

埇桥区西二铺镇人民政府 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. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年收支总表
2. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年收入总表
3. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年支出总表
4. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年项目支出表
10. 埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区西二铺镇人民政府 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 部门概况

一、主要职责

西二铺镇人民政府的主要职能分别为：镇政府主要职能：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他事项。

二、部门预算构成

埇桥区西二铺镇人民政府 2026 年度单位预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）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，解决实际困难，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。

（七）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。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

埭桥区西二铺镇人民政府 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 | 1233.47 | 一、一般公共服务支出 | 930.94 |
| 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 | 158.93 |
| (四) 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 44.69 |
| (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 | |
| | | 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 | 98.90 |
| | | 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 | 1233.47 | 支出总计 | 1233.47 |

埭桥区西二铺镇人民政府 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 | | | | | | | 其他收入 |
| | | 1233.47 | 1233.47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 930.94 | | 930.94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 930.94 | | 930.94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 454.98 | 454.98 | 454.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 475.96 | 475.96 | 475.96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.93 | | 158.93 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.93 | | 158.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康 | 44.69 | | 44.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.69 | | 44.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.90 | | 98.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.90 | | 98.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.46 | 79.46 | 79.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | | | | | | | | | | | | | | |

埇桥区西二铺镇人民政府 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 | 930.94 | 930.94 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 930.94 | 930.94 | |
| 2010301 | 行政运行 | 454.98 | 454.98 | |
| 2010350 | 事业运行 | 475.96 | 475.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.93 | 158.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.93 | 158.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.95 | 105.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.98 | 52.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.69 | 44.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.69 | 44.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.56 | 19.56 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.02 | 13.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.90 | 98.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.90 | 98.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.46 | 79.46 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.44 | 19.44 | |
| 合计 | | 1233.47 | 1233.47 | |

埭桥区西二铺镇人民政府 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 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 | 1233.47 | 1233.47 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | 930.94 | 930.94 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 1233.47 | （三）国防支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1233.47 | （四）公共安全支出 | | | | |
| 经常收入拨款 | 1233.47 | （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 | 158.93 | 158.93 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）卫生健康支出 | 44.69 | 44.69 | | |
| | | （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 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 98.90 | 98.90 | | |
| | | (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 | 1233.47 | 支 出 总 计 | 1233.47 | 1233.47 | | |

埇桥区西二铺镇人民政府 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 | 930.94 | 930.94 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 930.94 | 930.94 | |
| 2010301 | 行政运行 | 454.98 | 454.98 | |
| 2010350 | 事业运行 | 475.96 | 475.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.93 | 158.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.93 | 158.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.95 | 105.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.98 | 52.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.69 | 44.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.69 | 44.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.56 | 19.56 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.02 | 13.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.90 | 98.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.90 | 98.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.46 | 79.46 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.44 | 19.44 | |
| 合计 | | 1233.47 | 1233.47 | |

埇桥区西二铺镇人民政府 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 | 1000.74 |
| 30101 | 基本工资 | 350.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.80 |
| 30103 | 奖金 | 167.27 |
| 30107 | 绩效工资 | 87.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.68 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 79.46 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.10 |
| 30201 | 办公费 | 43.95 |
| 30205 | 水费 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 21.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.50 |

| | | |
|------------|-----------|----------------|
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.63 |
| 30302 | 退休费 | 95.64 |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.12 |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 合 计 | | 1233.47 |

埇桥区西二铺镇人民政府 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 | | | | |

埇桥区西二铺镇人民政府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。

埇桥区西二铺镇人民政府 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 | | | | |

埇桥区西二铺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。

埭桥区西二铺镇人民政府 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

埭桥区西二铺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。

埇桥区西二铺镇人民政府 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 |
|------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

埇桥区西二铺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政府采购支出，故本表无数据。

埭桥区西二铺镇人民政府 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 | | | | | | |

埭桥区西二铺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，埭桥区西二铺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年收支总预算 1233.47 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

埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年收入预算 1233.47 万元，其中，本年收入 1233.47 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1233.47 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1233.47 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 40.52 万元，增长 3.40%，增长原因主要是人员调入。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年支出预算 1233.47 万元，比 2025 年预算增加 40.52 万元，增长 3.40%，增长原因主要人员调入。其中，基本支出 1233.47 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

埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1233.47 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1233.47 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入

1233.47 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 930.94 万元，占 75.47%；社会保障和就业支出 158.93 万元，占 12.88%；卫生健康支出 44.69 万元，占 3.62%；住房保障支出 98.90 万元，占 8.02%。

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。

埇桥区西二铺镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 1233.47 万元，比 2025 年预算增加 40.52 万元，增长 3.40%，主要原因：人员调入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 930.94 万元，占 75.47%；社会保障和就业支出 158.93 万元，占 12.88%；卫生健康支出 44.69 万元，占 3.62%；住房保障支出 98.90 万元，占 8.02%。

（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）相关事务（款）行政运行（项）2026 年预算 454.98 万元，比 2025 年预算增加 8.04 万元，增长 1.80%，增长原因主要是人员调入。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关事务（款）事业运行（项）2026 年预算 475.96 万元，比 2025 年预算增加 16.78 万元，增长 3.65%，增长原因主要是人员调入。

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 105.95 万元，比 2025 年预算增加 5.51 万元，增长 5.49%，增长原因主要是人员调入。

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 52.98 万元，比 2025 年预算增加 2.76 万元，增长 5.50%，增长原因主要是人员调入。

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 12.12 万元，比 2025 年预算增加 0.61 万元，增长 5.30%，增长原因主要是人员调入。

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 19.56 万元，比 2025 年预算减少 0.77 万元，减少 3.79%，增长原因主要是事业人员退休。

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 19.56 万元，比 2025 年预算增加 3.11 万元，增长 31.38%，增长原因主要是人员调入。

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 79.46 万元，比 2025 年预算增加 4.13 万元，增长 5.48%，增长原因主要是人员调入。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 19.44 万元，比 2025 年预算增加 0.36 万元，增长 1.89%，增长原因主要是人员调入。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区西二铺镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1233.47 万元，其中，人员经费 1101.37 万元，公用经

费 132.10 万元。

（一）人员经费 1101.37 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 132.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。其中，委托业务费 6.00 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区西二铺镇人民政府 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

埭桥区西二铺镇人民政府 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

埭桥区西二铺镇人民政府 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

埭桥区西二铺镇人民政府 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

埭桥区西二铺镇人民政府 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

埭桥区西二铺镇人民政府 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。

埭桥区西二铺镇人民政府 2026 年机关运行经费财政拨款预算 132.10 万元，比 2025 年预算减少 15.46 万元，下降 10.48%，下降主要原因是精简开支，厉行节约。

（二）政府采购情况。

埭桥区西二铺镇人民政府 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，埭桥区西二铺镇人民政府共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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，其中：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，埇桥区西二铺镇人民政府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、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。

八、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。

九、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。