

# 埭桥区褚兰镇 2026 年部门预算

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

根据文件规定，本部门主要职责是：

(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，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。

(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) 办理上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看, 埭桥区褚兰镇 2026 年度部门预算仅包括本级预算, 无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

(一) 聚焦产业发展, 全面推进乡村振兴。抓工业经济增量提速因地制宜深挖特色农业。

(二) 聚焦城镇建设, 全面提升发展之貌。坚持科学合理编制镇村建设规划, 加大农村基础设施建设投入力度; 补齐水利设施短板, 提升防洪抗灾能力, 打好蓝天、净土、净水三大保卫战。

(三) 聚焦民生福祉, 全面彰显幸福之治。以实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点, 健全公共服务体系, 补齐社会保障短板。

(四) 聚焦热点难点, 全面推进社会治理。切实增强底线思维、红线意识, 统筹好发展和安全两件大事; 高标准抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作, 扎实推进“平安埭桥”建设。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 埭桥区褚兰镇 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	1072.33	一、一般公共服务支出	824.81
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	129.77
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	37.32
（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	80.44
		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	1072.33	本年支出小计	1072.33
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	1072.33	支出总计	1072.33

### 埭桥区褚兰镇 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						
合计		1,072.33	1,072.33	1,072.33														
201	一般公共服务支出	824.81		824.81														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.81		824.81														
2010301	行政运行	419.07	419.07	419.07														

2010350	事业运行	405.73	405.73	405.73															
208	社会保障和就业支出	129.77		129.77															
20805	行政事业单位养老支出	129.77		129.77															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	86.51															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26	43.26															
210	卫生健康支出	37.32		37.32															
21011	行政事业单位医疗	37.32		37.32															
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	10.02															
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	15.59															
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72															
221	住房保障支出	80.44		80.44															
22102	住房改革支出	80.44		80.44															
2210201	住房公积金	64.88	64.88	64.88															
2210202	提租补贴	15.55	15.55	15.55															

## 埭桥区褚兰镇 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	824.81	824.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.81	824.81	
2010301	行政运行	419.07	419.07	
2010350	事业运行	405.73	405.73	
208	社会保障和就业支出	129.77	129.77	
20805	行政事业单位养老支出	129.77	129.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26	
210	卫生健康支出	37.32	37.32	
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
221	住房保障支出	80.44	80.44	
22102	住房改革支出	80.44	80.44	
2210201	住房公积金	64.88	64.88	
2210202	提租补贴	15.55	15.55	
<b>合 计</b>		<b>1072.33</b>	<b>1072.33</b>	

## 埇桥区褚兰镇 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	1,072.33	1,072.33		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	824.81	824.81		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,072.33	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,072.33	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,042.33	（五）教育支出				
国库管理非税收入	30.00	（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	129.77	129.77		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	37.32	37.32		
		（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	80.44	80.44		
		(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	1,072.33	支出总计	1,072.33	1,072.33		

## 埭桥区褚兰镇 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	824.81	824.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.81	824.81	
2010301	行政运行	419.07	419.07	
2010350	事业运行	405.73	405.73	
208	社会保障和就业支出	129.77	129.77	
20805	行政事业单位养老支出	129.77	129.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26	
210	卫生健康支出	37.32	37.32	
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
221	住房保障支出	80.44	80.44	
22102	住房改革支出	80.44	80.44	
2210201	住房公积金	64.88	64.88	
2210202	提租补贴	15.55	15.55	
合 计		1,072.33	1,072.33	

### 埇桥区褚兰镇 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
301	工资福利支出	824.71
30101	基本工资	274.01
30102	津贴补贴	9.91
30102	津贴补贴	93.84
30103	奖金	140.61
30107	绩效工资	48.03
30107	绩效工资	28.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.51
30109	职业年金缴费	43.26
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61
30111	公务员医疗补助缴费	8.00
30112	其他社会保障缴费	1.22
30112	其他社会保障缴费	0.80
30113	住房公积金	64.88
302	商品和服务支出	145.93
30201	办公费	62.60
30202	印刷费	3.90
30206	电费	22.00

30207	邮电费	5.80
30211	差旅费	4.70
30226	劳务费	16.00
30228	工会经费	4.91
30228	工会经费	3.27
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	15.65
30299	其他商品和服务支出	2.10
303	对个人和家庭的补助	100.70
30302	退休费	67.47
30302	退休费	5.64
30305	生活补助	14.86
30307	医疗费补助	3.72
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
合 计		1,072.33
501	机关工资福利支出	748.65
50101	工资奖金津补贴	518.38
50102	社会保障缴费	165.39
50103	住房公积金	64.88
502	机关商品和服务支出	145.93
50201	办公经费	122.83
50205	委托业务费	16.00

50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	2.10
503	机关资本性支出	1.00
50306	设备购置	1.00
505	对事业单位经常性补助	76.06
50501	工资福利支出	76.06
509	对个人和家庭的补助	100.70
50901	社会福利和救助	18.58
50905	离退休费	73.12
50999	其他对个人和家庭的补助	9.00
合 计		1,072.33

### 埭桥区褚兰镇 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：埭桥区褚兰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。

### 埭桥区褚兰镇 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：埭桥区褚兰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。

### 埭桥区褚兰镇 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：埭桥区褚兰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。

## 埭桥区褚兰镇 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：埭桥区褚兰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。

### 埭桥区褚兰镇 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：埭桥区褚兰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，埭桥区褚兰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区褚兰镇 2026 年收支总预算 1072.33 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 824.81 万元，占 76.92%、社会保障和就业支出 129.77 万元，占 12.1%、卫生健康支出 37.32 万元，占 3.48%、住房保障支出 80.44 万元，占 7.5%。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区褚兰镇 2026 年收入预算 1072.33 万元，其中，本年收入 1072.33 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1072.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 71.32 万元，增长 7.12%，增长原因主要是机构改革，站所人员转入，人员经费增加。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区褚兰镇 2026 年支出预算 1072.33 万元，比 2025 年预算增加 71.32 万元，增长 7.12%，增长原因主要是机构改革，站所人员转入，人员经费支出增加。其中，基本支出 1072.33 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资及社保等；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区褚兰镇 2026 年财政拨款收支预算 1072.33 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 824.81 万元，占 76.92%；社会保障和就业支出 129.77 万元，占 12.1%；卫生健康支出 37.32 万元，占 3.48%；住房保障支出 80.44 万元，占 7.5%。

## 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。

埭桥区褚兰镇 2026 年一般公共预算支出 1072.33 万元，比 2025 年预算增加 71.32 万元，增长 7.12%，主要原因是机构改革，站所人员转入，人员经费支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 824.81 万元，占 76.92%；社会保障和就业支出 129.77 万元，占 12.1%；卫生健康支出 37.32 万元，占 3.48%；住房保障支出 80.44 万元，占 7.5%。

### （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 419.07 万元，比 2025 年预算增加 11.97 万元，增长 2.94%，增长原因主要是人员调动，行政人员增加。

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 405.73 万元，比 2025 年预算增加 38.91 万元，增长 10.61%，增长原因主要是机构改革人员转入，事业人员增加。

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86.51万元，比2025年预算增加7.43万元，增长9.4%，增长原因主要是机构改革，人员增加，养老保险支出增加。

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43.26万元，比2025年预算增加3.72万元，增长9.41%，增长原因主要是机构改革，人员增加，职业年金支出增加。

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10.02万元，比2025年预算增加0.77万元，增长8.32%，增长原因主要是机构改革，行政人员增加。

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15.59万元，比2025年预算增加0.91万元，增长6.2%，增长原因主要是机构改革，事业人员增加。

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11.72万元，比2025年预算增加1.83万元，增长18.5%，增长原因主要是机构改革，人员增加，公务员医疗补助支出增加。

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64.88万元，比2025年预算增加5.57万元，增长9.39%，增长原因主要是机构改革，人员增加，公积金支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算15.55万元，比2025年预算增加0.22万元，增长1.44%，增长原因主要是机构改革，人员增加，提租补贴支出增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区褚兰镇2026年一般公共预算基本支出1072.33万元，其中，人员经费925.4万元，公用经费146.93万元。

（一）人员经费925.4万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费146.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

埭桥区褚兰镇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

埭桥区褚兰镇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

埭桥区褚兰镇 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

埭桥区褚兰镇 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

埭桥区褚兰镇 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。

埭桥区褚兰镇 2026 年机关运行经费财政拨款预算 146.93 万元，比 2025 年预算增加 8.12 万元，增长 5.85%，增长主要原因是机构改革，站所合并人员增加，综合定额增加。

### （二）政府采购情况。

埭桥区褚兰镇 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，埭桥区褚兰镇共有车辆 4 辆，政府其他用车 4 辆（镇政府公务用车 2 辆、原财政所转隶前公务用车两辆）。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, 埭桥区褚兰镇 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。