

2026 年莫力达瓦达斡尔族自治旗 哈达阳镇人民政府部门预算公开

批复时间：2026 年 1 月 21 日
公开时间：2026 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况

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 部门概况

一、主要职能职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(三) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(四) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。承办旗人民政府交办的其它事项。

(五) 承办旗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县哈达阳镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇综合保障和技术推广中心、莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇综合行政执法局等单位。

2. 从预算单位构成看，纳入2026年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县哈达阳镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇综合保障和技术推广中心、莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇综合行政执法局。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县哈达阳镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇综合行政执法局	公益一类事业单位

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

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计1318.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 219.8 万元，增长 20.01%。其中：

（一）收入预算总计 1318.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 1288.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1262.10万元，与上年相比增加 163.86 万元，增长14.92%。主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加，人员工资调整，社区匹配工资保险公积金。

（2）政府性基金预算拨款收入 25.99 万元，与上年相比增加 25.99万元，增长100%。主要原因是本年度国有土地使用权出让收入安排的支出列入政府性基金预算拨款收入。

（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%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1318.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 1318.04 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 646.44 万元，主要用于保障政府正常运转所需的各项支出。与上年相比增加 97.25 万元，增长 17.71%。主要原因是本年一般公共服务（类）支出预算增加。

(2) 文化体育旅游与传媒（类）支出 6.15 万元，主要用于新时代文明实践站活动经费、公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目。与上年相比增加 6.15 万元，增长 100%。主要原因是本年预算安排到乡镇。

(3) 社会保障和就业（类）支出 97.15 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 4.93 万元，增长 5.35%。主要原因是本年人员工资调整基数社会保障和就业（类）支出预算增加。

(4) 卫生健康（类）支出 43.09 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 6.2 万元，增长 16.81%。主要原因是本年人员工资调整基数卫生健康（类）支出预算增加。

(5) 城市社区（类）支出 169.91万元，主要用于保障城乡社区正常运转的各项支出。与上年相比增加 9.45 万元，增长5.89%。主要原因是本年安排社区公积金所以城市社区（类）支出预算增加。

(6) 国有土地使用权出让收入安排（类）支出 25.99 万元，主要用于保障国有土地使用权出让所需的各项支出。与上年相比增加 25.99万元，增长100 %。主要原因是本年安排基金收入支出中。

(7) 农林水（类）支出 264.45 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 36.37万元，增长 15.95 %。主要原因是本年农林水（类）支出预算增加。

(8) 住房保障（类）支出 60.90万元，主要用于缴纳单位职工匹配住房公积金。与上年相比增加 3.52 万元，增长 7.29%。主要原因是本年人员工资基数调整住房保障（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哈达阳镇人民政府 2026 年度收入预算总计 1318.04 万元，包括本年收入 1288.09 万元，上年结转结余 29.95 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1262.10 万元，占 95.76%；

本年政府性基金预算收入 25.99 万元，占1.97%；

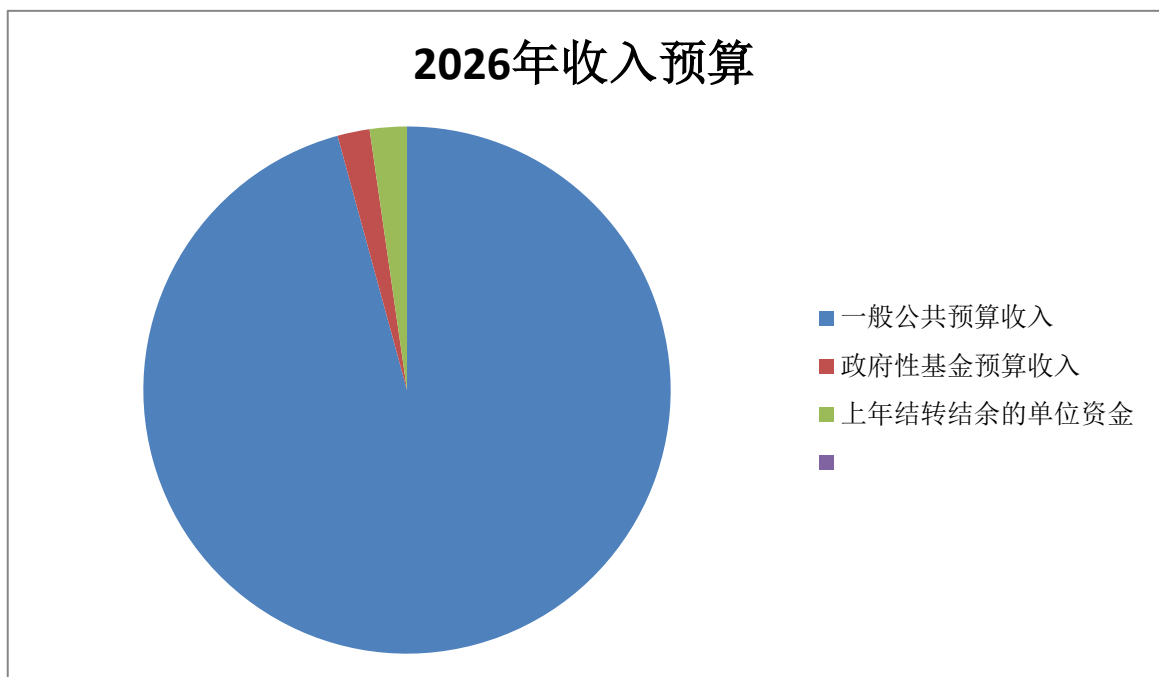
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

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 29.95 万元，占 2.27%。

图 1. 收入预算图

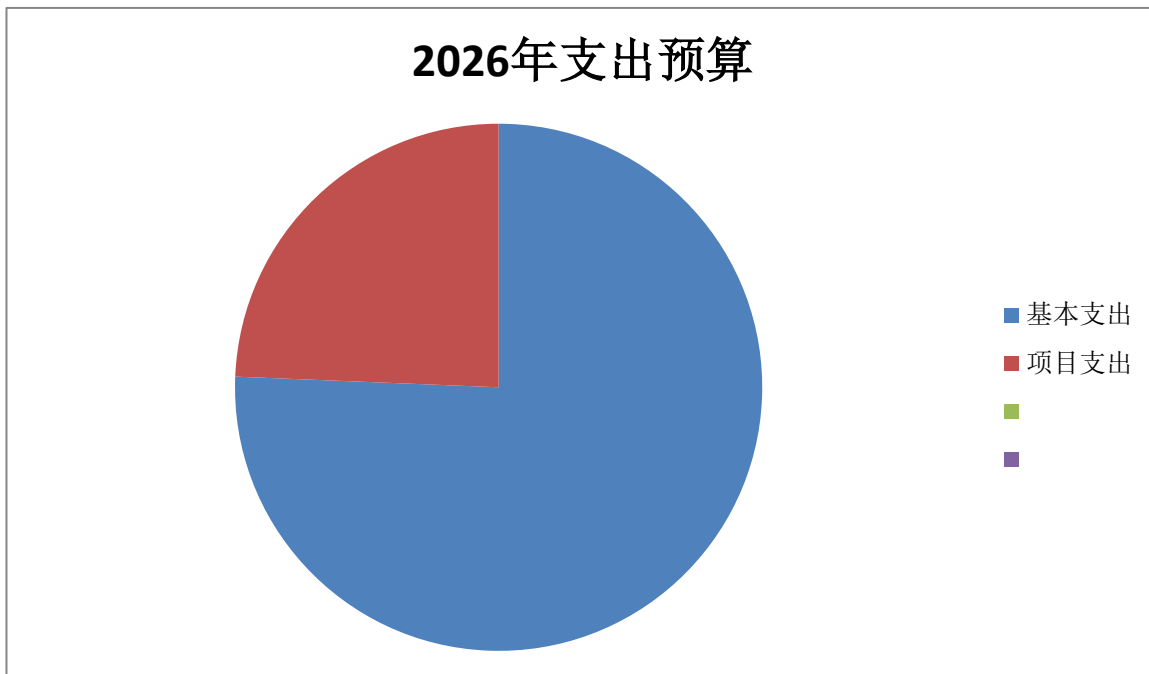


三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府 2026 年度支出预
 算合计 1318.04 万元，其中：

基本支出 997.03 万元，占 75.64%；
项目支出 321.01 万元，占 24.36%；
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哈达阳镇人民政府 2026 年度财政拨款收、支总预算 1288.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加189.85 万元，增长 17.29%。主要原因是本年财政拨款收、支总预算增加。

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哈达阳镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1288.09 万元，与上年相比增加 189.85 万元，增长 17.29%。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 646.44 万元，与上年相比增加 97.25 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 5 万元。与上年相比无变化。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 416.49 万元，与上年相比减少 27.35 万元，降低 6.16%。变动原因：本年部分收入安排到基金预算，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算增加。

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 104.13 万元，与上年相比增加 104.13 万元，增长 100%。变动原因：本年增加国有新增耕地规范使用管理工作经费等，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算 11.33 万元，与上年相比增加 0.63 万元，增长 5.89%。变动原因：本年人员工资经费增加，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 109.49 万元，与上年相比增加 9.14 万元，增长 9.11%。

变动原因： 本年人员工资经费调整，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

（二）文化体育旅游与传媒（类）

文化体育旅游与传媒（类）支出 6.15万元，主要用于新时代文明实践站活动经费、文化馆站免费开放补助项目。与上年相比增加 6.15 万元，增长 100%。主要原因是本年预算安排到乡镇。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 97.15 万元，与上年相比增加 4.93万元。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 12.88 万元，与上年相比减少 0万元，减少0%。变动原因：本年行政单位离退休预算与上年相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9.96 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。变动原因：本年事业单位离退休预算与上年相同。

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 74.32万元，与上年相比增加4.93万元，增长 7.10%。变动原因：人员工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 43.09万元，与上年相比增加6.2万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.92万元，与上年相比减少0.1万元，减少0.55%。变动原因：本年人员工资调整基数变化行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.16万元，与上年相比增加6.29万元，增加33.33%。变动原因：本年人员工资技术调整，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算增加。

（五）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为169.91万元，与上年相比增加9.45万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算105.37105.04万元，与上年相比减少0.33万元，降低0.31%。变动原因：公用经费减少城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算增加。

2. 城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算38.88万元，与上年相比增加9.78万元，增加33.61%。变动原因：社区匹配公积金和经费，城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算增加。

（六）国有土地使用权出让收入安排（类）

国有土地使用权出让收入安排（类）支出25.99万元，主要用于保障国有土地使用权出让所需的各项支出。与上年相比增加25.99万元，增长100%。主要原因是本年安排基金收入支出中。

（七）农林水（类）

农林水类年初预算数为 264.45 万元，与上年相比增加36.37万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算114.30 万元，与上年相比增加 11.21万元，增长10.87%。变动原因：人员工资经费增加，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150.14 万元，与上年相比增加65.16万元，增加76.68%。变动原因：村干部工资经费增加、村级组织公用经费列入本科目，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。

（八）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 60.90 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 60.90 万元，与上年相比增加 3.25 万元，增长 7.29%。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哈达阳镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 906.72 万元，其中：

（一）人员经费 811.80 万元。主要包括：基本工资 244.23万元、津贴补贴300.49 万元、奖金 51.31万元、绩效工资10.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.32万元、职工基本医疗保险缴费

43.09 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 60.90 万元、其他工资福利支出 60.08 万元、工会经费 12.12 万元、退休费 22.83 万元、生活补助 7.65 万元等。

(二) 公用经费 99.02 万元。主要包括：办公费 14.2 万元、电费 2.8 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 28 万元、差旅费 1.5 万元、委托业务费 1 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 34.02 万元。

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哈达阳镇人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16 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 16 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 16 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 16 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 16 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度与上年度预算数相同。

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旗哈达阳镇人民政府 2026 年度政府性基金支出预算支出 25.99 万元。与上年相比增加 25.99 万元，增长 100% 主要原因本年国有土地使用权出让收入安排的支出列入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旗哈达阳镇人民政府 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哈达阳镇人民政府 2026 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 41.79 万元。其中， 财政本年拨款金额 41.79 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、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府 2026 年度政府采购支出预算总额 0.9 万元，其中：拟采购货物支出 0.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府 2026 年度共有车辆 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旗哈达阳镇人民政府 2026 年度填报绩效目标的预算项目 10，公开项目 10 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 321.01万元，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：王玥

联系电话：15048019191