

附件：

2026 年度赤峰市松山区大夫营子乡人民政府 部门预算公开

批复时间：2026 年 2 月 13 日

公开时间：2026 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 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 年部门预算公开表

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、部门项目支出表

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）部门职能

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府是赤峰市松山区人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于地方政府的法律法规和有关政策、规划；研究拟订大夫营子乡地方性法规规章草案；参与拟订大夫营子乡发展战略和规划，指导大夫营子乡行业体制改革工作。

2、负责大夫营子乡市场监督管理责任；组织拟订大夫营子乡有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导及有关设施规划和管理工作；承担大夫营子乡行业管理工作。

3、贯彻执行党的路线方针和政策，讨论和决定本乡的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。

（一）松山区大夫营子乡人民政府部门机构及人员基本情况

乡本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，本部门无下属单位。

2026年部门预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数63人,其中:行政编制28人,事业编制35人。截止2025年12月底实在职65人,其中:行政编制24人,事业编制41人。离退休0人,其他人员0人。

(二) 松山区大夫营子乡人民政府单位设置情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市松山区大夫营子乡人民政府本级	财政拨款的行政单位

三、2026年主要工作任务及目标

以乡村全面振兴为总抓手,紧扣高质量发展、民生保障、基层治理、安全稳定、党建引领五大主线,锚定农业强、农村美、农民富目标,完成年度经济社会发展与民生实事任务。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年度收入、支出预算总计 2088.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 67.66 万元，增加 3.35 %。其中：

（一）收入预算总计 2088.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 2088.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2088.01 万元，与上年相比增加 67.66 万元，增长 3.35 %。主要原因是人员工资及保险调整上涨。

（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。

(二) 支出预算总计 2088.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 2088.01 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 994.06 万元，主要用于人员经费与公用经费。与上年相比增加 17.17 万元，增长 1.76 %。主要原因是人员工资及保险调整上涨。

(2) 文化体育旅游与传媒支出 2 万元，主要用于老电影放映员与美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金。与上年相比减少 25.19 万元，减少 92.64 %。主要原因是领取老电影放映员待遇人数减少；公共图书馆文化馆免费开放补助资金项目减少。

(3) 社会保障和就业支出 230.58 万元，主要用于本单位在职人员社会保险单位负担部分。与上年相比增加 12.92 万元，增长 5.94 %。主要原因是人员工资及保险调整上涨。

(4) 卫生健康支出 62.42 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险单位负担部分。与上年相比增加 3.42 万元，增长 5.8 %。主要原因是人员工资及保险调整上涨。

(5) 城市社区支出 70.52 万元，主要用于农村人居环境长效管护。与上年相比增加 70.52 万元，增长 100 %。主要原因是本年度新增人居环境管护项目。

(6) 农林水支出 621.09 万元，主要用于农村基础设施建设。

与上年相比减少 1208.71 万元，减少 66.06 %。主要原因是各类结转工程款已拨付。

(7) 住房保障支出 107.34 万元，主要用于本单位在职人员公积金单位负担部分。与上年相比增加 5.88 万元，增长 5.8 %。主要原因是人员工资及保险调整上涨。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年收入预算总计 2088.01 万元，包括本年收入 2088.01 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2088.01 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 %；

三、支出预算情况说明

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 2088.01 万元，其中：

基本支出 1359.4 万元，占 65.1 %；

项目支出 728.61 万元，占 34.9 %；

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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 2088.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.66 万元，增长 3.35 %。主要原因是人员工资及保险调整上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2088.01 万元，与上年相比增长 67.66 万元，增长 3.35 %。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 994.06 万元，与上年相比增加 26.78 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 942.54 万元，与上年相比增加 38.33 万元，增长 4.24 %。变动原因：人员工资及保险调整上涨。

2. 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 35 万元，与上年相比增加 35 万元，增长 100 %。变动原因：非税收入及退役兵工资保险调整科目。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 16.52 万元，与上年相比减少 40.24 万元，减少 70.9 %。变动原因：非税收入及退役兵工资保险调整科目到一般行政管理事务。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

公共安全类年初预算数为 2 万元，与上年相比减少 4.46 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预 1 万元，与上年相比减少 3.2 万元，减少 76.2 %。变动原因：公共图书馆文化馆免费开放补助资金项目减少。

2. 新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预 1 万元，与上年相比减少 1.2 万元，减少 54.54 %。变动原因：领取老电影放映员待遇人数减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为 230.57 万元，与上年相比增加 12.92 万元。其中：

1. 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 224.33 万元，与上年相比增加 83.16 万元，增长 58.9 %。变动原因：人员工资及保险调整上涨。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预 74.77 万元，与上年相比增加 4.19 万元，增长 5.9 %。变动原因：人员工资及保险调整上涨。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预 6.24 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 5.7 %。变动原因：人员工资及保险调整上涨。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 62.43 万元，与上年相比增加 3.42 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 62.43 万元，与上年相比增加 3.42 万元，增长 5.8 %。变动原因：人员工资及保险调整上涨。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区类年初预算数为 70.52 万元，与上年相比增加 70.52 万元。其中：

1. 城乡社会环境卫生（款）城乡社会环境卫生（项）。年初预 70.52 万元，与上年相比增加 70.52 万元，增长 100 %。变动原因：本年度新增人居环境管护项目。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 621.09 万元，与上年相比减少 47.38 万元。其中：

1. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预 13 万元，与上年相比增加 13 万元，增加 100 %。变动原因：退役兵工资保险调整科目到一般行政管理事务。

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 608.09 万元,与上年相比增加 19.53 万元,增长 3.31%。变动原因:本年度村两委工资上调。

(七) 住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为 107.34 万元,与上年相比增加 5.88 万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预 107.34 万元,与上年相比增加 5.88 万元,增长 5.8%。变动原因:人员工资及保险调整上涨。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1359.40 万元,其中:

(一)人员经费 1201.98 万元。主要包括:基本工资 309.22 万元、津贴补贴 347.18 万元、奖金 66.23 万元、绩效工资 62.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.56 万元、职业年金缴费 74.78 万元、职工基本医疗保险缴费 62.43 万元、其他社会保险缴费 6.24 万元、住房公积金 107.34 万元、其他工资福利支出 16.52 万元。

(二)公用经费 157.42 万元。主要包括:办公费 62.83 万元、印刷费 3 万元、电费 8.5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 15.23 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 7.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 2.8 万元、劳务费 17.86 万元、委托业务费 7 万元、公务用车运行维护费 10.5 万元、其他交通费

用 15.3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.3 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 10.5 万元，占 78.95%；公务接待费支出 2.8 万元，占 21.05%。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 13.3 万元，比上年预算减少 10.43 万元，减少 43.95%；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，主要原因我单位无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10.5 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，主要原因我单位无此类支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10.5 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因我单位节约资金，压缩公用经费，减轻财政负担。

3. 公务接待费预算支出 2.8 万元，比上年预算减少 10.35 万元，主要原因我单位节约资金，压缩公用经费，减轻财政负担。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年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%。主要原因是本部门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

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年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 %。主要原因是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

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年预算安排项目 11 个，项目预算总金额 728.61 万元。其中，财政本年拨款金额 728.61 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

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年机构运行经费预算支出 157.42 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.02 %。主要原因是：退休公用经费调整到经费科目。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门 2026 年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

赤峰市松山区大夫营子乡人民政府部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 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

2026年，填报绩效目标的预算项目25个，公开绩效目标25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2088万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门（单位）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：谢蒙蒙 联系电话：18247685707

第五部分 部门预算表

详见附表：部门预算 12 张表