

漠河市阿木尔镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市阿木尔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 漠河市阿木尔镇人民政府部门概况

一、部门职责

漠河市阿木尔镇人民政府主要负责：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（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

漠河市阿木尔镇人民政府预算是包括漠河市阿木尔镇人民政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市阿木尔镇经济发展服务中心	二级预算单位	事业单位	0	无
2	漠河市阿木尔镇综合文化站	二级预算单位	事业单位	0	无
3	漠河市阿木尔镇综合便民服务中心	二级预算单位	事业单位	0	无
4	漠河市阿木尔镇综合执法队	二级预算单位	事业单位	0	无
5	漠河市阿木尔镇社会治安综合治理中心	二级预算单位	事业单位	0	无
6	漠河市阿木尔镇党群服务中心	二级预算单位	事业单位	0	无
7	漠河市阿木尔镇人民政府（本级）	一级预算单位	行政单位	2	漠河市阿木尔镇人民政府综合办公室、漠河市阿木尔镇人民政府党建办公室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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	1,318.26	一、一般公共服务支出	1,239.52
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	127.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	58.08
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	63.36
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	1,318.26	本年支出合计	1,491.60
上年结转结余	173.34	年终结转结余	0.00
收入总计	1,491.60	支出总计	1,491.60

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	1,491.60	1,318.26	1,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00
904	阿木尔镇政府	1,491.60	1,318.26	1,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00
904001	漠河市阿木尔镇人民政府	1,129.37	956.03	956.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00
904002	漠河市阿木尔镇经济发展服务中心	54.97	54.97	54.97	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	0.00
904003	漠河市阿木尔镇综合文化站	41.29	41.29	41.29	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	0.00
904004	漠河市阿木尔镇综合便民服务中心	121.61	121.61	121.61	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	0.00
904005	漠河市阿木尔镇综合执法队	52.51	52.51	52.51	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	0.00
904006	漠河市阿木尔镇社会治安综合治理中心	53.11	53.11	53.11	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	0.00
904007	漠河市阿木尔镇党群服务中心	38.74	38.74	38.74	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	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：漠河市阿木尔镇人民政府

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		1,491.60	1,135.16	356.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,239.52	887.11	352.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.62	887.11	345.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.13	612.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.51	0.00	345.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	274.98	274.98	0.00	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	127.64	126.61	1.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13	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	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	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
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	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：漠河市阿木尔镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,318.26	一、本年支出	1,491.60
（一）一般公共预算拨款	1,318.26	（一）一般公共服务支出	1,239.52
（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	127.64
		（四）卫生健康支出	58.08
		（五）住房保障支出	63.36
二、上年结转	173.34	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	173.34		
（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	1,491.60	支出总计	1,491.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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		1,491.60	1,135.16	1,012.67	122.49	356.44
201	一般公共服务支出	1,239.52	887.11	764.62	122.49	352.41
20101	人大事务	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
2010102	一般行政管理事务	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
20102	政协事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.62	887.11	764.62	122.49	345.51
2010301	行政运行	612.13	612.13	517.40	94.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.51	0.00	0.00	0.00	345.51
2010350	事业运行	274.98	274.98	247.23	27.75	0.00
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	127.64	126.61	126.61	0.00	1.03
20805	行政事业单位养老支出	126.61	126.61	126.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48	84.48	0.00	0.00
20820	临时救助	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
2082001	临时救助支出	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
210	卫生健康支出	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	63.36	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：漠河市阿木尔镇人民政府

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		1,135.16	1,012.67	122.49
301	工资福利支出	965.96	965.96	0.00
30101	基本工资	193.72	193.72	0.00
3010101	基本工资	193.72	193.72	0.00
30102	津贴补贴	310.32	310.32	0.00
3010201	津补贴	293.61	293.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.71	16.71	0.00
30103	奖金	42.76	42.76	0.00
3010301	奖金	16.14	16.14	0.00
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	0.00
3010303	基础绩效奖	24.52	24.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.48	84.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	47.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.52	47.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.77	1.77	0.00
3011202	失业保险缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	63.36	63.36	0.00
30199	其他工资福利支出	214.92	214.92	0.00
302	商品和服务支出	122.49	0.00	122.49
30201	办公费	6.02	0.00	6.02
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.68	0.00	0.68
3020501	办公水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	3.24	0.00	3.24
3020601	办公电费	3.24	0.00	3.24
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
3020701	邮电费	1.08	0.00	1.08
30208	取暖费	25.28	0.00	25.28
3020801	办公用房取暖费	25.28	0.00	25.28
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	30.30	0.00	30.30
30213	维修（护）费	1.13	0.00	1.13
3021301	一般维修费	1.13	0.00	1.13
30216	培训费	7.31	0.00	7.31
30217	公务接待费	1.61	0.00	1.61
30228	工会经费	9.75	0.00	9.75

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	12.18	0.00	12.18
3022901	福利费	12.18	0.00	12.18
30239	其他交通费用	23.21	0.00	23.21
303	对个人和家庭的补助	46.71	46.71	0.00
30302	退休费	42.13	42.13	0.00
3030201	退休工资	37.89	37.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.24	4.24	0.00
30307	医疗费补助	4.50	4.50	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.50	4.50	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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		1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
904001	漠河市阿木尔镇人民政府	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
904002	漠河市阿木尔镇经济发展服务中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
904003	漠河市阿木尔镇综合文化站	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
904004	漠河市阿木尔镇综合便民服务中心	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
904005	漠河市阿木尔镇综合执法队	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
904006	漠河市阿木尔镇社会治安综合治理中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
904007	漠河市阿木尔镇党群服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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		356.44
302	商品和服务支出	60.14
30201	办公费	12.26
30207	邮电费	1.94
3020701	邮电费	1.94
30213	维修（护）费	1.34
3021301	一般维修费	1.34
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	0.50
30218	专用材料费	36.70
30224	被装购置费	2.00
30239	其他交通费用	0.40
303	对个人和家庭的补助	35.33
30305	生活补助	28.00
3030599	其他生活补助	28.00
30306	救济费	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30
309	资本性支出（基本建设）	2.97
30999	其他基本建设支出	2.97
310	资本性支出	258.00
31003	专用设备购置	258.00

部门预算项目支出表

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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		356.44	183.10	0.00	0.00	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
阿木尔社区日常运行经费	漠河市阿木尔镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于加强和改进社区服务工作的意见》要求，建立稳定的社区工作经费保障机制，将社区工作经费列入当地财政预算。为保障社区日常工作需求，满足社区日常工作开展。社区办公经费50000元
漠河市阿木尔镇禁毒宣传经费	漠河市阿木尔镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《黑龙江省禁毒工作责任制》规定，地方各级政府应将禁毒工作经费列入本机财政预算，全面做好乡镇级禁毒相关工作，预算经费10000元。
漠河市阿木尔镇人民政府应急准备金	漠河市阿木尔镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于抢险救灾的重要指示精神，全面做好我镇应急救援工作，更好地建设和加强应急救援队伍力量，全面提升抢险救灾能力，确保人民群众生命财产安全。

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			
阿木尔镇蜱虫疫苗费用	漠河市阿木尔镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔镇春季防火巡护多在林缘交界地，蜱虫泛滥，每年都有多人被咬，为保证职工的生命安全，申请为巡护人员打蜱虫疫苗。	
阿木尔镇社区服务群众专项经费	漠河市阿木尔镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于进一步加强基层服务型党组织建设的实施意见》文件要求进一步提升社区服务群众工作水平，为老年人、残疾人、未成年人、外来务工人员等特殊群体提供的便民服务项目，对生活困难群体提供关爱、救助、帮扶、帮教等公益服务项目等社区服务类。开展社区宣传教育活动、特色文化活 动、文体娱乐活动、志愿服务活动等社区活	
阿木尔镇武装部经费	漠河市阿木尔镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	照上级武装部文件工作要求，每年财政列支专用经费，保证武装工作需要，保障完成国防教育、征兵等各项工作任务武装日常办公经费30000元	
阿木尔镇纪检专网和金保工程网年费	漠河市阿木尔镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检专网年费6000元，金保工程网年费5032元，社保保险专网年费6000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			
阿木尔镇城镇防火经费	漠河市阿木尔镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好春季和秋季防火工作，我镇需储备防火用具，备足给养，大力宣传防火常识，春防秋防期间需制作防火旗及旗杆、防火公约、责任书、纪录宣传品、袖标、图板、条幅、防火隔离带居民住户安装防火罩、清理电线超高树枝等隐患产生材料费、防火背包、救生衣、防火工具等防火物资。	
阿木尔镇危房排查管控费用	漠河市阿木尔镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为消除阿木尔房屋重大安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全，我镇将在2025年对存在重大安全隐患的一些老旧平房、危房进行集中排查整治，防止发生安全事故，特申请资金50000元。	
阿木尔镇人大事务工作经费	漠河市阿木尔镇人民政府	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市人大工作要求及相关规定，阿木尔镇人大代表54名，活动经费1000元/人/年，计54000元，会议经费5000元，共计59000元。为更好服务于人大代表，使人大工作有序进行开展完善各项事务。	

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			
阿木尔镇消防救援及日常运营维护费用	漠河市阿木尔镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《大兴安岭地区企业办城镇公共消防救援职能剥离移交实施方案》文件，文件要求的漠河市人民政府通过阿木尔镇人民政府向阿木尔林业局及其消防队购买该项服务，每年产生服务费用10万元，用于阿木尔林业局消防大队日常运营维护费用，以保证阿木尔镇的城镇消防救援工作。	
阿木尔镇购置清雪车项目	漠河市阿木尔镇人民政府	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冬季降雪给阿木尔镇居民出行带来不便，特别是高寒地区降雪期长，积雪清理困难，清雪成为冬季必要任务，特申请除雪带滚刷带撒布（沃豪V7基础款、排放标准：国VI）清雪车1辆，预计费用85万元。	
阿木尔镇政协委员工作站升级打造	漠河市阿木尔镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为广泛经常地开展协商议事活动，不断深化履职内涵、丰富履职形式、促进机制融合，拟对阿木尔镇政协委员工作站进行升级打造，加强政协议事协商能力。	

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			
阿木尔镇河道治理经费	漠河市阿木尔镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔镇段由于春夏两季上游河道泄洪，额木尔河流经此地冲堆大量树木和弃物，时常封堵河道，严重影响了当地群众生产生活，清理打捞工作量较大，为进一步加大该区域水面漂浮物打捞清理工作，申请此经费。	
阿木尔镇政法、退役军人工作经费	漠河市阿木尔镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人相关政策宣传、“橄榄绿”志愿服务队工作开展相关保障经费0.5万元。	
阿木尔镇关工委工作经费	漠河市阿木尔镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共大兴安岭地委办公室大兴安岭地区行署办公室关于进一步加强关心下一代工作的通知，为进一步加强全市关心下一代工作的领导，按照关工委工作细则要求，坚持把关工委的工作经费纳入各镇财政预算和财务计划，结合上一年关工委工作经费，特申请关工委培训费、差旅费、办公费、设备购置及各项活动费用10000元。	
阿木尔镇环境治理经费	漠河市阿木尔镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于环境宣传与教育、生态环境修复、绿化美化、垃圾清理。	

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			
阿木尔镇政府纪委廉政阵地打造及办案经费	漠河市阿木尔镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	廉洁阵地图版更换、购买设备等，纪委日常办案经费。
阿木尔镇河湖长制、林长制、田长制经费	漠河市阿木尔镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入落实国家、省、地、市“三长制”工作要求，加强“三长制”工作宣传，常态化开展巡河巡林巡田，对破坏生态环境行为零容忍，加强野生动物保护。
阿木尔镇政府职工食堂2025年就餐补贴	漠河市阿木尔镇人民政府	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付阿木尔镇人民政府食堂运行费用，补贴阿木尔镇人民政府28万元。
阿木尔镇政府防汛工作经费	漠河市阿木尔镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全镇防汛抢险应急救援救灾工作，更好地预防和应对汛情，确保人民群众生命财产安全，全力打好防汛抗旱、抢险救灾等相关工作。
阿木尔镇新建视频监控及智能感知设备项目	漠河市阿木尔镇人民政府	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阿木尔镇小额临时救助资金黑财指（社）【2024】39号	漠河市阿木尔镇人民政府	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
阿木尔镇门前绿化及排水沟篦子更换项目	漠河市阿木尔镇人民政府	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
阿木尔镇政府职工宿舍及食堂维修项目	漠河市阿木尔镇人民政府	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

漠河市阿木尔镇人民政府部门整体绩效表

部门：阿木尔镇政府

年度目标								
年度目标	阿木尔镇政府积极完成2025年全部预算支出，支出率达到90%以上							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成2025年全部预算支出			阿木尔镇政府积极完成2025年全部预算支出，支出率达到95%以上				
	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	经济成本	大于等于	正向	1,318.256463	万元	
		社会成本指标	社会成本	等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	质量指标	大于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	等于	正向	95	%	
		质量指标	合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	完成时间	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	生态效益	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	可持续的为群众提供便捷条件	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	
		项目受益人满意度指标	项目受益人满意度指标	大于等于	正向	100	%	
		其他相关群体满意度指标	达到相关群体满意度指标	大于等于	正向	100	%	

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1,491.60万元，其中本年收入1,318.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,318.26万元，比上年预算数增加212.03万元，增长19.17%。主要变动情况：一是人员增加预算增加，所以导致基本支出预算增长，二是由于人员工资调整，增资。

2. 上年结转结余173.34万元，比上年预算数增加173.34万元，增长100.00%。主要变动情况：一是有工程项目质保金未支付，二是有项目未履行完政府采购手续，三是专项资金结转下一年度。

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1,491.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,135.16万元，比上年预算数增加156.61万元，增长16.00%。主要变动情况：一是人员增加预算增加，所以导致基本支出预算增长，二是由于人员工资调整，增资。

2. 项目支出预算356.44万元，比上年预算数增加228.74万元，增长179.12%。主要变动情况：一是项目增加，导致项目支出预算增加。

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122.49万元，比上年增加1.73万元，增长1.43%，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年本部门政府采购安排2259.24万元，其中：货物类采购预算95.24万元，工程类采购预算2164万元，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1535平方米。

2025年，本部门拟购置车辆2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
黑龙江省大兴安岭地区漠河市阿木尔镇市政道路升级改造建设项目	2164	60%

无。

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1.61万元，与2024年预算相比减少0.02万元，下降1.23%，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。

（三）公务接待费1.61万元，与2024年预算相比减少0.02万元，下降1.23%，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）政协事务（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）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、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）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。

二十四、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。

二十五、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。