

埇桥区时村镇人民政府 2026 年 预算

(具体内容与本单位 2026 年
预算实际情况相衔接)

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

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 年单位预算表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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. 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 单位概况

一、主要职责

(一) 时村镇人民政府主要职能：

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，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。

2. 制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。

3. 指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。

4. 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，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。

5. 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、水等自然资源和生态环境的保护。

6. 负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

7. 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。

8. 抓好精神文明建设，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。

9. 完成上级政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

埭桥区时村镇人民政府 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、司法、财政、计生等全面工作。

（二）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。

（三）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，处理化解矛盾，为群众办好事、

实事。

（四）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，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。

（五）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、水等自然资源和生态环境的保护。

（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

（七）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。

（八）抓好精神文明建设，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。

（九）完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2026 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

埭桥区时村镇人民政府 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	1270.85	一、一般公共服务支出	971.46
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	154.8
(四) 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	46.36
(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	98.22
		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	1270.85	本 年 支 出 小 计	1270.8 5
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		支 出 总 计	

埭桥区时村镇人民政府 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		12 70. 85 5	12 70. 85 5	1270.8 5														
201	一般公	97		971.46														

	共服务 支出	1.4 6																
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	97 1.4 6		971.46														
20103 01	行政运 行	45 7.4	45 7. 4	457.4														
20103 50	事业运 行	51 4.0 6	51 4. 06	514.06														

208	社会保 障和就 业支出	15 4.8		154.8														
20805	行政事 业单位 养老支 出	15 4.8		154.8														
20805 0 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	10 3.2	10 3.2	103.2														
20805	机关事	51.	51	51.6														

06	业单位 职业年 金缴费 支出	6	.6															
210	卫生健 康支出	46.		46.36														
21011	行政事 业单位 医疗	46.		46.36														
21011 01	行政单 位医疗	10.	10	10.9														
21011 02	事业单 位医疗	19.	19	19.7														
21011	公务员	15.	15	15.76														

03	医疗补助	76	.76															
221	住房保障支出	98.22		98.22														
22102	住房改革支出	98.22		98.22														
2210201	住房公积金	77.4	77.4	77.4														
2210202	提租补贴	20.82	20.82	20.82														

埇桥区时村镇人民政府 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	971.46	971.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	971.46	971.46	
2010301	行政运行	457.4	457.4	
2010350	事业运行	514.06	514.06	
208	社会保障和就业支出	154.8	154.8	
20805	行政事业单位养老支出	154.8	154.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.2	103.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	51.6	51.6	
210	卫生健康支出	46.36	46.36	
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9	
2101102	事业单位医疗	19.7	19.7	
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	
221	住房保障支出	98.22	98.22	
22102	住房改革支出	98.22	98.22	
2210201	住房公积金	77.4	77.4	

2210202	提租补贴	20.82	20.82	
合计		1270.85	1270.85	

埭桥区时村镇人民政府 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	127 0.85	1270 .85		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	971. 46	971. 46		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1270. 85	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1270. 85	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	1270. 85	(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. 8	154. 8		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 卫生健康支出	46.3 6	46.3 6		
		(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	98.2	98.2		
			2	2		
		(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	1270. 85	支 出 总 计	127 0.85	1270 .85		
---------	---------------------	---------	-------------	-------------	--	--

部门(单位)公开表 5

涌桥区时村镇人民政府 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	971.4 6	971.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	971.4 6	971.46	
2010301	行政运行	457.4	457.4	
2010350	事业运行	514.0 6	514.06	
208	社会保障和就业支出	154.8	154.8	
20805	行政事业单位养老支出	154.8	154.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	103.2	103.2	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.6	51.6	
210	卫生健康支出	46.36	46.36	
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9	
2101102	事业单位医疗	19.7	19.7	
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	
221	住房保障支出	98.22	98.22	
22102	住房改革支出	98.22	98.22	
2210201	住房公积金	77.4	77.4	
2210202	提租补贴	20.82	20.82	
	合计	1270.85	1270.85	

部门(单位)公开表 6

埇桥区时村镇人民政府 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	987.89
30101	基本工资	325.75
30102	津贴补贴	116.07
30103	奖金	166.82
30107	绩效工资	98.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.2
30109	职业年金缴费	51.6
30110	职工基本医疗保险缴费	30.6
30111	公务员医疗补助缴费	9.56
30112	其他社会保障缴费	2.5
30113	住房公积金	77.4

30199	其他工资福利支出	6.18
302	商品和服务支出	124.73
30201	办公费	23
30202	印刷费	6.2
30205	水费	9
30206	电费	14.6
30207	邮电费	10
30211	差旅费	9
30213	维修（护）费	6.6
30228	工会经费	9.75
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	16.48
30299	其他商品和服务支出	8.1
303	对个人和家庭的补助	134.22
30302	退休费	110.33
30305	生活补助	17.7
30307	医疗费补助	6.19
310	资本性支出	24
31002	办公设备购置	24
合计		1270.85

合 计			
-----	--	--	--

涌桥区时村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。

埭桥区时村镇人民政府 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
	XXX 项目									
	XXX 项目									
	XXX 项目									
									
合计										

埭桥区时村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。

涌桥区时村镇人民政府 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
设备	办公设备	24	24				
合计							

埭桥区时村镇人民政府 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						

埭桥区时村镇人民政府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，埇桥区时村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区时村镇人民政府 2026 年收支总预算 1270.85 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

埇桥区时村镇人民政府 2026 年收入预算 1270.85 万元，其中，本年收入 1270.85 万元，无上年结转收入。

（一）本年收入 1270.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 53.07 万元，增长 4.36%，增长原因主要是：一是人员调动；二是人员变动保险及公积金等增多。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埇桥区时村镇人民政府 2026 年支出预算 1270.85 万元，比 2025 年预算增加 53.07 万元，增长 4.36%，增长原因主要是人员调动导致工资保险等支出增多。其中，基本支出 1270.85 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

埇桥区时村镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算

1270.85 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1270.85 万元，按资金年度分为全部为本年财政拨款收入（含上年结转）1270.85 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 971.46 万元，占 76.44%；社会保障和就业支出 154.8 万元，占 12.18%；卫生健康支出 46.36 万元，占 3.65%；住房保障支出 98.22 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。

埭桥区时村镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 1270.85 万元，比 2025 年预算增加 53.07 万元，增长 4.36%，主要原因：人员调动导致工资保险等支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 971.46 万元，占 76.44%；社会保障和就业支出 154.8 万元，占 12.18%；卫生健康支出 46.36 万元，占 3.65%；住房保障支出 98.22 万元，占 7.73%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 1270.85 万元，比 2025 年预算增加 53.07 万元，增长 4.36%，增长原因主要是人员调动导致工资保险等支出增多。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 971.46 万元，比 2025 年预算增加 36.82 万元，增长 3.94%，增长原因主要是一

是人员调动，工资调整；二是 2025 年增加参公人员经费编制为行政运行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 154.8 万元，比 2025 年预算增加 57.47 万元，增长 59.04%，增长原因主要是养老金待遇提高，参保人数增多以及养老制度完善等因素。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 98.22 万元，比 2025 年预算增加 万元，增长 25.22%，增长原因主要是缴存基数调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区时村镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1270.85 万元，其中，人员经费 971.46 万元，公用经费 299.39 万元。

（一）人员经费 971.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 299.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、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

埭桥区时村镇人民政府 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

埭桥区时村镇人民政府 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

埭桥区时村镇人民政府 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

埭桥区时村镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 24 万元，比 2025 年预算增加 18.7 万元，增长 352.83%，增长原因主要是办公设备老化，需要集中采购。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区时村镇人民政府 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。

埭桥区时村镇人民政府 2026 年机关运行经费财政拨款预算 124.73 万元，比 2025 年预算减少 20.52 万元，下降 14.13%，下降主要原因是 2026 年综合定额按照新标准执行，减少办公经费。

（二）政府采购情况。

埭桥区时村镇人民政府 2026 年政府采购预算 24 万元。其中：政府采购货物预算 24 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，埭桥区时村镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）*台（套）。

2026 年时村镇人民政府预算安排购置公务用车 0

辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为 0 的车型)；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）*台（套），购置费*.*万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，埇桥区时村镇人民政府未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

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。

