

埇桥区蒿沟镇人民政府 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年收支总表
2. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年收入总表
3. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年支出总表
4. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年项目支出表
10. 埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区蒿沟镇人民政府 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. 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)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、文化、卫生、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

(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)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区蒿沟镇人民政府 2026 年度部门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) 聚力产业升级，增强经济实力

一是狠抓项目建设，着力推进柳沟村文化服务中心、尹楼村文冠果特色产业、奎滩河综合治理等项目建设，力争新增规上企业家、限上服务业企业家，推动经济指标稳步增长。二是深化产业培育，延伸特色农业产业链，加强高滩萝卜、文冠果等品牌打造，拓展电商销售渠道；大力发展现代

农业，打造“绿色粮田”和种粮一体化生产基地，推动农业提质增效。三是壮大集体经济，深化村党组织领办合作社改革，打造“党建+产业”示范点2个，稳步提升村集体经济收入，力争村均集体经济收入达到90万元，推动部分村集体经济收入向100万元迈进。

（二）办好民生实事，改善人居环境

一是强化社会保障，扩大就业渠道；健全社会救助体系，加强低保、特困人员动态管理，筑牢民生保障底线。二是推进高滩村高西中心村和美乡村建设，接续实施农村人居环境整治提升行动，加大黑臭水体治理、生活垃圾收运处置力度，持续开展“美丽庭院”创评，实现省级中心村和美乡村建设全覆盖。三是优化生态环境，严格落实“林长制”“河长制”，加强生态环境监管执法，做好畜禽养殖污染整治，让镇域天更蓝、水更清、环境更优美。

（三）锻造过硬队伍，激发干事活力

一是加强干部培训，举办农业技术、电商运营、政策解读等专题培训，提升干部综合能力；组织干部到先进地区考察学习，拓宽发展思路。二是激励担当作为，健全容错纠错机制，表彰宣传先进典型，破除“守成心态”，鼓励干部敢闯敢试、真抓实干。三是提升治理能力，完善“党建+网格”基层治理模式，发挥“五老人员”、志愿者作用，构建多元共治的基层治理体系。

（四）强化党建引领，建强战斗堡垒

一是深化理论武装，深入学习贯彻党的二十届四中全会

精神，实现镇村党员干部学习参训全覆盖，多形式开展理论培训和实践学习，推动理论学习走深走实。二是夯实组织基础，持续开展党支部标准化提升，推进新兴领域“两个覆盖”攻坚行动，提前谋划村级组织换届，选优配强村“两委”班子。三是从严管党治党，持续落实中央八项规定精神，常态化开展作风建设督查，精准运用监督执纪“四种形态”，严肃查处违纪违法问题，净化政治生态。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

埇桥区蒿沟镇人民政府 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	1172.31	一、一般公共服务支出	888.38
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	148.01
(四) 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.96
(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	92.96
		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	1172.31	支出总计	1172.31

埭桥区蒿沟镇人民政府 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		117 2.3 1 1	11 72 .3 1	1172.31														
201	一般公共服务	888 .38		888.38														

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	888.38		888.38														
2010301	行政运行	379.52	379.52	379.52														
2010350	事业运行	508.85	508.85	508.85														
208	社会保障和就业支出	148.01		148.01														
208.05	行政事业	148		148.01														

	单位养老	.01																	
	支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34																
210	卫生健康支出	42.96	42.96																
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96																
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67																

2101102	事业单位 医疗	19. 74	19. 74	19.74														
2101103	公务员医 疗补助	13. 55	13. 55	13.55														
221	住房保障 支出	92. 96	92. 96	92.96														
22102	住房改革 支出	92. 96	92. 96	92.96														
2210201	住房公积 金	74	74	74														
2210202	提租补贴	18. 95	18. 95	18.95														

埇桥区蒿沟镇人民政府 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	888.38	888.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.38	888.38	
2010301	行政运行	379.52	379.52	
2010350	事业运行	508.85	508.85	
208	社会保障和就业支出	148.01	148.01	
20805	行政事业单位养老支出	148.01	148.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	
210	卫生健康支出	42.96	42.96	
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	
221	住房保障支出	92.96	92.96	
22102	住房改革支出	92.96	92.96	
2210201	住房公积金	74.00	74.00	
2210202	提租补贴	18.95	18.95	
合 计		1172.31	1172.31	

埇桥区蒿沟镇人民政府 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	1172. 31	1172. 31		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	888.3 8	888.3 8		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1172.31	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1172.31	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1162.31	（五）教育支出				
国库管理非税收入	10	（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	148.0 1	148.0 1		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	42.96	42.96		
		（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	92.96	92.96		
		(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	1172.31	支 出 总 计	1172. 31	1172. 31		

埇桥区蒿沟镇人民政府 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	888.38	888.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.38	888.38	
2010301	行政运行	379.52	379.52	
2010350	事业运行	508.85	508.85	
208	社会保障和就业支出	148.01	148.01	
20805	行政事业单位养老支出	148.01	148.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	
210	卫生健康支出	42.96	42.96	
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	
221	住房保障支出	92.96	92.96	
22102	住房改革支出	92.96	92.96	

2210201	住房公积金	74.00	74.00	
2210202	提租补贴	18.95	18.95	
合计		1172.31	1172.31	

单位公开表 6

埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位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	947.32
30101	基本工资	315.21
30102	津贴补贴	100.72
30103	奖金	157.13
30107	绩效工资	95.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67
30109	职业年金缴费	49.34
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41
30111	公务员医疗补助缴费	9.19
30112	其他社会保障缴费	2.46
30113	住房公积金	74.00
30119	其他工资福利支出	16.18
302	商品和服务支出	135.2

30201	办公费	39.5
30202	印刷费	3.60
30205	水费	2.00
30206	电费	17.4
30207	邮电费	19.8
30211	差旅费	9.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	9.36
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	15.78
30299	其他商品和服务支出	7.16
303	对个人和家庭的补助	87.19
30302	退休费	75.35
30305	生活补助	7.49
30307	医疗费补助	4.36
310	资本性支出	2.60
31002	办公设备购置	2.60
合计	1172.31	

埇桥区蒿沟镇人民政府 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				

注：“埇桥区蒿沟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”。

单位公开表 8

埇桥区蒿沟镇人民政府 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				

注：“埇桥区蒿沟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”。

埭桥区蒿沟镇人民政府 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										

注：“埭桥区蒿沟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”。

埇桥区蒿沟镇人民政府 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							

注：“埇桥区蒿沟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”。

埭桥区蒿沟镇人民政府 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						

注：“埭桥区蒿沟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 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区蒿沟镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区蒿沟镇人民政府 2026 年收支总预算 1172.31 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

埇桥区蒿沟镇人民政府 2026 年收入预算 1172.31 万元，其中，本年收入 1172.31 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1172.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1172.31 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 109.42 万元，增长 10.3%，增长原因主要是人员增加新考入人员。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埇桥区蒿沟镇人民政府 2026 年支出预算 1172.31 万元，比 2025 年预算增加 109.42 万元，增长 10.3%，增长原因主要是人员调入及新考入。其中，基本支出 1172.31 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

埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1172.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1172.31 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1172.31 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 888.38 万元，占 75.78%；社会保障和就业支出 148.01 万元，占 12.63%；卫生健康支出 42.96 万元，占 3.66%；住房保障支出 92.96 万元，占 7.93%。

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。

埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 1172.31 万元，比 2025 年预算增加 109.42 万元，增长 10.3%，主要原因：一是人员增加新考入人员和调入人员；二是有人人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 888.38 万元，占 75.78%；社会保障和就业支出 148.01 万元，占 12.63%；卫生健康支出 42.96 万元，占 3.66%；住房保障支出 92.96 万元，占 7.93%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 379.52 万元，比 2025 年预算增加 22.42 万元，增长 6.28%，增长原因主要是人员增加、人员工资保险增加。

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 508.85 万元，

比 2025 年预算增加 57.8 万元，增长 12.81%，增长原因主要是人员增加、人员工资保险增加。

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 98.67 万元，比 2025 年预算增加 9.56 万元，增长 10.73%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2026 年预算 49.34 万元，比 2025 年预算增加 4.78 万元，增长 10.73%，增长原因主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2026 年预算 9.67 万元，比 2025 年预算增加 1.32 万元，增长 15.81%，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）事业单位医疗支出（项）2026 年预算 19.74 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 0.15%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

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 13.55 万元，比 2025 年预算增加 4.17 万元，增长 44.46%，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 74 万元，比 2025 年预算增加 7.17 万元，

增长 10.73%，增长原因主要是人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2026 年预算 18.95 万元，比 2025 年预算增加 2.13 万元，增长 12.74%，增长原因主要是人员调入以及提租补贴基数调增。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1172.31 万元，其中，人员经费 1034.51 万元，公用经费 137.8 万元。

(一) 人员经费 1034.51 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 137.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区蒿沟镇人民政府 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

埭桥区蒿沟镇人民政府 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

埭桥区蒿沟镇人民政府 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

埭桥区蒿沟镇人民政府 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

埭桥区蒿沟镇人民政府 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

埭桥区蒿沟镇人民政府 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。

埭桥区蒿沟镇人民政府 2026 年机关运行经费财政拨款预算 137.8 万元，比 2025 年预算增加 11.74 万元，增长 9.31%，增长主要原因是增加了办公经费和工会经费。

（二）政府采购情况。

埭桥区蒿沟镇人民政府 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，埭桥区蒿沟镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，埭桥区蒿沟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：指单位或单位从同级财政单位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。