

漠河市古莲镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市古莲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 漠河市古莲镇人民政府部门概况

一、部门职责

漠河市古莲镇人民政府部门主要负责：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

漠河市古莲镇人民政府部门预算是包括漠河市古莲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，参公事业单位0家，事业单位6家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市古莲镇人民政府 (本级)	一级	行政	2	党群办公室、综合办公室
2	漠河市古莲镇经济发展服务中心	二级	事业	0	无
3	漠河市古莲镇综合文化站	二级	事业	0	无
4	漠河市古莲镇综合便民服务中心	二级	事业	0	无
5	漠河市古莲镇社会治安综合治理中心	二级	事业	0	无
6	漠河市古莲镇综合执法队	二级	事业	0	无
7	漠河市古莲镇党群服务中心	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：漠河市古莲镇人民政府

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	1,157.59	一、一般公共服务支出	1,032.83
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	97.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	39.01
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	56.03
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	25.51
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	1,157.59	本年支出合计	1,254.16
上年结转结余	96.57	年终结转结余	0.00
收入总计	1,254.16	支出总计	1,254.16

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：漠河市古莲镇人民政府

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,254.16	1,157.59	1,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57	71.06	0.00	25.51	0.00	0.00
905	古莲镇政府	1,254.16	1,157.59	1,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57	71.06	0.00	25.51	0.00	0.00
905001	漠河市古莲镇人民政府	925.33	828.76	828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57	71.06	0.00	25.51	0.00	0.00
905002	漠河市古莲镇经济发展服务中心	82.98	82.98	82.98	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
905003	漠河市古莲镇综合文化站	27.51	27.51	27.51	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
905004	漠河市古莲镇综合便民服务中心	54.79	54.79	54.79	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
905005	漠河市古莲镇社会治安综合治理中心	56.63	56.63	56.63	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
905006	漠河市古莲镇综合执法队	65.08	65.08	65.08	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
905007	漠河市古莲镇党群服务中心	41.85	41.85	41.85	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：漠河市古莲镇人民政府

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	1,254.16	769.98	484.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,032.83	608.41	424.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.83	608.41	424.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.05	355.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	424.43	0.00	424.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	253.35	253.35	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	97.77	66.53	31.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	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	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	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
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.51	0.00	25.51	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：漠河市古莲镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,157.59	一、本年支出	1,254.16
(一) 一般公共预算拨款	1,157.59	(一) 一般公共服务支出	1,032.83
(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	97.77
		(四) 卫生健康支出	39.01
		(五) 住房保障支出	56.03
		(六) 国有资本经营预算支出	25.51
二、上年结转	96.57	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	71.06		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	25.51		
收入总计	1,254.16	支出总计	1,254.16

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：漠河市古莲镇人民政府

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	1,228.65	769.98	716.60	53.37	458.67
201	一般公共服务支出	1,032.83	608.41	555.03	53.37	424.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.83	608.41	555.03	53.37	424.43
2010301	行政运行	355.05	355.05	319.32	35.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	424.43	0.00	0.00	0.00	424.43
2010350	事业运行	253.35	253.35	235.72	17.63	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	97.77	66.53	66.53	0.00	31.24
20802	民政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	66.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00
20820	临时救助	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
2082001	临时救助支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
210	卫生健康支出	39.01	39.01	39.01	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	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.03	56.03	56.03	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：漠河市古莲镇人民政府

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	769.98	716.60	53.37
301	工资福利支出	708.86	708.86	0.00
30101	基本工资	182.69	182.69	0.00
3010101	基本工资	182.69	182.69	0.00
30102	津贴补贴	231.60	231.60	0.00
3010201	津补贴	217.24	217.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.36	14.36	0.00
30103	奖金	67.03	67.03	0.00
3010301	奖金	34.42	34.42	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	31.40	31.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	59.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.31	33.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.98	0.98	0.00
3011202	失业保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	56.03	56.03	0.00
30199	其他工资福利支出	71.84	71.84	0.00
302	商品和服务支出	53.37	0.00	53.37
30201	办公费	14.80	0.00	14.80
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	2.20	0.00	2.20
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	8.62	0.00	8.62
30239	其他交通费用	18.46	0.00	18.46
30299	其他商品和服务支出	5.15	0.00	5.15
3029999	其他商品和服务支出	5.15	0.00	5.15
303	对个人和家庭的补助	7.74	7.74	0.00
30302	退休费	7.31	7.31	0.00
3030201	退休工资	6.29	6.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.02	1.02	0.00
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.36	0.36	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
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：漠河市古莲镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：漠河市古莲镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市古莲镇人民政府

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		25.51	0.00	25.51
223	国有资本经营预算支出	25.51	0.00	25.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.51	0.00	25.51
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.51	0.00	25.51

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市古莲镇人民政府

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		458.67
302	商品和服务支出	170.27
30201	办公费	20.51
30202	印刷费	8.70
30206	电费	6.60
3020602	专用电费	6.60
30208	取暖费	23.80
3020802	专用房屋取暖费	23.80
30213	维修（护）费	18.00
3021301	一般维修费	18.00
30214	租赁费	5.00
30218	专用材料费	32.80
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	10.00
30239	其他交通费用	27.95
30299	其他商品和服务支出	1.91
3029999	其他商品和服务支出	1.91
303	对个人和家庭的补助	1.24
30306	救济费	1.24
309	资本性支出（基本建设）	202.53
30902	办公设备购置	1.30
30905	基础设施建设	187.18
30906	大型修缮	14.06
310	资本性支出	68.78
31002	办公设备购置	16.00
31006	大型修缮	22.78
31007	信息网络及软件购置更新	30.00
312	对企业补助	15.84
31299	其他对企业补助	15.84

部门预算项目支出表

部门：漠河市古莲镇人民政府

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		484.19	387.61	0.00	0.00	71.06	0.00	25.51	0.00	0.00	
食堂管理服务费	漠河市古莲镇人民政府	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证职工的体能和工作效率，提升职工归属感与幸福感，鼓励职工在单位食堂用餐，特申请食堂补贴158400元。
应急准备金	漠河市古莲镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古莲镇应急准备金，用于处理古莲镇突发事件，申请资金50000元。
人代会会议经费	漠河市古莲镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市人大工作要求及相关规定开展工作，（会议费每镇0.5万元，）为保证镇人大代表履行职责，发挥作用，会议费5000元。
特种车辆运行维护费	漠河市古莲镇人民政府	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足古莲镇消防车及垃圾车日常运转，定期对车辆进行保养、维护。
村（社区）两委换届选举工作经费	漠河市古莲镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区两委换届经费1万元，党委、人大换届经费2万元。其中包含宣传费用（人大换届用）、选民登记和资格审核费用、场地租赁和布置费用、选票和投票材料费、交通和通讯费用等

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			
古莲镇社区周边场地硬化项目	漠河市古莲镇人民政府	3.52	0.49	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	古莲镇社区周边场地硬化项目质保金4880.71元。
乡镇经费	漠河市古莲镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市古莲镇乡镇工作经费 100万元。
农村环境治理经费	漠河市古莲镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好古莲镇春季、秋季森林防火工作、安全生产、防汛抗旱等各项任务，保质保量完成全年各项工作任务，申请资金100000元。
维修改造管理经费	漠河市古莲镇人民政府	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障古莲镇后山水房日常供水、排水设施正常运转，保障人民群众健康生活
走访慰问活动经费	漠河市古莲镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古莲镇申请节日慰问资金项目，重点聚焦困难群众帮扶及驻地单位联动共建。针对突发火灾、交通事故等意外事件的居民，不适用困难群众临时救助条件，开展关怀送温暖，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。特此申请预算资金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			
古莲镇维修改造库房项目	漠河市古莲镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古莲镇消防设备、消防车及武装部物资、应急物资放置一直处于借用其它单位库房情况，不单影响工作效率，对器械物资保养及维护也造成了不便的影响，现需改造120平米库房放置全部物资及器材。
乡镇基层武装经费	漠河市古莲镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级武装部文件工作要求，每年财政列支专用经费，保证武装工作支出需要。
河湖长制工作经费	漠河市古莲镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实三长制各项工作要求，常态化开展巡护工作，加强河道、湖泊、小微水体管理，我镇每年巡河工作不少于30次。1.巡护餐费和汽车租赁费用10000元。2.购买高空巡河设备15000元。3.制作条幅、宣传册、宣传彩页、宣传牌、公示牌等费用5000元。
人大代表工作经费	漠河市古莲镇人民政府	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古莲镇现有镇人大代表46人，人大代表活动经费0.1万元/人，按照每人1000元人大代表活动费用计算，预算花销46000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	漠河市古莲镇人民政府	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 政府办公楼0.768元/度电*3255度电/月*12月=60000元。 2. 社区0.513元/度电*975度电/月*12月=6000元，共计6.6万元。
社区活动经费	漠河市古莲镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展社区健康关怀活动，涵盖健康义诊、义剪活动，健康知识讲座，配备讲座资料印刷、办公用品、场地布置等，费用预算6000元。 2. 每季度开展一次社区政策宣传教育活动，配备资料印刷、展板制作等，费用预计7000元。 3. 开展文明礼仪宣传海报，容包括邻里相处礼仪、公共场合礼仪等，制作知识折页、海报，费用
污水处理厂	漠河市古莲镇人民政府	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次项目不建设污水收集管网，仅新建污水处理站及清水池，镇区内污水由吸污车定时抽取化粪池内污水运输至污水处理厂处理后定期外运。
关工委工作经费	漠河市古莲镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强青少年思想道德建设，引导青少年树立爱党爱国爱镇情怀，维护青少年合法权益
专用房屋取暖费	漠河市古莲镇人民政府	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市古莲镇专用房屋取暖费23.8万元。

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			
社区保障工作经费	漠河市古莲镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照《关于加强和改进社区服务工作的意见》要求，建立稳定的社区工作经费保障机制，将社区工作经费列入当地财政预算。为保障社区日常工作需求，满足社区日常工作开展。根据日常工作需要，用于办公用品采购35000元、办公设备维护15000元，费用预计50000元。
常规疫苗采购资金	漠河市古莲镇人民政府	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古莲镇春季防火巡护多在林缘交界地，蜱虫泛滥，每年都有多人被咬，为保证职工的生命安全，申请为巡护人员打蜱虫疫苗
古莲镇民生项目	漠河市古莲镇人民政府	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市古莲镇民生项目质保金7102.81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			
禁毒工作经费	漠河市古莲镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《黑龙江省禁毒工作责任制》规定，地方政府应将禁毒工作经费列入本机财政预算，全面做好乡镇级禁毒相关工作，预算经费1万元；经费明细如下；1. 禁毒宣传0.5万元（横幅10个*150元=1500元、宣传单1500个*1=1500元、宣传手册400个*5=2000元，宣传活动0.5万元）。
基层网格化试点项目	漠河市古莲镇人民政府	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强建设网格协调指挥中心，数据中心、矛盾纠纷调解室等阵地建设，预算5万元（网格协调指挥中心墙体粉刷15000元，制作图版10块*500共5000元，合计2万元，数字化电视墙3万元。合计5万元）。扫黑除恶、反诈、普法宣传、爱路护路等工作宣传费用5000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			
古莲镇综合民生项目	漠河市古莲镇人民政府	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	古莲镇家属区居民楼内年久失修，楼道感应灯大多为损坏状态，古莲镇居民多为中老年人，给居民生活带来影响，同时也存在一定的安全隐患。同时，古莲镇水井房内储水罐等相应设施也存在老化现象，影响居民用水急需维修。现需要对我镇13 栋居民楼 56 个单元进行楼道感应灯更换，对古莲镇水井房储水罐更换、供热设施及室内外
古莲镇国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指（产业）【2024】30号	漠河市古莲镇人民政府	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31	0.00	0.00	我镇为解决困难群众面临的突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难，充分发挥临时救助制度效能，确保有困难的群众都能求助有门，救助及时。现申请2024年小额临时备用金， $689 \times 15 = 10335$ 元，特申请小额临时备用金10335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			
古莲镇政府南侧场地维修项目	漠河市古莲镇人民政府	19.75	0.00	0.00	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	古莲镇政府南侧场地年久失修，地面老化严重，为保障提供更良好的办公环境，需维修场地2000平米，包括场地加固及场地沥青铺设，维修台阶100平米等相关维修配套设施。
古莲镇新建社区广场项目	漠河市古莲镇人民政府	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为打造群众文化平台载体，响应新时代群众文化主旋律，提升居民道德文化修养，焕发居民精神，陶冶群众性情，丰富和满足大众精神需求，促进和谐社区的文化成长和发展。古莲镇将对文化广场进行铺装。铺装面积2000平米
古莲镇国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指（产业）【2025】1号	漠河市古莲镇人民政府	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00	上级调剂资金（古莲镇国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指（产业）【2025】1号）
政府楼路北场地维修	漠河市古莲镇人民政府	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	政府路北砂石路面，道路不平，雨天泥泞影响通行，现申请修建水泥路面一条，路长35米，宽6米，场地平整，修建22米排水沟，对场地进行场地绿化。

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			
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号文件	漠河市古莲镇人民政府	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决困难群众面临的突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难,充分发挥临时救助制度效能,确保有困难的群众都能求助有门,救助及时。
2024年中央财政困难群众救助补助资金(临时救助)黑财指(社)【2024】179号	漠河市古莲镇人民政府	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决困难群众面临的突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难,充分发挥临时救助制度效能,确保有困难的群众都能求助有门,救助及时。

部门整体绩效表

部门：古莲镇政府

年度目标								
年度目标	完成2026年整体预算支出，为提升百姓幸福度，积极完成2026年全部预算支出，指出率达到85%以上。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	保障支出			完成漠河市古莲镇人民政府全年支出金额目标				
	支出目标			完成漠河市古莲镇人民政府全年支出金额目标				
	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	成本指标	经济成本指标	项目资金	大于	正向	770	万元	
		社会成本指标	完成各类乡镇职能	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	保障人员工资水平	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	经费使用次数	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	及时支付	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按进展及时支付	大于等于	正向	100	%	
	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	%	
		社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	保护城镇	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	可持续的为职工提供工作条件	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	等于	正向	100	%	
		项目受益人满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	100	%	
		其他相关群体满意度指标	其他相关群体满意度	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1,254.16万元，其中本年收入1,157.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,157.59万元，比上年预算数增加231.83万元，增长25.04%。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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

10. 上年结转结余96.57万元，比上年预算数减少29.39万元，下降23.33%。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1,254.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算769.98万元，比上年预算数减少52.18万元，下降6.35%。主要变动情况：定额公用经费标准重新核定。

2. 项目支出预算484.19万元，比上年预算数增加254.63万元，增长110.92%。主要变动情况：项目增加，如污水处理厂、维修库房。

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：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：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：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35.75万元，比上年减少34.20万元，下降48.90%，主要原因是一是人员变动，二是经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排15.95万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.95万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋697.46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0.00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10.45万元，具体为定额经费预算0.45万元，乡镇经费项目预算10.00万元。与2025年相比，增加8.36万元，增长400.00%，主要原因是：项目增加，如维修库房。

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0.00万元，与2025年预算相比减少3.61万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年未细化三公经费。

（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年预算相比减少2.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年未细化公务用车经费。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.21万元，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）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、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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。