

漠河市北极镇人民政府 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

漠河市北极镇人民政府的主要职责是：负责北极镇的全面工作，围绕市委、市政府的中心工作，就全局性、方向性、政策性问题组织开展工作，及时向上级反映情况，提出政策性建议。负责北极镇政府有关文件、工作计划、重要讲话、年末总结等文稿的分发存档工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置

漠河市北极镇人民政府部门决算是包括漠河市北极镇人民政府本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入漠河市北极镇人民政府部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市北极镇人民政府	1	行政单位		
2	漠河市北极镇人民政府（本级）	2	行政单位		

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）
3	漠河市北极镇社会治安综合治理中心	2	公益一类事业单位		
4	漠河市北极镇乡村振兴发展服务中心	2	公益一类事业单位		
5	漠河市北极镇综合文化站	2	公益一类事业单位		
6	漠河市北极镇综合便民服务中心	2	公益一类事业单位		
7	漠河市北极镇综合执法队	2	公益一类事业单位		
8	漠河市北极镇党群服务中心	2	公益一类事业单位		

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：漠河市北极镇人民政府

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	8,522.46	一、一般公共服务支出	31	5,449.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.34	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	0.00
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	4.85
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	380.06
	9		九、卫生健康支出	39	85.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	75.34
	12		十二、农林水支出	42	2,460.53
	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	142.18
	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	8,598.04	本年支出合计	57	8,597.79
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	0.24
总计	30	8,598.04	总计	60	8,598.04

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：漠河市北极镇人民政府

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	8,598.04	8,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	5,449.58	5,449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20101	人大事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,436.58	5,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010301	行政运行	3,013.37	3,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010302	一般行政管理事务	2,185.37	2,185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.06	380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	46.24	46.24	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
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87	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	93.35	93.35	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	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,460.53	2,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.93	51.93	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	2,402.11	2,402.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	927.09	927.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,286.32	1,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.48	6.48	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
221	住房保障支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.12	56.12	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：漠河市北极镇人民政府

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	8,597.79	3,806.36	4,791.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,449.33	3,250.97	2,198.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.21	0.00	5.21	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	5,436.34	3,250.97	2,185.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,013.12	3,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,185.37	0.00	2,185.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.06	151.41	228.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.24	37.54	8.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	46.24	37.54	8.70	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
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87	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	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	219.95	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	219.95	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.51	73.10	12.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,460.53	188.71	2,271.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,402.11	188.71	2,213.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	927.09	0.00	927.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,286.32	0.00	1,286.32	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.18	142.18	0.00	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
2210201	住房公积金	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.12	56.12	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：漠河市北极镇人民政府

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	8,522.46	一、一般公共服务支出	33	5,449.33	5,449.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.34	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	0.00	0.00	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	4.85	4.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.06	380.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.51	85.51	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	75.34	0.00	75.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,460.53	2,460.53	0.00	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	142.18	142.18	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	8,597.80	本年支出合计	59	8,597.79	8,522.45	75.34	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	0.01	0.01	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	8,597.80	总计	64	8,597.80	8,522.46	75.34	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：漠河市北极镇人民政府

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	8,522.45	3,806.36	4,716.09
201	一般公共服务支出	5,449.33	3,250.97	2,198.37
20101	人大事务	5.21	0.00	5.21
2010102	一般行政管理事务	5.21	0.00	5.21
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,436.34	3,250.97	2,185.37
2010301	行政运行	3,013.12	3,013.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,185.37	0.00	2,185.37
2010350	事业运行	237.84	237.84	0.00
20105	统计信息事务	1.78	0.00	1.78
2010507	专项普查活动	1.78	0.00	1.78
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85
20701	文化和旅游	4.85	0.00	4.85
2070199	其他文化和旅游支出	4.85	0.00	4.85
208	社会保障和就业支出	380.06	151.41	228.65
20802	民政管理事务	46.24	37.54	8.70
2080208	基层政权建设和社区治理	46.24	37.54	8.70
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00
20825	其他生活救助	219.95	0.00	219.95
2082502	其他农村生活救助	219.95	0.00	219.95
210	卫生健康支出	85.51	73.10	12.41
21007	计划生育事务	12.41	0.00	12.41
2100716	计划生育机构	0.96	0.00	0.96
2100799	其他计划生育事务支出	11.44	0.00	11.44
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00
213	农林水支出	2,460.53	188.71	2,271.82
21301	农业农村	51.93	0.00	51.93
2130199	其他农业农村支出	51.93	0.00	51.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,402.11	188.71	2,213.40
2130504	农村基础设施建设	927.09	0.00	927.09
2130505	生产发展	1,286.32	0.00	1,286.32
2130550	事业运行	188.71	188.71	0.00
21307	农村综合改革	6.48	0.00	6.48
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.48	0.00	6.48
221	住房保障支出	142.18	142.18	0.00
22102	住房改革支出	142.18	142.18	0.00
2210201	住房公积金	86.05	86.05	0.00
2210202	提租补贴	56.12	56.12	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：漠河市北极镇人民政府

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	3,636.94	302	商品和服务支出	128.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.53	30201	办公费	28.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	455.31	30202	印刷费	7.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.29	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.96	30208	取暖费	32.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	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	50.03	30211	差旅费	7.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,472.44	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	40.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.08	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	3.36	30225	专用燃料费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.90	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	12.81	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	0.02	30229	福利费	2.96	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	26.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	3,677.85					公用经费合计	128.50

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：漠河市北极镇人民政府

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	75.34	75.34	0.00	75.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.34	75.34	0.00	75.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.34	75.34	0.00	75.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	75.34	75.34	0.00	75.34	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：漠河市北极镇人民政府

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：漠河市北极镇人民政府

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

漠河市北极镇人民政府2024年度总收入8,598.04万元，其中本年收入8,598.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,522.46万元，比上年决算数增加443.56万元，增长5.49%。主要变动情况：工资及缴费基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入75.34万元，比上年决算数减少866.30万元，下降92.00%。主要变动情况：政府性基金项目减少。

3. 其他收入0.24万元，比上年决算数增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市北极镇人民政府2024年度总支出8,598.04万元，其中本年支出8,597.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,806.36万元，比上年决算数增加2,318.56万元，增长155.84%。主要变动情况：工资及缴费基数调整。

2. 项目支出4,791.43万元，比上年决算数减少2,741.31万元，下降36.39%。主要变动情况：项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

漠河市北极镇人民政府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

漠河市北极镇人民政府2024年度机关运行经费支出104.57万元，比上年决算数减少10.03万元，下降8.75%。主要增减变动情况是：经费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市北极镇人民政府2024年度政府采购支出总额1846.46264万元，其中：政府采购货物支出280.2542万元、政府采购工程支出1233.278966万元、政府采购服务支出332.929479万元。授予中小企业合同金额1179.813689万元，占政府采购支出总额的63.9%，其中：授予小微企业合同金额1079.851489万元，占授予中小企业合同金额的91.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.27%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2024年预留项目面向中小企业采购共计1172.813689万元，其中，面向小微企业采购1079.851489万元，占91.53%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业	合同链接
1	北极镇老街基楼体亮化工程	项目整体预留	1768007.21	
2	漠河市北极镇北极村豆制品加工厂建设项目	项目整体预留	974500	
3	漠河市北极镇抵边镇基础设施改造工程服务	项目整体预留	57200	
4	2024年年初项目及乡村振兴项目前期服务采购	项目整体预留	85964	
5	漠河市北极镇北极村冰雪雕塑工程	项目整体预留	1561628.64	
6	漠河市北极镇北极红色驿站打卡系统采购	项目整体预留	94000	
7	漠河市北极镇印刷服务采购（武装部、文化站）	项目整体预留	3930	
8	漠河市北极村公共配套设施建设项目前期服务	项目整体预留	85000	
9	漠河市北极镇宣传印刷品采购（36750）	项目整体预留	36750	
10	漠河市北极镇印刷品采购	项目整体预留	5106	
11	漠河市北极镇印刷品采购	项目整体预留	140	
12	漠河市北极镇党建印刷服务采购	项目整体预留	3680	
13	漠河市北极镇政协印刷品采购服务	项目整体预留	10000	
14	漠河市北极镇秋季防火印刷服务采购	项目整体预留	9931	
15	漠河市北极镇党建印刷服务采购	项目整体预留	22395	
16	北极鄂族新村配套设施建设项目	项目整体预留	421106.03	
17	漠河市北极镇印刷品服务采购	项目整体预留	13616	
18	漠河市北极镇武装部货物采购	项目整体预留	9200	
19	漠河市北极镇抵边镇基础设施改造工程服务	项目整体预留	47800	
20	漠河市北极镇北极村金街铺路改造项目前期服务	项目整体预留	83000	
21	漠河市北极镇北极村金街铺路改造项目前期服务	项目整体预留	36550	
22	漠河市北极镇人民政府—北极村刷漆维修项目前期	项目整体预留	16200	
23	漠河市北极镇抵边镇基础设施改造工程施工图设计	项目整体预留	246060	
24	漠河市北极镇抵边镇基础设施改造工程初步设计	项目整体预留	164070	
25	漠河市北极镇人民政府—北极村刷漆维修项目前期	项目整体预留	12000	
26	漠河市北极镇人民政府—北极村刷漆维修项目前期	项目整体预留	137420	
27	漠河市北极镇人居环境提升工程	项目整体预留	1842235.64	
28	漠河市北极镇人民政府—省级现代农业产业园项目	项目整体预留	535548.56	
29	2024年年初项目及乡村振兴项目前期服务采购		204800	
30	2024年年初项目及乡村振兴项目前期服务采购		57181.5	
31	漠河市北极镇抵边镇基础设施改造工程可行性研究	项目整体预留	72000	
32	漠河市北极镇北红俄罗斯族村特色村寨配套设施工	项目整体预留	138000	
33	漠河市北极镇人民政府—2024年北极镇防火印刷品	项目整体预留	16730	
34	2024年年初项目及乡村振兴项目前期服务采购	项目整体预留	115664	
35	漠河市北极镇人民政府—印刷品服务采购（党建）	项目整体预留	21320	
36	2024年年初项目及乡村振兴项目前期服务采购	项目整体预留	142520	
37	漠河市北极镇北红俄罗斯族村特色村寨配套设施工	项目整体预留	120000	
38	漠河市北极镇北红俄罗斯族村特色村寨配套设施工	项目整体预留	24600	
39	漠河市北极镇污水处理厂道路硬化工程项目	项目整体预留	1493073.31	
40	2024年年初项目及乡村振兴项目前期服务采购	项目整体预留	109588	

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市北极镇人民政府共有车辆19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19辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。房屋43958.25平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市北极镇人民政府对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目103个，共涉及资金4716.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织2024年度少数民族发展资金项目管理费、北极村改造更新规划设计资金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金75.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市北极镇人民政府对124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9137.76万元，执行数合计5010.51万元，完成预算的53.81%，平均得分77分。重点项目具体情况为：

（1）“漠河市北极镇旅游产业项目（采金驿站文化园二期）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为1033.54万元，执行数为902.65万元，完成预算的87.34%。项目绩效目标完成情况：完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“北红俄罗斯族村特色村寨配套设施项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为323万元，执行数为263.66万元，完成预算的81.63%。项目绩效目标完成情况：完成年度总体目标。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。

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。