

2026年
韶关市曲江区马坝镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区马坝镇人民政府概况

- 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 韶关市曲江区马坝镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传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。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）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 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理，维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）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。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市曲江区马坝镇人民政府行政编制58名，行政执法编制34名，下设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，并成立综合行政执法队，下设4个事业单位：韶关市曲江区马坝镇公共服务中心、韶关市曲江区马坝镇农林水综合服务中心、韶关市曲江区马坝镇财政结算中心、韶关市曲江区马坝镇敬老院。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市曲江区马坝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：韶关市曲江区马坝镇公共服务中心、韶关市曲江区马坝镇财政结算中心、韶关市曲江区马坝镇农林水综合服务中心、韶关市曲江区马坝镇敬老院。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,323.72	一、一般公共服务支出	2,005.77
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	978.41
		九、卫生健康支出	80.61
		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	80.00
		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	168.92
		二十、国有资本经营预算支出	10.00
		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	3,323.72	本年支出合计	3,323.72
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,323.72	支出总计	3,323.72

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,323.72	3,313.72	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区马坝镇人民政府	3,323.72	3,313.72	0.00	10.00	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,323.72	3,233.72	90.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,005.77	2,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.17	2,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,544.53	1,544.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	457.64	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.41	978.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.37	951.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.98	202.98	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	424.91	424.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.00	0.00	80.00	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						
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,313.72	一、一般公共服务支出	2,005.77
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	10.00	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	978.41
		九、卫生健康支出	80.61
		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	80.00
		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	168.92
		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	10.00
		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	3,323.72	本年支出合计	3,323.72

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	3,323.72	支出总计	3,323.72

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,313.72	3,233.72	80.00
[201]一般公共服务支出	2,005.77	2,005.77	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.17	2,002.17	0.00
[2010301]行政运行	1,544.53	1,544.53	0.00
[2010350]事业运行	457.64	457.64	0.00
[20106]财政事务	3.60	3.60	0.00
[2010650]事业运行	3.60	3.60	0.00
[208]社会保障和就业支出	978.41	978.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	951.37	951.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.02	111.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	202.98	202.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.91	424.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	212.46	212.46	0.00
[20810]社会福利	27.05	27.05	0.00
[2081005]社会福利事业单位	27.05	27.05	0.00
[210]卫生健康支出	80.61	80.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.61	80.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.22	49.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.39	31.39	0.00
[213]农林水支出	80.00	0.00	80.00
[21301]农业农村	80.00	0.00	80.00
[2130199]其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	168.92	168.92	0.00
[22102]住房改革支出	168.92	168.92	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
[2210201]住房公积金	168.92	168.92	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,233.72
[301]工资福利支出	2,708.96
[30101]基本工资	559.53
[30102]津贴补贴	756.42
[30103]奖金	346.29
[30107]绩效工资	174.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	424.91
[30109]职业年金缴费	212.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.14
[30112]其他社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	168.92
[302]商品和服务支出	194.46
[30201]办公费	16.00
[30205]水费	7.50
[30206]电费	22.80
[30207]邮电费	10.00
[30214]租赁费	3.00
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	19.00
[30227]委托业务费	44.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	36.56
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	330.30

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	314.00
[30305]生活补助	1.28
[30307]医疗费补助	15.02

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	80.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30201]办公费	80.00

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	121.48	121.48	0.00	0.00
“三公”经费	10.60	10.60	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	10.00	10.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,233.72	3,233.72	3,233.72	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区马坝镇人民政府	3,233.72	3,233.72	3,233.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,708.96	2,708.96	2,708.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.46	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	330.30	330.30	330.30	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	90.00	90.00	80.00	0.00	10.00	0.00	0.00	根据政府部门职能，补充马坝镇各部门相关工作经费，保障各部门工作正常运行，同时保障国企退管办日常运转。
韶关市曲江区马坝镇人民政府	90.00	90.00	80.00	0.00	10.00	0.00	0.00	根据政府部门职能，补充马坝镇各部门相关工作经费，保障各部门工作正常运行，同时保障国企退管办日常运转。
马坝镇街运转经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府部门职能，补充马坝镇各部门相关工作经费，保障各部门工作正常运行。
马坝镇国有企业退休人员社会化管理工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	马坝镇聘请2名工作人员保障国有企业沟通及协调等工作，管理单位共28家，接受国有企业退休人员共1221人，特此申请国企退管办工作经费，以保障国有企业退休人员社会化管理工作正常运作。

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3,323.72万元，比上年增加349.31万元，增长11.7%，主要原因是因2025年工资调增，养老保险及职业年金的缴费基数增加，导致养老保险及职业年金缴费收入增加；支出预算3,323.72万元，比上年增加349.31万元，增长11.7%，主要原因是因2025年工资调增，养老保险及职业年金的缴费基数增加，导致养老保险及职业年金缴费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.6万元，比上年增加2万元，增长23.3%，主要原因是2025年处置三辆2024年末已报废车辆，导致上年公务用车运行维护费减少，同时2025年新增一辆公务用车，因此增加2万元用于新公务用车2026年日常维护费。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10万元（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10万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长25%，主要原因是2025年处置三辆2024年末已报废车辆，导致上年公务用车运行维护费减少，同时2025年新增一辆公务用车，因此增加2万元用于新公务用车2026年日常维护费；公务接待费0.6万元，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121.48万元，比上年增加27.78万元，增长29.7%，主要原因是因人员招录及调整，人员人数增加，人员经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排680万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额476.12万元，分布构成情况为：房屋8,000.94平方米，车辆5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，主要是暂无购买固定资产需求等。

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44万元，比上年增加44万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因2025年委托业务费与劳务费更新用途说明，按照最新科目用途，将原用于劳务费用的支出调整至委托业务费，因此委托业务费增加。

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
马坝镇街运转经费	80.0	根据政府部门职能，补充马坝镇各部门相关工作经费，保障各部门工作正常运行。
马坝镇国有企业退休人员社会化管理工作经费	10.0	马坝镇聘请2名工作人员保障国有企业沟通及协调等工作，管理单位共28家，接受国有企业退休人员共1221人，特此申请国企退管办工作经费，以保障国有企业退休人员社会化管理工作正常运作。

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。