



2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市
额尔古纳市恩和哈达镇人民政府
预算公开报告

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

额尔古纳市恩和哈达镇人民政府是额尔古纳市人民政府主管的综合经济部门。

1. 贯彻落实国家、自治区有关法律法规及相关政策、规划；研究制定和组织实施本地区经济、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，协调好本乡镇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. 制定并组织实施村镇建设规划，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，维护一切驻地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. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括恩和哈达镇人民

政府 1 个，事业单位 2 个。本部门下属单位包括：恩和哈达镇边境服务保障中心、恩和哈达镇综合行政执法队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 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：恩和哈达镇人民政府部门本级、恩和哈达镇政府下设非独立预算单位共有 2 家，其中有：恩和哈达镇边境服务保障中心、恩和哈达镇综合行政执法队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	恩和哈达镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	恩和哈达镇边境服务保障中心	非独立核算事业单位
3	恩和哈达镇综合行政执法队	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

主要工作任务：基础设施建设不断完善，人居环境质量持续提升，社会大局和谐稳定，推动旅游业实质性发展，政府服务提质扩面，各项社会事业全面进步。为实现上述工作任务，我们将重点做好以下工作。

夯实本地区发展基础，规范项目资金监控。

本年度我部门为进一步保障镇区工作环境，合法合规使用项目资金，我们将严格执行上级部门批准的预算，依据工程实施进度申请工程款，确保全面规范透明、全面实施绩效管理，促进财政项目资金规范安全高效使用。

强化财政资金管理，建立节约型政府。

我部门从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，把钱花到刀刃上，强化财政资金安全意识，牢固树立“财政无小事”理念，不断完善内控管理机制，严格规范财政资金拨付流程，确保财政资金安全高效运行。

持续推进监督管理，加强政府建设。

本年我部门将全面实施财务公开，依法深入推进财政信息公开，在规定要求内完成部门预算公开工作。同时结合三重一大对本单位重要项目资金拨付、大额资金使用情况公开，确保资金使用的在阳光下运行，全面提升政府公信力。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 596.36 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 0.83 万元，减少 0.14%。其中：

（一）收入预算总计 596.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 566.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 566.36 万元，与上年相比减少 30.83 万元，减少 5.16%。主要原因是由于 2025 年人员变动，工资福利支出减少，所以一般性收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比与上年相比无变动，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，与上年相比与上年

相比无变动，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，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 30 万元。与上年相比增加 30 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年末拨项目款，2026 年实施此项目。

(二) 支出预算总计 596.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 596.36 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 492.23 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 1.4 万元，减少 0.28%。主要原因是由于人员变动工资福利费用减少，导致一般公共收支预算较上年有所减少。

(2) 社会保障和就业类 42.39 万元，比上年预算数增长了 2.4

万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较上年预算数增长原因：人员变动、工资调整，社保基数变动。

(3)卫生健康支出 24.57 万元，比上年预算数减少 0.67 万元。主要用于职工医疗保险缴费。减少原因：单位职工人员变动有所减少。

(4)住房保障支出 37.17 万元，比上年预算数减少 1.16 万元。主要用于缴纳住房公积金。减少原因：由于人员变动，导致此项支出较上年有所减少。

2. 年终结转结余 0 万元，无结余。

二、收入预算情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度收入预算总计 596.36 万元，包括本年收入 566.36 万元，上年结转结余 30 万元。其中：

本年一般公共预算收入 566.36 万元，占 94.97%；

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 30 万元，占 5.03%；

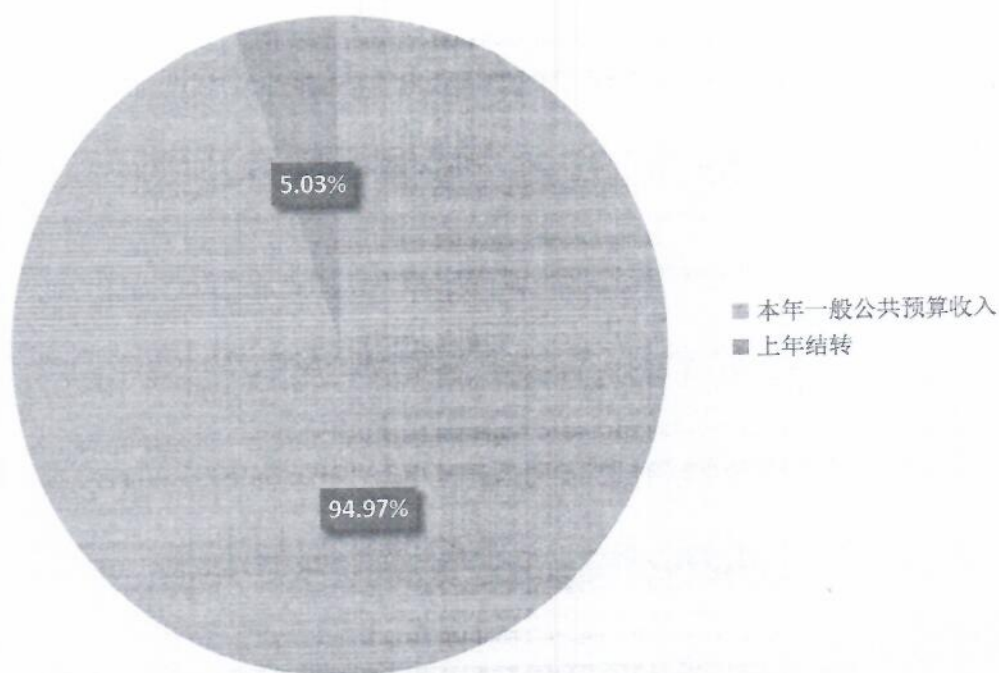
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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（万元）



三、支出预算情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度支出预算合计 596.36 万元，其中：

基本支出 558.36 万元，占 93.63%；

项目支出 38 万元，占 6.37%；

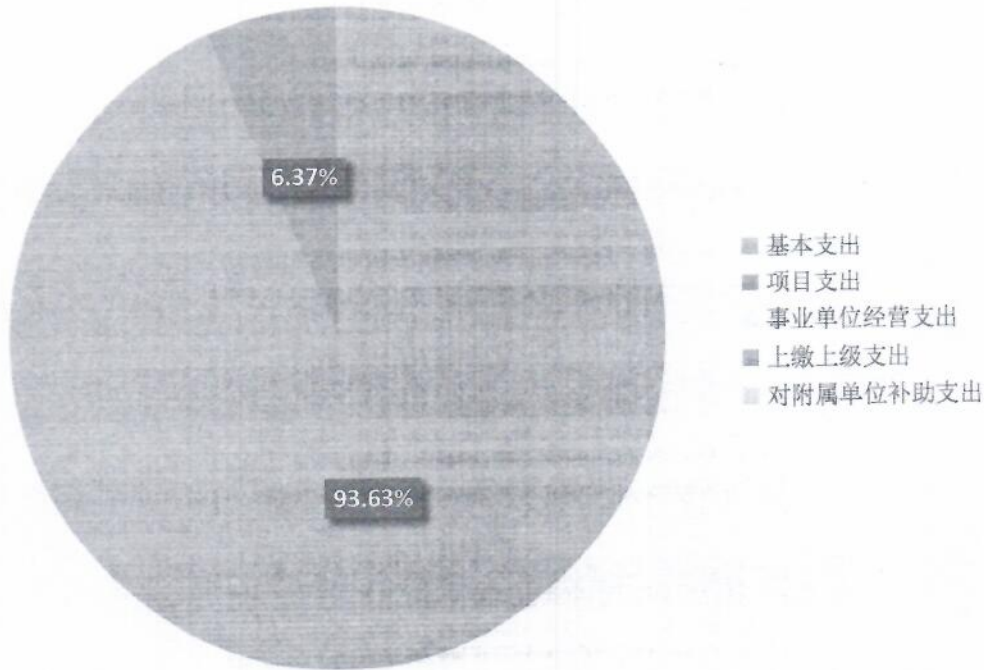
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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

支出预算图（万元）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度财政拨款收、支总预算 596.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.83 万元，增长减少 0.14%。主要原因是由于人员变动工资福利费用减少，导致一般公共收支预算较上年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 596.36 万元，与上年相比减少 0.83 万元，减少 0.14%。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 492.23 万元，与上年相比减少 1.4 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比无变动。

2.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8 万元，与上年相比无增减。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 469.74 万元，与上年相比减少 0.07 万元。变动原因：政府人员变动，导致人员经费较上年有所减少。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 14.5 万元，与上年相比减少 1.32 万元。变动原因：党委人员变动，工资出现差额，导致人员经费减少。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比无变动。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比无变动。变动原因：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 42.39 万元，与上年相比增加 2.4 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 4.77 万元，与上年相比增加 3.17 万元，增长 198.13%。变动原因：新增退休人员。

2. 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 37.62 万元,与上年相比减少 0.77 万元,减少 2.01%。变动原因:人员减少导致养老保险减少。

(四) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 24.57 万元,与上年相比减少 0.67 万元。其中:

1、卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算 24.57 万元,与上年相比减少 0.67 万元,减少 2.65%。变动原因:人员变动导致医疗保险减少。

(五) 住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为 37.17 万元,与上年相比减少 1.16 万元。其中:

1、住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算 37.17 万元,与上年相比减少 1.16 万元,减少 3.03%。变动原因:人员变动导致住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 558.36 万元,其中:

(一) 人员经费 430.58 万元。主要包括:基本工资 111.84 万元、津贴补贴 145.24 万元、奖金 25.12 万元、绩效工资 27.53 万元、机关事业单位基本养老保险 37.62 万元、医疗费 24.57 万元、其他社会保障 1.2 万元、住房公积金 37.17 万元、其他工资福利支出 15.52 万元、对个人和家庭的补助 4.77 万元等。

(二) 公用经费 127.78 万元。主要包括:办公费 18.55 万元、

手续费 0.3 万元、水费 0.2 万元、电费 3.5 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费 7.58 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 15 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 1 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 4.1 万元、专用材料费 3 万元、专用燃料费 3 万元、劳务费 10.54 万元、工会经费 3.85 万元、公务用车运行维护费 25.8 万元、其他交通费用 21.8 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.9 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 25.8 万元，占 86.29%；公务接待费支出 4.1 万元，占 13.71%。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 29.9 万元，与上年预算持平；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算无变化，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 25.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算无变化，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 25.8 万元，与上年预算相比，保持持平。

3. 公务接待费预算支出 4.1 万元，与上年预算相比，保持持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增无变化。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

恩和哈达镇人民政府 2026 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 38 万元。其中，财政本年拨款金额 8 万元，财政拨款结转结余 30 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

恩和哈达镇人民政府 2026 年度机构运行经费预算支出 127.78 万元，与上年相比减少 2.51 万元，减少 1.93%。主要原因是：工会经费及福利费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度政府采购支出预算总额 26.5 万元，其中：拟采购货物支出 12 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 14.5 万元。

十三、国有资产占用情况说明

恩和哈达镇人民政府共有车辆 7 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 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价

100 万元（含）以上的专用设备 0 台。

十四、项目绩效目标情况说明

恩和哈达镇人民政府 2026 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 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 38 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：刘雪梅

联系电话：0470-6823114