

漠河市西林吉镇人民政府 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

漠河市西林吉镇人民政府的主要职责是：主要职责是负责乡镇党委、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。乡镇、村级党的基层组织建设，宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党委政府相关工作。

二、机构设置

漠河市西林吉镇人民政府是包括漠河市西林吉镇人民政府本级及所属6家事业单位的汇总决算。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	漠河市西林吉镇人民政府	1	行政单位	3	党建办公室、综合办公室、行政审批办公室
2	漠河市西林吉镇人民政府（本级）	2	行政单位	无	
3	漠河市西林吉镇乡村振兴发展服务中心	2	行政类事业单位	无	
4	漠河市西林吉镇党群服务中心	2	行政类事业单位	无	
5	漠河市西林吉镇综合便民服务中心	2	行政类事业单位	无	
6	漠河市西林吉镇综合执法队	2	行政类事业单位	无	
7	漠河市西林吉镇社会治安综合治理中心	2	行政类事业单位	无	
8	漠河市西林吉镇综合文化站	2	行政类事业单位	无	

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：漠河市西林吉镇人民政府

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	14,722.79	一、一般公共服务支出	31	6,777.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,522.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	73.44	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	28.34	八、社会保障和就业支出	38	290.12
	9		九、卫生健康支出	39	83.58
	10		十、节能环保支出	40	597.89
	11		十一、城乡社区支出	41	9,065.63
	12		十二、农林水支出	42	341.01
	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	106.25
	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	73.44
	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	17,346.87	本年支出合计	57	17,343.10
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	0.14	年末结转和结余	59	3.91
总计	30	17,347.01	总计	60	17,347.01

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：漠河市西林吉镇人民政府

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	17,346.87	17,318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34
201	一般公共服务支出	6,777.31	6,773.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
20101	人大事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.50	6.50	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	6,765.42	6,761.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2010301	行政运行	725.46	725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,759.65	5,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2010350	事业运行	280.31	280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.89	3.89	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
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	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	293.75	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
20802	民政管理事务	161.13	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2080208	基层政权建设和社区治理	161.13	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15	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	85.43	85.43	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	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	526.80	526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	328.48	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,065.63	9,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,543.34	6,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,944.63	3,944.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,598.70	2,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,522.29	2,522.29	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
2129801	城乡社区公共设施	2,522.29	2,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	341.01	341.01	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	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	283.44	283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.44	73.44	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：漠河市西林吉镇人民政府

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	17,343.10	1,347.24	15,995.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,777.18	1,005.77	5,771.40	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
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	6,765.28	1,005.77	5,759.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.46	725.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,759.51	0.00	5,759.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	280.31	280.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.89	0.00	3.89	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
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	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	290.12	125.15	164.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	157.49	0.00	157.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	157.49	0.00	157.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15	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	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.58	68.04	15.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	597.89	0.00	597.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	526.80	0.00	526.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	198.32	0.00	198.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	328.48	0.00	328.48	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,065.63	0.00	9,065.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,543.34	0.00	6,543.34	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,944.63	0.00	3,944.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,598.70	0.00	2,598.70	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,522.29	0.00	2,522.29	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,522.29	0.00	2,522.29	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
213	农林水支出	341.01	50.38	290.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.01	50.38	288.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	283.44	0.00	283.44	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.25	97.89	8.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	73.44	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.44	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.44	0.00	73.44	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：漠河市西林吉镇人民政府

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	14,722.79	一、一般公共服务支出	33	6,773.47	6,773.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,522.29	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	73.44	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	269.25	269.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.58	83.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	597.89	597.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,065.63	6,543.34	2,522.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	341.01	341.01	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	106.25	106.25	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	73.44	0.00	0.00	73.44
	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	17,318.53	本年支出合计	59	17,318.53	14,722.79	2,522.29	73.44
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	17,318.66	总计	64	17,318.66	14,722.93	2,522.29	73.44

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支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：漠河市西林吉镇人民政府

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	14,722.79	1,347.24	13,375.55
201	一般公共服务支出	6,773.47	1,005.77	5,767.69
20101	人大事务	7.00	0.00	7.00
2010104	人大会议	0.50	0.00	0.50
2010108	代表工作	6.50	0.00	6.50
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	6,761.57	1,005.77	5,755.80
2010301	行政运行	725.46	725.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,755.80	0.00	5,755.80
2010350	事业运行	280.31	280.31	0.00
20105	统计信息事务	3.89	0.00	3.89
2010507	专项普查活动	3.89	0.00	3.89
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
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	269.25	125.15	144.10

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	136.63	0.00	136.63
2080208	基层政权建设和社区治理	136.63	0.00	136.63
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72	39.72	0.00
20820	临时救助	7.47	0.00	7.47
2082001	临时救助支出	7.47	0.00	7.47
210	卫生健康支出	83.58	68.04	15.54
21007	计划生育事务	15.54	0.00	15.54
2100716	计划生育机构	7.00	0.00	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.54	0.00	8.54
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	0.00
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00
211	节能环保支出	597.89	0.00	597.89
21103	污染防治	526.80	0.00	526.80
2110302	水体	198.32	0.00	198.32
2110399	其他污染防治支出	328.48	0.00	328.48
21105	森林保护修复	71.09	0.00	71.09
2110599	其他森林保护修复支出	71.09	0.00	71.09
212	城乡社区支出	6,543.34	0.00	6,543.34
21203	城乡社区公共设施	6,543.34	0.00	6,543.34
2120303	小城镇基础设施建设	3,944.63	0.00	3,944.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,598.70	0.00	2,598.70
213	农林水支出	341.01	50.38	290.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.01	50.38	288.64
2130504	农村基础设施建设	283.44	0.00	283.44

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
2130550	事业运行	50.38	50.38	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	0.00	5.20
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	106.25	97.89	8.35
22101	保障性安居工程支出	8.35	0.00	8.35
2210106	公共租赁住房	8.35	0.00	8.35
22102	住房改革支出	97.89	97.89	0.00
2210201	住房公积金	77.54	77.54	0.00
2210202	提租补贴	20.36	20.36	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：漠河市西林吉镇人民政府

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	1,232.43	302	商品和服务支出	110.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.59	30201	办公费	31.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	367.35	30202	印刷费	11.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.90	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.43	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.72	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.24	30208	取暖费	11.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	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	3.64	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.54	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	265.77	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	4.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	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	0.00	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	0.84	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	3.55	30227	委托业务费	2.00	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	10.64	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	0.04	30229	福利费	3.53	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	2.28	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	28.50	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	0.00			
	人员经费合计	1,236.86					公用经费合计	110.37

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：漠河市西林吉镇人民政府

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	2,522.29	2,522.29	0.00	2,522.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,522.29	2,522.29	0.00	2,522.29	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,522.29	2,522.29	0.00	2,522.29	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,522.29	2,522.29	0.00	2,522.29	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：漠河市西林吉镇人民政府

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	73.44	0.00	73.44
223	国有资本经营预算支出	73.44	0.00	73.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.44	0.00	73.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.44	0.00	73.44

注：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。

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：漠河市西林吉镇人民政府

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
2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00

注：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。

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

漠河市西林吉镇人民政府2024年度总收入17,347.01万元，其中本年收入17,346.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,722.79万元，比上年决算数增加3,114.85万元，增长26.83%。主要变动情况：一是基本建设项目增加，二是人员增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,522.29万元，比上年决算数增加2,522.29万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加集中供热管网改造项目及桥南区供水管网改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入73.44万元，比上年决算数增加24.10万元，增长48.84%。主要变动情况：增加国企退休人员举办活动及慰问。

4. 其他收入28.34万元，比上年决算数增加28.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：居民购买平价煤款收入。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市西林吉镇人民政府2024年度总支出17,347.01万元，其中本年支出17,343.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,347.24万元，比上年决算数增加197.99万元，增长17.23%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出15,995.86万元，比上年决算数增加5,487.83万元，增长52.23%。主要变动情况：增加河东易涝区段防水排涝等建设项目、集中供热管网改造项目及桥南区供水管网改造项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市西林吉镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为2.28万元，与2023年度决算相比增加2.28万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是增加公务用车运行经费；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.28万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.28万元，与2023年度决算相比增加2.28万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年新增车辆增加维修及运营经费；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，

与上年相比增加4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市西林吉镇人民政府2024年度机关运行经费支出88.56万元，比上年决算数减少4.43万元，下降4.76%。主要增减变动情况是：缩减开支，节约资金。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市西林吉镇人民政府2024年度政府采购支出总额2432.31万元，其中：政府采购货物支出92.03万元、政府采购工程支出1544.94万元、政府采购服务支出795.34万元。授予中小企业合同金额2358.33万元，占政府采购支出总额的96.96%，其中：授予小微企业合同金额1944.82万元，占授予中小企业合同金额的82.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计2836.01万元，其

中，面向小微企业采购2046.53万元，占72.16%（详见下表）。

3	漠河市西林吉镇人民政府黑山村机械停放库建设项目、黑山村人居环境改造项目、黑山村路灯建设项目、黑山村垃圾箱停放点硬化项目工程	项目整体预留	2629297.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2024/6/19/2c90842c8fc544e401902f9280a42b27.pdf?accessCode=5a46287c6cbff0d64109c3eabf4187ed	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2024/6/19/24/6192c90822f8fc5465e01902f4a91c02f4a91c05fc5.pdf?accessCode=788250ac879beb2f7c3dala73f503f94	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2024/6/19/24/6192c90810d8fc5465801902f72d7cf6ae8.pdf?accessCode=f04e4de312f5e64d23bfbce92a1218d5	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2024/6/19/24/6192c9083608fc5461f01902f4a537c6702.pdf?accessCode=f6bbec0d88a723141d98ec2e38bae6b0											
4	漠河市西林吉镇人民政府漠河市西林吉镇外立面修缮工程	项目整体预留	5611985.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2024/6/24/2c90810d8fc546580190482417854988.pdf?accessCode=ed1524fc54064086aee2934378befa08														
5	漠河市西林吉镇人民政府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		730000	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/gpms/upload/commoinfo/2024/7/29/1722263091284_2003.pdf														

6	漠河市西林吉镇松苑社区广场舞比赛服装项目	项目整体预留	6556	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/50816099c08e4b0aba52ef066eb56dfbID-20240704071348-3012.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/3ca17e88dab44be3aab4bcfca8b83763ID-20240704073239-3196.pdf													
7	漠河市西林吉镇污水系统工程防洪评价	项目整体预留	255000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoinfo/2024/7/28/1722153462696_2655.pdf														
8	漠河市西林吉镇污水系统工程初设评审	项目整体预留	88000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoinfo/2024/7/29/1722219645713_5340.pdf														
9	漠河市西林吉镇污水系统工程勘察	项目整体预留	800000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoinfo/2024/7/29/1722217880810_2891.pdf														

10	漠河市西林吉镇污水系统工程测绘服务	项目整体预留	110000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/comm/info/2024/7/27/1722047821969_8879.pdf															
11	漠河市集热管网改造工程测绘服务	项目整体预留	105000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/comm/info/2024/7/24/1721821277941_7072.pdf															
12	漠河市集热管网改造工程初步设计评审	项目整体预留	43500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/comm/info/2024/7/24/1721808186412_3910.pdf															
13	漠河市集热管网改造工程勘察服务	项目整体预留	232000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/comm/info/2024/8/8/1723096700686_2543.pdf															

14	漠河市西林吉镇阳光社区服装采购项目（货物）	项目整体预留	2388	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-contract/signing/bef2271d53a544af9238e45b721299b51D-20240718082857-1237.pdf															
15	漠河市西林吉镇阳光社区离退休党员健步走服装项目（货物）	项目整体预留	2695	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-contract/signing/9f1243c778f541cfb774285b4cb88d441D-20240726021444-0650.pdf															
16	漠河市西林吉镇明苑社区办公楼进行维修加固工程施工图设计	项目整体预留	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoinfo/2024/8/13/1723513065315_9348.pdf															

17	漠河市西林吉镇二林河两侧空地复绿工程	项目整体预留	1124724.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/8/29/1724912875745_4358.pdf															
18	漠河市西林吉镇印刷服务采购项目	项目整体预留	55940	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-contract/contract/signing/2024/8/9/25dbce8ed05c542c3b7105944adaba8fb.pdf															
19	西林吉镇桥南区供水管网改造及相关配套设施建设项目工程前期服务	项目整体预留	445000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/8/29/1724915828085_7419.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/8/29/1724923548153_3469.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/8/29/1724922572802_3174.pdf													
20	漠河市西林吉镇市政基础设施维修项目监理	项目整体预留	69000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/9/24/1727144060620_8059.pdf															

21	漠河市政基础设施维修项目（工程）	项目整体预留	3341772.66	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/9/23/1727054030138_475.pdf															
22	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箱式变压器及移动备用电源工程	项目整体预留	711545.46	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/11/11/17313094555279587.pdf															
23	漠河市西林吉镇明苑社区办公楼维修加固工程（工程）	项目整体预留	2031779.9	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/10/10/1728540465613729.pdf															
24	漠河市西林吉镇桥南区供水管网改造及相关配套设施建设项目	项目整体预留	1077900	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/10/18/17292198666337528.pdf	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/10/16/1729067423744_9930.pdf	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/10/18/1729219957868_7612.pdf	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/12/7/173531491446_9443.pdf	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploadcenter-gpms/upload/commoninfo/2024/10/18/1729219704103_7390.pdf											

25	漠河市集 中供热管 网改造工 程项目	项目整 体预留	1203000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/10/17285291132667307.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/14/17289010901009982.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/11/17286245409343754.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/11/17286347279652406.pdf													
26	漠河市 2024年污 水管网改 造工程项 目前期服 务	项目整 体预留	933850	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/18/17292192842467054.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/18/17292192992657062.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/16/17290648285357276.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/18/17292148564592341.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/16/17290689307471357.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/18/17292360293815182.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/17291535859155287.pdf										
27	漠河市大 林河公共 停车场建 设项目施 工图设计	项目整 体预留	146000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/18/17292217521639172.pdf																
28	漠河市 2024年污 水管网改 造工程项 目控制价 编制	项目整 体预留	55000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/28/17300758598028757.pdf																

29	漠河市西林吉镇广场舞服装项目	项目整体预留	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-t/contract/signing/2024/11/15/ec6187ca34734853a8bf1dcfac8a4b9f920beeb58e3b592754df75c196aa67e1.pdf														
30	漠河市西林吉镇武装、计划生育、春秋季防火印刷品采购项目	项目整体预留	70315	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-t/contract/signing/2024/12/6/f677201d01448e8a2529840915ccc876438d32a83355d216a31b1dc738d3989.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-t/contract/signing/2024/11/15/fb2a7ee5f28ed46b1863223f917c5c418310d1f5536193bbe15ffdaf09a787a62.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-t/contract/signing/2024/11/15/45368d6333a54b8ebdd3faa0e1431204ede2b0bb6630e7d3f3953d21e5d5ceee.pdf												
31	漠河边民互市贸易区配套基础设施项目（工程）	项目整体预留	1458865.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/communicationinfo/2024/11/27/17327061635534349.pdf														

32	漠河市西林吉镇阳光社区、松苑社区、桥北社区印刷品采购项目（服务）	项目整体预留	73494	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-contract/signing/2024/11/29/7ab2bb86855c43238607e5603bb190ed30711f58c5fc9ddeb2de708a971a58a.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-contract/signing/2024/11/28/c393d848/c38cf706ca1f37fcad3cd6256e8ad54c6db72d6db4e0718ef1fb1fb.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-contract/signing/2024/12/307f521288/c393d848/c38cf706cd3cd6256e1b0b66ee4e3.pdf												
33	漠河市西林吉镇执法队服装采购项目（货物）	项目整体预留	49082	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-contract/signing/2024/11/22/6d7b897d5db6407e8dc2376fb9a89953c7a259ba40b34cdf54dfc97dda04c84c.pdf														
34	2024-2025年冰雕雪雕建设项目	项目整体预留	2727183.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/communicationinfo/2024/12/11/17339006818989095.pdf														

39	漠河市西林吉镇明苑社区、黑山村、人大采购项目（货物）	项目整体预留	47900	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-etract/contract/signing/2024/12/12/9757ef61fbcf4ca4a7fee00dea6baebcddb85cd56577fc9e5a0e70f8f8abdddb.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-etract/contract/signing/2024/12/12/12/ce87ceac93bc4383acbc75892a61fe550de0c3ca44e02ad9eb958296392e83c9.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-etract/contract/signing/2024/12/12/eb9be238cf004a4a97849f6354868e9d31001c76bfe89444e80e1c8c13fc9c2d.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/common/info/2024/12/7/1733531491446_9443.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-etract/contract/signing/2024/12/12/fa8496fe1b55488fa794e4ac5ed77300c560bddb49252f7eeeafc5ff1b6a51.pdf	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-etract/contract/signing/2024/12/12/b15294ea30bc4d7fa17da0812ac437d5d0f94df54b718f2462029c6b0c238219.pdf									
----	----------------------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市西林吉镇人民政府共有车辆6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4辆、其他用车2辆，其他用车主要是小货车和翻斗车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，漠河市西林吉镇人民政府对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目147个，二级项目0个，共涉及资金15968.63万元，占一般公共预算项目支出总额的112%。组织对2024年度集中供热管网改造项目、桥南供水管网改造等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,522.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73.44万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

漠河市西林吉镇人民政府组织对集中供热管网改造项目、桥南供水管网改造等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14,722.79万元，政府性基金预算支出2522.29万元，国有资本经营预算支出73.44万元。从评价情况来看，项目基本都能达到年初设定目标，项目运行稳定。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市西林吉镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金17,347.01万元，执行数为17,347.01万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全年设定目标基本完成，都能达到预期效果，同时通过缩减开支达到了节约资金的效果。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。

漠河市西林吉镇人民政府对2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3334万元，执行数合计2970.78万元，完成预算的89.11%，平均得分92.5分。重点项目具体情况为：

（1）“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”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100分。全年预算数为2667万元，执行数为2665.62万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，达到预期建设目标。发现的主要问题及原因：无。

（2）“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债（建）【2024】14号”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85分。全年预算数为667万元，执行数为305.16万元，完成预算的45.75%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，达到预期建设目标。发现的主要问题及原因：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市西林吉镇人民政府组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3334万元，执行数合计2970.78万元，完成预算的89.11%，平均得分92.5分。具体情况为：

（1）“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”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100分。全年预算数为2667万元，执行数为2665.62万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，达到预期建设目标。发现的主要问题及原因：无。

（2）“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债（建）【2024】14号”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85分。全年预算数为667万元，执行数为305.16万元，完成预算的45.75%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，达到预期建设目标。发现的主要问题及原因：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。