

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

## 一、主要职责

(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，发布决定和命令。

(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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区芦岭镇 2026 年度部门预算仅包括芦岭镇本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

### (一) 聚焦经济高质量发展

一是加大招商引资力度。围绕农产品深加工、环保材料、装备制造等主导产业，精准对接长三角地区，引进大项目、

好项目 8 个以上，总投资突破 3 亿元。培育壮大本土企业，筹建文化企业一家，支持技术创新和品牌建设。

二是优化产业结构。推动传统工业转型升级，培育新兴产业，提升工业占比。延伸农业产业链，发展农产品保鲜、加工、电商等业态，打造“三品一标”（绿色、有机、名特优新和地理标志）产品 1 个。加强村集体经济发展指导，推动 50% 以上的和美乡村开通网络直播间，每个村培育 1—2 个特色产业项目，拓宽收入来源。

三是深化改革创新。持续优化营商环境，推进政务服务数字化转型，实现更多事项“掌上办、网上办”。深化农村土地制度、财政体制改革，盘活闲置资源，激发发展活力。

## （二）提升社会治理水平

一是加强干部队伍建设。开展专题培训、学习交流等活动，提升干部社会治理、应急处置等能力。完善干部考核评价机制，强化激励约束，压实工作责任。加强后备干部培养，制定职业发展规划，降低离职率。

二是完善治理体系。健全基层治理网格，发挥村（社区）“两委”、网格员、志愿者作用，提升自治能力。加强部门协同联动，建立信息共享、联合执法机制，形成治理合力。培育社会组织，引导参与公共服务和社会治理。

三是补齐基础设施短板。加大农村道路、养老、文化等领域投入，修复破损文化广场和健身器材，规范农家书屋管

理。推进镇卫生院搬迁，提升医疗卫生服务能力；完善教育基础设施，改善办学条件。

### （三）强化党建引领保障

一是压实党建工作责任。落实党建工作“第一责任人”职责，将党建与业务同谋划、同推进、同考核。推进党支部标准化规范化建设，动态整顿软弱涣散党组织，提升基层党组织凝聚力、战斗力。

二是创新党员教育管理。根据不同党员群体特点，开展沉浸式、体验式教育活动，增强针对性和实效性。加强非公企业党建工作，选派党建指导员，规范党组织活动，推动党建与生产经营深度融合。

三是深化正风肃纪。持续开展深化中央八项规定精神学习教育，纠治形式主义、官僚主义。精准运用监督执纪“四种形态”，加强重点领域廉政风险防控，严肃查处违纪违法问题，营造风清气正的政治生态。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 埭桥区芦岭镇 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	1497.10	一、一般公共服务支出	1159.18
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	177.08
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	51.24
（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	109.59
		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	1497.10	支出总计	1497.10

### 埇桥区芦岭镇 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		1,497.10	1,497.10	1,497.10															

201	一般公共服务支出	1,159.18		1,159.18															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.18		1,159.18															
2010301	行政运行	467.07	467.07	467.07															
2010350	事业运行	692.11	692.11	692.11															
208	社会保障和就业支出	177.08		177.08															
20805	行政事业单位养老支出	177.08		177.08															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	118.06															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	59.03															
210	卫生健康支出	51.24		51.24															
21011	行政事业单位医疗	51.24		51.24															
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42															
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	23.84															

2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	15.99															
221	住房保障支出	109.59		109.59															
22102	住房改革支出	109.59		109.59															
2210201	住房公积金	88.54	88.54	88.54															
2210202	提租补贴	21.05	21.05	21.05															

## 埇桥区芦岭镇 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	1,159.18	1,159.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.18	1,159.18	
2010301	行政运行	467.07	467.07	
2010350	事业运行	692.11	692.11	
208	社会保障和就业支出	177.08	177.08	
20805	行政事业单位养老支出	177.08	177.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	
210	卫生健康支出	51.24	51.24	
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	
221	住房保障支出	109.59	109.59	
22102	住房改革支出	109.59	109.59	
2210201	住房公积金	88.54	88.54	
2210202	提租补贴	21.05	21.05	
合 计		1,497.10	1,497.10	

## 埇桥区芦岭镇 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	1,497.10	1,497.10		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1,159.18	1,159.18		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,497.10	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,497.10	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,417.10	（五）教育支出				
国库管理非税收入	80.00	（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	177.08	177.08		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	51.24	51.24		
		（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	109.59	109.59		
		(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	1497.10	支出总计	1,497.10	1,497.10		

部门公开表 5

## 埇桥区芦岭镇 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	1,159.18	1,159.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.18	1,159.18	
2010301	行政运行	467.07	467.07	
2010350	事业运行	692.11	692.11	
208	社会保障和就业支出	177.08	177.08	
20805	行政事业单位养老支出	177.08	177.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	
210	卫生健康支出	51.24	51.24	
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	
221	住房保障支出	109.59	109.59	
22102	住房改革支出	109.59	109.59	
2210201	住房公积金	88.54	88.54	
2210202	提租补贴	21.05	21.05	
<b>合 计</b>		1,497.10	1,497.10	

部门公开表 6

## 埭桥区芦岭镇 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	1,211.58
30101	基本工资	383.79
30102	津贴补贴	130.17
30103	奖金	187.01
30107	绩效工资	109.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.06
30109	职业年金缴费	59.03
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25
30111	公务员医疗补助缴费	11.02
30112	其他社会保障缴费	2.96
30113	住房公积金	88.54
30199	其他工资福利支出	86.40
302	商品和服务支出	162.85
30201	办公费	30.40
30202	印刷费	20.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	16.00
30211	差旅费	14.30
30214	租赁费	10.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	11.22
30231	公务用车运行维护费	8.70
30239	其他交通费用	16.60
30299	其他商品和服务支出	2.64
303	对个人和家庭的补助	117.06
30301	离休费	17.25
30302	退休费	87.35

30305	生活补助	7.49
30307	医疗费补助	4.97
310	资本性支出	5.60
31002	办公设备购置	5.60
合 计		<b>1497.10</b>

## 埇桥区芦岭镇 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：埇桥区芦岭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。

### 埇桥区芦岭镇 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：埇桥区芦岭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。

### 埭桥区芦岭镇 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：埭桥区芦岭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。



### 埭桥区芦岭镇 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：埭桥区芦岭镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年芦岭镇部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区芦岭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区芦岭镇 2026 年收支总预算 1497.1 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

埇桥区芦岭镇 2026 年收入预算 1497.1 万元，其中，本年收入 1497.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1497.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1497.1 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 19.39 万元，下降 1.28%，下降原因主要是公用经费的支出减少和人员类经费减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

埇桥区芦岭镇 2026 年支出预算 1497.1 万元，比 2025 年预算减少 19.39 万元，下降 1.28%，下降原因主要是公用经费的支出减少和人员类经费减少。

其中，支出全部为基本支出 1497.1 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

埭桥区芦岭镇 2026 年财政拨款收支预算 1497.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1497.1 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1497.1 万元(含上年结转)。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1159.18 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出 177.08 万元，占 11.83%；卫生健康支出 51.24 万元，占 3.42%；住房保障支出 109.59 万元，占 7.32%。

## 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。

埭桥区芦岭镇 2026 年一般公共预算支出 1497.1 万元，比 2025 年预算减少 19.39 万元，下降 1.28%，主要原因：一是公用经费的支出减少；二是人员类经费减少。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1159.18 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出 177.08 万元，占 11.83%；卫生健康支出 51.24 万元，占 3.42%；住房保障支出 109.59 万元，占 7.32%。

### (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 467.07 万元，比 2025 年预算减少 182.91 万元，下降 28.14%，下降原因主要是人员调整。

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 692.11 万元，比 2025 年预算增加 157.11 万元，增长 29.37%，增长原因主

要是人员调整。

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118.06万元,比2025年预算增加2.08万元,增长1.79%,增长原因主要是人员调整、人员调资。

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59.03万元,比2025年预算增加1.04万元,增长1.79%,增长原因主要是人员调整、人员调资。

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11.42万元,比2025年预算减少2.2万元,下降16.15%,下降原因主要是人员调整、人员调资。

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23.84万元,比2025年预算增加1.25万元,增长5.53%,增长原因主要是人员调整、人员调资。

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15.99万元,比2025年预算增加3.31万元,增长26.1%,增长原因主要是人员调整。

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88.54万元,比2025年预算增加1.56万元,增长1.79%,增长原因主要是人员调资。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)2026年预算21.05万元,比2025年预算减少0.62万元,下降2.86%,下降原因主要是人员调资。

#### 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区芦岭镇2026年一般公共预算基本支出1497.1万元,其中,人员经费1328.65万元,公用经费168.45万元。

(一)人员经费1328.65万元,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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费168.45万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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。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

埭桥区芦岭镇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

埭桥区芦岭镇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

埭桥区芦岭镇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

埇桥区芦岭镇 2026 年预算安排政府采购支出 5.6 万元，比 2025 年预算增加 5.6 万元，增长 0%，增长原因主要是用于专项经费的支出。其中全部为一般公共预算安排 5.6 万元，占 100%。

#### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区芦岭镇 2026 年没有安排政府购买服务支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费。

埇桥区芦岭镇 2026 年机关运行经费财政拨款预算 168.45 万元，比 2025 年预算减少 116.21 万元，下降 40.82%，下降主要原因是厉行节约，公用经费的支出减少。

#### （二）政府采购情况。

埇桥区芦岭镇 2026 年预算安排政府采购支出 5.6 万元，比 2025 年预算增加 5.6 万元，增长 0%，增长原因主要是用于专项经费的支出。其中全部为一般公共预算安排 5.6 万元，占 100%。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，埇桥区芦岭镇共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 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。

埇桥区芦岭镇 2026 年预算未批复项目,故未设置项目绩效目标。

## 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。