

**漠河市兴安镇人民政府
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 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规划，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、机构设置

漠河市兴安镇人民政府预算包括下设单位7个，分别为漠河市兴安镇人民政府、漠河市兴安镇社会治安综合治理中心、漠河市兴安镇乡村振兴发展服务中心、漠河市兴安镇综合文化站、漠河市兴安镇综合便民服务中心、漠河市兴安镇综合执法队、漠河市兴安镇党群服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市兴安镇人民政府	1	行政单位	1	政府办党建办
2	漠河市兴安镇人民政府（本级）	2	行政单位	1	漠河市兴安镇人民政府（本级）
3	漠河市兴安镇社会治安综合治理中心	2	公益一类事业单位	1	漠河市兴安镇社会治安综合治理中心
4	漠河市兴安镇乡村振兴发展服务中心	2	公益一类事业单位	1	漠河市兴安镇乡村振兴发展服务中心
5	漠河市兴安镇综合文化站	2	公益一类事业单位	1	漠河市兴安镇综合文化站
6	漠河市兴安镇综合便民服务中心	2	公益一类事业单位	1	漠河市兴安镇综合便民服务中心
7	漠河市兴安镇综合执法队	2	公益一类事业单位	1	漠河市兴安镇综合执法队
8	漠河市兴安镇党群服务中心	2	公益一类事业单位	1	漠河市兴安镇党群服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,024.35	一、一般公共服务支出	31	1,500.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.16	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	317.75
	9		九、卫生健康支出	39	64.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,016.22
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,024.51	本年支出合计	57	3,024.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,024.51	总计	60	3,024.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,024.51	3,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,500.49	1,500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.96	1,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	317.75	317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00	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	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,016.22	1,016.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	897.23	897.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	734.10	734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.45	46.45	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,024.51	1,330.67	1,693.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,500.49	864.96	635.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.96	864.96	620.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.10	0.00	11.10	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	317.75	123.69	194.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.11	22.15	8.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.11	22.15	8.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	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	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.02	60.86	3.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.18	0.01	3.17	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	0.01	1.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,016.22	163.13	853.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	897.23	163.13	734.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	734.10	0.00	734.10	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	118.49	0.00	118.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.49	0.00	118.49	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,024.35	一、一般公共服务支出	33	1,500.49	1,500.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.75	317.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.02	64.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,016.22	1,016.06	0.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.03	118.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,024.51	本年支出合计	59	3,024.51	3,024.35	0.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,024.51	总计	64	3,024.51	3,024.35	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,024.35	1,330.67	1,693.68
201	一般公共服务支出	1,500.49	864.96	635.53
20101	人大事务	3.56	0.00	3.56
2010102	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31
2010104	人大会议	0.44	0.00	0.44
2010108	代表工作	0.81	0.00	0.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.96	864.96	620.00
2010301	行政运行	675.06	675.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	620.00	0.00	620.00
2010350	事业运行	189.90	189.90	0.00
20105	统计信息事务	0.87	0.00	0.87
2010507	专项普查活动	0.87	0.00	0.87
20132	组织事务	11.10	0.00	11.10
2013202	一般行政管理事务	11.10	0.00	11.10
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	317.75	123.69	194.05

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20802	民政管理事务	31.11	22.15	8.96
2080208	基层政权建设和社区治理	31.11	22.15	8.96
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
20820	临时救助	2.40	0.00	2.40
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40
20825	其他生活救助	182.70	0.00	182.70
2082502	其他农村生活救助	182.70	0.00	182.70
210	卫生健康支出	64.02	60.86	3.17
21007	计划生育事务	3.18	0.01	3.17
2100716	计划生育机构	2.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	0.01	1.17
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
213	农林水支出	1,016.06	163.13	852.93
21303	水利	0.34	0.00	0.34
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.34	0.00	0.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	897.23	163.13	734.10
2130504	农村基础设施建设	734.10	0.00	734.10
2130550	事业运行	163.13	163.13	0.00
21307	农村综合改革	118.49	0.00	118.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.49	0.00	118.49
221	住房保障支出	118.03	118.03	0.00
22102	住房改革支出	118.03	118.03	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00
2210202	提租补贴	46.45	46.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,050.86	302	商品和服务支出	272.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.63	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.96	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.67	30208	取暖费	148.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	175.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	3.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
	人员经费合计	1,058.49					公用经费合计	272.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00
213	农林水支出	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市兴安镇人民政府2024年度总收入3,024.51万元，其中本年收入3,024.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,024.35万元，比上年决算数减少366.22万元，下降10.80%。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. 政府性基金预算财政拨款收入0.16万元，比上年决算数减少34.38万元，下降99.54%。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。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市兴安镇人民政府2024年度总支出3,024.51万元，其中本年支出3,024.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,330.67万元，比上年决算数增加192.09万元，增长16.87%。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1,693.84万元，比上年决算数减少592.69万元，下降25.92%。主要变动情况：项目个数减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

漠河市兴安镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

漠河市兴安镇人民政府2024年度机关运行经费支出248.86万元，比上年决算数增加18.95万元，增长8.24%。主要增减变动情况是：是定额公用经费标准重新核定。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市兴安镇人民政府2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。漠河市兴安镇人民政府2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市兴安镇人民政府共有车辆16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车8辆，其他用车主要是特种工作车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋18486平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市兴安镇人民政府部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。漠河市兴安镇人民政府组织对91个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3024.512593万元，政府性基金预算支出0.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价来看，开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。使用财政资金要进行评价，必须讲究效益的理念正逐步在相关部门形成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市兴安镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金3024.512593万元，执行数为3024.512593万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按年初设定目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市兴安镇人民政府对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合

计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。漠河市兴安镇人民政府（本级）无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市兴安镇人民政府组织对39个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1008.5797万元，执行数合计815.018125万元，完成预算的93%，平均得分98分。具体情况为：

（1）兴安镇临时救助（小额临时备用金）黑财指（社）202225号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.3025万元，执行数为0.3025万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2022年度全省基层党建工作奖励省级补助资金黑财指（行政）〔2023〕165号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.45万元，执行数为8.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）2022年度全省基层党建工作奖励中央补助资金黑财指（行政）〔2023〕165号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

（4）2022年度全省基层党建工作奖励中央补助资金黑财指（行政）〔2023〕165号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）美丽乡村财政奖补资金兴安镇大河西村美丽乡村建设中央黑财指（农）[2023]282号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为63.007498万元，执行数为42.446382万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）衔接乡村振兴资金中央大河西村民宿建设项目黑财指农〔2023〕34号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.213851万元，执行数为1.213848万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）衔接乡村振兴资金中央大河西村民宿建设项目黑财指农〔2023〕34号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.756437万元，执行数为2.756437万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：

因：无。下一步改进措施：无。

（8）兴安镇2023年古城村公益事业黑财指农（2023）16号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为7.378363万元，执行数为0.953629万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）2024年公共文化站免费开放补助资金黑财指教（2024）40号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）2024年农村综合改革奖补中央资金（兴安镇大河西村公益事业）黑财指（农）[2024]287号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为26万元，执行数为25.73009万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）2024年农村综合改革奖补资金（兴安镇公益事业）黑财指（农）[2024]15号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为47万元，执行数为44.408284万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）漠河市兴安镇2024年公共文化站免费开放补助资金黑财指教（2024）178号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）漠河市兴安镇大河西村基础设施建设项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为54.1万元，执行数为50.632821万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）漠河市兴安镇大河西村农业生产便道及涵洞维修项目2024年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕166号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为45万元，执行数为36.664301万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）漠河市兴安镇二十五站村巷道维修项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为93.697753万元，执行数为88.174155万

元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）漠河市兴安镇二十五站村农村人居环境改造项目2024年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕19号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为226.44万元，执行数为213.345183万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）兴安镇古城村基础设施项目2024省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为222.4万元，执行数为211.627011万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）漠河市兴安镇古城村牵引船购置项目2024年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕166号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为25万元，执行数为12.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）漠河市兴安镇垃圾桶购置项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕167号（专项）支出部门评

价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）漠河市兴安镇农贸市场建设项目2024年省级衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2024〕20号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为52.56万元，执行数为50.79369万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）漠河市兴安镇人民政府大中型水库移民扶持基金（漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目）黑财指（农）[2023]443号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为0.41万元，执行数为0.16万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）漠河市兴安镇人民政府大中型水库移民扶持基金（漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目）黑财指（农）[2024]24号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1.42万元，执行数为0.34万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）衔接乡村振兴资金省级漠河市兴安镇古城村牧场电围栏建设项目黑财指农〔2024〕20号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.1475万元，执行数5.1475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）衔接乡村振兴资金中央漠河市兴安镇古城村牧场电围栏建设项目黑财指农〔2023〕34号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.8525万元，执行数0.8525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）衔接乡村振兴资金中央漠河市兴安镇古城村牧场电围栏建设项目黑财指农〔2023〕34号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.8525万元，执行数0.8525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）兴安镇临时救助小额临时备用金黑财指社202353号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.0489万元，执行数0.0489万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）兴安镇临时救助小额临时备用金黑财指社[2024]39号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.445万元，执行数3.445万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。