# 密山市密山镇人民政府
# 2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明**

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置；发布决定和命令。

（二）编制、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；改善经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益，组织发展社会公益事业，促进经济发展；落实农业及经济发展的各项计划；指导管理乡镇企业。

（三）管理本行政区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、体育事业和民政、财政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政

令畅通；依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。

（八）负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

（九）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

密山镇人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（科室）共8个，包括：党政综合和行政执法办公室、党建工作办公室。党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、经济发展服务中心、社会治安综合治理中心、农业技术推广服务中心、综合便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化事业发展中心。

# 第二部分 2025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：密山市密山镇人民政府　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,756.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,849.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,281.70 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 57.30 | 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 | 4.38 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 272.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 72.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 5.28 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,322.63 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 367.28 |
| | 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 | 72.75 |
| | 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 | 57.30 |
| | 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 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 69.14 |
| | 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 | 7,095.99 | **本年支出合计** | 57 | 7,095.99 |
| 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 | 7,095.99 | **总计** | 60 | 7,095.99 |

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：密山市密山镇人民政府　　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 | 7,095.99 | 7,095.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,849.50 | 2,849.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,839.96 | 2,839.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,041.14 | 1,041.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,798.81 | 1,798.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | 信访事务 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 5.31 | 5.31 | 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 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.01 | 272.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.96 | 244.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107.41 | 107.41 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.51 | 88.51 | 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 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.72 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.79 | 68.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,322.63 | 3,322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 91.66 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 91.66 | 91.66 | 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 | 3,212.56 | 3,212.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 929.52 | 929.52 | 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 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2,283.04 | 2,283.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 367.28 | 367.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 4.56 | 4.56 | 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 | 65.34 | 65.34 | 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 | 65.34 | 65.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 284.13 | 284.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.73 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.40 | 184.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 57.30 | 57.30 | 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 | 57.30 | 57.30 | 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 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 69.14 | 69.14 | 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：密山市密山镇人民政府　　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 | 7,095.99 | 1,449.45 | 5,646.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,849.50 | 1,041.14 | 1,808.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,839.96 | 1,041.14 | 1,798.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,041.14 | 1,041.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,798.81 | 0.00 | 1,798.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | 信访事务 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 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 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.01 | 266.77 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.96 | 244.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107.41 | 107.41 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.51 | 88.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.46 | 21.82 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.88 | 0.24 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.72 | 68.79 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.79 | 68.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,322.63 | 0.00 | 3,322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18.41 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.41 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 91.66 | 0.00 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 91.66 | 0.00 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,212.56 | 0.00 | 3,212.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 929.52 | 0.00 | 929.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2,283.04 | 0.00 | 2,283.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 367.28 | 0.00 | 367.28 | 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 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 7.18 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 65.34 | 0.00 | 65.34 | 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 | 65.34 | 0.00 | 65.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 284.13 | 0.00 | 284.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.73 | 0.00 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.40 | 0.00 | 184.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 57.30 | 0.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 57.30 | 0.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 57.30 | 0.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 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：密山市密山镇人民政府　　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 | 3,756.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,849.50 | 2,849.50 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,281.70 | 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 | 57.30 | 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 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 272.01 | 272.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.72 | 72.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,322.63 | 110.07 | 3,212.56 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 367.28 | 367.28 | 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 | 72.75 | 72.75 | 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 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 57.30 |
| | 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 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 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 | 7,095.99 | **本年支出合计** | 59 | 7,095.99 | 3,756.99 | 3,281.70 | 57.30 |
| 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 | 7,095.99 | **总计** | 64 | 7,095.99 | 3,756.99 | 3,281.70 | 57.30 |

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：密山市密山镇人民政府　　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 | 3,756.99 | 1,449.45 | 2,307.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,849.50 | 1,041.14 | 1,808.36 |
| 20101 | 人大事务 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,839.96 | 1,041.14 | 1,798.81 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,041.14 | 1,041.14 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,798.81 | 0.00 | 1,798.81 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20140 | 信访事务 | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 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 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.01 | 266.77 | 5.24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.96 | 244.96 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107.41 | 107.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.51 | 88.51 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.04 | 49.04 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.46 | 21.82 | 2.64 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.58 | 21.58 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.88 | 0.24 | 2.64 |
| 20820 | 临时救助 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.72 | 68.79 | 3.94 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.79 | 68.79 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.70 | 57.70 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
| 21105 | 森林保护修复 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
| 2110501 | 森林管护 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
| 212 | 城乡社区支出 | 110.07 | 0.00 | 110.07 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18.41 | 0.00 | 18.41 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.41 | 0.00 | 18.41 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 91.66 | 0.00 | 91.66 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 91.66 | 0.00 | 91.66 |
| 213 | 农林水支出 | 367.28 | 0.00 | 367.28 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 21303 | 水利 | 11.73 | 0.00 | 11.73 |
| 2130314 | 防汛 | 7.18 | 0.00 | 7.18 |
| 2130335 | 农村供水 | 4.56 | 0.00 | 4.56 |

| 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 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 65.34 | 0.00 | 65.34 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 65.34 | 0.00 | 65.34 |
| 21307 | 农村综合改革 | 284.13 | 0.00 | 284.13 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.73 | 0.00 | 99.73 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.40 | 0.00 | 184.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.75 | 72.75 | 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：密山市密山镇人民政府　　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 | 1,211.41 | 302 | 商品和服务支出 | 76.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 348.22 | 30201 | 办公费 | 16.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 299.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 108.98 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.68 | 30205 | 水费 | 2.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.51 | 30207 | 邮电费 | 2.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.04 | 30208 | 取暖费 | 9.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.12 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.09 | 30211 | 差旅费 | 7.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.75 | 30213 | 维修（护）费 | 1.10 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 155.74 | 30215 | 会议费 | 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 | 161.34 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 115.10 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 21.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.98 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.58 | 30228 | 工会经费 | 4.20 | 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 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.09 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.24 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,372.74 | | | | | 公用经费合计 | 76.71 |

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：密山市密山镇人民政府　　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 | 3,281.70 | 3,281.70 | 0.00 | 3,281.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,212.56 | 3,212.56 | 0.00 | 3,212.56 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,212.56 | 3,212.56 | 0.00 | 3,212.56 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 929.52 | 929.52 | 0.00 | 929.52 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 2,283.04 | 2,283.04 | 0.00 | 2,283.04 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 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：密山市密山镇人民政府　　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 | 57.30 | 0.00 | 57.30 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 57.30 | 0.00 | 57.30 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 57.30 | 0.00 | 57.30 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 57.30 | 0.00 | 57.30 |

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：密山市密山镇人民政府　　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 |
| 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 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 2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市密山镇人民政府2025年度总收入7,095.99万元，其中本年收入7,095.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,756.99万元，比上年决算数增加1,552.87万元，增长70.45%。主要变动情况：一是人员经费正常提标及政策性增资，人员支出保障水平提高；二是上级下达乡村振兴、农业防灾减灾、农村综合改革等专项转移支付资金增加；三是基层运转保障、公共服务和基础设施补短板投入加大，同时有部分征地补偿项目在此列支。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,281.70万元，比上年决算数增加3,252.18万元，增长11016.87%。主要变动情况：本年新增征地和拆迁补偿项目，土地出让收入安排的支出相应增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入57.30万元，比上年决算数增加10.04万元，增长21.24%。主要变动情况：一是上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金增加；二是国有企业退休人员社会化管理服务任务增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市密山镇人民政府2025年度总支出7,095.99万元，其中本年支出7,095.99万元。具体情况如下：

1.基本支出1,449.45万元，比上年决算数减少80.65万元，下降5.27%。主要变动情况：一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出；二是人员结构自然变动、规范津补贴发放等因素影响；三是加强公用经费管理，降低机关运行成本。

2.项目支出5,646.54万元，比上年决算数增加4,272.66万元，增长310.99%。主要变动情况：一是政府性基金预算安排征地和拆迁补偿、基础设施建设等项目支出大幅增加；二是中央及省级乡村振兴衔接、农村综合改革、农业防灾减灾、环境卫生整治等专项投入增加；三是项目加快推进，按实施进度和合同约定支付工程款及采购款，相应支出增加。

## 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市密山镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为6.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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6.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费6.00万元，与2024年度决算持

平；与2025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，与上年相比减少4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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

密山市密山镇人民政府2025年度机关运行经费支出76.71万元，比上年决算数减少23.94万元，下降23.79%。主要增减变动情况是：一是持续严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严控制和压减一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出；二是进一步强化日常公用经费管理，在办公费、印刷费、水电费、差旅费等方面加强成本管控，切实降低行政运行成本；三是结合年度工作实际，精简会议、培训等公务活动，倡导节能减排，提高资金使用效益，导致机关运行经费支出同比显著下降。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市密山镇人民政府2025年度政府采购支出总额149.86万元，其中：政府采购货物支出38.66万元、政府采购工程支出104.43万元、政府采购服务支出6.77万元。授予中小企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的4.29%，其中：授予小微企业合同金额6.43万元，占授予

中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计6.43万元，其中，面向小微企业采购6.43万元，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（万元） | 采购合同 | 预留份额比例未达标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密山镇保密柜采购 | 项目整体预留 | 0.196 | 密山市密山镇人民政府保密柜采购[JD-20251104064035-65480] | |
| 2 | 密山镇文件柜采购 | 项目整体预留 | 0.156 | 密山市密山镇人民政府文件柜采购[JD-20251126024334-140689] | |
| 3 | 密山镇茶水柜采购 | 项目整体预留 | 0.065 | 密山市密山镇人民政府茶水柜采购[JD-20251126023303-140561] | |
| 4 | 密山镇三人沙发采购 | 项目整体预留 | 0.15 | 密山市密山镇人民政府三人沙发采购[JD-20250925021750-87048] | |
| 5 | 密山镇其他柜类采购 | 项目整体预留 | 0.065 | 密山市密山镇人民政府其他柜类采购[JD-20250925032410-87432] | |
| 6 | 密山镇办公椅采购 | 项目整体预留 | 0.04 | 密山市密山镇人民政府办公椅采购[JD-20250925025811-87259] | |
| 7 | 密山镇文件柜采购 | 项目整体预留 | 0.16 | 密山市密山镇人民政府文件柜采购[JD-20250925063821-88079] | |
| 8 | 密山镇办公桌采购 | 项目整体预留 | 0.14 | 密山市密山镇人民政府办公桌采购[JD-20250925030413-87299] | |
| 9 | 密山镇保密柜采购 | 项目整体预留 | 0.095 | 密山市密山镇人民政府保密柜采购[JD-20250515011445-3646] | |
| 10 | 密山镇文件柜采购 | 项目整体预留 | 0.08 | 密山市密山镇人民政府文件柜采购[JD-20250515011800-3655] | |
| 11 | 密山镇办公桌采购 | 项目整体预留 | 0.428 | 密山市密山镇人民政府办公桌采购[JD-20250721013132-0337] | |
| 12 | 密山镇办公椅采购 | 项目整体预留 | 0.16 | 密山市密山镇人民政府文件柜采购[JD-20250712023520-11321] | |
| 13 | 密山镇办公椅采购 | 项目整体预留 | 0.171 | 密山市密山镇人民政府办公椅采购[JD-20250712022413-11314] | |
| 14 | 密山镇A4黑白打印机（激光）采购 | 项目整体预留 | 0.54 | 密山市密山镇人民政府A4黑白打印机（激光）采购[JD-20250712010850-11265] | |
| 15 | 密山镇液晶显示器采购 | 项目整体预留 | 0.058 | 密山市密山镇人民政府液晶显示器采购[JD-20250514063805-2883] | |
| 16 | 密山镇体育运动辅助设备采购 | 项目整体预留 | 0.22 | 密山市密山镇人民政府体育运动辅助设备采购[JD-20250509013145-0195] | |
| 17 | 密山镇激光打印机采购 | 项目整体预留 | 0.68 | 密山市密山镇人民政府激光打印机采购[JD-20241107052908-29062] | |
| 18 | 密山镇木质柜类采购 | 项目整体预留 | 0.08 | 密山市密山镇人民政府木质柜类采购[JD-20241226062239-18060] | |
| 19 | 密山镇钢木台、桌类采购 | 项目整体预留 | 0.107 | 密山市密山镇人民政府钢木台、桌类采购[JD-20241226064337-18134] | |
| 20 | 密山镇办公椅采购 | 项目整体预留 | 0.062 | 密山市密山镇人民政府办公椅采购[JD-20241226061141-18030] | |
| 21 | 密山镇金属骨架为主的椅凳类采 购 | 项目整体预留 | 0.312 | 密山市密山镇人民政府金属骨架为主的椅凳类采 购[JD-20241226063651-18113] | |
| 22 | 密山镇视频监控设备采购 | 项目整体预留 | 0.69 | 密山市密山镇人民政府视频监控设备采购[JD-20240815063943-5437] | |
| 23 | 秸秆禁烧条幅 | 项目整体预留 | 0.108 | 政府采购服务类采购合同（试行）[ZBJ-20251106033932-72153] | |
| 24 | 密山镇印刷品采购 | 项目整体预留 | 0.1845 | 政府采购服务类采购合同（试行）[ZBJ-20250108074416-0581] | |
| 25 | 密山镇印刷品采购 | 项目整体预留 | 0.542 | 政府采购服务类采购合同（试行）[ZBJ-20241226023939-17629] | |
| 26 | 密山镇印刷品采购 | 项目整体预留 | 0.9454 | 政府采购服务类采购合同（试行）[ZBJ-20250108080839-0609] | |

## 五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市密山镇人民政府共有车辆9辆，其中，岗位保障用车1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8辆，其他用车主要是街道清洗车辆和载货汽车、越野车和小型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2094.5平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市密山镇人民政府对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为51个，评价金额为2307.54万元。组织对2025年度密山镇铁西村77人被征地失地农民养老保险（长安首郡）、密山镇新农村被征地补偿款（北出口停车场）等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3281.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度黑财指（产业）[2025]1号2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金等2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金53.30万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

密山市密山镇人民政府组织对密山镇铁西村77人被征地失地农民养老保险（长安首郡）、黑财指（农）【2025】25号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）-垃圾清运车采购项目等8个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一

般公共预算支出65.34万元，政府性基金预算支出1447.06万元，国有资本经营预算支出54.61万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市密山镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金7095.99万元，执行数为7095.99万元，完成预算的100%，得分98分。评价发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度前松后紧，主要原因是项目前期审批、招投标等流程耗时较长；二是绩效目标设定的个别指标不够量化，主要原因是部分工作成效难以用精确数值衡量。下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，优化工作流程，加快预算执行进度；二是进一步细化、量化绩效指标，提升绩效目标的科学性和可考核性。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）黑财指（农）【2025】25号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-垃圾清运车采购项目、黑财指（农）【2025】26号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）-垃圾清理设备采购项目等5个项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为65.34万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度统筹使用中央及省级衔接资金，顺利完成了垃圾清运车及小型垃圾清理设备的采购与验收，设备已投入使用，有效提升了镇区及各村屯的垃圾清运能力和人居环境整治水平。发现的主要问题及原因：项目前期采购计划与镇村实际需求匹配度调研稍显不足，部分设备发放后缺乏专人维护。下一步改进措施：完善

农村环卫设备长效管护机制，建立设备台账，明确管护责任人，确保财政资金发挥长期效益。

（2）密山镇铁西村77人被征地失地农民养老保险（长安首郡）项目（专项）支出部门评价结果：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693万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时、足额缴纳了失地农民的养老保险补贴资金，切实保障了被征地农民的合法权益。发现的主要问题及原因：失地农民信息核查及多部门联审流程较长，导致资金申报有时存在滞后。下一步改进措施：加强与社保、自然资源等部门的沟通协作，优化资金申报流程，确保资金精准及时拨付。

（3）密山镇新农村被征地补偿款（北出口停车场）项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为754.06万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了北出口停车场项目的征地补偿款发放工作，补偿程序合法合规、公开透明。保障了重点基础设施项目的顺利实施。发现的主要问题及原因：个别农户对补偿标准存在异议，沟通协调耗费了一定时间成本，影响了整体资金支付的集中度。下一步改进措施：在后续征地工作中，进一步加大政策宣传力度，做细做实群众工作，前置矛盾化解关口，提高资金拨付效率。

（4）黑财指（产业）[2025]1号2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目（专项）支出部门评价结果：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

54.61万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离和国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用以及国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。发现的主要问题及原因：一是部分退休人员常年异地居住，社区日常联络、走访慰问和生存认证工作存在一定难度；二是移交的退休人员人事档案数字化程度偏低，查阅和调档利用效率不高。下一步改进措施：一是创新服务方式，利用微信、电话等信息化手段建立常态化联络机制，丰富社区文体活动，增强退休人员的属地归属感；二是加快推进退休人员人事档案数字化建设，提升基层经办人员的业务能力和服务水平，确保接得住、管得好。

# 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。