

# 漠河市民政局（本级）2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市民政局（本级）单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

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（本级）单位概况

## 一、单位职责

漠河市民政局主要职责是：（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）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。（三）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、临时救助、生活无着落人员救助工作。（四）负责社区服务体系创建工作，拟定全市社区建设及社区服务管理与发展的政策措施。（五）负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作；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。（六）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。

（七）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及相关志愿者队伍建设。（八）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。

（九）组织开展拥军优属、拥政爱民活动。（十）承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

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。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市民政局（本级）

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	2,465.99	一、社会保障和就业支出	2,456.22
二、政府性基金预算拨款收入	36.22	二、卫生健康支出	4.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.27
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,502.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,502.21</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,502.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,502.21</b>

注：1. 本表反映单位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。

### 单位收入总表

单位：漠河市民政局（本级）

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
	合计	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
208	漠河民政局	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
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 单位支出总表

单位：漠河市民政局（本级）

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	2,502.22	91.64	2,410.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,456.22	81.86	2,374.36	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	18.83	18.83	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	226.33	0.00	226.33	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	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	77.90	0.00	77.90	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
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

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
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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	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
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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收支总表

单位：漠河市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,502.21	一、本年支出	2,502.21
(一)一般公共预算拨款	2,465.99	(一)社会保障和就业支出	2,456.22
(二)政府性基金预算拨款	36.22	(二)卫生健康支出	4.50
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	5.27
		(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		
<b>收入总计</b>	<b>2,502.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,502.21</b>

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漠河市民政局（本级）

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	2,466.00	91.64	84.98	6.65	2,374.36
208	社会保障和就业支出	2,456.22	81.86	75.20	6.65	2,374.36
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	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
20810	社会福利	226.33	0.00	0.00	0.00	226.33
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	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14
2081006	养老服务	77.90	0.00	0.00	0.00	77.90
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	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63	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	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市民政局（本级）

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	91.63	84.98	6.65
301	工资福利支出	72.16	72.16	0.00
30101	基本工资	20.26	20.26	0.00
3010101	基本工资	20.26	20.26	0.00
30102	津贴补贴	17.91	17.91	0.00
3010201	津补贴	16.58	16.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.33	1.33	0.00
30103	奖金	7.04	7.04	0.00
3010301	奖金	3.45	3.45	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	3.14	3.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.44	3.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	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	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	5.27	5.27	0.00
30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	0.00
302	商品和服务支出	6.65	0.00	6.65
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
3029999	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	12.82	12.82	0.00
30302	退休费	12.71	12.71	0.00
3030201	退休工资	11.17	11.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.54	1.54	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市民政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

单位：漠河市民政局（本级）

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**

单位：漠河市民政局（本级）

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：本单位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

单位：漠河市民政局（本级）

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	
<b>合计</b>		2,374.36
302	商品和服务支出	164.02
30201	办公费	4.55
30208	取暖费	6.67
3020802	专用房屋取暖费	6.67
30211	差旅费	0.10
30218	专用材料费	3.50
30227	委托业务费	89.10
30299	其他商品和服务支出	60.10
3029999	其他商品和服务支出	60.10
303	对个人和家庭的补助	2,175.34
30306	救济费	2,175.34
309	资本性支出（基本建设）	35.00
30906	大型修缮	35.00

表11

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市民政局（本级）

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		2410.58	2374.36	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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
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%。
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

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			
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
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。
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。
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。
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质量水平提高。

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
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
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
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
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

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
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。
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。
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。
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。

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			
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。
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
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
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。
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。
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

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指标实施方案》（漠民联发〔2025〕8号）
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
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。
“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
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

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
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
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
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

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			
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。

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算2,502.21万元，其中本年收入2,502.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,465.99万元，比上年预算数增加46.21万元，增长1.91%。主要变动情况：项目增多。
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）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,502.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算91.64万元，比上年预算数减少11.91万元，下降11.50%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算2,410.58万元，比上年预算数增加43.34万元，增长1.83%。主要变动情况：项目增多。

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，本单位机关运行经费安排6.65万元，比上年减少12.50万元，下降65.27%，主要是原因是定额经费标准重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排113.20万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算35.00万元，服务类采购预算78.20万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9368.77平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算89.10万元，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。与2025年相比，减少143.53万元，下降61.70%，主要原因是：委托业务项目减少。

## 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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为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单位无三公经费。

（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0.00万元。

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。

(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、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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。