

2026 年度成吉思汗镇人民政府预算公开

批复时间：2026 年 2 月 9 日

公开时间：2026 年 2 月 27 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇人民政府是扎兰屯市人民政府主管政治、经济、文化、社会保障等的综合经济部门。

（二）部门主要职责

成吉思汗镇人民政府党政机构主要职责

1.党政综合办公室。负责镇党委、政府的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责镇党委、政府决策的督促检查工作；负责镇人事和财政等工作。

2.基层党的建设办公室。负责辖区内基层党组织建设和群团工作；负责辖区宣传、意识形态、文化体育工作；负责辖区内党风廉政建设工作；负责辖区内统一战线、民族宗教等工作。

3.经济发展和建设办公室。负责统筹城乡经济发展、基础设施建设等工作；负责农牧业、农机、生态环保、林业、水利、土地、旅游、文物等方面的开发利用及相关管理工作；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设、乡村人居环境整治等工作；承担全面加强村集体经济和项目建设财务管理工作；负责辖区内镇容镇貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；负责乡镇组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作；负责乡道、村道建设、养护等工作；协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作；

负责综合协调公共卫生、动植物疫病预防与控制、文明城市创建、爱国卫生运动等相关工作；协助开展市场监督管理、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

4.社会治理办公室。在镇党委、政府的领导下，管理和协调全镇社会事务工作，使社会事务办各项工作落到实处；宣传贯彻执行党和政府的民政优抚、救助和新农合等政策；指导村（居）委员会贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律法规和各级政府指令，切实加强基层政权建设，依法搞好村委会换届选举和村民自治、村务公开等工作；适时组织勘查灾情，做好救灾、救助、扶贫帮困、扶残助残工作，切实落实五保户危房改建任务；切实做好拥军优属、优抚和退伍军人安置，并做好政治思想工作；认真做好殡葬改革、婚姻登记等工作，及时做好来信来访工作；加强社会劳动保障工作，切实做好教育、科技、文化、卫生、防疫、疾控等工作。负责辖区内应急管理、信访维稳、人民武装和社会治安综合治理工作；负责辖区推进法治政府建设工作；负责辖区网格化管理等工作。

6.党群服务中心。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作；完成主管部门交办的其他工作。

7.综合行政执法队。行使市政公用设施、市容环境卫生、城市绿化、城市照明等行政处罚权；行使住房城乡建设房地产领取

法律法规规章规定的行政处罚权；行使生态环境管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；行使交通运输管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；行使水利管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；行使自然资源土地规划、使用方法法律法规规章规定的行政处罚权；行使林业和草原方面法律法规规章规定的行政处罚权；行使公安交通管理部门法律法规规章规定的行政处罚权；行使爱国卫生部门法律法规规章规定的行政处罚权；完成主管部门交办的其他工作。

8. 农牧业技术推广服务中心。认真贯彻党和政府的财经、农业、林业、水利、农机、企业、安全生产和监督管理等方面的方针、政策、法律、法规；制定经济和社会发展规划、制订商品流通和培育市场的规划，并组织实施；培育新的经济增长点，努力发展农村经济，增加农民收入；检查、督促财税、工商、信贷、供销、粮油、食品等主要经济指标的执行和完成情况，做好统计工作；抓好农田、水利基础建设及维护管理工作，搞好农业综合开发和移民工作；组织指导防灾、抗灾、减灾和扶贫工作；完成党委、政府交办的其它工作；积极主动向农民宣传党在农村的方针政策及有关农业方面的法律法规；为全镇农业生产提供指导性意见，制定农业新技术（新机具）推广（培训）工作计划并组织实施；引进、改良农产品品种，做好新技术、新成果的示范推广工作，广泛开展技术培训和农业技术咨询以及农业信息服务；深入田间地头开展农业综合技术服务，指导农业生产，提高科技化、农机化水平；做好病虫害和疫病监测和防治工作；做好肉质品市场检疫，实施生猪定点屠宰，以及畜禽疫病防疫、防治；开发农业新示范项目，抓好农业项目基地建设；协助开展农业执法工作；

创造条件向农民提供农产品信息及产后销售方面的服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，扎兰屯市成吉思汗镇人民政府部门预算包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、经济发展和建设办公室、社会治理办公室。事业机构设置为：党群服务中心、农牧业技术推广服务中心、综合行政执法队三个部门。

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：成吉思汗镇人民政府本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
	成吉思汗镇人民政府本级	财政拨款的行政单位
1	党群服务中心	非独立核算事业单位
2	农牧业技术推广服务中心	非独立核算事业单位
3	综合行政执法队	非独立核算事业单位

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2026 年，成吉思汗镇人民政府坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻上级党委、政府决策部署，围绕乡村全面振兴、基层治理提升、民生保障提标、政府效能提升，统筹稳增长、惠民生、保安全、优服务，确保财政资金精准高效使用，推动全镇经济社会高质量发展。

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

成吉思汗镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计均为 3296.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 344.2 万元，增长 11.66%。其中：一般公共服务支出增加 22.14 万元；国防支出增加 3 万元；文化体育旅游与传媒支出减少 0.64 万元；卫生健康支出增加 9.2 万元；社会保障和就业支出增加 37.82 万元；城市社区支出增加 17.71 万元；农林水支出增加 228.3 万元；社会保障支出增加 15.17 万元；其他支出增加 11.5 万元。

（一）收入预算总计 3296.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 3049.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3049.61 万元，与上年相比增加 271.6 万元，增长 9.78%。主要原因是存在新考录人员，工资福利支出增大，办公经费增加。

（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%。主要原因是

(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

(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

(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

(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

2. 上年结转结余 247.18 万元。与上年相比增加 72.6 万元，增长 41.59%。主要原因：一是结转石桥四组护坡项目资金；二是结转上年农村牧区养老服务业功能拓展提升资金；三是结转上年养老服务中心服务提升资金。

(二) 支出预算总计 3296.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 3296.79 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1074.38 万元，主要用于本单位职工工资福利支出。与上年相比增加 22.14 万元，增长 2.1%。主要原因是本年度有新考录人员，工资福利支出增大。

(2) 国防支出（类）支出 3 万元，主要用于兵役征集、民兵组织建设、军事训练、应急行动等武装工作。与上年相比增加 3 万元，增长 100%。主要原因：一是上年结转收入一万元；而是按照上级财政部门要求，2026 年预算编制武装经费 1 万元，办公经

费 1 万元。

(3) 文化体育旅游与传媒支出(类)支出 0.56 万元,主要用于图书馆、文化站免费开放资金。与上年相比减少 0.64 万元,降低 53.33%。主要原因是:按照上级财政部门要求,本年度图书馆、文化站免费开放资金为 0.56 万元。

(4) 社会保障和就业支出(类)支出 356.89 万元,主要用于行政事业单位在职人员养老保险及离退休人员退休费用支出。与上年相比增加 37.82 万元,增长 11.85%。主要原因是:本年度本单位存在新考录人员,社会保障和就业支出增大。

(5) 卫生健康支出(类)支出 87.85 万元,主要用于行政事业单人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 9.2 万元,增长 11.7%。主要原因是:本年度本单位存在新考录人员,医疗保险缴费支出增加。

(6) 城市社区支出(类)支出 159.21 万元,主要用于综合行政执法队职工工资福利支出以及城乡环境卫生支出。与上年相比增加 17.71 万元,增长 12.52%。主要原因是:本年度综合行政执法对存在新考录人员,工资福利支出增加。

(7) 农林水支出(类)支出 1478.05 万元,主要用于:1.农牧业技术推广服务中心职工工资福利支出;2.险工险段除险加固资金;3.村干部生活补助;4.石桥村四组护坡项目资金。与上年相比增加 228.3 万元,增长 18.27%。主要原因是:一是本年度农牧业技术推广服务中心存在新考录人员,工资福利支出增加;二是村干部生活补助金上涨,导致村干部生活补助增加;三是结转上年

石桥村四组护坡项目资金。

(8) 住房保障支出(类)支出 103.35 万元,主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加 15.17 万元,增长 17.2%。主要原因是:本年度本单位存在新考录人员,住房公积金缴纳支出增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 22 万元,主要用于消防队办公经费及工作人员工资福利支出。与上年相比保持不变。

(10) 其他支出(类)支出 11.5 万元,主要用于养老服务中心服务水平提升。与上年相比增加 11.5 万元,增长 100%。主要原因是:新增专项资金用于提升养老服务中心服务水平。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是预算执行规范、资金使用高效,无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

成吉思汗镇人民政府 2026 年度收入预算总计 3296.79 万元,包括本年收 3049.61 万元,上年结转结余 247.18 万元。其中:

本年一般公共预算收入 3049.61 万元,占 92.5%;

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 235.68 万元，占 7.15%；

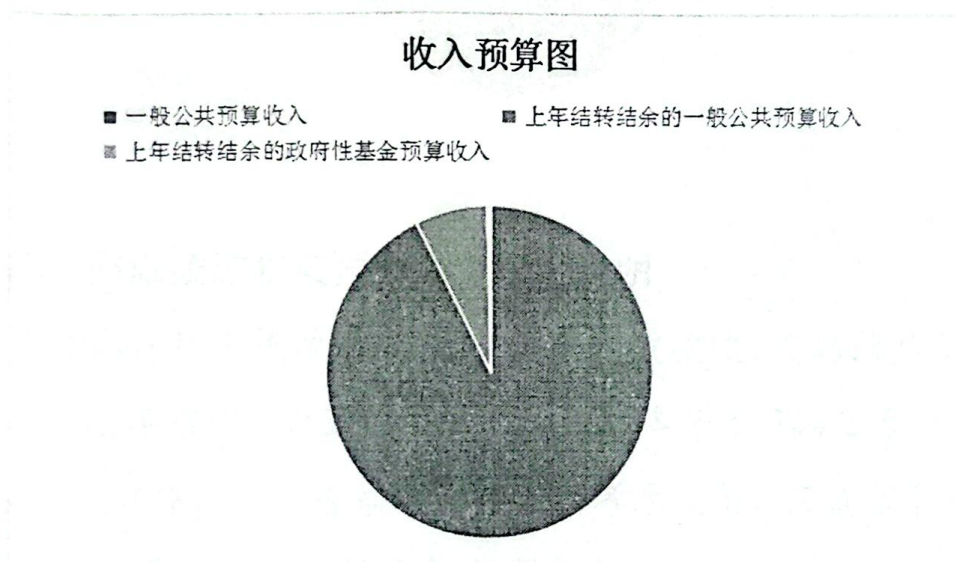
上年结转结余的政府性基金预算收入 11.5 万元，占 0.35%；

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

成吉思汗镇人民政府 2026 年度支出预算合计 3296.79 万元，

其中：

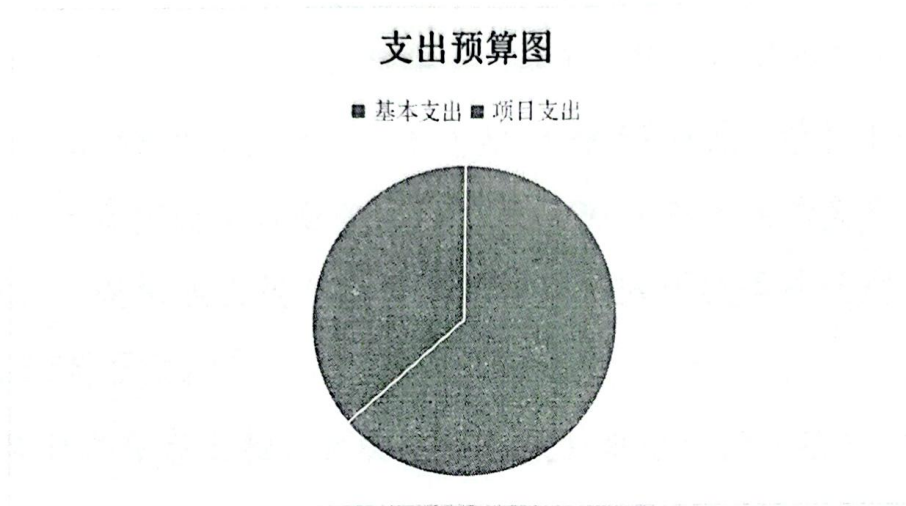
基本支出 2101.7 万元，占 63.75%；

项目支出 1195.09 万元，占 36.25%；

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

成吉思汗镇人民政府 2026 年度财政拨款收、支总预算 3296.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 344.2 万元，增长 11.66%。主要原因：一是本单位存在新考录人员，工资福利支出增大；二是新增专项资金用于养老服务中心服务提升；三是结转上年收入 247.18 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

成吉思汗镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3285.29 万元，与上年相比增加 332.69 万元，增长 11.27%。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 1074.38 万元，与上年相比增加

22.14 万元。其中：

1.政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 915.67 万元，与上年相比增加 37.86 万元，增长 4.3%。变动原因：本年度本单位存在新考录公务员，人员工资福利增加。

2.政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 23.55 万元，与上年相比增加 23.55 万元，增长 100%。变动原因：一是按照上级财政部门要求，2026 年车辆购置费用预算 18 万元；二是按照上级财政部门要求，2026 年纪委谈话室升级改造预算 5.55 万元。

3.政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 132.29 万元，与上年相比增加 28.93 万元，降低 17.94%。变动原因：本年度预算编制时，公务交通补贴未细化至事业运行项内。

4.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0.87 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 100%。变动原因：上年结转村党组织活动经费。

5.组织事务（款）专项业务（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 2%。变动原因：上年结转社区维修（护）费。

（二）国防支出（类）

国防支出类年初预算数为 3 万元，与上年相比增加 3 万元。

其中：

1. 国防动员（款）民兵（项）。年初预算 3 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 100%。变动原因：一是上年结转 1 万元；二

是按照上级财政部门要求，2026年编制预算武装经费1万元，办公经费1万元。

(三) 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为0.56万元，与上年相比减少0.64万元。其中：

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0.56万元，与上年相比减少0.64万元，降低53.33%。变动原因：该笔资金用于图书馆、文化站免费开放，按照上级财政部门要求，本年度预算为0.56万元。

(四) 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356.89万元，与上年相比增加37.82万元。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28.25万元，与上年相比增加0.01万元，无较大差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算140.59万元，与上年相比减少2.09万元，降低1.46%。变动原因：存在事业单位退休人员死亡。

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132.97万元，与上年相比增加5.13万元，增长4.02%。变动原因：存在新考录人员，养老保险缴费支出增大。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算20.08万元，与上年相比无差异。

5. 社会福利（款）养老服务（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：一是上年结转农村牧区养老幸福院功能拓展提升资金 25 万元；二是上年结转养老服务中心服务提升资金 10 万元。

6. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 0.23 万元，降低 100%。变动原因：该笔资金为 2025 年结转 2024 年收入，2026 年预算编制中无此项支出。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 87.85 万元，与上年相比增加 9.2 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 31.73 万元，与上年相比增加 0.53 万元，无较大差异。

2. 行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算 56.12 万元，与上年相比增加 8.67 万元，增长 18.27%。变动原因：存在新考录人员，医疗保险缴费支出增大。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为 159.21 万元，与上年相比增加 17.71 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 78.52 万元，与上年相比减少 22.98 万元，降低 22.64%。变动原因：本年度预算编制时，公务交通补贴未细化至城管执法项内。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 80.69 万元，与上年相比增加 40.69 万元，增长 101.73%。变动

原因：本年度预算金额比上年度减少 10 万元，上年结转收入 50.69 万元。

（七）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 1478.05 万元，与上年相比增加 228.3 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 459.12 万元，与上年相比增加 21.01 万元，增长 4.8%。变动原因：存在新考录人员，工资福利支出增大。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 2.5 万元，与上年相比增加 2.5 万元，增长 100%。变动原因：上年结转目标价格补贴核查经费资金。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算 29.05 万元，与上年相比增加 29.05 万元，增长 100%。变动原因：按照上级财政部门要求，此笔经费为 2024 年险工险段除险加固资金。

4. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 72 万元，与上年相比增加 72 万元，增长 100%。变动原因：结转上年石桥四组护坡项目资金。

5. 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 897.68 万元，与上年相比增加 140.05 万元，增长 18.49%。变动原因：村干部生活补助金额上涨，对村民委员会和村党支部的补助增加。

6. 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算 4 万元，与上年相比减少 50 万元，降低 92.59%。变动原因：

一是 2025 年预算编制中包含“三位一体”试点经费 40 万元；二是 2025 年预算编制内包含“三变”改革试点工作经费 10 万元。

7. 其他农林水支出(款)化解其他公益性乡村债务支出(项)。年初预算 13.69 万元,与上年相比增加 13.69 万元,增长 100%。变动原因:结转上年基层政权建设债务资金。

(八) 住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为 103.35 万元,与上年相比增加 15.17 万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 103.35 万元,与上年相比增加 15.17 万元,增长 17.2%。变动原因:存在新考录人员,住房公积金支出增大。

(九) 灾害防治及应急管理支出(类)

灾害防治和应急管理支出类年初预算数为 22 万元,与上年相比无变化。其中:

1.消防救援事务(款)消防应急救援(项)。年初预算 22 万元,与上年相比无变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

成吉思汗镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2101.7 万元,其中:

(一) 人员经费 1850.16 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、退休费、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补

助等。

(二) 公用经费 251.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

成吉思汗镇人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 38.03 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 28.03 万元，占 73.7%；公务接待费支出 10 万元，占 26.3%。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 38.03 万元，比上年预算增加 17.03 万元，增长 26.3 %；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：本单位不存在因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 28.03 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 18 万元，比上年预算增加 18 万元，主要原因：按照上级财政部门要求，本年度新增车辆购置费 18 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 10.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，无较大差异。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，比上年预算增加 0 万元，无差异。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

成吉思汗镇人民政府2026年度政府性基金支出预算支出11.5万元。与上年相比增加11.5万元，增长100%。主要原因：新增社会福利的彩票公益金用于养老服务中心服务提升。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出11.5万元，主要是用于养老服务中心服务提升。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

成吉思汗镇人民政府2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因：本单位不涉及国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

成吉思汗镇人民政府2026年度预算安排项目21个，项目预算总金额1195.09万元。其中，财政本年拨款金额1002.84万元，财政拨款结转结余192.25万元，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

成吉思汗镇人民政府2026年度机构运行经费预算支出251.54万元，与上年相比减少10.09万元减少3.86%。主要原因是：落实政策要求、强化成本管控、提升资金效益。

十二、政府采购支出预算情况说明

成吉思汗镇人民政府2026年度政府采购支出预算总额41.5

万元，其中：拟采购货物支出 41.5 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

成吉思汗镇人民政府共有车辆 14 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 11 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

成吉思汗镇人民政府 2026 年度填报绩效目标的预算项目 29 个，公开项目 29 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 3049.61 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：高儒梦

联系电话：15848001076