

埇桥区栏杆镇 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（单位）预算表

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

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

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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区栏杆镇人民政府 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

2026 年，栏杆镇领导班子将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，正视问题、迎接挑战，以更加奋发有为的精神状态，推动各项工作再上新台阶。

一是强化政治引领。持续将学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。锲而不舍落实中央八项规定精神，深化警示教育和日常监督，推动作风建设向纵深发展。深化党支部标准化规范化建设，并重点在“管好用好”党建阵地上做文章，拓展服务功能，打造一批有影响力的党建示范点。

二是深化党业融合。推动建立党建业务同谋划、同部署、同推进“三同”机制，围绕精细管理、风险防控等业务目标，在重大项目中设立“党员先锋岗”，将主题党日活动与安全生产、环境整治、秸秆禁烧等业务节点结合。打破部门壁垒，组建跨部门党员协作团队，推动信息共享与协同攻坚。

三是加强品牌建设。继续发挥示范带动作用，大视野、全方位、新角度谋划党建工作。以栏杆镇石相村红色美丽村庄建设工作为抓手，推动石相村“一轴两心三区”建设，即以红色景观大道为轴，改造提升党群服务中心、皖东北抗日根据地石相旧址两处核心地标，划分观光体验、红色研学、生态康养三个功能区，将基层党组织建设与革命传统教育、发展富民产业、推动乡村治理、深化乡村建设等一体谋划、系统提升，示范带动全镇抓党建促乡村振兴深入开展，筑牢党在农村的执政根基。

四是守牢安全底线。牢固树立安全发展理念，实行常态化隐患排查整改，全面压实安全生产责任。加强护林防火、燃气安全、住房安全、食品安全等重点领域的监管。组建舆情应急专班，进一步强化网格员队伍建设，加大矛盾纠纷排查化解力度，确保社会大局持续和谐稳定。

五是增进民生福祉。启动新一轮基础设施提升工程，继续加大路灯安装、道路硬化等基础设施资金投入力度。优化便民服务，推进医疗养老、低保五保主动排查服务，提升政务服务质量。建立住房安全动态监测机制，重点排查老旧房屋，防范安全事故。持续加大产业帮扶、就业帮扶和兜底保障力度，严格执行社会救助动态管理原则，以实际行动不断增强人民群众的获得感、幸福

感和安全感。

第二部分 2026 年部门预算表

埇桥区栏杆镇 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	1221.65	一、一般公共服务支出	927.69
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	154.97
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.53
（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	94.45
		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	1221.65	本年支出小计	1221.65
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	1221.65	支出总计	1221.65

埭桥区栏杆镇 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		1221.65	1221.65	1221.65															
201	一般公共服务支出	927.69		927.69															

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.69		927.69															
2010301	行政运行	357.44	357.44	357.44															
2010350	事业运行	570.25	570.25	570.25															
208	社会保障和就业支出	154.97		154.97															
20805	行政事业单位养老支出	154.97		154.97															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	103.32															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	51.66															
210	卫生健康支出	44.53		44.53															
21011	行政事业单位医疗	44.53		44.53															
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59															
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	22.17															
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	13.77															

221	住房保障支出	94.45		94.45															
22102	住房改革支出	94.45		94.45															
2210201	住房公积金	77.49	77.49	77.49															
2210202	提租补贴	16.96	16.96	16.96															

埇桥区栏杆镇 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	927.69	927.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.69	927.69	
2010301	行政运行	357.44	357.44	
2010350	事业运行	570.25	570.25	
208	社会保障和就业支出	154.97	154.97	
20805	行政事业单位养老支出	154.97	154.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	
210	卫生健康支出	44.53	44.53	
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	
221	住房保障支出	94.45	94.45	
22102	住房改革支出	94.45	94.45	
2210201	住房公积金	77.49	77.49	
2210202	提租补贴	16.96	16.96	
合计		1221.65	1221.65	

埭桥区栏杆镇 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	1221.65	1221.65		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	927.69	927.69		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1221.65	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1221.65	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1221.65	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（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	154.97	154.97		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	44.53	44.53		
		（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	国有资本经营预算款
		(十八)自然资源海洋气象等支出				
		(十九)住房保障支出	94.45	94.45		
		(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	1221.65	支 出 总 计	1221.65	1221.65		

埇桥区栏杆镇 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	927.69	927.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.69	927.69	
2010301	行政运行	357.44	357.44	
2010350	事业运行	570.25	570.25	
208	社会保障和就业支出	154.97	154.97	
20805	行政事业单位养老支出	154.97	154.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	
210	卫生健康支出	44.53	44.53	
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	
221	住房保障支出	94.45	94.45	
22102	住房改革支出	94.45	94.45	
2210201	住房公积金	77.49	77.49	
2210202	提租补贴	16.96	16.96	
合 计		1221.65	1221.65	

埇桥区栏杆镇 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	1221.65
301	工资福利支出	989.45
30101	基本工资	329.12
30102	津贴补贴	103.80
30103	奖金	165.08
30107	绩效工资	109.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.32
30109	职业年金缴费	51.66
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76
30111	公务员医疗补助缴费	9.61
30112	其他社会保障缴费	2.69
30113	住房公积金	77.49
30199	其他工资福利支出	6.40
302	商品和服务支出	132.30
30201	办公费	68.70
30202	印刷费	6.00
30205	水费	4.00
30206	电费	12.00

30207	邮电费	9.60
30228	工会经费	9.77
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	12.64
30299	其他商品和服务支出	2.10
303	对个人和家庭的补助	96.89
30302	退休费	71.85
30305	生活补助	20.88
30307	医疗费补助	4.16
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00
	合计	1221.65
501	机关工资福利支出	879.93
50101	工资奖金津补贴	598.00
50102	社会保障缴费	198.04
50103	住房公积金	77.49
50199	其他工资福利支出	6.40
502	机关商品和服务支出	132.30
50201	办公经费	122.70
50208	公务用车运行维护费	7.50
50299	其他商品和服务支出	2.10
503	机关资金性支出	3.00
50306	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	109.53

50501	工资福利支出	109.53
509	对个人和家庭的补助	96.89
50901	社会福利和救助	25.04
50905	离退休费	71.85

部门公开表 7

埭桥区栏杆镇 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：埭桥区栏杆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。

埭桥区栏杆镇 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：埭桥区栏杆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。

埭桥区栏杆镇 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：埭桥区栏杆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。

埭桥区栏杆镇 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：埭桥区栏杆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，埇桥区栏杆镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区栏杆镇 2026 年收支总预算 1221.65 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 927.69 万元，占 75.94%；社会保障和就业支出 154.97 万元，占 12.69%；卫生健康支出 44.53 万元，占 3.64%；住房保障支出 94.45 万元，占 7.73%。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埇桥区栏杆镇 2026 年收入预算 1221.65 万元，其中，本年收入 1221.65 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1221.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增长 0.026%，增长原因主要是：一是人员增加及经费增加；二是基础绩效奖，住房公积金和养老保险等基数增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埇桥区栏杆镇 2026 年支出预算 1221.65 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增长 0.026%，增长原因主要是人员增资、住房公积金和养老保险等基数增加。其中，基本支出 1221.65 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、人员工资及保险公积金等；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

埇桥区栏杆镇 2026 年财政拨款收支预算 1221.65 万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 927.69 万元，占 75.94%；社会保障和就业支出 154.97 万元，占 12.69%；卫生健康支出 44.53 万元，占 3.64%；住房保障支出 94.45 万元，占 7.73%。

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。

埇桥区栏杆镇 2026 年一般公共预算支出 1221.65 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增长 0.026%，增长原因主要是人员增资、住房公积金和养老保险等基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 927.69 万元，占 75.94%；社会保障和就业支出 154.97 万元，占 12.69%；卫生健康支出 44.53 万元，占 3.64%；住房保障支出 94.45 万元，占 7.73%。

（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 357.44 万元，比 2025 年预算减少 63.74 万元，下降 15.13%，下降原因主要是行政编制人员调出。

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 570.25 万元，

比 2025 年预算增加 57.03 万元，增长 11.11%，增长原因主要是人员增加及人员增资。

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 103.32 万元，比 2025 年预算增加 2.64 万元，增长 2.62%，增长原因主要是人员增加及人员增资。

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 51.66 万元，比 2025 年预算增加 1.32 万元，增长 2.62%，增长原因主要是人员增加及人员增资。

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 8.59 万元，比 2025 年预算减少 1.5 万元，下降 14.87%，下降原因主要是行政编制人员调出。

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 22.17 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长 4.23%，增长原因主要是事业编制人员增加及增资。

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 13.77 万元，比 2025 年预算增加 2.88 万元，增长 26.45%，增长原因主要是人员增资。

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 77.49 万元，比 2025 年预算增加 1.98

万元，增长 2.62%，增长原因主要是人员增加及人员增资。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 16.96 万元，比 2025 年预算减少 1.21 万元，下降 6.66%，下降原因主要是提租补贴计提基数下降。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区栏杆镇 2026 年一般公共预算基本支出 1221.65 万元，其中，人员经费 1086.34 万元，公用经费 135.31 万元。

（一）人员经费 1086.34 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、他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 135.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

埭桥区栏杆镇 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

埭桥区栏杆镇 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

埭桥区栏杆镇 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

埭桥区栏杆镇 2026 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度计划采购办公设备。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区栏杆镇 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。

埭桥区栏杆镇 2026 年机关运行经费财政拨款预算 132.30 万元，比 2025 年预算减少 15.19 万元，下降 10.3%，下降主要原因是人员调出，综合定额减少。

（二）政府采购情况。

埭桥区栏杆镇 2026 年政府采购预算 3.0 万元。其中：政府采购货物预算 3.0 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，埭桥区栏杆镇共有车辆 4 辆，政府其他用车 3 辆（垃圾清运车、计生以前年度车辆、原财政所转隶前自购的办公用车）、专业技术用车 1 辆（应急管理局移交消防站站用消防车）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年栏杆镇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，埭桥区栏杆镇 0 个项目实行了绩效管理，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。