

2026年
韶关市曲江区小坑镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府概况

一、主要职责

韶关市曲江区小坑镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门机构设置

韶关市曲江区小坑镇人民政府内设机构共9个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法队。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区小坑镇人民政府2026年度部门预算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：小坑镇公共服务中心、小坑镇农林水综合服务中心。其中小坑镇公共服务中心、小坑镇农林水综合服务中心为非独立核算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,102.10	一、一般公共服务支出	859.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.62
		九、卫生健康支出	24.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,102.10	本年支出合计	1,102.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,102.10	支出总计	1,102.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,102.10	1,102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区小坑镇人民政府	1,102.10	1,102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,102.10	1,002.10	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	859.35	759.35	100.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.35	759.35	100.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	579.54	579.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,102.10	一、一般公共服务支出	859.35
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.62
		九、卫生健康支出	24.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,102.10	本年支出合计	1,102.10

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,102.10	支出总计	1,102.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,102.10	1,002.10	100.00
[201]一般公共服务支出	859.35	759.35	100.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	859.35	759.35	100.00
[2010301]行政运行	579.54	579.54	0.00
[2010350]事业运行	179.81	179.81	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	155.62	155.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.48	154.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.08	27.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.82	10.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	0.00
[20810]社会福利	1.14	1.14	0.00
[2081099]其他社会福利支出	1.14	1.14	0.00
[210]卫生健康支出	24.98	24.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.10	17.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
[221]住房保障支出	62.15	62.15	0.00
[22102]住房改革支出	62.15	62.15	0.00
[2210201]住房公积金	62.15	62.15	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,002.10
[301]工资福利支出	883.33
[30101]基本工资	204.30
[30102]津贴补贴	290.06
[30103]奖金	122.65
[30107]绩效工资	64.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.72
[30109]职业年金缴费	38.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.55
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	62.16
[302]商品和服务支出	77.82
[30206]电费	10.10
[30207]邮电费	0.90
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	30.30
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	14.22
[303]对个人和家庭的补助	40.95
[30302]退休费	37.90
[30305]生活补助	3.05

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	100.00
[302]商品和服务支出	100.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	61.80	61.80	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,002.10	1,002.10	1,002.10	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区小坑镇人民政府	1,002.10	1,002.10	1,002.10	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	883.33	883.33	883.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.82	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市曲江区小坑镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市曲江区小坑镇人民政府	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小坑镇人民政府日常运转办公支出、后勤保障费、办公场所修缮、城镇人居环境综合整治等各项基础设施建设维护和民生服务等社会事务支出，保障小坑镇人民政府良好运行，完成2026年政府工作任务，维护小坑镇基础设施等，保障民生。
小坑镇镇街运转经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小坑镇人民政府日常运转办公支出、后勤保障费、办公场所修缮、城镇人居环境综合整治等各项基础设施建设维护和民生服务等社会事务支出，保障小坑镇人民政府良好运行，完成2026年政府工作任务，维护小坑镇基础设施等，保障民生。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,102.1万元，比上年减少77.61万元，下降6.6%，主要原因是本年在职在编人员减少，工资福利支出减少，人员经费支出减少；支出预算1,102.1万元，比上年减少77.61万元，下降6.6%，主要原因是节约办公经费，机关运行经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.3万元，比上年增加0.7万元，增长10.6%，主要原因是主要是公务用车运行维护费较上年增加，一是本单位公务车使用年份较长，保养维修次数增加，费用增加，二是单位下乡任务较多，公务车使用较频繁，路程公里数增加，油费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长16.7%，主要原因是一是本单位公务车使用年份较长，保养维修次数增加，费用增加，二是单位下乡任务较多，公务车使用较频繁，路程公里数增加，油费增加；公务接待费0.3万元，比上年减少0.3万元，下降50%，主要原因是规范公务接待支出，缩减接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排61.8万元，比上年减少0.9万元，下降1.4%，主要原因是缩减不必要开支，厉行节约，精简机关运行支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月13日，本部门固定资产金额968.47万元，分布构成情况为：房屋144,326.32平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是需替换国产电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是根据本单位工作任务调整委托业务费支出，为其他商品和服务支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。