密山市承紫河乡人民政府
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

密山市承紫河乡人民政府的主要职责：

（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

密山市承紫河乡人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级预算。密山市承紫河乡人民政府内设机构共7个，包括：党建办公室、综合办公室、承紫河乡综合便民服务中心、承紫河乡乡村振兴发展服务中心、承紫河乡综合文化站、承紫河乡社会治安综合治理中心、承紫河乡党群服务中心。

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：密山市承紫河乡人民政府　　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	1,614.09	一、一般公共服务支出	31	719.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.12	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	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	3.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	110.97
	9		九、卫生健康支出	39	39.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	112.94
	12		十二、农林水支出	42	590.94
	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	45.00
	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	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	80.74
	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	1,705.21	**本年支出合计**	57	1,705.21
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	1,705.21	**总计**	60	1,705.21

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：密山市承紫河乡人民政府　　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	1,705.21	1,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.05	719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.05	715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.26	672.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.79	42.79	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	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.91	23.91	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	60.20	60.20	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.56	82.56	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	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.94	590.94	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	452.27	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.43	44.43	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	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	6.16	6.16	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	74.58	74.58	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：密山市承紫河乡人民政府　　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	1,705.21	869.83	835.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.05	672.26	46.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.05	672.26	42.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.26	672.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.79	0.00	42.79	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	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	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.97	104.48	6.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.91	23.91	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	60.20	60.20	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.95	12.99	0.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	37.71	1.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.94	10.38	102.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.94	0.00	590.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.27	0.00	452.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	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	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	138.67	0.00	138.67	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
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.74	0.00	80.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.74	0.00	80.74	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	6.16	0.00	6.16	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	74.58	0.00	74.58	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：密山市承紫河乡人民政府　　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	1,614.09	一、一般公共服务支出	33	719.05	719.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.12	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	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	3.05	3.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.97	110.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51	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	112.94	102.56	10.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	590.94	590.94	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	45.00	45.00	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	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	80.74	0.00	80.74	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	1,705.21	**本年支出合计**	59	1,705.21	1,614.09	91.12	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	1,705.21	**总计**	64	1,705.21	1,614.09	91.12	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：密山市承紫河乡人民政府　　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	1,614.09	859.45	754.64
201	一般公共服务支出	719.05	672.26	46.79
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.05	672.26	42.79
2010301	行政运行	672.26	672.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.79	0.00	42.79
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	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	3.05	0.00	3.05
20701	文化和旅游	3.05	0.00	3.05
2070199	其他文化和旅游支出	3.05	0.00	3.05
208	社会保障和就业支出	110.97	104.48	6.50
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48	0.00
2080501	行政单位离退休	23.91	23.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
20808	抚恤	13.95	12.99	0.96

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
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.96	0.00	0.96
20820	临时救助	4.94	0.00	4.94
2082001	临时救助支出	4.94	0.00	4.94
20825	其他生活救助	0.60	0.00	0.60
2082502	其他农村生活救助	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	39.51	37.71	1.80
21007	计划生育事务	1.80	0.00	1.80
2100717	计划生育服务	1.80	0.00	1.80
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00
2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00
212	城乡社区支出	102.56	0.00	102.56
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	82.56	0.00	82.56
2120501	城乡社区环境卫生	82.56	0.00	82.56
213	农林水支出	590.94	0.00	590.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.27	0.00	452.27
2130504	农村基础设施建设	385.00	0.00	385.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.27	0.00	17.27
21307	农村综合改革	138.67	0.00	138.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.43	0.00	44.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.25	0.00	94.25
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	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：密山市承紫河乡人民政府　　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	719.65	302	商品和服务支出	91.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.05	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.25	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	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	30207	邮电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.37	30208	取暖费	9.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	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	6.76	30211	差旅费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.00	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	95.43	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	48.51	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	31.65	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	12.99	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.61	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	40.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.21	30228	工会经费	2.56	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	4.90	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	16.18	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	768.16					公用经费合计	91.29

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：密山市承紫河乡人民政府　　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	91.12	91.12	10.38	80.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	80.74	80.74	0.00	80.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.74	80.74	0.00	80.74	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	6.16	6.16	0.00	6.16	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	74.58	74.58	0.00	74.58	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：密山市承紫河乡人民政府　　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	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：密山市承紫河乡人民政府　　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
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	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

密山市承紫河乡人民政府2025年度总收入1,705.21万元，其中本年收入1,705.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,614.09万元，比上年决算数增加264.94万元，增长19.64%。主要变动情况：一是工资福利支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入91.12万元，比上年决算数增加45.02万元，增长97.66%。主要变动情况：一是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市承紫河乡人民政府2025年度总支出1,705.21万元，其中本年支出1,705.21万元。具体情况如下：

1.基本支出869.83万元，比上年决算数减少244.86万元，下降21.97%。主要变动情况：农林水支出减少。

2.项目支出835.38万元，比上年决算数增加229.87万元，增长37.96%。主要变动情况：城乡社区支出增加了。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市承紫河乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为4.90万元，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4.90万元。

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4.90万元，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

密山市承紫河乡人民政府2025年度机关运行经费支出91.29万元，比上年决算数减少100.85万元，下降52.49%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市承紫河乡人民政府2025年度政府采购支出总额605.62万元，其中：政府采购货物支出55.16

万元、政府采购工程支出545.45万元、政府采购服务支出5.01万元。授予中小企业合同金额598.11万元，占政府采购支出总额的98.76%，其中：授予小微企业合同金额2.0004万元，占授予中小企业合同金额的0.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.75%，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554.07万元，其中，面向小微企业采购61.9608万元，占11.18%（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	密山市2025年度乡村振兴基础设施建设项目（承紫河乡先锋村）	项目整体预留	397.9979	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/12/1754968923001_7972.pdf
2	密山市承紫河乡鸡西市糯留香农业有限公司改造项目	项目整体预留	54.1362	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/7/22/1753162309289_8222.pdf
3	承紫河乡台式电脑	项目整体预留	0.5380	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/20/1755651178535_8163.pdf
4	承紫河乡文件柜、办公桌	项目整体预留	0.2050	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/9/0c3cd883ba69429b813ade6a633448874b8a477543b25723b667f04e5edb5457.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
5	承紫河乡夏季迷彩服	项目整体预留	0.0280	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/4/9be020a2964647c6a6b5bee4685e594fb66f1789d07690413050b9117e789feb.pdf
6	承紫河乡打印机	项目整体预留	0.1760	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/27/d53ad1415b99413da667acb21d5fdadfbebac9766fd8dd9117d5e4a15100c70b.pdf
7	承紫河乡鞋	项目整体预留	0.0490	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/24/948a8ab18f10445e8bc47f91f5f32fb9ba6d669198ce304d793f54917defce65.pdf
8	承紫河乡家具	项目整体预留	0.1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/9/a0004038c122428e98327ec1d454651d8c167d4bea013d3cd85e3d641f3e08fb.pdf
9	承紫河乡办公桌	项目整体预留	0.1400	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/7/3e9b3ca2fcaf42388be7978dceac96820a62e784a1d419a90ee1cd63abb13788.pdf
10	承紫河乡电脑	项目整体预留	0.5380	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/20/1755651189050_8171.pdf
11	2025年老干部运动会运动鞋	项目整体预留	0.0704	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/4/234ea7f8172840bfaf46dcdd2e0f4f10eb3e8937e7025ea873d7ef4ce3bd7a1c.pdf
12	承紫河乡垃圾车保险	项目整体预留	0.2473	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/10/21/1761030800657_8395.pdf
13	承紫河乡印刷品服务	项目整体预留	1.4336	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/29/c84337104fea420197028e58278f141d7d5bd90150051fcb1ee972157fc33dd0.pdf
14	密山市承紫河乡先锋村人居环境改造提升项目	项目整体预留	93.9325	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/7/30/1753842683900_5541.pdf
15	2025年老干部运动会服装	项目整体预留	0.1736	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/4/34840061c67e4916a4a734a0c41bf3e0495a3da46159bf97f445f79eaa569716.pdf
16	承紫河乡印刷品	项目整体预留	1.4520	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/13/4d32e2935868467db58fe912c361b3925dd3bde3696ba814d61ddad60c8c91c0.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	2025年承紫河乡办公楼卫生间改造	项目整体预留	1.3414	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/11/9d05702e3642415782930b3a3186faf158fa9a823a1984ca369679960ce5130a.pdf
18	承紫河乡印刷品服务	项目整体预留	1.1504	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/29/5a72a19152a74380879a8e0d26dba5cab23d99aa118b5c89f49511f5267534fc.pdf
19	承紫河乡大衣	项目整体预留	0.1140	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/24/62d49af45e794b2097c6cd2080cf8855669c06cccaebc6f2ce491773371d09fd.pdf
20	承紫河乡冬季迷彩服	项目整体预留	0.2240	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/24/a3a63325d86541da9bc4673f1fd0a4efc8d496fe94f677d5b280ec615a9bff11.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市承紫河乡人民政府共有车辆14辆，其中，岗位保障用车2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12辆，其他用车主要是三轮运输车、小型保洁车、吸污车、垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋2768.9平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市承紫河乡人民政府对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为1个，评价金额为904.35万元。组织对2025年度乡村振兴基础设施建设项目（承紫河乡先锋村）、紫河乡先锋村人居环境改造提升项目、紫河乡鸡西市糯留香农业有限公司改造项目、继红村农用机械采购项目等4个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金596.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

密山市承紫河乡人民政府对乡村振兴基础设施建设项目（承紫河乡先锋村）、紫河乡先锋村人居环境改造提升项目、紫河乡鸡西市糯留香农业有限公司改造项目、继红村农用机械采购项目等4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1,614.09万元，政府性基金预算支出91.12万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市承紫河乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金596.89万元，执行数为596.89万元，完成预算的100%，得分100分。评价发现的主要问题及原因：一是评价指标和评价标准不够专业；二是预算编制灵活性不足。下一步改进措施：一是加强科学的编制预算；二是积极主动提升预算绩效指标相关专业知识。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“乡村振兴基础设施建设项目（承紫河乡先锋村）”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100分。全年预算数为397.998万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（2）“紫河乡先锋村人居环境改造提升项目”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100分。全年预算数为93.93万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（3）“紫河乡鸡西市糯留香农业有限公司改造项目”项

目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为54.14万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（4）“继红村农用机械采购项目”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100分。全年预算数为53万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

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。