

2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市  
额尔古纳市拉布大林街道  
办事处预算公开

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

- 1、贯彻执行党的方针政策和各项法律法规，落实市委、政府提出的各项工作任务。
- 2、负责辖区内社区管理、社区建设和社区文化建设。
- 3、负责辖区内社区建设，指导社区开展工作。
- 4、负责辖区内精神文明建设，开展社会公德、法制教育活动，做好军警民共建工作；组织辖区内群众开展文化、体育、健身活动。
- 5、负责辖区内计划生育工作。
- 6、负责城市爱国卫生、市容环境卫生、初级卫生保健工作。
- 7、依法完成兵役登记、征兵工作任务；负责拥军拥属、优抚救济、社会福利、民族宗教等民政管理工作。
- 8、经市政府授权，负责辖区内农业、牧业、林政、渔政、水政、防火、防汛、草原管理、个体私营经济等工作。
- 9、负责社会治安综合治理工作，做好安全防火、防盗工作。
- 10、加强街道党组织的自身建设，发挥社区党总支领导核心作用，指导社区党建工作。
- 11、完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看,2026年拉布大林街道办事处预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算。2026年共有机构数2家,其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与上年相比,机构数量增加0家。

拉布大林街道设5个党政机构:分别是党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室(挂乡村振兴办公室牌子)、平安建设办公室。

拉布大林街道办事处下设一家公益一类事业单位:额尔古纳



市拉布大林街道党群服务中心。

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：额尔古纳市拉布大林街道办事处部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市拉布大林街道办事处	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市拉布大林街道党群服务中心	公益一类事业单位
3		
4		

### 三、年度部门（单位）主要工作任务及目标

积极贯彻执行党的方针政策和各项法律法规，落实市委、政府提出的各项工作任务，有序完成辖区内农业、牧业、林政、渔政、水政、防火、防汛、草原管理、个体私营经济等工作。

## 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

拉布大林街道办事处 2026 年度收入、支出预算总计 1136.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 62.41 万元，增长 5.8 %。其中：

（一）收入预算总计 1136.98 万元。包括：



1. 本年收入合计 1136.65 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1136.65 万元，与上年相比增加 62.08 万元，增长 5.78 %。主要原因是新考录 4 名事业编、2 名公务员。

(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0.33万元。与上年相比增加0.33万元,增长100%。主要原因是2025年振兴屯环境整治项目资金结余。

**(二) 支出预算总计 1136.98 万元。包括:**

1. 本年支出合计 1136.98 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出953.76万元,主要用于“机构日常运转、专业活动等”方面支出。与上年相比增加36.62万元,增长4%,主要原因是新考录4名事业编制、2名公务员。

(2) 社会保障和就业(类)支出99.65万元,主要用于离退休人员工资及在编职工养老保险。与上年相比增加9.9万元,增长11.03%。主要原因是新考录4名事业编制、2名公务员。

(3) 卫生健康(类)支出22.17万元,主要用于在编职工医疗保险。与上年相比增加4.55万元,增长25.82%。主要原因是新考录4名事业编制、2名公务员。

(4) 农林水(类)支出27.81万元,主要用于村干部报酬及村办公经费支出。与上年相比增加4.42万元,增长18.9%。主要原因是:村干部报酬提标。

(5) 住房保障(类)支出33.59万元,主要用于在编职工住房公积金。与上年相比增加6.92万元,增长25.95%。主要原因是新考录4名事业编制、2名公务员。

2. 年终结转结余 0.33 万元,主要用于振兴屯环境整治项



目，与上年相比增加 0.33 万元，增长 100%，主要原因 2025 年振兴屯环境整治项目结余。

## 二、收入预算情况说明

拉布大林街道办事处 2026 年度收入预算总计 1136.98 万元，包括本年收入 1136.65 万元，上年结转结余 0.33 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1136.65 万元，占 99.97 %；

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 0.33 万元，占 0.03 %；

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 %；

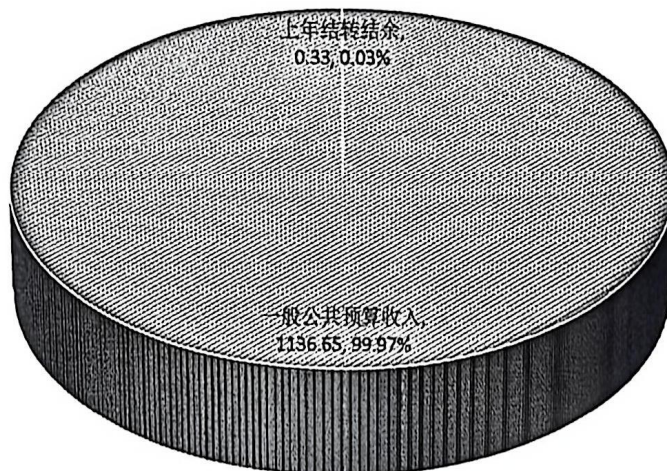
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图 1. 收入预算图



## 收入预算图

α 一般公共预算收入 α 上年结转结余



### 三、支出预算情况说明

拉布大林街道办事处 2026 年度支出预算合计 1136.98 万元，

其中：

基本支出 1102.52 万元，占 96.97 %；

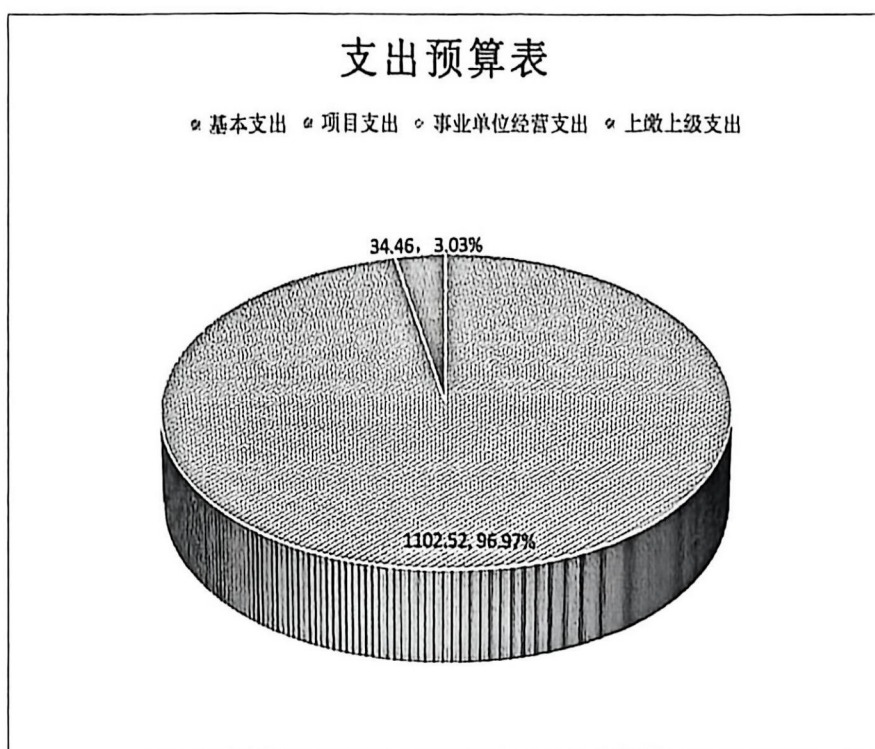
项目支出 34.46 万元，占 3.03 %；

事业单位经营支出      万元，占      %；

上缴上级支出      万元，占      %；

对附属单位补助支出      万元，占      %。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

拉布大林街道办事处 2026 年度财政拨款收、支总预算 1136.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.41 万元，增长 5.8 %。主要原因是新考录 4 名事业编、2 名公务员。

- 1、一般公共服务类年初预算数为 953.76 万元。
- 2、社会保障和就业类年初预算数为 99.65 万元。



3、卫生健康支出类年初预算数为 22.17 万元。

4、农林水支出类年初预算数为 27.81 万元。

5、住房保障支出类年初预算数为 33.59 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

拉布大林街道办事处2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 1136.98 万元,与上年相比增加 62.41 万元,增长 5.8 %。  
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 953.76 万元,与上年相比增加 36.62 万元。其中:

1、.人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 5 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。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 947.11 万元,与上年相比增加 53.21 万元,增长 5.95 %。  
变动原因:主要原因是新考录4名事业编、2名公务员。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 1.65 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。  
变动原因:不存在此项内容。

### (二) 社会保障和就业 (类)

社会保障和就业类年初预算数为 99.65 万元,与上年相比增加 9.9 万元。其中:



1. 社会保障和就业(款)行政单位离退休(项)。年初预算 60.3 万元,与上年相比增加 1.74 万元,增长 3%。变动原因:新增退休 1 人。社会保障和就业(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 39.35 万元,与上年相比增加 8.16 万元,增长 26.16%。变动原因:新考录 4 名事业编、2 名公务员。

### (三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 22.17 万元,与上年相比增加 1.65 万元。其中:

1、卫生健康支出(款)行政运行(项),年初预算 21.8 万元,与上年相比增加 21.8 万元,增长 100%;卫生健康支出(款)行政单位医疗(项),年初预算 0.37 万元,与上年相比减少 20.15 万元,减少 98.2 %。变动原因:增幅较大原因是年初预算时误将功能分类行政单位医疗(2101101)做成行政运行(2100101),后续使用时将进行调剂。

### (四) 农林水支出(类)

农林水支出类年初预算数为 27.81 万元,与上年相比增加 4.42 万元。其中:

1、农林水支出(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算 27.81 万元,与上年相比增加 4.42 万元,增长 18.9%。变动原因:村干部报酬提标。

### (五) 住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为 33.59 万元,与上年相比增加 6.95 万元。其中:



1、住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.59 万元，与上年相比增加 6.95 万元，增长 25.95%。变动原因：主要原因是新考录 4 名事业编、2 名公务员。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

拉布大林街道办事处 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1102.52 万元，其中：

（一）人员经费 914.21 万元。基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 188.31 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

拉布大林街道办事处 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 20.9 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 17.5 万元，占 83.7%；公务接待费支出 3.4 万元，占 16.3%。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 20.9 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0 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17.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。。

3. 公务接待费预算支出3.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

拉布大林街道办事处 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

拉布大林街道办事处 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

拉布大林街道办事处 2026 年度预算安排项目6个，项目预算总金额34.46万元。其中，财政本年拨款金额34.13万元，财政拨款结转结余0.33万元，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

拉布大林街道办事处 2026 年度机构运行经费预算支出188.31万元，与上年相比增加0.83万元，增长0.44%。



主要原因是：人员增加导致工会经费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

拉布大林街道办事处 2026 年度政府采购支出预算总额      
22.5 万元，其中：拟采购货物支出  5  万元、拟采购工程支  
出  0  万元、拟购买服务支出  17.5  万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

拉布大林街道办事处 2026 年度共有车辆   5   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   3    
辆、业务用车   0   辆、其他用车   0   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

拉布大林街道办事处 2026 年度填报绩效目标的预算项目   6    
个，公开项目   6   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   34.13   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：王晶

联系电话：15391191866

