

2026 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗 红彦镇人民政府部门预算公开

批复时间：2026 年 01 月 21 日

公开时间：2026 年 02 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

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
- 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 部门概况

一、主要职能职责

根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇综合行政执法局、莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇综合保障和技术推广中心。

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4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇综合行政执法局、莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇综合保障和技术推广中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇综合行政执法队	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇农牧业技术推广服务中心	公益一类事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年在镇党委、镇政府和上级部门的正确领导下，财政预算公开工作将以“透明财政、阳光政务”为目标，重点推进以下任务：一是规范预算编制，严格落实“过紧日子”要求；强化预算执行公开，通过政府网站、政务新媒体等平台，全面公开财政预算、决算及“三公”经费使用情况，确保公开内容完整、数据准确、时限合规；突出重点领域公开，细化乡村振兴、教育医疗、生态环

保等专项资金使用计划；深化绩效信息公开，将财政资金纳入绩效管理，公开项目绩效目标、评价结果及整改情况，接受社会监督；加强监督问责，联合审计部门开展预算公开专项检查，对未按规定公开或公开内容不实的部门进行通报整改。全年通过深化预算公开改革，提高财政透明度，保障群众知情权、参与权和监督权，为全镇经济社会发展营造良好的政务环境。

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

莫力达瓦达斡尔族自治县红彦镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 2560.83 万元，2025 年预算数总计 2012.48 与上年相比收、支预算总计各增加 548.35 万元，增长 27.25 %。其中：

（一）收入预算总计 2560.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 2560.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2333.58 万元，与上年相比增加 659.95 万元，增加 39.43 %。主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 85.87 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年政府性基金预算拨款收入未变动。

（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，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是**不存在此项内容**。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是**不存在此项内容**。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。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 141.38 万元。与上年相比减少 111.61 万元, 减少 44.12%。主要原因是本年上年结转结余收入减少。

(二) 支出预算总计 2560.83 万元。包括:

1. 本年支出合计 2560.83 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 1240.24 万元, 主要用于保障政府部门正常运转所需的各项支出。与上年相比增加 376.61 万元, 增加 43.61 %。主要原因是本年一般公共服务(类)支出预算增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 149.72 万元, 主要用于

保障退休人员工资及机关事业单位编外长聘人员养老保险缴费支出。与上年相比增加6.49万元，增加4.53%。主要原因是本年社会保障和就业（类）支出预算减少。

（3）卫生健康（类）支出58.81万元，主要用于职工基本医疗生育大病保险缴费支出。与上年相比增加8.05万元，增长15.86%。主要原因是本年卫生健康（类）支出预算增加。

（4）城市社区（类）支出390.43万元，主要用于保障城乡社区正常运转的各项支出。与上年相比减少97.49万元，减少19.98%。主要原因是本年城市社区支出预算减少。

（5）农林水（类）支出635.47万元，主要用于保障农业农村运行所需的各项支出。与上年相比增加234.28万元，增长58.40%。主要原因是本年农林水（类）支出预算增加。

（6）住房保障（类）支出69.01万元，主要用于缴纳单位职工匹配住房公积金。与上年相比增加3.25万元，增长4.94%。主要原因是本年住房保障（类）支出预算增加。

（7）文化体育旅游与传媒支出（类）支出17.15万元，主要用于开展文体活动支出。与上年相比增加17.15万元，增长100%。主要原因是文化体育旅游与传媒支出（类）支出预算增加。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是本年无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2026年度收入预算总计2560.83万元，包括本年收入2419.45万元，上年结转结

余 141.48 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2333.58 万元，占 91.13 %；

本年政府性基金预算收入 85.87 万元，占 3.35 %；

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 141.38 万元，占 5.52 %；

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 %。

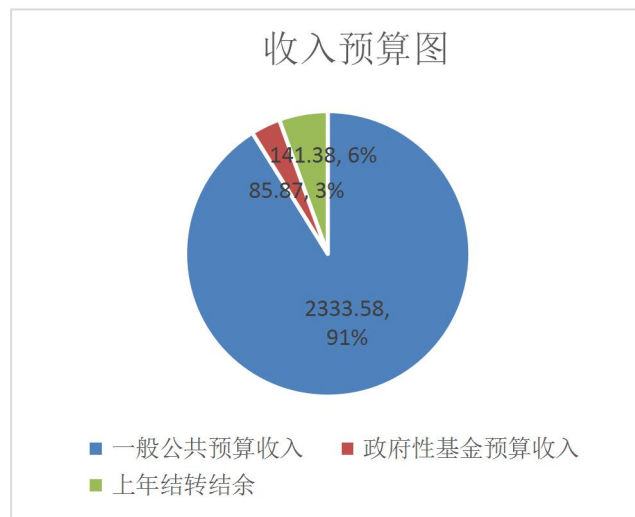


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2026年度支出预算合计2560.83万元，其中：

基本支出1321.54万元，占51.61%；

项目支出1239.29万元，占48.39%；

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%。

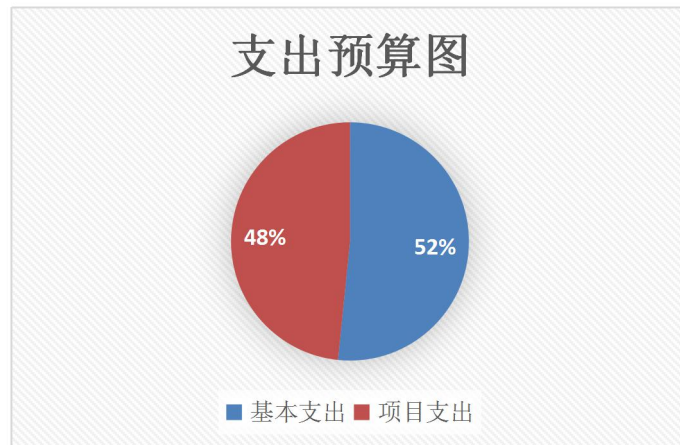


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2026年度财政拨款收、支总预算2419.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加659.96万元，增加37.51%。主要原因是本年财政

拨款收、支总预算增加。其中财政拨款收入：

本年一般公共预算收入2333.58万元，占96.45%；

本年政府性基金预算收入85.87万元，占3.55%；

财政拨款支出：

一般公共预算服务支出1098.86万元，占45.42%；

文化体育旅游与传媒支出17.15万元，占0.71%；

社会保障和就业支出149.72万元，占6.19%；

卫生健康支出58.81万元，占2.43%；

城市社区支出390.43万元，占16.14%；

农林水支出635.47万元，占26.27%；

住房保障支出69.01万元，占2.84%；

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县红彦镇人民政府2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2333.58万元，与上年相比增加659.95万元，增长39.43%。具体情况如下：

（一）一般公共预算服务（类）

一般公共预算服务类年初预算数为1098.86万元，与上年相比增加488.22万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5.00万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：本年人大事务（款）行政运行（项）预算与上年相同。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算330.75万元，与上年相比减少36.94万元，减少

0.05 %。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算减少。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算47.16万元,与上年相比增加3.64万元,增加8.36 %。变动原因：政府机关工勤退休。

4.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561.25万元,与上年相比增加485.34万元,增加639.36 %。变动原因：一般行政管理事务增加。

5.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算154.70万元,与上年相比增加36.17万元,增长30.52 %。变动原因：本年党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算增加。

(二) 社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为149.72万元,与上年相比增加6.49万元。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39万元,与上年相比增加2.23万元,增加6.41 %。变动原因：行政单位离退休人员工资标准变动。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算26.46万元,与上年相比减少0.32万元,减少1.19 %。变动原因：事业单位离退休人员工资标准提变动。

3. 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84.26万元,与上年相比增加4.47

万元，增加5.60%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

(三) 卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为58.81万元，与上年相比增加8.05万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.7万元，与上年相比增加9.11万元，增加44.24%。变动原因：行政人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.11万元，与上年相比减少1.05万元，减少3.48%。变动原因：事业单位医疗缴费减少。

(四) 城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为304.56万元，与上年相比减少97.49万元。其中：

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算124.01万元，与上年相比减少0.34万元，减少0.27%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算减少。

城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算180.55万元，与上年相比减少97.83万元，减少35.14%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）预算减少。

(五) 农林水（类）

农林水类年初预算数为635.47万元，与上年相比增加

15.33 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算207.67万元，与上年相比增加26.92万元，增长14.89%。变动原因：农业农村（款）事业运行（项）预算增加。

2. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算427.80万元，与上年相比增加319.36万元，减少294.50%。变动原因：农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算增加。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为69.01万元，与上年相比增加3.25万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.01万元，与上年相比增加3.25万元，增长4.94%。变动原因：住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,321.54万元，其中：

（一）人员经费1,186.46万元。主要包括：基本工资277万元、津贴补贴323.5万元、奖金56.57万元、绩效工资13.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.26万元、职工基本医疗保险缴费58.81万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金69.01万元、其他工资福利支出197.07万元、工会经费13.38万元、其他商品和服务支出9.65万元、退休费65.46万元、生活补助14.95

万元等。

(二) 公用经费 135.08 万元。主要包括：办公费 30 万元、印刷费 10 万元、电费 12 万元、维修（护）费 15 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用 37.08 万元、其他商品和服务支出 18 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县红彦镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10 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 10 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。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 10 万元，比上年预算增加（减少） 20 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，主要原因本年度无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10 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，主要原因本年度无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算减少 20 万元，主要原因公务用车运行维护费预算减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年度无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府 2026 年度政府性基金支出预算支出85.87万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年度政府性基金支出预算无变动。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府 2026 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（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

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府 2026 年度预算安排项目 11个，项目预算总金额 1,239.29万元。其中，财政本年拨款金额1097.91万元，财政拨款结转结余 141.38万元，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

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府 2026 年度机构运行经费预算支出 135.08万元，与上年相比增加 18.18万元，增长 15.55%。主要原因是：机构运行经费预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府 2026 年度政府采购支出预算总额 0万元，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 0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 3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

莫力达瓦达斡尔族自治县红彦镇人民政府2026年度填报绩效目标的预算项目11个，公开项目11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1239.29万元，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：徐丹丹

联系电话：15547048011

