

漠河市兴安镇人民政府（本级）2025年单位
预算公开

目 录

第一部分 漠河市兴安镇人民政府（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 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（本级） 单位概况

一、单位职责

兴安镇人民政府（本级）隶属于兴安镇人民政府，兴安镇人民政府主要负责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、单位机构设置

兴安镇人民政府（本级）内设机构党建办公室、综合办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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 | 1,503.32 | 一、一般公共服务支出 | 1,364.13 |
| 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 | 72.31 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 33.13 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 30.75 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 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 | 1,503.32 | 本年支出合计 | 1,503.32 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,503.32 | 支出总计 | 1,503.32 |

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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 | | 1,503.32 | 1,503.32 | 1,503.32 | 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 |
| 902 | 兴安镇 | 1,503.32 | 1,503.32 | 1,503.32 | 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 |
| 902001 | 漠河市兴安镇人民政府 | 1,503.32 | 1,503.32 | 1,503.32 | 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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 | | 1,503.32 | 1,042.77 | 460.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,364.13 | 908.86 | 455.27 | 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 | 1,350.03 | 908.86 | 441.17 | 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 | 441.17 | 0.00 | 441.17 | 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 | 72.31 | 72.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.31 | 72.31 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.13 | 30.85 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.09 | 30.81 | 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,503.32 | 一、本年支出 | 1,503.32 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,503.32 | （一）一般公共服务支出 | 1,364.13 |
| （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 | 72.31 |
| | | （四）卫生健康支出 | 33.13 |
| | | （五）住房保障支出 | 30.75 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,503.32 | 支出总计 | 1,503.32 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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 | | 1,503.32 | 1,042.77 | 594.20 | 448.57 | 460.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,364.13 | 908.86 | 460.29 | 448.57 | 455.27 |
| 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 | 1,350.03 | 908.86 | 460.29 | 448.57 | 441.17 |
| 2010301 | 行政运行 | 908.86 | 908.86 | 460.29 | 448.57 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 441.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.17 |
| 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 | 72.31 | 72.31 | 72.31 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.31 | 72.31 | 72.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.13 | 30.85 | 30.85 | 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 | 33.09 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 2.28 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.96 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 2.28 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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 | | 1,042.76 | 594.19 | 448.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 558.59 | 558.59 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 95.11 | 95.11 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 95.11 | 95.11 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.85 | 146.85 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 138.97 | 138.97 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 7.88 | 7.88 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.69 | 23.69 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 14.26 | 14.26 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.12 | 23.12 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 23.06 | 23.06 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.06 | 0.06 | 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 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 | 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 | 448.57 | 0.00 | 448.57 |
| 30201 | 办公费 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 30206 | 电费 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 3020601 | 办公电费 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 30207 | 邮电费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30208 | 取暖费 | 383.71 | 0.00 | 383.71 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 383.71 | 0.00 | 383.71 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 30211 | 差旅费 | 14.90 | 0.00 | 14.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 30216 | 培训费 | 3.51 | 0.00 | 3.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 30228 | 工会经费 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
| 30229 | 福利费 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |

| 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 |
| 3022901 | 福利费 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.24 | 0.00 | 21.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.60 | 35.60 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 31.31 | 31.31 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 26.02 | 26.02 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 5.29 | 5.29 | 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 | 2.55 | 2.55 | 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

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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 | | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
| 902001 | 漠河市兴安镇人民政府 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |

政府性基金预算支出表

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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：本单位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

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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 | | 460.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 259.19 |
| 30201 | 办公费 | 185.69 |
| 30218 | 专用材料费 | 33.50 |
| 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 | 3.38 |
| 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） | 197.98 |
| 30905 | 基础设施建设 | 197.98 |

单位预算项目支出表

单位：漠河市兴安镇人民政府（本级）

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 | | 460.55 | 460.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 兴安镇政府网格长误 餐补贴 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算1,503.32万元，其中本年收入1,503.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,503.32万元，比上年预算数减少23.78万元，下降1.56%。主要变动情况：一是项目个数减少，二是定额公用经费标准重新核定。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 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

本单位2025年支出预算1,503.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,042.77万元，比上年预算数增加121.22万元，增长13.15%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是定额公用经费标准重新核定。

2. 项目支出预算460.55万元，比上年预算数减少145.01万元，下降23.95%。主要变动情况：一是项目个数减少，二是运行预算经费重新核定。

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，本单位机关运行经费安排448.57万元，比上年增加151.53万元，增长51.01%，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年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆17辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋18486平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.20万元，与2024年预算相比减少25.73万元，下降75.83%，变化的主要原因是三公经费标准重新核定。

（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%，变化的主要原因是三公经费标准重新

核定。

（三）公务接待费8.20万元，与2024年预算相比增加3.07万元，增长59.84%，变化的主要原因是三公经费标准重新核定。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。