

漠河市西林吉镇人民政府（本级）2025年单
位预算公开

目 录

第一部分 漠河市西林吉镇人民政府（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 漠河市西林吉镇人民政府（本级）单位概况

一、单位职责

漠河市西林吉镇人民政府的主要职责是：负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，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。同时根据党委、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、武装工作以及其他党政综合协调相关工作。

二、单位机构设置

漠河市西林吉镇人民政府单位内设机构（处室）共3个，包括：党群办公室、综合办公室和行政审批办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市西林吉镇人民政府（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	11,153.93	一、一般公共服务支出	8,928.34
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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	143.14
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	48.25
六、上级补助收入	0.00	六、节能环保支出	1,273.13
七、附属单位上缴收入	0.00	七、城乡社区支出	8,104.16
八、事业单位经营收入	0.00	八、农林水支出	73.73
九、其他收入	0.00	九、住房保障支出	415.40
		十、国有资本经营预算支出	22.17
本年收入合计	11,153.93	本年支出合计	19,011.34
上年结转结余	7,857.41	年终结转结余	0.00
收入总计	19,011.34	支出总计	19,011.34

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：漠河市西林吉镇人民政府（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	19,011.34	11,153.93	11,153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.41	3,265.54	4,569.71	22.17	0.00	0.00
906	西林吉镇政府	19,011.34	11,153.93	11,153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.41	3,265.54	4,569.71	22.17	0.00	0.00
906001	漠河市西林吉镇人民政府	19,011.34	11,153.93	11,153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.41	3,265.54	4,569.71	22.17	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：漠河市西林吉镇人民政府（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		19,011.34	946.39	18,064.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,928.34	725.08	8,203.27	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,724.86	725.08	7,999.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.08	725.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,999.79	0.00	7,999.79	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	196.48	0.00	196.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.14	133.60	9.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.96	80.96	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	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.25	48.22	0.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.03	0.03	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,273.13	0.00	1,273.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,199.16	0.00	1,199.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,136.86	0.00	1,136.86	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,104.16	0.00	8,104.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,534.46	0.00	3,534.46	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,063.57	0.00	1,063.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,470.88	0.00	2,470.88	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,569.71	0.00	4,569.71	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4,569.71	0.00	4,569.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.73	0.00	73.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.40	39.49	375.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	375.91	0.00	375.91	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	375.91	0.00	375.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.17	0.00	22.17	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.17	0.00	22.17	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：漠河市西林吉镇人民政府（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	11,153.93	一、本年支出	19,011.34
（一）一般公共预算拨款	11,153.93	（一）一般公共服务支出	8,928.34
（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）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（四）社会保障和就业支出	143.14
		（五）卫生健康支出	48.25
		（六）节能环保支出	1,273.13
		（七）城乡社区支出	8,104.16
		（八）农林水支出	73.73
		（九）住房保障支出	415.40
		（十）国有资本经营预算支出	22.17
二、上年结转	7,857.41	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,265.54		
（二）政府性基金预算拨款	4,569.71		
（三）国有资本经营预算拨款	22.17		
收入总计	19,011.34	支出总计	19,011.34

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：漠河市西林吉镇人民政府（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		14,419.46	946.39	839.19	107.21	13,473.07
201	一般公共服务支出	8,928.34	725.08	617.87	107.21	8,203.27
20101	人大事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010104	人大会议	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2010108	代表工作	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,724.86	725.08	617.87	107.21	7,999.79
2010301	行政运行	725.08	725.08	617.87	107.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,999.79	0.00	0.00	0.00	7,999.79
20139	社会工作事务	196.48	0.00	0.00	0.00	196.48
2013904	专项业务	196.48	0.00	0.00	0.00	196.48
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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.14	133.60	133.60	0.00	9.54
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	133.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.96	80.96	80.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
20820	临时救助	9.54	0.00	0.00	0.00	9.54
2082001	临时救助支出	9.54	0.00	0.00	0.00	9.54
210	卫生健康支出	48.25	48.22	48.22	0.00	0.03
21007	计划生育事务	0.06	0.03	0.03	0.00	0.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.03	0.03	0.00	0.03
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	48.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,273.13	0.00	0.00	0.00	1,273.13
21103	污染防治	1,199.16	0.00	0.00	0.00	1,199.16
2110302	水体	62.30	0.00	0.00	0.00	62.30
2110399	其他污染防治支出	1,136.86	0.00	0.00	0.00	1,136.86
21105	森林保护修复	73.97	0.00	0.00	0.00	73.97
2110599	其他森林保护修复支出	73.97	0.00	0.00	0.00	73.97
212	城乡社区支出	3,534.46	0.00	0.00	0.00	3,534.46
21203	城乡社区公共设施	3,534.46	0.00	0.00	0.00	3,534.46
2120303	小城镇基础设施建设	1,063.57	0.00	0.00	0.00	1,063.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,470.88	0.00	0.00	0.00	2,470.88
213	农林水支出	73.73	0.00	0.00	0.00	73.73

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	
21301	农业农村	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.61	0.00	0.00	0.00	32.61
2130504	农村基础设施建设	32.61	0.00	0.00	0.00	32.61
21307	农村综合改革	38.12	0.00	0.00	0.00	38.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.12	0.00	0.00	0.00	38.12
221	住房保障支出	415.40	39.49	39.49	0.00	375.91
22101	保障性安居工程支出	375.91	0.00	0.00	0.00	375.91
2210108	老旧小区改造	375.91	0.00	0.00	0.00	375.91
22102	住房改革支出	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	39.49	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：漠河市西林吉镇人民政府（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		946.39	839.19	107.21
301	工资福利支出	745.13	745.13	0.00
30101	基本工资	124.02	124.02	0.00
3010101	基本工资	124.02	124.02	0.00
30102	津贴补贴	190.09	190.09	0.00
3010201	津补贴	180.04	180.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.05	10.05	0.00
30103	奖金	26.34	26.34	0.00
3010301	奖金	10.33	10.33	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	14.65	14.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	52.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	29.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.61	29.61	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	6.29	6.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	39.49	39.49	0.00
30199	其他工资福利支出	275.18	275.18	0.00
302	商品和服务支出	107.21	0.00	107.21
30201	办公费	6.77	0.00	6.77
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	11.12	0.00	11.12
3020801	办公用房取暖费	11.12	0.00	11.12
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	29.50	0.00	29.50
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	4.56	0.00	4.56
30217	公务接待费	1.43	0.00	1.43
30228	工会经费	6.08	0.00	6.08
30229	福利费	7.60	0.00	7.60

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	7.60	0.00	7.60
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	26.36	0.00	26.36
303	对个人和家庭的补助	94.05	94.05	0.00
30302	退休费	80.96	80.96	0.00
3030201	退休工资	71.72	71.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.24	9.24	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	12.21	12.21	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.88	3.88	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.27	8.27	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市西林吉镇人民政府（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		11.03	0.00	9.60	0.00	9.60	1.43
906001	漠河市西林吉镇人民政府	11.03	0.00	9.60	0.00	9.60	1.43

政府性基金预算支出表

单位：漠河市西林吉镇人民政府（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		4,569.71	0.00	4,569.71
212	城乡社区支出	4,569.71	0.00	4,569.71
21298	超长期特别国债安排的支出	4,569.71	0.00	4,569.71
2129801	城乡社区公共设施	4,569.71	0.00	4,569.71

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市西林吉镇人民政府（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		22.17	0.00	22.17
223	国有资本经营预算支出	22.17	0.00	22.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.17	0.00	22.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.17	0.00	22.17

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市西林吉镇人民政府（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		13,473.07
301	工资福利支出	73.97
30199	其他工资福利支出	73.97
302	商品和服务支出	992.01
30201	办公费	111.80
30202	印刷费	2.19
30206	电费	123.10
3020602	专用电费	123.10
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30208	取暖费	52.87
3020802	专用房屋取暖费	52.87
30218	专用材料费	120.00
30227	委托业务费	581.26
30299	其他商品和服务支出	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	272.26
30306	救济费	9.54
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	262.69
309	资本性支出（基本建设）	7,592.95
30905	基础设施建设	6,333.86
30906	大型修缮	1,259.09
310	资本性支出	330.46
31001	房屋建筑物购建	22.95
31002	办公设备购置	0.02
31005	基础设施建设	307.48
312	对企业补助	4,211.42
31204	费用补贴	4,211.42

单位预算项目支出表

单位：漠河市西林吉镇人民政府（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		18064.95	10207.53	0.00	0.00	3265.54	4569.71	22.17	0.00	0.00	
西林吉镇3个社区取暖费	漠河市西林吉镇人民政府	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3个社区取暖费，按每年实际取暖费填报。阳光社区66024.19元，松苑社区56583.34元，明苑社区394847.85元，特申请资金共计51.75万元。保障社区正常取暖。
2025年漠河华鹏供热脱硫费补贴	漠河市西林吉镇人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河华鹏供热有限公司于2015年投入使用烟气脱硫除尘系统。保障烟气达到国家强制排放标准。
漠河市西林吉镇小区供电配套建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目工程尾款、监理费共计40.00万元支付。
苗圃小区9号楼居民房屋装修费及评估费垫付款	漠河市西林吉镇人民政府	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垫付房屋装饰装修费236.9789万元，评估公司评估费15.6万元。保障居民正常生活不受影响。
西林吉镇清真寺电费	漠河市西林吉镇人民政府	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付西林吉镇清真寺电费，根据上年实际支付电费预估。保障正常运转。

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			
黑山村村两委运转经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市西林吉镇黑山村村两委运转经费30000元。保障村两委正常运转。	
医疗废弃物承包运营费	漠河市西林吉镇人民政府	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年医疗废弃物承包运营费，依据合同年承包费为25.1万元。	
西林吉镇项目财务竣工决算费用	漠河市西林吉镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程总流程的财务决算事宜，对我镇未收口的32余个项目进行财务竣工决算。	
西林吉镇平房入户改造电气线路补贴	漠河市西林吉镇人民政府	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于黑山村平方居民住宅入户电线老化破损、线径不足，进行电线改造。	
2025年漠河市“十一”提前供热15天“9万/天”补贴	漠河市西林吉镇人民政府	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年延长15天供热，根据上一年延长、提前的天数预计。特申请资金共计135.00万元。保障居民正常供暖。	
西林吉镇4个社区党员服务群众专项经费	漠河市西林吉镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4个社区服务群众专项经费。每个社区每年5万元。保障服务群众工作正常运转。	
漠河市争创文明城市中心城区景观亮化工程	漠河市西林吉镇人民政府	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请预算用于支付该项目全过程服务费73,511.00元。完成项目收尾工作。	

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			
危房整治相关工作费用	漠河市西林吉镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各社区管辖范围内的C\D级危房的围挡进行补修与更替安全警示牌，对我市剩余未解危100余户房屋进行围挡设立补修。	
松苑社区电线电缆维修费	漠河市西林吉镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于松苑社区外接入电线电缆维修费，特申请资金共计2万元。	
2025-2026年冰雕雪雕建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富我市群众冬季休闲娱乐设施，提升城市形象，展示城市的艺术魅力，促进旅游业发展。	
漠河市西林吉镇部分小区民生设施修缮工程	漠河市西林吉镇人民政府	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对存在异味楼内地沟进行清理，更换下水管。	
西林吉镇武装部经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇武装部经费，年经费3万元。保障武装工作正常进行。	
2025年漠河市“五一”延长供热15天“9万/天”补贴	漠河市西林吉镇人民政府	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年延长15天供热，根据上一年延长、提前的天数预计。特申请资金共计135.00万元。	
漠河市西林吉镇居民楼污水管道维修工程	漠河市西林吉镇人民政府	5.22	1.56	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	项目控制价编制1.5645万元。完成项目收尾工作。	
西林吉镇小微水体治理及河湖清理经费	漠河市西林吉镇人民政府	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3月-11月每月进行河湖长制河湖清理工作，每年清理次数在80次左右。	

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年华鹏供热公司社会保障缴费、独生子女费及取暖费	漠河市西林吉镇人民政府	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因华鹏供热无财政付款账户，需经过西林吉镇拨款到华鹏供热。特申请资金共计73.97万元。保障人员经费。	
西林吉镇4个社区关工委工作经费	漠河市西林吉镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个社区年经费1万元。特申请资金共计4万元。保证社区工作正常运行。	
2024-2025年西林吉镇冬季清雪费用	漠河市西林吉镇人民政府	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-2024年西林吉镇冬季清雪费用，根据合同约定每年325万元。	
漠河市边民互市贸易区配套基础设施项目	漠河市西林吉镇人民政府	236.18	114.05	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	铺设供热管网499米、供水管网499米，铺设黑色路面1980平方米，恢复小区内硬化路面及绿化等内容。今年支付50%工程款，剩余工程款82.95万元，工程建设其他费用23.77万元，预备费7.33万元。	
小区管护房取暖费	漠河市西林吉镇人民政府	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小区管护房取暖费，按上半年实际取暖费填报。保障正常取暖。	
2024-2025取暖期公租房空置房屋热费	漠河市西林吉镇人民政府	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	空户及未售商服、车库由热费漠河市人民政府支付。保障正常供暖。	
黑山村垃圾整治经费	漠河市西林吉镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇黑山村人居环境整治经费，垃圾处理费5万元，保障黑山村人居环境。	

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			
西林吉镇关工委工作经费	漠河市西林吉镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇关工委工作经费。特申请资金共计1.00万元,保障关工委工作正常运转。	
漠河市水韵天城小区环境整治项目	漠河市西林吉镇人民政府	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行环境整治和植物配植,建设休闲游憩场所、提升片区环境品质	
漠河市西林吉镇二林河两侧空地复绿工程	漠河市西林吉镇人民政府	147.90	85.32	0.00	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00	工程款、监理服务费、设计尾款、结算审核,剩余事项的费用总计85.32万元。	
漠河市二林河生态环境综合治理工程	漠河市西林吉镇人民政府	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市二林河进行绿化,修建木栈道1个,路灯等相关配套设施。	
漠河市西林吉镇潮林路无名小桥应急除险工程	漠河市西林吉镇人民政府	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付该项目质保金41717.07元,完成项目收尾工作。	
漠河市西林吉镇2023年污水管网改造工程	漠河市西林吉镇人民政府	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付项目回访客14.90万元。完成项目收口工作。	
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	漠河市西林吉镇人民政府	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障明苑社区可以正常使用。提高工作环境。	
漠河市2023年新建市政污水管网工程增设提升泵站项目	漠河市西林吉镇人民政府	100.45	15.00	0.00	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00	保障漠河市2023年新建市政污水管网工程增设提升泵站项目顺利完成。	
漠河市西林吉镇危桥维修改造	漠河市西林吉镇人民政府	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市西林吉镇危桥维修改造。保障居民正常生活。	

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			
漠河市污水处理厂入河排污口设置论证报告编制费	漠河市西林吉镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成环保相关文件要求，对我市污水处理厂入河排污口设置进行论证，编制论证报告，报环保部门审批。	
漠河市元宵节花灯展费用	漠河市西林吉镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市元宵节花灯展费用，根据上年实际花费填报。特申请资金共计2.50万元。	
漠河县2014年保障性安居工程配套基础设施建设（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目工程款及质保金1,264,160.42元支付。	
黑山村污水整治经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇黑山村污水清理费3万元，保障黑山村环境卫生。	
2025-2026取暖期漠河市热费差价补贴	漠河市西林吉镇人民政府	2250.92	2250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025-2026取暖期漠河市居民住宅补贴面积992504.04m ² ，每平方米补贴19.20元、商服车库补贴面积383674.73m ² ，每平方米补贴9.00元，2025-2026取暖期差价补贴金额为22,509,150.15元。保障正常供暖工作。	
漠河市西林吉镇西山货运物流停车场建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付项目回访客、项目可研评估11.37。完成项目收尾工作。	
西林吉镇人民代表大会会议费	漠河市西林吉镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇召开人民代表大会，年经费5000元。保障会议正常进行。	

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			
黑山村路灯电费及维护费用	漠河市西林吉镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑山村新增路灯电费及维修维护费用，保障路灯正常使用。	
漠河市西林吉镇市政基础设施维修项目	漠河市西林吉镇人民政府	396.17	136.00	0.00	0.00	260.17	0.00	0.00	0.00	申请预算用于支付该项目进度及结算款、相关服务费（二检、结算审核等费用）共计136万元。	
2024-2025年冰雕雪雕建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	67.80	0.97	0.00	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00	2024-2025年冰雕雪雕建设项目项目结算审核费。	
建筑安全体检经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西林吉镇人民政府、各社区、黑山村村委会开展建筑安全体检项目。	
西林吉镇排污口及环境保护工作经费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于污水处理厂、额穆尔河等13处点位安装环保警示牌、维修经费。要求对破旧、损坏的牌匾更换质量较好的钢架警示牌。13处牌匾费用共计3万元。保障工作顺利进行。	
2025-2026取暖期河东3区9号楼政府人才公寓热费	漠河市西林吉镇人民政府	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河东瑞达小区9号楼2022年9月接入漠河华鹏供热有限公司集中供热管网，供热面积3880.82平方米。其中住宅3224.7平方米，车库656.12平方米，由漠河市政府支付热费，2025-2026取暖期热费156,103.99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			
2023年漠河市“五一”延长供热2天“9万/天”补贴	漠河市西林吉镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年漠河市“五一”延长供热共10天，因预算是8天，所以实际只付了8天，差2天一直未付。特申请资金共计18万元。	
西林吉镇道路照明电费	漠河市西林吉镇人民政府	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付西林吉镇道路照明电费，根据上年实际支付电费预估。特申请资金共计34.52万元。	
西林吉镇进出口风貌改造项目亮化电费	漠河市西林吉镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障进出口风貌改造项目新增亮化路灯正常使用。	
西林吉镇4个社区电费	漠河市西林吉镇人民政府	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4个社区电费，按2024年实际用电量预估资金。保障工作正常运转。	
漠河市西林吉镇民生家园老旧小区改造项目	漠河市西林吉镇人民政府	260.05	249.49	0.00	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	项目结算尾款249.491075万元。完成项目收尾工作。	
西林吉镇购买畜牧防疫物资费用	漠河市西林吉镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春季与秋季畜牧开展防疫工作，为我镇辖区内家禽养殖户饲养的动物（猪）注射疫苗并采集血清时用到的相关物资。	
西林吉镇清理防火隔离带费用	漠河市西林吉镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我镇辖区隔离带点位对杂草进行机械、人工割打。机械、人工割打费用12万元。保障森林防火工作顺利开展。	
西林吉镇纪委网络专线	漠河市西林吉镇人民政府	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江省纪检监察基层综合业务应用系统平台正常运行。	

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			
漠河市西林吉镇小区配套建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目工程尾款140.00万元支付，完成项目收尾工作。	
西林吉镇一体化泵站电费	漠河市西林吉镇人民政府	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2023年新增污水管网泵站正常运转。	
漠河市争创文明城市东城区景观亮化工程	漠河市西林吉镇人民政府	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请预算用于支付该项目结算款、回访费、全过程服务费（48,896.00元）共计214.8136万元。	
西林吉镇城市进出口风貌改造项目	漠河市西林吉镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成结算费1万元，设计变更19万支付。完成项目收尾工作。	
漠河市西林吉镇回迁居民租房费用	漠河市西林吉镇人民政府	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市西林吉镇回迁居民租房费用，根据棚改办提供人员名单，保障居民正常生活。	
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	漠河市西林吉镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇人民政府及松苑社区、阳光社区供暖供水等基础设施进行维修改造，室内墙体粉刷及一楼大厅地面塌陷修复工程。保障政府及社区正常工作。	
西林吉镇应急准备金	漠河市西林吉镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇应急准备金，特申请资金共计5.00万元。保障居民正常生活。	
漠河西林吉镇桥北下穿路口排水工程	漠河市西林吉镇人民政府	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付该项目工程款、相关服务费（结算审核）共计180万元。	

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			
西林吉镇森林防火宣传费用	漠河市西林吉镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作防火旗、防火宣传单等宣传物品，特申请资金共计5万元。	
西林吉镇森林脑炎疫苗费用	漠河市西林吉镇人民政府	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年注射疫苗费用184一针，共计38人，根据人员增减与新增人员需注射两针计算，预计花费8000.00元。保障人员均能接种疫苗，	
2025年漠河华鹏供热有限公司购煤补贴	漠河市西林吉镇人民政府	1482.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划购煤11.4万吨，政府需补贴购煤款14.820.000.00元。	
漠河市西林吉镇黑山村绿化花苗费用	漠河市西林吉镇人民政府	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市政府购买黑山村种植花卉花苗，每株2元，60万株，共计120万元。	
西林吉镇楼房改造配套基础设施项目多计工程款诉讼相关费用	漠河市西林吉镇人民政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成老旧小区楼房基础设施建设项目多计工程款追回。	
明苑社区办公楼维修加固项目	漠河市西林吉镇人民政府	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监理、结算、工程质量检测、加固后房屋鉴定等费用总计75.97万元。	
西林吉镇农产品质量安全监管站办公用品	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买试剂检测卡24580元，保障农产品质量安全监管站正常运转。	

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			
漠河市大林河公共停车场建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	568.23	551.23	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付项目造价5.46万、勘察5.5万、监理8.42万、质量检测1.49万、水土保持5万、竣工验收4.05万、勘测定界2.29万、工程保险2.02万、基本预备费11.24万、工程款505.76。
西林吉镇人大代表活动费65人*1000	漠河市西林吉镇人民政府	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大代表活动及办公费，65人*1000元/人=65000，特申请资金共计6.5万元。保障用于人大代表正常运转。
黑山村人居环境整治经费	漠河市西林吉镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑山村人居环境整治经费，清雪费用2万元。保障环境卫生。
西林吉镇河长制宣传费	漠河市西林吉镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展宣传活动，制作宣传单等共计5万元。保障工作正常运转。
西林吉镇黑山村取暖费	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇黑山村取暖电锅炉用电费用，保障黑山村村委会正常运转。
黑山村无业人员独生子女奖励费	漠河市西林吉镇人民政府	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省人口与计划生育条例》第三十八条第五款规定：农村居民的独生子女奖励费由所在地乡(镇)人民政府承担，3人，共计240.00元，保障资金正常发放。

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2024年污水管网改造工程项目	漠河市西林吉镇人民政府	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付项目前期费，包含建设单位管理费19.14万、招投标代理费6.31万、可研报告编制费4.59万、场地准备及临时设施费4.78万、工程保险费4.78万、竣工结算审核4.17万、第三方评审费5万、施工图审查费1.91万、建设工程质量检测费1.91万、基本预备费91.39万。	
漠河市西林吉镇楼房改造工程	漠河市西林吉镇人民政府	254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一标工程款、项目回访费、沉降观测、鉴定等费用总计254.45万元。完成项目收尾工作。	
西林吉镇维修基金	漠河市西林吉镇人民政府	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西林吉镇内零星维修项目资金，预备资金500万元。保障西林吉镇内居民基本生活。	
漠河市西林吉镇北极星广场改造工程建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付北极星广场进行工程款100.00万元。剩余前期费。	
漠河市西林吉镇2025年桥北区基础设施维修改造项目	漠河市西林吉镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥北区1间D级危厕、一间C级危厕进行维修翻建，主街道断裂处进行修复，巷道砂石路进行重新铺设。	

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			
漠河市西林吉镇污水处理厂处理工艺改造项目	漠河市西林吉镇人民政府	169.01	159.04	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	项目工程款、回访客总计159.04万元。
西林吉镇4个社区办公经费	漠河市西林吉镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于4个社区办公经费，每个社区每年5万元。保障社区正常运转。
漠河市西林吉镇道路照明工程	漠河市西林吉镇人民政府	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请预算用于支付该项目全过程服务费62,393.00元，完成项目收尾工作。
漠河市西林吉镇河东区易涝区段城市排水防涝设施箱式变压器电费	漠河市西林吉镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年此项目的泵站设施进行排水所需电费预计花费5万元。特申请资金共计5万元。保障泵站设施正常运转。
漠河市西林吉镇2025年节日灯光亮化项目	漠河市西林吉镇人民政府	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目结算审核支付，完成项目收尾工作。
漠河市西林吉镇节日灯光装饰项目费用	漠河市西林吉镇人民政府	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市西林吉镇节日灯光装饰项目费用，提高节日氛围。
漠河市西林吉镇城市进出口风貌改造项目	漠河市西林吉镇人民政府	55.28	0.00	0.00	0.00	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市原弹药库维修工程	漠河市西林吉镇人民政府	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑山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	漠河市西林吉镇人民政府	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25	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			
2024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）【2024】40号西林吉镇	漠河市西林吉镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市西林吉镇居民休闲设施改造工程	漠河市西林吉镇人民政府	21.07	0.00	0.00	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00		
漠河市西林吉镇河东区易涝区段城市排水防涝设施建设项目【2024】109号	漠河市西林吉镇人民政府	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00		
2021、2022年市政用电零星维修项目	漠河市西林吉镇人民政府	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00		
漠河市西林吉镇桥北社区维修项目	漠河市西林吉镇人民政府	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00		
沿湖城6栋苗圃3栋阳台裂缝加固	漠河市西林吉镇人民政府	11.80	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00		
2022年市政零星维修工程（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00		
黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇桥南去供水管网改造及相关配套设施建设项目黑财指（建）【2024】346号	漠河市西林吉镇人民政府	2226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2226.07	0.00	0.00		
2021年市政维修项目	漠河市西林吉镇人民政府	25.76	0.00	0.00	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00		
西林吉镇黑山村农家乐项目	漠河市西林吉镇人民政府	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	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			
2021年省级农村综合改革转移支付（农村公益事业建设奖补资金）资金	漠河市西林吉镇人民政府	38.12	0.00	0.00	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇供热管网及室内供热改造工程	漠河市西林吉镇人民政府	13.53	0.00	0.00	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
西林吉镇黑山村农家乐项目黑财指（农）【2023】194号	漠河市西林吉镇人民政府	11.10	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
西林吉镇黑山村农家乐项目黑财指（农）【2023】34号	漠河市西林吉镇人民政府	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇五六火灾纪念馆室内外粉刷工程-结转	漠河市西林吉镇人民政府	16.22	0.00	0.00	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
西林吉镇桥南区供水管网改造及相关配套设施建设前期费	漠河市西林吉镇人民政府	7.52	0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023-2024年冰雕雪雕建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	10.89	0.00	0.00	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市2023年改造市政污水管网工程	漠河市西林吉镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市2023年新建市政污水管网工程项目黑财指债（资环）【2023】26号	漠河市西林吉镇人民政府	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇业务用房外立面粉刷工程	漠河市西林吉镇人民政府	15.48	0.00	0.00	0.00	15.48	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			
2025年节日灯光费用	漠河市西林吉镇人民政府	38.50	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇明苑社区办公楼维修加固	漠河市西林吉镇人民政府	172.86	0.00	0.00	0.00	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇滨河公园一期景观建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年西林吉镇停车位工程-结转	漠河市西林吉镇人民政府	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市楼房改造项目	漠河市西林吉镇人民政府	363.61	0.00	0.00	0.00	363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇北极星广场改造工程-结转	漠河市西林吉镇人民政府	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市2021年西林吉镇屋面及排水等零星维修工程	漠河市西林吉镇人民政府	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市2024年污水管网改造工程项目黑财指债（资环）【2024】45号	漠河市西林吉镇人民政府	691.75	0.00	0.00	0.00	691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公室采购笔记本电脑2台（含系统）	漠河市西林吉镇人民政府	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑山村人居环境改造项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号	漠河市西林吉镇人民政府	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇楼体外立面修缮工程	漠河市西林吉镇人民政府	19.23	0.00	0.00	0.00	19.23	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			
漠河市西林吉镇滨江路路灯专变改造工程(续建)	漠河市西林吉镇人民政府	12.78	0.00	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
西林吉镇部分道路改造工程(续建)	漠河市西林吉镇人民政府	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇北极星广场改造工程	漠河市西林吉镇人民政府	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑山村垃圾箱停放点硬化项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指(农)[2024]20号	漠河市西林吉镇人民政府	2.91	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市危楼改造项目	漠河市西林吉镇人民政府	79.58	0.00	0.00	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑山村路灯建设项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指(农)[2024]20号	漠河市西林吉镇人民政府	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市供水设施设备升级改造项目前期费	漠河市西林吉镇人民政府	64.11	0.00	0.00	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇污水系统工程项目前期费	漠河市西林吉镇人民政府	48.15	0.00	0.00	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省大兴安岭地区漠河市集中供热管网改造工程黑财指(建)【2024】346号	漠河市西林吉镇人民政府	2343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2343.64	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇环城路、扑火队入口等路段沥青路面铺装工程-结转	漠河市西林吉镇人民政府	68.67	0.00	0.00	0.00	68.67	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			
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	漠河市西林吉镇人民政府	9.54	0.00	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇小区配套建设项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇阳光社区广场地面维修工程	漠河市西林吉镇人民政府	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市2021年西林吉镇民生设施等维修工程	漠河市西林吉镇人民政府	5.19	0.00	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇2023年污水管网改造工程-结转	漠河市西林吉镇人民政府	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年漠河市西林吉镇内冰雕雪雕项目	漠河市西林吉镇人民政府	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	漠河市西林吉镇人民政府	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	0.00	0.00	
漠河市2023年新建市政污水管网	漠河市西林吉镇人民政府	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇河东区易涝区段城市排水防涝设施建设项目黑财指（建）【2024】14号	漠河市西林吉镇人民政府	361.84	0.00	0.00	0.00	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织部给西林吉镇四个社区及黑山村专项党建经费	漠河市西林吉镇人民政府	2.19	0.00	0.00	0.00	2.19	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			
漠河市西林吉镇外立面修缮工程	漠河市西林吉镇人民政府	83.83	0.00	0.00	0.00	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇河东区易涝区段城市排水防涝设施建设项目前期费	漠河市西林吉镇人民政府	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市火车站及北极村江边台阶维修工程	漠河市西林吉镇人民政府	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
西林吉镇黑山村农家乐项目-乡村振兴资金项目管理费	漠河市西林吉镇人民政府	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇环城路、扑火队入口等路段沥青路面铺装工程	漠河市西林吉镇人民政府	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
西林吉镇节日灯光亮化	漠河市西林吉镇人民政府	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
西林吉镇北极街、环城路、车站路灯箱工程	漠河市西林吉镇人民政府	35.12	0.00	0.00	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年漠河市西林吉镇冰雪乐园建设项目	漠河市西林吉镇人民政府	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市集中供热管网改造工程前期费	漠河市西林吉镇人民政府	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市2024年污水管网改造工程	漠河市西林吉镇人民政府	197.54	0.00	0.00	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇小区供电配套建设项目（续建）	漠河市西林吉镇人民政府	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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19,011.34万元，其中本年收入11,153.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,153.93万元，比上年预算数增加536.78万元，增长5.06%。主要变动情况：一是一般行政管理事务收入增长47.63%，二是行政单位离退休收入增长100%，三是机关事业单位基本养老保险缴费收入增长9.57%，四是临时救助收入增长100%，五是行政单位医疗收入增长12.93%，六是公务员医疗补助收入下降29.48%，七是水体收入下降90.84%，八是其他污染防治收入增长6215.89%，九是其他森林保护修复收入下降4.28%，十是小城镇基础设施建设收入增长6.1%，十一是其他城乡社区公共设施收入增长2.01%，十二是农产品质量安全收入增长100%，十三是农村基础设施建设收入增长100%，十四是对村级公益事业建设的补助收入增长100%，十五是老旧小区收入增长100%，十七是住房公积金收入下降6.55%。

2. 上年结转结余7,857.41万元，比上年预算数增加7,857.41万元，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19,011.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算946.39万元，比上年预算数增加90.44万元，增长10.57%。主要变动情况：一是工资福利支出资支出增长1.42%，二是商品和服务支出支出下降8.93%，三是对个人和家庭的补助支出增长2549.3%。

2. 项目支出预算18,064.95万元，比上年预算数增加8,303.75万元，增长85.07%。主要变动情况：一是工资福利支出支出下降4.47%，二是商品和服务支出增长43.72%，三是对个人和家庭的补助支出增长676.33%，四是资本性支出基本建设增长26.74%，五是资本性支出增长4869.32%，六是对企业补助支出增长42.23%。

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107.21万元，比上年减少10.51万元，下降8.93%，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6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋100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11.03万元，与2024年预算相比增加4.66万元，增长73.16%，变化的主要原因是增加了两辆车。

（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9.60万元。

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9.60万元，与2024年预算相比增加4.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加了两辆车。

（三）公务接待费1.43万元，与2024年预算相比减少0.14万元，下降8.92%，变化的主要原因是本单位公务接待相关业务较少。

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）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。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十三、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。