

**漠河市兴安镇人民政府  
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025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

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法

规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

漠河市兴安镇人民政府预算包括下属单位7个，分别为漠河市兴安镇人民政府、漠河市兴安镇社会治安综合治理中心、漠河市兴安镇综合便民服务中心、漠河市兴安镇综合执法队、漠河市兴安镇党群服务中心、漠河市兴安镇经济发展服务中心、漠河市兴安镇农业技术推广服务中心。

| 序号 | 单位名称             | 单位级次 | 单位性质     | 内设机构数量 | 内设机构（处/室）        |
|----|------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1  | 漠河市兴安镇人民政府       | 1    | 行政单位     | 1      | 政府办党建办           |
| 2  | 漠河市兴安镇人民政府（本级）   | 2    | 行政单位     | 1      | 漠河市兴安镇人民政府（本级）   |
| 3  | 漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 | 2    | 公益一类事业单位 | 1      | 漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 |
| 4  | 漠河市兴安镇综合便民服务中心   | 2    | 公益一类事业单位 | 1      | 漠河市兴安镇综合便民服务中心   |
| 5  | 漠河市兴安镇综合执法队      | 2    | 公益一类事业单位 | 1      | 漠河市兴安镇综合执法队      |
| 6  | 漠河市兴安镇党群服务中心     | 2    | 公益一类事业单位 | 1      | 漠河市兴安镇党群服务中心     |
| 7  | 漠河市兴安镇经济发展服务中心   | 2    | 公益一类事业单位 | 1      | 漠河市兴安镇经济发展服务中心   |
| 8  | 漠河市兴安镇农业技术推广服务中心 | 2    | 公益一类事业单位 | 1      | 漠河市兴安镇农业技术推广服务中心 |

第二部分 2025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：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,439.86 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,829.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 99.29    | 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 | 3.00     |
| 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 | 8.90     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 403.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 66.44    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,158.80 |
|                  | 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 | 69.05    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 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 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,539.14 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,539.14 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,539.14 | <b>总计</b>       | 60 | 3,539.14 |

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：漠河市兴安镇人民政府

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              | 3,539.14 | 3,539.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,829.42 | 1,829.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101   | 人大事务            | 5.10     | 5.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 4.60     | 4.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议            | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102   | 政协事务            | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务        | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,814.42 | 1,814.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 749.77   | 749.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 660.67   | 660.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行            | 403.99   | 403.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务          | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132   | 组织事务            | 4.50     | 4.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 4.50     | 4.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20139   | 社会工作事务          | 2.40     | 2.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务            | 2.40     | 2.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203     | 国防支出            | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306   | 国防动员            | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030607 | 民兵              | 3.00     | 3.00     | 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    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.90   | 8.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 6.90   | 6.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 6.90   | 6.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403.52 | 403.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.77 | 191.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.02  | 30.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 78.44  | 78.44  | 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 | 76.09  | 76.09  | 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   | 7.21   | 7.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 29.70  | 29.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.70  | 29.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助           | 179.90 | 179.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 179.90 | 179.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.44  | 66.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.27   | 2.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构           | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.18  | 64.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.43  | 28.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.90  | 30.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.85   | 4.85   | 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    |
| 213     | 农林水支出           | 1,158.80 | 1,158.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303   | 水利              | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务        | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 0.50     | 0.50     | 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  | 982.54   | 982.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 543.00   | 543.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展            | 439.53   | 439.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革          | 75.97    | 75.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 39.86    | 39.86    | 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  | 36.11    | 36.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  | 43.20    | 43.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 43.20    | 43.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5.88     | 5.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 5.88     | 5.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 50.21    | 50.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展     | 50.21    | 50.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 69.05    | 69.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 69.05    | 69.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 69.05    | 69.05    | 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：漠河市兴安镇人民政府

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              | 3, 539. 14 | 1, 506. 27 | 2, 032. 88 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1, 829. 42 | 1, 153. 75 | 675. 67    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20101   | 人大事务            | 5. 10      | 0. 00      | 5. 10      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 4. 60      | 0. 00      | 4. 60      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010104 | 人大会议            | 0. 50      | 0. 00      | 0. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20102   | 政协事务            | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010202 | 一般行政管理事务        | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 814. 42 | 1, 153. 75 | 660. 67    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010301 | 行政运行            | 749. 77    | 749. 77    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 660. 67    | 0. 00      | 660. 67    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010350 | 事业运行            | 403. 99    | 403. 99    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20129   | 群众团体事务          | 2. 00      | 0. 00      | 2. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 2. 00      | 0. 00      | 2. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20132   | 组织事务            | 4. 50      | 0. 00      | 4. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 4. 50      | 0. 00      | 4. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20139   | 社会工作事务          | 2. 40      | 0. 00      | 2. 40      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013904 | 专项业务            | 2. 40      | 0. 00      | 2. 40      | 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     |

| 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         |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.90     | 0.00   | 8.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 6.90     | 0.00   | 6.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 6.90     | 0.00   | 6.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403.52   | 221.47 | 182.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.77   | 191.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.02    | 30.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 78.44    | 78.44  | 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 | 76.09    | 76.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.21     | 7.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 29.70    | 29.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.70    | 29.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820   | 临时救助             | 2.16     | 0.00   | 2.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001 | 临时救助支出           | 2.16     | 0.00   | 2.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825   | 其他生活救助           | 179.90   | 0.00   | 179.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 179.90   | 0.00   | 179.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.44    | 62.00  | 4.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.27     | 0.03   | 2.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716 | 计划生育机构           | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.27     | 0.03   | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.18    | 61.97  | 2.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.43    | 26.22  | 2.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.90    | 30.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.85     | 4.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 1,158.80 | 0.00   | 1,158.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利               | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 0.50     | 0.00   | 0.50     | 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         |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 0.50   | 0.00  | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 982.54 | 0.00  | 982.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 543.00 | 0.00  | 543.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505 | 生产发展            | 439.53 | 0.00  | 439.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307   | 农村综合改革          | 75.97  | 0.00  | 75.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 39.86  | 0.00  | 39.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 36.11  | 0.00  | 36.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  | 43.20  | 0.00  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 43.20  | 0.00  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5.88   | 0.00  | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 5.88   | 0.00  | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 50.21  | 0.00  | 50.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展     | 50.21  | 0.00  | 50.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出          | 69.05  | 69.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出          | 69.05  | 69.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金           | 69.05  | 69.05 | 0.00   | 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：漠河市兴安镇人民政府

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  | 3,439.86 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,829.42 | 1,829.42   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 99.29    | 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 | 3.00     | 3.00       | 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 | 8.90     | 8.90       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 403.52   | 403.52     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 66.44    | 66.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,158.80 | 1,059.51   | 99.29       | 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 | 69.05    | 69.05      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,539.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,539.14 | 3,439.86   | 99.29       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 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 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,539.14 | <b>总计</b>       | 64 | 3,539.14 | 3,439.86   | 99.29       | 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：漠河市兴安镇人民政府

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              | 3,439.86 | 1,506.27 | 1,933.59 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,829.42 | 1,153.75 | 675.67   |
| 20101   | 人大事务            | 5.10     | 0.00     | 5.10     |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 4.60     | 0.00     | 4.60     |
| 2010104 | 人大会议            | 0.50     | 0.00     | 0.50     |
| 20102   | 政协事务            | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 2010202 | 一般行政管理事务        | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,814.42 | 1,153.75 | 660.67   |
| 2010301 | 行政运行            | 749.77   | 749.77   | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 660.67   | 0.00     | 660.67   |
| 2010350 | 事业运行            | 403.99   | 403.99   | 0.00     |
| 20129   | 群众团体事务          | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 20132   | 组织事务            | 4.50     | 0.00     | 4.50     |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 4.50     | 0.00     | 4.50     |
| 20139   | 社会工作事务          | 2.40     | 0.00     | 2.40     |
| 2013904 | 专项业务            | 2.40     | 0.00     | 2.40     |
| 203     | 国防支出            | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 20306   | 国防动员            | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2030607 | 民兵              | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 8.90     | 0.00     | 8.90     |

| 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        |
| 20701   | 文化和旅游            | 6.90     | 0.00   | 6.90     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 6.90     | 0.00   | 6.90     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403.52   | 221.47 | 182.06   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.77   | 191.77 | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.02    | 30.02  | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 78.44    | 78.44  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.09    | 76.09  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.21     | 7.21   | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 29.70    | 29.70  | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.70    | 29.70  | 0.00     |
| 20820   | 临时救助             | 2.16     | 0.00   | 2.16     |
| 2082001 | 临时救助支出           | 2.16     | 0.00   | 2.16     |
| 20825   | 其他生活救助           | 179.90   | 0.00   | 179.90   |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 179.90   | 0.00   | 179.90   |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.44    | 62.00  | 4.45     |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.27     | 0.03   | 2.24     |
| 2100716 | 计划生育机构           | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.27     | 0.03   | 0.24     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.18    | 61.97  | 2.21     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.43    | 26.22  | 2.21     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.90    | 30.90  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.85     | 4.85   | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 1,059.51 | 0.00   | 1,059.51 |
| 21303   | 水利               | 1.00     | 0.00   | 1.00     |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 0.50     | 0.00   | 0.50     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 0.50     | 0.00   | 0.50     |

| 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      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 982.54 | 0.00  | 982.54 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 543.00 | 0.00  | 543.00 |
| 2130505 | 生产发展           | 439.53 | 0.00  | 439.53 |
| 21307   | 农村综合改革         | 75.97  | 0.00  | 75.97  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 39.86  | 0.00  | 39.86  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36.11  | 0.00  | 36.11  |
| 221     | 住房保障支出         | 69.05  | 69.05 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 69.05  | 69.05 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 69.05  | 69.05 | 0.00   |

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：漠河市兴安镇人民政府

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         | 1,046.49 | 302   | 商品和服务支出   | 317.57 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 299.04   | 30201 | 办公费       | 11.64  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 339.73   | 30202 | 印刷费       | 6.38   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 25.60    | 30204 | 手续费       | 0.03   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00     | 30206 | 电费        | 5.25   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.09    | 30207 | 邮电费       | 2.32   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.21     | 30208 | 取暖费       | 227.54 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 54.45    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.85     | 30211 | 差旅费       | 5.16   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.79     | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 69.05    | 30213 | 维修（护）费    | 3.24   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.42   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 166.66   | 30215 | 会议费       | 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      | 142.21   | 30216 | 培训费       | 0.08   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 108.47   | 30218 | 专用材料费     | 17.46  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 29.70    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 1.35     | 30226 | 劳务费       | 0.40   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 2.67     | 30228 | 工会经费      | 11.04  | 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     | 30229 | 福利费       | 3.22  | 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           | 0.03     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 23.40 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |        |
|       | 人员经费合计        | 1,188.70 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 317.57 |

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：漠河市兴安镇人民政府

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    | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 99.29 | 0.00    |
| 213     | 农林水支出           | 0.00    | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 99.29 | 0.00    |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  | 0.00    | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00    |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 0.00    | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00    |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00    | 5.88  | 5.88  | 0.00 | 5.88  | 0.00    |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 0.00    | 5.88  | 5.88  | 0.00 | 5.88  | 0.00    |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00    | 50.21 | 50.21 | 0.00 | 50.21 | 0.00    |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展     | 0.00    | 50.21 | 50.21 | 0.00 | 50.21 | 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：漠河市兴安镇人民政府

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：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 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  |

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2025年度部门决算情况说明

#### 一、2025年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

漠河市兴安镇人民政府2025年度总收入3,539.14万元，其中本年收入3,539.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,439.86万元，比上年决算数增加415.51万元，增长13.74%。主要变动情况：一是项目调整，二是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入99.29万元，比上年决算数增加99.13万元，增长61956.25%。主要变动情况：一是项目调整。

##### （二）年度支出增减变化情况

漠河市兴安镇人民政府2025年度总支出3,539.14万元，其中本年支出3,539.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,506.27万元，比上年决算数增加175.60万元，增长13.20%。主要变动情况：人员增加，工资增加。

2. 项目支出2,032.88万元，比上年决算数增加339.04万元，增长20.02%。主要变动情况：项目调整。

#### 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

漠河市兴安镇人民政府2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

### 三、机关运行经费支出情况

漠河市兴安镇人民政府2025年度机关运行经费支出286.36万元，比上年决算数增加37.50万元，增长15.07%。主要增减变动情况是：：人员增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市兴安镇人民政府2025年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。漠河市兴安镇人民政府2025年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，漠河市兴安镇人民政府共有车辆21辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车11辆，其他用车主要是特种工作车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋18486平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。漠河市兴安镇人民政府对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为0个，评价金额为0万元。组织对2025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2025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%。

漠河市兴安镇人民政府对0个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出0万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。漠河市兴安镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金22943.189217万元，执行数为2943.189217万元，完成预算的100%，得分98分。评价发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

漠河市兴安镇人民政府对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。漠河市兴安镇人民政府（本级）无重点项目。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市兴安镇人民政府组织对45个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1330.825345万元，执行数合计1085.620894万元，完成预算的81.58%，平均得分98分。具体情况为：

（1）兴安镇临时救助小额临时备用金黑财指社[2024]39号（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100分。全年预算数为1.4013万元，执行数为1.4013万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 漠河市兴安镇羊舍购置项目2025年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕25号（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99分。全年预算数为28万元，执行数为27.904万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 漠河市兴安镇人民政府中央水库移民扶持基金（漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目）黑财指（农）[2024]277号（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96分。全年预算数为7.8万元，执行数为5.877229万元，完成预算的75.34%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 漠河市兴安镇人民政府省级小型水库移民扶持基金（漠河市寒地林农产品产销项目）黑财指(农)[2024]458号（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100分。全年预算数为50.21万元，执行数为20.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 漠河市兴安镇清雪车购置项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕26号（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99分。全年预算数为16.379851万元，执行数为15.179851万元，完成预

算的92.67%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）漠河市兴安镇清雪车购置项目2025年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号（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100分。全年预算数为1.306041万元，执行数为1.306041万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）漠河市兴安镇清雪车购置项目2025年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕190号（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100分。全年预算数为6.541131万元，执行数为6.541131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）漠河市兴安镇清雪车购置项目2025年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕25号（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100分。全年预算数为145.772977万元，执行数为145.772977万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）漠河市兴安镇垃圾投放简易房购置项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕26号（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100分。全年预算数27.95万元，执行数为27.95万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）漠河市兴安镇环卫设备购置项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕26号（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100分。全年预算数20万元，执行数为19.5万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）漠河市兴安镇古城村装粮机采购项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕26号（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100分。全年预算数14.78万元，执行数为14.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）漠河市兴安镇古城村牵引船购置项目2024年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕166号（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100分。全年预算数12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）漠河市兴安镇古城村农机停放棚建设项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕26号（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100分。全年预算数148.8888万元，执行数为148.8888万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）漠河市兴安镇古城村民宿新建项目2025年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕25号（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100分。全年预算数154.793702万元，执行数为154.773738万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）漠河市兴安镇二十五站村排水沟维修项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕26号（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100分。全年预算数43.973291万元，执行数为43.973291万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）漠河市兴安镇二十五站村电围栏项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕190号（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100分。全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）漠河市兴安镇道路硬化项目2025年省级衔接乡村

振兴资金黑财指（农）〔2025〕26号（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100分。全年预算数102.336747万元，执行数为102.336747万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）漠河市兴安镇2025年省级水利专项资金黑财指（农）[2025]218号（农村饮水工程维修养护项目）（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100分。全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）漠河市兴安镇2023年度全省基层党建工作奖励补助资金（黑财指（行政）〔2024〕439号）（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100分。全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）漠河市兴安镇-2025年公共乡（镇）文化站免费开放补助资金【黑财指{教}{2025}68号】（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100分。全年预算数2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）漠河市兴安镇-2025年第二批公共文化服务体系建

设补助资金【黑财指{教}{2025}242号】兴安镇免费开放资金（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100分。全年预算数0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）漠河市兴安镇环卫设备采购项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕26号（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100分。全年预算数208.55万元，执行数为208.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（漠河市兴安镇新时代文明实践中心建设项目）黑财指（教）【2025】67号（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100分。全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）2025年农村综合改革奖补中央资金（漠河市兴安镇2025年二十五站村路灯维修）黑财指（农）[2025]358号（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100分。全年预算数20.38万元，执行数为13.690335万元，完成预算的67.18%。项目绩效目标完成情

况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）2024年农村综合改革奖补省级资金（兴安镇大河西村公益事业）黑财指（农）[2024]288号（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99分。全年预算数26万元，执行数为24.770688万元，完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）衔接乡村振兴资金中央大河西村面粉厂院地面硬化项目黑财指农〔2023〕34号（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100分。全年预算数0.759226万元，执行数为0.759226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。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。