

**大兴安岭地区呼玛县韩家园
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)呼玛县韩家园镇人民政府主要职责：

1. 负责镇党委、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；制定本镇脱贫攻坚规划和工作年度计划并负责组织实施；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；负责联系党委、政府、人大、政协、统战、武装工作；负责统筹协调上级派驻执法机构开展执法工作；负责镇财政预算决算编制、预算收支管理；负责镇政府预算单位的财务管理和核算；负责各类涉农财政性补贴资金的发放和管理工作；其他党政综合协调相关工作。

2. 负责镇、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；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；其他党建相关工作。

（二）呼玛县韩家园镇乡村振兴发展服务中心主要职责：

负责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；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展镇企业、发展壮大村集体经济，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服务性工作；负责农业农村综合服务工作；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。

（三）呼玛县韩家园镇综合文化站职责：

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。

（四）呼玛县韩家园镇综合便民服务中心职责：

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；组织协调本镇所属位和县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、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、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

（五）呼玛县韩家园镇社会治安综合治理中心主要职责：

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。

（六）呼玛县韩家园镇综合执法队职责：

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，与县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的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

（七）呼玛县韩家园镇党群服务中心职责：

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2. 领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3. 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4. 密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

5. 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

二、机构设置

韩家园镇无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共8个，包括：综合办公室、党建办公

室、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队、党群服务中心。

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	呼玛县韩家园镇人民政府	1	行政	2	综合办公室、党建办公室
2	呼玛县韩家园镇乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	韩家园镇乡村振兴发展服务中心
3	呼玛县韩家园镇综合文化站	2	事业	1	韩家园镇综合文化站
4	呼玛县韩家园镇综合便民服务中心	2	事业	1	韩家园镇综合便民服务中心
5	呼玛县韩家园镇社会治安综合治理中心	2	事业	1	韩家园镇社会治安综合治理中心
6	呼玛县韩家园镇综合执法队	2	事业	1	韩家园镇综合执法队
7	呼玛县韩家园镇党群服务中心	2	事业	1	韩家园镇党群服务中心

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：大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府

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	1,875.51	一、一般公共服务支出	31	1,328.31
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	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	19.37	八、社会保障和就业支出	38	204.69
	9		九、卫生健康支出	39	57.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.61
	12		十二、农林水支出	42	214.39
	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	68.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	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	1,894.88	本年支出合计	57	1,894.85
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	0.02
总计	30	1,894.88	总计	60	1,894.88

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：大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府

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	1,894.88	1,875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.37
201	一般公共服务支出	1,328.33	1,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.33	1,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	1,045.11	1,045.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.59	66.59	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	98.90	98.90	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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.61	18.61	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
21201	城乡社区管理事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.39	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35
21301	农业农村	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.80	10.80	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	96.06	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.06	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35
21307	农村综合改革	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.64	12.64	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	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.42	68.42	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：大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府

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	1,894.85	1,394.25	500.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,328.31	1,045.09	283.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.31	1,045.09	283.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,045.09	1,045.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	283.22	0.00	283.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.59	66.59	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	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.61	18.61	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
2120101	行政运行	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.39	0.00	214.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.06	0.00	96.06	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	96.06	0.00	96.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	107.53	0.00	107.53	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府

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	1,875.51	一、一般公共服务支出	33	1,328.31	1,328.31	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.69	204.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.44	57.44	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	18.61	18.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	195.04	195.04	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	68.42	68.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,875.51	本年支出合计	59	1,875.51	1,875.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	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	1,875.51	总计	64	1,875.51	1,875.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府

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	1,875.51	1,394.25	481.26
201	一般公共服务支出	1,328.31	1,045.09	283.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.31	1,045.09	283.22
2010301	行政运行	1,045.09	1,045.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	283.22	0.00	283.22
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
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	204.69	204.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	0.00
2080501	行政单位离退休	66.59	66.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	0.00
210	卫生健康支出	57.44	57.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00
212	城乡社区支出	18.61	18.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.61	18.61	0.00
2120101	行政运行	18.61	18.61	0.00
213	农林水支出	195.04	0.00	195.04

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
21301	农业农村	10.80	0.00	10.80
2130119	防灾减灾	10.80	0.00	10.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.72	0.00	76.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.72	0.00	76.72
21307	农村综合改革	107.53	0.00	107.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.64	0.00	12.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.60	0.00	82.60
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.60	0.00	0.60
2130799	其他农村综合改革支出	11.69	0.00	11.69
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00
2210201	住房公积金	68.42	68.42	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：大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府

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	986.89	302	商品和服务支出	144.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.27	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	392.05	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.26	30204	手续费	0.02	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	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.90	30207	邮电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.20	30208	取暖费	16.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	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	5.76	30211	差旅费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.42	30213	维修（护）费	18.25	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	6.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.01	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	263.21	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	66.59	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	194.04	30226	劳务费	21.59	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	2.56	30228	工会经费	10.06	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	12.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	6.78	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	27.44	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	1,250.10					公用经费合计	144.15

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：大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府

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：大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府

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
6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	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

大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府2025年度总收入1,894.88万元，其中本年收入1,894.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,875.51万元，比上年决算数增加2.01万元，增长0.11%。主要变动情况：主要是社保经费和公积金基数变动，经费稍有增加。

2. 其他收入19.37万元，比上年决算数减少195.19万元，下降90.97%。主要变动情况：主要是本年度减少了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府2025年度总支出1,894.88万元，其中本年支出1,894.85万元，年末结转和结余0.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,394.25万元，比上年决算数增加289.32万元，增长26.18%。主要变动情况：一是社保经费和公积金基数变动，经费稍有增加，二是部分项目资金列入基本支出，如社区经费等。

2. 项目支出500.60万元，比上年决算数减少485.11万元，下降49.21%。主要变动情况：主要是分项目资金列入基本支出，如社区经费等。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为6.78万元，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6.78万元。

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6.78万元，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2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

大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府2025年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府2025年度政府采购支出总额212.68万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出200.04万元、政府采购服务支出9.8万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额212.68万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0万元，其中，面向小微企业采购212.68万元，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	韩家园镇人民政府多功一体机电子卖场直购	设置专门采购包	2711	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=1d0ed12bb6ca53121b7d1e1b488eb3e1&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=66e83d36-dbf2-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	韩家园镇人民政府保密柜电子卖场直购	设置专门采购包	1399.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=3bee631cab9683c67d650616b4585bcf& contractFrom=JdMall&source=view& status=100&taskId&drafter=2& isBakFlag=1&processId=747d2f82-dc79-11f0-a08d-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
3	呼玛县韩家园镇人民政府复印机电子卖场直购	设置专门采购包	10422	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=3fb68f769907b77096c6d686b4881bcd& contractFrom=JdMall&source=view& status=100&taskId&drafter=2& isBakFlag=1&processId=a1b7c969-dfe0-11f0-a08d-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
4	韩家园镇武装部制作门牌、制度板、标签等印刷服务	项目整体预留	1865	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=fb136136172ad0274716b641994f02fc& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=2& isBakFlag=1&processId=ed775be2-dbf8-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
5	韩家园镇家园社区印刷党建工作宣传板服务	项目整体预留	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=6aa46bb0f8c94ed91e0e7caa409b63c0& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=2& isBakFlag=1&processId=bee74061-dc86-11f0-a08d-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
6	韩家园村党建示范点制作宣传栏服务	项目整体预留	10003.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=4d8de944697b14b1b402daf3b60afc19& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=2& isBakFlag=1&processId=bb358a22-dc83-11f0-a08d-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
7	韩家园镇印刷禁毒宣传品服务	项目整体预留	3500	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=d0aba3283d049561814b8510b6188d9b& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=2& isBakFlag=1&processId=89e112e4-dfe1-11f0-a08d-fa163e146c07&processDefinition&creator=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	韩家园镇 印刷防诈骗宣传手册服务	项目整体预留	4200	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=6c54a1c281f23ec16b0e1f21b94f0be6& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=2& isBakFlag=1&processId=b3fcd74d-dfe2-11f0-a08d-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
9	韩家园镇 宣传展板 印刷制作 安装服务	项目整体预留	15736	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=7336c807f0d9990121d32aec7a8f4106& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=1& isBakFlag=1&processId=4217c6bb-db01-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=true
10	韩家园镇 印刷防火 宣传旗服 务	项目整体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=30bc9e6ab5f64bbe49c10337b53315af& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=2& isBakFlag=1&processId=78b87f81-dfe4-11f0-a08d-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
11	韩家园镇 宣传手册 铜版纸封 皮	项目整体预留	4237	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=3c661f705de4ca6e761879f07b86c800& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=1& isBakFlag=1&processId=1fe3ace6-db01-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=true
12	韩家园镇 印刷三折 页宣传品 服务	项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=f98cb5d3b168b44602d0ef8d493bdc5e& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=2& isBakFlag=1&processId=eae6a572-d4a2-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
13	韩家园镇 人民政府 印刷宣传 图册服务	项目整体预留	3500	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract? contractId=454fc5f954b2be269750460bc4cd2aad& contractFrom=zhubajie&source=view& status=100&taskId&drafter=1& isBakFlag=1&processId=869aaf2b-97be-11f0-9f74-fa163e146c07&processDefinition&creator=true

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	宣传册印刷服务	项目整体预留	6500	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=5200c91db4b1030d7db9c85d14cd7cc5&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=1&isBakFlag=1&processId=7f11b99c-825e-11f0-9f74-fa163e146c07&processDefinition&creator=true
15	韩家园镇脱贫户房屋维修项目	项目整体预留	45000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=cf598a651421b3eaf05f0c496fcd2c23&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=1&isBakFlag=1&processId=6fb070ed-d8c0-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=true
16	呼玛县韩家园镇人民政府红色美丽村庄二期民宿供电配套工程	项目整体预留	164572	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=453a52872e0647da860a2d320ebee31b
17	韩家园镇林业局新建路灯围墙及化粪池项目	项目整体预留	1436451.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=883351622be244bd606df042f10568b2
18	韩家园镇十七站村室外采暖管道维	项目整体预留	361132.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/detail?id=2f5f54d101f141b999ba577a48b30264
19	呼玛县韩家园镇人民政府办公设备采购项目	项目整体预留	9578	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=551df1813cb3cf8c9414b744f5ec820c&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=f74c3b7e-dfdd-11f0-a08d-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
20	呼玛县韩家园镇人民政府办公设备采购项目	项目整体预留	4289	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=b4166622590d5487de8d69f13b0fb4a0&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=0bc65108-dbf2-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
21	呼玛县韩家园镇人民政府公务用车保险	项目整体预留	5374.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=25014c8bc693c239898d39563b1c329a&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=5f744e5c-db11-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
22	呼玛县韩家园镇人民政府公务用车保险	项目整体预留	2105.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=7a19a14bcf2e61f5e48444d67ce9e0d6&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=35579fa1-db10-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
23	呼玛县韩家园镇人民政府公务用车保险	项目整体预留	3669.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=aad5a75149db5bd94cf36c983724c717&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=6355a7ae-db11-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，大兴安岭地区呼玛县韩家园镇人民政府共有车辆4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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是后勤保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10718.72平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。呼玛县韩家园镇人民政府对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36个，评价金额为500.60万元。组织对一般财政公

共预算项支出总额的100%，组织对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年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

呼玛县韩家园镇人民政府组织对0个项目开展了部门重点绩效评价，涉及2025年度一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。呼玛县韩家园镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1894.85万元，执行数为1894.85万元，完成预算的100%，得分95分。评价发现的主要问题及原因：一定的社会效果。发现的主要问题及原因：一是对于个别项目资金使用与监管不到位，存在资金管理财务台账制度不健全，管理不到位等问题。二是在项目的前期准备工作上和部分项目申报质量和效率上还需提高。三是项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。部门人员较少，结构不合理，队伍素质参差不齐，部分单位申报项目的质量还有待提高。四是对于科普专项转移支付资金项目绩效评价工作认识和理解不到位，与财政和主管部门的要求还有一定差距。下一步改进措施：一是加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。二是加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。建立健全专项资金编制预算制度、拨付制度、报账制度等项目资金管理制度，确保各类项目顺利实施，充分发挥专

项资金的使用效益。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定健全各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对科普项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。三是加大资源整合力度，争取社会各界的普遍支持。发挥科普项目“社会协作、共同参与”的特点，充分整合资源。积极争取党委、政府和社会各界的人力、物力、财力支持，不断扩大项目实施的影响力。四是做好各类项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率。充分做好项目的引导、培育、储备工作，加强对项目管理人员的业务培训指导，提高项目质量。五是加强对科普工作的宣传，扩大影响力。大力宣传和报道本地区实施各类科普项目的成功经验和做法，扩大科普项目的社会影响力，营造全社会共同关心并参与科普工作的良好氛围。六是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。七是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。八是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）重点项目（专项）支出自我评价和部门评价结果

呼玛县韩家园镇人民政府对0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0万元，执行数

合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：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。