

漠河市民政局2025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 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“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，拟订全县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。（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和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、部门机构设置

漠河市民政局部门预算是包括漠河市民政局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位3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	漠河市民政局	县级	行政	2	办公室、综合业务股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	漠河市民政综合服务中心	县级	事业	0	无
3	漠河市养老养生院	县级	事业	0	无
4	漠河市殡葬事务服务中心	县级	事业	0	无

第二部分 2025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	3,098.27	一、社会保障和就业支出	3,028.55
二、政府性基金预算拨款收入	51.00	二、卫生健康支出	34.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	35.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	51.00
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	3,149.27	本年支出合计	3,149.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,149.27	支出总计	3,149.27

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	3,149.26	3,149.26	3,098.26	51.00	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
208	漠河民政局	3,149.26	3,149.26	3,098.26	51.00	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
208001	漠河市民政局	2,470.78	2,470.78	2,419.78	51.00	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
208003	漠河市养老养生院	142.12	142.12	142.12	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	235.03	235.03	235.03	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	301.33	301.33	301.33	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		3,149.27	635.26	2,514.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,028.55	565.54	2,463.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	278.09	71.36	206.73	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.81	54.81	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	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	648.22	377.92	270.30	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	222.10	94.09	128.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	123.89	99.43	24.46	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	143.98	0.00	143.98	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.98	0.00	138.98	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,563.39	0.00	1,563.39	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,563.39	0.00	1,563.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	64.00	0.00	64.00	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
2082001	临时救助支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	214.61	0.00	214.61	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	214.61	0.00	214.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	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	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00	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	3,149.27	一、本年支出	3,149.27
（一）一般公共预算拨款	3,098.27	（一）社会保障和就业支出	3,028.55
（二）政府性基金预算拨款	51.00	（二）卫生健康支出	34.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	35.56
		（四）其他支出	51.00
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	3,149.27	支出总计	3,149.27

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		3,098.27	635.26	567.44	67.82	2,463.01
208	社会保障和就业支出	3,028.55	565.54	497.72	67.82	2,463.01
20802	民政管理事务	278.09	71.36	52.20	19.16	206.73
2080201	行政运行	71.36	71.36	52.20	19.16	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2080206	社会组织管理	34.83	0.00	0.00	0.00	34.83
2080207	行政区划和地名管理	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26	116.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	47.41	0.00	0.00
20810	社会福利	648.22	377.92	329.26	48.66	270.30
2081001	儿童福利	26.63	0.00	0.00	0.00	26.63
2081002	老年福利	88.20	0.00	0.00	0.00	88.20
2081004	殡葬	222.10	94.09	83.25	10.84	128.01
2081005	社会福利事业单位	184.40	184.40	165.93	18.47	0.00
2081006	养老服务	123.89	99.43	80.08	19.35	24.46
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	143.98	0.00	0.00	0.00	143.98
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.98	0.00	0.00	0.00	138.98
20819	最低生活保障	1,563.39	0.00	0.00	0.00	1,563.39
2081901	城市最低生活保障金支出	1,563.39	0.00	0.00	0.00	1,563.39
20820	临时救助	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2082001	临时救助支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20821	特困人员救助供养	214.61	0.00	0.00	0.00	214.61
2082101	城市特困人员救助供养支出	214.61	0.00	0.00	0.00	214.61
210	卫生健康支出	34.16	34.16	34.16	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	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	35.56	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		635.27	567.45	67.82
301	工资福利支出	491.95	491.95	0.00
30101	基本工资	124.83	124.83	0.00
3010101	基本工资	124.83	124.83	0.00
30102	津贴补贴	160.29	160.29	0.00
3010201	津补贴	149.96	149.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.33	10.33	0.00
30103	奖金	25.42	25.42	0.00
3010301	奖金	10.40	10.40	0.00
3010302	工作人员奖励	3.90	3.90	0.00
3010303	基础绩效奖	11.12	11.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	47.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.67	26.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.41	1.41	0.00
3011202	失业保险缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	35.56	35.56	0.00
30199	其他工资福利支出	68.28	68.28	0.00
302	商品和服务支出	67.82	0.00	67.82
30201	办公费	3.89	0.00	3.89
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	2.04	0.00	2.04
3020601	办公电费	2.04	0.00	2.04
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
3020701	邮电费	0.68	0.00	0.68
30208	取暖费	20.36	0.00	20.36
3020801	办公用房取暖费	20.36	0.00	20.36
30209	物业管理费	0.41	0.00	0.41
30211	差旅费	13.50	0.00	13.50
30213	维修（护）费	0.71	0.00	0.71
3021301	一般维修费	0.71	0.00	0.71
30216	培训费	4.12	0.00	4.12
30217	公务接待费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50

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
30229	福利费	6.87	0.00	6.87
3022901	福利费	6.87	0.00	6.87
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	3.40	0.00	3.40
303	对个人和家庭的补助	75.50	75.50	0.00
30302	退休费	68.85	68.85	0.00
3030201	退休工资	61.11	61.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.74	7.74	0.00
30307	医疗费补助	6.60	6.60	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.90	4.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.64	1.64	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		5.88	0.00	4.80	0.00	4.80	1.08
208001	漠河市民政局	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208003	漠河市养老养生院	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208005	漠河市殡葬事务服务中心	4.98	0.00	4.80	0.00	4.80	0.18
208006	漠河市民政局综合服务中心	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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		51.00	0.00	51.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00

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		2,463.01
302	商品和服务支出	362.99
30201	办公费	10.90
30206	电费	11.50
3020601	办公电费	11.50
30207	邮电费	1.80
3020701	邮电费	1.80
30208	取暖费	18.74
3020801	办公用房取暖费	18.74
30209	物业管理费	0.52
30213	维修（护）费	2.58
3021301	一般维修费	2.00
3021304	电梯维修费	0.58
30218	专用材料费	15.54
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	54.90
30227	委托业务费	234.33
30239	其他交通费用	3.00
30240	税金及附加费用	0.18
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	2,053.32
30306	救济费	2,043.21
30399	其他对个人和家庭的补助	10.11
309	资本性支出（基本建设）	46.70
30901	房屋建筑物购建	14.70
30903	专用设备购置	32.00

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		2514.01	2463.01	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年中央财政困难群众救助补助资金（低保金）黑财指（社）【2025】54号	漠河市民政局	778.40	778.40	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。	
2025年中央财政困难群众救助补助资金（特困补助金）黑财指（社）【2025】54号	漠河市民政局	93.00	93.00	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。	
2025年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿补助金）黑财指（社）【2025】54号	漠河市民政局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放孤儿补助金提高孤儿生活质量，保障困难群众生活质量。	
残疾人两项（重度残疾人护理补贴）	漠河市民政局	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放残疾人两项补贴，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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放漠河市高龄津贴，提升高龄老人生活质量。	
贫困失能老年人护理补贴	漠河市民政局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放贫困失能老年人护理补贴，有效保障失能老年人基本生活和照护服务需要。	

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			
孤儿基本生活费	漠河市民政局	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放孤儿补助金提高孤儿生活质量，保障困难群众生活质量。	
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	78.84	78.84	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。	
困难群众救助资金本级匹配（特困人员取暖补助）	漠河市民政局	3.55	3.55	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。	
困难群众救助资金本级匹配（低保金）	漠河市民政局	543.40	543.40	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。	
困难群众救助资金本级匹配（低保取暖补助金）	漠河市民政局	61.89	61.89	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。	
困难群众救助资金本级匹配（临时救助资金）	漠河市民政局	63.00	63.00	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。	
“参照特困供养标准”执行的集中供养补助金	漠河市民政局	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为特困供养人员提供特困供养资金保障，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			
残疾人两项（困难残疾人生活补贴）	漠河市民政局	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放残疾人两项补贴，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。	
2025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）【2025】108号	漠河市民政局	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放孤儿补助金提高孤儿生活质量，保障困难群众生活质量。	
养老机构床位保险补贴	漠河市民政局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为降低养老机构经营风险，维护在院老人合法权益，提升全市养老机构保障覆盖。	
孤儿临时价格补贴	漠河市民政局	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时物价补贴：为孤儿及事实无人抚养儿童缓解了物价上涨对他们生活的影响，切实保障好他们的基本生活。	
特困人员临时价格补贴	漠河市民政局	3.00	3.00	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。	
低保人员临时价格补贴	漠河市民政局	58.62	58.62	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。	
低边缘人员临时价格补贴	漠河市民政局	4.50	4.50	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。	
低保、特困人员参加意外伤害保险费（除脱贫人口）	漠河市民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市低保人员合法权益，使全市低保家庭生活水平提高。	

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			
低保、特困人员参保 龙江惠民保（含脱贫人口）	漠河市民政局	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为低收入庭提供资金保障，做到应保尽保。解决困难群众温饱问题。	
漠河市养老养生院禄桥分院室外新建工程项目	漠河市民政局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市养老养生院禄桥分院危房以改造完成，预计2025年入住，因周边设施不完善，存在安全风险，对漠河市养老养生院禄桥分院周边设施进行升级改造。	
精神障碍社区康复服务	漠河市民政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市民政局2025年精康融合行动资金，保障精神康复。	
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	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。	
老年人慰问活动(老龄工作于2024年9月由卫健局划拨至民政局)	漠河市民政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为弘扬孝亲敬老的传统美德，在全社会营造尊老、敬老、爱老的浓厚氛围，动员组织广大党员干部、企事业单位、社会组织等社会各界力量，广泛开展多种形式的走访慰问活动，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。	

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			
老年人能力评估	漠河市民政局	2.00	2.00	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。	
老年助餐	漠河市民政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
漠河县乡镇界勘界费	漠河市民政局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	界点测定，界点摄影，边界地物地貌修测，边界线标绘，绘边界协议书附图，编写边界走身说明，检查修改，成果资料整理。	
漠河市街路门牌补充资金	漠河市民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市民政局2025年街路牌门牌维修更换及补充资金。	
县界联检资金	漠河市民政局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的完善漠河市界桩、界限，达到界桩、界限清晰。	
县界界桩巡检费用	漠河市民政局	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的完善漠河市界桩、界限，达到界桩、界限清晰。	
特殊群体儿童慰问金	漠河市民政局	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊困难孤儿生活质量。	
收养评估费	漠河市民政局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经与大兴安岭地区行署民政局沟通，推荐我局哈尔滨市香坊区吉光社会工作服务中心开展收养能力评估工作。	

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			
低保工作经费	漠河市民政局	1.50	1.50	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，负责全市社会救助家庭经济核对工作；社会救助专网经费。	
走访慰问经费	漠河市民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市城市人口最低生活保障，做到应保尽保。	
婚姻登记费用	漠河市民政局	2.00	2.00	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。	
北极村婚姻登记处办公经费	漠河市民政局	1.00	1.00	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。	
殡葬经费	漠河市民政局	5.00	5.00	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。	
流浪乞讨救助站经费	漠河市民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全救助协同机制，调动社会力量完善流浪乞讨制度。	
社工站购买服务项目	漠河市民政局	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为广大困难群体提供更好的社会救助服务保障。	
漠河市智慧地名服务管理平台建设项目服务费	漠河市民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展智慧地名工作，让街路门牌能够提供更多信息，更好的服务于社会管理、旅游发展。	

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			
慰问低保户资金	漠河市民政局	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市城市人口最低生活保障，做到应保尽保。	
社工站购买服务项目（彩票公益金）	漠河市民政局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为广大困难群体提供更好的社会救助服务保障。	
漠河市养老养生院禄乔分院电费	漠河市养老养生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因漠河市养老养生院用电消耗大，月平均用电金额4000元-4200元之间，年均50000元，单位6人的定额公用经费不足以支付。	
漠河市养老养生院禄乔分院电梯维护和年检费	漠河市养老养生院	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老院对租用的唱家大院所包含的电梯进行维护和年检。	
漠河市养老养生院禄乔分院物业管理费	漠河市养老养生院	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市养老养生院用于支付2024年物业费。	
漠河市养老养生院聘用人员劳务费	漠河市养老养生院	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务聘用人员，主要聘用的人员为在院老人提供服务，照顾老人的日常生活。	
漠河市养老养生院禄乔分院消防设施设备购置费	漠河市养老养生院	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对养老院现有消防设备及用品进行鉴定、维护及补充。	
漠河市养老养生院禄乔分院监控设备购置项目	漠河市养老养生院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对养老院现有消防设备及用品进行鉴定、维护及补充。	
漠河市殡葬事务服务中心殡葬南北中心取暖费	漠河市殡葬事务服务中心	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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			
漠河市阿木尔镇中心乡镇公益性骨灰堂购置骨灰寄存架项目	漠河市殡葬事务服务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心南北中心电费	漠河市殡葬事务服务中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心南中心安装网络费	漠河市殡葬事务服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心燃油费	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		
漠河市殡葬事务服务中心阿木尔殡仪馆人员工资及管理费用	漠河市殡葬事务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心图强殡仪馆人员工资及管理费用	漠河市殡葬事务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心殡葬十四项减免物品购置费	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		
漠河市殡葬事务服务中心汽车维修、检测、保险费用	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		
漠河市殡葬事务服务中心锅炉、火化炉、水暖配件及电器设备维修及保养费	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		

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			
漠河市殡葬事务服务中心环境保护相关费用	漠河市殡葬事务服务中心	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心新建渗水井工程项目	漠河市殡葬事务服务中心	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心野外作业防火抵押金	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		
漠河市殡葬事务服务中心南北中心垃圾处理费用	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		
尸体搬运、穿戴寿衣、收敛骨灰和纸棺制作劳务费	漠河市殡葬事务服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
停车场硬化、绿化工程财务决算报告费	漠河市殡葬事务服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
遗体存放费（多收返还部分）	漠河市殡葬事务服务中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心聘用长期聘用人员劳务费	漠河市殡葬事务服务中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心购置监控设备费	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		
漠河市殡葬事务服务中心消防设备设施购置费及维护费	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		

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	3000	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	96	%	
	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	97	%	

第三部分 2025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2025年收入预算3,149.27万元，其中本年收入3,149.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,098.26万元，比上年预算数减少582.11万元，下降15.82%。主要变动情况：人员减少。

2. 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。

3. 政府性基金预算收入51.00万元，比上年预算数增加51.00万元，增长100.00%。主要变动情况：项目增多。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算3,149.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算635.26万元，比上年预算数减少228.43万元，下降26.45%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算2,514.01万元，比上年预算数减少302.67万元，下降10.75%。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

2025年，本部门机关运行经费安排67.82万元，比上年减少47.83万元，下降41.36%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋13730.78平方米。

2025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、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。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.88万元，与2024年预算相比减少0.87万元，下降12.89%，变化的主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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4.80万元，与2024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1.08万元，与2024年预算相比减少0.87万元，下降44.62%，变化的主要原因是人员减少，接待任务减少。

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、福利

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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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）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、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。

二十一、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。

二十二、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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面

的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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。