

**漠河市西林吉镇人民政府
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

漠河市西林吉镇人民政府的主要职责是：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；其他党委政府相关工作。

二、机构设置

漠河市西林吉镇人民政府是包括漠河市西林吉镇人民政府本级及所属6家事业单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市西林吉镇人民政府	1	行政单位	3	党建办公室、综合办公室、行政审批办公室
2	漠河市西林吉镇人民政府（本级）	2	行政单位	无	
3	漠河市西林吉镇党群服务中心	2	行政类事业单位	无	
4	漠河市西林吉镇综合便民服务中心	2	行政类事业单位	无	
5	漠河市西林吉镇综合执法队	2	行政类事业单位	无	
6	漠河市西林吉镇社会治安综合治理中心	2	行政类事业单位	无	
7	漠河市西林吉镇农业技术推广服务中心	2	公益一类事业单位	无	
8	漠河市西林吉镇经济发展服务中心	2	公益一类事业单位	无	

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：漠河市西林吉镇人民政府

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	15,044.70	一、一般公共服务支出	31	11,869.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,261.94	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	136.32	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	580.71	八、社会保障和就业支出	38	187.41
	9		九、卫生健康支出	39	78.46
	10		十、节能环保支出	40	540.58
	11		十一、城乡社区支出	41	5,187.99
	12		十二、农林水支出	42	679.64
	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	327.20
	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	136.32
	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
本年收入合计	27	19,023.67	本年支出合计	57	19,018.56
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	3.91	年末结转和结余	59	9.02
总计	30	19,027.57	总计	60	19,027.57

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：漠河市西林吉镇人民政府

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	19,023.67	18,442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	580.71
201	一般公共服务支出	11,870.68	11,299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	570.71
20101	人大事务	7.00	7.00	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
2010108	代表工作	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,509.92	10,939.21	0.00	0.00	0.00	0.00	570.71
2010301	行政运行	813.34	813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,332.67	9,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	570.71
2010350	事业运行	363.91	363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	162.02	162.02	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	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.57	81.57	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	540.58	540.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	473.89	473.89	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
2110302	水体	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	452.19	452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,191.04	5,191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,929.10	1,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	986.95	986.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	942.15	942.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,261.94	3,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,261.94	3,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.08	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21301	农业农村	12.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130109	农产品质量安全	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21303	水利	0.50	0.50	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.16	661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	661.16	661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.42	5.42	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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.20	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	249.49	249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	249.49	249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	136.32	136.32	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.32	136.32	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：漠河市西林吉镇人民政府

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	19,018.56	1,504.06	17,514.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,869.06	1,177.25	10,691.81	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
20102	政协事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,508.30	1,177.25	10,331.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	813.34	813.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,331.05	0.00	10,331.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	363.91	363.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	183.20	0.00	183.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	183.20	0.00	183.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	162.02	0.00	162.02	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	162.02	0.00	162.02	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	187.41	179.98	7.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.57	81.57	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.46	69.12	9.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.29	0.03	9.26	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	0.03	3.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.09	0.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.91	35.83	0.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	540.58	0.00	540.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	473.89	0.00	473.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	452.19	0.00	452.19	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	66.69	0.00	66.69	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
2110599	其他森林保护修复支出	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,187.99	0.00	5,187.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,926.05	0.00	1,926.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	986.95	0.00	986.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.10	0.00	939.10	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,261.94	0.00	3,261.94	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,261.94	0.00	3,261.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.64	0.00	679.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.50	0.00	0.50	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.16	0.00	661.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	661.16	0.00	661.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.20	77.71	249.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	249.49	0.00	249.49	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	249.49	0.00	249.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.32	0.00	136.32	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：漠河市西林吉镇人民政府

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	15,044.70	一、一般公共服务支出	33	11,299.97	11,299.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,261.94	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	136.32	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	187.41	187.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.46	78.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	540.58	540.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,187.99	1,926.05	3,261.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	670.08	670.08	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	327.20	327.20	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	136.32	0.00	0.00	136.32
	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	18,442.95	本年支出合计	59	18,439.90	15,041.65	3,261.94	136.32
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	3.19	3.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	18,443.09	总计	64	18,443.09	15,044.83	3,261.94	136.32

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：漠河市西林吉镇人民政府

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	15,041.65	1,504.06	13,537.59
201	一般公共服务支出	11,299.97	1,177.25	10,122.72
20101	人大事务	7.00	0.00	7.00
2010104	人大会议	0.50	0.00	0.50
2010108	代表工作	6.50	0.00	6.50
20102	政协事务	0.36	0.00	0.36
2010202	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,939.21	1,177.25	9,761.96
2010301	行政运行	813.34	813.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,761.96	0.00	9,761.96
2010350	事业运行	363.91	363.91	0.00
20104	发展与改革事务	183.20	0.00	183.20
2010499	其他发展与改革事务支出	183.20	0.00	183.20
20132	组织事务	8.18	0.00	8.18
2013202	一般行政管理事务	8.18	0.00	8.18
20139	社会工作事务	162.02	0.00	162.02
2013904	专项业务	162.02	0.00	162.02
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	187.41	179.98	7.43
20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.57	81.57	0.00
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00
20820	临时救助	7.43	0.00	7.43
2082001	临时救助支出	7.43	0.00	7.43
210	卫生健康支出	78.46	69.12	9.34
21007	计划生育事务	9.29	0.03	9.26
2100716	计划生育机构	6.05	0.00	6.05
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	0.03	3.21
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.09	0.08
2101101	行政单位医疗	35.91	35.83	0.08
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00
211	节能环保支出	540.58	0.00	540.58
21103	污染防治	473.89	0.00	473.89
2110302	水体	21.70	0.00	21.70
2110399	其他污染防治支出	452.19	0.00	452.19
21105	森林保护修复	66.69	0.00	66.69
2110599	其他森林保护修复支出	66.69	0.00	66.69

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
212	城乡社区支出	1,926.05	0.00	1,926.05
21203	城乡社区公共设施	1,926.05	0.00	1,926.05
2120303	小城镇基础设施建设	986.95	0.00	986.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.10	0.00	939.10
213	农林水支出	670.08	0.00	670.08
21301	农业农村	2.99	0.00	2.99
2130109	农产品质量安全	2.99	0.00	2.99
21303	水利	0.50	0.00	0.50
2130302	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.16	0.00	661.16
2130504	农村基础设施建设	661.16	0.00	661.16
21307	农村综合改革	5.42	0.00	5.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.42	0.00	5.42
221	住房保障支出	327.20	77.71	249.49
22101	保障性安居工程支出	249.49	0.00	249.49
2210108	老旧小区改造	249.49	0.00	249.49
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	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：漠河市西林吉镇人民政府

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	1,279.99	302	商品和服务支出	123.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.95	30201	办公费	45.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	361.14	30202	印刷费	8.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.76	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.89	30208	取暖费	11.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.90	30209	物业管理费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30211	差旅费	4.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.71	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	328.59	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	100.27	30216	培训费	0.17	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	88.66	30218	专用材料费	0.00	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	5.98	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.82	30226	劳务费	0.00	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	3.80	30228	工会经费	11.84	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	3.99	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	1.97	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	28.18	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	2.04			
	人员经费合计	1,380.26					公用经费合计	123.79

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：漠河市西林吉镇人民政府

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	3,261.94	3,261.94	0.00	3,261.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,261.94	3,261.94	0.00	3,261.94	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,261.94	3,261.94	0.00	3,261.94	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	3,261.94	3,261.94	0.00	3,261.94	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：漠河市西林吉镇人民政府

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	136.32	0.00	136.32
223	国有资本经营预算支出	136.32	0.00	136.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	136.32	0.00	136.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.32	0.00	136.32

注：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。

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：漠河市西林吉镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	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 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

漠河市西林吉镇人民政府2025年度总收入19,027.57万元，其中本年收入19,023.67万元，年初结转和结余3.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,044.70万元，比上年决算数增加321.91万元，增长2.19%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资标准提高，三是社会保障缴费基数调整，四是增加零星维修建设项目，五是增加平房拆迁补偿款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,261.94万元，比上年决算数增加739.65万元，增长29.32%。主要变动情况：2025年政府性基金为2024年结转的两个基本建设项目，比2024年多是因为该项目主要实施年度为2025年，2024年仅支付工程预付款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入136.32万元，比上年决算数增加62.88万元，增长85.62%。主要变动情况：包含2024年结转资金。

4. 其他收入580.71万元，比上年决算数增加552.37万元，增长1949.08%。主要变动情况：新增苗圃小区房屋拆迁费。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市西林吉镇人民政府2025年度总支出19,027.57万元，其中本年支出19,018.56万元，年末结转和结余9.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,504.06万元，比上年决算数增加156.82万元，增长11.64%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资标准提高，三是社会保障缴费基数调整。

2. 项目支出17,514.50万元，比上年决算数增加1,518.64万元，增长9.49%。主要变动情况：一是增加零星维修建设项目，二是增加平房拆迁补偿款项目。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，漠河市西林吉镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为1.97万元，与2024年度决算相比减少0.31万元，下降13.60%，变化的主要原因是减少办公经费开支；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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1.97万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.97万元，与2024年度决算相比减少0.31万元，下降13.60%，变化的主要原因是车辆减少两

辆；与2025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2辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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

漠河市西林吉镇人民政府2025年度机关运行经费支出92.69万元，比上年决算数增加4.13万元，增长4.66%。主要增减变动情况是：人员变动。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市西林吉镇人民政府2025年度政府采购支出总额941.60万元，其中：政府采购货物支出11.80万元、政府采购工程支出597.14万元、政府采购服务支出332.65万元。授予中小企业合同金额934.59万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额874.05万元，占授予中小企业合同金额的93.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。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-22-单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计16497716.24万元，其中，面向小微企业采购11434852.49万元，占69.31%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	漠河市2023年新建市政污水管网工程增设提升泵站项目（工程）	项目整体预留	83.3107	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/4/3/1743645058705_838.pdf
2	漠河市西林吉镇黑山村货物采购项目（摄像头）	项目整体预留	0.438	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/28/94b6504830344c35b49bf0438c648fd085e1ffbd79feac4f2b90468a58950480.pdf
3	漠河市西林吉镇明苑社区货物采购项目	项目整体预留	2.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/28/04b366038b9e4b8f8a702144101dedbf9fd4302feff08b69ba1400575a8a85a3.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-
4	漠河市西林吉镇畜牧采购项目（货物）	项目整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/10/d3f2d4e5c1a44e4f878ee936ac58d3c3524bd73a6f5b21e88c0492f95941a8bf.pdf
5	漠河市桥北社区服务类采购项目	项目整体预留	2.7041	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/24/4f3b504c707a4b7a9d1be4efbd63a127008acfd31e6f8ded5bfad95e2018528e.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-
6	漠河市西林吉镇人大、秋季防火、西林吉镇服务类采购项目	项目整体预留	8.8226	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/7/fa9cd92565f34ff2890b8b413ed96d8bfde2c10559989bcb98fab970805df8a4.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/7/c0903d52382c4a218b3f9a61585a16bf22bab06ee4c7e275a44f706cf58a33c4.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/18/7e84bcf1db3b482e92ce8aad1dad5cd1d0b924c9cf66c661f770021408f29d14.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/6/6ca6b7d89e594c82be004455edfd141a15c8988c465987520f8f5629afc6fb52.pdf
7	漠河市西林吉镇松苑社区印刷品服务采购项目	项目整体预留	0.368	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/12/55eae6baf8be4d66933e79a3cbbf372bdb8b405dedc09b0f9be142a8cfe8aa06.pdf
8	2025-2026年冰雕雪雕建设项目	项目整体预留	327.072	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/12/9/1765263396892_6069.pdf
9	漠河市西林吉镇部分项目施工建设阶段全过程造价控制服务采购项目	项目整体预留	67.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/5/1741139959996_7620.pdf
10	漠河市西林吉镇阳光社区服装采购项目（货物）	项目整体预留	0.687	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/4/ae0b2a41a091478b8d40abaff7e61a118fc3ef2e1cc490aa56c9d723b6dad443.pdf
11	漠河市西林吉镇桥北社区、松苑社区、阳光社区服务类采购项目	项目整体预留	2.971	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/21/e5c2d14ee2704cd48ec0aa4fd25aa8df56f357f58cd883b70756787eda86d243.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-
12	漠河市西林吉镇黑山村印刷品采购项目（服务）	项目整体预留	0.715	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/15/0105b80900fd44aa817e0f2ebe00002fa4c274bb6460a7a76e0455e2f00e9d2f.pdf

13	漠河市西林吉镇松苑社区印刷服务采购项目	项目整体预留	1.1839	ZBJ-20251022014454-25550[ZBJ-20251022014454-25550]
14	西林吉镇阳光社区货物采购项目	项目整体预留	5.421	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/e70d74dc16754c6db281b99d114df9e306f528bc8db8200c47d92ae40d15fffe.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/eeff482e35af4c8ba4ac725d30f236e734dacde13a0f0feaac3c880e74ffea3e.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/f42b70c7bade4c44b731eb56aa5e7a3d8ba70cc5de78b0eb58935bc5f1f2a4ec.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/98ed76a76e58421da6b653e00d3346cb1ab52b580609adc0c1b15b23c88ccf91.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/28addaababf248e39949e5a0a602a423b5d209cc88e939d5135995b75d3103fa.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/07b5e623214649719bcb7d4520974459181a48d0dc52a1d9f530109fe29bf169.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/8a2efff692d84cd8b8d4891469aad3593145841a46073cdd6befec9b32338da4.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/5726f90eb473449cb874cb2f615a3dfb34a4fcfd775f43b29a922d7905158792.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/5565fe3e8516494eb3e291ed2645beb5abc74b14513f2005d3dedb353cad7a5c.pdf
15	漠河市西林吉镇明苑社区印刷品采购项目	项目整体预留	1.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/27/083dcae1867f46e396f46ea91133bdc70c95fd355e29640bd07757622d22a718.pdf
16	漠河市西林吉镇人民政府2025年部分项目前期服务	项目整体预留	86.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/5/23/1747978717671_9884.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/5/9/1746756724919_2495.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/4/24/1745459598487_526.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/4/24/1745459633241_550.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/5/21/1747812439586_7975.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/5/9/1746761123194_5803.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/5/21/1747814649756_347.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/5/9/1746755186894_1117.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/4/23/1745373001846_7171.pdf
17	漠河市生活垃圾焚烧厂建设项目部分前期服务项目	项目整体预留	90	漠河市生活垃圾焚烧厂建设项目部分前期服务项目(二次)[[232701]GTGCG[CS]20250013-1]
18	漠河市西林吉镇黑山村民宿配套产业项目前期服务	项目整体预留	75.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/12/31/1767161772668_9842.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/12/31/1767171716858_3336.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/12/31/1767165351696_1079.pdf
19	漠河市西林吉镇黑山村乡村基础设施完善项目(工程)	项目整体预留	86.6552	漠河市西林吉镇黑山村乡村基础设施完善项目(工程)[[232701]HJZX[CS]20250011]

20	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2025年桥北区基础设施维修改造项目（工	项目整体预留	104.139	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/8/1754643886537_7604.pdf
21	漠河市西林吉镇春季防火印刷品采购项目	项目整体预留	0.1834	ZBJ-20250804090404-9910[ZBJ-20250804090404-9910]
22	漠河市西林吉镇阳光社区货物采购（玩偶服、沙发）	项目整体预留	0.934	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/21/6ef31c894ff44f67a98b9af319409781f82a22c821244acaf06eb4cc79c64571.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-
23	漠河市供水设施设备升级改造项目前期服务	项目整体预留	64.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742893215492_3263.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/26/1742969501858_6929.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/4/16/1744769992041_6620.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742888831838_906.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742885936183_8537.pdf
24	漠河市西林吉镇工程建设项目工程质量检测	项目整体预留	36.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/2/25/1740465008796_1822.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/2/25/1740465168776_2184.pdf
25	漠河市西林吉镇印刷服务采购项目	项目整体预留	0.862	ZBJ-20251031085334-58154[ZBJ-20251031085334-58154]
26	漠河市西林吉镇松苑社区印刷品服务采购项目	项目整体预留	0.462	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/15/a17567dbfcb44f3a9a9baa7da789a7ca1f49362d8ca0f4de246786d3074e0ad4.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-
27	漠河市西林吉镇危桥维修改造工程（工程）	项目整体预留	133.519	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/7/24/1753327336671_8907.pdf
28	2026年节日灯光亮化项目（工程）、漠河市西林吉镇街区文化项目	项目整体预留	88.9116	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/12/19/1766125037298_1536.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/12/18/1766054053428_479.pdf
29	漠河市西林吉镇松苑社区服装采购项目（货物）	项目整体预留	1.3688	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/14/0d6a4fe851a24a5aa7d44174e47e9abd454ffad752bb1c2139dd2a05dc31cd4f.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/14/603c498637de4063bac0240374724bac74737e58bf6a8abf527489916c9d3ab1.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/14/9c1a986b32bf4b4fbb509153d95b7fd0ad13525d0b8062a57f010eac0aa55f65.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-

30	漠河市西林吉镇人民政府2025年部分项目及乡村振兴项目前期服务采购项目	项目整体预留	235.242	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742863851331_5227.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742863837226_5219.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742893225130_3289.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742888843291_914.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742874121668_2866.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742883280315_6166.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742871884689_1694.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/25/1742885492210_8265.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/27/1743041428743_9757.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/27/1743055825231_6707.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/27/1743055795976_6667.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/4/18/1744938819203_3342.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/5/30/1748595668742_5822.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/6/6/1749202342735_4823.pdf
31	漠河市水韵天城小区环境整治项目（工程）	项目整体预留	140.522	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/6/1754469651262_9105.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，漠河市西林吉镇人民政府共有车辆2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0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0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。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。漠河市西林吉镇人民政府对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137个，评价金额为22179.85万元。组织对2025年度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、漠河市集中供热管网改造工程2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4569.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度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、国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指（产业）【2024】30号等2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金175.84万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

漠河市西林吉镇人民政府组织对漠河市西林吉镇黑山村雨水沟完善项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）【2025】26号、漠河市西林吉镇黑山村雨水沟完善项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）【2025】190号等8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619.73万元，政府性基金预算支出4569.71万元，国有资本经营预算支出175.84万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。漠河市西林吉镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金23683.88万万元，执行数为18442.95万元，完成预算的78%，得分94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

（1）“漠河市西林吉镇黑山村雨水沟完善项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）【2025】26号”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为439万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标均以完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“漠河市西林吉镇黑山村雨水沟完善项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）【2025】190号”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为79.46万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标均以完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“漠河市西林吉镇黑山村乡村基础设施完善项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）【2025】26号”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为88.17万元，执行率为

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

（4）“漠河市西林吉镇黑山村温室大棚电力增容项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）【2025】26号”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为13.1万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标均以完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“漠河市西林吉镇人民政府”项目（专项）支出部门评价结果：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23683.88万元，执行率为78%。项目绩效目标完成情况：年初预定目标全部按时完成，基本建设项目均按时推进，各项工作有序推展。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。