

漠河市图强镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市图强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 漠河市图强镇人民政府部门概况

一、部门职责

漠河市图强镇人民政府主要负责如下：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）贯彻落实习近平总书记对黑龙江省重要讲话重要指示批示精神，促进高质量发展。

（三）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议。

（四）积极配合上级部门国家安全审查、宣传教育等活动，为国家安全工作提供便利条件、必要支持和协助。乡镇党组织配备政法委员，在乡镇党组织领导和市级党委政法委员会指导下开展工作。

（五）开展法治宣传教育，指导、支持和帮助村民委员会开展法治宣传教育。

（六）加强意识形态工作，落实意识形态工作责任制。

（七）将新的社会阶层人士统一战线工作纳入重要工作职责。将党外知识分子思想政治工作纳入重要议事日程。做好党外代表人士的联系培养、意见收集、活动联谊事宜，做好服务保障工作。加强与民主党派、党外知识分子和无党派人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港澳台同胞、海外侨胞和归侨侨眷等沟通、联络交流。

（八）推进基层党组织建设，统筹抓好辖区内农村经济组织、“两新”社会组织党建工作，提升工作水平；严格落实中央和省委关于村级组织建设的部署和要求，履行直接责任。

（九）严格执行“三会一课”和党员领导干部双重组织生活常态化制度化。

（十）对成立党的新组织，或是撤销党的原有组织进行批复和报备。对党组织负责人调整进行任命和报备。

（十一）组织实施乡镇党组织换届工作；指导开展村党组织换届工作。

（十二）落实党代会代表任期制，做好党代表联络服务工作。

（十三）负责基层发展党员工作，壮大基层党员队伍。

（十四）监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规，监督指导村级发展党员工作，督促党员履行义务；开展党员集中培训，做好党员分类管理和日常教育等工作。办理党员组织关系接转及流动党员管理工作。认真做好离退休干部职工党员、流动党员的服务工作，为生活困难党员提供帮助。

（十五）加强党建阵地建设，整合党群服务中心功能，落实有关要求。

（十六）指导村党组织准确计算党员交纳党费基数。按规定做好党费收缴管理使用工作。

（十七）建立健全思想政治工作责任制，制定思想政治工作责任清单，明确落实措施和推进步骤，做好党员和群众的思想政治工作。善于运用思想政治工作和体制制度优势，推动经济社会发展、管理社会事务、服务人民群众。

（十八）负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。

（十九）负责监督检查和审查同级党管理的党员，同级党委下属的各级党组织的涉嫌违纪问题；根据派出机关授权，按照管理权限依法对公职人员开展监督，对职务违法问题进行调查、处置；发现涉嫌职务犯罪线索的，及时报送派出机关。

（二十）指导居民委员会设立、撤销、范围调整、换届选举等工作。

（二十一）配合做好组织实施工作。

（二十二）按要求做好教育培训工作。配合组织部门做好干部的各类考核工作。掌握科级干部个人基本情况、出国（境）理由及思想动向。

（二十三）在社区建立离退休干部党组织，落实离退休干部政治生活待遇。组织动员镇、村、社区离退休干部接受教育。做好离退休干部日常管理和服务。

（二十四）根据上级人才工作总体安排，细化实施方案，抓实人才工作。筛选基地、项目，挖掘具有潜力的优秀农村实用人才。

（二十五）组织开展具体换届工作。负责组织召开乡镇人民代表大会。按照要求开展人大代表会议及闭会期间相关工作，组织开展人大代表视察、调研工作，办理或督促办理人大代表建议。

（二十六）建立健全乡镇协商与社区协商的联动机制，推动协商工作深入开展，参与所在市政协换届工作，做好委员人选的推选工作。办理或督促政协委员提案。建立完善政协委员工作站，做好委员联络服务，协助组织开展政协委员视察、调研等活动。

二、部门机构设置

漠河市图强镇人民政府部门预算是包括漠河市图强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，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	漠河市图强镇人民政府 (本级)	一级	行政单位	2	漠河市图强镇人民政府 综合办公室、漠河市图强 镇人民政府党建办公室
2	漠河市图强镇经济发展 服务中心	二级	事业单位	0	
3	漠河市图强镇综合文化 站	二级	事业单位	0	
4	漠河市图强镇综合便民 服务中心	二级	事业单位	0	
5	漠河市图强镇综合执法 队	二级	事业单位	0	
6	漠河市图强镇社会治安 综合治理中心	二级	事业单位	0	
7	漠河市图强镇党群服务 中心	二级	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：漠河市图强镇人民政府

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	1,164.19	一、一般公共服务支出	999.85
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、文化旅游体育与传媒支出	0.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	122.28
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	46.84
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	63.85
七、附属单位上缴收入	0.00	七、国有资本经营预算支出	49.74
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,164.19	本年支出合计	1,285.80
上年结转结余	121.61	年终结转结余	0.00
收入总计	1,285.80	支出总计	1,285.80

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：漠河市图强镇人民政府

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		1,285.80	1,164.19	1,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61	71.87	0.00	49.74	0.00	0.00
903	图强镇政府	1,285.80	1,164.19	1,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61	71.87	0.00	49.74	0.00	0.00
903001	漠河市图强镇人民政府	882.72	761.11	761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61	71.87	0.00	49.74	0.00	0.00
903002	漠河市图强镇经济发展服务中心	47.72	47.72	47.72	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
903003	漠河市图强镇综合文化站	42.09	42.09	42.09	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
903004	漠河市图强镇综合便民服务中心	140.43	140.43	140.43	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
903005	漠河市图强镇综合执法队	66.58	66.58	66.58	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
903006	漠河市图强镇社会治安综合治理中心	65.61	65.61	65.61	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
903007	漠河市图强镇党群服务中心	40.64	40.64	40.64	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：漠河市图强镇人民政府

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		1,285.80	958.91	326.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.85	728.23	271.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.69	728.23	265.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	418.18	418.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	265.46	0.00	265.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	310.05	310.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.28	119.99	2.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	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	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.84	46.84	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
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.74	0.00	49.74	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：漠河市图强镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,164.19	一、本年支出	1,285.80
（一）一般公共预算拨款	1,164.19	（一）一般公共服务支出	999.85
（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）文化旅游体育与传媒支出	0.24
		（四）社会保障和就业支出	122.28
		（五）卫生健康支出	46.84
		（六）住房保障支出	63.85
		（七）国有资本经营预算支出	49.74
二、上年结转	121.61	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	71.87		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	49.74		
收入总计	1,285.80	支出总计	1,285.80

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：漠河市图强镇人民政府

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, 236. 07	958. 91	900. 13	58. 78	277. 15
201	一般公共服务支出	999. 85	728. 23	669. 45	58. 78	271. 62
20101	人大事务	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
2010102	一般行政管理事务	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993. 69	728. 23	669. 45	58. 78	265. 46
2010301	行政运行	418. 18	418. 18	380. 72	37. 46	0. 00
2010302	一般行政管理事务	265. 46	0. 00	0. 00	0. 00	265. 46
2010350	事业运行	310. 05	310. 05	288. 73	21. 32	0. 00
20132	组织事务	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2013202	一般行政管理事务	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
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
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
20701	文化和旅游	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
2070199	其他文化和旅游支出	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
208	社会保障和就业支出	122. 28	119. 99	119. 99	0. 00	2. 29
20805	行政事业单位养老支出	119. 99	119. 99	119. 99	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	48. 08	48. 08	48. 08	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 61	4. 61	4. 61	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 30	67. 30	67. 30	0. 00	0. 00
20820	临时救助	2. 29	0. 00	0. 00	0. 00	2. 29
2082001	临时救助支出	2. 29	0. 00	0. 00	0. 00	2. 29
210	卫生健康支出	46. 84	46. 84	46. 84	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 82	46. 82	46. 82	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 72	21. 72	21. 72	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 04	20. 04	20. 04	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 06	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 85	63. 85	63. 85	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 85	63. 85	63. 85	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 85	63. 85	63. 85	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：漠河市图强镇人民政府

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	958.91	900.13	58.78
301	工资福利支出	843.20	843.20	0.00
30101	基本工资	208.92	208.92	0.00
3010101	基本工资	208.92	208.92	0.00
30102	津贴补贴	263.32	263.32	0.00
3010201	津补贴	246.78	246.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.54	16.54	0.00
30103	奖金	76.40	76.40	0.00
3010301	奖金	38.98	38.98	0.00
3010302	工作人员奖励	2.40	2.40	0.00
3010303	基础绩效奖	35.02	35.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.30	67.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	38.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.85	37.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.71	0.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	0.00
3011202	失业保险缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	63.85	63.85	0.00
30199	其他工资福利支出	117.49	117.49	0.00
302	商品和服务支出	58.78	0.00	58.78
30201	办公费	13.05	0.00	13.05
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	2.84	0.00	2.84
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	4.66	0.00	4.66
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.80	0.00	9.80
30239	其他交通费用	19.36	0.00	19.36
30299	其他商品和服务支出	5.77	0.00	5.77
3029999	其他商品和服务支出	5.77	0.00	5.77
303	对个人和家庭的补助	56.93	56.93	0.00
30302	退休费	52.69	52.69	0.00
3030201	退休工资	46.82	46.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.87	5.87	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	0.00
3030501	遗属生活补助	1.02	1.02	0.00
30307	医疗费补助	3.20	3.20	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.05	3.05	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市图强镇人民政府

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：漠河市图强镇人民政府 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：漠河市图强镇人民政府

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		49.74	0.00	49.74
223	国有资本经营预算支出	49.74	0.00	49.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.74	0.00	49.74
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.74	0.00	49.74

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市图强镇人民政府

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		277.15
302	商品和服务支出	163.67
30201	办公费	24.40
30202	印刷费	0.64
30205	水费	1.50
3020502	专用水费	1.50
30206	电费	4.00
3020602	专用电费	4.00
30208	取暖费	27.90
3020802	专用房屋取暖费	27.90
30211	差旅费	0.53
30214	租赁费	0.20
30218	专用材料费	90.49
30225	专用燃料费	2.00
30227	委托业务费	10.00
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	2.29
30306	救济费	2.29
309	资本性支出（基本建设）	88.85
30903	专用设备购置	68.35
30905	基础设施建设	20.50
310	资本性支出	22.35
31002	办公设备购置	22.35

部门预算项目支出表

部门：漠河市图强镇人民政府

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		326.89	205.28	0.00	0.00	71.87	0.00	49.74	0.00	0.00	
田长制工作经费	漠河市图强镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图强镇虽无涉农村，但有林权土地5600余亩，我镇承担着大豆生产补贴、农药一喷多促等各类补贴核查申报工作，负责巩固提升耕地质量、管控土壤环境风险遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”、打击盗采泥炭黑土、秸秆离田还田等多项工作,特此申请经费1.00万元；
换届经费	漠河市图强镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保图强镇政府、社区换届选举工作依法依规、顺利有序进行，特申请此专项资金。主要用于选举所需的场地布置、宣传动员、选民证选票印制等物资采购会议资料印制以及车辆租赁、应急处置等事项。

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			
林长制工作经费	漠河市图强镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府办关于印发《漠河市全面建立林长制实施方案》的通知，建立健全林长制管理制度和工作机制，强化森林湿地资源管理，特此申请经费1.00万元；
人代会会议经费	漠河市图强镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织召开本镇人大代表会议，培训、交流会议，人大代表视察、调研、宣传活动，走访联系代表等活动，特申请人大会议经费0.50万元
走访慰问活动经费	漠河市图强镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动地企融合共建，提升林业企业服务地方积极性，传递党和政府的关怀温暖，图强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。通过节日慰问、日常关怀等形式，增进民生福祉，营造和谐稳定的社会氛围。特此申请预算资金3.00万元。

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			
专用房屋取暖费	漠河市图强镇人民政府	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年下半年-2027年上半年取暖经费总计金额27.90万元，取暖费标准为57.7元/m ² 。明细如下：1. 政府大楼3197.58平方米*57.7=18.45万元；2. 原三粮店办公室712.31平方米*57.7=4.11万元；3. 社区925.48平方米*57.7=5.34万元。
图强林业局城镇救援消防大队工作经费	漠河市图强镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“大暑发应急发【2019】100号”关于印发《大兴安岭地区企业办城镇公共消防救援职能剥离移交实施方案》的文件要求，图强林业局承担的城镇消防救援职能移交给漠河市人民政府。按照具体工作需要，漠河市人民政府向图强林业局消防队签订合同委托该职能。该项资金用于图强林业局消防大队日常运营维护工作费用，以保证

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			
农村环境治理经费	漠河市图强镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 森林防火工作经费：为做好春、秋森林防灭火工作，开展防火巡护、防火宣传，提升防火能力，确保人民群众生命财产安全，特此申请经费3.00万元；2. 防汛抗旱经费：为切实做好全镇防汛抗旱工作，更好地预防和应对汛情，确保人民群众生命财产安全，特申请经费3.00万元。
社区保障工作经费	漠河市图强镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障社区正常运转，特申请图强社区运行经费5.00万元
人大代表工作经费	漠河市图强镇人民政府	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图强镇共有人大代表55人，按照每人0.10万元的标准，特此申请预算资金5.50万元。
河湖长制工作经费	漠河市图强镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好解决图强镇河道突出问题，协调解决水污染综合防治，河道巡查保洁、河道生态修复和河道保护管理宣传教育等实际问题，特此申请拨付预算申请资金1.00万元。

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			
社区活动经费	漠河市图强镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升社区治理水平，增强社区居民的认同感与幸福感，构建共建共治共享的社区治理格局。特此申请图强社区服务群众专项经费5.00万元。
禁毒专项经费	漠河市图强镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好我镇禁毒工作，全力创建无毒乡镇，无毒社区，现拟申请宣传单、宣传视频制作、踏查设备，车辆，专家培训等费用共计3.00万元。
专用电费	漠河市图强镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图强镇申请电费共计4.00万元，其中：1.政府大楼2.00万元 2.转盘路灯9盏0.50万元；3.育英林场办公楼西侧45盏1.50万元。
特种车辆运行维护费	漠河市图强镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位现有2021年购置清雪车1辆、2023年购置吸污车1辆、2025年接收调拨水罐消防车1辆，现针对上述车辆申请燃油费用，其中：1.清雪车预计每公里油耗3.50元，申请燃油费用6000元； 2.吸污车预计每公里油耗3.00元，申请燃油费用8000元；3.水罐消防车预计每公里油耗2.00元，申请燃油

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			
专用水费	漠河市图强镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市图强镇人民政府办公水费，保障职工日常使用水资源稳定
应急准备金	漠河市图强镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效应对突发紧急事件，采取有效措施应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等，保护人民生命财产安全，特此申请拨付预算资金5.00万元。
关工委工作经费	漠河市图强镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照关工委工作细则要求，坚持把关工委的工作经费纳入各镇财政预算和财务计划，结合上一年关工委工作经费，特此申请预算资金1.00万元。
图强镇乡镇经费	漠河市图强镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在优化图强镇乡镇经费使用结构，重点保障民生改善、基础设施维护及应急管理等领域。通过科学规划与严格监管，提升资金使用效益，切实解决群众急难愁盼问题，推动镇域经济社会平稳健康发展，增强公共服务能力。

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	漠河市图强镇人民政府	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春、秋季森林防火巡护工作中，为防止我镇职工遭到蜱虫叮咬以及遭受意外伤害，特申请森林脑炎疫苗及意外险经费2.00万元。
意外伤害保险费	漠河市图强镇人民政府	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春、秋季森林防火巡护工作中，为防止我镇职工遭到蜱虫叮咬以及遭受意外伤害，特申请森林脑炎疫苗及意外险经费1.248万元。
乡镇基层武装经费	漠河市图强镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照民兵工作检查验收细则，每年财政列支出专用经费，保证武装工作需要。特此申请预算资金3.00万元。
食堂管理服务费	漠河市图强镇人民政府	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇职工食堂于2024年11月份成立，是镇机关工作人员及来访公务人员日常就餐的重要保障场所，承担着日均约30人次的供餐任务。按照2026年248个工作日，每人每天补贴20元为准，特申请补预算资金14.88万元。

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			
漠河市图强镇-2025年第二批公共文化服务体系补助资金【黑财指{教}{2025}242号】 图强镇免费开放资金	漠河市图强镇人民政府	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障图强镇公共文化设施全年免费开放，支持开展公益性讲座、展览、文艺演出等群众文化活动。通过资金支持，旨在提升设施服务效能，丰富辖区居民精神文化生活，满足基本文化需求，确保公共文化服务惠及大众，提高群众满意度与获得感。
图强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	漠河市图强镇人民政府	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.37	0.00	0.00	确保国有企业退休人员管理服务平稳移交图强镇接收，保障相关服务有效衔接。资金用于支持社区管理、社保服务、档案管理等支出，提升服务能力与质量，实现退休人员社会化管理常态化，增强退休人员的归属感与满意度，维护社会稳定。
图强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	漠河市图强镇人民政府	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36	0.00	0.00	保障图强镇国有企业退休人员社会化管理服务常态化运行。有效落实退休人员社会化管理各项政策，持续提升服务满意度与获得感。

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			
图强镇田长制经费项目	漠河市图强镇人民政府	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	推进图强镇视频监控系统智能化迭代升级构建图强镇智能感知体系，充分发挥智能感知赋能公安工作，建设平安图强，提升治安防控体系建设。根据《黑龙江省黑土耕地保护管理“田长制”工作方案（试行）》、漠办发（2022）3号--中共漠河市委办公室 漠河市人民政府办公室关于印发《漠河市黑土耕地保护利用“田长制”工作方案（试行）》的通知要求，我镇下半年需开展田长制工作。
图强镇建设视频监控及智能感知设备购置项目	漠河市图强镇人民政府	56.35	0.00	0.00	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	推进图强镇视频监控系统智能化迭代升级构建图强镇智能感知体系，充分发挥智能感知赋能公安工作，建设平安图强，提升治安防控体系建设。

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			
图强镇运行经费-道路 维修项目	漠河市图强镇人民政府	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	针对“镇域内奋斗路排水沟破损、和谐街与光明路交叉口存在塌陷、四连路口至加油站区间道路坑洼不平等，百姓出行难问题未解决”问题，地委第六巡察组反馈图强镇为民服务意识有差距，基础设施建设不完善。为切实整改落实巡查意见，补齐基础设施短板，现申请开展图强镇道路维修项目工作。修复坑洼道路，铺补沥青路面300m²。
图强镇2025年基层党建工作2023年奖励补助资金黑财指行政（2024）439号	漠河市图强镇人民政府	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图强镇基层党组织标准化规范化建设，支持开展党员教育培训、党建活动及示范点创建。资金重点用于提升阵地功能、激发组织活力，强化党建引领基层治理效能，巩固党建工作成果，持续增强基层党组织政治功能和组织力。

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			
图强镇文化站工作经费黑财指（教）【2024】178号	漠河市图强镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图强镇文化站日常运行和基本公共服务。经费用于设施维护、图书更新、活动组织及人员保障等，确保全年免费开放天数达标，常态化开展群众性文化活动，提升服务覆盖面与群众参与度，丰富居民精神文化生活，有效发挥基层文化阵地作用。
图强镇文化站工作经费黑财指（教）【2024】40号	漠河市图强镇人民政府	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图强镇文化站年度基础运营与免费开放服务。资金主要用于场地维护、设备更新、图书购置及日常文化活动开展，确保达到规定开放时长与服务标准，提升基层公共文化服务效能，满足群众基本文化需求，增强文化站的吸引力和利用率。
图强镇城镇消防标准化建设项目	漠河市图强镇人民政府	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高城镇消防扑救能力，更好地服务图强镇经济建设，全面保障人民群众生命与财产安全。

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			
漠河市图强镇-2025年公共乡（镇）文化站免费开放补助资金【黑财指{教}{2025}68号】	漠河市图强镇人民政府	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	本资金旨在保障图强镇文化站全年免费向公众开放。通过支持场地维护、设备运行、图书更新及常态化举办公益性群众文化活动（如讲座、培训、展览），确保服务时间达标，提升设施利用率与服务效能，从而丰富居民精神文化生活，保障基层群众基本文化权益。
图强镇综合执法队工作经费	漠河市图强镇人民政府	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合执法队日常运转与执法活动开展。经费用于、执法巡查、专项治理及人员培训等，旨在提升市容环境、维护公共秩序、规范执法行为，确保辖区管理有效、响应及时，持续提高执法效能与群众满意度。

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			
图强镇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	漠河市图强镇人民政府	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对遭遇突发事件、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的家庭或个人，提供应急性、过渡性救助。资金用于及时足额发放临时救助金，确保“应救尽救”，帮助困难群众渡过难关，有效防止冲击社会道德和心理底线事件发生，切实兜牢民生底线。

部门整体绩效表

部门：图强镇政府

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工作正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	完成工作任务			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	正向	100	%	
	成本指标	经济成本指标	预算内资金	等于	正向	947	万元	
		社会成本指标	减少社会成本	定性		好坏	/	
	产出指标	数量指标	项目完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	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1,285.80万元，其中本年收入1,164.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,164.19万元，比上年预算数减少2.51万元，下降0.22%。主要变动情况：经费标准重新核定，公用经费缩减，预算数减少。

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：与上年持平，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：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121.61万元，比上年预算数减少50.48万元，下降29.33%。主要变动情况：一是因为存在项目尾款支出，二是2025年资金合理支出。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,285.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算958.91万元，比上年预算数减少82.31万元，下降7.91%。主要变动情况：经费标准重新核定，公用经费缩减，预算数减少。

2. 项目支出预算326.89万元，比上年预算数增加29.32万元，增长9.85%。主要变动情况：项目数量增加，如换届经费，禁毒专项经费等。

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37.46万元，比上年减少92.05万元，下降71.08%，主要原因是一是本年度未安排公务用车运行维护费预算，二是定额公用经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排32.50万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算27.50万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋5153.36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5153.36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10.00万元，具体为图强镇乡镇经费预算10.00万元。与2025年相比，减少9.61万元，下降49.01%，主要原因是：因新增在编人员，减少对外委托。

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7.24万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无此项预算。

（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年预算相比减少4.80万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少2.44万元，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）人大事务（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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。