

**漠河市阿木尔镇人民政府
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

漠河市阿木尔镇人民政府主要负责：

（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

漠河市阿木尔镇人民政府预算是包括漠河市阿木尔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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市阿木尔镇人民政府	1	行政单位	2	漠河市阿木尔镇人民政府综合办公室、漠河市阿木尔镇人民政府党建办公室
2	漠河市阿木尔镇人民政府（本级）	2	行政单位	2	漠河市阿木尔镇人民政府综合办公室、漠河市阿木尔镇人民政府党建办公室
3	漠河市阿木尔镇经济发展服务中心	2	公益一类事业单位	1	漠河市阿木尔镇经济发展服务中心
4	漠河市阿木尔镇综合文化站	2	公益一类事业单位	1	漠河市阿木尔镇综合文化站
5	漠河市阿木尔镇综合便民服务中心	2	公益一类事业单位	1	漠河市阿木尔镇综合便民服务中心
6	漠河市阿木尔镇综合执法队	2	公益一类事业单位	1	漠河市阿木尔镇综合执法队
7	漠河市阿木尔镇社会治安综合治理中心	2	公益一类事业单位	1	漠河市阿木尔镇社会治安综合治理中心
8	漠河市阿木尔镇党群服务中心	2	公益一类事业单位	1	漠河市阿木尔镇党群服务中心

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	1,489.14	一、一般公共服务支出	31	1,252.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	83.85	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	8.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	106.46
	9		九、卫生健康支出	39	57.31
	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	0.50
	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	60.95
	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	83.85
	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	1,572.99	本年支出合计	57	1,572.99
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
总计	30	1,572.99	总计	60	1,572.99

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	1,572.99	1,572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,252.53	1,252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.13	1,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	610.74	610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50	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
207	文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40	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	1.50	1.50	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	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	64.02	64.02	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.85	83.85	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	83.85	83.85	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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	1, 572. 99	1, 113. 39	459. 60	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 252. 53	893. 19	359. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	5. 90	0. 00	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	5. 90	0. 00	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 243. 13	893. 19	349. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	610. 74	610. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	349. 94	0. 00	349. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	282. 46	282. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	1. 50	0. 00	1. 50	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	8. 40	0. 00	8. 40	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	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 50	0. 00	1. 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
208	社会保障和就业支出	106.46	105.60	0.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	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	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.31	53.65	3.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	0.09	3.65	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.09	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50	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
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	83.85	0.00	83.85	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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	1,489.14	一、一般公共服务支出	33	1,252.53	1,252.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	83.85	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	8.40	8.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.46	106.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.31	57.31	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	0.50	0.50	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	60.95	60.95	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	83.85	0.00	0.00	83.85
	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	1,572.99	本年支出合计	59	1,572.99	1,489.14	0.00	83.85
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				
总计	32	1,572.99	总计	64	1,572.99	1,489.14	0.00	83.85

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	1,489.14	1,113.39	375.75
201	一般公共服务支出	1,252.53	893.19	359.34
20101	人大事务	5.90	0.00	5.90
2010102	一般行政管理事务	5.90	0.00	5.90
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.13	893.19	349.94
2010301	行政运行	610.74	610.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	349.94	0.00	349.94
2010350	事业运行	282.46	282.46	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
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	8.40	0.00	8.40
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	1.50	0.00	1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	106.46	105.60	0.86

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
20805	行政事业单位养老支出	105.60	105.60	0.00
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00
20820	临时救助	0.86	0.00	0.86
2082001	临时救助支出	0.86	0.00	0.86
210	卫生健康支出	57.31	53.65	3.65
21007	计划生育事务	3.74	0.09	3.65
2100716	计划生育机构	3.50	0.00	3.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.09	0.15
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21303	水利	0.50	0.00	0.50
2130302	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	960.58	302	商品和服务支出	111.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.65	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.64	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.67	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	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	30207	邮电费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.66	30208	取暖费	25.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	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	5.10	30211	差旅费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.95	30213	维修（护）费	0.37	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	217.94	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	41.33	30216	培训费	0.60	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	38.92	30218	专用材料费	24.05	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.32	30228	工会经费	9.75	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	4.00	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	0.09	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	21.45	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	0.02			
	人员经费合计	1,001.90					公用经费合计	111.49

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	83.85	0.00	83.85
223	国有资本经营预算支出	83.85	0.00	83.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.85	0.00	83.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	83.85	0.00	83.85

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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
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

漠河市阿木尔镇人民政府2025年度总收入1,572.99万元，其中本年收入1,572.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,489.14万元，比上年决算数增加247.90万元，增长19.97%。主要变动情况：一是人员变动，二是经费调整。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入83.85万元，比上年决算数增加39.18万元，增长87.71%。主要变动情况：一是加强对退休职工的退休生活建设，提升退休人员业余生活水平。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少1.50万元，下降100.00%。主要变动情况：经费缩减。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市阿木尔镇人民政府2025年度总支出1,572.99万元，其中本年支出1,572.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,113.39万元，比上年决算数增加47.26万元，增长4.43%。主要变动情况：一是人员变动，二是人员工资调整。

2. 项目支出459.60万元，比上年决算数增加225.55万元，增长96.37%。主要变动情况：项目增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

漠河市阿木尔镇人民政府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

漠河市阿木尔镇人民政府2025年度机关运行经费支出87.21万元，比上年决算数增加4.32万元，增长5.21%。主要增减变动情况是：经费调整。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市阿木尔镇人民政府2025年度政府采购支出总额390.01万元，其中：政府采购货物支出267.70万元、政府采购工程支出109.72万元、政府采购服务支出12.59万元。授予中小企业合同金额390.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.96万元，占授予中小企业合同金额的35.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计390.01万元，其中，面向小微企业采购136.96万元，占35.12%（详见下表）。

序号	是否公示	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	其中面向小微企业(元)	采购合同
1	是	漠河市阿木尔镇印刷服务采购项目	项目整体预留	4,500.00	4,500.00	ZBJ-20251024035840-34703 [ZBJ-20251024035840-34703]
2	是	阿木尔镇工作手册印刷服务采购项目	项目整体预留	8,750.00	8,750.00	ZBJ-20251205050221-178558 [ZBJ-20251205050221-178558]
3	是	漠河市阿木尔林业局城镇消防大队被服采购项目	项目整体预留	66,350.00	66,350.00	JD-20250725020649-7592 [JD-20250725020649-7592] JD-20250725015031-7523 [JD-20250725015031-7523] JD-20250725021312-7612 [JD-20250725021312-7612] JD-20250725020028-7570 [JD-20250725020028-7570]
4	是	漠河市阿木尔镇秋季防火印刷服务采购项目	项目整体预留	8,925.00	8,925.00	ZBJ-20250921094607-78608 [ZBJ-20250921094607-78608]
5	是	漠河市阿木尔镇武装部服装采购项目	项目整体预留	18,000.00	18,000.00	JD-20250508012744-3343 [JD-20250508012744-3343] JD-20250508014732-3398 [JD-20250508014732-3398] JD-20250508014031-3372 [JD-20250508014031-3372]
6	是	漠河市阿木尔镇春季防火印刷服务采购项目	项目整体预留	46,275.00	46,275.00	ZBJ-20250305074642-3128 [ZBJ-20250305074642-3128]
7	是	阿木尔镇党群服务中心印刷图版采购项目	项目整体预留	49,967.00	49,967.00	ZBJ-20251015074125-7646 [ZBJ-20251015074125-7646]
8	是	阿木尔镇阿木尔社区党群服务中心桌椅采购项目	项目整体预留	62,160.00	62,160.00	JD-20251014095630-4530 [JD-20251014095630-4530] JD-20251014094845-4526 [JD-20251014094845-4526] JD-20251014103552-4611 [JD-20251014103552-4611] JD-20251014094101-4515 [JD-20251014094101-4515] JD-20251014092554-4496 [JD-20251014092554-4496] JD-20251014101456-4563 [JD-20251014101456-4563] JD-20251014101925-4574 [JD-20251014101925-4574] JD-20251014082530-4231 [JD-20251014082530-4231] JD-20251015072420-7495 [JD-20251015072420-7495] JD-20251014102330-4580 [JD-20251014102330-4580] JD-20251014085254-4380 [JD-20251014085254-4380] JD-20251014102742-4596 [JD-20251014102742-4596] JD-20251014101042-4556 [JD-20251014101042-4556] JD-20251014104029-4616 [JD-20251014104029-4616] JD-20251014100211-4541 [JD-20251014100211-4541] JD-20251014104441-4619 [JD-20251014104441-4619] JD-20251014103147-4600 [JD-20251014103147-4600] JD-20251014083735-4298 [JD-20251014083735-4298]
9	是	阿木尔镇综治中心印刷服务采购项目	项目整体预留	7,490.00	7,490.00	ZBJ-20251202025455-161706 [ZBJ-20251202025455-161706] ZBJ-20251202031725-161924 [ZBJ-20251202031725-161924]
10	是	阿木尔镇办公业务用房项目	项目整体预留	517,895.84	517,895.84	阿木尔镇办公业务用房项目 [232701][ZSZB[CS]202500001]
11	是	阿木尔镇便民服务场所无障碍通道维修及林海小区硬化维修项目	项目整体预留	89,436.12	89,436.12	ZBJ-20250926060541-90573 [ZBJ-20250926060541-90573]
12	是	阿木尔社区党群服务中心维修项目	项目整体预留	502,647.30	502,647.30	阿木尔社区党群服务中心维修项目(二次) [232701][HC2025[CS]202500001-1]

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，漠河市阿木尔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4444.26平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。漠河市阿木尔镇人民政府对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47个，其中，一级项目47个，二级项目0个，评价金额为748.36万元。漠河市阿木尔镇人民政府组织对47个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出646.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出101.5万元。从评价情况来看，本次绩效评价对象为2025年度漠河市阿木尔镇人民政府部门整体支出、部门预算项目支出和专项支出。评价目的是为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强部门整体支出绩效管理，强化部门整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效。

（二）部门预算整体支出自评结果。漠河市阿木尔镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金748.36万元，执行数为508.45万元，完成预算的67.94%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：漠河市阿木尔镇人民政府部门预

算整体支出绩效目标基本完成。发现的主要问题原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出自我评价和部门评价结果

漠河市阿木尔镇人民政府无重点项目。漠河市阿木尔镇人民政府组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计109.31万元，执行数合计90.66万元，完成预算的99%，平均得分99分。具体情况为：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）7个项目（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。全年预算数为109.31万元，执行数为90.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）7个项目（专项）支出项目绩效目标已全部完成。未发现的主要问题及原因。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。