

**漠河市阿木尔镇人民政府**  
**(本级)**

**2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）隶属于漠河市阿木尔镇人民政府部门，主要职责是：

（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**

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）内设机构共2个，包括：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 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

单位：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.06	一、一般公共服务支出	31	698.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	44.67	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	1.50	八、社会保障和就业支出	38	101.49
	9		九、卫生健康支出	39	40.23
	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	0.00
	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	56.98
	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	57.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
<b>本年收入合计</b>	27	950.23	<b>本年支出合计</b>	57	963.00
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	12.77	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	963.00	<b>总计</b>	60	963.00

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）

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	950.23	948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	698.86	697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20101	人大事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.40	5.40	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
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	690.84	689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010301	行政运行	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.30	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20105	统计信息事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.12	1.12	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
208	社会保障和就业支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63.14	63.14	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
2080208	基层政权建设和社区治理	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	44.67	44.67	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	44.67	44.67	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	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）

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	963.00	728.95	234.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.86	535.54	163.32	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	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.50	0.00	0.50	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	690.84	535.54	155.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.30	0.00	155.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.12	0.00	1.12	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
208	社会保障和就业支出	101.49	90.65	10.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63.14	53.14	10.00	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
2080208	基层政权建设和社区治理	63.14	53.14	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.23	33.01	7.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	57.44	12.77	44.67	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.44	12.77	44.67	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.44	12.77	44.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）

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	904.06	一、一般公共服务支出	33	697.36	697.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	44.67	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	101.49	101.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.23	40.23	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	0.00	0.00	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	56.98	56.98	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	44.67	0.00	0.00	44.67
	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
<b>本年收入合计</b>	27	948.73	<b>本年支出合计</b>	59	948.73	904.06	0.00	44.67
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				
<b>总计</b>	32	948.73	<b>总计</b>	64	948.73	904.06	0.00	44.67

注：本表反映单位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

单位：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）

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	904.06	716.18	187.88
201	一般公共服务支出	697.36	535.54	161.82
20101	人大事务	5.90	0.00	5.90
2010102	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
2010104	人大会议	0.50	0.00	0.50
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	689.34	535.54	153.80
2010301	行政运行	535.54	535.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	153.80	0.00	153.80
20105	统计信息事务	1.12	0.00	1.12
2010507	专项普查活动	1.12	0.00	1.12
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	101.49	90.65	10.84
20802	民政管理事务	63.14	53.14	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	63.14	53.14	10.00

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
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	0.00
20820	临时救助	0.84	0.00	0.84
2082001	临时救助支出	0.84	0.00	0.84
210	卫生健康支出	40.23	33.01	7.22
21007	计划生育事务	7.22	0.00	7.22
2100716	计划生育机构	6.50	0.00	6.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.72
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00
2210202	提租补贴	22.82	22.82	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）

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	631.20	302	商品和服务支出	82.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.40	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.29	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	30208	取暖费	25.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	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	0.51	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.16	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	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	216.82	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	2.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	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	14.13	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	0.00	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	2.01	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	4.90	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	0.08	30229	福利费	1.83	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	23.96	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	633.29					公用经费合计	82.89

注：本表反映单位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

单位：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

单位：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）

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	44.67	0.00	44.67
223	国有资本经营预算支出	44.67	0.00	44.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.67	0.00	44.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.67	0.00	44.67

注：本表反映单位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

单位：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）

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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位没有财政拨款“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

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）2024年度总收入963.00万元，其中本年收入950.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入904.06万元，比上年决算数增加37.08万元，增长4.28%。主要变动情况：一是人员变动，二是由于人员工资调整。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入44.67万元，比上年决算数减少0.33万元，下降0.73%。主要变动情况：人员变动。

3. 其他收入1.50万元，比上年决算数减少9.64万元，下降86.54%。主要变动情况：组织部给予经费减少。

#### (二) 年度支出增减变化情况

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）2024年度总支出963.00万元，其中本年支出963.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出728.95万元，比上年决算数增加140.25万元，增长23.82%。主要变动情况：一是人员变动，二是由于人员工资调整。

2. 项目支出234.05万元，比上年决算数减少113.14万元，下降32.59%。主要变动情况：一是项目减少，二是预算调整。

### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）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

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）2024年度机关运行经费支出82.89万元，比上年决算数增加7.16万元，增长9.45%。主要增减变动情况是：一是人员变动，二是预算调整。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市阿木尔镇人民政府（本级）2024年度政府采购支出总额86.5356万元，其中：政府采购货物支出27.0144万元、政府采购工程支出48.9573万元、政府采购服务支出10.5638万元。授予中小企业合同金额86.5356万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.4万元，占授予中小企业合同金额的90.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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

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86.5356万元，其中，面向小微企业采购86.5356万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	漠河市阿木尔镇秋季防火宣传用品印刷服务采购项目	项目整体预留	4.8800	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/27/9df6518b2ace4ce5bbd256f51817d3e3.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/27/9df6518b2ace4ce5bbd256f51817d3e3.pdf</a>
2	漠河市阿木尔镇人大办公桌、椅采购项目	项目整体预留	1.7460	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/29/7251f7ad4d874f64a1f641b8ba79f34c58434c05d981586cc45f9ea5d44234b5.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/29/7251f7ad4d874f64a1f641b8ba79f34c58434c05d981586cc45f9ea5d44234b5.pdf</a>
3	漠河市阿木尔镇门前绿化及排水沟篦子更换项目	项目整体预留	6.8398	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/31/7ee73ef3d32f4483b529d703b0be200cb6b40168eac359cecb10bec523a0234f.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/31/7ee73ef3d32f4483b529d703b0be200cb6b40168eac359cecb10bec523a0234f.pdf</a>
4	漠河市阿木尔镇综合执法队服装采购项目	项目整体预留	2.0250	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/18/3f3e6e0a281641608ffe51021e843414d9c781d69a587a17b8e835092414322f.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/18/3f3e6e0a281641608ffe51021e843414d9c781d69a587a17b8e835092414322f.pdf</a>
5	漠河市阿木尔镇应急指挥通讯视频调度系统硬件设施配置采购项目	项目整体预留	2.6390	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/b6d1ab21ff3749ce9955d81d3f23849503d6113a0dce135d6c6bf97e232dcdf5.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/b6d1ab21ff3749ce9955d81d3f23849503d6113a0dce135d6c6bf97e232dcdf5.pdf</a>
6	漠河市阿木尔镇春季防火宣传用品服务采购项目	项目整体预留	4.9600	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/14/1710415150197_8636.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/14/1710415150197_8636.pdf</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	漠河市阿木尔林业局城镇消防大队被服采购项目	项目整体预留	8.0000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718870521401_1541.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718870521401_1541.pdf</a>
8	漠河市阿木尔镇阿木尔镇政府职工宿舍及食堂维修项目	项目整体预留	44.5058	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/26/1719377579212_1547.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/26/1719377579212_1547.pdf</a>
9	漠河市阿木尔镇武装部打印机采购项目	项目整体预留	0.3400	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/26/9c59874bde3849efb6ff483d20debb7c.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/26/9c59874bde3849efb6ff483d20debb7c.pdf</a>
10	漠河市阿木尔镇武装部宣传印刷服务采购项目	项目整体预留	0.4999	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718878907345_77.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718878907345_77.pdf</a>
11	漠河市阿木尔镇武装部装服采购项目	项目整体预留	1.5000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/11/1712804442298_9144.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/11/1712804442298_9144.pdf</a>
12	漠河市阿木尔镇新时代文明实践所、站服装采购项目	项目整体预留	0.2400	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/1bb8fc16faf34d4e897417506f395456JD-20240725013821-1492.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/1bb8fc16faf34d4e897417506f395456JD-20240725013821-1492.pdf</a>
13	漠河市阿木尔镇新时代文明实践所、站印刷服务采购项目	项目整体预留	0.2239	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/18/1718701836015_2202.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/18/1718701836015_2202.pdf</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市阿木尔镇人民政府（本级）共有车辆0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0辆、其他用车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。

## 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，漠河市阿木尔镇人民政府（本级）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47个，二级项目0个，共涉及资金402.89万元，占一般公共预算项目支出总额的44.56%。组织对2024年度47个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金402.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.75%。

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）组织对47个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出698.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出44.67万元。从评价情况来看，本次绩效评价对象为2024年度漠河市阿木尔镇人民政府部门整体支出、部门预算项目支出和专项支出。评价目的是为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强部门整体支出绩效管理，强化部门整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）部门预算整体支出自评涉及资金402.89万元，执行数为229.55万元，完成预算的56.98%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）部门预算整体支出绩效目标基本完成。

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。

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市阿木尔镇人民政府（本级）组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计49.54万元，执行数合计48.51万元，完成预算的99%，平均得分99分。具体情况为：

（1）漠河市阿木尔镇人民政府（本级）5个项目（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49.54万元，执行数为48.51万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：漠河市阿木尔镇人民政府（本级）5个项目（专项）支出项目绩效目标已全部完成。未发现的主要问题及原因。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。