

**大兴安岭地区新林区碧洲镇
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

新林区碧洲镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针政策和上级文件、决议；制定本镇国民经济和社会发展规划；

（二）鼓励、引导、支持本外镇企业、个人进行科学化、现代化生产，增加本镇居民收入，发展镇域经济；

（三）组织疏导剩余劳动力转移和就业；

（四）负责本镇社会治安综合治理及安全、城镇消防等工作，维护社会稳定；

（五）负责本镇党建及群团武装工作；

（六）负责本镇经济和社会事务管理，研究决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生和 resource 保护民政司法、民族宗教等工作；

（七）负责本镇公共服务和社会化服务体系建设，发展社会公共事业和集体公益事业；

（八）负责本镇的计划生育工作；

（九）抓好镇人大主席团自身建设，依法开展镇人大工作；

（十）研究决定本行政区域内的其他重要事情。

新林区碧洲镇人民政府以及综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心、综合执法队、党群服务中心共7个单位的汇总决算，综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心、综合执法队、党群服务中心由于是新林区碧洲镇人民政府下设事业编制单位与新林区塔源镇人民政府单位合并编制部门决算，因此合并公开。其中，综合便民服务中心单位主要职责是：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和区直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通。

乡村振兴发展服务中心单位主要职责是：扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济

财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村服务工作，做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作。

综合文化站单位主要职责是：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作。

社会治安综合治理单位主要职责是：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

综合执法队单位主要职责是：公益一类，按正股级事业单位管理。主要职责任务：承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；

建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与区级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

党群服务中心单位主要职责是：公益一类，按正股级事业单位管理。主要职责任务：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所，提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

二、机构设置

新林区碧洲镇人民政府部门决算是包括新林区碧洲镇人民政府本级以及所属1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，纳入新林区碧洲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	新林区碧洲镇人民政府	1		7	
2	新林区碧洲镇人民政府(本级)	1	行政	1	
3	综合便民服务中心	2	事业	1	
4	乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	
5	综合文化站	2	事业	1	
6	社会治安综合治理中心	2	事业	1	
7	综合执法队	2	事业	1	
8	党群服务中心	2	事业	1	

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：大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府

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	627.74	一、一般公共服务支出	31	7.71
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	11.53	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	3.00
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	2.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.50
	9		九、卫生健康支出	39	34.12
	10		十、节能环保支出	40	1.79
	11		十一、城乡社区支出	41	440.92
	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	35.00
	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	11.53
	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	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	639.28	本年支出合计	57	639.28
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	639.28	总计	60	639.28

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：大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府

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	639.28	639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	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	42.20	42.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.92	440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	421.85	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.53	11.53	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.53	11.53	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	11.53	11.53	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：大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府

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	639.28	548.43	90.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.50	101.62	0.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	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	42.20	42.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.92	377.70	63.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	421.85	373.02	48.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.79	4.68	12.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.79	4.68	12.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.53	0.00	11.53	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.53	0.00	11.53	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：大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府

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	627.74	一、一般公共服务支出	33	7.71	7.71	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	11.53	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	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	2.70	2.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.50	102.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.12	34.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.79	1.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	440.92	440.92	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	35.00	35.00	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	11.53	0.00	0.00	11.53
	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	639.28	本年支出合计	59	639.28	627.74	0.00	11.53
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	639.28	总计	64	639.28	627.74	0.00	11.53

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：大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府

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	627.74	548.43	79.31
201	一般公共服务支出	7.71	0.00	7.71
20101	人大事务	3.30	0.00	3.30
2010199	其他人大事务支出	3.30	0.00	3.30
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	1.92	0.00	1.92
2013299	其他组织事务支出	1.92	0.00	1.92
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70
20701	文化和旅游	2.70	0.00	2.70
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	102.50	101.62	0.89
20805	行政事业单位养老支出	101.62	101.62	0.00
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	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
20820	临时救助	0.59	0.00	0.59
2082001	临时救助支出	0.59	0.00	0.59
20828	退役军人管理事务	0.30	0.00	0.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	34.12	34.12	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00
211	节能环保支出	1.79	0.00	1.79
21103	污染防治	1.79	0.00	1.79
2110301	大气	1.79	0.00	1.79
212	城乡社区支出	440.92	377.70	63.22
21201	城乡社区管理事务	421.85	373.02	48.83
2120101	行政运行	373.02	373.02	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.27	0.00	48.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.56	0.00	0.56
21203	城乡社区公共设施	2.28	0.00	2.28
2120303	小城镇基础设施建设	2.28	0.00	2.28
21205	城乡社区环境卫生	16.79	4.68	12.11
2120501	城乡社区环境卫生	16.79	4.68	12.11
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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：大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府

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	434.07	302	商品和服务支出	55.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.92	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.36	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	30207	邮电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.25	30208	取暖费	23.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	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	3.87	30211	差旅费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.00	30213	维修（护）费	1.90	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	2.13	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	59.36	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	51.17	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.21	30228	工会经费	5.67	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	1.60	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	1.38	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	15.75	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	4.98	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	493.44					公用经费合计	55.00

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：大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门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

部门：大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府

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	11.53	0.00	11.53
223	国有资本经营预算支出	11.53	0.00	11.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.53	0.00	11.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.53	0.00	11.53

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：大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府

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
1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	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

大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府2025年度总收入639.28万元，其中本年收入639.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入627.74万元，比上年决算数增加58.18万元，增长10.21%。主要变动情况：一是人员相较于上年度有增加，相对保险、工资等均上涨。二是社会保障和就业支出增加。本年度严格落实各项民生保障政策，持续强化人员社保、就业帮扶等经费保障，社会保障和就业类财政拨款较上年增加，拉动财政收入稳步增长。三是城乡社区支出有所增长。本年度持续推进城乡社区治理、基层公共服务提升等重点工作，配套保障经费投入加大，城乡社区事务财政拨款较上年增加，推动本年财政拨款收入提升。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入11.53万元，比上年决算数增加0.91万元，增长8.57%。主要变动情况：一是上年国有资本经营预算结转结余资金，按财政口径规范清理、统一归集入账，形成小幅增量，二是严格按照年度财政决算核算要求，规范资金列报科目与统计范围，精准归集存量结转资金，致使本年收入较上年略有增长。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府2025年度总支出639.28万元，其中本年支出639.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出548.43万元，比上年决算数增加55.20万元，增长11.19%。主要变动情况：人员工资有涨幅，工资福利、社会保障费用、住房公积金公用经费增加。

2. 项目支出90.84万元，比上年决算数增加3.89万元，增长4.47%。主要变动情况：本年度我镇持续夯实基层治理、城乡社区服务、环境卫生整治及基础设施运维等重点项目工作，相关专项保障经费投入小幅增加，项目实施范围及服务保障力度稳步提升，致使本年项目支出较上年略有增长。。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为1.38万元，与2024年度决算相比增加1.38万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是上年度公务用车维修、保险相关支出未在三公经费科目列支，本年度按照科目管理要求，将公务车辆维修保养、车辆保险费用纳入三公经费核算，支出相应增加；与2025全年预算相比减少0.07万元，下降4.83%，变化的主要原因是严格厉行勤俭节约，严控公务用车运行成本，压减非必要、非刚性支出，优化经费使用结构，提升财政资金使用效益。

（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1.38万元。

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1.38万元，与2024年度决算相比增加1.38万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是本年度公务用车维修保养、车辆保险等车辆保障费用通过公务用车运行维护费科目列支，运行维护经费较上年有所增加；与2025全年预算相比减少0.07万元，下降4.83%，变化的主要原因是严格落实过紧日子要求，规范公务用车使用管理，严控运维开支，节约使用财政资金。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0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

大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府2025年度机关运行经费支出55.00万元，比上年决算数增加21.66万元，增长64.97%。主要增减变动情况是：本年度我镇履职保障任务持续加重，民生保障、基层治理等工作覆盖面不断扩大，配套运行经费支出较上年大幅增加。同时，镇域基础设施维修、

公务车辆日常运维等刚性运行支出增多，加之各项基层业务常态化开展所需公用经费、运维保障经费投入加大，整体机关运行保障成本有所提升，导致本年度机关运行经费较上年出现大幅增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府2025年度政府采购支出总额20.46万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出12.69万元、政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额16.44万元，占政府采购支出总额的80.37%，其中：授予小微企业合同金额15.15万元，占授予中小企业合同金额的92.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.11%，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16.443842万元，其中，面向小微企业采购15.146342万元，占92.10%（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
----	------	------	------------	------

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	新林区碧洲镇人民政府 采购 办公桌 办公椅 文件柜	项目整体预留	2,040.00	JD-20250731045946-5840[JD-20250731045946-5840]JD-20250731045503-5837[JD-20250731045503-5837]JD-20250731050334-5846[JD-20250731050334-5846]JD-20250731043741-5825[JD-20250731043741-5825]
2	新林区碧洲镇人民政府 采购 书架 书柜 党员徽章陈列台	项目整体预留	3,500.00	JD-20250718122536-20383[JD-20250718122536-20383]JD-20250718123057-20385[JD-20250718123057-20385]JD-20250718123616-20387[JD-20250718123616-20387]
3	新林区碧洲镇人民政府 采购条桌 书架	项目整体预留	9,920.00	JD-20250718121912-20381[JD-20250718121912-20381]JD-20250718121139-20378[JD-20250718121139-20378]
4	平房维修	项目整体预留	10,000.00	ZBJ-20251010032032-102459[ZBJ-20251010032032-102459]
5	碧洲镇人民政府应急保障车黑PR6090车保险	项目整体预留	3,175.00	KC-20250710025351-8122[KC-20250710025351-8122]
6	碧洲镇国有企业活动室内外地面维修	项目整体预留	98,043.42	ZBJ-20250731081403-6358[ZBJ-20250731081403-6358]
7	购买保密文件柜	项目整体预留	2,000.00	JD-20251125025233-135624[JD-20251125025233-135624]
8	新林区碧洲镇人民政府社区 采购会议椅 打印机	项目整体预留	14,000.00	JD-20251124111933-133706[JD-20251124111933-133706]JD-20251124081302-133031[JD-20251124081302-133031]
9	新林区碧洲镇人民政府 采购 冬夏作训服	项目整体预留	9,960.00	0JD-20250728023841-0550[JD-20250728023841-0550]JD-20250728022353-0504[JD-20250728022353-0504]
10	碧洲镇人民政府购买打印机	项目整体预留	2,000.00	JD-20251124081852-133085[JD-20251124081852-133085]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	人大建设 购买 视频 会议系统 及会议室 音频系统	项目整 体预留	9,800.00	JD-20250610062354-1166[JD-20250610062354-1166]

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，大兴安岭地区新林区碧洲镇人民政府共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。新林区碧洲镇人民政府对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23个，评价金额为79.31万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2024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11.53万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

新林区碧洲镇人民政府组织对人大经费、团组织工作经

费等23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79.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出11.53万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。新林区碧洲镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金649.72万元，执行数为639.28万元，完成预算的98.39%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是基本保障了镇政府日常运转、政务服务、基层治理等各项工作有序开展，各项履职任务均按期完成；二是财政资金使用规范合规，支出结构合理，有效提升了基层公共服务保障水平，整体绩效完成较好。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）支出自评价和部门评价结果

（1）“国有企业退休人员社会化管理补助资金”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90分。全年预算数为11.9万元，执行率为96.89%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成辖区国有企业退休人员信息核查等基础性管理工作；二是按期完成退休人员活动室维修维护工作，保障了活动阵地基本使用条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“2025年文化站免费开放补助”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100分。全年预算数为2.7万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实文化站免费开放政策，对外开放图书室等公共文化场地，保障群众日常文化休闲需求；二是足额

规范使用专项补助资金，全部用于文化站开展文化活动等工作，资金使用合规透明，圆满完成年度各项绩效目标任务。

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。