埇桥区杨庄镇2026年部门预算公开说明

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.埇桥区杨庄镇2026年收支总表

2.埇桥区杨庄镇2026年收入总表

3.埇桥区杨庄镇2026年支出总表

4.埇桥区杨庄镇2026年财政拨款收支总表

5.埇桥区杨庄镇2026年一般公共预算支出表

6.埇桥区杨庄镇2026年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区杨庄镇2026年政府性基金预算支出表

8.埇桥区杨庄镇2026年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区杨庄镇2026年项目支出表

10.埇桥区杨庄镇2026年政府采购支出表

11.埇桥区杨庄镇2026年政府购买服务支出表

12.埇桥区杨庄镇2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年部门（单位）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

杨庄镇党委，政府按照《中国共产党章程》《宪法》《地方各级人 民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农 村基层组织工作条例》的规定履行各自的职能。贯彻落实好 党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农 村、农民工作。现阶段的主要职能是：

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施乡村建设规划，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、等自然资源和生态环境的保护及治理。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好党建精神文明建设，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。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区杨庄镇 2025 年度部门预算仅包括镇政府本级预算，无其他下属单位预算。

从预算单位构成看，埇桥区杨庄镇 2025 年度单位预算仅包括镇政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）高质量抓好“三农”工作 全面推进乡村振兴工作

一是持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展。二是加强乡村振兴示范村建设，打造功能配套齐全、环境优美的居住区。三是当担作为治“两违”，狠抓落实强 管控，加大乱占耕地日常巡查力度，杜绝违法占用耕地建房， 发现一起，拆除一起。四是完善基础设施、公共服务配套， 进一步完善乡村管理网格化和环卫保洁市场化长效机制。五是继续加大民生事业的投入，全力维护社会稳定，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）加强环境整治和文明创建 持续改善人居环境

一是继续抓好垃圾、污水、厕所治理。二是持续做好全时段秸秆禁烧及河长制、林长制工作。三是继续开展村庄清洁和绿化行动，推进村容村貌再提升。四是继续扎实有效开展群众性创建活动，做到形式多样，内容丰富。

（三）继续抓好信访维稳工作 营造安全稳定的社会环境

不断健全和完善矛盾纠纷调处机制和社会风险预警机制，持续深化矛盾纠纷大排查大调处活动，做到矛盾纠纷排查乡入村、村入组、组入户，做到排查不留死角、不留盲点。同时认真组织调解各件纠纷，做到矛盾纠纷调处在萌芽状态，化解在基层。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表1

埇桥区杨庄镇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	1021.65	一、一般公共服务支出	784.345
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	125.84
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.76
（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	76.71
		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	1021.65	**支 出 总 计**	1021.65

部门公开表 2

埇桥区杨庄镇 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					
								单位资金											
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	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	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
合计		1021.65	1021.65	1021.65															
201	一般公共服务支出	784.34		784.34															

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.34		784.34															
2010301	行政运行	344.58	344.58	344.58															
2010350	事业运行	439.77	439.77	439.77															
208	社会保障和就业支出	125.84		125.84															
20805	行政事业单位养老支出	125.84		125.84															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	83.89															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95	41.95															
210	卫生健康支出	34.76		34.76															
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76															
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	8.40															
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	16.08															

2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27															
221	住房保障支出	76.71		76.71															
22102	住房改革支出	76.71		76.71															
2210201	住房公积金	62.92	62.92	62.92															
2210202	提租补贴	13.79	13.79	13.79															

部门公开表 3

埇桥区杨庄镇 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
201	一般公共服务支出	784.34	784.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.34	784.34	
2010301	行政运行	344.58	344.58	
2010350	事业运行	439.77	439.77	
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84	
20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95	
210	卫生健康支出	34.76	34.76	
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
221	住房保障支出	76.71	76.71	
22102	住房改革支出	76.71	76.71	
2210201	住房公积金	62.92	62.92	
2210202	提租补贴	13.79	13.79	
合 计		1,021.65	1,021.65	

部门公开表4

埇桥区杨庄镇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	1,021.65	1026.65		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	784.34	784.34		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,021.65	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,021.65	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,014.65	（五）教育支出				
国库管理非税收入	7.00	（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	125.84	125.84		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	34.76	34.76		
		（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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	76.71	76.71		
		（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	1,021.65	支　出　总　计	1,021.65	1,021.65		

部门公开表 5

埇桥区杨庄镇 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
201	一般公共服务支出	784.34	784.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.34	784.34	
2010301	行政运行	344.58	344.58	
2010350	事业运行	439.77	439.77	
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84	
20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95	
210	卫生健康支出	34.76	34.76	
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
221	住房保障支出	76.71	76.71	
22102	住房改革支出	76.71	76.71	
2210201	住房公积金	62.92	62.92	
2210202	提租补贴	13.79	13.79	
合 计		1,021.65	1,021.65	

埇桥区杨庄镇 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本支出预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	807.16
30101	基本工资	260.60
30102	津贴补贴	9.92
30102	津贴补贴	89.21
30103	奖金	141.78
30107	绩效工资	51.61
30107	绩效工资	24.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.89
30109	职业年金缴费	41.95
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48
30111	公务员医疗补助缴费	7.65
30112	其他社会保障缴费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	62.92
30199	其他工资福利支出	6.53
302	商品和服务支出	138.93
30201	办公费	68.80
30202	印刷费	3.80
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.80
30211	差旅费	4.80
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	4.68
30228	工会经费	3.12
30231	公务用车运行维护费	12.00

30239	其他交通费用	14.40
30299	其他商品和服务支出	1.74
30299	其他商品和服务支出	7.80
303	对个人和家庭的补助	73.56
30302	退休费	52.62
30302	退休费	3.87
30305	生活补助	14.45
30307	医疗费补助	2.62
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
合 计		**1021.65**

部门公开表 7

埇桥区杨庄镇 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				

注：埇桥区杨庄镇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。

部门公开表 8

埇桥区杨庄镇 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：埇桥区杨庄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。

部门公开表 9

埇桥区杨庄镇 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：埇桥区杨庄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。

部门公开表 10

埇桥区杨庄镇 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：埇桥区杨庄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。

部门公开表 11

埇桥区杨庄镇 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：埇桥区杨庄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，埇桥区杨庄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区杨庄镇 2026 年收支总预算 1021.65 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

埇桥区杨庄镇2026年收入预算1021.65万元，其中，本年收入1021.65万元，上年结转收入0万元。

本年收入1021.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加69.5万元，增长7.30%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2026年支出总表的说明

埇桥区杨庄镇2026年支出预算1021.65万元,比2025年预算增加69.5万元，增长7.3%，增长原因主要是机构改革,区直单位派出机构人员转隶至镇政府,相关人员支出增加。其中，一般公共服务支出784.34万元，占76.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出125.84万元，占12.32%，主要用于保障群众基本生活、稳定扩大就业；卫生健康支出34.76万元，占3.4%，主要用于提供医疗服务；住房保障支出76.71万元，占7.5%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

埇桥区杨庄镇2026年财政拨款收支预算1021.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

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。

埇桥区杨庄镇2026年一般公共预算支出1021.65万元，比2025年预算增加69.5万元，增长7.3%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出784.34万元，占76.77%；社会保障和就业支出125.84万元，占12.32%；卫生健康支出34.76万元，占34.02%；住房保障支出76.71万元，占7.51%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算344.58万元，比2025年预算减少21.92万元，减少5.98%，减少原因：人员编制变动。

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439.77万元，比2025年预算增加71.88万元，增长19.54%，增长原因：一是人员正常增资，二是机构改革区直单位派出机构人员转隶至镇政府，相关人员支出增加。

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83.89万元，比2025年预算增加7.26万元，增长9.94%，增长原因：一是人员正常增资保险基数调整，二是机构改革区直单位派出机构人员转隶至镇政府，相关人员支出增加。

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41.95万元，比2025年预算增加3.64万元，增长9.50%，增长原因：一是人员正常增资保险基数调整，二是机构改

革区直单位派出机构人员转隶至镇政府，相关人员支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 8.40 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 5.62%，下降原因主要是人员调出，相关经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 16.08 万元，比 2025 年预算增加 2.05 万元，增长 14.61%，增长原因：一是人员正常增资保险基数调整，二是机构改革区直单位派出机构人员转隶至镇政府，相关人员支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 10.27 万元，比 2025 年预算增加 1.64 万元，增长 19.00%，增长原因：一是人员正常增资保险基数调整，二是机构改革区直单位派出机构人员转隶至镇政府，相关人员支出增加。

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 62.92 万元，比 2025 年预算增加 5.45 万元，增长 9.48%,增长原因：一是人员正常增资保险基数调整,二是机构改革区直单位派出机构人员转隶至镇政府，相关人员支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 13.79 万元，比 2025 年预算减少 0.59

万元，下降 4.10%,下降原因主要是在职人员提租补贴计提标准按 2021 年 6 月份标准执行。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区杨庄镇 2026 年一般公共预算基本支出 1021.65 万元，其中，人员经费 880.72 万元，公用经费 140.93 万元。

（一）人员经费 880.72 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、。

（二）公用经费 140.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。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

埇桥区杨庄镇 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

埇桥区杨庄镇 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

埇桥区杨庄镇 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

埇桥区杨庄镇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

埇桥区杨庄镇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。

埇桥区杨庄镇2026年机关运行经费财政拨款预算140.93万元，比2025年预算增加1.39万元，增长1.0%，增长主要原因是机构改革区直单位派出机构人员转隶至镇政府，相关运行支出增加。

（二）政府采购情况。

埇桥区杨庄镇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，埇桥区杨庄镇共有车辆8辆，其中：其他用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台。

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，

购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，埇桥区杨庄镇0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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。