

2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔
古纳市黑山头镇人民政府预算公开



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

（一）部门职能

额尔古纳市黑山头镇人民政府是额尔古纳市人民政府主管政府事务、就业培训、社会事务、行政运行等方面的工作行政管理服务部门。

（二）部门主要职责

根据呼伦贝尔市委、政府批准的《额尔古纳市机构改革方案》（呼党办发〔2019〕5号），贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市法律法规及有关政策。深入落实思想政治、管理保障相关政策，完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

额尔古纳市黑山头镇人民政府设下列内设机构：

（一）党群服务中心

承担文秘、会务、机要、档案、统计、信息和综合协调、安全保密、政务公开、信访、接待等工作；承担后勤服务工作。贯彻落实中央、自治区、市关于经济发展工作的方针、政策，依法管理和监督乡镇企业的生产经营活动。按照统筹城乡经济发展和推进城乡一体化要求提出经济发展规划并组织实施，发展辖区经济，扶持特色行业的发展，搞好相关报表工作，承办镇党委、政府交办的其他事项，

（二）综合行政执法队

根据相关法律、法规、规章，对公民、法人或者其他组织遵守法律、法规、规章情况进行监督检查，受理投诉，依法纠正和



查处相关违法违规行为，并对违法行为及时实施行政处罚。

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 年内蒙古自治区额尔古纳市黑山头镇人民政府预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2026 年共有机构数 3 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 2 家、公益二类事业单位 0 家。与上年相比，机构数量增加 0，行政编制数 25 人，事业编制数 27 人。在职人员 43 人。

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：额尔古纳市黑山头镇人民政府部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市黑山头镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市黑山头镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	额尔古纳市黑山头镇综合行政执法队	公益一类事业单位

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

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 1020.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 48.26 万元，增



加 4.7%。其中：

(一) 收入预算总计 1020.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 1020.68 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1020.68 万元，与上年相比增加 48.26 万元，增加 4.7%。主要原因是：1、2026 年地方专项年初预算增加。2.人员变动调资调整，导致人员经费较上年有所增加。

(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 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。



(二) 支出预算总计 1020.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 1020.68 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 763.66 万元，主要用于机构日常运转和人员工资支出，与上年相比增加 20.51 万元，增长 2.7%。主要原因：机关运行经费增加，呼伦贝尔市经济责任审计整改资金增加，人员变动调资调整，导致人员经费较上年有所增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 98.87 万元，主要用于养老保险，与上年相比增加 6.75 万元，增长 6.8%。主要原因是 1、人员变动调整，导致人员经费较上年有所增加。

(3) 卫生健康（类）支出 41.16 万元，主要用于职工医疗保险与上年相比增加 4.88 万元，增加 1.2%。主要原因是 1、人员变动调整，导致医疗保险费较上年有所增加。

(4) 住房保障（类）支出 62.62 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 7.92 万元，增加 1.3%。主要原因：人员变动调整，导致住房公积金较上年有所增加。

(5) 农林水（类）支出 54.37 万元，主要用于两村干部报酬及村经费支出。与上年相比增加 8.2 万元，增加 1.5%。主要原因是 2026 年村两委干部报酬较上年增加，导致农林水类预算增加。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

额尔古纳市黑山头镇 2026 年度收入预算总计 1020.68 万元，
包括本年收入 1020.68 万元。其中：



本年一般公共预算收入 1020.68 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 %;

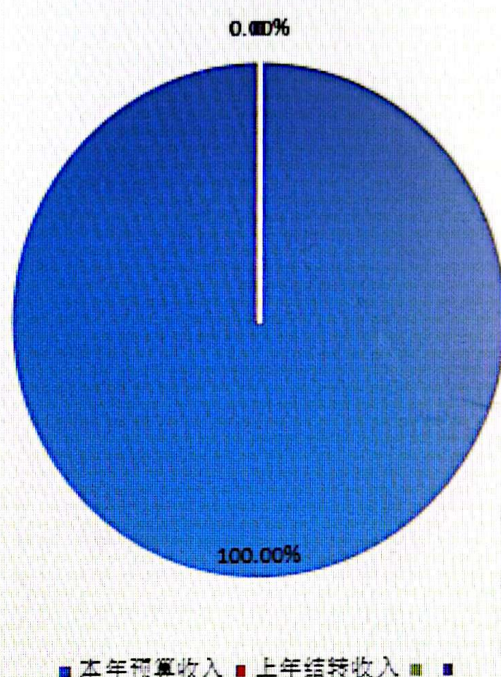
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0 %;

上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0 %。

图 1. 收入预算图



本年预算收入1020.68万元，上年结转收入0万元 合计1020.68万元



三、支出预算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度支出预算合计 1020.68 万元，其中：

基本支出 920.21 万元，占 90.16%；

项目支出 100.47 万元，占 9.84%；

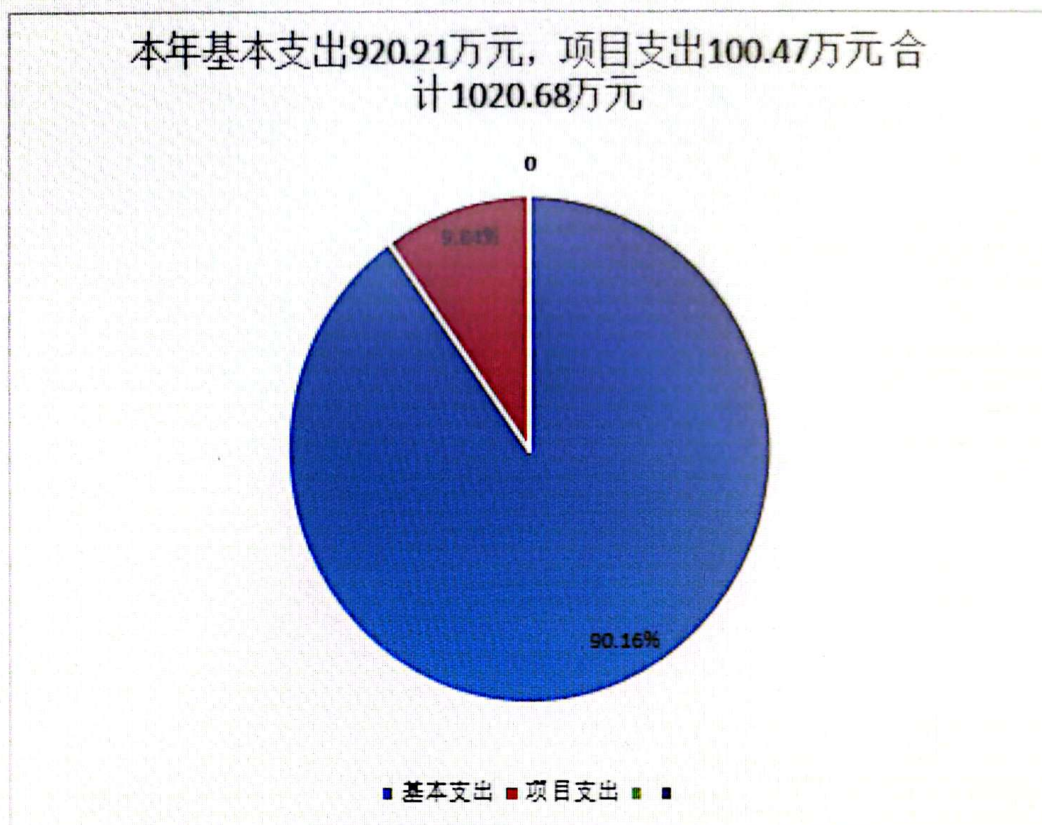
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度财政拨款收、支总预算 1020.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.26 万元，增加 4.7%。主要原因是：机关运行经费增加，呼伦贝尔市经济责任审计整改资金增加，人员变动调资调整，导致人员经费较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1020.68 万元，与上年相比增加 48.26 万元，增加 4.7%。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 763.66 万元，与上年相比增加 20.51 万元。其中：

1.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 26.4 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增加 1.17。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。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 690.36 万元，与上年相比增加 1.82 万元，增加 0.3%。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 46.90 万元，与上年相比增加 22.58 万元，增加 48%。变动原因：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。

（二）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 98.87 万元，与上年相比增加 6.75 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 35.58 万元，与上年相比增加 1.48 万元，增长 4.2%。变动原因：2026 年退休 1 人，退休费预算增加。

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 63.29 万元，与上年相比增加 8.23 万元，增加 13%。变动原因：2026 年人员调动，养老保险年初预算较上



年增加。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类年初预算数为 41.16 万元，与上年相比增加 4.88 万元。其中：

行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算 41.16 万元，与上年相比增加 4.88 万元，增加 11.86%。变动原因：2026 年人员调动，医疗保险年初预算较上年增加。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类年初预算数为 62.62 万元，上年相比增加 7.92 万元。其中：

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 62.62 万元，与上年相比增加 7.92 万元，增加 12.64%。变动原因：2026 年人员调动，住房公积金年初预算较上年增加。

(五) 农林水支出 (类)

农林水支出类年初预算数为 54.37 万元，上年相比增加 8.2 万元。其中：

2. 农林水支出 (款) 农村综合改革 (项)。年初预算 54.37 万元，与上年相比增加 8.2 万元，增加 15%。变动原因：2026 年村两委干部报酬提标，年初预算较上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 920.21 万元，上年相比增加 74.89 万元。其中：

(一) 人员经费 786.23 万元。主要包括：基本工资：191.95



万元、津贴补贴：238.95 万元、奖金：41.28 万元、绩效工资：49.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：63.29 万元、职工基本医疗保险缴费：41.59 万元、其他社会保障缴费：2.19 万元、住房公积金：62.62 万元、其他工资福利支出：54.26 万元、退休费：35.58 万元、生活补助 4.91 万元。

(二) 公用经费 133.98 万元。主要包括：办公费：9.11 万元、邮电费：2.51 万元、电费 10 万元、维修(护)费 10 万元、劳务费 10 万元、取暖费 19.26 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 7.21 万元、委托业务费 5 万元、公车运行维护费 21.28 万元、工会经费：6.23 万元、其他交通费用：27.54 万元、其他商品服务支出 0.84，与上年相比增加 2.98 万元，增加 2%。变动原因：本年人员增加，办公费及工会经费支出预算较上年增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 28.49 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 21.28 万元，占 74.69%；公务接待费支出 7.21 万元，占 25.31%。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 28.49 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；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：本年无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 21.28 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：本年无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 21.28 万元，比上年预算增加 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 7.21 万元，比上年预算减少 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

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：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

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 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

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额 100.47 万元。其中，财政本年拨款金额 100.47 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

额尔古纳市黑山头镇人民政府 2026 年度机构运行经费预算支出 133.98 万元，与上年相比增加 2.98 万元，增加 2%。主要原因是：2026 年本年人员增加，办公费支出预算较上年增加。



十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府2026年度政府采购支出预算总额24.28万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出21.28万元。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、业务用车0辆、其他用车1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

额尔古纳市黑山头镇人民政府2026年度填报绩效目标的预算项目32个，公开项目32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1020.68万元，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：王双

联系电话：15148561733

