

2026 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗发展 和改革委员会部门预算公开

批复时间：2026 年 01 月 21 日

公开时间：2026 年 02 月 09 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

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会部门的主要职能职责为：

贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实话全旗经济社会发展，研究分析旗内经济形势，提出全旗国民经济发展，承担监测全旗经济社会发展态势；贯彻落实国家价格收费政策，提出全旗价格调控目标；全旗信用征集系统规划、建设和管理职责等。

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，本部门内设机构包括综合办公室、发展规划和国民经济综合股、农村经济和地区经济股、固定资产投资股、基础产业股、经贸金融股、社会事业股、价格管理股等。本部门下属单位包括：莫旗发展研究中心、莫旗发展和改革委员会后勤保障中心。

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 1 家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会。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发展和改革委员会	财政拨款的行政单位

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

在旗委、旗政府的领导下，圆满完成上级安排的各项工

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旗发展和改革委员会 2026 年度收入、支出预算总计 16353.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 15579.14 万元，增加 2010.9%。其中：

(一) 收入预算总计 16353.89 万元。包括：

1. 本年收入合计 16349.67 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 16349.67 万元，与上年相比增加 15583.69 万元，增加 2034.48%。主要原因是由于本年新增 2026 年产粮大县奖励资金（超级产粮大县）、2026 年产粮大县奖励资金（商品粮大省）、2026 年产粮大县奖励资金（产油大县）项目。

(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%。主要原

(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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增

长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0万元，增长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0万元，增长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0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余4.22万元。与上年相比减少4.56万元，减少51.99%。主要原因是本年基本户中有无未发放的零调工资，此款为质保金。

(二) 支出预算总计 16353.89 万元。包括：

1. 本年支出合计 16353.89 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出616.34万元，主要用于保障本部门日常工作的正常开展。与上年相比增加49.77万元，增加8.65%。主要原因是用于人员工资支出、新增“十五五”节能、能源、新兴产业、粮食和物资储备规划费。

(2) 社会保障和就业（类）支出134.6万元，主要用于保障机关及事业养老保险缴费支出。与上年相比增加7.54万元，增加5.93%。主要原因是本年社会保障和就业（类）支出预算增加，人员增加及养老保险基数变化。

(3) 卫生健康（类）支出30.37万元，主要用于保障医疗保险缴费支出。与上年相比增加6.35万元，增加26.43%。主要原因是本年卫生健康（类）支出预算增加，新考入 4 名事业编及 1 名公务员，导致医疗保险缴费数提高。

(4) 住房保障（类）支出 42.51 万元，主要用于保障匹配住房公积金缴费支出。与上年相比增加 4.18 万元，增加 10.9%。主要原因是本年住房保障（类）支出预算增加，新考入 4 名事业编及 1 名公务员，导致住房公积金缴费支出增加。

(5) 粮油物资储备（类）支出 15513 万元，主要用于保障粮油物资储备相关工作正常开展。与上年相比增加 15510 万元，增长 5171%。主要原因是本年粮油物资储备（类）新增 2026 年产粮大县奖励资金（超级产粮大县）、2026 年产粮大县奖励资金（商品粮大省）、2026 年产粮大县奖励资金（产油大县）项目支出。

(6) 国防（类）支出 17 万元，主要用于国防动员等方面支出。与上年相比增加 10 万元，增加 142.86%。主要原因是本年国防支出（类）支出预算增加，新增人防工程质量监督费项目。

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安排。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县发展和改革委员会 2026 年度收入预算总计 16353.89 万元，包括本年收入 16349.67 万元，上年结转结余 4.22 万元。其中：

本年一般公共预算收入 16349.67 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 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 4.22 万元，占 0.03%。

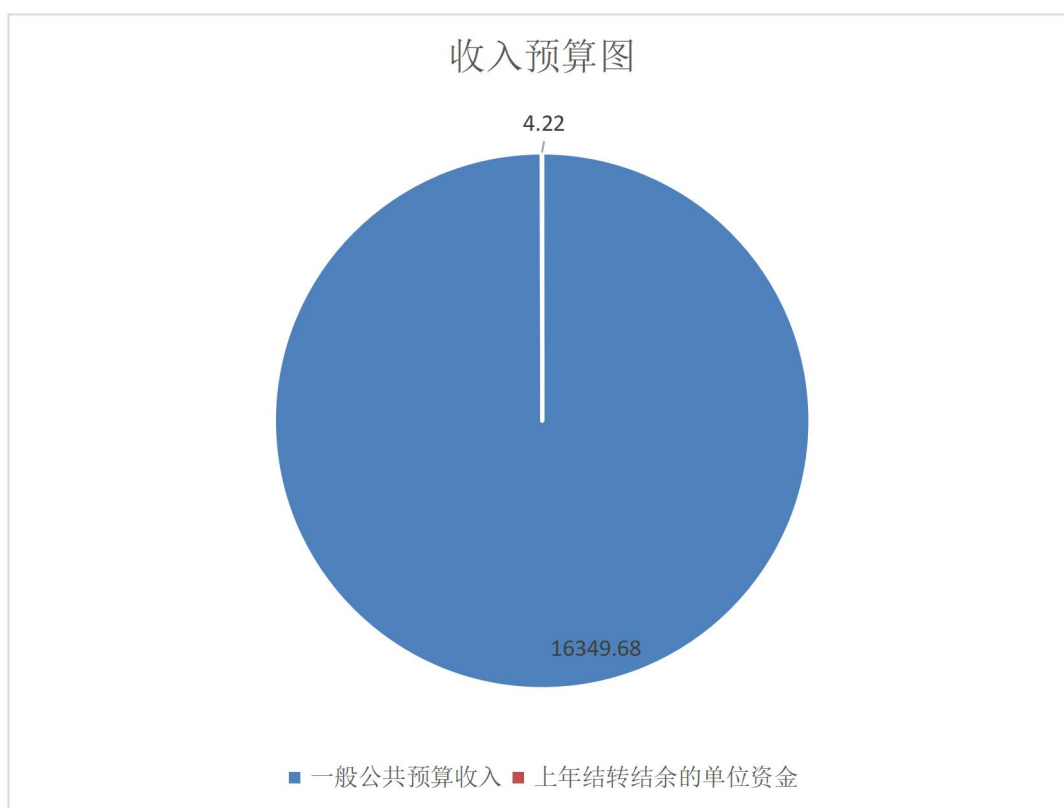


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县发展和改革委员会 2026 年度支出预

算合计 16353.89 万元，其中：

基本支出 644.67 万元，占 3.94%；

项目支出 15709.22 万元，占 96.06%；

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%。

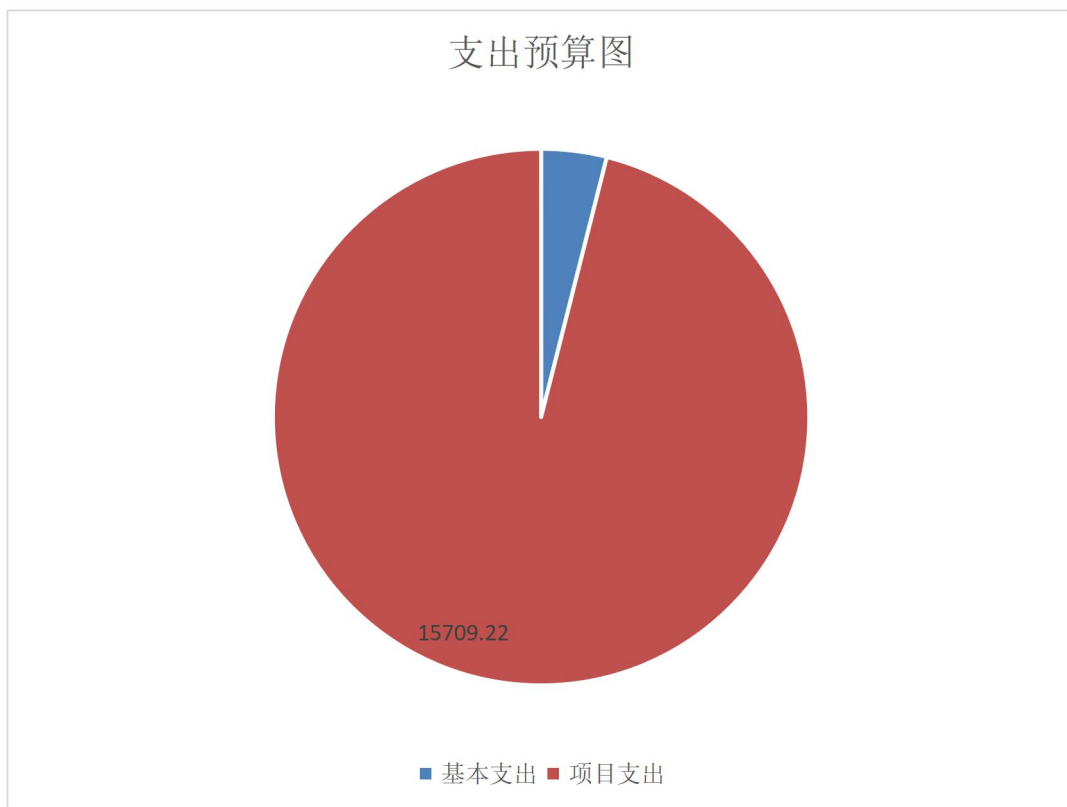


图 2. 支出预算图

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发展和改革委员会2026年度财政拨款收、支总预算16353.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15579.14万元，增加2010.86%。主要原因是由于本年新增2026年产粮大县奖励资金（超级产粮大县）、2026年产粮大县奖励资金（商品粮大省）、2026年产粮大县奖励资金（产油大县）项目等支出。

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旗发展和改革委员会2026年度一般公共预算财政拨款支出预算16349.68万元，与上年相比增加15583.62万元，增加2034.47%。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612.12万元，与上年相比增加45.56万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算289.57万元，与上年相比增加0.57万元，增加0.19%。变动原因：发展与改革事务（款）行政运行（项）预算支出增加，新增一名公务员。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算145万元，与上年相比增加62万元，增加100%。变动原因：发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算支出增加，原战略规划与实施项中项目前期费、管理费移至此项。

3. 发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算143.02万元，与上年相比增加32.67万元，增加29.6%。变动原因：发展与改革事务（款）机关服务（项）预算支出增加，本年新增事业编

人员 4 名。

4.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）预算支出无变动。

5、发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 4.54 万元，与上年相比增加 0.32 万元，增加 7.58%。变动原因：发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）预算支出增加，本年度新增 4 名事业编人员。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 134.68 万元，与上年相比增加 7.62 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 68.29 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增加 2.89%。变动原因：本年度行政单位离退休人员工资上调。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.48 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增加 1.7%。变动原因：本年度有新退休职工。

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 51.91 万元，与上年相比增加 5.45 万元，增加 11.73%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费人数增加导致支出预算增加。

(三) 卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 30.37 万元，与上年相比增加 6.35 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 18.89 万元，与上年相比增加 2.02 万元，增加 11.97%。变动原因：行政单位医疗缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.47 万元，与上年相比增加 4.32 万元，增加 60.41%。变动原因：事业新考入 4 名事业编制人员变动。

(四) 住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 42.51 万元，与上年相比增加 4.18 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.51 万元，与上年相比增加 4.18 万元，增加 10.9%。变动原因：本年新增 4 名事业编人员，1 名公务员人员，住房公积金缴费基数增加。

(五) 粮油物资储备（类）

粮油物资储备类年初预算数为 15513.00 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算 15513 万元，与上年相比增加 15510 万元，增长 517000%。变动原因：由于本年新增 2026 年产粮大县奖励资金（超级产粮大县）、2026 年产粮大县奖励资金（商品粮大省）、2026 年产粮大县奖励资金（产油大县）项目等支出。

（六）国防支出（类）

国防支出类年初预算数为 17 万元，与上年相比增加 10 万元。
其中：

1. 国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 15 万元，与上年相比增加 10 万元，增加 200%。变动原因：新增人防工程质量监督费项目支出。

2. 国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：国防动员（款）其他国防动员支出（项）支出预算无变动。

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发展和改革委员会 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 644.67 万元，其中：

（一）人员经费 611.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 33.24 万元。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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旗发展和改革委员会 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.2 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 4.2 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 4.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.2 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，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因公务用车运行维护费预算支出增加。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 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

莫力达瓦达斡尔族自治州发展和改革委员会 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

莫力达瓦达斡尔族自治州发展和改革委员会 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%。主要原因本部门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州发展和改革委员会 2026 年度预算安排项目 12 个，项目预算总金额 15709.22 万元。其中，财政本年拨款金额 15705 万元，财政拨款结转结余 4.22 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发展和改革委员会 2026 年度机构运行经费预算支出 33.24 万元，与上年相比减少 0.68 万元，减少 2%。主要原因是：机构运行经费预算支出减少。

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发展和改革委员会 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发展和改革委员会共有车辆 2 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 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旗发展和改革委员会 2026 年度填报绩效目标的预算项目 31 个，公开项目 31 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 16353.89 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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：孟佳楠

联系电话：15049078388

