

2026年
韶关市曲江区樟市镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区樟市镇人民政府概况

- 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 韶关市曲江区樟市镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规依法制度行政措施和实施文案研究制定、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。

(二) 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。

(三) 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、农业生产和综合形发；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

樟市镇人民政府行政综合管理编制47名、综合行政执法编制14名。下设9个内设机构和综合行政执法队，分别是：1. 党政和人大办公室：承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。2. 党建和组织人事办公室：负责基层党的政治建设组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。3. 纪检监察办公室：承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。4. 经济发展办公室：拟订辖区经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引

导产业结构调整。5. 公共服务办公室：统筹负责公共服务、党群服务社会事务、政务服务等工作，承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责权责清单、政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。6. 平安法治办公室：负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。7. 农业农村办公室：负责农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴、美丽乡村建设工作。承担农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。8. 应急管理办公室：负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防灭火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。9. 规划建设办公室：承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。综合行政执法队：负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法和日常行政执法巡查及监督管理工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市曲江区樟市镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区樟市镇公共服务中心（韶关市曲江区樟市镇退役军人服务站）、韶关市曲江区樟市镇农林水综合服务中心、韶关市曲江区樟市镇财政结算中心、韶关市曲江区樟市镇敬老院。下属4个单位都为非独立公开核算单位，均已在主管单位韶关市曲江区樟市镇人民政府公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,722.09	一、一般公共服务支出	1,259.47
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	261.21
		九、卫生健康支出	46.00
		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	50.00
		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	105.42
		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	1,722.09	本年支出合计	1,722.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,722.09	支出总计	1,722.09

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,722.09	1,722.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区樟市镇人民政府	1,722.09	1,722.09	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,722.09	1,672.09	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,259.47	1,259.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.47	1,259.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,023.34	1,023.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	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	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.42	105.42	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						
22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.42	105.42	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,722.09	一、一般公共服务支出	1,259.47
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	261.21
		九、卫生健康支出	46.00
		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	50.00
		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	105.42
		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	1,722.09	本年支出合计	1,722.09

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	1,722.09	支出总计	1,722.09

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,722.09	1,672.09	50.00
[201]一般公共服务支出	1,259.47	1,259.47	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.47	1,259.47	0.00
[2010301]行政运行	1,023.34	1,023.34	0.00
[2010350]事业运行	236.14	236.14	0.00
[208]社会保障和就业支出	261.21	261.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.91	240.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.09	27.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.18	21.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.43	128.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21	0.00
[20810]社会福利	20.30	20.30	0.00
[2081005]社会福利事业单位	20.30	20.30	0.00
[210]卫生健康支出	46.00	46.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.16	31.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.84	14.84	0.00
[213]农林水支出	50.00	0.00	50.00
[21301]农业农村	50.00	0.00	50.00
[2130199]其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	105.42	105.42	0.00
[22102]住房改革支出	105.42	105.42	0.00
[2210201]住房公积金	105.42	105.42	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,672.09
[301]工资福利支出	1,486.52
[30101]基本工资	337.99
[30102]津贴补贴	496.87
[30103]奖金	226.08
[30107]绩效工资	88.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.43
[30109]职业年金缴费	64.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.59
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	105.42
[302]商品和服务支出	126.72
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	9.00
[30206]电费	18.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	5.40
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	23.22
[30299]其他商品和服务支出	44.10
[303]对个人和家庭的补助	58.85
[30302]退休费	48.27
[30305]生活补助	4.05

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	6.54

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	50.00
[302]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	69.76	69.76	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,672.09	1,672.09	1,672.09	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区樟市镇人民政府	1,672.09	1,672.09	1,672.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,486.52	1,486.52	1,486.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.72	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.85	58.85	58.85	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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			
合计	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区樟市镇人民政府	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
樟市镇镇街运转经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

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1,722.09万元，比上年增加31.05万元，增长1.8%，主要原因是预算拨款收入中的一般公共预算收入增加；支出预算1,722.09万元，比上年增加31.05万元，增长1.8%，主要原因是一般公共服务支出中的行政运行支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，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。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3万元（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3万元，比上年增加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；公务接待费5万元，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。

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69.76万元，比上年增加4.29万元，增长6.6%，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50万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额113.98万元，分布构成情况为：房屋23,509.1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0万元，主要是无拟购置固定资产计划等。

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。

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
樟市镇镇街运转经费	50	根据樟市镇政府各部门职能分工，保障各部门日常工作运转支出，确保本镇各项工作有序开展。

注：无。

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。