密山市兴凯湖乡人民政府
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

密山市兴凯湖乡人民政府的主要职责是：

1、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。

2、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；

3、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、计划生育等行政工作。

4、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。

5、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

6、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力。

7、保障退役军人的各项权。

8、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。

9、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。

10、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

密山市兴凯湖乡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（处室）共9个，包括：党政综合和行政执法办公室、党建工作办公室、经济发展服务中心、党群服务中心、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、文化（和旅游）事业发展中心、边境事务中心。

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：密山市兴凯湖乡人民政府　　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	1,866.82	一、一般公共服务支出	31	881.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.48	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	84.75	三、国防支出	33	466.40
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	7.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	119.87
	9		九、卫生健康支出	39	46.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22.05
	12		十二、农林水支出	42	272.98
	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	50.69
	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	84.75
	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	217.48
	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	2,169.05	**本年支出合计**	57	2,169.05
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	2,169.05	**总计**	60	2,169.05

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：密山市兴凯湖乡人民政府　　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	2,169.05	2,169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.05	881.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.97	876.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703.40	703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.57	173.57	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
203	国防支出	466.40	466.40	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
20399	其他国防支出	463.40	463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	463.40	463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15	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	60.76	60.76	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.98	272.98	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	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	86.45	86.45	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	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.59	66.59	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	84.75	84.75	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	84.75	84.75	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	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	217.48	217.48	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：密山市兴凯湖乡人民政府　　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	2,169.05	909.09	1,259.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.05	703.40	177.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.97	703.40	173.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703.40	703.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.57	0.00	173.57	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
203	国防支出	466.40	0.00	466.40	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
20399	其他国防支出	463.40	0.00	463.40	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	463.40	0.00	463.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.87	111.37	8.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15	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	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.31	43.64	2.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.98	0.00	272.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.67	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	86.45	0.00	86.45	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	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	149.31	0.00	149.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.69	50.69	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
223	国有资本经营预算支出	84.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.48	0.00	217.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	217.48	0.00	217.48	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	217.48	0.00	217.48	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：密山市兴凯湖乡人民政府　　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	1,866.82	一、一般公共服务支出	33	881.05	881.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.48	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	84.75	三、国防支出	35	466.40	466.40	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	7.48	7.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.87	119.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.31	46.31	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	22.05	22.05	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	272.98	272.98	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	50.69	50.69	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	84.75	0.00	0.00	84.75
	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	217.48	0.00	217.48	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	2,169.05	**本年支出合计**	59	2,169.05	1,866.82	217.48	84.75
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	2,169.05	**总计**	64	2,169.05	1,866.82	217.48	84.75

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：密山市兴凯湖乡人民政府　　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	1,866.82	909.09	957.73
201	一般公共服务支出	881.05	703.40	177.65
20101	人大事务	2.08	0.00	2.08
2010108	代表工作	2.08	0.00	2.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.97	703.40	173.57
2010301	行政运行	703.40	703.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.57	0.00	173.57
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
203	国防支出	466.40	0.00	466.40
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
20399	其他国防支出	463.40	0.00	463.40
2039999	其他国防支出	463.40	0.00	463.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48	0.00	7.48
20701	文化和旅游	7.48	0.00	7.48
2070199	其他文化和旅游支出	7.48	0.00	7.48
208	社会保障和就业支出	119.87	111.37	8.50
20805	行政事业单位养老支出	111.37	111.37	0.00
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	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	12.46	12.46	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	0.00	1.44
20820	临时救助	6.26	0.00	6.26
2082001	临时救助支出	6.26	0.00	6.26
20825	其他生活救助	0.80	0.00	0.80
2082502	其他农村生活救助	0.80	0.00	0.80
210	卫生健康支出	46.31	43.64	2.67
21007	计划生育事务	2.67	0.00	2.67
2100717	计划生育服务	2.67	0.00	2.67
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00
212	城乡社区支出	22.05	0.00	22.05
21205	城乡社区环境卫生	22.05	0.00	22.05
2120501	城乡社区环境卫生	22.05	0.00	22.05
213	农林水支出	272.98	0.00	272.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.67	0.00	123.67
2130505	生产发展	86.45	0.00	86.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.22	0.00	37.22
21307	农村综合改革	149.31	0.00	149.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.59	0.00	66.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.72	0.00	82.72
221	住房保障支出	50.69	50.69	0.00
22102	住房改革支出	50.69	50.69	0.00
2210201	住房公积金	50.69	50.69	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：密山市兴凯湖乡人民政府　　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	774.08	302	商品和服务支出	81.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.64	30201	办公费	29.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.04	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	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.79	30207	邮电费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.75	30208	取暖费	10.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	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	7.59	30211	差旅费	10.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.69	30213	维修（护）费	0.00	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	80.84	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	53.16	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	45.28	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	4.05	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	3.76	30228	工会经费	2.84	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	0.07	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	20.69	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	827.25					公用经费合计	81.84

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：密山市兴凯湖乡人民政府　　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	217.48	217.48	0.00	217.48	0.00
229	其他支出	0.00	217.48	217.48	0.00	217.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	217.48	217.48	0.00	217.48	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	217.48	217.48	0.00	217.48	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：密山市兴凯湖乡人民政府　　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	84.75	0.00	84.75
223	国有资本经营预算支出	84.75	0.00	84.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.75	0.00	84.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.75	0.00	84.75

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：密山市兴凯湖乡人民政府　　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

密山市兴凯湖乡人民政府2025年度总收入2,169.05万元，其中本年收入2,169.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,866.82万元，比上年决算数减少618.52万元，下降24.89%。主要变动情况：一是本年其他国防支出收入减少，二是本年农林水支出巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入217.48万元，比上年决算数增加215.06万元，增长8886.78%。主要变动情况：本年新增用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入84.75万元，比上年决算数增加84.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出项目收入。

（二）年度支出增减变化情况

密山市兴凯湖乡人民政府2025年度总支出2,169.05万元，其中本年支出2,169.05万元。具体情况如下：

1.基本支出909.09万元，比上年决算数减少370.49万元，下降28.95%。主要变动情况：本年非编制人员补助基本支出减少。

2.项目支出1,259.96万元，比上年决算数减少205.85万元，下降14.04%。主要变动情况：本年农林水支出巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市兴凯湖乡人民政府财政拨款“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

密山市兴凯湖乡人民政府2025年度机关运行经费支出81.84万元，比上年决算数增加18.85万元，增长29.93%。主要增减变动情况是：一是本年经济科目调整，二是人员增加，日常办公经费和商品服务支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市兴凯湖乡人民政府2025年度政府采购支出总额469.90万元，其中：政府采购货物支出113.55万元、政府采购工程支出349.13万元、政府采购服务支出7.22万元。授予中小企业合同金额467.82万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额467.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.20%。

（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571.73万元，其中，面向小微企业采购571.73万元，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	2025-2026年度兴凯湖水产养殖场取暖煤采购项目	100%预留	1,198,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/12/17/1765956212254_3356.pdf
2	台式计算机	100%预留	14,550.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/19/1763513258114_4332.pdf
3	密山市兴凯湖乡人民政府A4黑白打印机（激光）电子卖场直购	100%预留	2,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/14/75320a27857441f0bd7faad3cdcf4261e7b9c5a1f8ddc2d77alee2cd3c863457.pdf
4	密山市兴凯湖乡人民政府文件柜电子卖场直购	100%预留	800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/14/dba8847415c549e89ba2261ed8394d3e984f01db65836f2baf589360de2477ad.pdf
5	密山市兴凯湖乡人民政府A4黑白打印机（激光）电子卖场直购	100%预留	3,520.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/14/139c0a096ab645029c17723cefa0ccd5107eadd22e61273ecdf97ebb8465d56c.pdf
6	办公设备采购	100%预留	9,696.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/13/1763000814757_9532.pdf
7	办公设备采购	100%预留	9,578.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/13/1763000786319_9518.pdf
8	办公设备采购	100%预留	4,848.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/13/1763001427825_286.pdf
9	密山市兴凯湖乡人民政府鞋、靴及附件电子卖场直购	100%预留	3,432.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/4/1340b0ee7da04feba88518ca6cfda2e229996d4f4ae84a7ff9026cbb21d887aa.pdf
10	密山市兴凯湖乡人民政府普通服装电子卖场直购	100%预留	800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/4/6bb10b3937904eec8860fb3eb917a67155ed2cae41a19d2d83ba49cb4cf7a780.pdf
11	密山市兴凯湖乡人民政府普通服装电子卖场直购	100%预留	5,984.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/4/b8a4b10c561745fca2ec675a222c18d29cb082c0db7fc485c18965529ed72519.pdf
12	宣传单	100%预留	1,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/fa3263c651cc46308abda0135a2f4da5029de468937215106860f582c7f14791.pdf
13	条幅	100%预留	1,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/23/572c88044f294196aa348b9cd7013acc5f73c1330cca333042dc0401ee4d4ad3.pdf
14	密山市兴凯湖乡马家岗村提升改造项目	100%预留	1,665,170.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/28/1756341632382_9827.pdf
15	密山市兴凯湖乡人民政府基础软件电子卖场直购	100%预留	264.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/27/58ecb2c174e3498d9a85c43857a4950d83ce7aa5d780e6c98abda160625963b5.pdf
16	密山市兴凯湖乡人民政府基础软件电子卖场直购	100%预留	270.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/27/ee01cce484e044a28978dd5d20135b2765ad505591b2837cba1fd705c598a82a.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	密山市兴凯湖乡人民政府基础软件电子卖场直购	100%预留	246.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/27/619cf3dec1bc4e2ea593d63c1c59397ee6d205a471b560fd7d0ab9c5eeed5314.pdf
18	密山市兴凯湖乡人民政府基础软件电子卖场直购	100%预留	225.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/27/69262963a5cd4d5fa131630e94fdc2a00aeafd81918cb78ff4461de59ac62931.pdf
19	办公设备采购	100%预留	5,280.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/27/1756260019072_2381.pdf
20	密山市兴凯湖乡兴凯湖村改造提升项目	100%预留	1,053,351.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/8/1754631696684_226.pdf
21	密山市兴凯湖乡爱民鲜食玉米扒皮车间项目	100%预留	755,428.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/7/24/1753349040632_391.pdf
22	密山市兴凯湖乡人民政府基础软件电子卖场直购	100%预留	264.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/31/ff6e67b823fe4df9b3590da0168cb5daa3714046f4f8c1c08038174248670fce.pdf
23	密山市兴凯湖乡人民政府基础软件电子卖场直购	100%预留	270.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/31/c8e70391140a44158982522fcdd1c2d2be7675594b3ce5fb90858f8790c2f8fc.pdf
24	密山市兴凯湖乡人民政府基础软件电子卖场直购	100%预留	246.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/31/9f89fb6bda864b4b822ec1c9a41dfac754f605bb9dbbb866e74355a2dd1b124a.pdf
25	密山市兴凯湖乡人民政府基础软件电子卖场直购	100%预留	225.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/31/12fb7d25c05c413685a80ede709fdc531df8f2a22a92acd07b4dee2f898b4093.pdf
26	计算机采购	100%预留	5,280.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/6/20/1750384720657_175.pdf
27	密山市兴凯湖农场退休社会化服务场所项目维修工程	100%预留	751,939.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/6/9/1749433194616_890.pdf
28	办公室印刷品	100%预留	1,040.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/16/bc0d3f75d9e746c69dab2f99ca90f135347ff4a611e81e113ad7715e389601c1.pdf
29	环保印刷品	100%预留	340.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/16/6784e0d8981740189655b1432c2cd8390abeb3240d6b7dfc66fd5f7af88203b0.pdf
30	林业防火旗、条幅	100%预留	6,030.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/16/86cfe1978cc6431f89daa3cd02dca1fc24bc5172bc11e30c7b110232530d47b1.pdf
31	宣传条幅	100%预留	1,510.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/16/8364624b509d40558e099ea6e35c6c2a262f7ac723931499f794275308361f59.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
32	人代会印刷	100%预留	4,177.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/16/405143c3269c4cd5840029cdd6236682bc114706c53a6d7cf275d57e427bed2f.pdf
33	密山市兴凯湖乡人民政府投影仪电子卖场直购	100%预留	6,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/25/86f2f169ec3048db9984569ce2ea9cb8dc5bbd41912f0bceaebafa081ce5992c.pdf
34	印刷服务（边境）	100%预留	560.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/3/1740967668994_806.pdf
35	农场项目维修	100%预留	29,700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/8/1696733571149_4666.pdf
36	印刷品	100%预留	2,540.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701929682795_3225.pdf
37	密山市兴凯湖乡人民政府普通服装电子卖场直购	100%预留	60,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/26/de1d218afcc047feba1f4a2cdb29b9874bb34e47b70ff2ae9e3b6359e7e5f68b.pdf
38	密山市兴凯湖乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	100%预留	52,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/26/ff0b6e55e44e402aacb1013b72239be62688f556952a33ce4dfa65334c8b7a52.pdf
39	条幅 宣传册	100%预留	2,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/1/8/f4fac9a86a6d4ac79a9919ea206f376f483287a12bba24cce1457d66c866e037.pdf
40	密山市兴凯湖乡人民政府普通服装电子卖场直购	100%预留	2,226.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/30/522e27187cf24139849c7a61ef743df10db9a845c590e0103a0966d8c0a4e252.pdf
41	密山市兴凯湖乡人民政府普通服装电子卖场直购	100%预留	1,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/30/7fbef934bcb9419dbaaebff43ac75dba3b2f03d4705b33ddabfb2e0a604bb9fd.pdf
42	密山市兴凯湖乡人民政府普通服装电子卖场直购	100%预留	10,848.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/30/84f64af1e9db4f97a172c4d72d68387e5be95f0d14d5231dc2047b38da82d173.pdf
43	密山市兴凯湖乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	100%预留	4,886.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/7bb25e4c66af43ae91c2f93cb8a7fb06df1d8ce76d46fefdb4312cb0c2b51bf9.pdf
44	密山市兴凯湖乡人民政府普通服装电子卖场直购	100%预留	720.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/7438739b004240f58be161bd4f1290dbe09a247546fcdce5ddb98f70b20a7438.pdf
45	密山市兴凯湖乡人民政府普通服装电子卖场直购	100%预留	4,752.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/16aa807b0d734853a04c68f528658d12c6943ef3619d907ef83211a060f96c36.pdf
46	密山市兴凯湖乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	100%预留	836.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/2ebd7667e5db4119989a377f3598cbae3a7abd7cadc07ccd678856792fda39d0.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
47	密山市兴凯湖乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	100%预留	5,832.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/63d4f01994e84d86a312cf632b6530574f40da7d2af225385fc237ee180e8123.pdf
48	密山市兴凯湖乡人民政府普通服装电子卖场直购	100%预留	2,232.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/a5a38cebd8fa47c18261a28e36472dcb637cfbbde0366c562d2e441ac734f798.pdf
49	密山市兴凯湖乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	100%预留	3,690.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/e94abf84c69b40fe9f0b773f2167da1eb2a5670c2fbfd3bd7b9a8e911f18c8e8.pdf
50	密山市兴凯湖乡人民政府组合家具等电子卖场直购	100%预留	800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/13/1723532671069_8698.pdf
51	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24051511009420_VHafoy.pdf	100%预留	1,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716876160715_8217.pdf
52	密山市兴凯湖乡人民政府其他柜类电子卖场直购	100%预留	1,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/32080ec65ff14a16abf5c633b5e976d33a430467fbb3eff56be72c74c186320b.pdf
53	密山市兴凯湖乡人民政府其他沙发类电子卖场直购	100%预留	950.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/1988dbdf7a344572914bf0a345c4702d42008523416827298f73a9bc727b0b5d.pdf
54	密山市兴凯湖乡人民政府其他沙发类电子卖场直购	100%预留	950.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/21eefd2d6c97486a8d9ad694fd68ce615e7a6ef0d181e0faecff9ac1d0026b55.pdf
55	密山市兴凯湖乡人民政府其他椅凳类电子卖场直购	100%预留	2,280.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/23/0b8d009ae3e4423d97a26f2b93f14be93dafd8fa8ca5566381735252f9d28668.pdf
56	密山市兴凯湖乡人民政府其他台、桌类电子卖场直购	100%预留	4,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/18637ece4b9e461faa8e4adb6162717dbfd1c5c2fc75145886b069f3eb944917.pdf
57	密山市兴凯湖乡人民政府其他台、桌类电子卖场直购	100%预留	1,100.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/ebf09966e2c44f848a4c90858ebe8965ca1dbbf2727fbdae09ae2a64371e8263.pdf
58	密山市兴凯湖乡人民政府激光打印机电子卖场直购	100%预留	1,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/14/c08015ccf78e45f2bbd09169e3229fe0.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市兴凯湖乡人民政府共有车辆12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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于防火、防汛、护边及其他政府性工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2586平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市兴凯湖乡人民政府对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价金额为1,866.82万元。组织对2025年度密山市兴凯湖乡马家岗村提升改造项目、兴凯湖乡兴凯湖村改造提升项目等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金217.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金84.75万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

密山市兴凯湖乡人民政府组织对密山市兴凯湖乡马家岗村提升改造项目、2025年度兴凯湖乡鲜食玉米加工厂建设等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1,057.26万元，政府性基金预算支出217.48万元，国有资本经营预算支出84.75万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市兴凯湖乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金2,169.05万元，执行数为2,169.05万元，完成预算的100.00%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已支出2,169.05万元资金，我单位对控制严格、合理，各项支出依法依规，同时已支出资金能够有效提升我单位工作质量、保证我单位正常运转，可长期保证我单位各项工作稳定进行。发现的主要问题及原因：评价指标和评价标准不够专业。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“密山市兴凯湖乡马家岗村提升改造项目”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154.00万元，执行率为86.50%。项目绩效目标完成情况：截止到12月31日，133.21万元项目资金用于密山市兴凯湖乡马家岗村提升改造项目，新建U型槽排水边沟4094.59米；新建铁栅栏4265.14米。该项目的实施一是U型槽排水边沟维修，减少雨天积水、道路杂乱等问题，优化农村出行条件，提升村民日常出行的安全性和便利性；二是改善农村人居环境，解决院落杂乱、公共区域美观不足等问题，打造干净、整洁、美观的乡村居住环境，直接提升村民的生活舒适度和幸福感。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩

效指标体系。

（2）“兴凯湖乡兴凯湖村改造提升项目”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100.00万元，执行率为84.27%。项目绩效目标完成情况：截止到12月31日，84.27万元项目资金用于兴凯湖乡兴凯湖村改造提升项目，新建停车场1683㎡，院落铁艺围栏2506米。该项目的实施一是改善农村人居环境，解决院落杂乱、公共区域美观不足等问题，打造干净、整洁、美观的乡村居住环境，直接提升村民的生活舒适度和幸福感；二是公共停车场的建设解决了旅游爱好者的停车难问题，减少乱停乱放导致的交通堵塞，促进了旅游爱好者对农村旅游的热情，增加了当地老百姓的旅游服务收入。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（3）“密山市兴凯湖乡马家岗村新建道路项”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42.00万元，执行率为99.83%。项目绩效目标完成情况：截止到12月31日，41.93万元项目资金均已经用于密山市兴凯湖乡马家岗村新建道路项目的使用，严格做到专款专用执行。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（4）“密山市兴凯湖乡马家岗村提升改造项目”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为154.00万元，执行率为86.50%。项目绩效目标完成情况：截止到12月31日，133.21万元项目资金用于密山市兴凯湖乡马家岗村提升改造项目，新建U型槽排水边沟4094.59米；新建铁栅栏4265.14米。该项目的实施一是U型槽排水边沟维修，减少雨天积水、道路杂乱等问题，优化农村出行条件，提升村民日常出行的安全性和便利性；二是改善农村人居环境，解决院落杂乱、公共区域美观不足等问题，打造干净、整洁、美观的乡村居住环境，直接提升村民的生活舒适度和幸福感。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（5）“2025年度兴凯湖乡鲜食玉米加工厂建设项目”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98分。全年预算数为100.00万元，执行率为86.45%。项目绩效目标完成情况：已完成使用86.45万元项目资金用于2025年度兴凯湖乡鲜食玉米加工厂建设项目的使用、严格做到专款专用执行。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（6）“兴凯湖乡2024年度边民补贴”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98分。全年预算数为463.40万元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：截止到12月31日，463.40万元项目资金均已经足额用于兴凯湖乡2024年度边民补贴资金的使用，严格做到专款专用执行。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

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。