

漠河市兴安镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市兴安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 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市兴安镇人民政府部门概况

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和生活质量。

(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计划，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、部门机构设置

漠河市兴安镇人民政府预算包括下设单位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发展服务中心、漠河市农业技术推广服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市兴安镇人民政府 (本级)	一级预算 单位	行政单位	1	党建办公室 综合办公室
2	漠河市兴安镇社会治安 综合治理中心	二级预算 单位	事业单位	0	无
3	漠河市兴安镇综合便民 服务中心	二级预算 单位	事业单位	0	无
4	漠河市兴安镇综合执法 队	二级预算 单位	事业单位	0	无
5	漠河市兴安镇党群服务 中心	二级预算 单位	事业单位	0	无
6	漠河市兴安镇经济发展 发展服务中心	二级预算 单位	事业单位	0	无
7	漠河市农业技术推广服 务中心	二级预算 单位	事业单位	0	无

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市兴安镇人民政府

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	2,082.37	一、一般公共服务支出	1,891.22
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、社会保障和就业支出	202.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	63.03
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	148.29
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	70.37
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,082.37	本年支出合计	2,378.84
上年结转结余	296.47	年终结转结余	0.00
收入总计	2,378.84	支出总计	2,378.84

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。

部门收入总表

部门：漠河市兴安镇人民政府

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		2,378.84	2,082.37	2,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.47	284.56	11.91	0.00	0.00	0.00
902	兴安镇	2,378.84	2,082.37	2,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.47	284.56	11.91	0.00	0.00	0.00
902001	漠河市兴安镇人民政府	1,788.70	1,503.32	1,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.38	273.47	11.91	0.00	0.00	0.00
902001	兴安镇机关办公室	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
902002	漠河市兴安镇社会治安综合治理中心	130.65	130.65	130.65	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
902005	漠河市兴安镇综合便民服务中心	44.41	44.41	44.41	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
902006	漠河市兴安镇综合执法队	83.86	83.86	83.86	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
902007	漠河市兴安镇党群服务中心	81.88	81.88	81.88	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
902008	漠河市兴安镇经济发展服务中心	54.26	54.26	54.26	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
902009	漠河市兴安镇农业技术推广服务中心	183.98	183.98	183.98	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：漠河市兴安镇人民政府

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		2,378.84	1,621.82	757.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,891.22	1,289.17	602.05	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.12	1,289.17	587.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	908.86	908.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	587.95	0.00	587.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	380.31	380.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	9.00	0.00	9.00	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
208	社会保障和就业支出	202.93	201.53	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.40	76.40	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	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.03	60.75	2.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	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
21011	行政事业单位医疗	62.99	60.71	2.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	25.68	2.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.03	0.00	71.03	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.03	0.00	71.03	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.37	70.37	0.00	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：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,082.37	一、本年支出	2,378.84
（一）一般公共预算拨款	2,082.37	（一）一般公共服务支出	1,891.22
（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）社会保障和就业支出	202.93
		（四）卫生健康支出	63.03
		（五）农林水支出	148.29
		（六）住房保障支出	70.37
二、上年结转	296.47	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	284.56		
（二）政府性基金预算拨款	11.91		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,378.84	支出总计	2,378.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市兴安镇人民政府

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		2,366.93	1,621.82	1,137.44	484.37	745.11
201	一般公共服务支出	1,891.22	1,289.17	804.80	484.37	602.05
20101	人大事务	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10
2010102	一般行政管理事务	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
2010104	人大会议	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.12	1,289.17	804.80	484.37	587.95
2010301	行政运行	908.86	908.86	460.29	448.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	587.95	0.00	0.00	0.00	587.95
2010350	事业运行	380.31	380.31	344.51	35.80	0.00
20139	社会工作事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2013904	专项业务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
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
208	社会保障和就业支出	202.93	201.53	201.53	0.00	1.40
20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53	201.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82	93.82	0.00	0.00
20820	临时救助	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2082001	临时救助支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
210	卫生健康支出	63.03	60.75	60.75	0.00	2.28
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.99	60.71	60.71	0.00	2.28
2101101	行政单位医疗	27.96	25.68	25.68	0.00	2.28
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
213	农林水支出	136.38	0.00	0.00	0.00	136.38
21303	水利	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.27	0.00	0.00	0.00	64.27
2130504	农村基础设施建设	61.78	0.00	0.00	0.00	61.78
2130505	生产发展	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49
21307	农村综合改革	71.03	0.00	0.00	0.00	71.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.03	0.00	0.00	0.00	71.03
221	住房保障支出	70.37	70.37	70.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.37	70.37	70.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.37	70.37	70.37	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市兴安镇人民政府

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	1,621.82	1,137.44	484.37
301	工资福利支出	1,025.32	1,025.32	0.00
30101	基本工资	218.09	218.09	0.00
3010101	基本工资	218.09	218.09	0.00
30102	津贴补贴	341.91	341.91	0.00
3010201	津补贴	323.89	323.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.02	18.02	0.00
30103	奖金	46.96	46.96	0.00
3010301	奖金	18.17	18.17	0.00
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	0.00
3010303	基础绩效奖	26.24	26.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.82	93.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	52.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.78	52.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.27	4.27	0.00
3011202	失业保险缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	70.37	70.37	0.00
30199	其他工资福利支出	190.26	190.26	0.00
302	商品和服务支出	484.37	0.00	484.37
30201	办公费	5.93	0.00	5.93
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.72	0.00	0.72
3020501	办公水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	3.48	0.00	3.48
3020601	办公电费	3.48	0.00	3.48
30207	邮电费	1.16	0.00	1.16
3020701	邮电费	1.16	0.00	1.16
30208	取暖费	383.70	0.00	383.70
3020801	办公用房取暖费	383.70	0.00	383.70
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	24.50	0.00	24.50
30213	维修（护）费	1.22	0.00	1.22
3021301	一般维修费	1.22	0.00	1.22
30216	培训费	8.13	0.00	8.13
30217	公务接待费	8.68	0.00	8.68
30228	工会经费	11.04	0.00	11.04

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
30229	福利费	13.80	0.00	13.80
3022901	福利费	13.80	0.00	13.80
30239	其他交通费用	21.24	0.00	21.24
303	对个人和家庭的补助	112.12	112.12	0.00
30302	退休费	107.71	107.71	0.00
3030201	退休工资	87.80	87.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.91	19.91	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	2.67	2.67	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.55	2.55	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

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		8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
902001	漠河市兴安镇人民政府	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
902002	漠河市兴安镇社会治安综合治理中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
902005	漠河市兴安镇综合便民服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
902006	漠河市兴安镇综合执法队	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
902007	漠河市兴安镇党群服务中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
902008	漠河市兴安镇经济发展服务中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
902009	漠河市兴安镇农业技术推广服务中心	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

政府性基金预算支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

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		11.91	0.00	11.91
213	农林水支出	11.91	0.00	11.91
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.04	0.00	0.04
2136601	基础设施建设和经济发展	0.04	0.00	0.04
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.66	0.00	11.66
2137202	基础设施建设和经济发展	11.66	0.00	11.66
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.21	0.00	0.21
2137302	基础设施建设和经济发展	0.21	0.00	0.21

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

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		745.11
302	商品和服务支出	263.28
30201	办公费	185.69
30213	维修（护）费	2.08
3021301	一般维修费	2.08
30218	专用材料费	35.51
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	11.00
30227	委托业务费	28.00
303	对个人和家庭的补助	4.78
30306	救济费	1.40
30307	医疗费补助	2.28
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.78
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10
309	资本性支出（基本建设）	477.03
30905	基础设施建设	477.03
310	资本性支出	0.02
31099	其他资本性支出	0.02

部门预算项目支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

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		757.02	460.55	0.00	0.00	284.56	11.91	0.00	0.00	0.00	
2025漠河市兴安镇二十五站村两委经费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十五站村村级经费用于电费、办公费、村干部差旅费、村委会基础设施及基本设备维修维护以及宣传费用，共计3万元。
兴安镇大河西村水房供暖及设备运行费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证兴安镇大河西村居民正常用水，需申设备运行费，水房供暖用煤，人工费、电费等基本运转费3万元。
兴安镇人大代表经费	漠河市兴安镇人民政府	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇共有46名人大代表，每年每名代表1000元经费共需4.6万元
漠河市兴安镇古城4栋楼消防避雷安全检测	漠河市兴安镇人民政府	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古城4栋楼消防避雷安全检测2.13万元，其中防雷2万元，消防0.13万元
兴安镇政府网格长误餐补	漠河市兴安镇人民政府	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇政府网格长误餐补，4人，每月200元，共计0.96万元

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			
兴安镇绿化经费	漠河市兴安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇为美化环境，对3个村内及周边的裸露土地带，村道路两旁，镇主街两侧地带进行绿化平整，植树种草等，需要苗木，人工，用车用油等费用1万元。	
漠河市兴安镇人民政府路灯电费及维护费	漠河市兴安镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇内所有街道路灯电费及维修维护费2万元。	
兴安镇政府购买服务费用	漠河市兴安镇人民政府	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇内职工食堂及宿舍用工四人，每季度约为2.5万元。垃圾转运，环卫车人员共3人每季度约为1.5万元。锅炉专业电工一人每季度0.5万元。保洁人员共四人每季度约为2万元。自来水厂、污水处理厂临时维修聘用人员每季度约为0.25万元。农业畜牧业临时聘用人员（兽医）、保证农业畜牧业正常运行，每季度需0.25万元。	
2025漠河市兴安镇古城村村两委经费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古城村村级经费用于电费、办公费、村干部差旅费、村委会基础设施及基本设备维修维护以及宣传费用，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			
兴安镇锅炉房费用	漠河市兴安镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锅炉房运转电费约为49万元，2台锅炉维修约为3万元，2处换热站设施设备运转维修维护4万元，锅炉房上煤除炉灰渣用油5万元、环保检测约为3万元、全镇12公里的供热管道检修，维护，6万元，保障全镇供热的基本运转刚性支出，以上共计费用70万元 锅炉房运转，电工工资每年3.6万元，其他司炉、维修	
兴安镇人民政府镇武装部经费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照大兴安岭地区行政公署、大兴安岭军分区关于印发大兴安岭地区基层人民武装部建设三年（2019—2021）规划的通知（大署军[2019]1号）文件的要求同，每年基层武装部建设经费不低于3万元，特申请经费30000.00元。	
漠河市兴安镇专用机械车辆设备维修维护费	漠河市兴安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇两台装载机、一台钩机、一辆消防车、两辆垃圾车及其他防火车辆、机械，每年的保养、维修维护、年检、保险等共计1万元。	

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			
平安系统电缆电表维护费用	漠河市兴安镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇内入口、各个街口、村口及村内重点地段监控，所使用的平安系统电缆电表电费及日常维修维护共计0.5万元。	
漠河市兴安镇污水处理厂运行费用	漠河市兴安镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇污水处理厂运行费用，电费约1万元，污水车运行用燃油、年检、维修、保养约43万元，污水处理购买药剂约3万元、每年的环保检测约1万元，等所有基本运转费用8万元。	
兴安镇人大会议经费	漠河市兴安镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市人大会议精神，兴安镇每年人大会议经费5000.00元	
兴安镇冬季清雪费用	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇村主要路段10公里，冬季降雪时，为保证村民安全出行，养殖户喂养牲畜行车安全，每次下雪时及时清理镇村道路，需要使用机械，车辆，清雪工具等费用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			
漠河市兴安镇人民政府自来水厂工资及运行费用	漠河市兴安镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇内的自来水厂基本运行费用，自己取暖烧锅炉购煤5万元，水源井保护运行，引水设备维修维护，更换英锰沙，净化过滤设施维修4万元；供暖系统设备运转、水厂到村的主管网（支管网）70公里长每年漏水时维修5万元；运行电费自来水厂人员工资存在浮动共计10万元	
兴安镇环境卫生治理费用	漠河市兴安镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇为打造旅游小镇建设，加大环境卫生治理力度，为保证镇内三个村的环境卫生及时治理，改变脏乱差，达到群众满意，需资金5万元。	
兴安镇社区经费	漠河市兴安镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安社区有工作人员3名，购买办公用品、网费、电费、社区人员差旅费约为1万元，屋内院外基本设施维修维护费用约为1万元，全年公用经费2万元。	
兴安镇大河西村委会供暖及设备维修费用	漠河市兴安镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证大河西村村委会冬季正常供暖运行，购买约20吨煤炭需要要1万元，供暖设备维修维护需要1.5万元共计2.5万元	

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			
漠河市兴安镇2023年退休人员医保	漠河市兴安镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇人民政府 2023年退休人员医保0.5万元	
漠河市兴安镇农业生产下乡专项费用	漠河市兴安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三个行政村每年都需要镇专业干部下村指导农业春播秋收，大豆实验、实地测产约，农机具年检、农用车交通安全约，畜牧业检疫、疫苗接种、牛马羊繁等费用，共计产生费用1万元。	
兴安镇防火、防汛、综合治理	漠河市兴安镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春秋两季防火期，防灭火的机械、车辆、风力灭火机等机具检修，扑火储备给养，人员跟班作业，防火宣传旗、条幅、内业材料，跟班作业车辆、人员，村屯周边防火隔离带维护，田间地头宣传防范等费用共6万元。每年春季开江跑冰排、夏季汛期的应对防范、应急处理物资、交通、值守人员等费用共1万元；三个村社会治安综合治理费用	
2025漠河市兴安镇大河西村两委经费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大河西村村级经费用于电费、办公费、村干部差旅费、村委会基础设施及基本设备维修维护以及宣传费用，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			
兴安镇野生动物造成经济财产损失的经济补偿资金	漠河市兴安镇人民政府	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此款项用于兴安镇野生动物造成经济财产损失的经济补偿资金	
兴安镇古城新村物业维修费	漠河市兴安镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证古城村4栋楼区的村民有良好的生活居住环境，发现问题能够及时维修处理，提升居民幸福感，需维修维护供水供热管道、暖气、单元楼门、下水、车库等，需维修费材料费及人工费共计2万元。	
漠河市兴安镇2023年退休公务员医疗补助	漠河市兴安镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇人民政府2023年退休公务员医疗补助1.5万元	
漠河市兴安镇段志强2020年退休医保	漠河市兴安镇人民政府	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇人民政府段志强2020年退休医保0.281892万元	
漠河市兴安镇人民政府关工委费用	漠河市兴安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障关工委的正常运转和开展各项活动，共需资金1万元。	
兴安镇农田路维护费用	漠河市兴安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于大河西村、古城村、二十五站村春耕秋收时，针对黄花岭、老二十五站、地营子、古城岛等个别路段受冰排、水冲破损严重的农田路，进行维修维护需费用1万元。	

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			
漠河市兴安镇农村房屋维修费用	漠河市兴安镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十五站村3户平房，被地下水和地质冻害侵袭，导致房子断裂抻开，裂缝严重，需要维修加固费用共10万元。古城村4栋楼房的前后雨搭挡水檐老化严重，需要维修10万元。共计20万元。	
兴安镇应急准备金	漠河市兴安镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇应急准备金用于兴安镇政府应急准备5万元	
漠河市兴安镇垃圾转运费用	漠河市兴安镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇内三个村，连崮口岸、石油首站、林场、学校、派出所等单位所有村民(居民)的生活垃圾，全部转运至漠河市往返340公里，垃圾压缩车的车辆保险、检车、燃油、维修保养等费用12万元。	
漠河市兴安镇城市棚户区三栋楼剩余工程款	漠河市兴安镇人民政府	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇城市棚户区三栋楼未结算的工程款。	
漠河市兴安镇兴安镇三村粪污收集费用	漠河市兴安镇人民政府	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇大河西村、古城村、二十五站村及镇内主要街道路边的牛、马、羊粪污收集（每个村1.5万元）所需费用4.5万元。	
漠河市兴安镇人民政府摆渡船运行费	漠河市兴安镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇有一艘摆渡船用于渡江，方便村民过江作业，摆渡船船员人工费、日常维修、用油及购买材料、船体维修等需4万元。	

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			
漠河市兴安镇职工食堂就餐补贴费用	漠河市兴安镇人民政府	23.01	21.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	此款项用于漠河市兴安镇职工食堂就餐补贴费用
漠河市兴安镇爱国主义教育设施建设项目	漠河市兴安镇人民政府	11.09	0.00	0.00	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇二十五站村巷道维修项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号	漠河市兴安镇人民政府	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年漠河市兴安镇农贸市场建设项目本级配套资金	漠河市兴安镇人民政府	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农村综合改革奖补中央资金（兴安镇大河西村公益事业）黑财指（农）〔2024〕287号	漠河市兴安镇人民政府	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇二十五站村美丽乡村整村提升项目黑财指（农）2022 271号	兴安镇机关办公室	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	漠河市兴安镇人民政府	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农村综合改革奖补资金（兴安镇公益事业）黑财指（农）〔2024〕15号	漠河市兴安镇人民政府	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
衔接乡村振兴资金省级古城村农家乐改造项目黑财指农（2023）78号	漠河市兴安镇人民政府	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十五站村村西侧晾晒场中央黑财指农[2023]34号	漠河市兴安镇人民政府	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴安镇锅炉房烟囱防水防腐改造	漠河市兴安镇人民政府	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
衔接乡村振兴资金兴安镇周边村道路硬化黑财指（农）[2023]194号	漠河市兴安镇人民政府	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	漠河市兴安镇人民政府	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
衔接乡村振兴资金中央大河西村民宿建设项目黑财指农（2023）34号	漠河市兴安镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
美丽乡村财政奖补资金兴安镇大河西村美丽乡村建设中央黑财指（农）[2023]282号	漠河市兴安镇人民政府	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇平房区居民入户线改造项目	漠河市兴安镇人民政府	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
漠河市兴安镇农贸市场建设项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号	漠河市兴安镇人民政府	1.77	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公益事业建设财政奖补资金兴安镇二十五站村公益事业省级黑财指(农)[2023] 283号	漠河市兴安镇人民政府	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇人民政府大中型水库移民扶持基金（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）[2023]443号	漠河市兴安镇人民政府	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇人民政府大中型水库移民扶持基金（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]24号	漠河市兴安镇人民政府	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
古城村地下污水管网维修及地面硬化	漠河市兴安镇人民政府	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇大河西村基础设施建设项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号	漠河市兴安镇人民政府	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
衔接乡村振兴资金中央大河西村面粉厂院地硬化项目黑财指农(2023)34号	漠河市兴安镇人民政府	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇人民政府小型水库移民扶持基金(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)[2023]443号	漠河市兴安镇人民政府	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	
兴安镇2023年古城村公益事业黑财指农(2023)16号	漠河市兴安镇人民政府	6.42	0.00	0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
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]25号	漠河市兴安镇人民政府	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇二十五站村农村人居环境改造项目2024年中央衔接乡村振兴资金黑财指(农)(2024)19号	漠河市兴安镇人民政府	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	漠河市兴安镇人民政府	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	

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			
兴安镇临时救助小额临时备用金黑财指社[2024]39号	漠河市兴安镇人民政府	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
衔接乡村振兴资金省级古城村地磅秤重器黑财指农〔2023〕78号	漠河市兴安镇人民政府	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公益事业建设财政奖补资金兴安镇二十五站村公益事业中央黑财指（农）[2023]282号	漠河市兴安镇人民政府	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇人民政府大河西村公益事业项目本级资金管理费	漠河市兴安镇人民政府	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴安镇城市棚户区一标段（三栋楼）外网供水、供热管网改造工程	漠河市兴安镇人民政府	72.52	0.00	0.00	0.00	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇古城村基础设施项目2024省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号	漠河市兴安镇人民政府	10.77	0.00	0.00	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇大河西村农业生产便道及涵洞维修项目2024年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕166号	漠河市兴安镇人民政府	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
古城村黄牛养殖育肥项目省级黑财指农[2023]78号	漠河市兴安镇人民政府	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
兴安镇二十五站村 2022年公益事业 黑财 指（农）2022 201号	兴安镇机关办公室	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴安镇职工宿舍维修	漠河市兴安镇人民政府	3.61	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴安镇二十五站修建 桥涵	漠河市兴安镇人民政府	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴安镇美丽乡村及公 益事业项目管理费	漠河市兴安镇人民政府	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴安镇锅炉维修款	漠河市兴安镇人民政府	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市兴安镇2022年 大河西村公益事业 黑 财指（农）2022 271号	兴安镇机关办公室	4.12	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
衔接乡村振兴资金省 级古城村酿酒小作坊黑 财指农（2023）78号	漠河市兴安镇人民政府	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：兴安镇

年度目标								
年度目标	漠河市兴安镇人民政府确保资金合理利用，保障单位正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障单位正常运转			保障单位正常运转				
	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	成本指标	经济成本指标	预算内资金	大于等于	正向	2140	万元	
	产出指标	数量指标	严格按照预算资金使用	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	保障资金合理使用	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025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2025年收入预算2,378.84万元，其中本年收入2,082.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,082.37万元，比上年预算数增加125.59万元，增长6.42%。主要变动情况：一是项目个数调整，二是定额公用经费标准重新核定。

2. 上年结转结余296.47万元，比上年预算数增加296.47万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,378.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,621.82万元，比上年预算数增加270.57万元，增长20.02%。主要变动情况：一是项目个数调整，二是定额公用经费标准重新核定。

2. 项目支出预算757.02万元，比上年预算数增加151.46万元，增长25.01%。主要变动情况：项目个数增加。

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

2025年，本部门机关运行经费安排484.37万元，比上年增加156.08万元，增长47.54%，主要原因是定额公用经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025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、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。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.68万元，与2024年预算相比减少25.70万元，下降74.75%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024年预算相比减少28.80万元，下降100.00%，变化的主要原因是经费标准重新核

定。

（三）公务接待费8.68万元，与2024年预算相比增加3.10万元，增长55.56%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

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、福利

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、一般公共服务支出（类）人大事务（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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十一、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。