

漠河市北极镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市北极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 漠河市北极镇人民政府部门概况

一、部门职责

漠河市北极镇人民政府的主要职责是：主要负责乡镇党委、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；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；负责联系人大、武装工作。其他党政综合协调相关工作。乡镇、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工作；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、部门机构设置

漠河市北极镇人民政府部门预算是包括漠河市北极镇人民政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，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	漠河市北极镇人民政府 (本级)	一级	行政	3	综合办公室、党建办公室、行政审批办公室
2	漠河市北极镇社会治安 综合治理中心	二级	事业	0	无
3	漠河市北极镇综合便民 服务中心	二级	事业	0	无
4	漠河市北极镇综合执法 队	二级	事业	0	无
5	漠河市北极镇党群服务 中心	二级	事业	0	无
6	漠河市北极镇农业技术 推广服务中心	二级	事业	0	无
7	漠河市北极镇经济发展 服务中心	二级	事业	0	无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市北极镇人民政府

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	5,975.11	一、一般公共服务支出	6,283.76
二、政府性基金预算拨款收入	420.00	二、社会保障和就业支出	196.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	67.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	476.89
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	323.65
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	95.94
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	6,395.11	本年支出合计	7,444.33
上年结转结余	1,049.22	年终结转结余	0.00
收入总计	7,444.33	支出总计	7,444.33

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。

部门收入总表

部门：漠河市北极镇人民政府

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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7,444.33	6,395.11	5,975.11	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.22	992.33	56.89	0.00	0.00	0.00
901	北极镇	7,444.33	6,395.11	5,975.11	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.22	992.33	56.89	0.00	0.00	0.00
901001	漠河市北极镇人民政府	6,743.06	5,693.84	5,273.84	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.22	992.33	56.89	0.00	0.00	0.00
901002	漠河市北极镇社会治安综合治理中心	85.38	85.38	85.38	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
901010	漠河市北极镇综合便民服务中心	101.52	101.52	101.52	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
901014	漠河市北极镇综合执法队	88.97	88.97	88.97	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
901015	漠河市北极镇党群服务中心	95.51	95.51	95.51	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
901016	漠河市北极镇农业技术推广服务中心	233.53	233.53	233.53	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
901017	漠河市北极镇经济发展服务中心	96.36	96.36	96.36	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。

部门支出总表

部门：漠河市北极镇人民政府

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		7,444.33	3,583.06	3,861.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,283.76	3,223.86	3,059.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,283.76	3,223.86	3,059.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,733.38	2,733.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,059.90	0.00	3,059.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	490.48	490.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.79	195.97	0.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.86	68.86	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	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	476.89	0.00	476.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.89	0.00	476.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	476.89	0.00	476.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.65	0.00	323.65	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	90.33	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.21	0.00	0.21	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	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.19	0.00	128.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.09	0.00	57.09	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.94	95.94	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：漠河市北极镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,395.11	一、本年支出	7,444.33
（一）一般公共预算拨款	5,975.11	（一）一般公共服务支出	6,283.76
（二）政府性基金预算拨款	420.00	（二）社会保障和就业支出	196.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	67.29
		（四）城乡社区支出	476.89
		（五）农林水支出	323.65
		（六）住房保障支出	95.94
二、上年结转	1,049.22	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	992.33		
（二）政府性基金预算拨款	56.89		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7,444.33	支出总计	7,444.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市北极镇人民政府

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		6,967.44	3,583.06	3,501.74	81.33	3,384.38
201	一般公共服务支出	6,283.76	3,223.86	3,142.54	81.33	3,059.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,283.76	3,223.86	3,142.54	81.33	3,059.90
2010301	行政运行	2,733.38	2,733.38	2,680.99	52.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,059.90	0.00	0.00	0.00	3,059.90
2010350	事业运行	490.48	490.48	461.54	28.94	0.00
208	社会保障和就业支出	196.79	195.97	195.97	0.00	0.83
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97	195.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.86	68.86	68.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07	100.07	100.07	0.00	0.00
20820	临时救助	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
2082001	临时救助支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
210	卫生健康支出	67.29	67.29	67.29	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	66.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
213	农林水支出	323.65	0.00	0.00	0.00	323.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.85	0.00	0.00	0.00	119.85
2130504	农村基础设施建设	90.33	0.00	0.00	0.00	90.33
2130505	生产发展	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31
21307	农村综合改革	203.80	0.00	0.00	0.00	203.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.19	0.00	0.00	0.00	128.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.09	0.00	0.00	0.00	57.09
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.52	0.00	0.00	0.00	18.52
221	住房保障支出	95.94	95.94	95.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.94	95.94	95.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.94	95.94	95.94	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市北极镇人民政府

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		3,583.06	3,501.74	81.33
301	工资福利支出	3,399.29	3,399.29	0.00
30101	基本工资	332.21	332.21	0.00
3010101	基本工资	332.21	332.21	0.00
30102	津贴补贴	383.15	383.15	0.00
3010201	津补贴	360.94	360.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.21	22.21	0.00
30103	奖金	106.39	106.39	0.00
3010301	奖金	56.19	56.19	0.00
3010302	工作人员奖励	3.00	3.00	0.00
3010303	基础绩效奖	47.20	47.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.07	100.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.47	57.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.29	56.29	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	7.02	7.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.63	1.63	0.00
3011202	失业保险缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	95.94	95.94	0.00
30199	其他工资福利支出	2,313.68	2,313.68	0.00
302	商品和服务支出	81.33	0.00	81.33
30201	办公费	23.50	0.00	23.50
30202	印刷费	5.50	0.00	5.50
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	14.79	0.00	14.79
30239	其他交通费用	26.03	0.00	26.03
30299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
3029999	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
303	对个人和家庭的补助	102.44	102.44	0.00
30302	退休费	95.90	95.90	0.00
3030201	退休工资	79.55	79.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.35	16.35	0.00
30305	生活补助	3.74	3.74	0.00
3030501	遗属生活补助	3.74	3.74	0.00
30307	医疗费补助	2.42	2.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.04	2.04	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市北极镇人民政府

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		24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
901001	漠河市北极镇人民政府	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市北极镇人民政府

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		476.89	0.00	476.89
212	城乡社区支出	476.89	0.00	476.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.89	0.00	476.89
2120804	农村基础设施建设支出	476.89	0.00	476.89

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市北极镇人民政府

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：漠河市北极镇人民政府

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		3,384.38
301	工资福利支出	121.57
30101	基本工资	62.71
3010101	基本工资	62.71
30102	津贴补贴	0.24
3010202	采暖补贴（在职）	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.18
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.41
3011201	工伤保险缴费	0.23
3011202	失业保险缴费	0.18
30113	住房公积金	1.46
30199	其他工资福利支出	48.09
302	商品和服务支出	1,963.84
30201	办公费	24.20
30202	印刷费	12.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	186.27
3020602	专用电费	186.27
30208	取暖费	236.47
3020801	办公用房取暖费	120.00
3020802	专用房屋取暖费	116.47
30211	差旅费	21.25
30214	租赁费	21.20
30218	专用材料费	249.68
30227	委托业务费	5.50
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	290.80
30299	其他商品和服务支出	888.47
3029999	其他商品和服务支出	888.47
303	对个人和家庭的补助	5.33
30306	救济费	0.83
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50
309	资本性支出（基本建设）	1,293.44
30903	专用设备购置	0.56
30905	基础设施建设	1,292.88

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	0.21
31002	办公设备购置	0.21

部门预算项目支出表

部门：漠河市北极镇人民政府

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		3861.27	2393.55	420.00	0.00	990.83	56.89	0.00	0.00	0.00	
2026年华美“十一” 预计提前供热18天“1 万/天”补贴	漠河市北极镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大兴安岭地区集中供热管理办法》中规定，漠河市供热期按每年的9月25日至次年的5月5日止执行。根据漠河市实际情况，2016年12月13日县局长办公会议纪要中规定西林吉镇内提前和延长供热每天补助9万元，北极镇2017年开始提前和延长供热每天补助1万元，2026年延长18天供热，根据上一年延长、提前
专用房屋取暖费	漠河市北极镇人民政府	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇政府及三村办公用房、业务用房取暖费用
田长制工作经费	漠河市北极镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三村每月巡田8次（村田长每月4次，网格田长每月4次），
2026年漠河市北极镇 北极村冰雪雕塑打造所 需费用	漠河市北极镇人民政府	300.00	218.80	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加速冬季旅游发展，满足游客冬季冰雪体验，我镇拟在北极村七星广场、主要街道打造冰雪雕塑。现申请资金3000000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			
2026年漠河市北极镇艰苦奋斗精神党建室内翻新装修工程	漠河市北极镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32110部队52分队艰苦奋斗精神党建室室内翻新装修	
2026年北极镇公益性岗位超三年人员工资及保险	漠河市北极镇人民政府	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇公益性岗位超三年现有4人（岳玉连、党小良、李红娟、黄佃成），在北极村、洛古河村承担环境治理相关工作，每人每月基本工资1750元，工伤保险24.98元，养老保险726.72元，医疗保险420.72元，失业保险22.71元，每人每月2945.13元，4人全年共计14.136624万元。	
漠河市北极镇北红俄罗斯族村旅游环境改造项目 四期（市级匹配资金）质保金	漠河市北极镇人民政府	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市北极镇北红俄罗斯族村旅游环境改造项目 四期（市级匹配资金）质保金255157.81元需结转	
2026年漠河市北极镇丰农合作社生产费用补贴	漠河市北极镇人民政府	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证农业生产，2026年漠河市北极镇丰农合作社生产费用补贴235.72万元	
河湖长制工作经费	漠河市北极镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇下设三个村，边境线长173公里，近年来水位较高产生很多垃圾和水沟，为保证河道干净，申请河道清理费用；小墨河泵房、业务用房维护费用	
2026年漠河市北极镇洛古河村村两委经费	漠河市北极镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市北极镇洛古河村村两委经费3万元	

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			
专用电费	漠河市北极镇人民政府	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇及三村路灯、办公用房、业务用房用电费用	
农村环境治理经费	漠河市北极镇人民政府	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇政府及三村环境治理、污水处理及垃圾中转相关经费	
2026年漠河市北极镇北红村村两委经费	漠河市北极镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市北极镇北红村村两委经费3万元	
2026年漠河市北极镇北极村村两委经费	漠河市北极镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市北极镇北极村村两委经费3万元	
公务用车运行维护费	漠河市北极镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇公务用车运行维护费，北极镇公务用车运行维护费	
2026年漠河华美供热有限公司购煤补贴	漠河市北极镇人民政府	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2013年听证会的供热成本核算中煤价也是按照当年的协议价格240.00元/吨计算的。截止到目前供热价格始终没有上调，供热成本却逐年增加，2024年1月1日漠河市人民政府与大兴安岭古莲河矿业有限公司供煤协议370元/吨，超出当年成本价40元/吨，2025年、2026年将新增加大量供热平房，热损失大幅增	

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			
2026-2027取暖期漠河乡不足30万平面积补贴及热费差价补贴	漠河市北极镇人民政府	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026-2027取暖期漠河乡供热面积294000m²不足30万平方米补贴单价19.71元/m²，206-2027取暖期漠河乡居民住宅差价补贴面积30000m²，补贴19.20元/m²、商服车库差价补贴面积106000m²，补贴9.00/元m²。2026-2027取暖期二项补贴金额为732.474万元。	
2026年漠河市北极镇驻村选调生住宿费	漠河市北极镇人民政府	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇北红村现有驻村选调生2人，洛古河村现有驻村选调生3人，因北红村、洛古河村距北极镇北极村较远，无法提供住宿，需申请选调生住宿费，差旅费住宿费核销标准100元/天，5人全年住宿费预计18.25万元。	
专用水费	漠河市北极镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极村江边公厕、村口公厕、医院公厕、江边小公厕水费4万元	
人代会会议经费	漠河市北极镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市北极镇人大会议经费共计5000元.0	
2026年漠河市北极镇营区亮化建设项目	漠河市北极镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市北极镇营区亮化建设项需资金2万元	

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			
2026年华美“五一” 预计延长供热18天“1 万/天”补贴	漠河市北极镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大兴安岭地区集中供热管理办法》中规定，漠河市供热期按每年的9月25日至次年的5月5日止执行。根据漠河市实际情况，2016年12月13日县局长办公会议纪要中规定西林吉内提前和延长供热每天补助9万元，北极镇提2017年开始前和延长供热每天补助1万元，2026年延长18天供热，根据上一年延长、提前的	
2026年北极镇华美人员五险一金、取暖费	漠河市北极镇人民政府	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采暖补贴2400.00元。预计2026年大额医疗费用补助192.00元；预计失业保险缴费680.00元；预计工伤保险缴费1100.00元；预计基本养老保险缴费19730.00元；预计基本医疗保险缴费11620.00元；预计住房公积金14600.00元。共计5.0322万元。	
2026年北极镇营区建设经费	漠河市北极镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年北极镇营区建设经费（32110部队51分队）	

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			
北极村刷漆维修项目(续建)	漠河市北极镇人民政府	338.80	0.00	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对北极镇房屋外貌进行刷漆维修,预计年末开工建设,项目总投资473.8万元,预计年末施工进度至30%,预计支付135万元,剩余资金338.8万元结转下年。	
北极鄂族新村配套设施建设项目质保金	漠河市北极镇人民政府	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极鄂族新村配套设施建设项目质保金12526.87元	
2026年漠河市北极镇北极村停建楼安全网采购安装项目	漠河市北极镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对北极村金街、索金二期等停建楼房外脚手架安装密目网约18100平方米,约15元/平方米,索金二期公路侧围挡安装仿真草坪围挡约850平方米,约35元/平方米	
2026年北极镇被征地农民达到退休年龄发放生活费	漠河市北极镇人民政府	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇被征地农民达到退休年龄发放生活费:北极镇征地农民退休人员73人,每月4.5257万元,全年需54.3084万元	
食堂管理服务费	漠河市北极镇人民政府	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇食堂就餐总人数50人,除政府职工外还包含北极镇中心校、卫生院、执法队、驻村工作队等人员,因部分职工离家较远或假期期间存在防火等工作任务,食堂照常运行,就餐补贴每人每天20元,全年共36.5万元	

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			
禁毒专项经费	漠河市北极镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇禁毒专项经费，用于禁毒宣传办公用品等	
走访慰问活动经费	漠河市北极镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇走访慰问活动经费用于重大活动走访慰问	
关工委工作经费	漠河市北极镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市相关部门工作要求，申请关工委工作经费1万元	
林长制工作经费	漠河市北极镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三村每月巡林1次，防火期适当增加，全年巡林20次左右	
2026年漠河市北极镇换届经费	漠河市北极镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证北极镇2026年换届顺利，需申请换届办公、宣传等费用3万元	
2026年漠河市北极镇村干部工资	漠河市北极镇人民政府	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年村干部工资：北极镇村干部共22人，合计48.09393万元	
2026年漠河华美供热有限公司维修费	漠河市北极镇人民政府	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年全年供热生产运行期及夏季维修改造材料费、人工费、检测费、设备租赁费等。	
人大代表工作经费	漠河市北极镇人民政府	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极镇人大代表47人×0.1万元/人=4.7万元	
2026年北极镇应急准备金	漠河市北极镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市相关部门工作要求，申请应急准备金5万元	

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			
北极镇抵边村落户补贴	漠河市北极镇人民政府	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据漠河市财政局、漠河市民族宗教事务局文件《关于落实抵边村落户居住人员住房补助政策的发放管理办法》，我镇2025年共有3人符合要求，每人发放15000元补贴，共4.5万元，由于2025年无预算，需2026年进行补发。	
特种车辆运行维护费	漠河市北极镇人民政府	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特种车辆运行维护费（含车辆保险及维修维护、用油费用）	
乡镇基层武装经费	漠河市北极镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中国人民解放军沈阳军区（〔2010〕5号）文件的指示精神，要求逐步加大对基层人民武装工作经费的保障力度，日常办公经费要列入政府年度财政预算，并确保足额保障。用于开展活动和执行任务所需的经费，文件规定由本级政府统筹解决。经费标准为边疆民族地区基层人民武装部的工作经费，每年3万元。	
2026年漠河市北极镇北极村污水处理厂污水检测服务费用	漠河市北极镇人民政府	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经询价第三方服务公司，污水处理厂污水检测服务费用55000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			
2025年漠河市北极镇北极村道路维修硬化项目2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金黑财指（农）【2024】166号	漠河市北极镇人民政府	74.55	0.00	0.00	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市北极镇北极村道路维修硬化项目2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金黑财指（农）【2024】166号：拟对北极村3000余延长米路面进行维修及硬化
漠河市北极镇北极村民宿区整体亮化提升	漠河市北极镇人民政府	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	对漠河市北极镇北极民宿区整体进行亮化提升
北极镇老街基楼体亮化工程	漠河市北极镇人民政府	40.21	0.00	0.00	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发挥北极村地理优势及丰富文化资源，深入挖掘并发展“夜经济”，吸引更多游客夜间游览，对北极村老街基实施亮化工程，申请资金226万元
漠河市北极镇北红村2025年村容村貌提升工程公益事业市级匹配资金	漠河市北极镇人民政府	2.93	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年下达我镇黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金的通知 黑财指农[2025]27号 公益事业专项资金30万元，我镇计划实施漠河市北极镇北红村2025年村容村貌提升工程需追加本级配套资金5万
北红村俄罗斯民俗风情村改造项目 黑财指农[2024]287号	漠河市北极镇人民政府	18.52	0.00	0.00	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	建设民族元素木造型，改造庭院、山产品售卖亭、环境提升工程等

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			
漠河市北极镇北极村机械停放库建设项目2024年省级衔接乡村振兴资金 黑财指（农）（2024）20号	漠河市北极镇人民政府	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	拟建300平方米机械停放库（硬化地面300平方米、场区照明4套、监控4套、场区电缆80米）
漠河市北极镇2025年道路硬化工程本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	10.66	0.00	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对北极村、北红村原有道路进行修继共计8820米。
漠河市 北极镇名苑小区排污系统升级改造项目	漠河市北极镇人民政府	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	拟维修北极村名苑小区11栋公共部分排水管道铺换600米及渗水井升级改造
2025年漠河市北极镇北红村房车营地建设项目本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在北红村 1900平方米地块建设移动车库7座及场地土方换平整和电气预留，拟建设彩钢结构移动车库13个。
2024年漠河市北极镇北极村机械停放库建设项目本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	拟建300平方米机械停放库（硬化地面300平、场区照明4套、监控4套、场区电缆80米）
漠河市北极镇抵边镇基础设施改造工程	漠河市北极镇人民政府	41.61	0.00	0.00	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为改造北极镇基础设施建设、改善村内交通设施、公共厕所、标识牌、服务设施德维修，提高乡镇环境，进一步提升生态环境和人居环境，建设生态宜居、整洁美丽的新农村。现申请漠河市北极镇抵边镇基础设施改造工程资金1566万元。

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			
2025年漠河市北极镇北极村道路维修硬化项目2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金黑财指（农）【2024】20号	漠河市北极镇人民政府	8.91	0.00	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市北极镇北极村道路维修硬化项目2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金黑财指（农）【2024】20号：拟对北极村3000余延长米路面进行维修及硬化
漠河市 北极镇北极村新村环境提升项目	漠河市北极镇人民政府	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	小区绿化，雨排系统、铺设人行道，照明安装，休闲娱乐设施安装，充电桩安装及场区设施供电设备安装。
漠河市北极镇北红村户外全域信息可视化交互项目-2025年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）黑财指（农）（2025）188号	漠河市北极镇人民政府	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现北红村户外全域信息可视化交互，在北红村购置电子屏
2025年漠河市北极镇标准化景区体系建设项目	漠河市北极镇人民政府	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进旅游发展，北极镇标准化景区体系建设项目

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			
北极镇丰农合作社生产费用补贴	漠河市北极镇人民政府	4.49	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 育花苗及后期管理、小麦化肥、花籽、菜籽、育苗杯、割草机、传输机、大棚塑料布、棉被170000元； 2. 无机肥（大豆专用化肥）500000元； 3. 重茬剂、生物菌剂62000元； 4. 除草剂、封闭剂、草甘膦190000元； 5. 豆籽293260元； 6. 农业机械用油250000元； 7. 农机修理费100000元； 8. 改良沙土地增加土壤有机质、生产有机产品300000元； 9. 租赁北红村农机具212000元； 10. 森林脑炎疫苗55000元； 11. 消防井、差旅费、印刷费、保险费、电费、办公费、灭火器、专用材料、邮费等160000元； 12. 4台车辆全险及检车35000元。 以上共计2327260元。
漠河市北极镇北极村打造冰雪雕景观相关费用	漠河市北极镇人民政府	15.62	0.00	0.00	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇计划在北极村打造冰雪雕景观。北极村雪雕预计用雪量:20945m, 北极村冰雕预计用冰量:128m。

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年 漠河市北极镇零星维修工程	漠河市北极镇人民政府	48.52	0.00	0.00	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	包含对北极镇主街巷道内路沿石、井盖、标识标线标牌、地面等进行维修；居民区下水道维修防水堵漏等。
2025年漠河市北极镇洛古河村特色民宿工程本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在洛古河村新建建筑面积极200平方米房屋一幢，用于打造特色民宿产业需求
北极镇2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助资金）黑财指（社）【2024】39号	漠河市北极镇人民政府	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	因小额临时备用金余额不足，从民政局调剂8268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			
2025年漠河市北极镇停车场改造项目	漠河市北极镇人民政府	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升北极镇基础设施承载能力,优化旅游服务环境,切实解决游客停车难问题,北极镇人民政府拟实施北极镇停车场改造项目。建设内容:将北极村卫生院、转播台及学校西侧院外现赋产有场地升级为三处小型停车场。施工方案为以水泥稳定层作基层,面层铺设植草砖及配套设施(警示标志牌等)。其中卫生院围栏移位后改造停车场面积约399平方米,设计客车停车位3个,小车停车位3个;转播台围栏移位后改造停车场面积约894平方米,设计客车停车位12个;学校围栏西侧改造停车场面积约707平方米,设计小车停车位37个。以上三处停车场总面积约2000平方米,设计客车停车位15个,小车停车位40个。

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年漠河市北极镇北红村村容村貌提升工程-黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金的通知 黑财指农[2025]27号	漠河市北极镇人民政府	16.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为了改善北红村的生态环境，维持生态平衡，根据北红村实际情况，计划使用2025年公益事业资金实施漠河市北极镇北红村村容村貌提升工程，计划整理绿化用地、种植草籽4500 m，种植山丁子300余株
2025年漠河市北极镇北极村农机停放库建设项目本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	8.45	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在北极村建设建筑面积800平方米农机停放库一处
北极村公共配套设施建设项目（北极村公共厕所采购 配套设施建设、北极村雨水收集井及路面修复、北极村植草砖铺设）	漠河市北极镇人民政府	20.55	0.00	0.00	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续推动我镇北极村旅游与民生事业的蓬勃发展，进一步提升村民及游客的生活体验与服务质量，我镇计划实施“北极村公共配套设施建设项目”，具体内容如下：一是北极村公共厕所采购、配套设施建设。二是北极村雨水收集井及路面修复。三是北极村植草砖铺设
漠河市 北极镇消防水鹤建设项目	漠河市北极镇人民政府	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	新建供水管道、蓄水池、消防水鹤

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			
漠河市北极镇北红村环境提升项目 2024年中央农村综合改革转移支付资金（公益事业）黑财指（农）【2024】287号	漠河市北极镇人民政府	108.28	0.00	0.00	0.00	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	计划整理绿化用地、种植草籽11200m ² ，种植丁香5200余株，桃红6400余株，山丁子140余株，榆树球940余丛，春榆120余株
漠河市北极镇北极村十里长湖木栈道维修工程	漠河市北极镇人民政府	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强基础设施建设，促进旅游业发展，对北极镇北极村十里长湖木栈道进行维修
2025年漠河市北极镇北红村特色民宿工程本级配套资金	漠河市北极镇人民政府	3.16	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在北红村建设建筑面积200平方米房用一幢，于打造特色民宿产业需求。
漠河市北极镇人民政府污水处理厂供电工程	漠河市北极镇人民政府	89.23	0.00	0.00	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	对三村污水处理厂安装供电设备，需资金96.5万元
2025年漠河市北极镇北极村冰雪雕塑打造所需费用	漠河市北极镇人民政府	217.38	0.00	0.00	0.00	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加速冬季旅游发展，满足游客冬季冰雪体验，我镇拟在北极村七星广场、主要街道打造冰雪雕塑。现申请资金300万元。
2025年漠河市北极镇环境提升项目	漠河市北极镇人民政府	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	北极村内建设绿化景观、铺设草坪、种植亚乔木及照明工程
北极镇十二县区局木屋办理林地及土地手续缴纳费用	漠河市北极镇人民政府	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	按国土局工作要求，现我镇辖区十二县区局木屋、七星尚品、M380别墅需办理林地及土地手续缴纳费用

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年北极镇洛古河村房盖更换项目	漠河市北极镇人民政府	149.77	0.00	0.00	0.00	115.00	34.77	0.00	0.00	0.00	因洛古河村村民房盖雨季漏水，需对房盖进行更换，预计更换7500平方米。

部门整体绩效表

部门：北极镇

		年度目标							
年度目标		保障2025年各项工作有序进行，按要求及时拨付各项资金							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		保障项目资金及时拨付			保障项目资金及时拨付				
		保障2025年各项工作有序进行，按要求及时拨付各项资金			保障2025年各项工作有序进行，按要求及时拨付各项资金				
		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		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	
		产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	正向	90	%	
			质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	90	%	
		效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	经济成本指标	预算内资金	等于	正向	6,380.711716	万元	

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7,444.33万元，其中本年收入6,395.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,975.11万元，比上年预算数减少394.19万元，下降6.19%。主要变动情况：打造冰雪雕景观相关费用、北极镇老街基楼体亮化、北红村先锋岛大桥建设项目等完工，项目金额减少。

2. 政府性基金预算收入420.00万元，比上年预算数增加10.00万元，增长2.44%。主要变动情况：新增2026年漠河市北极镇北极村冰雪雕塑打造所需费用等政府性基金项目，金额增加。

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1,049.22万元，比上年预算数减少3,251.17万元，下降75.60%。主要变动情况：打造冰雪雕景观相关费用、北极镇老街基楼体亮化、北红村先锋岛大桥建设项目等完工，结转项目金额减少。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算7,444.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,583.06万元，比上年预算数减少262.34万元，下降6.82%。主要变动情况：一是人员减少，二是定额公用经费调整。

2. 项目支出预算3,861.27万元，比上年预算数减少3,373.02万元，下降46.63%。主要变动情况：打造冰雪雕景观相关费用、北极镇老街基楼体亮化、北红村先锋岛大桥建设项目等完工，项目金额减少。

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52.39万元，比上年减少87.13万元，下降62.45%，主要原因是定额公用经费缩减。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排787.11万元，其中：货物类采购预算137.00万元，工程类采购预算363.25万元，服务类采购预算286.86万元。

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17辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋49429.04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5.50万元，具体为污水检测服务预算5.50万元。与2025年相比，减少2.59万元，下降32.01%，主要原因是：县区局木屋评估费项目减少，委托业务费预算减少。

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
2026年漠河市北极镇北极村冰雪雕塑打造所需费用	300	为进一步加速冬季旅游发展，满足游客冬季冰雪体验，我镇拟在北极村七星广场、主要街道打造冰雪雕塑。
北极村刷漆维修项目（续建）	338.8	对北极镇房屋外貌进行刷漆维修。

无。

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24.00万元，与2025年预算相比减少0.19万元，下降0.79%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

（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24.00万元。

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24.00万元，与2025年预算相比增加2.40万元，增长11.11%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少2.59万元，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。具体包括：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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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的项目支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

三十、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。