

2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市 额尔古纳市奇乾乡人民政府 预算公开

批复时间：2026 年 2 月 26 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

奇乾乡人民政府是额尔古纳市人民政府主管的乡级行政单位。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

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）下属单位包括：额尔古纳市奇乾乡党群服务中心，额尔古纳市奇乾乡综合行政执法队，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：额尔古纳市奇乾乡人民政府本级、额尔古纳市奇乾乡党群服务中心，额尔古纳市奇乾乡综合行政执法队。详细情况见表：

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

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大。奇乾乡将自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，加快推动经济社会高质量发展。

（一）承担上级和本级指标任务，完成指标任务采取的主要措施；（二）重点工作、创新性工作安排及年度达到的目标要求。

1.持续改善发展面貌，聚力建设美丽乡村。2.落实落细社会工作，不断加强民生保障。3.巩固提升自身建设，打造人民满意型政府。

（三）重大项目安排、总投资及年度计划完成情况；（四）面临新的政策利好和机遇，具体操作和实施。



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

奇乾乡人民政府2026年度收入、支出预算总计517.65万元，与上年相比收、支预算总计各减少33.06万元，减少6.0%。其中：

（一）收入预算总计517.65万元。包括：

1. 本年收入合计517.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入515.95万元，与上年相比减少34.76万元，减少6.31%。主要原因是上年度调出5名公务员和1名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致工资、社会保险费较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

（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）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1.71万元。与上年相比增加1.71万元，增长0%。主要原因是结转奇乾村乞彦山环路提升改造项目资金和老年助餐经费。

(二) 支出预算总计517.65万元。包括：

1. 本年支出合计517.65万元。

(1) 一般公共服务支出420.13万元，主要用于在职人员工资、社会保险费、公用经费等基本支出。与上年相比减少29.08万元，减少6.47%。主要原因是上年度调出5名公务员和1名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致工资、社会保险费较上年减少。

(2) 社会保障和就业支出36.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。与上年相比减少1.96万元，减少5.14%。主要原因是上年度调出5名公务员和1名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致养老保险缴费较上年有所减少。

(3) 卫生健康支出23.73万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比减少1.37万元，减少5.16%。主要原因是上年度调出5名公务员和1名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致职工医疗保险缴费较上年有所减少。



(4) 农林水支出 0.71 万元，主要用于奇乾村乞彦山环路提升改造项目。与上年相比增加 0.71 万元，增加 0%。主要原因是增加乞彦山环路提升改造项目资金，促进我乡经济建设发展。

(5) 住房保障支出 35.95 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 2.35 万元，减少 6.14%。主要原因：上年度调出 5 名公务员和 1 名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致住房公积金支出较上年有所减少。

(6) 其他支出 1 万元，主要用于老年助餐经费。与上年相比增加 1 万元，增加 0%。主要原因是增加老年助餐经费，提升我乡养老服务能力。

2. 年终结转结余 0 万元。主要原因是消化资金用于经济建设。

二、收入预算情况说明

奇乾乡人民政府 2026 年度收入预算总计 517.65 万元，包括本年收入 515.95 万元，上年结转结余 1.71 万元。其中：

本年一般公共预算收入 515.95 万元，占 99.67%；

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%；

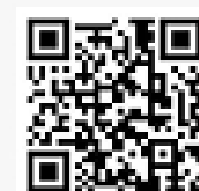
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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%；

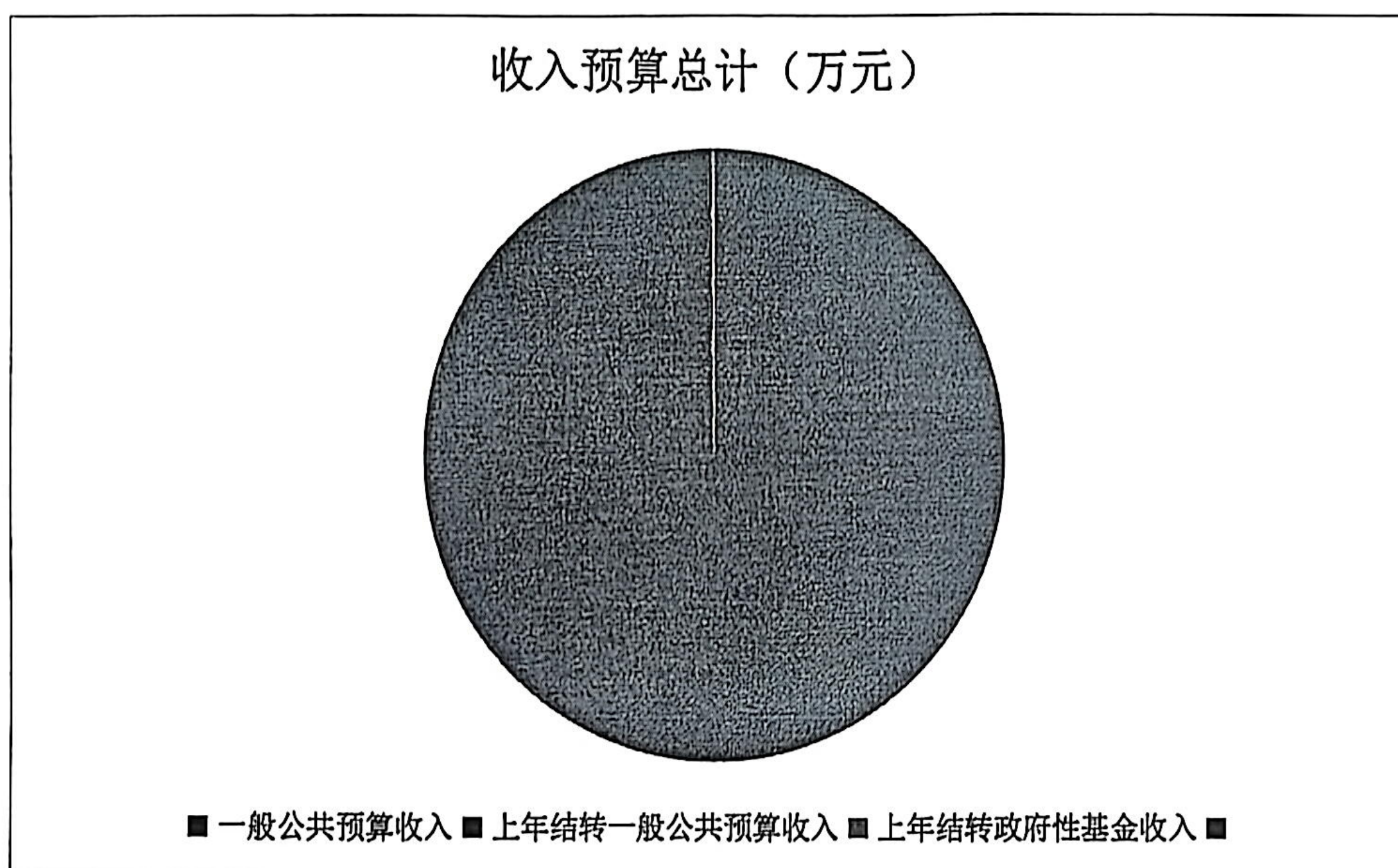
上年结转结余的一般公共预算收入0.71万元，占0.14%；

上年结转结余的政府性基金预算收入1万元，占0.19%；

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%。



三、支出预算情况说明

奇乾乡人民政府 2026 年度支出预算合计 517.65 万元，其中：

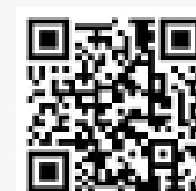
基本支出 507.95 万元，占 98.13%；

项目支出 9.71 万元，占 1.87%；

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%。





四、财政拨款收支预算总体情况说明

奇乾乡人民政府 2026 年度财政拨款预算收入 517.65 万元，其中一般公共预算拨款 515.95 万元；上年结转一般公共预算拨款 0.71 万元；上年结转政府性基金预算拨款 1 万元；财政拨款预算支出 517.65 万元。其中一般公共服务支出 420.13 万元；社会保障和就业支出 36.14 万元；卫生健康支出 23.73 万元；农林水支出 0.71 万元；住房保障支出 35.95 万元。其他支出 1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.06 万元，减少 6.0%。主要原因是上年度调出 5 名公务员和 1 名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致工资、社会保险费较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奇乾乡人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算

516.65元，与上年相比减少34.06万元，减少6.18%。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420.13万元，与上年相比减少29.08万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（2010101）。其中：301工资福利支出13.92万元，302商品和服务支出0.9万元。人大事务（款）一般行政管理事务（2010102）。其中：302商品和服务支出8万元。年初预算22.82万元，与上年相比增加0.48万元，增加2.15%。变动原因：在职人员工资调标，导致工资及社会保险费较上年增长。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（2010301）。其中：301工资福利支出263.02万元，302商品和服务支出105.61万元。年初预算368.63万元，与上年相比增加29.47万元，增加8.69%。变动原因：在职人员工资调标，导致工资及社会保险费较上年增长。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务（2013101）。其中：301工资福利支出27.96万元，302商品和服务支出0.72万元。年初预算28.68万元，与上年相比增加1.69万元，增加6.26%。变动原因：在职人员工资调标，导致工资及社会保险费较上年增长。

（二）社会保障和就业支出（2080505）

（2）社会保障和就业支出中工资福利支出（30108机关事业单位基本养老保险缴费）年初预算数为36.14万元，与上年相比减少1.96万元，减少5.14%。变动原因：上年度调出5名公务员和1



名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致养老保险缴费较上年有所减少。

（三）卫生健康支出（2101101）

（3）卫生健康支出中工资福利支出（30110 职工基本医疗保险缴费）年初预算为 23.73 万元，与上年相比减少 1.37 万元，减少 5.46%。变动原因：上年度调出 5 名公务员和 1 名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致职工医疗保险缴费较上年有所减少。

（四）农林水支出（2130701）

（4）农林水支出（31005 基础设施建设）年初预算为 0.71 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增加 0%。变动原因：增加乞彦山环路提升改造项目资金，促进我乡经济建设发展。

（五）住房保障支出（2210201）

（5）住房保障支出中工资福利支出（30113 住房公积金）年初预算为 35.95 万元，与上年相比减少 2.35 万元，减少 6.14%。变动原因：上年度调出 5 名公务员和 1 名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致住房公积金支出较上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奇乾乡人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 507.95 万元，其中：

（一）人员经费 400.71 万元。主要包括：基本工资 106.94 万元、津贴补贴 136.18 万元、奖金 23.78 万元、绩效工资 32.69 万元、住房公积金 35.95 万元、其他工资福利支出 4.1 万元、机关事业单位基本养老保险 36.14 万元、职工基本医疗保险 23.73 元、



其他社会保障缴费 1.21 万元。

(二) 公用经费 107.23 万元。主要包括：办公费 30.14 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1.11 万元、取暖费 5.62 万元、差旅费 5 万元、租赁费 2.6 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 3.04 万元、专用燃料费 0.5 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 3.51 万元、公务用车运行维护费 23.12 万元、其他交通费用 14.40 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

奇乾乡人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 26.16 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 23.12 万元占 88.38 %；公务接待费支出 3.04 万元，占 11.62 %。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 26.16 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 23.12 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 23.12 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 3.04 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

奇乾乡人民政府 2026 年度政府性基金支出预算支出 1 万元。与上年相比增加 1 万元，增长 0 %。主要原因是增加老年助餐经费，提升我乡养老服务能力。

其中：

1. 其他支出(类)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)办公费(30201)支出 1 万元，主要是用于养老服务中心助餐经费。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奇乾乡人民政府 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 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

奇乾乡人民政府 2026 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 9.71 万元。其中，财政本年拨款金额 8 万元，财政拨款结转结余 1.71 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

奇乾乡人民政府 2026 年度机构运行经费预算支出 107.23 万元，与上年相比减少 2.7 万元，减少 2.46%。主要原因是：上年度调出 5 名公务员和 1 名事业编制人员，在编人数较上年减少，导致其他交通费用支出较上年有所减少。



十二、政府采购支出预算情况说明

奇乾乡人民政府 2025 年度政府采购支出预算总额 24 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 24 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奇乾乡人民政府共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、机要通信车 1 辆、实务保障用车 1 辆，其他用车 2 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

奇乾乡人民政府 2026 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 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 9.71 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： 周健

联系电话： 15049035889

