

泗县山头镇人民政府
2026年度部门预算

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年度部门预算表

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

第三部分 2026年度部门预算情况说明

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

- 1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。
- 2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。
- 3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。
- 4、加强公共服务和社会管理。
- 5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。
- 6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。
- 7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。
- 8、承办县委县政府交办的其他事项

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县山头镇人民政府2026年度部门预算仅包括泗县山头镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- 1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。
- 2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。
- 3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。
- 4、加强公共服务和社会管理。
- 5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。
- 6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。
- 7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

泗县山头镇人民政府2026年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 809.02 | 一、一般公共服务支出 | 773.45 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.57 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | |
| | | 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 | 809.02 | 本年支出小计 | 809.02 |

| 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 | 809.02 | 支 出 总 计 | 809.02 |

泗县山头镇人民政府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 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------------------|------------|-------------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 773.45 | 773.45 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 773.45 | 773.45 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 471.1 | 471.1 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 302.36 | 302.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.57 | 35.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.57 | 35.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | | | | |
| | 合计 | 809.02 | 809.02 | | | | |

泗县山头镇人民政府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 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 809.02 | 一、本年支出 | 809.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 809.02 | （一）一般公共服务支出 | 773.45 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 35.57 |
| | | （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 | |
| | | （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 | 809.02 | 支 出 总 计 | |

泗县山头镇人民政府2026年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 773.45 | 773.45 | 653.06 | 120.39 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 773.45 | 773.45 | 653.06 | 120.39 | |
| 2010301 | 行政运行 | 471.09 | 471.09 | 380.79 | 90.31 | |
| 2010350 | 事业运行 | 302.36 | 302.36 | 272.27 | 30.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | |
| | 合计 | 809.02 | 809.02 | 688.63 | 120.39 | |

泗县山头镇人民政府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本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 654.53 | 654.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 215.07 | 215.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.22 | 98.22 | |
| 30103 | 奖金 | 110.61 | 110.61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.92 | 35.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.75 | 67.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.88 | 33.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.1 | 27.1 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.47 | 8.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.66 | 56.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 120.39 | | 120.39 |
| 30201 | 办公费 | 21.5 | | 21.5 |
| 30206 | 电费 | 5.5 | | 5.5 |
| 30207 | 邮电费 | 6 | | 6 |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1 | | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 23.5 | | 23.5 |
| 30226 | 劳务费 | 20 | | 20 |
| 30228 | 工会经费 | 4.74 | | 4.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9 | | 9 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.95 | | 21.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.2 | | 6.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.1 | 34.1 | |
| 30302 | 退休费 | 23.06 | 23.06 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.7 | 0.7 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.64 | 8.64 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.7 | 1.7 | |
| | 合计 | 809.02 | 688.63 | 120.39 |

部门公开表7

泗县山头镇人民政府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 |
| | | | | |

注：泗县山头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

部门公开表8

泗县山头镇人民政府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 |
| | | | | |

注：泗县山头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

泗县山头镇人民政府2026年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：泗县山头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

泗县山头镇人民政府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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |

注：泗县山头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

部门公开表11

泗县山头镇人民政府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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：泗县山头镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

泗县山头镇人民政府2026年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |

注：泗县山头镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县山头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县山头镇人民政府2026年收支总预算809.02万元，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、卫生健康支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县山头镇人民政府2026年收入预算809.02万元，其中，本年收入809.02万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入809.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加227.97万元，增长39.23%，增长原因主要是机构改革，财政所并入镇政府，人员增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县山头镇人民政府2026年支出预算809.02万元，比2025年预算增加227.97万元，增长39.23%，增长原因主要是机构改革，财政所并入镇政府，人员增加。其中，基本支出809.02万元，占100%，主要用于人员基本经费；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县山头镇人民政府2026年财政拨款收支预算809.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款809.02万

元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入809.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出773.45万元，占95.60%；卫生健康支出35.57万元，占4.40%。

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。

泗县山头镇人民政府2026年一般公共预算支出809.02万元，比2025年预算增加227.97万元，增长39.23%，主要原因：机构改革，财政所并入镇政府，人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出773.45万元，占95.60%；卫生健康支出35.57万元，占4.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算471.09万元，比2025年预算增加51.64万元，增长12.31%，增长原因主要是机构改革，财政所并入镇政府，人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算302.36万元，比2025年预算增加267.1万元，增长757.52%，增长原因主要是机构改革，财政所并入镇政府，人员增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算22.09万元，比2025年预算增加3.92万元，增长21.57%，增长原因主要是机构改革，财政所并入镇政府，人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2026年预算13.48万元，比2025年预算增加7.63万元，增长130.43%，增长原因主要是机构改革，财政所并入镇政府，人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县山头镇人民政府2026年一般公共预算基本支出809.02万元，其中，人员经费688.63万元，公用经费120.39万元。

（一）人员经费688.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费120.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

泗县山头镇人民政府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

泗县山头镇人民政府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

泗县山头镇人民政府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

泗县山头镇人民政府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

泗县山头镇人民政府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

泗县山头镇人民政府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。

泗县山头镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算92.5万元，比2025年预算减少7.5万元，下降7.5%，下降原因主要是按照过紧日子要求，政府压缩开支。

（二）政府采购情况。

泗县山头镇人民政府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，泗县山头镇人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；

单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，泗县山头镇人民政府0个项目实行了绩效管理，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、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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。