

漠河市民政局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市民政局部门概况

- 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 漠河市民政局部门概况

一、部门职责

漠河市民政局的主要职责是：1、漠河市民政局单位主要负责：贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。2、承担对全市社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。3、负责全市救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本县援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。4、拟订全市社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。5、负责社区服务体系建设工作，拟定全市社区建设及社区服务管理与发展的政策措施。6、负责全市社会福利事业福利彩票管理工作；负责全市老龄工作；指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。7、负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。8、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。9、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。10、承办市政府交办的其他事项。11、负责全市区域内殡葬服务机构的经营管理和接待服务工作，主要负责公墓销售、全市遗体接运、存放、火化、骨灰寄存、祭奠等殡葬业务，负责殡葬用品和祭品的销售，馆内安全保卫等工作。

二、部门机构设置

漠河市民政局部门是包括漠河市民政局本级以及所属3家决算单位的汇总。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入漠河市民政局部门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	漠河市民政局（本级）	1	行政单位	10	规划财务股、办公室、“三社”、区划地名股、社会救助股、儿童福利股、社会福利股、殡葬股、养老养生院股和婚姻登记股
2	漠河市养老养生院	2	公益一类事业单位	0	
3	漠河市殡葬事务服务中心	2	公益二类事业单位	0	
4	漠河市民政局综合服务中心	2	公益一类事业单位	0	

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市民政局

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	3,237.81	一、社会保障和就业支出	3,176.14
二、政府性基金预算拨款收入	36.22	二、卫生健康支出	25.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	36.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	36.22
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
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	3,274.03	本年支出合计	3,274.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,274.03	支出总计	3,274.04

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：漠河市民政局

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		3,274.03	3,274.03	3,237.81	36.22	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
208	漠河民政局	3,274.03	3,274.03	3,237.81	36.22	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
208001	漠河市民政局	2,502.21	2,502.21	2,465.99	36.22	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
208003	漠河市养老养生院	233.92	233.92	233.92	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
208005	漠河市殡葬事务服务中心	264.63	264.63	264.63	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
208006	漠河市民政局综合服务中心	273.27	273.27	273.27	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：漠河市民政局

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		3,274.04	579.53	2,694.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,176.14	517.85	2,658.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	155.45	63.03	92.42	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.34	50.34	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	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	859.77	349.51	510.25	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	248.65	89.02	159.62	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	293.16	89.82	203.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,571.17	0.00	1,571.17	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,571.17	0.00	1,571.17	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	75.49	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	74.99	0.00	74.99	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	261.35	0.00	261.35	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	261.35	0.00	261.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.22	0.00	36.22	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：漠河市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,274.03	一、本年支出	3,274.04
（一）一般公共预算拨款	3,237.81	（一）社会保障和就业支出	3,176.14
（二）政府性基金预算拨款	36.22	（二）卫生健康支出	25.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	36.23
		（四）其他支出	36.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,274.03	支出总计	3,274.04

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：漠河市民政局

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		3, 237. 82	579. 53	552. 40	27. 13	2, 658. 28
208	社会保障和就业支出	3, 176. 14	517. 85	490. 72	27. 13	2, 658. 28
20802	民政管理事务	155. 45	63. 03	56. 37	6. 65	92. 42
2080201	行政运行	63. 03	63. 03	56. 37	6. 65	0. 00
2080202	一般行政管理事务	6. 67	0. 00	0. 00	0. 00	6. 67
2080206	社会组织管理	81. 45	0. 00	0. 00	0. 00	81. 45
2080207	行政区划和地名管理	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	1. 30
2080299	其他民政管理事务支出	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 31	105. 31	105. 31	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 71	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	50. 34	50. 34	50. 34	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 26	42. 26	42. 26	0. 00	0. 00
20810	社会福利	859. 77	349. 51	329. 04	20. 48	510. 25
2081001	儿童福利	30. 89	0. 00	0. 00	0. 00	30. 89
2081002	老年福利	116. 40	0. 00	0. 00	0. 00	116. 40
2081004	殡葬	248. 65	89. 02	84. 73	4. 30	159. 62
2081005	社会福利事业单位	170. 67	170. 67	158. 87	11. 81	0. 00
2081006	养老服务	293. 16	89. 82	85. 44	4. 37	203. 34
20811	残疾人事业	147. 60	0. 00	0. 00	0. 00	147. 60
2081107	残疾人生活和护理补贴	147. 60	0. 00	0. 00	0. 00	147. 60
20819	最低生活保障	1, 571. 17	0. 00	0. 00	0. 00	1, 571. 17
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 571. 17	0. 00	0. 00	0. 00	1, 571. 17
20820	临时救助	75. 49	0. 00	0. 00	0. 00	75. 49
2082001	临时救助支出	74. 99	0. 00	0. 00	0. 00	74. 99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
20821	特困人员救助供养	261. 35	0. 00	0. 00	0. 00	261. 35
2082101	城市特困人员救助供养支出	261. 35	0. 00	0. 00	0. 00	261. 35
210	卫生健康支出	25. 45	25. 45	25. 45	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 05	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 05	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 40	25. 40	25. 40	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 63	3. 63	3. 63	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 90	20. 90	20. 90	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 87	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 23	36. 23	36. 23	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 23	36. 23	36. 23	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 23	36. 23	36. 23	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：漠河市民政局

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	579.52	552.40	27.12
301	工资福利支出	489.07	489.07	0.00
30101	基本工资	135.39	135.39	0.00
3010101	基本工资	135.39	135.39	0.00
30102	津贴补贴	131.15	131.15	0.00
3010201	津补贴	121.02	121.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.13	10.13	0.00
30103	奖金	45.49	45.49	0.00
3010301	奖金	21.78	21.78	0.00
3010302	工作人员奖励	3.90	3.90	0.00
3010303	基础绩效奖	19.81	19.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.26	42.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.77	23.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.29	1.29	0.00
3011202	失业保险缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	36.23	36.23	0.00
30199	其他工资福利支出	70.96	70.96	0.00
302	商品和服务支出	27.12	0.00	27.12
30201	办公费	12.40	0.00	12.40
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.51	0.00	5.51
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	3.61	0.00	3.61
3029999	其他商品和服务支出	3.61	0.00	3.61
303	对个人和家庭的补助	63.33	63.33	0.00
30302	退休费	63.05	63.05	0.00
3030201	退休工资	56.01	56.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.04	7.04	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市民政局

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		9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00
208005	漠河市殡葬事务服务中心	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市民政局

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		36.22	0.00	36.22
229	其他支出	36.22	0.00	36.22
22960	彩票公益金安排的支出	36.22	0.00	36.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.22	0.00	36.22

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市民政局

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：漠河市民政局

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		2,658.28
302	商品和服务支出	355.13
30201	办公费	5.03
30205	水费	0.80
3020502	专用水费	0.80
30206	电费	10.75
3020602	专用电费	10.75
30208	取暖费	37.79
3020802	专用房屋取暖费	37.79
30211	差旅费	0.10
30213	维修（护）费	12.18
3021301	一般维修费	3.00
3021303	专用设备维修（护）费	7.28
3021305	网络运行维护费	1.90
30218	专用材料费	40.19
30225	专用燃料费	7.50
30226	劳务费	63.73
30227	委托业务费	107.01
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	60.15
3029999	其他商品和服务支出	60.15
303	对个人和家庭的补助	2,177.34
30306	救济费	2,175.34
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
309	资本性支出（基本建设）	112.80
30901	房屋建筑物购建	29.80
30906	大型修缮	83.00
310	资本性支出	13.01
31002	办公设备购置	1.41
31003	专用设备购置	11.60

表11

部门预算项目支出表

部门：漠河市民政局

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		2694.50	2658.28	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用房屋取暖费	漠河市民政局	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市民政局2026年全年 办公用房取暖费
专用房屋取暖费	漠河市养老养生院	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市养老养生院2026年 度取暖费用超高10561元 +2070平方米*29.681=7.2 万元
专用房屋取暖费	漠河市殡葬事务服务 中心	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心 冬季供暖约180天，其中大 锅炉正常情况使用块煤正 常情况每天耗煤约1.5吨， 高寒天气每天耗煤约2吨， 共计210吨，现块煤价约 920元每吨，需资金193200 元；）殡仪馆、服务中 心、公墓三处门卫及殡仪 馆办公室休息室需用块 煤，每年耗煤约50吨，现 块煤价920元每吨需资金 46000元
低保人员临时价格补 贴	漠河市民政局	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	低保家庭提供低保资金保 障，做到应保尽保，按照 发改通知支付临时价格补 贴

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			
重度残疾人护理补贴	漠河市民政局	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，不断完善残疾人社会保障体系
困难残疾人生活补贴	漠河市民政局	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的困难残疾人发放困难残疾人生活补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，不断完善残疾人社会保障体系
普惠高龄津贴	漠河市民政局	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直接改善高龄老人的生活质量、减轻家庭养老负担，也推动社会治理数据化、养老服务精准化，更塑造了城市尊老敬老的文明形象。
贫困失能老年人护理补贴	漠河市民政局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实解决贫困失能老年人“照护难、生活保障弱”的现实问题，精准施策，筑牢补贴发放“基础防线”，以“精准化、便捷化、实效化”为核心，及时将津贴发放至老年人一卡通账户中。

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			
困难群众救助资金本级匹配（低保金）	漠河市民政局	780.90	780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市低保2625人，按照人均620元标准，全年12个月计算全年共需低保金1953万元，上级预计按照60%比例下拨，市级需匹配40%计算，本级需匹配资金780.9万元
低保取暖补助	漠河市民政局	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市1366户困难家庭发放取暖补贴，资金筹措与发放遵循“优先保障、分级承担”原则，优先使用省级专项资金，不足部分由本级财政不足，保障低保家庭温暖过冬。
困难群众救助资金本级匹配（特困供养补助金）	漠河市民政局	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	失能12人，每月1830元、半自理13人，每月1745元、自理75人，每月1670元。此项资金省级补助60%，本级安排40%（12人×1,830.00元+75人×1,670.00元+13人×1,745.00元）×12月×40%。

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			
分散供养特困人员取暖补助	漠河市民政局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年全市分散特困80户，预计全市80户分散供养特困人员、每户1310元、上级预计下拨60%，不足部分由本级匹配(80户×1310元×40%)，根据《漠河市困难家庭取暖补助提标实施方案》（漠民联发〔2025〕8号）
“参照特困供养标准”执行的集中供养补助金	漠河市民政局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“参照特困供养标准”执行的集中供养补助金：340,020.00元，入住养老机构的30名低保人员，经镇政府认定需政府兜底入院费用，标准为：自理每月1670元、半自理每月1745元、失能每月1830元，按照低保标准780元不足部分进行补差计算
孤儿基本生活费	漠河市民政局	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年按2500元/月/人标准预算，中央财政补助每人每月450元，省级补助每人每月624元（2021年省级补助标准：560元+2023年省级承担50%提标资金：64元），执行此标准后我市财政需承担1426元/月/人

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			
临时救助	漠河市民政局	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助提供资金保障
特困人员临时价格补贴	漠河市民政局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障特困家庭提供特困资金保障，做到应保尽保
特殊困难老年人家庭适老化改造	漠河市民政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固我市家庭养老基础，改善居家困难老年人家庭生活环境，提升居家养老服务品质
孤儿临时价格补贴	漠河市民政局	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年孤儿价格临时补贴按25元/月/人标准，2026年预算为9人*25元*12个月=2,700.00元。
低边缘人员临时价格补贴	漠河市民政局	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为低收入家庭提供资金保障，做到应保尽保。 7,500.00元，预计150人次、每月25元，计划执行2个月（150人×25元×2月）。
困难群众春节一次性补助	漠河市民政局	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间为困难群众发放一次性春节慰问补贴，每户500元，保障困难群众过好春节

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			
困难群众走访慰问金	漠河市民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时开展走访慰问活动，按相应支出及时准确支付资金。
低保、特困人员一次性燃气补贴	漠河市民政局	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	谋划2026年民生实事，低保1366户、分散供养特困80户，每户补贴150元
殡葬补贴	漠河市民政局	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	异地火化低保对象和回族等具有土葬习俗的少数民族低保对象可享受一次性丧葬补贴救助，参照四项补贴标准定额1140元，预计11,400.00元。
特殊群体儿童慰问关爱金	漠河市民政局	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证漠河市特殊群体儿童生活指质量水平提高。
老龄慰问活动经费	漠河市民政局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障漠河市老年人生活质量提高。为老年人送温暖、解难题、办实事，预计在重要时间节点对全市老年人开展慰问活动。
老年助餐补贴	漠河市民政局	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《大兴安岭地区积极开展老年助餐服务行动实施方案》（大署民规〔2024〕1号）工作部署，开展老年人助餐服务，满足老年人个性化、多元化、大众化的居家养老服务需求。
2026年中央财政困难群众救助补助资金黑财指（社）[2026]12号	漠河市民政局	601.88	601.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为低保家庭提供低保资金保障，做到应保尽保

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年省级财政困难群众救助补助资金黑财指（社）[2026]12号	漠河市民政局	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为低保家庭提供低保资金保障，做到应保尽保
2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 黑财指（社）[2026]84号	漠河市民政局	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市低保户冬季取暖，按时发放解决困难群体问题
漠河市失能养护中心改造项目	漠河市民政局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用闲置方舱医院改造漠河市失能养护中心项目
宣传教育经费	漠河市民政局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展儿童福利政策及《中华人民共和国未成年人保护法》宣传，制作儿童福利政策及《中华人民共和国未成年人保护法》宣传品
养老机构等级评定与复核经费	漠河市民政局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展3家养老机构等级评定，提升养老机构整体水平。
社会福利经费	漠河市民政局	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦民政领域服务对象，主要为纳入困难群众救助补助资金保障范围的人员，包括最低生活保障对象、特困人员、临时救助对象、孤儿、事实无人抚养、儿童等社会救助领域对象，以及在养老服务、社区建设、社会事务、社会工作人才培养等领域开展社会工作服务。

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			
行政区划和地名管理经费	漠河市民政局	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县界联检资金、漠河市街路牌牌门维修、维护资金、漠河市智慧地名服务管理平台建设项目服务费、漠河市行政区划图制作费用
养老专项工作经费	漠河市民政局	46.90	26.90	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精神障碍社区康复服务、养老机构床位保险补贴、老龄慰问活动经费、老年人能力评估、老年助餐补贴、高龄老人意外伤害保险
养老专项工作经费	漠河市养老养生院	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	院内日常所用消耗品，如拖布、笤帚等更换、添置费用。现院内共有29名自费老人（包含田三老年公寓分流老人21人，分流所有老人应向漠河市养老养生院缴纳伙食费），申请29名自费老人伙食费用。
婚姻登记工作经费	漠河市民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政局为了更好的为群众办理婚姻登记办业务，保障婚姻登记处正常办公。
社会救助工作经费	漠河市民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全市六镇社会救助工作的指导、培训、监督等工作，定期对低保、特困、低收入人员抽查、走访工作，牵头全市困难群众基本生活协调机制建设工作

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			
关爱困境儿童工作经费	漠河市民政局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用特殊群体儿童慰问金购买慰问品慰问特殊群体儿童，并在六一国际儿童节等时间节点，开展关爱活动，保障困难群众生活质量。
专用水费	漠河市养老养生院	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证院内基本生活，申请水费。水费按人头收费每人每月15元。每月在院老人大概45人。
专用电费	漠河市养老养生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证院内基本生活，申请电费。每月电费约4166元
专用电费	漠河市殡葬事务服务中心	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	殡葬事务服务南北中心（日常、锅炉、火化炉、冷冻设备等用电。）夏季（5-9月）每月用电3100元，冬季（10-4月）每月用电6000元，年用电5.75万元。
专用设备运维费	漠河市养老养生院	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禄乔分院设有电梯1部，为保障电梯安全运行，需定期对其进行维护5000元，检测780元。日常维修、维护、更换院内设备、设施，以及维修材料购置费用。例如上水、下水、室内物品老化需要维修维护或更换，大约60000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			
专用设备运维费	漠河市殡葬事务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现需申请1.5万元用于车辆保险费，检测费（一年两检）、维修保养费用。冬季清雪需要使用装载机进行清雪作业，使用过程中需要定期保养维修，现申请0.5万元用于日常保养及维修。
网络维护及专线费用	漠河市养老养生院	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应院内老人要求，需安装有线电视，供老人日常观看，但现有有线电视仅能观看6个频道，还时有卡顿，无法满足老人的观看需求，需新装有线电视、全覆盖网络，申请安装费、有线电视、网费以及后期维护费用。
网络维护及专线费用	漠河市殡葬事务服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因漠河市殡葬事务服务中心（殡仪馆、火化场）离市区较远，需要采用专线网络保障日常办公及监控设备运营，价格较高，每年0.6万元网费

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			
消防维保费用	漠河市养老养生院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障院内消防安全，聘请第三方机构负责定期对消防设备、设施进行维保。主体建筑的建筑面积为1420.08平方米，附属用房建筑面积为385.26平方米，签订消防维保合同，费用为20000元。
意外伤害保险费	漠河市养老养生院	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于院内工作人员多数年龄偏高，需为其缴纳意外险，保障员工的基本权益。按照100元/人/年标准缴纳，共计5人。
专用设备购置经费	漠河市养老养生院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现院内厨房用品均已年久失修，冰柜已不能制冷，申请对厨房2个4开门冰柜冰箱进行更换，每个单价10000元。
专用设备购置经费	漠河市殡葬事务服务中心	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因漠河市殡葬事务服务中心自2019年回收以来，停尸床及冷冻棺使用时间较长，部分设备老化，为提高我中心服务质量现需更换停尸床及冷冻棺。停尸床15个*2000=30000；冷冻棺6个*5000=30000。监控设备2.5万元。

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			
聘用劳务人员经费	漠河市养老养生院	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在院聘用人员劳务费用，共计4人，其中2人工工资1750元/月，1人工工资2450元/月，1人工工资5000元/月。
聘用劳务人员经费	漠河市殡葬事务服务中心	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心2026年度聘用人员，包含锅炉工在内7人的全年劳务费用。
专用材料购置经费	漠河市养老养生院	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障在院老人服务连续性，院内部分工作人员需在院用餐，每日5人需在院用餐，每月伙食费用标准为700元/人/月。
房屋维修费	漠河市养老养生院	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将漠河市养老养生院禄桥分院附属用房进行装修改造，改造面积 519.10 平方米。主要改造内容包括改造混凝土楼板、柱、梁、隔墙、维修屋面、外墙保温及粉刷、铺装地面、更换门窗、改造室内墙面及棚，改造室内给排水设施、采暖设施、电气设施、消防设施等。
公务用车运行维护费	漠河市殡葬事务服务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心三辆运尸灵车和一辆运输用皮卡车2026年度维修、加油和保险等费用。

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			
单位设施运维经费	漠河市殡葬事务服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现殡葬事务服务中心有锅炉、火化炉、水暖配件及电器等设备。因日常使用导致部分电器及供暖管路发生故障，为保障殡葬事务服务中心日常工作需要，现申请3万元用于设备维修及保养费。
漠河市殡葬事务 服务中心卧龙山公墓树葬区项目	漠河市殡葬事务服务中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	树葬所需经费:14,000.00元。预计40人次，选择树葬的逝者家属免费获得350元服务（可降解骨灰盒1个、打墓穴服务一次、逝者铭牌一块）。2. 树葬补贴: 20,000.00元。选择生态树葬方式，给予一次性500元补贴，预计40人次，全年需要20,000.00元。
漠河市殡葬事务服务中心新建焚烧亭项目	漠河市殡葬事务服务中心	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔镇和图强镇殡仪馆年久失修，现多处房屋无法直接使用状态，外围无围栏，现有焚烧亭距离骨灰堂太近，易引发火灾，需重新选址建设（一个焚烧炉72平方米*1945元=14万元，委托业务费图纸设计和招标控制价。竣工结算审核1.98万。）

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			
专用燃料费	漠河市殡葬事务服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心现有火化炉（全年火化用油约6万元）、应急发电机组需要燃油和冬季清雪用油1万元。现申请7.0万元用于漠河市殡葬事务服务中心应急发电、火化用油等费用。
环境监测经费	漠河市殡葬事务服务中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据环保局及税务局要求，现殡葬事物服务中心已办理排污许可证，每年需聘请第三方公司进行环境监测，需缴纳环境监测费及环境保护税。现需申请1.30万元用于环境监测费。
防火经费	漠河市殡葬事务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》为保证殡葬机构安全生产工作顺利进行，需对现有的67个干粉灭火器年进行年检（67*100元=6700元）。购买室外防火水箱2个*1000=2000元。购买春季防火期所需防火旗86*15=1300元。个。现需申请1.0万元用于漠河市殡葬事务服务中心消防设备设施购置费及

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			
防疫经费	漠河市殡葬事务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因殡葬属于特殊行业，夏季气温较高，运送遗体过程中容易产生病菌，现需对漠河市殡葬事务服务中心日常工作人员购置防护服，消毒水，防毒面具等。消毒水10*100=1000、84消毒液5*100=500、口罩1*500=500、防护服20*300=6000、手套一盒25*80=2000。
委托业务费	漠河市殡葬事务服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心（殡仪馆、火化场、公墓）现只有殡仪馆院内有停车位停车标志线，因时间长久部分车位线已损坏，为保障车辆停车秩序现需重新画线停车位，300个*100=30000。
惠民殡葬经费	漠河市殡葬事务服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为漠河市群众提供纸棺、骨灰盒、寿衣、花圈、休息室床单被罩等殡葬减免用品，现申请4.0万元用于漠河市殡葬事务服务中心殡葬十四项减免物品购置。
城镇垃圾处理运营经费	漠河市殡葬事务服务中心	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2025年度南北中心城镇垃圾处理费0.28万元，包括殡仪馆、火化场和公墓共三处。

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			
常规疫苗采购资金	漠河市殡葬事务服务中心	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因漠河市殡葬事务服务中心距离城区较远，四面为林地，每年春季山上草爬子比较多，经常出现员工身上发现草爬子，为保障我中心员工身体健康，现申请接种森脑疫苗，12人*368=4416元
临时聘用人员经费	漠河市殡葬事务服务中心	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图强殡仪站雇佣2人及管理费用8.42万元，阿木尔殡仪站雇佣2人及管理费用10.65万元。
殡仪馆建设经费	漠河市殡葬事务服务中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升殡葬服务水平，宣传我市殡葬惠民政策，进一步减轻丧属治丧费用，现需对漠河市殡葬事务服务中心安装宣传电子广告屏及播音设备。电子广告屏及人工费10000元（电子屏6*0.5）播音设备及人工费5000元（音响设备），用于提升告别厅服务质量及宣传，修理卷帘门3000*7=21000元。

部门整体绩效表

部门：漠河民政局

	年度目标							
年度目标	竭尽全力保障漠河市民政局困难群众生活保障							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障困难群众及时救助			保障困难群众及时救助				
	保障漠河市民政局困难群众生活保障			保障漠河市民政局困难群众生活保障				
	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	全市低保人员	等于	正向	2000	人	
		质量指标	社会救助对象准确率	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展	大于等于	正向	97	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	大于等于	正向	98	%	

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3,274.03万元，其中本年收入3,274.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,237.81万元，比上年预算数增加818.03万元，增长33.81%。主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算收入36.22万元，比上年预算数减少14.78万元，下降28.98%。主要变动情况：项目减少。

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0.00万元，比上年预算数减少780.34万元，下降100.00%。主要变动情况：上年资金全部支出。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,274.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算579.53万元，比上年预算数增加475.99万元，增长459.72%。主要变动情况：人员增加导致社会保险基数增大导致单位匹配保险支出增大。

2. 项目支出预算2,694.50万元，比上年预算数减少453.08万元，下降14.39%。主要变动情况：项目减少。

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6.65万元，比上年减少12.50万元，下降65.27%，主要原因是人员增加导致社会保险基数增大导致单位匹配保险支出增大。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排126.57万元，其中：货物类采购预算7.91万元，工程类采购预算35.00万元，服务类采购预算83.66万元。

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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋13730.78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107.01万元，具体为具体为养老专项工作经费预算6.80万元，社会福利经费预算81.40万元，养老机构等级评定与复核经费预算0.90万元，漠河市殡葬事务服务中心车位规划项目预算3.00万元，环境监测经费项目预算1.30万元，消防维保费用项目预算2.00万元，房屋维修费项目预算11.61万元。与2025年相比，减少148.02万元，下降58.04%，主要原因是：项目减少。

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
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9.60万元，与2025年预算相比增加9.31万元，增长3210.34%，变化的主要原因是4台业务用车。

（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9.60万元。

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9.60万元，与2025年预算相比增加9.60万元，增长100.00%，变化的主要原因是4台业务用车。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.29万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度未细化公务接待费。

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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他

民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家

养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。