

2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市
额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府
(本级) 预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 6 日

公开时间： 2026 年 2 月 14 日



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门（单位）预算表



- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表



第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府是额尔古纳市人民政府主管的乡级行政单位。贯彻党和国家的各项方针政策，落实上级政府的工作部署以及落实本级党委、人大关于政府工作的决策。加强对农牧林业经济工作的管理和组织协调。保护国有和集体、公民私人所有的合法财产。开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序的稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障的社会公益事业的发展。加强对社区工作的指导，改善和优化促进经济社会发展、提高人们生活水平的服务环境、生活环境。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）下属单位包括：额尔古纳市蒙兀室韦苏木党群服务中心，额尔古纳市蒙兀室韦苏木综合行政执法队，均为非独立核算单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府本级、额尔古纳市蒙兀室韦苏木党群服务中心、额尔古纳市蒙兀室韦苏木综合行政执法队。



详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市蒙兀室韦苏木党群服务中心	非独立核算事业单位
3	额尔古纳市蒙兀室韦苏木综合行政执法队	非独立核算事业单位

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共基础设施，负责土地、自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本地区的民政、文化教育、卫生、社区建设等社会公益事业的综合性工作，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会的稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，加强对农牧林业经济工作的管理和组织协调；保护国有和集体、公民私人所有的合法财产；抓好精神文明建设，做好社会治安综合治理工作；负责室韦苏木人民政府的行政事务管理和安全保卫工作等。

第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明



蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 1114.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 266.64 万元，增加 31.47 %。其中：

(一) 收入预算总计 1114.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 1114.04 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 904.94 万元，与上年相比增加 57.54 万元，增加 0.07 %。主要原因是 2026 年单位人员较上年增加，导致工资及社保增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。



(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 209.1 万元。与上年相比增加 209.1 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2025 年结转农村综合改革转移支付--额尔古纳市蒙兀室韦苏木和美乡村基础设施提升改造项目（二期）60 万元，自治区级农村综合改革相关试点资金-蒙兀室韦苏木人民政府项目 138 万元，蒙兀室韦苏木党建+乡村基础设施提升项目 11.1 万元。

(二) 支出预算总计 1114.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 1114.04 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 741.31 万元，主要用于在职人员工资、日常公用经费和业务费等支出。与上年相比增加 40.91 万元，增加 5.84%。主要原因是 2026 年单位人员较上年增加，导致工资及社保增加。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我



单位不存在此项内容。

(3) 社会保障和就业支出 74.41 万元，与上年相比增加 5.58 万元，增长 8.11 %。变动原因：2026 年单位人员较上年增加，2025 年社保调基数，导致社保增长。

(4) 卫生健康支出 35.54 万元，与上年相比增加 4.5 万元，增长 14.5 %。变动原因：2026 年单位人员较上年增加，2025 年医疗调基数，导致医疗保险增长。

(5) 农林水支出年初预算数为 209.1 万元，与上年相比增加 209.1 万元，增长 0 %。变动原因：我单位 2025 年结转农村综合改革转移支付--额尔古纳市蒙兀室韦苏木和美乡村基础设施提升改造项目（二期）60 万元，自治区级农村综合改革相关试点资金-蒙兀室韦苏木人民政府项目 138 万元，蒙兀室韦苏木党建+乡村基础设施提升项目 11.1 万元。

(6) 住房保障支出年初预算数为 53.68 万元，与上年相比增加 6.55 万元，增长 13.9 %。变动原因：2026 年单位人员较上年增加，2025 年住房公积金调基数，导致住房公积金增长。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度收入预算总计 1114.04 万元，包括本年收入 904.94 万元，上年结转结余 209.1 万元。其中：



本年一般公共预算收入904.94万元，占81.23%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入209.1万元，占
18.77%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占
0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占
0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



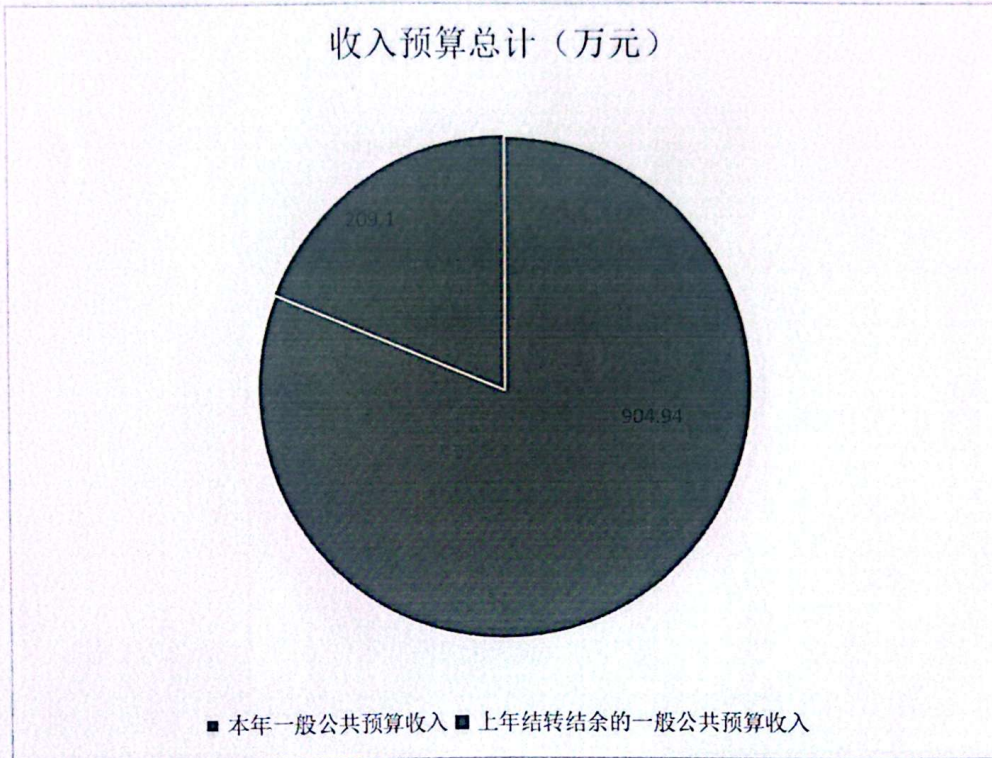


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府2026年度支出预算合计 1114.04 万元，其中：

基本支出 874.39 万元，占 78.49 %；

项目支出 239.65 万元，占 21.51 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。



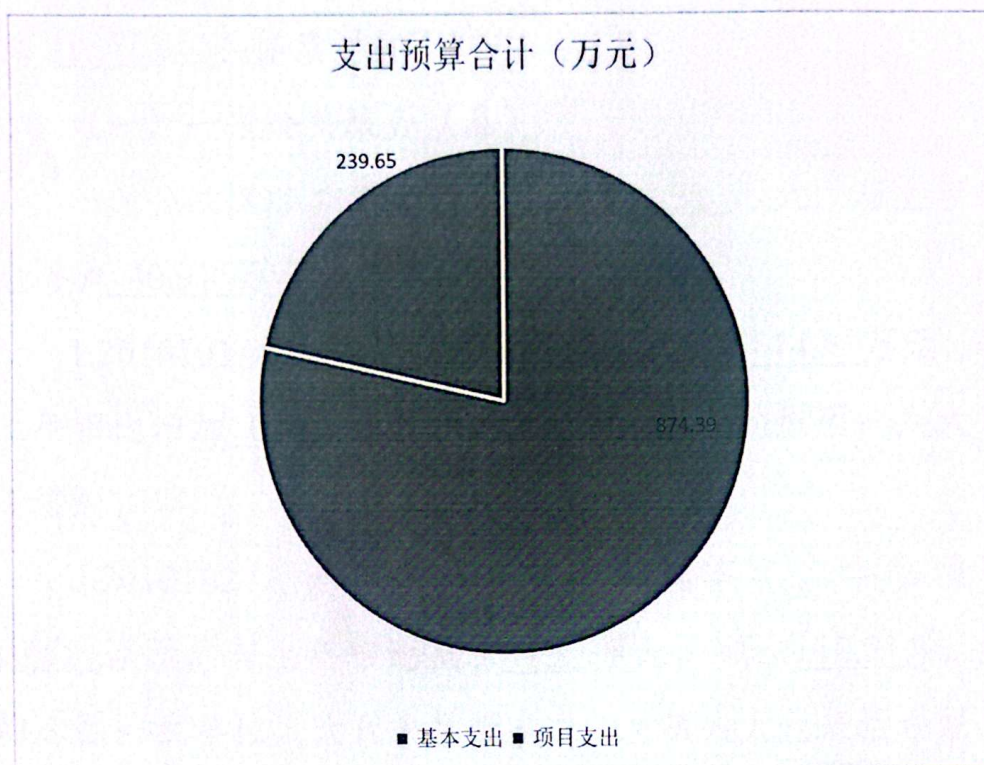


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度财政拨款收、支总预算 1114.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 266.64 万元，增加 31.47%。主要原因是 2026 年单位人员较上年增加，导致工资及社保增加。其中：一般公共服务支出 741.31 万元；社会保障和就业支出 74.41 万元；卫生健康支出 35.54 万元；农林水支出 209.1 万元，住房保障支出 53.68 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1114.04 万元，与上年相比增加 266.64 元，增



加 31.47%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 741.31 万元，与上年相比增加 40.91 万元。其中：

1.2010101 人大事务行政运行。年初预算 14.5 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增长 2.76%。变动原因：人大工资增加。

2.2010102 人大事务一般行政管理事务。年初预算 10.55 万元，与上年相比减少 1.2 万元，减少 10.21%。变动原因：我单位人大代表数量减少，乡镇人大代表活动经费较上年预算减少。

3.2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算 669.16 万元，与上年相比增加 40.76 万元，增加 6.49%。变动原因：2026 年较 2025 年人员增多。

4.2010302 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算 20 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：伴热带电费项目与上年预算一致。

5.2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算 27.1 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增加 3.67%。变动原因：党委人员工资增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：



公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算数为74.41万元，与上年相比增加5.58万元。其中：

1.2080501 行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算20.64万元，与上年相比减少1.37万元，减少6.22%。变动原因：2025年一名退休人员去世，所以2026年预算减少。

2.2080505 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算53.77万元，与上年相比增加6.95万元，增加14.84%。变动原因：2026年人员较上一年增加。

（四）卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为35.54万元，与上年相比增加4.5万元。其中：

2101101 行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算35.54万元，与上年相比增加4.5万元，增长14.49%。变动原因：2026年人员较上一年增加，2025年医疗调基数，导致2026年医疗保险增长。

（五）农林水支出

农林水支出年初预算数为209.1万元，与上年相比增加209.1万元。其中：



1.2130701 农村综合改革对村级公益事业建设的补助。
年初预算 71.1 万元,与上年相比增加 71.1 万元,增长 0%。
变动原因:我单位 2025 年结转农村综合改革转移支付--额尔古纳市蒙兀室韦苏木和美乡村基础设施提升改造项目(二期)60 万元,蒙兀室韦苏木党建+乡村基础设施提升项目 11.1 万元。

2.2130707 农村综合改革农村综合改革示范试点补助。
年初预算 138 万元,与上年相比增加 138 万元,增长 0%。
变动原因:我单位 2025 年结转自治区级农村综合改革相关试点资金-蒙兀室韦苏木人民政府项目 138 万元。

(六) 住房保障支出

住房保障支出年初预算数为 53.68 万元,与上年相比增加 6.55 万元。其中:

2210201 住房改革支出住房公积金。年初预算 53.68 万元,与上年相比增加 6.55 万元,增长 13.9%。变动原因:2025 年住房公积金调基数,导致 2026 年住房公积金增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 874.39 万元,其中:

(一) 人员经费 718.87 万元。主要包括:基本工资 155.05 万元、津贴补贴 210.73 万元、奖金 53.88 万元、绩效工资 27.62 万元、住房公积金 53.68 万元、其他工资福利支出 106.21 万元、机关事业单位基本养老保险 53.77 万元、职



工基本医疗保险 35.54 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、对个人和家庭的补助 20.64 万元。

(二) 公用经费 155.52 万元。主要包括：办公费 15.73 万元、电费 19.7 万元、邮电费 1.41 万元、取暖费 40.23 万元、差旅费 3 万元、租赁费 2 万元、公务接待费 9.27 万元、劳务费 10 万元、工会经费 5.84 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 22.32 万元,其他商品和服务支出 1.02 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 34.27 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 25 万元,占 72.95%;公务接待费支出 9.27 万元,占 27.05%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 34.27 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%;其中:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 25 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因不存在此项内容。



(2) 公务用车运行维护费预算支出25万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出9.27万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度预算安排项目6个，项目预算总金额239.65万元。其中，财政本年拨款金额30.55万元，财政拨款结转结余209.1万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度机构运行经费预算支出155.52万元，与上年相比增加2.25万元，增长1.47%。主要原因是：2026 年我单位人数较上年增加，导致其他交通



费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度政府采购支出预算总额 27.85 万元，其中：拟采购货物支出 2.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 25 万元。

十三、国有资产占用情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0 辆、机要通信车 2 辆、其他用车 9 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

蒙兀室韦苏木人民政府 2026 年度填报绩效目标的预算项目 28 个，公开项目 28 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 904.74 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。



三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机构运行经费**：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、



邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：耿媛媛

联系电话：0470-6952133

