



2026 年度额尔古纳市恩和俄罗斯族民族
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 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

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 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居委会不适当的决定；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。指导乡武装部作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。

一、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨

款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家。
我单位无下属单位。

财政供养 64 人，其中：在职在编实有人数 40 人，离退休人员 18 人，财政招聘 1 人，社区工作者 5 人。在编实有车辆 1 辆。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 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：额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡党群服务中心	非独立核算事业单位
3	额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡综合行政执法队	非独立核算事业单位

二、2026 年度单位主要工作任务及目标

完成上级领导单位安排的各项工作，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。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 1096.75 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 196.75 万元，增长 21.86 %。其中：

（一）收入预算总计 1096.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 1096.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 932.45 万元，与上年相比增加 32.45 万元，增长 3.61 %。主要原因是我单位新考录 6 名事业编。

（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 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 0 万元，增长 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

0万元，增长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0万元，增长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0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要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0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 164.3万元。与上年相比增加 164.3万元，增长 100%。主要原因是项目结转，其中，恩和乡垃圾设备购置项目结转 0.7 万元；恩和乡游客服务中心停车场改造项目结转 90.41 万元；恩和乡垃圾设备压缩购置项目结转 0.22 万元；恩和乡排水沟改造项目 47 万元；恩和乡恩和道路提升项目结转 15.57 万元；恩和乡沿河广场路灯改造项目结转 10.4 万元。

(二) 支出预算总计 1096.75万元。包括：

1. 本年支出合计 1096.75万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 765.95万元，主要用于单位日常办公运转及人员工资发放。与上年相比增加 20.55

万元，增长2.76%。主要原因是我单位新考录6名事业编。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出76.46万元，主要用于单位离退休人员工资发放及人员社保缴费。与上年相比增加5.56万元，增加7.84%。主要原因是我单位新考录6名事业编。

(3) 卫生健康支出(类)支出35.88万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。与上年相比增加2.59万元，增加7.78%。主要原因是我单位新考录6名事业编。

(4) 农林水支出(类)支出164.3万元。与上年相比增加164.3万元，增长100%。主要原因是项目结转，其中，恩和乡垃圾设备购置项目结转0.7万元；恩和乡游客服务中心停车场改造项目结转90.41万元；恩和乡垃圾设备压缩购置项目结转0.22万元；恩和乡排水沟改造项目47万元；恩和乡恩和道路提升项目结转15.57万元；恩和乡沿河广场路灯改造项目结转10.4万元。

(5) 住房保障支出(类)支出54.17万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。与上年相比增加3.75万元，增加7.44%。主要原因是我单位本年度人员工资增加，新考录6名事业编。住房公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是无结余。

二、收入预算情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府2026年度收入预算总计1096.75万元，包括本年收入932.45万元，上

年结转结余 164.3 万元。其中：

本年一般公共预算收入 932.45 万元，占 85.02%；

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 164.3 万元，占 14.98%；

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%。

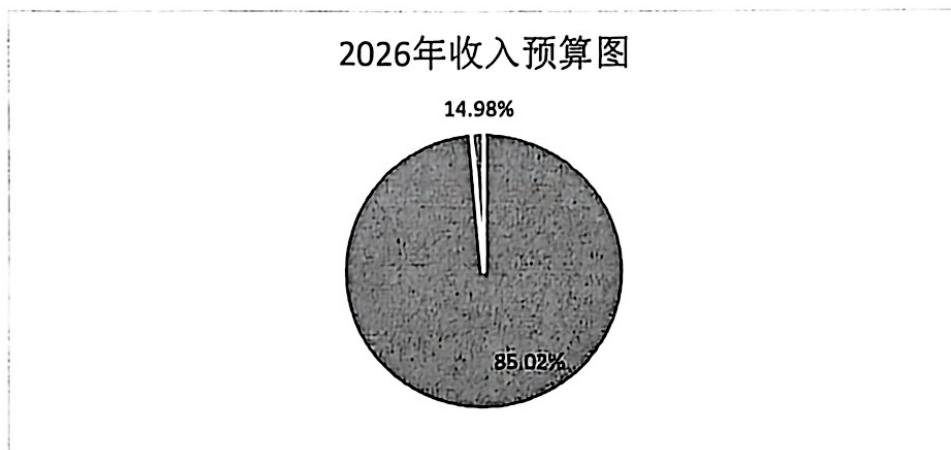


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度支出预算合计 1096.75 万元，其中：

基本支出 920.25 万元，占 83.91%；

项目支出 176.5 万元，占 16.09%；

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%。

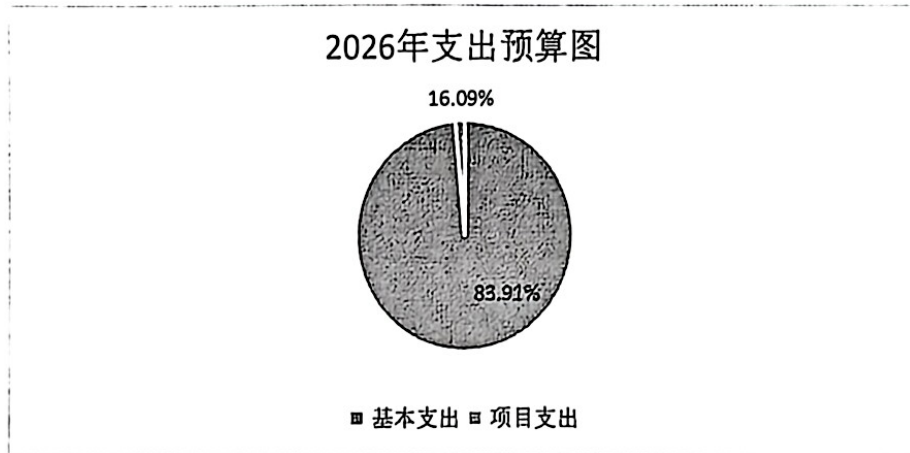


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度财政拨款收、支总预算 1096.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 196.75 万元，增长 21.86%。主要原因是我单位新考录 6 名事业编，且有项目结转 164.3 万元，其中，恩和乡垃圾设备购置项目结转 0.7 万元；恩和乡游客服

务中心停车场改造项目结转 90.41 万元；恩和乡垃圾设备压缩购置项目结转 0.22 万元；恩和乡排水沟改造项目 47 万元；恩和乡恩和道路提升项目结转 15.57 万元；恩和乡沿河广场路灯改造项目结转 10.4 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1096.75 万元，与上年相比增加 196.75 万元，增长 21.86 %。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 765.95 万元，与上年相比增加 20.55 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 14.08 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 2.4 %。变动原因：本年度人员工资进行普调。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 12.20 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：本年度人大代表经费与上一年度一致。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务款）行政运行（项）。年初预算 712.53 万元，与上年相比增加 22.25 万元，增长 3.22 %。变动原因：人员工资增加及新考录 6 名事业编。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。年初预算 27.14 万元，与上年相比减少 2.02 万元，下降 6.93 %。变动原因：本年度党委书记职务调整，新任领导重

新核定工资标准，岗位工资、津贴补贴相应调整，所以较上一年度下降。

（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0万元，增长0%。变动原因：无此项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为76.46万元，与上年相增加 5.56万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.71万元，与上年相比增加1.25万元，增加6.11%。变动原因：我单位新增一名退休人员。

2. 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）。年初预算54.74万元，与上年相比增加4.3万元，增长8.52%。变动原因：我单位人员增加所以社保缴金额增多。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出支出类年初预算数为35.88万元，与上年相比增加2.59万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.88万元，与上年相比增加2.59万元，增加7.78%。变动原因：我单位人员增加所以医疗保险缴费金额增多。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为164.3万元。与上年相比增加164.3万元。其中：

1. 农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算58.1万元,与上年相比增加58.1万元,增加100%。变动原因:主要原因是项目结转,其中,恩和乡垃圾设备购置项目结转0.7万元;恩和乡排水沟改造项目47万元;恩和乡沿河广场路灯改造项目结转10.4万元。

2. 农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算106.2万元,与上年相比增加106.2万元,增加100%。变动原因:主要原因是项目结转,其中,恩和乡游客服务中心停车场改造项目结转90.41万元;恩和乡垃圾设备压缩购置项目结转0.22万元;恩和乡恩和道路提升项目结转15.57万元。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为54.17万元,与上年相比增加6.55万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算54.17万元,与上年相比增加6.55万元,增加13.75%。变动原因:我单位本年度人员增加,工资增加,住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度一

般公共预算财政拨款基本支出预算 920.25 万元，其中：

（一）人员经费 652.39 万元。主要包括：基本工资 158.2 万元、津贴补贴 215.34 万元、奖金 36.64 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 41.32 万元、住房公积金 54.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.74 万元，职工基本医疗保险缴费 35.88 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元，其他工资福利支出 32.74 万元、离休费 0 万元、退休费 21.71 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 267.86 万元。主要包括：办公费 71.00 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 20.00 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 18.22 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 60 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 8.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 7.00 万元、委托业务费 20.00 万元、工会经费 5.31 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 23.00 万元、其他交通费用 25.02 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元、办公设备购置 9.00 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 31 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 万元，占 74.19%；公务接待费支出 8 万元，占 25.81%。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 31 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 11.27 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 23 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 0 万元，主要原因我单位无购置车辆计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 23 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主要原因我单位距离市区较远，且车辆老旧，公车使用频次增加，致使运行维护费上涨。

3. 公务接待费预算支出 8 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因我单位为旅游乡镇，因旅游发展、及上级调研考察增多，公务接待量增加，导致接待费同比有所增长。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 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，主要是本年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

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 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，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度预算安排项目 8个，项目预算总金额 176.5万元。其中，财政本年拨款金额 12.20万元，财政拨款结转结余 164.3万元，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

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度机构运行经费预算支出 267.86万元，与上年相比增加 0.98万元，增长 0.37%。主要原因是：我单位本年度人员有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 2026 年度政府采购支出预算总额 32万元，其中：拟采购货物支出 9万元、

拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 23 万元。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 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

额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 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 12.20 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: 肖勇勇

联系电话: 6942360