

漠河市兴安镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市兴安镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市兴安镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

漠河市兴安镇人民政府部门预算是包括1家本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门预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	机构数量	内设机构
1	漠河市兴安镇人民政府 (本级)	一级	行政单位	2	党建办公室 综合办公室
2	漠河市兴安镇社会治安 综合治理中心	二级	事业单位	0	无
3	漠河市兴安镇综合便民 服务中心	二级	事业单位	0	无
4	漠河市兴安镇综合执法 队	二级	事业单位	0	无
5	漠河市兴安镇党群服务 中心	二级	事业单位	0	无
6	漠河市兴安镇经济发展 服务中心	二级	事业单位	0	无
7	漠河市兴安镇农业技术 推广服务中心	二级	事业单位	0	无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,351.40	一、一般公共服务支出	2,100.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	190.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	52.06
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	362.07
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	75.68
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,351.40	本年支出合计	2,783.24
上年结转结余	431.84	年终结转结余	0.00
收入总计	2,783.24	支出总计	2,783.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

部门收入总表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
	合计	2,783.24	2,351.40	2,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.84	240.20	191.63	0.00	0.00	0.00
902	兴安镇	2,783.24	2,351.40	2,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.84	240.20	191.63	0.00	0.00	0.00
902001	漠河市兴安镇人民政府	2,214.42	1,782.59	1,782.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.84	240.20	191.63	0.00	0.00	0.00
902002	漠河市兴安镇社会治安综合治理中心	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902005	漠河市兴安镇综合便民服务中心	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902006	漠河市兴安镇综合执法队	83.58	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902007	漠河市兴安镇党群服务中心	81.44	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902008	漠河市兴安镇经济发展服务中心	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902009	漠河市兴安镇农业技术推广服务中心	252.65	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表3

部门支出总表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,783.24	1,178.93	1,604.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,100.09	863.99	1,236.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,094.99	863.99	1,230.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	482.98	482.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,230.99	0.00	1,230.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	381.02	381.02	0.00	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
208	社会保障和就业支出	190.34	187.20	3.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.98	77.98	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	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.07	0.00	362.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.32	0.00	95.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.56	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	184.34	0.00	184.34	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	184.34	0.00	184.34	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,351.40	一、本年支出	2,783.24
(一)一般公共预算拨款	2,351.40	(一)一般公共服务支出	2,100.09
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)国防支出	3.00
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)社会保障和就业支出	190.34
		(四)卫生健康支出	52.06
		(五)农林水支出	362.07
		(六)住房保障支出	75.68
二、上年结转	431.84	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	240.20		
(二)政府性基金预算拨款	191.63		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,783.24	支出总计	2,783.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,591.61	1,178.93	1,113.78	65.15	1,412.67
201	一般公共服务支出	2,100.09	863.99	798.84	65.15	1,236.09
20101	人大事务	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10
2010102	一般行政管理事务	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
2010104	人大会议	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,094.99	863.99	798.84	65.15	1,230.99
2010301	行政运行	482.98	482.98	441.55	41.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,230.99	0.00	0.00	0.00	1,230.99
2010350	事业运行	381.02	381.02	357.29	23.73	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	190.34	187.20	187.20	0.00	3.15
20805	行政事业单位养老支出	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	79.08	0.00	0.00
20820	临时救助	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
2082001	临时救助支出	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
210	卫生健康支出	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
213	农林水支出	170.43	0.00	0.00	0.00	170.43
21303	水利	29.52	0.00	0.00	0.00	29.52
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.52	0.00	0.00	0.00	29.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.59	0.00	0.00	0.00	45.59
2130504	农村基础设施建设	31.31	0.00	0.00	0.00	31.31
2130505	生产发展	14.28	0.00	0.00	0.00	14.28
21307	农村综合改革	95.32	0.00	0.00	0.00	95.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.76	0.00	0.00	0.00	22.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.56	0.00	0.00	0.00	72.56
221	住房保障支出	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,178.93	1,113.78	65.15
301	工资福利支出	1,004.02	1,004.02	0.00
30101	基本工资	252.99	252.99	0.00
3010101	基本工资	252.99	252.99	0.00
30102	津贴补贴	310.29	310.29	0.00
3010201	津补贴	291.87	291.87	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	18.42	18.42	0.00
30103	奖金	85.83	85.83	0.00
3010301	奖金	44.68	44.68	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	39.20	39.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	79.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	45.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	44.48	44.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助(在职)	1.18	1.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.77	2.77	0.00
3011202	失业保险缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	75.68	75.68	0.00
30199	其他工资福利支出	144.68	144.68	0.00
302	商品和服务支出	65.15	0.00	65.15
30201	办公费	5.46	0.00	5.46
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	1.19	0.00	1.19
3020601	办公电费	1.19	0.00	1.19
30207	邮电费	0.92	0.00	0.92
3020701	邮电费	0.92	0.00	0.92
30211	差旅费	9.20	0.00	9.20
30213	维修(护)费	2.04	0.00	2.04
3021301	一般维修费	2.04	0.00	2.04
30218	专用材料费	7.16	0.00	7.16
30228	工会经费	11.67	0.00	11.67
30239	其他交通费用	21.24	0.00	21.24
30299	其他商品和服务支出	6.14	0.00	6.14
3029999	其他商品和服务支出	6.14	0.00	6.14
303	对个人和家庭的补助	109.75	109.75	0.00
30302	退休费	108.12	108.12	0.00
3030201	退休工资	88.24	88.24	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	19.87	19.87	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	0.68	0.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.47	0.47	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.21	0.21	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	30.20	0.00	30.20	0.00	30.20	0.00
902001	漠河市兴安镇人民政府	30.20	0.00	30.20	0.00	30.20	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		191.63	0.00	191.63
213	农林水支出	191.63	0.00	191.63
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.08	0.00	7.08
2136601	基础设施建设和经济发展	7.08	0.00	7.08
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	184.34	0.00	184.34
2137202	基础设施建设和经济发展	184.34	0.00	184.34
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.21	0.00	0.21
2137302	基础设施建设和经济发展	0.21	0.00	0.21

表9

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,412.67
301	工资福利支出	63.56
30199	其他工资福利支出	63.56
302	商品和服务支出	606.60
30201	办公费	9.82
30202	印刷费	15.90
30206	电费	63.70
3020601	办公电费	2.20
3020602	专用电费	61.50
30207	邮电费	0.48
3020701	邮电费	0.48
30208	取暖费	272.33
3020802	专用房屋取暖费	272.33
30211	差旅费	2.40
30213	维修(护)费	31.79
3021301	一般维修费	24.29
3021303	专用设备维修(护)费	7.50
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	0.50
30218	专用材料费	42.99
30225	专用燃料费	43.70
30226	劳务费	50.59
30227	委托业务费	35.00
30231	公务用车运行维护费	30.20
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	1.70
303	对个人和家庭的补助	12.15
30306	救济费	3.15
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00
309	资本性支出(基本建设)	720.35
30903	专用设备购置	14.48
30905	基础设施建设	690.87
30906	大型修缮	15.00
310	资本性支出	10.02
31003	专用设备购置	10.00
31099	其他资本性支出	0.02

表11

部门预算项目支出表

部门：漠河市兴安镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1604.31	1172.47	0.00	0.00	240.20	191.63	0.00	0.00	0.00	
2026年漠河市兴安镇大河西村村两委经费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大河西村经费，村级经费用于村电费预计1.2万元，、办公费预计0.8万元、村干部差旅费预计0.7万元、村委会基础设施及基本设备维修维护以及宣传费用预计0.3万元，共计每年3万元。
专用燃料费	漠河市兴安镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目聚焦漠河市兴安镇各类民生与生产保障需求，统筹落实污水处理、垃圾转运、清雪除冰、供暖保障、环卫作业、供水应急、渡江通勤及三村畜禽粪污处理等场景燃油费用，合计预计 32 万元，确保各类作业设备正常运转、基础设施稳定运行，保障村民出行安全、生产顺畅、生活便利，夯实边境城镇运转与兴边富民发展基础。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
聘用劳务人员经费	漠河市兴安镇人民政府	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目聚焦漠河市兴安镇基础设施运维与民生保障，保障锅炉房 16 名聘用村民（含班长、维修工等岗位）及自来水厂 3 名聘用村民（厂长、管理维护员）薪酬支出，合计预计 44.67 万元，稳定基层运维用工队伍，确保供暖、供水基础设施持续高效运转，切实保障全镇居民冬季供暖与日常用水需求，夯实兴边富民民生保障
漠河市兴安镇抵边村落户居住人员住房补助	漠河市兴安镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据《关于深入推 进兴边富民行动的实施意 见》（黑办发〔2019〕4 号）要求，为 2025 年度 6 户符合条件的落户人口 发放补贴，每户 1.5 万元 共计 9 万元，落实兴边富 民政策，吸引人口落户， 夯实边境村镇发展基础。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河县城市棚户区工程一标段（三栋楼）收尾项目	漠河市兴安镇人民政府	374.54	290.33	0.00	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目推进漠河县城市棚户区工程一标段（三栋楼）收尾工作，涵盖消防、供电工程完善，房屋维修、拆迁评估、不动产登记、防雷及规划验收等事项，足额保障 290.33 万元所需资金，确保工程合规竣工，助力棚户区居民顺利入住，改善居住环境。
劳务派遣服务经费	漠河市兴安镇人民政府	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目聚焦漠河市兴安镇民生服务与公共管理需求，保障职工食堂、垃圾转运、保洁看管、锅炉房运维、污水厂技术管理、古城岛雅克萨管护等岗位薪酬及相关税金支出，合计预计 27.8 万元，稳定用工队伍，确保各类公共服务、基础设施运维及文旅管护工作有序开展，提升城镇服务效能与民生保障水平。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年漠河市兴安镇古城村村两委经费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古城村村经费，村级经费用于村电费预计1.5万元，、办公费预计0.5万元、村干部差旅费预计0.5万元、村委会基础设施及基本设备维修维护以及宣传费用预计0.5万元，共计每年3万元。
2026年漠河市兴安镇二十五站村村两委经费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十五站村村经费，村级经费用于村电费预计0.8万元，、办公费预计0.7万元、村干部差旅费预计0.5万元、村委会基础设施及基本设备维修维护以及宣传费用预计1万元，共计每年3万元。
河湖长制工作经费	漠河市兴安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于河湖长各项工作的法律法规宣传，用车，巡逻费用，相关设施维护费用共计1万元。
公务用车运行维护费	漠河市兴安镇人民政府	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇人民政府保障18台车辆2026年正常运行费用。
专用房屋取暖费	漠河市兴安镇人民政府	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证整个兴安镇、村集中供热，保证镇村冬季供自来水

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用电费	漠河市兴安镇人民政府	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证兴安镇污水处理厂、自来水厂、重点地段监控、镇内所有街道路灯、镇内锅炉房（包括三个换热站）用电
漠河市兴安镇城市棚户区三栋楼剩余工程款	漠河市兴安镇人民政府	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障漠河市兴安镇城市棚户区三栋楼剩余工程款足额落实
漠河市兴安镇人民政府三村两委工资	漠河市兴安镇人民政府	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成兴安镇三村在职村干部人员工资的发放。
人大代表工作经费	漠河市兴安镇人民政府	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇共有46名人大代表，每年每名代表1000元经费共需4.6万元
漠河市兴安镇靶场和营区部分地面硬化工程	漠河市兴安镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市兴安镇靶场和营区部分地面硬化工程
林长制工作经费	漠河市兴安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于林长各项工作的法律法规宣传，用车，巡逻费用，相关设施维护费用共计1万元。
漠河市兴安镇人民政府三村两委工资	漠河市兴安镇人民政府	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成兴安镇三村在职村干部人员工资的发放。
漠河市兴安镇人民政府应急准备金	漠河市兴安镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急备用金用于应对突发情况导致面临的经济困难.
人代会会议经费	漠河市兴安镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市人大会议精神，兴安镇每年人大会议经费5000.00元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市兴安镇人民政府换届经费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宣传费用、材料印刷费用、兴安镇党委政府换届经费
乡镇基层武装经费	漠河市兴安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乡镇基层武装部建设经费经费3万元发放。
田长制工作经费	漠河市兴安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于田长各项工作的法律法规宣传，用车，巡逻费用，相关设施维护费用共计1万元。
关工委工作经费	漠河市兴安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市里文件，保障关工委的正常运转和开展各项活动。
食堂管理服务费	漠河市兴安镇人民政府	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高偏远乡镇干部职工的食宿待遇，能够让职工安心工作，提高乡镇职工食堂服务质量和水平，保障干部职工及时用餐，预计每月购买食材补助伙食需要0.9万元，每年共计10.8万元。
2026年漠河市兴安镇人民政府乡镇运转经费	漠河市兴安镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目针对大河西村、古城村、二十五站村约 50 公里农田路开展维修养护与破损路段修复，保障春耕秋收农忙时节道路畅通，满足村民农业生产运输需求，助力农业生产高效推进。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
特种车辆运行维护费	漠河市兴安镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障镇政府各项工作保障运转和有序进行：1. 漠河市兴安镇专用机械车辆设备维修维护费 2. 环境卫生治理3. 兴安镇污水处理厂车辆保险费4. 垃圾转运车辆保险费费用5. 漠河市兴安镇专用机械车辆保险费费用
漠河市兴安镇古城村民宿新建项目2025年中央衔接乡村振兴资金黑财指（农）〔2025〕25号	漠河市兴安镇人民政府	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	古城村农家乐北侧，新建一处约280平方米的房屋及相关配套设施，设有住宿房间8个满足农家乐经营需求
衔接乡村振兴资金兴安镇周边村道路硬化黑财指（农）〔2023〕194号	漠河市兴安镇人民政府	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇周边村道路硬化项目1070米，其中：古城新村周边道路硬化490米，大河西村周边道路硬化580米，
2025年农村综合改革奖补省级资金（漠河市兴安镇2025年二十五站村路灯维修）黑财指（农）〔2025〕358号	漠河市兴安镇人民政府	6.69	0.00	0.00	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	此款项用于原太阳能路灯更换电源路灯（包括路灯电缆），更换瓦数更高更亮的灯头，使用原来的灯杆、底座
漠河市兴安镇口岸水运码头供热设施设备维修升级及配套设施项目	漠河市兴安镇人民政府	47.59	0.00	0.00	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障漠河市口岸水运码头供热的顺利实施，特申请实施漠河市兴安镇供热设施设备维修升级及配套设施项目。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市兴安镇乡镇运转项目经费（2025年公益事业本级配套资金）	漠河市兴安镇人民政府	9.42	0.00	0.00	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	此款项用于原太阳能路灯更换电源路灯（包括路灯电缆），更换瓦数更高更亮的灯头，使用原来的灯杆、底座
兴安镇垃圾转运勾臂车落户费用	漠河市兴安镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇垃圾转运勾臂车落户费用需要1.6万元。
2024年农村综合改革奖补省级资金（兴安镇大河西村公益事业）黑财指（农）[2024] 288号	漠河市兴安镇人民政府	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	维修路灯124盏，更换电缆线6000米及路灯配件，大河西村主街与村委会周边道路两侧新铺步道砖1450平方米。
漠河市兴安镇人民政府中央水库移民扶持基金（漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目）黑财指（农）[2024]25号	漠河市兴安镇人民政府	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	为加快边境地区经济发展，改善兴安镇大河西村水库移民生产生活条件，进一步促进地方经济发展。申请漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目
衔接乡村振兴资金省级古城村农家乐改造项目黑财指农〔2023〕78号	漠河市兴安镇人民政府	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	维修改造房屋两处，设有农家风格的住宿房间4个和大餐厅，满足食宿需求

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市兴安镇人民政府大中型水库移民扶持基金(漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目)黑财指(农)[2023]443号	漠河市兴安镇人民政府	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	为加快边境地区经济发展，改善兴安镇大河西村水库移民生产生活条件，进一步促进地方经济发展。申请漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目
漠河市兴安镇人民政府2025年第二批中央水库移民扶持基金(漠河市寒地林农产品产销项目)黑财指(农)[2025]325号	漠河市兴安镇人民政府	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	101.59	0.00	0.00	0.00	购置可移动产销房屋2座，总建筑面积314平方米，配套购置设备1套。
兴安镇小额临时救助备用金黑财指(社)【2024】179号	漠河市兴安镇人民政府	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	用于兴安镇小额临时救助备用金黑财指(社)【2024】179号。
2024年农村综合改革奖补中央资金(兴安镇大河西村公益事业)黑财指(农)[2024]287号	漠河市兴安镇人民政府	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	维修路灯124盏，更换电缆线6000米及路灯配件，大河西村主街与村委会周边道路两侧新铺步道砖1450平方米。
兴安镇城市棚户区一标段(三栋楼)外网供水、供热管网改造工程	漠河市兴安镇人民政府	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇棚户区三栋楼，外侧的供水供热2种管网，网破损严重，不能使用，需要重新铺设供水、供热管网及相关配套设施。属于该项目验收结算之前的刚需设施，否则三栋楼无法分户验收，启用。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025漠河市兴安镇古城村农机停放棚建设项目建设本级配套资金	漠河市兴安镇人民政府	7.97	0.00	0.00	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	古城村农机停放区建设农机停放棚3处，共计1400平方米，并安装监控等配套设施；安装排水篦子约350米
漠河市兴安镇人民政府2025年提前下达中央大中型水库移民后期扶持资金（漠河市寒地林农产品产销项目）黑财指(农)〔2025〕36号	漠河市兴安镇人民政府	28.44	0.00	0.00	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	购置可移动产销房屋2座，总建筑面积314平方米，配套购置设备1套。
农村公益事业建设财政奖补资金兴安镇二十五站村公益事业省级黑财指(农)[2023] 283号	漠河市兴安镇人民政府	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇二十五站村公益事业修建桥涵，提升村容村貌
漠河市兴安镇羊舍购置项目2025年中央衔接乡村振兴资金黑财指(农)〔2025〕25号	漠河市兴安镇人民政府	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇购置8个简易羊舍，用于辅助畜牧业发展。
2025年漠河市兴安镇环卫设备购置项目本级配套资金	漠河市兴安镇人民政府	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇购买1台勾臂车，包含三个垃圾箱，用于环境卫生治理。
漠河市兴安镇爱国主义教育设施建设项目	漠河市兴安镇人民政府	2.27	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市古城岛雅克萨战争指挥所建设项目外立面仿古，屋内布展等
2025漠河市兴安镇道路硬化项目本级配套资金	漠河市兴安镇人民政府	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通往古城村农机停放区道路进行路面硬化，全长700米。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
衔接乡村振兴资金省级古城村酿酒小作坊黑财指农〔2023〕78号	漠河市兴安镇人民政府	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维修改造房屋一处，购置酿酒所需设施设备
漠河市兴安镇人民政府大中型水库移民扶持基金（漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目）黑财指（农）〔2024〕24号	漠河市兴安镇人民政府	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快边境地区经济发展，改善兴安镇大河西村水库移民生产生活条件，进一步促进地方经济发展。申请漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目
古城村黄牛养殖育肥项目省级黑财指农〔2023〕78号	漠河市兴安镇人民政府	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	拟新建阳光温室牛舍一栋，建筑面积500平方米，包括消毒通道和设施及监控设备，室外堆料区铁艺围栏200延长米及场地平整，购买黄牛30头及其所需饲料。
二十五站村村西侧晾晒场中央黑财指农〔2023〕34号	漠河市兴安镇人民政府	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	二十五站村村西侧晾晒场2100平方米场地硬化，480平彩钢车库，铁艺围栏，2个大门，涵管、监控等
漠河市兴安镇人民政府中央水库移民扶持基金（漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目）黑财指（农）〔2024〕277号	漠河市兴安镇人民政府	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	为加快边境地区经济发展，改善兴安镇大河西村水库移民生产生活条件，进一步促进地方经济发展。申请漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市兴安镇人民政府大河西村公益事业项目本级资金管理费	漠河市兴安镇人民政府	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	设计费1.9万元，监理费1.45万元，控制价0.4万元，材料检测0.9万元，结算审核0.35万元
漠河市兴安镇清雪车购置项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指(农)〔2025〕26号	漠河市兴安镇人民政府	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇购买2台清雪车，用于冬季清雪。
漠河市兴安镇人民政府2025年提前下达中央水库移民后期扶持基金(漠河市寒地林农产品产销项目)黑财指(农)[2025]37号	漠河市兴安镇人民政府	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.97	0.00	0.00	0.00	购置可移动产销房屋2座，总建筑面积314平方米，配套购置设备1套。
漠河市兴安镇环卫设备购置项目2025年省级衔接乡村振兴资金黑财指(农)〔2025〕26号	漠河市兴安镇人民政府	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市兴安镇购买1台勾臂车，包含三个垃圾箱，用于环境卫生治理。
衔接乡村振兴资金省级古城村地磅秤重器黑财指农〔2023〕78号	漠河市兴安镇人民政府	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	购置古城村地磅秤重器一台
美丽乡村财政奖补资金兴安镇大河西村美丽乡村建设中央黑财指(农)〔2023〕282号	漠河市兴安镇人民政府	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇大河西村美丽乡村建设修建栅栏，改善村民生活环境
2024年农村综合改革奖补资金(兴安镇公益事业)黑财指(农)〔2024〕15号	漠河市兴安镇人民政府	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇村发展需要，2024年度对我镇二十五站村投入水泥路、路边沟硬化等公益事业建设项目

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市兴安镇人民政府小型水库移民扶持基金（漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目）黑财指（农）[2023]443号	漠河市兴安镇人民政府	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	为加快边境地区经济发展，改善兴安镇大河西村水库移民生产生活条件，进一步促进地方经济发展。申请漠河市兴安镇大河西村面粉厂深加工厂房维修项目
漠河市兴安镇人民政府省级大中型水库库区基金（漠河市寒地林农产品产销项目）黑财指（农）[2024]458号	漠河市兴安镇人民政府	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	购置可移动产销房屋2座，总建筑面积314平方米，配套购置设备1套。
2025漠河市兴安镇二十五站村排水沟维修项目本级配套资金	漠河市兴安镇人民政府	2.02	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	二十五站村维修排水沟约1300米，保证村内雨水、空山水正常排放。
2025年漠河市兴安镇古城村民宿新建项目本级配套资金	漠河市兴安镇人民政府	10.58	0.00	0.00	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	古城村农家乐北侧，新建一处约280平方米的房屋及相关配套设施，设有住宿房间8个满足农家乐经营需求
古城村地下污水管网维修及地面硬化	漠河市兴安镇人民政府	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	古城村楼区内的地下污水管网和污水罐，由于多年沉降破损严重，需要维修更换污水管网和污水罐，更新后地面进行硬化。
兴安镇二十五站修建桥涵	漠河市兴安镇人民政府	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为二十五站修建10座桥涵，用于提升村容村貌，提升村民居住环境。此款项为二十五站公益事业续建项目

部门整体绩效表

部门：兴安镇

年度目标								
年度目标	完成党委、人大、政府的各项工作任务，负责安全生产，城镇建设领域相关工作，负责联系人大、武装工作，其它党政综合协调相关工作，保障我单位工作正常开展，推进工作的正常有序运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	漠河市兴安镇人民政府			完成党委、人大、政府的各项工作任务，负责安全生产，城镇建设领域相关工作，负责联系人大、武装工作，其它党政综合协调相关工作，保障我单位工作正常开展，推进工作的正常有序运行。				
	完成党委、人大、政府的各项工作任务，负责安全生产，城镇建设领域相关工作，负责联系人大、武装工作。保障我单位工作正常开展，推进工作的正常有序运行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目能实际完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金的支出率	大于等于	正向	100	%	
	成本指标	经济成本指标	预算内资金	等于	正向	2351	万元	
						2364	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	经济效益指标	保障资金合理使用	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,783.24万元，其中本年收入2,351.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,351.40万元，比上年预算数增加269.03万元，增长12.92%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是定额公用经费标准重新核定，三是项目个数调整，四是预算经费增加。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余431.84万元，比上年预算数增加135.37万元，增长45.66%。主要变动情况：结转结余资金性质为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,783.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,178.93万元，比上年预算数减少442.89万元，下降27.31%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是定额公用经费标准重新核定，三是我单位本年度自行购置煤款不在使用定额公用经费交纳取暖费。

2. 项目支出预算1,604.31万元，比上年预算数增加847.29万元，增长111.92%。主要变动情况：一是项目个数调整，二是项目预算经费增加，如专用取暖费购置煤款、三长制经费等。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排41.43万元，比上年减少407.14万元，下降90.76%，主要原因是我单位本年度自行购置煤款不在使用定额公用经费交纳取暖费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排399.29万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算254.29万元，服务类采购预算135.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆21辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋18486平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算35.00万元，具体为2026年漠河市兴安镇人民政府乡镇运转经费预算7.00万元，劳务派遣服务经费预算28.00万元。与2025年相比，增加7.00万元，增长25.00%，主要原因是：新增加2026年漠河市兴安镇人民政府乡镇运转经费预算7.00万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为30.20万元，与2025年预算相比增加21.52万元，增长247.93%，变化的主要原因是上年度我单位无公务用车运行维护费需求，本年度新增运行维护费。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费30.20万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费30.20万元，与2025年预算相比增加30.20万元，增长100.00%，变化的主要原因是上年度我单位无公务用车运行维护费需求，本年度新增运行维护费。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少8.68万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年未细化公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。