

漠河市阿木尔镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市阿木尔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 漠河市阿木尔镇人民政府部门概况

一、部门职责

漠河市阿木尔镇人民政府主要负责：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机

关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

漠河市阿木尔镇人民政府预算是包括漠河市阿木尔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	漠河市阿木尔镇人民政府（本级）	一级预算单位	行政单位	2	漠河市阿木尔镇人民政府综合办公室、漠河市阿木尔镇人民政府党建办公室
2	漠河市阿木尔镇经济发展服务中心	二级预算单位	事业单位	0	无
3	漠河市阿木尔镇综合文化站	二级预算单位	事业单位	0	无
4	漠河市阿木尔镇综合便民服务中心	二级预算单位	事业单位	0	无
5	漠河市阿木尔镇综合执法队	二级预算单位	事业单位	0	无
6	漠河市阿木尔镇社会治安综合治理中心	二级预算单位	事业单位	0	无
7	漠河市阿木尔镇党群服务中心	二级预算单位	事业单位	0	无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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	1,263.60	一、一般公共服务支出	1,220.74
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	108.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	44.59
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	64.29
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	17.65
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	1,263.60	本年支出合计	1,459.07
上年结转结余	195.47	年终结转结余	0.00
收入总计	1,459.07	支出总计	1,459.07

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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		1,459.07	1,263.60	1,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.47	177.82	0.00	17.65	0.00	0.00
904	阿木尔镇政府	1,459.07	1,263.60	1,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.47	177.82	0.00	17.65	0.00	0.00
904001	漠河市阿木尔镇人民政府	1,110.08	914.61	914.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.47	177.82	0.00	17.65	0.00	0.00
904002	漠河市阿木尔镇经济发展服务中心	55.06	55.06	55.06	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
904003	漠河市阿木尔镇综合文化站	27.87	27.87	27.87	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
904004	漠河市阿木尔镇综合便民服务中心	107.00	107.00	107.00	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
904005	漠河市阿木尔镇综合执法队	52.10	52.10	52.10	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
904006	漠河市阿木尔镇社会治安综合治理中心	66.74	66.74	66.74	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
904007	漠河市阿木尔镇党群服务中心	40.23	40.23	40.23	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：漠河市阿木尔镇人民政府

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		1,459.07	1,042.80	416.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.74	826.07	394.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.84	826.07	388.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	388.77	0.00	388.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	271.65	271.65	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	108.81	107.86	0.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.56	40.56	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	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	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
221	住房保障支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.65	0.00	17.65	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：漠河市阿木尔镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,263.60	一、本年支出	1,459.07
（一）一般公共预算拨款	1,263.60	（一）一般公共服务支出	1,220.74
（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	108.81
		（四）卫生健康支出	44.59
		（五）住房保障支出	64.29
		（六）国有资本经营预算支出	17.65
二、上年结转	195.47	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	177.82		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	17.65		
收入总计	1,459.07	支出总计	1,459.07

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：漠河市阿木尔镇人民政府

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, 441. 42	1, 042. 80	983. 08	59. 72	398. 62
201	一般公共服务支出	1, 220. 74	826. 07	766. 35	59. 72	394. 67
20101	人大事务	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00	5. 90
2010102	一般行政管理事务	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00	5. 90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 214. 84	826. 07	766. 35	59. 72	388. 77
2010301	行政运行	554. 42	554. 42	513. 75	40. 66	0. 00
2010302	一般行政管理事务	388. 77	0. 00	0. 00	0. 00	388. 77
2010350	事业运行	271. 65	271. 65	252. 59	19. 06	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	108. 81	107. 86	107. 86	0. 00	0. 96
20805	行政事业单位养老支出	107. 86	107. 86	107. 86	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 56	40. 56	40. 56	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	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 96
2082001	临时救助支出	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 96
210	卫生健康支出	44. 59	44. 59	44. 59	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 07	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 07	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 52	44. 52	44. 52	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 21	21. 21	21. 21	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 49	17. 49	17. 49	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 82	5. 82	5. 82	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 29	64. 29	64. 29	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 29	64. 29	64. 29	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 29	64. 29	64. 29	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：漠河市阿木尔镇人民政府

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	1,042.80	983.08	59.72
301	工资福利支出	942.23	942.23	0.00
30101	基本工资	212.63	212.63	0.00
3010101	基本工资	212.63	212.63	0.00
30102	津贴补贴	259.56	259.56	0.00
3010201	津补贴	243.76	243.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.80	15.80	0.00
30103	奖金	79.35	79.35	0.00
3010301	奖金	42.39	42.39	0.00
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	0.00
3010303	基础绩效奖	34.86	34.86	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	38.48	38.48	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）	0.62	0.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	64.29	64.29	0.00
30199	其他工资福利支出	212.71	212.71	0.00
302	商品和服务支出	59.72	0.00	59.72
30201	办公费	9.45	0.00	9.45
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
3020701	邮电费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	4.85	0.00	4.85
30213	维修（护）费	1.03	0.00	1.03
3021301	一般维修费	1.03	0.00	1.03
30216	培训费	3.35	0.00	3.35
30218	专用材料费	1.45	0.00	1.45
30228	工会经费	9.81	0.00	9.81
30239	其他交通费用	21.41	0.00	21.41
30299	其他商品和服务支出	5.55	0.00	5.55
3029999	其他商品和服务支出	5.55	0.00	5.55
303	对个人和家庭的补助	40.85	40.85	0.00
30302	退休费	40.56	40.56	0.00
3030201	退休工资	39.30	39.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.26	1.26	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
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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：漠河市阿木尔镇人民政府 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：漠河市阿木尔镇人民政府

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		17.65	0.00	17.65
223	国有资本经营预算支出	17.65	0.00	17.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.65	0.00	17.65
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.65	0.00	17.65

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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		398.62
301	工资福利支出	0.05
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	209.56
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	8.80
30205	水费	0.25
3020502	专用水费	0.25
30206	电费	4.60
3020602	专用电费	4.60
30208	取暖费	25.65
3020802	专用房屋取暖费	25.65
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	56.01
3021301	一般维修费	56.01
30214	租赁费	26.00
30215	会议费	0.50
30218	专用材料费	70.94
30225	专用燃料费	11.00
30299	其他商品和服务支出	2.31
3029999	其他商品和服务支出	2.31
303	对个人和家庭的补助	0.96
30306	救济费	0.96
309	资本性支出（基本建设）	1.00
30919	其他交通工具购置	1.00
310	资本性支出	187.06
31003	专用设备购置	183.00
31006	大型修缮	4.06

部门预算项目支出表

部门：漠河市阿木尔镇人民政府

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		416.27	220.80	0.00	0.00	177.82	0.00	17.65	0.00	0.00	
常规疫苗采购资金	漠河市阿木尔镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔镇城镇防火区域林缘交错地带密集，蜚虫泛滥，每年都有职工被叮咬，为保证职工的生命安全，申请为参与城镇防火工作的职工接种蜚虫疫苗，预计40人，蜚虫疫苗单价每只375元，费用共计1.5万元。
走访慰问活动经费	漠河市阿木尔镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为传递党和政府的关怀，扎实推动地企融合共建，在春节等重要时间节点，对有突出贡献的驻地单位进行走访慰问。针对突发火灾、汛期涨水等意外事件造成居民财产损失，且不满足困难群众临时救助条件的居民，开展送关怀送温暖，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。特申请预算资金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			
阿木尔镇充电桩电动自行车棚项目（续建）	漠河市阿木尔镇人民政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年阿木尔镇将停放充电设施建设纳入民生事项。为保障阿木尔镇内电动车安全管理，阿木尔镇拟新建电动车充电车棚已完工，按照结算审核报告2026年需支付0.2万元质保金。
阿木尔镇消防救援及日常运营维护费用	漠河市阿木尔镇人民政府	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》文件要求，漠河市人民政府通过阿木尔镇人民政府向阿木尔林业局及其消防队购买该项服务，每年产生服务费用10万元，用于阿木尔林业局消防大队日常运营维护费用，以保证阿木尔镇的城镇消防救援工作。特申请阿木尔镇消防救援及日常运营维护费用10万元。
阿木尔镇乡镇经费	漠河市阿木尔镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔镇乡镇项目经费用于保障阿木尔镇各项工作顺利进行
禁毒专项经费	漠河市阿木尔镇人民政府	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，地方各级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。

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	漠河市阿木尔镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强党的建设，不断巩固党的执政地位，提高社区服务党员群众阵地建设，保障社区党委党务工作正常开展，提高服务群众水平，特申请2026年社区服务群众专项经费5万元。
企业退休大额医疗费补助	漠河市阿木尔镇人民政府	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年企业大额医疗费用补助504.00元。
农村环境治理经费	漠河市阿木尔镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔镇段由于春夏两季上游河道泄洪，额木尔河流经此地冲堆大量树木和弃物，时常封堵河道，严重影响了当地群众生产生活，清理打捞工作量较大，为进一步加大该区域水面漂浮物打捞清理工作，申请河道治理经费6万元。
人代会会议经费	漠河市阿木尔镇人民政府	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，特申请阿木尔人大会议经费0.5万元。

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			
关工委工作经费	漠河市阿木尔镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中共大兴安岭地委办公室、大兴安岭地区行署办公室《关于进一步加强关心下一代工作的通知》要求，全面加强对关心下一代工作的领导，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，特申请关工委培训费、办公费、设备购置及各项活动费用1万元。
意外伤害保险费	漠河市阿木尔镇人民政府	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年春季防火期间，我镇两名职工因参与防火巡护、环境治理被蜱虫叮咬，多次往返牙克石、牡丹江等地接受治疗，部分费用医保无法核销，加重了职工负担。特申请为我镇81名职工购买意外伤害保险，每人每年100元，保险费用0.81万元。
河湖长制工作经费	漠河市阿木尔镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入落实国家、省、地、市“三长制”工作要求，加强“三长制”工作宣传，常态化开展巡河，对破坏生态环境行为零容忍，加强野生动物保护。预算金额2.5万元。

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			
人大代表工作经费	漠河市阿木尔镇人民政府	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好服务于人大代表，使人大工作有序进行开展完善各项事务。按照市人大工作要求及相关规定，阿木尔镇人大代表54名，活动经费1000元/人/年。特申请人大代表经费5.4万元，
换届经费	漠河市阿木尔镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党委换届经费、人大换届经费、社区换届经费共计3万元
林长制工作经费	漠河市阿木尔镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入落实国家、省、地、市“三长制”工作要求，加强“三长制”工作宣传，常态化开展巡河巡林巡田，对破坏生态环境行为零容忍，加强野生动物保护。林长工经费0.5万元。
乡镇基层武装经费	漠河市阿木尔镇人民政府	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，保证武装工作需要，保障完成国防教育、征兵等各项工作任务，武装部经费共计3万元。
专用水费	漠河市阿木尔镇人民政府	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔政府、社区全年用水504吨，每吨5.00元，共计水费0.252万元

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			
专用电费	漠河市阿木尔镇人民政府	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障阿木尔镇政府办公楼、社区办公楼日常办公用电预算金额4.6万元。
防汛经费	漠河市阿木尔镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好2026年全镇防汛抢险应急救灾工作，更好地预防和应对汛情，确保人民群众生命财产安全，全力打好防汛抗旱、抢险救灾等相关工作，预算工作经费2万元。
社区保障工作经费	漠河市阿木尔镇人民政府	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，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。特申请社区办公经费5万元。
食堂管理服务费	漠河市阿木尔镇人民政府	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔镇就餐总人数40人，就餐补贴每人每天20元，按工作日248天，申请2026年阿木尔镇职工食堂就餐补贴19.84万元。

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			
防火经费	漠河市阿木尔镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好春季和秋季防火工作，我镇需储备防火用具，备足给养，大力宣传防火常识，春防秋防期间需制作防火旗及旗杆、防火公约、责任书、纪录宣传品、袖标、图板、条幅、防火隔离带居民住户安装防火罩、清理电线超高树枝等隐患产生材料费、防火背包、救生衣、防火工具等防火物资，预算费用合计4万元。
应急准备金	漠河市阿木尔镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于抢险救灾的重要指示精神，全面做好我镇应急救援工作，更好地建设和加强应急救援队伍力量，全面提升抢险救灾能力，稳妥快速处理突发事件，确保人民群众生命财产安全。特申请应急准备金5万元。
专用房屋取暖费	漠河市阿木尔镇人民政府	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共计面积4444.26平方米，按57.7元/平方米标准收费。供热费25.64338万元。

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			
特种车辆运行维护费	漠河市阿木尔镇人民政府	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 镇政府2025年购置1台大型清雪设备，交由林业局使用，负责镇内主干道清雪，为保障清雪车正常运转申请燃油补贴10万元；2. 为及时清理门前法治广场、人行道铺道砖等区域积雪，我镇购买了两台小型手扶清雪车，申请燃油费1万元；共计申请燃油费11万元。
阿木尔社区党群服务中心维修项目	漠河市阿木尔镇人民政府	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔社区党群服务中心维修项目已于2025年5月27日漠河市政府第九次常务会议上通过，项目资金53.5万元，项目主要内容：对阿木尔社区党群服务中心室内墙面进行重新粉刷、更换破损地面地砖、地板、更换老化门窗；对暖气系统进行全面检修、更换陈旧管道和暖气片。剩余质保金2.99万元。
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	漠河市阿木尔镇人民政府	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	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。

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			
阿木尔镇购置清雪车项目	漠河市阿木尔镇人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年阿木尔镇新增清雪车一台。
阿木尔镇门前绿化及排水沟篦子更换项目	漠河市阿木尔镇人民政府	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔镇门前绿化及排水沟篦子更换项目质保金
阿木尔镇新建视频监控及智能感知设备项目	漠河市阿木尔镇人民政府	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建26路结构化摄像头，8路人像抓拍，动态布控球1个，2路电子围栏，64路数字高清摄像头，老旧设备更新等预计硬件设备所需资金：1680000元（包括核心交换升级）
黑财指[产业][2025]1号-阿木尔镇退管办经费	漠河市阿木尔镇人民政府	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	0.00	根据漠河市国有企业退休人员社会化管理实施方案，申请人员经费及公用经费。
阿木尔镇办公业务用房项目	漠河市阿木尔镇人民政府	4.06	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我镇实际情况，申请拨付阿木尔镇办公业务用房项目维修资金58万元。资金来源：漠河市人民政府办公室“全市办公业务用房项目”调剂。
阿木尔乡镇项目经费	漠河市阿木尔镇人民政府	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保阿木尔镇2025年下半年各项工作的正常运转，特申请拨付追加项目经费。
阿木尔镇小额临时救助资金黑财指（社）【2024】39号	漠河市阿木尔镇人民政府	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	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。

部门整体绩效表

部门：阿木尔镇政府

	年度目标							
年度目标	充分落实国家政策，发挥经济管理职能，保障政府、人大、武装、社区等多部门运转，保障全镇安全、卫生、防火、应急、防汛等多方面工作需要，提高服务能力，促进社会发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提升服务能力			提高服务能力，促进社会发展。				
	保障各项工作顺利开展			充分落实国家政策，发挥经济管理职能，保障政府、人大、武装、社区等多部门运转，保障全镇安全、卫生、防火、应急、防汛等多方面工作需要。				
	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	资金	大于等于	正向	100	%	
		社会成本指标	效率提升	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	保护环境	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	完成工作质量	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目完成时效	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	提高环保意识	大于	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进当地环境可持续发展	大于等于	正向	100	%	
		经济效益指标	提高员工工作效率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	
		项目受益人满意度指标	项目受益人满意度	大于等于	正向	100	%	

		其他相关群体满意度指标	达到相关群体满意度指标	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1,459.07万元，其中本年收入1,263.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,263.60万元，比上年预算数减少54.66万元，下降4.15%。主要变动情况：一是人员减少预算减少，所以导致基本支出预算减少，二是经费标准重新核定，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195.47万元，比上年预算数增加22.13万元，增长12.77%。主要变动情况：一是有工程项目质保金未支付，二是有项目未履行完政府采购手续，三是专项资金结转下一年度。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,459.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,042.80万元，比上年预算数减少92.36万元，下降8.14%。主要变动情况：一是人员减少预算减少，所以导致基本支出预算减少，二是经费标准重新核定，公用经费缩减，预算数减少。

2. 项目支出预算416.27万元，比上年预算数增加59.83万元，增长16.79%。主要变动情况：项目增加，导致项目支出预算增加。

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40.66万元，比上年减少54.08万元，下降57.08%，主要原因是人员减少，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28.00万元，其中：货物类采购预算21.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.50万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1535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0.00万元，与2025年相比，减少27.00万元，下降100.00%，主要原因是：基本建设委托业务费减少。

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1.61万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无“三公”经费支出。

（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1.61万元，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、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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。