

埇桥区曹村镇 2026 年 部门预算

(具体内容与本部门 2026 年部门
预算实际情况相衔接)

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. 埭桥区曹村镇 2026 年收支总表
2. 埭桥区曹村镇 2026 年收入总表
3. 埭桥区曹村镇 2026 年支出总表
4. 埭桥区曹村镇 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区曹村镇 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区曹村镇 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区曹村镇 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区曹村镇 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区曹村镇 2026 年项目支出表
10. 埭桥区曹村镇 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区曹村镇 2026 年政府购买服务支出表

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. 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

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算及管理。实施本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政等行政工作。

(三) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区曹村镇 2026 年度部门预算仅包括乡镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 以高标准农田建设作为夯实农业生产的关键抓手。打造“智慧农田”示范，夯实农业生产基础；推动土地规模化经营，以“合作社+农户”模式整合零散地块，扩大连片集约农田规模；做强“一村一品”，扩大“和美乡村+花卉经济”试点，探索“基地+庭院”产销模式。推动重点项目主体建设与业态落地，聚焦蓝城·雁山小镇建设，加快优佳

牧业项目建设，谋划引进农产品冷链物流、新型建材辅料项目。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”“三个总体稳定”要求，完善“网格员排查+部门数据共享”监测模式，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户实行“一户一档”管理；针对监测户制定“产业帮扶+就业帮扶+政策兜底”组合措施，确保无规模性返贫。以基础设施建设为乡村振兴提供重要保障；对群众反映强烈的破损路段开展修缮，继续深入实施小流域综合治理，提升汛期排涝能力。

（三）持续健全公共服务体系，深化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实农村最低生活保障、医疗救助、防灾减灾等社会救助政策，关爱空巢家庭、留守老人及儿童，保障和维护妇女儿童权益。

（四）广泛开展普法宣传活动，提高群众对自身权利的依法维护能力。对安全生产重大风险隐患分级建立台账清单，分批分类攻坚解决。聚焦高危行业强化预防性排查，完善跨部门应急联动方案，开展常态化应急演练。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

埭桥区曹村镇 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	1412.29	一、一般公共服务支出	1071.02
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	179.32
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	51.50
（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	
		十七、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.46
		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	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
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	
收 入 总 计	1412.29	支 出 总 计	1412.29

埭桥区曹村镇 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							其他收入
合计		1,412.29	1,412.29	1,412.29															
201	一般公共服务支出	1,071.02		1,071.02															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.02		1,071.02															
2010301	行政运行	579.87	579.87	579.87															
2010350	事业运行	491.15	491.15	491.15															

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							其他收入
208	社会保障和就业支出	179.32		179.32															
20805	行政事业单位养老支出	179.32		179.32															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.54	119.54	119.54															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77	59.77															
210	卫生健康支出	51.50		51.50															
21011	行政事业单位医疗	51.50		51.50															
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	11.54															
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	23.97															

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							其他收入
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	15.99															
221	住房保障支出	110.46		110.46															
22102	住房改革支出	110.46		110.46															
2210201	住房公积金	89.66	89.66	89.66															
2210202	提租补贴	20.80	20.80	20.80															

埇桥区曹村镇 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
		1,412.29	1,412.29	
201	一般公共服务支出	1,071.02	1,071.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.02	1,071.02	
2010301	行政运行	579.87	579.87	
2010350	事业运行	491.15	491.15	
208	社会保障和就业支出	179.32	179.32	
20805	行政事业单位养老支出	179.32	179.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.54	119.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77	
210	卫生健康支出	51.50	51.50	
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	
221	住房保障支出	110.46	110.46	
22102	住房改革支出	110.46	110.46	
2210201	住房公积金	89.66	89.66	
2210202	提租补贴	20.80	20.80	

埇桥区曹村镇 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 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,412.29	1,412.29		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1,071.02	1,071.02		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,412.29	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,412.29	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,404.29	（五）教育支出				
国库管理非税收入	8.00	（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	179.32	179.32		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	51.50	51.50		
		（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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算 财政拨款	国有本 经营预 算款
		(十八)自然资源海洋气象 等支出				
		(十九)住房保障支出	110.46	110.46		
		(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	1,412.29	支 出 总 计	1,412.29	1,412.29		

埇桥区曹村镇 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
	合计	1,412.29	1,412.29	
201	一般公共服务支出	1,071.02	1,071.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.02	1,071.02	
2010301	行政运行	579.87	579.87	
2010350	事业运行	491.15	491.15	
208	社会保障和就业支出	179.32	179.32	
20805	行政事业单位养老支出	179.32	179.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.54	119.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77	
210	卫生健康支出	51.50	51.50	
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	
221	住房保障支出	110.46	110.46	
22102	住房改革支出	110.46	110.46	
2210201	住房公积金	89.66	89.66	
2210202	提租补贴	20.80	20.80	

埇桥区曹村镇 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
	合计	1,412.29
301	工资福利支出	1,138.54
30101	基本工资	378.81
30102	津贴补贴	13.63
30102	津贴补贴	115.91
30103	奖金	192.28
30107	绩效工资	44.19
30107	绩效工资	75.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.54
30109	职业年金缴费	59.77
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51
30111	公务员医疗补助缴费	11.10
30112	其他社会保障缴费	1.11
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	89.66
302	商品和服务支出	173.61
30201	办公费	76.00
30205	水费	2.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	25.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	4.52
30228	工会经费	6.78
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	18.35

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
30299	其他商品和服务支出	2.46
303	对个人和家庭的补助	100.14
30302	退休费	7.17
30302	退休费	76.85
30305	生活补助	11.23
30307	医疗费补助	4.89

埇桥区曹村镇 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				

注：埇桥区曹村镇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。

埭桥区曹村镇 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										

注：埭桥区曹村镇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。

埇桥区曹村镇 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
合 计							

注：埇桥区曹村镇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政府采购支出，故本表无数据。

埭桥区曹村镇 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						

注：埭桥区曹村镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，埭桥区曹村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区曹村镇 2026 年收支总预算 1412.29 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区曹村镇 2026 年收入预算 1412.29 万元，其中，本年收入 1412.29 万元，上年结转收入 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 165.39 万元，增长 13.26%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区曹村镇 2026 年支出预算 1412.29 万元，比 2025 年预算增加 165.39 万元，增长 13.26%，增长原因主要是人员增加及人员调资。其中，基本支出 1412.29 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

埭桥区曹村镇 2026 年财政拨款收支预算 1412.29 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1071.02 万元，占 75.83%；社会保障和

就业支出 179.32 万元，占 12.70%；卫生健康支出 51.5 万元，占 3.65%；住房保障支出 110.46 万元，占 7.82%。

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。

埭桥区曹村镇 2026 年一般公共预算支出 1412.29 万元，比 2025 年预算增加 165.39 万元，增长 13.26%，主要原因：一是人员增加；二是人员调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1071.02 万元，占 75.83%；社会保障和就业支出 179.32 万元，占 12.70%；卫生健康支出 51.5 万元，占 3.65%；住房保障支出 110.46 万元，占 7.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 579.87 万元，比 2025 年预算增加 103.78 万元，增长 21.80%，增长原因主要是行政人员增加及调资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算 491.15 万元，比 2025 年预算增加 22.11 万元，增长 4.71%，增长原因主要是事业人员调资。

3.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 119.54 万元，比 2025 年预算增加 14.2 万元，增长 13.48%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算59.77万元，比2025年预算增加7.1万元，增长13.48%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

5.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11.54万元，比2025年预算增加1.28万元，增长12.48%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

6.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23.97万元，比2025年预算增加0.64万元，增长2.74%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

7.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15.99万元，比2025年预算增加4.71万元，增长41.76%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算89.66万元，比2025年预算增加10.65万元，增长13.48%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算20.80万元，比2025年预算增加0.92万元，增长4.63%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区曹村镇2026年一般公共预算基本支出1412.29

万元，其中，人员经费 1238.68 万元，公用经费 173.61 万元。

（一）人员经费 1238.68 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 173.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区曹村镇 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

埭桥区曹村镇 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

埭桥区曹村镇 2026 年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。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

埭桥区曹村镇 2026 年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政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区曹村镇 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埭桥区曹村镇 2026 年机关运行经费财政拨款预算 157.31 万元，比 2025 年预算增加 13.15 万元，增长 9.13%，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

埭桥区曹村镇 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，埭桥区曹村镇共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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。

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：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。