

漠河市北极镇人民政府（本级）2025年单位
预算公开

目 录

第一部分 漠河市北极镇人民政府（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 漠河市北极镇人民政府（本级） 单位概况

一、单位职责

漠河市北极镇人民政府的主要职责是：主要负责乡镇党委、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。

二、单位机构设置

漠河市北极镇人民政府（本级）内设机构共3个，包括：漠河市北极镇人民政府综合办公室、漠河市北极镇人民政府党建办公室、漠河市北极镇人民政府行政审批办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市北极镇人民政府（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	5,700.72	一、一般公共服务支出	8,501.89
二、政府性基金预算拨款收入	410.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.56
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	80.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	39.45
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	513.95
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	1,233.68
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	40.62
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,110.72	本年支出合计	10,411.11
上年结转结余	4,300.39	年终结转结余	0.00
收入总计	10,411.11	支出总计	10,411.11

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：漠河市北极镇人民政府（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	10,411.11	6,110.72	5,700.72	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.39	4,196.44	103.95	0.00	0.00	0.00
901	北极镇	10,411.11	6,110.72	5,700.72	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.39	4,196.44	103.95	0.00	0.00	0.00
901001	漠河市北极镇人民政府	10,411.11	6,110.72	5,700.72	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.39	4,196.44	103.95	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：漠河市北极镇人民政府（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		10,411.11	3,176.83	7,234.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,501.89	3,016.77	5,485.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,492.89	3,016.77	5,476.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,079.58	3,016.77	62.81	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,413.31	0.00	5,413.31	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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.97	80.14	0.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.98	25.98	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	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.45	39.29	0.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.53	0.37	0.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.37	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	513.95	0.00	513.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.95	0.00	513.95	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
2120804	农村基础设施建设支出	513.95	0.00	513.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,233.68	0.00	1,233.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,006.49	0.00	1,006.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	559.82	0.00	559.82	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	446.67	0.00	446.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224.13	0.00	224.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	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：漠河市北极镇人民政府（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	6,110.72	一、本年支出	10,411.11
（一）一般公共预算拨款	5,700.72	（一）一般公共服务支出	8,501.89
（二）政府性基金预算拨款	410.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	0.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	80.97
		（四）卫生健康支出	39.45
		（五）城乡社区支出	513.95
		（六）农林水支出	1,233.68
		（七）住房保障支出	40.62
二、上年结转	4,300.39	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,196.44		
（二）政府性基金预算拨款	103.95		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	10,411.11	支出总计	10,411.11

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：漠河市北极镇人民政府（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		9,897.17	3,176.83	3,037.31	139.52	6,720.34
201	一般公共服务支出	8,501.89	3,016.77	2,877.25	139.52	5,485.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,492.89	3,016.77	2,877.25	139.52	5,476.12
2010301	行政运行	3,079.58	3,016.77	2,877.25	139.52	62.81
2010302	一般行政管理事务	5,413.31	0.00	0.00	0.00	5,413.31
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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
20701	文化和旅游	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
2070199	其他文化和旅游支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	80.97	80.14	80.14	0.00	0.83
20805	行政事业单位养老支出	80.14	80.14	80.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00
20820	临时救助	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
2082001	临时救助支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
210	卫生健康支出	39.45	39.29	39.29	0.00	0.15
21007	计划生育事务	0.53	0.37	0.37	0.00	0.15
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.37	0.37	0.00	0.15
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
213	农林水支出	1,233.68	0.00	0.00	0.00	1,233.68
21301	农业农村	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07
2130199	其他农业农村支出	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,006.49	0.00	0.00	0.00	1,006.49
2130504	农村基础设施建设	559.82	0.00	0.00	0.00	559.82
2130505	生产发展	446.67	0.00	0.00	0.00	446.67
21307	农村综合改革	224.13	0.00	0.00	0.00	224.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.61	0.00	0.00	0.00	182.61
2130707	农村综合改革示范试点补助	41.52	0.00	0.00	0.00	41.52
221	住房保障支出	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	40.62	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：漠河市北极镇人民政府（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		3,176.83	3,037.31	139.52
301	工资福利支出	3,005.54	3,005.54	0.00
30101	基本工资	123.26	123.26	0.00
3010101	基本工资	123.26	123.26	0.00
30102	津贴补贴	194.87	194.87	0.00
3010201	津补贴	184.93	184.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.94	9.94	0.00
30103	奖金	31.99	31.99	0.00
3010301	奖金	10.27	10.27	0.00
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	0.00
3010303	基础绩效奖	20.06	20.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	54.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.47	30.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	40.62	40.62	0.00
30199	其他工资福利支出	2,522.97	2,522.97	0.00
302	商品和服务支出	139.52	0.00	139.52
30201	办公费	6.62	0.00	6.62
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.41	0.00	0.41
3020501	办公水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	1.98	0.00	1.98
3020601	办公电费	1.98	0.00	1.98
30207	邮电费	0.66	0.00	0.66
3020701	邮电费	0.66	0.00	0.66
30208	取暖费	32.34	0.00	32.34
3020801	办公用房取暖费	32.34	0.00	32.34
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	28.40	0.00	28.40
30213	维修（护）费	0.69	0.00	0.69
3021301	一般维修费	0.69	0.00	0.69
30216	培训费	4.62	0.00	4.62
30217	公务接待费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	6.16	0.00	6.16
30229	福利费	7.70	0.00	7.70

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	7.70	0.00	7.70
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	25.82	0.00	25.82
303	对个人和家庭的补助	31.77	31.77	0.00
30302	退休费	25.98	25.98	0.00
3030201	退休工资	22.34	22.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.63	3.63	0.00
30305	生活补助	3.41	3.41	0.00
3030501	遗属生活补助	3.41	3.41	0.00
30307	医疗费补助	2.01	2.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.98	1.98	0.00
30309	奖励金	0.37	0.37	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市北极镇人民政府（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		23.67	0.00	21.60	0.00	21.60	2.07
901001	漠河市北极镇人民政府	23.67	0.00	21.60	0.00	21.60	2.07

政府性基金预算支出表

单位：漠河市北极镇人民政府（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		513.95	0.00	513.95
212	城乡社区支出	513.95	0.00	513.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.95	0.00	513.95
2120804	农村基础设施建设支出	513.95	0.00	513.95

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市北极镇人民政府（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：漠河市北极镇人民政府（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		6,720.34
301	工资福利支出	67.45
30101	基本工资	59.23
3010101	基本工资	59.23
30102	津贴补贴	0.48
3010202	采暖补贴（在职）	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.97
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16
3011201	工伤保险缴费	0.11
3011202	失业保险缴费	0.05
30113	住房公积金	1.30
302	商品和服务支出	1,797.26
30201	办公费	17.76
30202	印刷费	5.00
30206	电费	144.00
3020602	专用电费	144.00
30208	取暖费	1,126.18
3020802	专用房屋取暖费	1,126.18
30214	租赁费	27.00
30218	专用材料费	249.01
30227	委托业务费	8.09
30239	其他交通费用	220.23
303	对个人和家庭的补助	5.37
30305	生活补助	2.55
3030599	其他生活补助	2.55
30306	救济费	0.83
30309	奖励金	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84
309	资本性支出（基本建设）	4,850.19
30903	专用设备购置	348.20
30905	基础设施建设	4,501.99
310	资本性支出	0.07
31003	专用设备购置	0.07

单位预算项目支出表

单位：漠河市北极镇人民政府（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		7234.29	2523.90	410.00	0.00	4196.44	103.95	0.00	0.00	0.00	
2023年华美“五一”延长供热2天“1万/天”补贴	漠河市北极镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年5月延长供热10天(即2023年5月6日到2023年5月16日止)，因预算是8天，所以实际只付了8天，差2天至今未支付。
北极镇三村河道清理费用	漠河市北极镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇下设三个村，边境线长173公里，近年来水位较高产生很多垃圾和水沟，为保证河道干净，申请河道清理费用5万元
北极镇物业环卫大队、装载机、皮卡车、清雪车经费	漠河市北极镇人民政府	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 环卫购买扫帚、铁锹等清扫工具，维修公共卫生间等产生专用材料费用10万元； 2. 自卸车、垃圾车、升降车、装载机等12辆业务车辆用油费用65万元； 3. 自卸车、垃圾车、升降车、装载机等业务车辆维修费用35万元； 4. 12辆业务车辆检车、强险、、全险费用8800元*12辆=10.56万元；

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			
辞退费	漠河市北极镇人民政府	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇2024年辞退公务员1名，按《公务员辞退规定》文件要求，发放辞退费，每月标准3061元，发放期限6个月，总计18366元。	
2025年漠河市北极镇北极村冰雪雕塑打造所需费用	漠河市北极镇人民政府	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加速冬季旅游发展，满足游客冬季冰雪体验，我镇拟在北极村七星广场、主要街道打造冰雪雕塑。现申请资金300万元。	
北极镇垃圾中转费用	漠河市北极镇人民政府	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证北极村环境整洁，提升环境治理能力，需定期进行垃圾中转	
北极镇食堂干部职工就餐补贴	漠河市北极镇人民政府	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证北极镇食堂正常运行，需申请北极镇食堂干部职工就餐补贴	
2025年漠河市北极镇标准化景区体系建设项目	漠河市北极镇人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进旅游发展，北极镇标准化景区体系建设项目	
2025年漠河华美供热有限公司购煤补贴	漠河市北极镇人民政府	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划购煤2.3万吨，政府需补贴购煤款2.990.000.00元。	
北极镇应急准备金	漠河市北极镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市相关部门工作要求，申请应急准备金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			
黑龙江省财政厅提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知（黑财指（农）〔2025〕23号）	漠河市北极镇人民政府	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知（黑财指（农）〔2025〕23号）	
北极镇 北红村污水处理费用	漠河市北极镇人民政府	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证北红村环境整洁，需定期收集处理污水	
北极镇春季园林绿化费用	漠河市北极镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设美丽乡镇，创建5A级旅游景区，春季我镇环卫打草队对村内草坪绿化、村子周边地区林木进行清理，需申请专用材料2万元、专用燃料2万元、其他交通费1万元	
北极镇北极村 北红村 洛古河村村两委经费	漠河市北极镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇北极村、北红村、洛古河村每村经费3万元	
2023年华美“十一”提前供热4天“1万/天”补贴	漠河市北极镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年9提前供热12天(即2023年9月13日到2023年9月24日止)，因预算是8天，所以实际只付了8天，差4天至今未支付。	
北极镇路灯用电费用	漠河市北极镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电费：9月份电费8万元，全年预计96万元； 路灯维修灯专用材料4万元；共计100万元	

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			
历史遗留招标代理费、审核费、监理费、控制价、工程款	漠河市北极镇人民政府	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极村打靶场工程项招标代理合同款及利息（2016/12/1起）2.23万元， 圣诞村基础设施工程项招标代理合同款及利息（2016/12/1起）2.75万元， 北极古驿村道路工程项招标代理合同款及利息（2016/12/1起）1.35万元等
漠河市 北极镇变压器安装采购项目	漠河市北极镇人民政府	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市北极镇采购金鸡之冠变压器， 共需40万元
北极镇挂职干部生活补助	漠河市北极镇人民政府	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件工作要求， 我省派往中央单位和东南沿海地区挂职干部生活补助参照差旅费中伙食补助费标准， 给予挂职干部每个工作日100元生活补助（随国家和我省相应补助标准变化动态调整）， 每年按255个工作日标准发放， 每半年发放一次， 挂职不足1年的， 按实际工作日确定。 现需申请北极镇挂职干部生活补助费用25500
北极镇人大主席团工作经费	漠河市北极镇人民政府	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人代会活动经费：47人×1000.00元/人=47000.00元 2、人代会议经费：5000.00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			
2025年 漠河市北极镇零星维修工程	漠河市北极镇人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含对北极镇主街巷道内路沿石、井盖、标识标线标牌、地面等进行维修；居民区下水道维修防水堵漏等。	
漠河市 北极镇名苑小区排污系统升级改造项目	漠河市北极镇人民政府	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟维修北极村名苑小区11栋公共部分排水管道铺换600米及渗水井升级改造。	
华美人员五险一金	漠河市北极镇人民政府	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华美供热2人每月养老保险1440元、失业45元、工伤90元、医疗810元、大病4元、公积金1080元，每月合计3469元，取暖费全年2400元，全年合计44028元	
北极镇 北红村环境治理及取暖费	漠河市北极镇人民政府	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强北红村村容村貌建设、提升村民居住环境，市政府对北红村大力扶持，先后在北红村投入多处基本建设项目，现北红村急需增加村级经费运转，特申请经费	
北极镇 洛古河村垃圾中转费用	漠河市北极镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证北极镇洛古河村环境整洁，需定期转运垃圾	
漠河市 北极镇消防水鹤建设项目	漠河市北极镇人民政府	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市北极镇新建供水管道、蓄水池、消防水鹤	
北极镇无业人员独生子女费	漠河市北极镇人民政府	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇无业人员独生子女费21人1530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			
2025年华美“五一”延长供热15天“1万/天”补贴	漠河市北极镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大兴安岭地区集中供热管理办法》中规定，漠河市供热期按每年的9月25日至次年的5月5日止执行。根据漠河市实际情况，2016年12月13日县局长办公会议纪要中规定提前和延长供热每天补助1万元，2025年延长15天供热，根据上一年延长、提前的天数预计。	
北极镇北红村垃圾中转费用	漠河市北极镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证环境整洁，加强人居环境治理能力，需定期转运垃圾	
漠河市北极镇北极村民宿区整体亮化提升	漠河市北极镇人民政府	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市北极镇北极民宿区整体进行亮化提升	
2025-2026取暖期漠河乡不足30万平面积补贴及热费差价补贴	漠河市北极镇人民政府	724.82	724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025-2026取暖期漠河乡供热面积289762.09m²不足30万平方米补贴单价19.71元/m²，2025-2026取暖期漠河乡居民住宅差价补贴面积30884.42m²，补贴19.20元/m²、商服车库差价补贴面积104886m²，补贴9.00元/m²，2025-2026取暖期二项补贴金额为7,248,1	
北极镇洛古河村污水处理费用	漠河市北极镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证北极镇洛古河村环境整洁，需定期处理污水	

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			
北极镇 洛古河村环境治理及取暖费	漠河市北极镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强洛古河村风景建设，市政府对我镇洛古河村大力扶持，先后建立洛古河村村碑一处，建设洛古河源头小广场一处，购入垃圾车一台，新建污水处理厂和垃圾转运站洛古河村委会、社区和水房供暖面积为850平方米，而且洛古河村急需增加保洁费用	
北极镇基本建设质保金	漠河市北极镇人民政府	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇2024年预计完工项目12个，预计扣留质保金1247458.36元，	
北极镇春秋防火经费	漠河市北极镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 防火战旗车宣传用油及车辆维修费用2万元； 2. 防火采购印刷采购防火宣传旗、条幅、图版等宣传品费用3万元； 3. 春防秋防驻村防火差旅费3万	
北极镇关工委经费	漠河市北极镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市相关部门工作要求，申请关工委工作经费1万元	
北极镇污水处理费用	漠河市北极镇人民政府	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证北极村环境整洁，提升环境治理能力，需定期进行污水处理	
漠河市 北极镇北极村新村环境提升项目	漠河市北极镇人民政府	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小区绿化，雨排系统、铺设人行道，照明安装，休闲娱乐设施安装，充电桩安装及场区设施供电设备安装。	

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			
2025年华美“十一”提前供热15天“1万/天”补贴	漠河市北极镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大兴安岭地区集中供热管理办法》中规定，漠河市供热期按每年的9月25日至次年的5月5日止执行。根据漠河市实际情况，2016年12月13日县局长办公会议纪要中规定提前和延长供热每天补助1万元，2025年延长15天供热，根据上一年延长、提前的天数预计。	
北极镇北红村污水处理费用	漠河市北极镇人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证北红村环境整洁，需定期收集处理污水	
北极镇被征地农民达到退休年龄发放生活费	漠河市北极镇人民政府	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇纳入退休人员74人，每月基本工资49356元，全年共需要592272元	
北极镇流动党员驿站、公厕、中转站、文化站、新建车库、采金驿站等集中供热取暖费用	漠河市北极镇人民政府	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇流动党员驿站、公厕、中转站、文化站、新建车库、采金驿站等集中供热取暖费用需53.86万元	

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			
北极镇丰农合作社生产费用补贴	漠河市北极镇人民政府	232.73	232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 育花苗及后期管理、小麦化肥、花籽、菜籽、育苗杯、割草机、传输机、大棚塑料布、棉被170000元； 2. 无机肥（大豆专用化肥）500000元； 3. 重茬剂、生物菌剂62000元； 4. 除草剂、封闭剂、草甘膦190000元； 5. 豆籽293260元； 6. 农业机械用油250000元； 7. 农机修理费	
黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金的通知 黑财指农[2025]27号	漠河市北极镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金的通知黑财指农[2025]27号	
北极镇北红村、北极村、洛古河村巡林、巡田、巡河用油经费	漠河市北极镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇北红村、北极村、洛古河村巡林、巡田、巡河用油经费	
北极镇被征地农民达到退休年龄需要补缴养老保险金政府补贴30%资金	漠河市北极镇人民政府	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位今年有退休人员24人，个人承担70%部分已收缴。现申请政府补贴30%部分，共计35783.95元	
2025年漠河市北极镇环境提升项目	漠河市北极镇人民政府	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极村内建设绿化景观、铺设草坪、种植亚乔木及照明工程	

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			
北极镇武装部经费	漠河市北极镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中国人民解放军沈阳军区（〔2010〕5号）文件的指示精神，要求逐步加大对基层人民武装工作经费的保障力度，日常办公经费要列入政府年度财政预算，并确保足额保障。用于开展活动和执行任务所需的经费，文件规定由本级政府统筹解决。经费标准为边疆民族地区基层人民武装部的工作经费，每年3万元。	
华美人员取暖费	漠河市北极镇人民政府	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇国有林区改革移交人员华美人员2人取暖	
漠河市北极镇旅游产业项目采金驿站文化园二期（调整2022年乡村振兴项目专项资金）	漠河市北极镇人民政府	152.56	0.00	0.00	0.00	152.56	0.00	0.00	0.00		
北红村俄罗斯民俗风情村改造项目 黑财指农[2024]287号	漠河市北极镇人民政府	18.52	0.00	0.00	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00		
漠河市北红村、洛古河村乡村 设计费资金	漠河市北极镇人民政府	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	0.00	0.00		
北极村刷漆维修项目	漠河市北极镇人民政府	473.80	0.00	0.00	0.00	473.80	0.00	0.00	0.00		
2024年漠河市北极镇洛古河村路灯采购项目本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	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			
漠河市北极镇垃圾场新建彩钢焚烧间工程	漠河市北极镇人民政府	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北极村金街辅路改造项目市级匹配资金	漠河市北极镇人民政府	26.65	0.00	0.00	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极村公共配套设施建设项目（北极村公共厕所采购 配套设施建设、北极村雨水收集井及路面修复、北极村植草砖铺设）	漠河市北极镇人民政府	279.08	0.00	0.00	0.00	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
少数民族发展资金项目管理费	漠河市北极镇人民政府	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	51.38	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇人居环境清理设备购置项目2024年省级衔接乡村振兴资金 黑财指（农）〔2024〕20号	漠河市北极镇人民政府	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年漠河市北极镇污水处理厂道路硬化工程项目本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	23.67	0.00	0.00	0.00	6.67	17.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北红村环境提升项目 2024年中央农村综合改革转移支付资金（公益事业）黑财指（农）【2024】287号	漠河市北极镇人民政府	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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			
漠河市北极镇污水处理厂道路硬化工程项目2024省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）【2024】20号文件	漠河市北极镇人民政府	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极镇北极村冰雪雕塑打造所需费用	漠河市北极镇人民政府	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北红村有机肥生产线项目环保验收及排污许可费用	漠河市北极镇人民政府	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年漠河市北极镇北极村农机停放场项目本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北红村先锋岛大桥建设项目二期	漠河市北极镇人民政府	133.57	0.00	0.00	0.00	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极镇旅游产业项目（一期）市级匹配资金	漠河市北极镇人民政府	2.16	0.00	0.00	0.00	1.24	0.91	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北极村机械停放库建设项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）（2024）20号	漠河市北极镇人民政府	64.64	0.00	0.00	0.00	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇洛古河村机械停放库建设项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）（2024）20号	漠河市北极镇人民政府	5.64	0.00	0.00	0.00	5.64	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			
北红俄罗斯族村特色村寨配套设施项目 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）黑财指（农）【2024】17号	漠河市北极镇人民政府	59.34	0.00	0.00	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
鄂族新村项目资金	漠河市北极镇人民政府	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极镇2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助资金）黑财指（社）【2024】39号	漠河市北极镇人民政府	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极镇北极村小型高温生活垃圾焚烧项目	漠河市北极镇人民政府	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极镇北极村七星广场更换变压器项目	漠河市北极镇人民政府	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
现代农业产业园创建资金 黑财指（农）【2023】105号	漠河市北极镇人民政府	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇农村环境卫生治理采购项目 2024年省级衔接乡村振兴资金 黑财指（农）（2024）20号	漠河市北极镇人民政府	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇啤酒冷饮厂建设项目环保验收及排污口论证费用	漠河市北极镇人民政府	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	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			
漠河市北极镇人民政府污水处理厂供电工程	漠河市北极镇人民政府	89.23	0.00	0.00	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北极村打造冰雪雕景观相关费用	漠河市北极镇人民政府	173.44	0.00	0.00	0.00	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇档案室提升项目	漠河市北极镇人民政府	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极镇老街基楼体亮化工程	漠河市北极镇人民政府	157.63	0.00	0.00	0.00	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇旅游产业项目（采金驿站文化园二期）2024年中央级衔接乡村振兴资金 黑财指（农）〔2024〕19号	漠河市北极镇人民政府	130.89	0.00	0.00	0.00	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北极村豆制品加工厂建设项目 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）黑财指（农）【2024】166号	漠河市北极镇人民政府	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极鄂族新村配套设施建设项目	漠河市北极镇人民政府	6.01	0.00	0.00	0.00	6.01	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			
漠河市北极镇北极村金街辅路改造项目 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）黑财指（农）【2024】167号	漠河市北极镇人民政府	31.11	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金黑财指（教）【2023】91号	漠河市北极镇人民政府	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极镇北极村电网入户接入项目	漠河市北极镇人民政府	92.62	0.00	0.00	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极镇十二县区局木屋办理林地及土地手续缴纳费用	漠河市北极镇人民政府	8.62	0.00	0.00	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇洛古河村栅栏工程 提前下达2023年农村综合改革奖补资金（农村公益事业财政奖补）黑财指农〔2023〕16号	漠河市北极镇人民政府	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北红村四道街旅游附属设施提升工程 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（黑财指（农）〔2023〕199号）	漠河市北极镇人民政府	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	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			
北极镇零星维修工程	漠河市北极镇人民政府	49.75	0.00	0.00	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北红、洛古河村标准化蛋鸡养殖场建设项目水资源论证	漠河市北极镇人民政府	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇人居环境清理设备购置项目2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金黑财指（农）【2024】167号	漠河市北极镇人民政府	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北红俄罗斯族村旅游环境改造（四期）项目管理费	漠河市北极镇人民政府	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年漠河市北极镇北极村机械停放库建设项目本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	6.25	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇抵边镇基础设施改造工程	漠河市北极镇人民政府	1311.59	0.00	0.00	0.00	1311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北极村十里长湖木栈道维修工程	漠河市北极镇人民政府	3.53	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北红俄罗斯族村旅游环境改造项目 四期	漠河市北极镇人民政府	144.17	0.00	0.00	0.00	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇人居环境提升工程	漠河市北极镇人民政府	29.73	0.00	0.00	0.00	29.73	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			
漠河市北极镇北极村农机停放场项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）[2024]20号文件	漠河市北极镇人民政府	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北极村民宿区基础设施及村内部分景点提升改造工程	漠河市北极镇人民政府	97.23	0.00	0.00	0.00	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇啤酒冷饮厂建设项目水资源论证	漠河市北极镇人民政府	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极镇北红村环境提升项目 2024年度农村公益事业财政奖补市级匹配资金	漠河市北极镇人民政府	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	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10,411.11万元，其中本年收入6,110.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,700.72万元，比上年预算数减少1,273.95万元，下降18.27%。主要变动情况：北极镇老街基楼体亮化、北极镇刷漆维修工程等项目预算减少。

2. 上年结转结余4,300.39万元，比上年预算数增加4,300.39万元，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。

3. 政府性基金预算收入410.00万元，比上年预算数增加29.00万元，增长7.61%。主要变动情况：漠河市北极镇名苑小区排污系统升级改造项目、漠河市北极镇北极村新村环境提升项目等政府性基金项目预算增加。

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10,411.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,176.83万元，比上年预算数增加126.17万元，增长4.14%。主要变动情况：人员工资、定额经费标准重新核定。

2. 项目支出预算7,234.29万元，比上年预算数增加2,929.28万元，增长68.04%。主要变动情况：项目支出预算中包含上年结转资金。

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139.52万元，比上年减少36.76万元，下降20.85%，主要原因是经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排917万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算737万元，服务类采购预算90万元。

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19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套），房屋174727709.68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
漠河市北极镇名苑小区排污系统升级改造项目	20	拟维修北极村名苑小区11栋公共部分排水管道铺换600米及渗水井升级改造。
漠河市 北极镇北极村新村环境提升项目	100	小区绿化，雨排系统、铺设人行道，照明安装，休闲娱乐设施安装，充电桩安装及场区设施供电设备安装。
2025年漠河市北极镇北极村冰雪雕塑打造所需费用	300	为进一步加速冬季旅游发展，满足游客冬季冰雪体验，我镇拟在北极村七星广场、主要街道打造冰雪雕塑。现申请资金300万元。

无

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23.67万元，与2024年预算相比减少36.72万元，下降60.80%，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21.60万元。

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21.60万元，与2024年预算相比减少36.00万元，下降62.50%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

(三) 公务接待费2.07万元，与2024年预算相比减少0.72万元，下降25.81%，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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

二十七、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。