2026年
广州市增城区石滩镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府概况

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 广州市增城区石滩镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行法律法规。贯彻执行法律法规及党和国家的各项方针政策路线，执行省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，执行区级和本级人民代表大会的决议，加强法律法规宣传，为群众提供法律、政策咨询服务，增强群众的法律意识和法治观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）推进经济发展。执行省、市、区级和本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，发展新质生产力，实施科技创新，推进高质量发展，改善营商环境，抓好招商引资，为企业发展、项目投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。推进“百千万工程”，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，实施乡村振兴战略，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立健全新型农村集体经济，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、美丽乡村建设、森林防护、“三防”和安全生产、道路交通安全、消防安全、食品安全、公共卫生健康服务及安全、重大动物疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，

维护社会公正、公平、稳定。抓好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾纠纷和风险隐患，维护社会秩序，保持安全稳定。指导村民和社区居民自治工作，保障人民群众合法权益。

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、燃气、通信、民生等基础设施建设，改善群众生产生活条件，不断提升城乡建设管理整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生健康、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）加快城乡建设。以“沃野千里、水韵智城”为总体目标，加快建设东部门户、智造高地、都市田园、幸福石滩，强化规划引领，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把石滩镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化生态新城区，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市东部中心“现代活力核”及增城区现代化中等规模生态城区的重要组成部分。

二、部门机构设置

本部门内设机构11个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。

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事业单位预算。下属事业单位具体包括：广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心、广州市增城区石滩镇综合事务中心、广州市增城区石滩镇党群服务中心、广州市增城区石滩镇退役军人服务站、广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,504.86	一、一般公共服务支出	11,344.20
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	4,324.41
		九、卫生健康支出	183.75
		十、节能环保支出	78.78
		十一、城乡社区支出	4,560.66
		十二、农林水支出	4,030.97
		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	727.10
		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	118.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	136.09
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	25,504.86	本年支出合计	25,504.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	25,504.86	支出总计	25,504.86

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　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	25,504.86	22,965.70	2,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区石滩镇人民政府	25,504.86	22,965.70	2,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　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	25,504.86	10,766.08	14,738.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,344.20	7,150.37	4,193.83	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,555.37	7,150.37	2,405.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,119.86	4,119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,030.50	3,030.50	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	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	907.82	0.00	907.82	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	907.82	0.00	907.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	727.75	0.00	727.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	727.75	0.00	727.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,324.41	2,880.60	1,443.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	0.00	1.02	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						
2080109	社会保险经办机构	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	253.76	0.00	253.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	253.76	0.00	253.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,880.60	2,880.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,132.26	1,132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	807.73	807.73	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	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	931.03	0.00	931.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	866.03	0.00	866.03	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.75	8.01	175.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.74	0.00	175.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	175.74	0.00	175.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,560.66	0.00	4,560.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	900.42	0.00	900.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.42	0.00	900.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.08	0.00	1,103.08	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						
2120801	征地和拆迁补偿支出	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,257.16	0.00	1,257.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,257.16	0.00	1,257.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,030.97	0.00	4,030.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,842.57	0.00	3,842.57	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,842.57	0.00	3,842.57	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	183.04	0.00	183.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	183.04	0.00	183.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727.10	727.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727.10	727.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727.10	727.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.09	0.00	136.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.09	0.00	136.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.09	0.00	136.09	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,965.70	一、一般公共服务支出	11,344.20
二、政府性基金预算	2,539.17	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	4,324.41
		九、卫生健康支出	183.75
		十、节能环保支出	78.78
		十一、城乡社区支出	4,560.66
		十二、农林水支出	4,030.97
		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	727.10
		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	118.90
		二十三、其他支出	136.09
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	25,504.86	本年支出合计	25,504.86
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	25,504.86	支出总计	25,504.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　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	22,965.70	10,766.08	12,199.61
[201]一般公共服务支出	11,344.20	7,150.37	4,193.83
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,555.37	7,150.37	2,405.00
[2010301]行政运行	4,119.86	4,119.86	0.00
[2010350]事业运行	3,030.50	3,030.50	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,405.00	0.00	2,405.00
[20105]统计信息事务	21.00	0.00	21.00
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	121.00	0.00	121.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.00	0.00	121.00
[20132]组织事务	10.27	0.00	10.27
[2013299]其他组织事务支出	10.27	0.00	10.27
[20139]社会工作事务	907.82	0.00	907.82
[2013904]专项业务	907.82	0.00	907.82
[20199]其他一般公共服务支出	727.75	0.00	727.75
[2019999]其他一般公共服务支出	727.75	0.00	727.75
[208]社会保障和就业支出	4,324.41	2,880.60	1,443.81
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.02	0.00	1.02
[2080109]社会保险经办机构	1.02	0.00	1.02
[20802]民政管理事务	253.76	0.00	253.76

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
[2080299]其他民政管理事务支出	253.76	0.00	253.76
[20805]行政事业单位养老支出	2,880.60	2,880.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,132.26	1,132.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	807.73	807.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.07	627.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	313.54	313.54	0.00
[20810]社会福利	931.03	0.00	931.03
[2081002]老年福利	866.03	0.00	866.03
[2081006]养老服务	65.00	0.00	65.00
[20825]其他生活救助	60.00	0.00	60.00
[2082502]其他农村生活救助	60.00	0.00	60.00
[20828]退役军人管理事务	198.00	0.00	198.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	198.00	0.00	198.00
[210]卫生健康支出	183.75	8.01	175.74
[21004]公共卫生	175.74	0.00	175.74
[2100499]其他公共卫生支出	175.74	0.00	175.74
[21007]计划生育事务	8.01	8.01	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.01	8.01	0.00
[211]节能环保支出	78.78	0.00	78.78
[21111]污染减排	78.78	0.00	78.78
[2111102]生态环境执法监察	78.78	0.00	78.78
[212]城乡社区支出	2,157.58	0.00	2,157.58
[21201]城乡社区管理事务	900.42	0.00	900.42
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	900.42	0.00	900.42
[21299]其他城乡社区支出	1,257.16	0.00	1,257.16
[2129999]其他城乡社区支出	1,257.16	0.00	1,257.16
[213]农林水支出	4,030.97	0.00	4,030.97
[21303]水利	5.36	0.00	5.36
[2130399]其他水利支出	5.36	0.00	5.36

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
[21307]农村综合改革	3,842.57	0.00	3,842.57
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3,842.57	0.00	3,842.57
[21399]其他农林水支出	183.04	0.00	183.04
[2139999]其他农林水支出	183.04	0.00	183.04
[221]住房保障支出	727.10	727.10	0.00
[22102]住房改革支出	727.10	727.10	0.00
[2210201]住房公积金	727.10	727.10	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	118.90	0.00	118.90
[22401]应急管理事务	118.90	0.00	118.90
[2240106]安全监管	118.90	0.00	118.90

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,766.08
[301]工资福利支出	8,045.64
[30101]基本工资	1,163.99
[30102]津贴补贴	3,077.61
[30103]奖金	1,129.09
[30107]绩效工资	874.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	627.07
[30109]职业年金缴费	313.54
[30112]其他社会保障缴费	33.00
[30113]住房公积金	727.10
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	734.44
[30201]办公费	68.70
[30205]水费	19.00
[30206]电费	95.00
[30207]邮电费	67.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	28.80
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	119.00
[30231]公务用车运行维护费	100.80
[30239]其他交通费用	151.14

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	1,976.00
[30301]离休费	33.54
[30302]退休费	1,874.34
[30305]生活补助	60.11
[30309]奖励金	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,199.61
[301]工资福利支出	2,633.47
[30112]其他社会保障缴费	452.50
[30113]住房公积金	126.48
[30199]其他工资福利支出	2,054.49
[302]商品和服务支出	2,342.46
[30204]手续费	4.83
[30209]物业管理费	121.00
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	137.50
[30227]委托业务费	1,659.12
[30299]其他商品和服务支出	400.02
[303]对个人和家庭的补助	5,650.68
[30305]生活补助	5,496.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	154.10
[310]资本性支出	1.25
[31003]专用设备购置	1.25
[312]对企业补助	26.80
[31204]费用补贴	26.80
[399]其他支出	1,544.95
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,448.95
[39999]其他支出	96.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　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	1,018.68	700.68	318.00	0.00
“三公”经费	106.80	106.80	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	100.80	100.80	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	100.80	100.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　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	2,539.17	0.00	2,539.17
212	城乡社区支出	2,403.08	0.00	2,403.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.08	0.00	1,103.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	784.00	0.00	784.00
2120803	城市建设支出	318.00	0.00	318.00
2120816	农业农村生态环境支出	1.08	0.00	1.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	136.09	0.00	136.09
22960	彩票公益金安排的支出	136.09	0.00	136.09
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.09	0.00	136.09

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　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	国有资本经营预算		
合计	10,766.08	10,766.08	10,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区石滩镇人民政府	10,766.08	10,766.08	10,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,045.64	8,045.64	8,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	734.44	734.44	734.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,976.00	1,976.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府　　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	14,738.78	14,738.78	12,199.61	2,539.17	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区石滩镇人民政府	14,738.78	14,738.78	12,199.61	2,539.17	0.00	0.00	0.00	
颐康服务站运营经费-石滩镇	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。
三峡移民村民小组干部补贴-石滩镇	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付石滩镇三峡移民村民小组干部补贴开支支出，为群众办事提供更便利和更优质的服务。
居家养老综合服务中心运营资助经费-石滩镇	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。
社区居家养老服务政府购买服务费-石滩镇	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化养老服务。

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			
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-石滩镇	20.09	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
民生支出-参战涉核复退人员困难帮扶补贴资金	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为未满60周岁参战退役人员及已满60周岁的参战涉核退役军人发放慰问金，开展慰问活动，保障基本的生活，促进军民和谐相处，确保退役军人及优抚对象的稳定。
长寿保健金代付手续费-石滩镇	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理，堵塞漏洞，统一监管，实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。
编外人员聘用经费	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内编外人员福利待遇，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。
政府运作经费-设施设备维护保障工作经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好政府大院、石滩镇群众文化体育中心及其他场所绿化及时完好率达95%以上，清洁保洁率达98%以上，无责任治安事故，无责任消防事故，提升干部群众工作、办事体验，提升社会形象。2.做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患无事故，确保机关安全有序正常运作。3.完善维护办公场所设施设备，加强职工安全保障，更好地为市民服务。
政府运作经费-政府后勤保障工作经费	493.75	493.75	493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过有效的绩效考核管理，提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜品质量、花色品种，保障食品卫生，提高员工就餐满意度。2.加强政府职工食堂食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高食品卫生安全，保障职工身体健康。3.完善办公用品统一采购、空调设备集中维护。4.规范我镇人员档案管理，严格按照档案管理制度，加强档案分类、储存。

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			
村办公经费（区级）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实行政村的工作经费保障，配备相关经费给行政村用于保障办公运转和党建工作的需要，由村党组织直接管理使用。
村党员活动经费（区级）	91.15	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展村党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施。
村党组织服务群众专项经费(区级）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助等；对公益性基础设施进行应急维修费用；对开展群众文体活动给予补助
社区党组织服务群众专项经费（区级）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助等；对公益性基础设施进行应急维修费用；对开展群众文体活动给予补助。
社区党员活动经费（区级）	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展“两新”党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施。
社区办公经费（区级）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展社区党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施。
城乡特困供养人员护理费-石滩镇	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员基本权益。
政府运作经费-解决历史遗留问题相关费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对裕江公司工人及裕江原三江社办退休职工工资及医疗费等费用补贴发放，完成退休社办职工工资12个月发放，为有效保证企业职工生活水平，保障离退休人员生活，提高企业职工工作积极，有效促进社会经济发展。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-石滩	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。

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			
百岁老人敬老月慰问金-石滩镇	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元
村居支出-村务监督委员会补贴资金	183.04	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各监委会成员的日常生活开支，提高各村监委会成员的工作的积极性，维护社会稳定性
村居支出-村“两委”干部补贴	2,722.50	2,722.50	2,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”干部成员的日常生活开支，提高村“两委”干部成员的工作的积极性，维护社会稳定性
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-石滩镇	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社工站的管理机制，优化社会工作服务的内容体系，提升辖区内社会工作者的服务能力，进一步提升服务的专业化水平。
未成年保护经费-石滩镇	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	切实推进农村留守儿童和困境儿童的权益保障工作，做好留守儿童和困境儿童精准帮扶工作，主要为在站服务、上门探访、社区宣传，为有需要的未成年人重点是受到监护侵害、监护缺失、行为偏差等未成年人提供一站式综合保护服务。
公共设施运行维护-石滩镇生活污水处理工程及管养维护项目	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	对全镇各村已完成的农村生活污水处理工程进行常规性设施运行维护管理，使农污设施运行正常，收集河涌周边居民的生活污水，减少生活污水直排入河涌，改善水环境，改善人民群众的人居环境。确保农村的生活污水能得到有效的处理，让人居环境得到有效的改善。
公共设施运行维护-石滩镇水利设施管养维护及三防工作经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	确保镇管泵站、水闸和水利设施的日常运行所需的人员费用，使其在岗位上发挥其职能，以保证水利设施的正常运作和安全。对镇管的各泵站、水库、水电排站闸等日常运行期间所产生的水电及其他所需的一切费用，以确保其正常运行，能有效地保障水利设施的安全。
村居支出-社区兼职委员补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各兼职委员的日常生活开支，提高各兼职委员的工作的积极性，促进社区工作的平稳高效开展，维护社会稳定性。

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			
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-石滩	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
老人长寿保健金-石滩镇	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老年人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老年人均发放相应标准金额。
石滩镇政协委员联络站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障联络站日常高效运行，有效拓展委员联系服务群众渠道，提升协商议政、凝聚共识实效，为区域发展汇集民智、增进合力。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（石滩镇）	35.67	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职安监员队伍正常运作，改善专职安监员工作条件，从而提高专职安监员工作效能。
公共设施运行维护-市政交通公用设施维护项目	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内主干道、人行道、村道等路面及公共设施更新维护；对辖区范围内城区、主干道及44个行政村公共路灯及附属设施设备进行维护，确保亮灯率97%以上。
民生支出-石滩镇群防群治人员补贴及工作经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强“广州街坊·增城群防”队伍规范建设，对我镇51个村（居）群发群治队伍加强管理工作，发挥队伍在社会治安及各应急处置的先锋作用，充分发挥好群防群治共治、最小应急单元力量维护我区社会治安稳定作用，使辖区治安案件发案率进一步下降，为创建平安石滩奠定坚实基础。
党务经费-基层党建及组织人事工作经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做好年度人才队伍建设工作，年度人事工作及培训项目等工作，提升政府人员业务技能水平，提高人民群众满意度。
村居支出-社区“两委”干部补贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区“两委”干部（专职、兼职）补贴人员管理，提高资金和人员的使用效能，严控总量，优化结构，保证重点，服务发展，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。

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			
石滩镇下围村固体废物填埋地块清理整治工程费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过对石滩镇下围村新洲地块、东洋塘和耕辽塘地块、鹅春氹和猪板肠地、三角塘地块等4个地块填埋的固体废物进行清理整治，以进一步改善环境质量。
三峡移民集体经费补助-石滩镇	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付石滩镇三峡移民集体经费开支支出，为群众办事提供更便利和更优质的服务。
村居支出-合作社（村民小组）干部补贴	336.77	336.77	336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村合作社干部的日常生活开支，提高各村合作社干部成员的工作的积极性，维护社会稳定性
经济发展事务-石滩镇高质量发展服务保障项目	1,257.16	1,257.16	1,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施“百千万工程”，强化宣传引导，广泛开展宣传活动，用好宣传阵地，在各级媒体宣传报道“百千万工程”典型案例、成效经验和先进事迹；围绕“百千万工程”典型村硬任务，推进典型村的培育建设，推动“百千万工程”出成果、见成效。
环卫保洁-石滩镇环卫保洁支出	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	建设美丽石滩为目标，采取“全镇行动，属地管理，全面参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，全面提高生活垃圾分类工作水平。进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境，创造生态宜居的美丽石滩。
村居支出-村离任干部补贴	425.40	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇基层组织建设，充分调动村干部的工作积极性，解决农村干部后顾之忧，使农村干部老有所养，发挥离任村干部党性强、威信高的优势，鼓励他们继续参与村级事务的管理和监督，保障离任干部基本生活，激发离任村干部的热心，激励其继续发挥余热，促进农村社会和谐稳定和经济发展。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区“两委”干部（专职、兼职）补贴人员管理，提高资金和人员的使用效能，严控总量，优化结构，保证重点，服务发展，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。

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			
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费-石滩镇	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办理城乡居民医保参保扩面工作经费，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，确保城乡居民医保制度可持续发展，实现人人有医保，解决看病贵看病难的问题。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	101.74	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提升患者救治覆盖率与规范性：用经费扩大救治范围，规范管理流程，保障基础医疗服务供给，为特殊群体提供免费救治，减轻家庭负担，减少治疗中断。2.降低社会风险与肇事肇祸率：依托经费开展社区随访、应急处置等，实现风险评估与高风险管控全覆盖，减少肇事肇祸案件，维护社会公共安全。3.完善服务体系与能力建设：以经费完善精神卫生服务网络，培训基层人员，建康复站点，提供技能与适应训练，助力患者康复或回归家庭。4.强化社会支持与政策落实：凭经费开展宣传提升社会接纳度，落实监护人补贴，推动多部门联动，形成闭环管理，提高群众对工作的满意度。
2026年村（居）民委员会换届选举经费-石滩镇	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）“两委” 换届选举有序开展，确保选举合法合规、公平公正，提升基层组织建设质量，夯实基层治理基础；高效使用补助经费，支撑换届选举各项工作落地，选优配强 “两委” 班子，增强基层组织凝聚力与服务能力。
2026年行业党委和区域党委工作经费（区级）-石滩镇	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“两新”组织党员活动经费转移支付项目，提升了“两新”组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”组织工作活力，促进“两新”组织党建工作与业务工作的融合。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-石滩镇	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放“两新”组织党务工作者工作补贴，提高工作积极性，推动两新党建工作事务发展。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-石滩镇	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费转移支付项目，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。

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			
村居支出-村党组织书记绩效奖励	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市增城区村（社区）“两委”换届工作领导小组办公室发《关于做好增城区新一届村（社区）干部工资待遇核发工作的通知》文件要求，就换届后村（社区）“两委”干部、监委会干部、经济社理事机构成员补贴待遇发放的有关通知。
站南路土地返租金项目	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇站南路项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
增城火车站片区路网-站西大道（外环路至站南路段）建设工程项目土地返租金项目	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保增城火车站片区路网-站西大道（外环路至站南路段）建设工程项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
增城火车站片区路网-纵二路、纵四路建设工程项目土地返租金项目	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保增城火车站片区路网-纵二路、纵四路建设工程项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
增城火车站片区路网-石滩环路、纵五路、纵六路建设工程项目土地返租金项目	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保增城火车站片区路网-石滩环路、纵五路、纵六路建设工程项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
站前路项目土地返租金项目	5.79	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇站前路项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。

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			
南北大道项目土地返租金项目	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇南北大道项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
东西大道项目土地返租金项目	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇东西大道项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
荔湖水利工程（石滩镇）项目土地返租金项目	367.10	367.10	0.00	367.10	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保荔湖水利工程（石滩镇）项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
编外人员聘用经费（专职安监员-石滩）	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关的社保和住房公积金管理规定按时按量缴纳专职安全员社保及住房公积金、定时发放专职安全员实发工资
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-石滩镇	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于印发广州市长者长寿保健金发放管理办法的通知，做好老人长寿保健金发放，保障老人生活福利，促进社会和谐。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保（2025）105号）-石滩镇	204.44	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知〔2018〕13号，为全面贯彻党的十九大精神，更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础的专业社会工作服务平台。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-石滩镇	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	市级与区本级福利彩票公益金对我区助餐配餐服务项目予以补贴，满足社会老年人需求，提升老年人的幸福感、获得感。

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			
2026年市级财政一般转移支付-严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。
2026年村办公经费补助	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层党组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。
2026年村党员活动经费	91.15	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。
2026年社区办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
2026年村党组织服务群众经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实行政村的工作经费保障，配备相关经费给行政村用于保障办公运转和党建工作的需要，由村党组织直接管理使用。
2026年社区党组织服务群众经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
2026年社区党员活动经费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强社区基层组织建设，充分调动社区干部的工作积极性，不断增强社区基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。
2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强基层组织建设，充分调动基层干部的工作积极性，不断增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进增城区经济发展和社会进步。

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			
穗财环[2025〕108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-石滩镇	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	根据《广州市生态公益林条例》等规定，对生态公益林进行效益补偿管护工作，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益，促进生态公益林的建设和保护工作，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为森林生态建设提供保障和基础。
2026年两新组织区域党委工作经费--石滩镇	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展“两新”党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施。
2026年两新组织党员活动经费--石滩镇	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展“两新”党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施。
2026年社区两委干部补贴-石滩镇	401.80	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区“两委”干部管理，提高资金和人员的使用效能，严控总量，优化结构，保证重点，服务发展，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。
2026年社区党组织书记绩效奖励-石滩镇	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区居委书记管理，提高资金和人员的使用效能，严控总量，优化结构，保证重点，服务发展，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。
广州市城乡社区综合服务设施建设提升项目-石滩镇	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市社区“一老一小”志愿服务项目，组建“一老一小”志愿服务队伍、开展主题志愿服务活动、开展项目宣传等内容，响应我市“一老一小”群体对志愿服务提出的新需求，推动广州“志愿之城”建设取得新发展。
石滩镇麻车村、横岭村、塘头村484.574亩（增城高铁核心区储改项目）留用地返租租金	105.14	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇麻车村、横岭村、塘头村484.574亩（增城高铁核心区储改项目）项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。

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			
石滩镇马修村、麻车村120.412亩（污水处理厂）留用地返租租金	81.33	81.33	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇马修村、麻车村120.412亩（污水处理厂）项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
石滩镇留用地返租租金（镇街资金）	186.47	186.47	0.00	186.47	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇留用地返租金项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。

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25,504.86万元，比上年减少13,712.83万元，下降35%，主要原因是2026年财政收入减少，年度收入预算已相应调减；支出预算25,504.86万元，比上年减少13,712.83万元，下降35%，主要原因是2026年财政收入减少，年度支出预算已相应调减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费106.8万元，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100.8万元（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100.8万元，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1,018.68万元，比上年减少409.39万元，下降28.7%，主要原因是2026年部门财政收入持续下滑，可支配财力进一步下降，机关运行经费进一步减少以及贯彻落实中央八项规定，节约支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3,160.06万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算3,136.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额18,335.87万元，分布构成情况为：房屋54,379.37平方米，车辆62辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是办公家具及设备等。

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1,719.12万元，比上年减少1,348.5万元，下降44%，主要原因是2026年部门财政收入持续下滑，可支配财力进一步下降，委托业务费用减少。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
经济发展事务-石滩镇高质量发展服务保障项目	1257.16	深入实施“百千万工程”，强化宣传引导，广泛开展宣传活动，用好宣传阵地，在各级媒体宣传报道“百千万工程”典型案例、成效经验和先进事迹；围绕“百千万工程”典型村硬任务，推进典型村的培育建设，推动“百千万工程”出成果、见成效。
环卫保洁-石滩镇环卫保洁支出	1000	建设美丽石滩为目标，采取“全镇行动，属地管理，全面参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，全面提高生活垃圾分类工作水平。进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境，创造生态宜居的美丽石滩。
石滩镇下围村固体废物填埋地块清理整治工程费	300	通过对石滩镇下围村新洲地块、东洋塘和耕辽塘地块、鹅春氹和猪板肠地、三角塘地块等4个地块填埋的固体废物进行清理整治，以进一步改善环境质量。

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。