

2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡人民政府预算公开

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

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展规划，管理本乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导乡武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本乡行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

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）内设

机构包括：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室共 6 个内设机构。本部门（单位）下属单位包括：三河回族乡综合行政执法局、三河回族乡党群服务中心。三河回族乡行政编制数 31 人，事业编制数 20 人。在职人员 45 人。

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 1 家，具体包括：三河回族乡人民政府部门本级。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市三河回族乡人民政府	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市三河回族乡党群服务中心	公益一类事业单位
3	额尔古纳市三河回族乡综合行政执法局	公益一类事业单位

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）加强理论学习，把牢政治方向。认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，始终把学习政策理论和法律法规当作首要任务来抓，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深刻领悟“两个确立”，做到“两个维护”，

自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提升政治素养。

（二）加强作风建设，恪守廉洁自律。严守党的政治纪律和政治规矩，在重大原则问题上立场坚定，遵守中央八项规定精神、领导干部廉洁从政若干准则，严格执行外出报备和个人有关事项报告等制度，自觉把权力关进制度的笼子里。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，建立健全廉政谈话提醒、廉政风险预警、廉政问题整改等各项机制，继续保持执纪执法的强烈震慑、警示作用，优化政治生态。

（三）加强组织建设，筑强战斗堡垒。深入贯彻新时代党的建设总要求，着眼深化“五化协同、大抓基层”工作，实施基层党建“三强三优”工程，构建布局合理、覆盖广泛的党群服务中心体系，全面推进“最强党支部”建设提质升级，整合人大代表、政协委员、护边员、牧民哨兵、红色堡垒户等资源，增强战斗堡垒作用。

（四）加强任务落实，推进高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，坚定不移主动融入和服务新发展格局，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，坚定不移做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚定不移落实高质量发展要求推动畜牧业发展，坚定不移深度融入“向北开放”大格局推动口岸经济发展，坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想，团结带领全镇各族人民，朝着共同富裕的目标扎实迈进，努力在全面建设社会主义现代化国

家新征程上贡献应有力量。

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

三河回族乡人民政府部门（单位）2026 年度收入、支出预算总计 1282.00 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 65.87 万元，减少 0.95%。其中：

（一）收入预算总计 1282.00 万元。包括：

1. 本年收入合计 1282.00 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1282.00 万元，与上年相比减少 65.87 万元，减少 0.95%。主要原因是人员变动大，社保及工资和专项业务费等减少。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 1282.00 万元。包括：

1. 本年支出合计 1282.00 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1055.94 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能，支付在职及遗属人员工资，日常公用经费和业务费等支出以及保障各机关部门的项目支出需要。与上年相比减少 70.20 万元，减少 5.2%。主要原因是人员变动工资福利费用及零星调资调整，导致人员经费较上年有所减少。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。

（3）社会保障和就业（类）支出 119.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资和退休

人员待遇经费的支出。与上年相比增加 6.53 万元，增加 5.7%。主要原因是人员变动有所增加，社保基数变动。

(4) 卫生健康（类）支出 42.52 万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比减少 0.96 万元，减少 2.2%。主要原因是单位职工人员变动有所减少。

(5) 住房保障（类）支出 63.95 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少 1.24 万元，减少 1.9%。主要原因是人员变动及新增工资有所减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

三河回族乡人民政府部门（单位）2026 年度收入预算总计 1282.00 万元，包括本年收入 1282.00 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1282.00 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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 %。

收入预算图 单位：万元

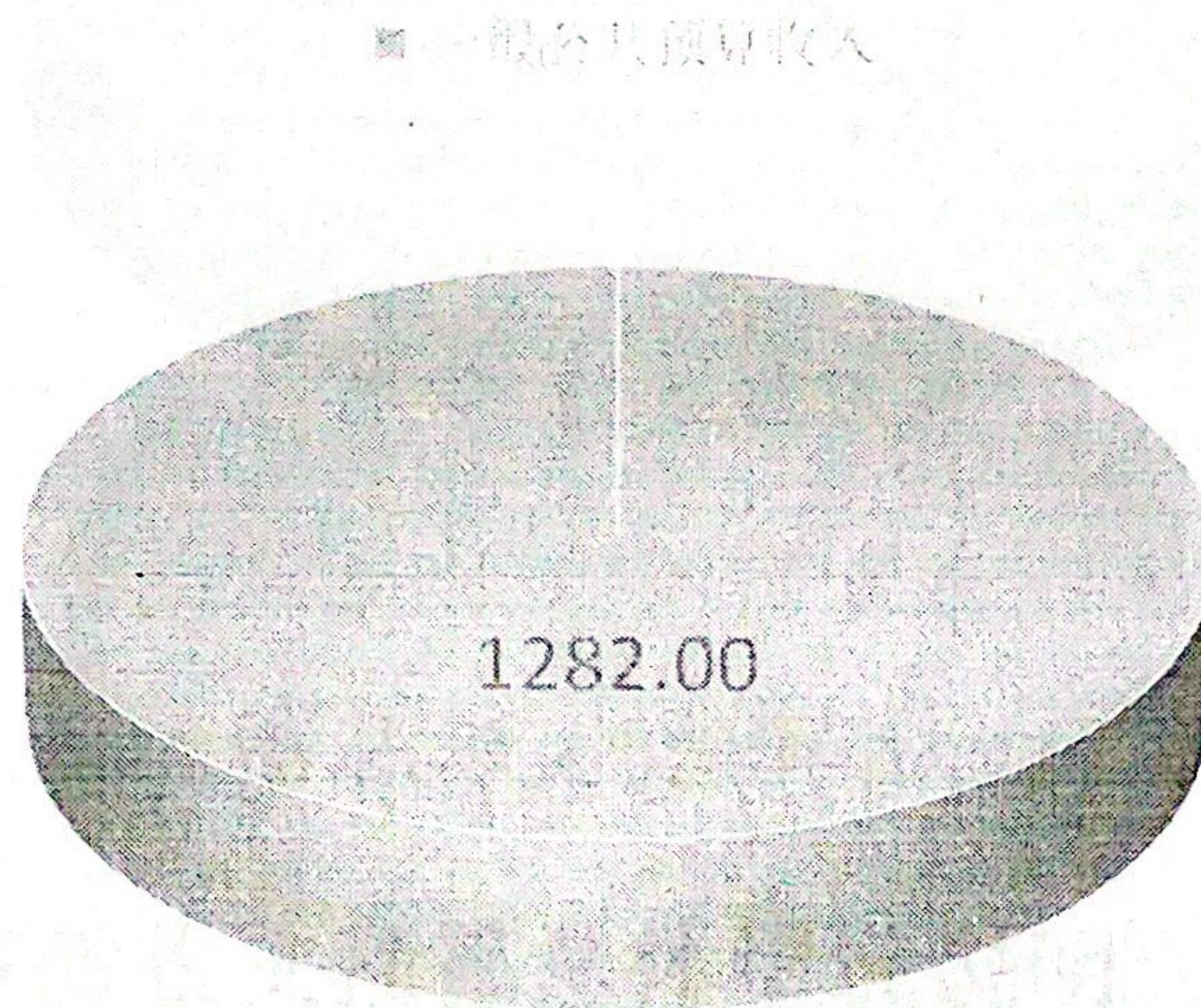


图 1 收入预算图

三、支出预算情况说明

三河回族乡人民政府部门（单位）2026 年度支出预算合计 1282 万元，其中：

基本支出 1269.65 万元，占 99.03%；

项目支出 12.35 万元，占 0.96%；

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%。

支出预算图（百分比）

■ 基本支出占比 ■ 项目支出占比

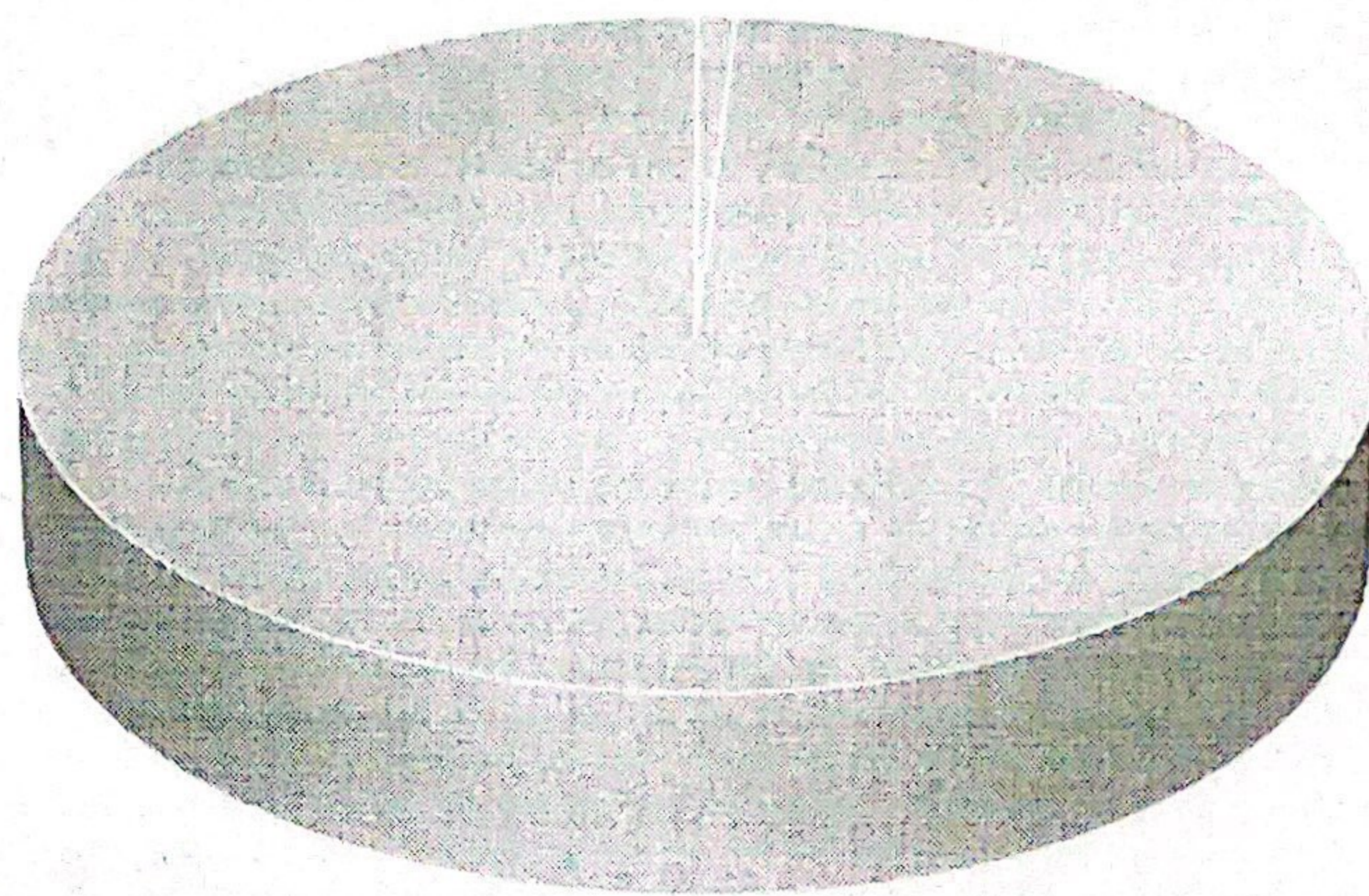


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

三河回族乡人民政府部门(单位)2026 年度财政拨款收、支总预算 1282 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.87 万元，减少 4.8%。主要原因是人员变动大，社保及工资等增加和专项业务费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三河回族乡人民政府部门(单位)2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1282 万元，与上年相比减少 65.87 万元，减少 4.8%。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 1055.94 万元，与上年相比增加 70.20 万元。其中：

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 12.35 万元，与上年相比无增减。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1028.81 万元，与上年相比减少 70.64 万元，减少 6.4%。变动原因：由于人员变动工资福利费用及零星调资调整，导致人员经费较上年有所减少。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 14.78 万元，与上年相比增加 14.78 万元，增加 100%。变动原因：人员变动。

（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：

1. 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%。主要原因是不存在此项内容。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 119.59 万元，与上年相比增加 6.53 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 55.35 万元，与上年相比增加 6.15 万元，增加 12.5%。变动原因：新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 64.25 万元，与上年相比增加

0.39 万元，增加 0.61%。变动原因：社保基数有所变动。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 42.52 万元，与上年相比减少 0.96 万元。其中：

卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 42.52 万元，与上年相比减少 0.96 万元，减少 2.2%。变动原因：人员工资变动，医疗缴费基数有所变动。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 63.95 万元，与上年相比减少 1.24 万元。其中：

住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 63.95 万元，与上年相比减少 1.24 万元，减少 1.9%。原因：由于单位职工人员变动及工资增加住房公积金测算有所减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三河回族乡人民政府部门（单位）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1269.65 万元，其中：

（一）人员经费 **915.47** 万元。主要包括：基本工资 191.57 万元、津贴补贴 247.1 万元、奖金 42.07 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 52.2 万元、机关事业单位养老保险缴费 64.25 万元、职工医疗保险缴费 42.52 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 63.96 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 151.41 万元、离休费 0 万元、退休费 55.35 万元、生活补助 2.8 万元，对个人和家庭的补助合计 58.15 万元、抚恤

金 0 万元、奖励金 0 万元。

(二) 公用经费 **354.18** 万元。主要包括：办公费 82.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 15.00 万元、邮电费 6.00 万元、取暖费 30.55、物业管理费 0 万元、差旅费 11 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 6.74 万元、专用材料费 40 万元、专用燃料费 20.00 万元、劳务费 70.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.54 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 36.17 万元、其他交通费用 27.72 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

三河回族乡人民政府部门（单位）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 42.91 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 36.17 万元，占 84.29%；公务接待费支出 6.74 万元，占 15.71%。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 42.91 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，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 36.17 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，主要是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 36.17 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 6.74 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

三河回族乡人民政府部门（单位）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%。主要原因是本部门（单位）无政府性基金预算支出。城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是本部门（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

三河回族乡人民政府部门（单位）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%。主要是不存在此项内容。国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

三河回族乡人民政府部门（单位）2026 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 12.35 万元。其中，财政本年拨款金额 12.35 万元，财政拨款结转结余 0 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

三河回族乡人民政府部门（单位）2026 年度机构运行经费预算支出 354.18 万元，与上年相比减少 1.22 万元，减少 0.34%。主要原因是：工会经费较上年有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

三河回族乡人民政府部门（单位）2026 年度政府采购支出预算总额 36.17 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 36.17 万元。

十三、国有资产占用情况说明

三河回族乡人民政府部门（单位）共有车辆 32 辆，其中，一般公务用车 2 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、其他用车 28 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 1 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

三河回族乡人民政府部门（单位）2026 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 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 12.35 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：沙元红 联系电话：13847092261