

2026年
韶关市曲江区乌石镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区乌石镇人民政府概况

- 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 韶关市曲江区乌石镇人民政府概况

一、主要职责

乌石镇人民政府的主要职责是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题；统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作；统筹负责辖区公共服务、综合治理及综合行政执法工作；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）等社会力量参与社会治理，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理等工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

二、部门机构设置

乌石镇人民政府内设党政和人大办、党建和组织人事办、纪检监察办、公共服务办、平安法治办、综合行政执法队、规划建设办、应急管理办、农业农村办和经济发展办10个行政编制机构和公共服务中心、财政结算中心、敬老院和农林水综合服务中心4个事业编制机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市曲江区乌石镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：乌石镇公共服务中心、乌石镇财政结算中心、乌石镇敬老院和乌石镇农林水综合服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,573.76	一、一般公共服务支出	1,124.09
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	288.32
		九、卫生健康支出	40.90
		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	21.26
		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	94.18
		二十、国有资本经营预算支出	5.00
		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	1,573.76	本年支出合计	1,573.76
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,573.76	支出总计	1,573.76

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,573.76	1,568.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区乌石镇人民政府	1,573.76	1,568.76	0.00	5.00	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,573.76	1,548.76	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,124.09	1,124.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,124.09	1,124.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	893.14	893.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.35	230.35	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	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	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.26	1.26	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.26	1.26	20.00	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						
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	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	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,568.76	一、一般公共服务支出	1,124.09
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	5.00	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	288.32
		九、卫生健康支出	40.90
		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	21.26
		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	94.18
		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	5.00
		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	1,573.76	本年支出合计	1,573.76

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	1,573.76	支出总计	1,573.76

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,568.76	1,548.76	20.00
[201]一般公共服务支出	1,124.09	1,124.09	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,124.09	1,124.09	0.00
[2010301]行政运行	893.14	893.14	0.00
[2010350]事业运行	230.35	230.35	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00
[208]社会保障和就业支出	288.32	288.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	262.13	262.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.25	64.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.78	25.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.79	114.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.30	57.30	0.00
[20810]社会福利	26.20	26.20	0.00
[2081005]社会福利事业单位	26.20	26.20	0.00
[210]卫生健康支出	40.90	40.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.81	28.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.09	12.09	0.00
[213]农林水支出	21.26	1.26	20.00
[21301]农业农村	21.26	1.26	20.00
[2130108]病虫害控制	1.26	1.26	0.00
[2130199]其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	94.18	94.18	0.00

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
[22102]住房改革支出	94.18	94.18	0.00
[2210201]住房公积金	94.18	94.18	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,548.76
[301]工资福利支出	1,341.16
[30101]基本工资	318.82
[30102]津贴补贴	438.66
[30103]奖金	195.45
[30107]绩效工资	87.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.79
[30109]职业年金缴费	57.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.08
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	94.18
[302]商品和服务支出	109.32
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	3.20
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	1.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	55.60
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	20.52
[303]对个人和家庭的补助	98.28
[30302]退休费	90.03
[30305]生活补助	2.19

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	6.06

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	59.18	59.18	0.00	0.00
“三公”经费	10.20	10.20	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	5.00	0.00	5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	0.00	5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	0.00	5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	0.00	5.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,548.76	1,548.76	1,548.76	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区乌石镇人民政府	1,548.76	1,548.76	1,548.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,341.16	1,341.16	1,341.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.32	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.28	98.28	98.28	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	25.00	25.00	20.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区乌石镇人民政府	25.00	25.00	20.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（曲江区）	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	通过及时下拨相关资金，确保款项使用效率：1、确保国有企业已退休人员管理服务工作与原企业完全分开；2、确保国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业完全分离；3、有效提升移交企业的综合满意程度；4、及时发放相关工作人员劳务费用；5、确保充足经费用于日常工作开支。
2026年乌石镇镇街运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨乌石镇运转经费，根据政府部门职能，补充乌石镇各部门相关工作经费，保障各部门工作正常运行。

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1,573.76万元，比上年减少36.13万元，下降2.2%，主要原因是社会保障和就业收入减少；支出预算1,573.76万元，比上年减少36.13万元，下降2.2%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.2万元，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%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费9万元（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9万元，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1.2万元，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59.18万元，比上年增加0.5万元，增长0.9%，主要原因是水费、电费经费比去年增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排350万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算325万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月20日，本部门固定资产金额1,811.01万元，分布构成情况为：房屋36,020.43平方米，车辆6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%，主要原因是无。

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
2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（曲江区）	5	通过及时下拨相关资金，确保款项使用效率： 1、确保国有企业已退休人员管理服务工作与原企业完全分开； 2、确保国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业完全分离； 3、有效提升移交企业的综合满意程度； 4、及时发放相关工作人员劳务费用； 5、确保充足经费用于日常工作开支。
2026年乌石镇镇街运转经费	20	通过该项目有效根据政府部门职能，补充乌石镇各部门相关工作经费，满足各部门日常开支，维持工作照常运行。1、根据区委区政府大方向的指导，有效推进乌石镇百千万工程建设2、持续推进绿美乡村建设工作，打造四小园3、提升乌石镇基础设施建设，营造良好环境氛围

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。