

2026年  
韶关市曲江区白土镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市曲江区白土镇人民政府概况**

- 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 韶关市曲江区白土镇人民政府概况

## 一、主要职责

白土镇人民政府的职能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

韶关市曲江区白土镇人民政府设9个内设机构（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、规划建设办公室）和综合行政执法队（副科级）。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：韶关市曲江区白土镇公共服务中心（退役军人服务站），韶关市曲江区白土镇农林水综合服务中心和韶关市曲江区白土镇敬老院，下属三个单位均为非独立核算单位。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区白土镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,974.21	一、一般公共服务支出	1,192.59
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	500.28
		九、卫生健康支出	47.06
		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	126.12
		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	108.15
		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	1,974.21	本年支出合计	1,974.21
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,974.21	支出总计	1,974.21

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1,974.21	1,974.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区白土镇人民政府	1,974.21	1,974.21	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1,974.21	1,954.21	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,192.59	1,192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.59	1,192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,044.92	1,044.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.28	500.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.28	500.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.15	51.15	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	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.12	106.12	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.12	106.12	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.15	108.15	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	108.15	108.15	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,974.21	一、一般公共服务支出	1,192.59
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	500.28
		九、卫生健康支出	47.06
		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	126.12
		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	108.15
		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	1,974.21	本年支出合计	1,974.21

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	1,974.21	支出总计	1,974.21

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1,974.21	1,954.21	20.00
[201]一般公共服务支出	1,192.59	1,192.59	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.59	1,192.59	0.00
[2010301]行政运行	1,044.92	1,044.92	0.00
[2010350]事业运行	147.67	147.67	0.00
[208]社会保障和就业支出	500.28	500.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	500.28	500.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.02	44.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.15	51.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.08	270.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.04	135.04	0.00
[210]卫生健康支出	47.06	47.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.13	33.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.93	13.93	0.00
[213]农林水支出	126.12	106.12	20.00
[21301]农业农村	126.12	106.12	20.00
[2130104]事业运行	106.12	106.12	0.00
[2130199]其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	108.15	108.15	0.00
[22102]住房改革支出	108.15	108.15	0.00
[2210201]住房公积金	108.15	108.15	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,954.21
[301]工资福利支出	1,726.39
[30101]基本工资	364.82
[30102]津贴补贴	502.22
[30103]奖金	216.03
[30107]绩效工资	89.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	270.08
[30109]职业年金缴费	135.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.09
[30112]其他社会保障缴费	1.84
[30113]住房公积金	108.15
[302]商品和服务支出	125.88
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	1.20
[30206]电费	12.30
[30207]邮电费	1.80
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	2.40
[30227]委托业务费	60.60
[30228]工会经费	12.60
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	24.48
[303]对个人和家庭的补助	101.93
[30302]退休费	95.17
[30305]生活补助	0.64

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	6.13

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.00
[302]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	76.41	76.41	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区白土镇人民政府

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

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1,954.21	1,954.21	1,954.21	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区白土镇人民政府	1,954.21	1,954.21	1,954.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,726.39	1,726.39	1,726.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.88	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.93	101.93	101.93	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区白土镇人民政府	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇各部门日常运行支出工作，促进基础设施改善及当地经济发展，做好后勤服务保障，提高我镇职工工作效率，维持相关工作平稳运行。
2026年白土镇镇街运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇各部门日常运行支出工作，促进基础设施改善及当地经济发展，做好后勤服务保障，提高我镇职工工作效率，维持相关工作平稳运行。

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1,974.21万元，比上年增加213.24万元，增长12.1%，主要原因是一是本年行政事业单位养老保险基数以及公积金基数调整，比上年有所增加；二是人员调整，新增入职人员六人，人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费等项目预算增加；支出预算1,974.21万元，比上年增加213.24万元，增长12.1%，主要原因是一是社保缴费基数政策上调，单位需要缴纳的养老保险、职业年金费用支出相应增加；二是新增入职人员六人，每月工资福利支出增加，基本养老保险和职业年金缴费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年增加22.5万元，增长300%，主要原因是一是根据工作需要购置一辆公务车；二是公务考察、调研交流等活动增加，公务接待费和公务车运行维护费等费用增加。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，无增减变化；公务用车购置及运行维护费27万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加2万元。）比上年增加20万元，增长285.7%，主要原因是车辆设备老旧报废，为保障工作正常运转，预计新增一台公务用车，运行维

护费用随之增加；公务接待费3万元，比上年增加2.5万元，增长500%，主要原因是典型村工作增加，跨地区交流、考察调研、迎检等公务活动数量增加，导致接待费用预算增加。

### 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76.41万元，比上年增加22.41万元，增长41.5%，主要原因是一是物价上涨，业务增加等原因导致办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等机关运行经费增加；二是办公设备老旧，需要投入经费用于设备维护。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排34万元，其中：货物类采购预算27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产金额858.55万元，分布构成情况为：房屋15,422.58平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无拟购置资产计划等。

## 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60.6万元，比上年减少8.5万元，下降12.3%，主要原因是通过优化流程、内部资源协调，缩减第三方服务人员，降低委托业务成本。

## 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	无	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。