

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

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. 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 部门概况

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

（一）执行本级人民代表的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）是加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

（三）是落实方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；

（四）是提供公共服务。主要提供六个方面的保障：生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广等生产性公共产品；教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障，包括福利院、敬老院的建设和，农村养老保险制度的推行；生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务；

（五）是维护社会稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区夹沟镇 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

- （一）宣传法律政策，促进村民自治；
- （二）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项；
- （三）发展农村经济，增加农民收入；
- （四）加强社会管理，创造良好环境；
- （五）发展公益事业，提供公共服务；
- （六）加强综合治理，维护社会稳定；
- （七）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- （八）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；
- （九）负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作；
- （十）办理上级机关交办的其他事项。

第二部分 2026 年部门预算表

埭桥区夹沟镇公开表 1

埭桥区夹沟镇 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	1642.39	一、一般公共服务支出	1251.2
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	204.26
(四) 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	59.13
(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	127.8
		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	1642.39	本年支出小计	1642.39
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	1642.39	支出总计	1642.39

埭桥区夹沟镇 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	附属单位收入						
			1642.39															
2010301	行政运行	805.57	805.57	714.30														
2010350	事业运行	536.90	536.90	536.90														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17	136.17														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	68.09														
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	13.93														
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	26.86														
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	18.34														
2210201	住房公积金	102.13	102.13	102.13														
2210202	提租补贴	25.67	25.67	25.67														

埭桥区夹沟镇 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
		1,642.39	1,642.39	
201	一般公共服务支出	1,251.20	1,251.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.20	1,251.20	
2010301	行政运行	714.30	714.30	
2010350	事业运行	536.90	536.90	
208	社会保障和就业支出	204.26	204.26	
20805	行政事业单位养老支出	204.26	204.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	
210	卫生健康支出	59.13	59.13	
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	
221	住房保障支出	127.80	127.80	
22102	住房改革支出	127.80	127.80	
2210201	住房公积金	102.13	102.13	
2210202	提租补贴	25.67	25.67	

埭桥区夹沟镇 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	1642.39	1642.39		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	1,251.20	1,251.20		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1642.39	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1642.39	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	1642.39	(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	204.26	204.26		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 卫生健康支出	59.13	59.13		
		(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	127.80	127.80		
		(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	1642.39	支 出 总 计	1642.39			

捅桥区夹沟镇 2026 年一般公共预算

支出表

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,642.39	1,642.39	
201	一般公共服务支出	1,251.20	1,251.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.20	1,251.20	
2010301	行政运行	714.30	714.30	
2010350	事业运行	536.90	536.90	
208	社会保障和就业支出	204.26	204.26	
20805	行政事业单位养老支出	204.26	204.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	
210	卫生健康支出	59.13	59.13	
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	
221	住房保障支出	127.80	127.80	
22102	住房改革支出	127.80	127.80	
2210201	住房公积金	102.13	102.13	
2210202	提租补贴	25.67	25.67	

埭桥区夹沟镇 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,642.39
301	工资福利支出	1,293.94
30101	基本工资	444.90
30102	津贴补贴	15.59
30102	津贴补贴	126.38
30103	奖金	213.69
30107	绩效工资	61.94
30107	绩效工资	61.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.17
30109	职业年金缴费	68.09
30110	职工基本医疗保险缴费	40.79
30111	公务员医疗补助缴费	12.75
30112	其他社会保障缴费	2.10
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	102.13
30199	其他工资福利支出	6.18
302	商品和服务支出	183.38
30201	办公费	93.50
30202	印刷费	12.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	2.00
30228	工会经费	5.20
30228	工会经费	7.80
30231	公务用车运行维护费	12.00

30239	其他交通费用	21.23
30299	其他商品和服务支出	0.06
30299	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	160.07
30301	离休费	6.83
30301	离休费	6.20
30301	离休费	0.23
30302	退休费	113.60
30302	退休费	9.84
30305	生活补助	17.78
30307	医疗费补助	5.59
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

埭桥区夹沟镇 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				

埭桥区夹沟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。

埇桥区夹沟镇 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										

埇桥区夹沟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。

埇桥区夹沟镇 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
宿州市 埇桥区夹沟镇人民 政府_综合 定额（事 业）	宿州市 埇桥区夹沟镇人民 政府_综 合定额 （事业）	5.00	5.00				
合计		5.00	5.00				

埭桥区夹沟镇 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：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“埭桥区夹沟镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2026 年埇桥区夹沟镇预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区夹沟镇所有收入和支出均纳入埇桥区夹沟镇预算管理。埇桥区夹沟镇 2026 年收支总预算 1642.39 万元，收入全部为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

埇桥区夹沟镇 2026 年收入预算 1642.39 万元，其中，本年收入 1642.39 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1642.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1642.39 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 66.35 万元，增长 4.21%，增长原因主要是人员和工资增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埇桥区夹沟镇 2026 年支出预算 1642.39 万元，比 2025 年预算增加 66.35 万元，增长 4.21%，增长原因主要是人员和工资增加。其中，基本支出 1642.39 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

埇桥区夹沟镇 2026 年财政拨款收支预算 1642.39 万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1642.39 万元，上年结转收入 0

万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1251.2 万元，占 76.18%；社会保障和就业支出 204.26 万元，占 12.44%；卫生健康支出 59.13 万元，占 3.60%；住房保障支出 127.80 万元，占 7.78%。

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。

埭桥区夹沟镇 2026 年一般公共预算支出 1642.39 万元，比 2025 年预算增加 66.35 万元，增长 4.21%，主要原因：一是在职人数增加；二是工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1251.2 万元，占*76.18%；社会保障和就业支出 204.26 万元，占 12.44%；卫生健康支出 59.13 万元，占 3.6%；住房保障支出 127.8 万元，占 7.78%。

（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 714.30 万元，比 2025 年预算增加 112.99 万元，增长 18.79%，增长原因主要是人员增长和工资增加。

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 536.90 万元，比 2025 年预算减少 69.72 万元，下降 11.49%，下降原因主要是人员变动。

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 136.17 万元，比 2025 年预算增加 8.25 万元，增长 6.45%，增长原因主要是人员工资增长导致养老基数增加。

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 68.09 万元，比 2025 年预算增加 4.13 万元，增长 6.46%，增长原因主要是人员工资增长导致养老基数增加。

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 13.93 万元，比 2025 年预算减少 0.46 万元，下降 3.20%，下降原因主要是人员变动导致。

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 26.86 万元，比 2025 年预算增加 0.84 万元，增长 3.22%，增长原因主要是人员工资增长导致基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业公务员医疗补助（项）2026 年预算 18.34 万元，比 2025 年预算增加 3.96 万元，增长 27.54%，增长原因主要是人员工资增长导致基数增加。

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 102.13 万元，比 2025 年预算增加 6.19 万元，增长 6.45%，增长原因主要是人员工资增长导致基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 25.67 万元，比 2025 年预算增加 0.16

万元，增长 0.62%，增长原因主要是人员工资增长导致基数增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区夹沟镇 2026 年一般公共预算基本支出 1642.39 万元，其中，人员经费 1459.01 万元，公用经费 183.38 万元。

（一）人员经费 1454.01 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缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助

（二）公用经费 183.38 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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。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

埭桥区夹沟镇 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

埭桥区夹沟镇 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

埭桥区夹沟镇 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

【如本部门（单位）安排政府采购预算说明如下】

埭桥区夹沟镇 2026 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 50%，下降原因主要是厉行节约，减少相关支出。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区夹沟镇 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

埭桥区夹沟镇 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埭桥区夹沟镇 2026 年机关运行经费财政拨款预算 183.38 万元，比 2025 年预算减少 1.97 万元，下降 1.06%，下降的主要原因是年底人员减少导致预算减少。

（三）政府采购情况。

埭桥区夹沟镇 2026 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，埭桥区夹沟镇共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台

(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年, 埭桥区夹沟镇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。