投入使用烟气脱硫除尘系统，因集中供热属于不以赢利为目的的民生事业，企业无力承担此项费用，经2016年12月13日县局长办公会议研究决定，暂定政府每年补贴给华鹏供热有限公司脱硫运行费。2026年脱硫费补贴50万元。
西林吉镇维修基金	漠河市西林吉镇人民政府	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇小区内零星维修项目资金，预备资金300万元。保障项目顺利实施。
禁毒专项经费	漠河市西林吉镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市西林吉镇用于禁毒相关工作，共计1万元
漠河市争创文明城市基础设施提升项目二标(续建)	漠河市西林吉镇人民政府	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目结算金额31558899.76元，已经支付29327300.03元，未支付2231599.73元，申请223.16万元用于支付工程款。

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			
2025-2026年冰雕雪雕建设项目(续建)	漠河市西林吉镇人民政府	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目总投资349万元，已调入政府采购平台334万元准备用于施工竞争性磋商，25年计划支付服务费5.98万元。申请资金合计6.59万元（其中监理费5.63万元，结算审核费0.96万元）。
黑山村维修经费	漠河市西林吉镇人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑山村维修经费，办公室、党员活动室、村史馆、日间照料室以及村医室23个塑钢窗70.04平方维修，更换党员活动室、办公室及日间照料间防盗门3个，办公室粉刷房屋面积120平。特申请村办公室维修经费70000.00元
2026-2027取暖期漠河市热费差价补贴	漠河市西林吉镇人民政府	2337.60	2337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市物价局召开的漠河集中供热价格调整听证会，经过物价实际监测和审计部门的实际核算，供热成本为57.70元/平方米，漠政发[2013]158号文件《漠河县人民政府关于调整集中供热价格的通知》中规定市区居民38.50元/平方米，车库、商服48.70元/平方米，市区企事业单位及单位所属车库调整到57.7

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			
西林吉镇黑山村钢架大棚、水肥一体机等采购及安装	漠河市西林吉镇人民政府	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此费用为施工单位结算后上缴到我镇账户的质保金，2025年10月份缴回财政局，申请资金用于2026年支付项目质保金费6.2422万元
西林吉镇部分小区民生设施修缮工程(续建)	漠河市西林吉镇人民政府	219.05	219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资501万元，目前已支付金额199.76万元，申请资金219.05万元（其中工程款213万元，监理费4.65万元，结算审核费1.4万元）。
漠河市水韵天城小区环境整治项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目总投资500万元，政府采购平台签订施工合同价款139.506261万元，25年已支付服务费及工程款49.92万元，预计年底前可支付工程款及监理费69.39万元。申请资金合计15.16万元（其中工程款12.6万元，监理0.594万元，检测费1.466结算审核费0.5万元）。
黑山村全村监控网络费用	漠河市西林吉镇人民政府	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑山村全村监控网络费用：全村监控共有19个，每年一个监控的网费为1200元，共计22800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			
农村环境治理经费	漠河市西林吉镇人民政府	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于黑山村全村棚室废弃物、秸秆等各类垃圾转运至漠河垃圾处理厂的相关费用，2025年全年垃圾转运量1500立方米，每趟80元，一共750趟，以2025年的垃圾转运量为参照，2026年垃圾治理经费预计6万元。村内巷道6000余米，夏季用于村内巷道清扫，冬季用于村内积雪清理的费用2万元。2025年新增一个
漠河市西林吉镇阳光社区服务功能完善项目	漠河市西林吉镇人民政府	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除阳光社区党群服务中心北侧平房，建设一栋地上三层楼体，设置助老餐厅，活动区等，建筑面积约500平方米，配套室内设施设备和原社区部分改造。合计每平方米造价5100元，其他费用45万元，合计300万元。
漠河市西林吉镇河东区公共停车场建设项目(续建)	漠河市西林吉镇人民政府	1190.75	1190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总投资1200万元，目前已支付金额9.25万元，申请资金1190.75万元（用于初设、施工图、监理、造价、检测、工程部等各项费用）

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			
维修改造管理经费	漠河市西林吉镇人民政府	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年全年供热生产运行期及夏季维修改造材料费、人工费、检测费、设备租赁费等。
2026年漠河市“十一”提前供热补贴	漠河市西林吉镇人民政府	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“根据《大兴安岭地区集中供热管理办法》中规定，漠河市供热期按每年的9月25日至次年的5月5日止执行。根据漠河市实际情况，2016年12月13日县局长办公会议纪要中规定提前和延长供热每天补助9万元，根据上一年延长、提前的天数预计提前供热18天。根据2025年“十一”实际提前供热18天，预计2026年
部队电线改造、加装暖气建设工程	漠河市西林吉镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为32110部队47分队兵舍楼内电线改造工程和菜窖加装暖气建设工程。
关工委工作经费	漠河市西林吉镇人民政府	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为应对各种突发水灾、旱灾等情况，西林吉镇应急准备金，特申请资金共计4.5万元。
2026-2027取暖期河东3区9号楼政府人才公寓热费	漠河市西林吉镇人民政府	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026-2027取暖期河东3区9号楼政府人才公寓热费。



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			
2025-2026取暖期公租房空置房屋热费	漠河市西林吉镇人民政府	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河华鹏供热有限公司为河东佳苑小区33栋楼(住宅128888.89m², 商服、车库11467.49m²), 及市内39区(住宅2360.1m²)、40区(住宅3700.68m²)41区(住宅4117.0m²)、苗圃(8221.91m²)、瑞祥小区(2112.03m²)、明苑小区(845.12m²)提供供热服务, 空户及
畜牧防疫经费	漠河市西林吉镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省人民政府办公厅关于印发《黑龙江省深入推进农产品质量安全省建设工作方案》的通知(黑政办发〔2023〕42号)文件要求, 省、市、县、乡四级监测网络全覆盖, 农产品质量安全保障水平显著提升。购买检测卡300元×100盒=3万元。

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			
西林吉镇换届经费	漠河市西林吉镇人民政府	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大换届，市镇两级代表，需选134名，按户籍计算大约需两万人参加选举，每人两轮，预计需印刷4万张选票，0.7元*40000张=28000元，条幅10条*10米*100元=1000元，其它参会用品（笔、档案袋、A4纸、包等用品）1000元，共计需要3万元。镇党委及4个社区、黑山村两委换届选举所需
漠河市文化传媒中心场区配套项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资496.7万元，目前已支付金额222.2万元，年底前可支付到364.43万元，申请资金132.43万元（其中工程款124.41万元，监理费5.92万元，结算审核费2.1万元）。
冬季清雪经费	漠河市西林吉镇人民政府	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025-2026年西林吉镇冬季清雪费用，根据合同约定每年325万元。2025年年末预付合同款30%，剩余70%，2026年上半年支付
河湖长制工作经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇开展河长制相关工作宣传活动，制作宣传单等费用，共计3万元。

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			
漠河市二林河生态环境综合治理工程建设项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总投资500万元，目前已支付金额55万元，年底前可支付到126.07万元，申请资金294.4万元（其中工程款285万元，监理费7.4万元，结算审核费2万元）。
华鹏供热公司社会保障缴费、独生子女费及取暖费	漠河市西林吉镇人民政府	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额按时保障华鹏供热公司社会保障缴费、独生子女费及取暖费.0
漠河市大林河公共停车场建设项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总投资573万元，目前已支付金额401.18万元，年底前可支付491.18万元，申请资金33.19万元（其中工程款21.5万元，监理费8.3万元，二检1.39万，结算审核费2万元）。
西林吉镇拆迁补偿款	漠河市西林吉镇人民政府	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障西林吉镇平房拆迁补偿款办理工作进行顺利。
漠河市西林吉镇2026年节日灯亮化项目(续建)	漠河市西林吉镇人民政府	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目总投资44.8万元，已调入政府采购平台42万元准备用于施工竞争性磋商，25年计划支付服务费0.4万元。申请资金合计1.2万元（其中监理费1.万元，结算审核费0.2万元）。

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			
人大代表工作经费	漠河市西林吉镇人民政府	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大代表活动及办公费，65人*1000元/人=65,000，用于人大代表之家日常开展工作等经费。
漠河市西林吉镇平房区公共电路改造工程	漠河市西林吉镇人民政府	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥南区平房公共电路进行更换，约500栋，每栋2550元，费用127.5万元，其他费用22.5万元，合计150万元。
社区保障工作经费	漠河市西林吉镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4个社区每个社区每年固定办公经费5万元，用于4个社区开展各项工作经费。共计20万元。
农业植物检疫工作经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省人民政府办公厅关于印发《黑龙江省深入推进农产品质量安全省建设工作方案》的通知（黑政办发〔2023〕42号）文件要求，省、市、县、乡四级监测网络全覆盖，农产品质量安全保障水平显著提升。购买检测卡300元×100盒=3万元。
西林吉镇纪委网络专线	漠河市西林吉镇人民政府	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市纪委监委要求，乡镇纪委统一安装黑龙江省纪检监察基层综合业务应用系统平台，需要开通专用网络线路，需从财政预算中设立专项经费。

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			
漠河市西林吉镇危桥维修改造工程（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目总投资500万元，政府采购平台签订施工合同价款127.03519万元，25年已支付服务费及工程款61.53万元，预计年底前可支付工程款及服务费91.609016万元。申请资金合计11.95万元（其中工程款11.5万元，结算审核费0.45万元）。
漠河市西林吉镇污水处理厂处理工艺改造项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资953.8万元，目前已支付金额632.51万元，2025项目剩余预算164.7万元，2026年申请资金177万元（其中工程尾款154.8万元，质保金22.2万元）。
乡镇基层武装经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇武装部开展退役军人服务、征兵宣传、民兵训练、兵役登记等工作经费，年经费3万元。

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			
漠河市西林吉镇污水系统工程(续建)	漠河市西林吉镇人民政府	2051.00	2051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资9919万元（申请中央预算资金6943.3万元，一般债700万元，地方配套资金2275.7万元），申请资金2042.23万元（其中已扣除2024年已支付185.32元前期费，以及2025年采购平台结余39.35万元）
专用电费	漠河市西林吉镇人民政府	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 黑山村新增路灯220盏，结合2025年每月的日落情况，2026年路灯开启关闭路灯情况预计如下：1月和2月：16：30-21:30；3月和9月：18:00—22:00；4月：19:00-22:00；5月8月：19:30-22:00；6月和7月：20:30-22:00；10月：17:00-22:00
常规疫苗采购资金	漠河市西林吉镇人民政府	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇半专业扑火队员与预备职工每年注射疫苗费用184一针，共计25人，根据人员增减与新增人员需注射两针计算，共需要34针，预计花费6256.00元
2026年漠河华鹏供热有限公司购煤补贴	漠河市西林吉镇人民政府	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年漠河华鹏供热有限公司购煤工作正常运作，居民供暖得到保障。

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			
漠河市西林吉镇部分小区外立面修缮工程	漠河市西林吉镇人民政府	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40区10栋楼体外立面进行挂网刷苯板胶，粉刷涂料，面积约2.2万平方米，每平方米造价127元，费用179.4万元，其他费用20.6万元。保障项目顺利实施。
西林吉镇街区文化项目(续建)	漠河市西林吉镇人民政府	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目总投资54万元，已调入政府采购平台51.77万元准备用于施工竞争性磋商，25年已支付服务费0.93万元。申请资金合计1.25万元（其中监理费1.05万元，结算审核费0.2万元）。
走访慰问活动经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇用于重点节日走访慰问，共计3万元。
专用房屋取暖费	漠河市西林吉镇人民政府	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳专用房屋取暖费，保证办公场所正常运转。
医疗废弃物承包运营费	漠河市西林吉镇人民政府	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年医疗废弃物承包运营费，依据合同年承包费为25.1万元。
业务活动保障经费	漠河市西林吉镇人民政府	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市政府购买黑山村种植花卉花苗，每株2元，60万株，共计120万元。

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			
服务群众专项经费	漠河市西林吉镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4个社区服务群众专项经费。用于在重要时间节点开展各项文化活动、同时为激发群众参与自治的积极性开展积分超市兑换活动等每个社区每年匹配5万元经费。
漠河市2026-2027年冰雪雕建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在初心广场、机场、车站等处建设冰雕雪雕，依据每年建设费用估算，2026年增设冰雕雪雕建设地点及冰雕数量，预计需要400万元。
应急准备金	漠河市西林吉镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为应对各种突发水灾、旱灾等情况，西林吉镇应急准备金，特申请资金共计5.00万元。
村两委运转经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村内办公用品购置、宣传图版制作、宣传用品采购、办公电脑维修维护以及办公室电费缴纳等日常运转开支。特申请村两委运转经费30,000.00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			
黑山村两委工资	漠河市西林吉镇人民政府	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇黑山村在职村干部共计5人，其中村书记一肩挑1人，年工资62034.4元，村会计1人，年工资37981.56元，在职村干部误工补贴3人，日补贴60元*3人*350天=63000元，离任村干部4人，年工资17724.72元*4人=70898.88元。全年共计233916.84元
漠河市西林吉镇市政基础设施维修项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目总投资500万元，政府采购平台签订施工合同价款334.177266万元、监理合同价款6.9万元，25年已支付服务费及农民工工资8.45万元，预计年底前可支付239.014176万元。申请资金合计32.2万元（其中工程款31万元，结算审核费1.2万元）。

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			
2026年漠河市“五一”延长供热补贴	漠河市西林吉镇人民政府	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“根据《大兴安岭地区集中供热管理办法》中规定，漠河市供热期按每年的9月25日至次年的5月5日止执行。根据漠河市实际情况，2016年12月13日县局长办公会议纪要中规定提前和延长供热每天补助9万元，根据上一年延长、提前的天数预计延长供热18天。根据2025年“五一”实际延长供热17天，预计2026年
特种车辆运行维护费	漠河市西林吉镇人民政府	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因西林吉镇环城路易涝区段工程项目购买两辆吸污车辆为车的使用年限为（3-5年）应急抢险车辆，平时不使用，因此仅申请年检1800元及保险10000元，保证车辆应急时可以使用。
黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇桥南去供水管网改造及相关配套设施建设项目黑财指（建）【2024】346号	漠河市西林吉镇人民政府	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	542.70	0.00	0.00	0.00	完成改造市政给水管网8441.83米，管径DN100-DN315；改造小区供水管网及入户管24879.49米，管径DN63-DN200及相关配套设施建设。完善城市地下管网。
漠河市楼体纠倾加固项目前期费	漠河市西林吉镇人民政府	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目顺利进行，保质保量完成项目前期工作。

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			
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指（产业）【2025】1号	漠河市西林吉镇人民政府	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43	0.00	0.00	保障退管人员工资及保险正常缴纳，工作正常运转。
2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）黑财指（社）【2024】179号	漠河市西林吉镇人民政府	4.68	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临时救助金按时拨付，保障居民正常生活。
2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金黑财指（教）【2024】40号西林吉镇	漠河市西林吉镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金黑财指（教）【2024】40号，2.7万元。
2023-2024年冰雕雪雕建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成，保障项目质量。
漠河市西林吉镇环城路、扑火队入口等路段沥青路面铺装工程	漠河市西林吉镇人民政府	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要包含西林吉镇老城区环城路、老桥路、扑火队路1、扑火队路2的罩面工程、路面标线、平面交叉工程等。质量保证金。
2024-2025年冰雕雪雕建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	13.32	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成，保障项目质量。
漠河市西林吉镇滨江路路灯专变改造工程（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成，保障项目质量。
漠河市供水设施设备升级改造项目前期费	漠河市西林吉镇人民政府	64.11	0.00	0.00	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	水源地、输水管道及净水设备升级改造前期费。

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			
漠河市2024年污水管网改造工程	漠河市西林吉镇人民政府	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年污水管网改造工程顺利完工。
西林吉镇黑山村农家乐项目黑财指（农）【2023】34号	漠河市西林吉镇人民政府	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	黑山村农家乐结算完成，项目竣工验收。
漠河市西林吉镇黑山村雨水沟完善项目本级配套资金	漠河市西林吉镇人民政府	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	黑山村雨水沟完善项目结转资金上缴。
2025年节日灯光费用	漠河市西林吉镇人民政府	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成，保障项目质量。
漠河市水韵天城小区环境整治项目	漠河市西林吉镇人民政府	44.18	0.00	0.00	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	水韵天城小区环境整治项目按时完成，保障项目质量。
漠河市生活垃圾焚烧厂建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾焚烧厂建设项目按时完成。
漠河市西林吉镇黑山村乡村基础设施完善项目本级配套资金	漠河市西林吉镇人民政府	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	黑山村乡村基础设施完善项目本级配套资金项目完工，政采释放资金上缴。
漠河市西林吉镇环城路、扑火队入口等路段沥青路面铺装工程-结转	漠河市西林吉镇人民政府	56.15	0.00	0.00	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	环城路、扑火队入口等路段沥青路面铺装工程结算款支付。
2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助资金）黑财指（社）【2024】39号	漠河市西林吉镇人民政府	2.11	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难群众生活不受影响，及时发放救助资金。
西林吉镇黑山村农家乐项目-乡村振兴资金项目管理费	漠河市西林吉镇人民政府	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	黑山村农家乐结算完成，项目竣工验收。

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			
漠河市2023年新建市政污水管网工程增设提升泵站项目	漠河市西林吉镇人民政府	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	新建市政污水管网工程增设提升泵站项目按时完成，保障项目质量。
2025年第一批转贷市县一般债券漠河市集中供热管网改造工程黑财指债（建）【2025】18号	漠河市西林吉镇人民政府	1441.12	0.00	0.00	0.00	1441.12	0.00	0.00	0.00	0.00	集中供热管网改造工程顺利结束，剩余资金上缴。
漠河市文化传媒中心场区配套项目	漠河市西林吉镇人民政府	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	文化传媒中心场区配套项目结算款支付。
漠河市西林吉镇明苑社区更换朔钢窗及电子设备拆安工程	漠河市西林吉镇人民政府	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成明苑社区更换朔钢窗及电子设备拆安工程收尾工作。
漠河市西林吉镇办公场所基础设施更换改造及粉刷等维修项目	漠河市西林吉镇人民政府	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇办公场所基础设施更换改造及粉刷等维修项目竣工验收。
漠河市西林吉镇节日灯光装饰项目费用	漠河市西林吉镇人民政府	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时开展节日灯光装饰项目，保障项目质量。
漠河市二林河生态环境综合治理工程	漠河市西林吉镇人民政府	14.71	0.00	0.00	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	二林河生态环境综合治理工程顺利完成验收工作，支付剩余工程款。
2025年第一批转贷市县一般债券漠河市西林吉镇桥南区供水管网改造及相关配套设施建设项目黑财指债（建）【2025】18号	漠河市西林吉镇人民政府	911.86	0.00	0.00	0.00	911.86	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成，保障项目质量。
漠河市西林吉镇部分小区民生设施修缮工程	漠河市西林吉镇人民政府	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成，保障项目质量。

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			
漠河市西林吉镇市政基础设施维修项目	漠河市西林吉镇人民政府	248.62	0.00	0.00	0.00	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成市政基础设施维修项目，保障项目验收合格。
国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指（产业）【2024】30号	漠河市西林吉镇人民政府	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09	0.00	0.00	完成结余资金上缴工作。
西林吉镇黑山村农家乐项目黑财指（农）【2023】194号	漠河市西林吉镇人民政府	11.10	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成，保障项目质量。
漠河市西林吉镇污水系统工程项目前期费	漠河市西林吉镇人民政府	39.35	0.00	0.00	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障污水系统工程项目前期费。
漠河市边民互市贸易区配套基础设施项目	漠河市西林吉镇人民政府	49.19	0.00	0.00	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	边民互市贸易区配套基础设施项目项目按时完成，提高旅游经济。
漠河市西林吉镇危桥维修改造	漠河市西林吉镇人民政府	86.49	0.00	0.00	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	危桥维修改造项目按时完成，保障项目质量。
黑龙江省大兴安岭地区漠河市集中供热管网改造工程黑财指（建）【2024】346号	漠河市西林吉镇人民政府	765.07	0.00	0.00	0.00	0.00	765.07	0.00	0.00	0.00	项目按时完成，保障项目质量。
漠河市西林吉镇明苑社区办公楼维修加固	漠河市西林吉镇人民政府	9.17	0.00	0.00	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	明苑社区办公楼维修加固项目按时完成，保障项目质量。
漠河市2024年污水管网改造工程项目黑财指（资环）【2024】45号	漠河市西林吉镇人民政府	342.25	0.00	0.00	0.00	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目工程尾款支付，保障项目顺利结束。

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			
漠河市2024年污水管网改造工程项目前期费黑财指（建）【2024】480号	漠河市西林吉镇人民政府	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年污水管网改造工程项目按时完工。
漠河市西林吉镇小区配套建设项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇小区配套建设项目按时收尾。
漠河市西林吉镇小区供电配套建设项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇小区供电配套建设项目，保障项目质量。
漠河市西林吉镇二林河两侧空地复绿工程	漠河市西林吉镇人民政府	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇二林河两侧空地复绿工程前期费，项目按时完工。
漠河市污水处理厂入河排污口设置论证报告编制费	漠河市西林吉镇人民政府	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂入河排污口设置论证报告编制费按时支付。
2025-2026年冰雕雪雕建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	172.07	0.00	0.00	0.00	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2025-2026年冰雕雪雕建设项目项目按时完成，保障项目质量。
漠河市西林吉镇街区文化服务费	漠河市西林吉镇人民政府	51.77	0.00	0.00	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街区文化项目按时完成。

# 部门整体绩效表

部门：西林吉镇政府

	年度目标							
年度目标	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；严格落实市委市政府委派各项工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党建工作			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				
	工会、妇联等工作			协调工会、共青团、妇联等群团组织工作				
	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	严格按照预算资金使用	小于等于	反向	70	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	80	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	80	%	
	成本指标	经济成本指标	预算执行数	大于等于	正向	70	%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	大于等于	正向	80	%	
		社会效益指标	提高人民幸福指数	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	80	%	



### 第三部分 2026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2026年收入预算17,851.84万元，其中本年收入12,610.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,610.91万元，比上年预算数增加972.29万元，增长8.35%。主要变动情况：一是人员变动，二是定额公用经费调整，三是漠河市西林吉镇污水系统工程续建项目、漠河市西林吉镇河东区公共停车场建设项目续建、漠河市西林吉镇部分小区外立面修缮工程等基本建设项目增加。

2. 政府性基金预算收入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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余5,240.93万元，比上年预算数减少2,616.48万元，下降33.30%。主要变动情况：漠河市西林吉镇桥南去供水管网改造及相关配套设施建设项目、漠河市集中供热管网改造工程项目进步款拨付。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算17,851.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,445.28万元，比上年预算数增加14.19万元，增长0.99%。主要变动情况：一是人员变动，二是定额经费调整。

2. 项目支出预算16,406.55万元，比上年预算数减少1,658.40万元，下降9.18%。主要变动情况：一是购煤补贴减少，二是苗圃小区9号楼居民房屋装修费及评估费垫付款减少，三是冬季清雪费用减少。

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

2026年，本部门机关运行经费安排56.40万元，比上年减少50.81万元，下降47.39%，主要原因是一是人员变动，二是定额公用经费缩减。

### 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排1344.27万元，其中：货物类采购预算1.46万元，工程类采购预算1115.00万元，服务类采购预算227.81万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋105.44平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算352.28万元，具体为2025-2026年冰雕雪雕建设项目预算6.59万元，西林吉镇拆迁补偿款项目预算30.00万元，医疗废弃物承包运营费项目预算25.10万元，农村环境治理经费项目预算12.20万元，漠河市西林吉镇二林河两侧空地复绿工程项目预算3.55万元，漠河市2024年污水管网改造工程项目预算138.89万元，西林吉镇黑山村-40-单位：万元农家乐项目-乡村振兴资金项目管理费预算1.17万元，漠河市污水处理厂入河排污口设置论证报告编制费预算18.00万元，漠河市供水设施设备升级改造项目前期费预算64.11万元，2024-2025年冰雕雪雕建设项目预算13.32万元，漠河市西林吉镇

污水系统工程项目前期费预算39.35万元。与2025年相比，减少228.98万元，下降39.39%，主要原因是：基本建设项目委托业务费减少。

## 六、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

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少11.54万元，下降100.00%，变化的主要原因是无“三公”经费支出安排。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025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0.00万元，与2025年预算相比减少9.60万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无公务用车运行维护费安排。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.94万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年未细化公务接待费。

## 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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

二十、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管

理事务方面的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、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。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十三、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。



三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。