

漠河市财政局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市财政局部门概况

- 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 漠河市财政局部门概况

一、部门职责

漠河市财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省地财税方针政策。拟订本级财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家关于地方金融改革发展稳定工作的方针政策，组织落实省地方性金融法规、政策措施，研究分析全市金融形势和金融改革发展稳定重要问题并提出建议。分析评估全市地方金融风险状况，拟订防范化解地方金融风险的政策措施，统筹组织非法集资、互联网金融等重大金融风险的处置化解工作。防范化解全市地方金融风险，协调服务金融机构，优化金融营商环境。

（三）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织市本级预决算公开。

（四）组织拟订税收地方规范性文件。执行地方政府性债务管理制度和办法。承担税收保障平台相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全市政府非税收入管理制度和规范性文件。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（六）执行国库管理制度、集中收付制度。负责政府财务报

告工作。执行政府采购制度并监督管理。

（七）负责市政府向市人大常委会报告国有资产情况相关工作。组织实施国家和省行政事业单位国有资产管理规章制度。

（八）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的规范性文件，并监督执行。负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，执行国家和省国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责市本级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。执行政府建设投资的有关政策，执行基本建设财务管理制度。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导监督会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

二、部门机构设置

财政局部门预算包括财政局本级一级所属4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
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市财政局（本级）	一级	行政	5	行政管理办公室、综合股、预算股、国库股、资金管理办公室
2	漠河市财政国库集中支付中心	二级	事业	1	国库集中支付中心
3	漠河市财政投资评审中心	二级	事业	1	投资评审中心
4	漠河市财政局社保股			0	无内设机构
5	漠河市财政综合服务中心	二级	事业	3	票据站、信息中心、采购中心
6	漠河市财政局债务管理股			0	无内设机构

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市财政局 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	8,084.54	一、一般公共服务支出	1,124.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4,700.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	737.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	89.88
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	86.89
六、上级补助收入	0.00	六、债务还本支出	495.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、债务付息支出	1,021.00
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	8,084.54	本年支出合计	8,255.27
上年结转结余	170.73	年终结转结余	0.00
收入总计	8,255.27	支出总计	8,255.27

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：漠河市财政局

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		8,255.27	8,084.54	8,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00
900	漠河财政局	8,255.27	8,084.54	8,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00
900001	漠河市财政局	727.04	556.31	556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00
900002	漠河市财政国库集中支付中心	59.38	59.38	59.38	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
900004	漠河市财政投资评审中心	39.22	39.22	39.22	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	0.00
900005	漠河市财政局社保股	5,185.56	5,185.56	5,185.56	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
900020	漠河市财政综合服务中心	728.07	728.07	728.07	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
900021	漠河市财政局债务管理股	1,516.00	1,516.00	1,516.00	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	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：漠河市财政局

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		8,255.27	1,173.91	7,081.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,124.94	835.01	289.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,124.94	835.01	289.93	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	180.06	0.00	180.06	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,700.00	187.44	4,512.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.44	187.44	1,194.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.59	52.59	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	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,707.00	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	45.56	0.00	45.56	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	737.57	64.57	673.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	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
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,021.00	0.00	1,021.00	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：漠河市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,084.54	一、本年支出	8,255.27
（一）一般公共预算拨款	8,084.54	（一）一般公共服务支出	1,124.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4,700.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	737.57
		（四）农林水支出	89.88
		（五）住房保障支出	86.89
		（六）债务还本支出	495.00
		（七）债务付息支出	1,021.00
二、上年结转	170.73	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	170.73		
（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	8,255.27	支出总计	8,255.27

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：漠河市财政局

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		8,255.27	1,173.91	1,103.69	70.22	7,081.36
201	一般公共服务支出	1,124.94	835.01	764.79	70.22	289.93
20106	财政事务	1,124.94	835.01	764.79	70.22	289.93
2010601	行政运行	240.84	240.84	210.68	30.16	0.00
2010602	一般行政管理事务	180.06	0.00	0.00	0.00	180.06
2010607	信息化建设	109.87	0.00	0.00	0.00	109.87
2010650	事业运行	594.17	594.17	554.10	40.06	0.00
208	社会保障和就业支出	4,700.00	187.44	187.44	0.00	4,512.56
20805	行政事业单位养老支出	1,381.44	187.44	187.44	0.00	1,194.00
2080501	行政单位离退休	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.59	52.59	52.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	100.15	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,194.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00
20830	财政代缴社会保险费支出	45.56	0.00	0.00	0.00	45.56
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	35.56	0.00	0.00	0.00	35.56
210	卫生健康支出	737.57	64.57	64.57	0.00	673.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	64.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00
213	农林水支出	89.88	0.00	0.00	0.00	89.88
21308	普惠金融发展支出	89.88	0.00	0.00	0.00	89.88
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	89.88	0.00	0.00	0.00	89.88
221	住房保障支出	86.89	86.89	86.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.89	86.89	86.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	86.89	0.00	0.00
231	债务还本支出	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00
23103	地方政府一般债务还本支出	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00

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	
232	债务付息支出	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00

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：漠河市财政局

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		1,173.91	1,103.69	70.22
301	工资福利支出	1,012.19	1,012.19	0.00
30101	基本工资	325.33	325.33	0.00
3010101	基本工资	325.33	325.33	0.00
30102	津贴补贴	318.52	318.52	0.00
3010201	津补贴	295.33	295.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	23.20	23.20	0.00
30103	奖金	103.43	103.43	0.00
3010301	奖金	52.83	52.83	0.00
3010302	工作人员奖励	3.45	3.45	0.00
3010303	基础绩效奖	47.15	47.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.15	100.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.50	57.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.33	56.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.17	1.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.45	1.45	0.00
3011202	失业保险缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	86.89	86.89	0.00
30199	其他工资福利支出	12.82	12.82	0.00
302	商品和服务支出	70.22	0.00	70.22
30201	办公费	13.87	0.00	13.87
30206	电费	3.80	0.00	3.80
3020601	办公电费	3.80	0.00	3.80
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
3020702	电话通讯费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	0.23	0.00	0.23
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	13.34	0.00	13.34
30239	其他交通费用	16.01	0.00	16.01
30299	其他商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
3029999	其他商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
303	对个人和家庭的补助	91.50	91.50	0.00
30302	退休费	87.29	87.29	0.00
3030201	退休工资	71.78	71.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.51	15.51	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
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	3.19	3.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.84	2.84	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市财政局

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		2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
900001	漠河市财政局	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市财政局 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		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：漠河市财政局

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：漠河市财政局

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		7,081.36
302	商品和服务支出	283.93
30201	办公费	3.00
30208	取暖费	7.66
3020802	专用房屋取暖费	7.66
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	103.87
3021305	网络运行维护费	103.87
30218	专用材料费	0.70
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	165.00
30231	公务用车运行维护费	2.40
303	对个人和家庭的补助	45.56
30311	代缴社会保险费	45.56
307	债务利息及费用支出	1,021.00
30701	国内债务付息	1,021.00
308	债务还本支出	495.00
30801	国内债务还本	495.00
310	资本性支出	6.00
31003	专用设备购置	6.00
312	对企业补助	89.88
31204	费用补贴	29.75
31205	利息补贴	60.13
313	对社会保障基金补助	5,140.00
31302	对社会保险基金补助	5,140.00

部门预算项目支出表

部门：漠河市财政局

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		7081.36	6910.64	0.00	0.00	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	漠河市财政局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政局2024年公务用车1台，全年公务用车费用2.4万元。
办公设备及软件购置经费	漠河市财政局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局2026年用于信息中心系统设备替换。
关于提前下达2026年普惠金融发展专项资金黑财指（金）【2026】65号（中央）	漠河市财政局	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于创业担保贷款贴息及奖补普惠金融发展示范区奖补、农村金融机构定向费用补贴。
2026年城乡居民基本医疗保险本级财政补助	漠河市财政局社保股	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定对城乡居民基本医疗 保险给与补助，补助资金及时到位。
低收入困难人群参加城乡居民医疗保险个人缴费部分财政资助	漠河市财政局社保股	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障最低生活保障人员应 参尽参，享受医疗保险待遇。
0-6岁学龄前儿童参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分本级财政补助	漠河市财政局社保股	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市0-6岁学龄前儿 童全员参保，按规定享受 个人缴费补助政策。
工伤保险缺口资金	漠河市财政局社保股	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我市工伤职工待遇 按时足额发放，现申请 2026年我市财政承担工伤 保险缺口资金566万元。

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	漠河市财政局	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局办公用房面积1185.48*52.94，超高面积1185.48*6.35
关于提前下达2026年普惠金融发展专项资金黑财指（金）【2026】65号（省级）	漠河市财政局	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。2. 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。3. 支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。
财政工作经费	漠河市财政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证我局工作正常运行，避免因经费不足影响正常工作，需申请业务经费，用以补充经费不足，以备不时之需。扶贫下乡人员差旅费。
法治宣传经费	漠河市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局2026年用于宣传非法集资宣传所需要的办公经费。
2026年一般债务利息偿还	漠河市财政局债务管理股	1021.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于支付2026年一般政府债务利息是保障债券按期偿付的必要支出，符合《地方政府一般债务预算管理办法》中关于一般债务利息偿还纳入预算管理的要求。

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年城乡居民养老保险缴费补贴市级匹配资金	漠河市财政局社保股	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险参保人数3300人，根据文件要求，现申请2026年城乡居民养老保险缴费补贴4万元。
2026年城乡居民基本养老保险省级基础养老金财政补助经费黑财指（社）（2026）16号	漠河市财政局社保股	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡居民基本养老保险省级基础养老金财政补助经费，巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。
网络运行维护费	漠河市财政局	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2026年政府隐性债务监测平台服务费，用于2026年政府隐性债务监测平台服务费2万元；2、资产管理系统运维费，用于资产系统正常使用所发生的运维费7万元；3、政府采购平台运维费，财政局2026年支付用于政府采购平台运维费22万元；4、票据系统服务费，用于票据系统服务费2.2万元；5、预算管理一体化
2026年助保贷款贴息资金	漠河市财政局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于对创业担保贷款贴息及奖补、普惠金融发展示范区奖补、农村金融机构定向费用补贴。

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			
乡村振兴部门认定的脱贫人口参加城乡居民医疗保险个人缴费部分本级财政资助	漠河市财政局社保股	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫攻坚工作有效成果，保障乡村振兴部门认定的脱贫人口应参尽参，享受医疗保险待遇。
2026年企业养老保险缺口资金	漠河市财政局社保股	2448.00	2448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，为确保我市企业离退休人员养老金按时足额发放，现申请2026年企业养老保险缺口资金2448万元。
2026年城乡居民基本养老保险省级缴费财政补助经费黑财指（社）（2026）16号	漠河市财政局社保股	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡居民基本养老保险省级缴费财政补助经费，巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。
2026年城乡居民基本养老保险中央基础养老金财政补助经费黑财指（社）（2026）16号	漠河市财政局社保股	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡居民基本养老保险中央基础养老金财政补助经费，巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。
2026年城乡居民丧葬抚恤金	漠河市财政局社保股	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城乡居民养老保险参保人员享受丧葬补助金1000元/人。巩固参保率，稳步提高保障水平。
2026年创业担保贷款贴息资金	漠河市财政局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于对创业担保贷款贴息及奖补、普惠金融发展示范区奖补、农村金融机构定向费用补贴。

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			
2026年城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金	漠河市财政局社保股	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险享受待遇1300人，根据文件要求，现申请2026年城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金36万元。
重残人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分本级财政补助	漠河市财政局社保股	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市重残人员全员参保，按规定享受个人缴费补助政策。
城乡居民基本医疗保险金缺口分担资金	漠河市财政局社保股	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市城乡居民基本医疗保险正常运转，参保居民可以按规定享受医疗保险待遇。
财政委托业务经费	漠河市财政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请第三方绩效评价委托业务费，漠河市财政局聘请第三方对绩效进行评价6万元；2、政府采购业务委托费，由于我市政府采购项目增多，所发生的质疑投诉事项，需要聘请政府采购专家进行评审及所发生的各项费用6万元；3、合同履行验收抽检服务费，用于政府采购验收所发生的抽检费用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			
2026年一般债券本金偿还	漠河市财政局债务管理股	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于支付2026年一般政府债务本金是保障债券按期偿付的必要支出，符合《地方政府一般债务预算管理办法》中关于一般债务本金偿还纳入预算管理的要求。
2026年城乡居民政府代缴养老金	漠河市财政局社保股	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于城乡居民建档立卡人员市级财政对其进行政府代缴养老保险100元/人/年，巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。
2026年机关事业单位基本养老保险中央财政补助经费黑财指（社）〔2026〕104号	漠河市财政局社保股	1194.00	1194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年机关事业单位中央财政补助经费，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。
投资评审中心评审费	漠河市财政局	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为上年结转资金，用于投资评审项目造价咨询费。
省财政厅关于结算2024年度及拨付2025年普惠金融发展专项资金（市县）黑财指（金）【2025】481号	漠河市财政局	12.75	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于创业担保贷款贴息资金。
2025年省级普惠金融发展专项资金（市县）黑财指（金）【2025】47号	漠河市财政局	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于创业担保贷款贴息资金。

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			
2025年中央普惠金融发展专项资金（市县）黑财指（金）【2025】47号	漠河市财政局	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于创业担保贷款贴息资金。
省财政厅关于结算2024年度及拨付2025年普惠金融发展专项资金黑财指（金）【2025】481号（中央）	漠河市财政局	6.38	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于创业担保贷款贴息资金。

部门整体绩效表

部门：漠河财政局

	年度目标							
年度目标	漠河市财政局2026年完成全年预算指标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	绩效目标			我们将在2026年工作中，在资金管理和使用中，建立健全资金管理筹措，使用办法、专款专用，注重实效。申请拨付程序和入账资料符合财务管理制度，必须要建立健全项目支出的各项法律法规，建立完善财政支出绩效评价标准，对绩效评价指标、不同的评价标准等要细化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系。				
	本年目标			漠河市财政局2026年完成全年预算指标。				
	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	产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
	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	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	
	成本指标	经济成本指标	预算拨付金额	大于等于	正向	1174	万元	

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8,255.27万元，其中本年收入8,084.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,084.54万元，比上年预算数增加406.48万元，增长5.29%。主要变动情况：项目增加。

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：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170.73万元，比上年预算数增加17.00万元，增长11.06%。主要变动情况：一是投资评审中心项目结转为财政拨款资金，二是普惠金融为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算8,255.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,173.91万元，比上年预算数减少7.65万元，下降0.65%。主要变动情况：定额公用经费重新核定。

2. 项目支出预算7,081.36万元，比上年预算数增加431.13万元，增长6.48%。主要变动情况：债务付息增加。

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30.16万元，比上年减少28.53万元，下降48.61%，主要原因是定额公用经费重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排8.40万元，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8.40万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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165.00万元，具体为一是评审中心评审费支出预算150.00万元，二是漠河市财政局聘请第三方对绩效进行评价支出预算6.00万元，政府采购委托业务支出预算6.00万元，合同履行验收抽检服务支出预算3.00万元。与2025年相比，减少36.09万元，下降17.95%，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		

注：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2.40万元，与2025年预算相比减少1.51万元，下降38.62%，变化的主要原因是定额公用经费重新核定。

（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2.40万元。

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2.40万元，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1.51万元，下降100.00%，变化的主要原因是定额公用经费重新核定。

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）财政事务（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）财政事务（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）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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、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。

十八、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）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定

范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

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。

三十三、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券本金所发生的支出。

三十四、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。