

# 埇桥区永镇镇人民政府 2026 年预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年收支总表
2. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年收入总表
3. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年支出总表
4. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年项目支出表
10. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表
12. 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明

2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源的保护，做好护林防火工作。3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5. 丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6. 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区永镇镇 2025 年度部门预算仅包括永镇镇本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

（一）扩大有效投资，在项目谋划建设上实现新突破。牢固树立“项目为王”理念，强化项目调度，强化项目跟踪服务，促进和推动市场主体健康发展；坚持把“双招双引”作为主抓手，以项目招引大突破促进产业转型新升级，以产业转型新升级促进形成新质生产力，发挥农业乡镇优势，着力在落实粮食安全、写好“畜头肉尾”增值大文章，推动上级各项政策落地见效。

（二）坚持生态优先，在绿色转型发展上实现新突破。持续改善农村人居环境，继续抓好灞河流域水质提升和生态环境保护工作。狠抓农业面源污染和道路扬尘防治，强化废弃农膜、农药包装废弃物回收利用，严查严办秸秆、垃圾、枯枝落叶和烧荒等农村“四烧”问题，持续改善空气质量。加快实施污染综合治理和农村生活污水治理项目，完善污水处理管网设施。

（三）放大优势特色，在重点产业培育上实现新突破。继续坚持以文塑旅、以旅彰文，有效提升景区综合承载能力，促进文旅融合发展。进一步扶持澳聪食品厂、卓奕箱包厂等企业，推动关湖甜叶菊、单圩鼎源养牛、天益青种业等种植养殖业快速发展。

（四）聚焦三农发展，在推进乡村振兴上实现新突破。坚持农业农村优先发展，大力发展农业特色产业，推动秸秆变肉暨肉牛振兴计划在我镇落地落实，促进秸秆资源化利

用；持续加大耕地保护力度。全面落实耕地保护党政同责，持续加强耕地用途管控，动态开展土地保护巡查，严格落实农户建房全流程监管，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。

（五）全力保障民生，在提升生活品质上实现新突破。加大特困供养、城乡低保、临时救助等民生政策落实力度，完善退役军人安置、残疾人群体帮扶工作机制。全面落实技能培训、用工保障、公共服务等就业政策，千方百计促进创业就业。集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生保障，落实落细社会兜底保障和救助政策，不断扩大社会保障覆盖面。充分调动社会力量参与养老服务体系建设，不断提高养老服务质量水平。坚决守好社会稳定底线，深化平安永镇建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争、持续打击电信网络诈骗等违法犯罪，巩固禁毒工作成效，进一步提升镇域治理能力和水平，依法严厉打击侵害弱势群体利益违法犯罪案件，持续降低刑事发案率，坚决做到“六个零发生”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断完善矛盾纠纷多元化调处机制，实现“小事不出村，大事不出镇”。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 涌桥区永镇镇人民政府 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,181.82	一、一般公共服务支出	891.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
(一) 事业收入		六、科学技术支出	
(二) 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	154.48
(四) 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.89
(五) 其他收入		十、节能环保支出	
六、上级转移支付		十一、城乡社区支出	
(一) 一般公共预算提前下达		十二、农林水支出	
(二) 政府性基金提前下达		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 小 计</b>		<b>本 年 支 出 小 计</b>	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	1,181.82	<b>支 出 总 计</b>	1,181.82

### 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年收入总表

单位: 万元

功能分类科目		合 计	本年收入										上年结转结余					
科目编码	科目名称		小 计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计		1,181.82	1,181.82															
201	一般公共服务支出	891.32	891.32															
20102	政协事务	25.00	25.00															
2010201	行政运行	25.00	25.00															

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	866.32		866.32														
2010301	行政运行	391.45	391.45	391.45														
2010350	事业运行	474.87	474.87	474.87														
208	社会保障和就业支出	154.48		154.48														
20805	行政事业单位养老支出	154.48		154.48														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.98	102.98	102.98														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	51.49														
210	卫生健康支出	42.89		42.89														
21011	行政事业单位医疗	42.89		42.89														
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75														
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	18.80														

2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34														
221	住房保障支出	93.13		93.13														
22102	住房改革支出	93.13		93.13														
2210201	住房公积金	77.24	77.24	77.24														
2210202	提租补贴	15.89	15.89	15.89														

## 埇桥区永镇镇人民政府 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	891.32	891.32	
20102	政协事务	25.00	25.00	
2010201	行政运行	25.00	25.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.32	866.32	
2010301	行政运行	391.45	391.45	
2010350	事业运行	474.87	474.87	
208	社会保障和就业支出	154.48	154.48	
20805	行政事业单位养老支出	154.48	154.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.98	102.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	
210	卫生健康支出	42.89	42.89	
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	
221	住房保障支出	93.13	93.13	
22102	住房改革支出	93.13	93.13	
2210201	住房公积金	77.24	77.24	

2210202	提租补贴	15.89	15.89	
合计		1,181.82	1,181.82	

部门(单位)公开表 4

### 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有本 经营预 算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,181.82	1,181.82		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	891.32	891.32		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1,181.82	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1,181.82	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	1,179.10	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	2.72	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	154.48	154.48		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 卫生健康支出	42.89	42.89		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	93.13	93.13		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	1,181.8 2	支 出 总 计	1,181. 82	1,181. 82		

## 涌桥区永镇镇人民政府 2026 年一般公共预算

### 支出表

单位:万元

功能科目分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	891.32	891.32	
20102	政协事务	25.00	25.00	
2010201	行政运行	25.00	25.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	866.32	866.32	
2010301	行政运行	391.45	391.45	
2010350	事业运行	474.87	474.87	
208	社会保障和就业支出	154.48	154.48	
20805	行政事业单位养老支出	154.48	154.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.98	102.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	
210	卫生健康支出	42.89	42.89	
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	
221	住房保障支出	93.13	93.13	

22102	住房改革支出	93.13	93.13	
2210201	住房公积金	77.24	77.24	
2210202	提租补贴	15.89	15.89	
合计		1,181.82	1,181.82	

部门(单位)公开表 6

## 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基
科目编码	科目名称	本支出预算数
301	工资福利支出	978.14
30101	基本工资	329.37
30102	津贴补贴	11.71
30102	津贴补贴	105.08
30103	奖金	166.20
30107	绩效工资	57.80
30107	绩效工资	33.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.98
30109	职业年金缴费	51.49
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56
30111	公务员医疗补助缴费	9.55
30112	其他社会保障缴费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	77.24
302	商品和服务支出	134.27
30201	办公费	26.32
30206	电费	25.00

30207	邮电费	4.80
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.20
30217	公务接待费	2.66
30226	劳务费	2.63
30228	工会经费	5.86
30228	工会经费	3.90
30231	公务用车运行维护费	11.97
30239	其他交通费用	16.01
30299	其他商品和服务支出	30.24
30299	其他商品和服务支出	1.68
303	对个人和家庭的补助	65.81
30302	退休费	4.18
30302	退休费	49.29
30305	生活补助	6.55
30307	医疗费补助	2.79
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
310	资本性支出	3.60
31002	办公设备购置	3.60
合 计		

部门(单位)公开表 7

## 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

“埭桥区永镇镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 埇桥区永镇镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

“埇桥区永镇镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

### 埭桥区永镇镇人民政府 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金
合计										

“埭桥区永镇镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

## 埇桥区永镇镇人民政府 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	宿州市埇桥区永镇镇人民政府_综合定额(事业)	3.60	3.60				
合计							

## 埇桥区永镇镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

“埇桥区永镇镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区永镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区永镇镇人民政府 2026 年收支总预算 1181.82 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1181.82 万元，支出包括：一般公共服务支出 891.32 万元、社会保障和就业支出 154.48 万元、卫生健康支出 42.89 万元、住房保障支出 93.13 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年收入预算 1181.82 万元，其中，本年收入 1181.82 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1181.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1181.82 万元，比 2025 年预算增加 10.38 万元，增长 0.89%，增长原因主要是人员增加，收入预算增加。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年支出预算 1181.82 万元，比 2025 年预算增加 10.38 万元，增长 0.89%，增长原因主要是人员增加，支出预算增加。其中，支出全部为基本支出 1181.82 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1181.82 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1181.82 万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入（含上年结转）1181.82 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 891.32 万元，占 75.42%；社会保障和就业支出 154.48 万元，占 13.07%；卫生健康支出 42.89 万元，占 3.63%；住房保障支出 93.13 万元，占 7.88%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 1181.82 万元，比 2025 年预算增加 10.38 万元，增长 0.89%，主要原因：人员增加，支出预算增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 891.32 万元，占 75.42%；社会保障和就业支出 154.48 万元，占 13.07%；卫生健康支出 42.89 万元，占 3.63%；住房保障支出 93.13 万元，占 7.88%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

**1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**2026 年预算 25 万元，比 2025 年预算增加 25 万元，增长原因主要是去年未设置此项预算支出。（政协事务行政运行与政府办公室行政运行预算支出通用。两者之和同比去年减少 61.88 万元，下降原因是厉行节约，压缩

办公经费。)

**2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算391.45万元,比2025年预算减少86.88万元,下降18.16%,下降原因主要是厉行节约,压缩办公经费。(行政运行预算支出与事业运行预算支出通用,行政运行预算支出减少额体现在事业运行预算支出增加额当中,且两者预算支出额之和同比减少43.51万元。)**

**3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算474.87万元,比2025年预算增加43.37万元,增长10.05%,增长原因主要是厉行节约,压缩办公经费。(事业运行预算支出与行政运行预算支出通用,两者预算支出额之和同比减少43.51万元。)**

**4.社会保障和就业支出(类)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)2026年预算102.98万元,比2025年预算增加10.62万元,增长11.5%,增长原因主要是人员增加,养老保险缴费增加。**

**5.社会保障和就业支出(类)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)2026年预算51.49万元,比2025年预算增加5.31万元,增长11.5%,增长原因主要是人员增加,职业年金缴费增加。**

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政**

单位医疗（项）2026年预算11.75万元，比2025年预算增加0.96万元，增长8.9%，增长原因主要是人员增加，医疗费用增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026年预算18.80万元，比2025年预算增加0.77万元，增长4.27%，增长原因主要是人员增加，医疗费用增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2026年预算12.34万元，比2025年预算增加2.98万元，增长31.84%，增长原因主要是人员增加，医疗补助费用增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算77.24万元，比2025年预算增加7.97万元，增长11.51%，增长原因主要是人员增加，住房公积金费用增加。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算15.89万元，比2025年预算增加0.27万元，增长1.73%，增长原因主要是人员增加，提租补贴费用增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区永镇镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,181.82万元，其中，人员经费1043.95万元，公用经费137.87万元。

（一）人员经费1043.95万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 **137.87** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

#### **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2026 年项目支出表的说明**

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年预算安排政府购买服务支出 **3.6** 万元，比 2025 年预算增加 **1.6** 万元，增长 **80%**，增长原因主要是本单位 2026 年有采购 18 台办公电

脑名额。预算支出全部为一般公共预算。

### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费。

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年机关运行经费财政拨款预算 137.87 万元，比 2025 年预算减少 85.7 万元，下降 38.33%，下降主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

#### （二）政府采购情况。

埭桥区永镇镇人民政府 2026 年政府采购预算 3.6 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，埭桥区永镇镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

#### （四）绩效目标设置情况。

2026年，埭桥区永镇镇人民政府预算未批复项目，故未设置项目绩效目标

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用

于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务:**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。