2026年
广州市增城区仙村镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区仙村镇人民政府概况

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 广州市增城区仙村镇人民政府概况

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。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律。监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、

教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工，负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（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村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇固有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（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，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十一）加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）广州市增城区仙村镇人民政府内设机构9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、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（不纳入内设机构数）、综合行政执法队（不纳入内设机构数）。

（二）所属事业单位5个，分别是：综合事务中心、党群服务中心、农业农村技术服务中心、退役军人服务站、城乡发展和生态环境保护服务中心。

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：广州市增城区仙村镇综合事务中心、广州市增城区仙村镇党群服务中心、广州市增城区仙村镇农业农村技术服务中心、广州市增城区仙村镇退役军人服务站、广州市增城区仙村镇城乡发展和生态环境保护服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,271.02	一、一般公共服务支出	8,679.84
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	1,236.14
五、其他收入	0.00	五、教育支出	10.00
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	27.40
		八、社会保障和就业支出	1,979.13
		九、卫生健康支出	107.68
		十、节能环保支出	79.76
		十一、城乡社区支出	5,944.34
		十二、农林水支出	1,600.94
		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	336.83
		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	167.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	101.15
		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	20,271.02	本年支出合计	20,271.02
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	20,271.02	支出总计	20,271.02

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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	20,271.02	16,584.92	3,686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区仙村镇人民政府	20,271.02	16,584.92	3,686.09	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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	20,271.02	4,641.91	15,629.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,679.84	3,305.43	5,374.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	103.65	0.00	103.65	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	103.65	0.00	103.65	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	6,552.61	3,305.43	3,247.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,121.78	2,121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	618.38	0.00	618.38	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	316.80	0.00	316.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,183.65	1,183.65	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	2,312.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	111.06	0.00	111.06	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	101.74	0.00	101.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.69	0.00	191.69	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	126.00	0.00	126.00	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						
20132	组织事务	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	301.35	0.00	301.35	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	301.35	0.00	301.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,229.20	0.00	1,229.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,229.20	0.00	1,229.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,236.14	0.00	1,236.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,203.24	0.00	1,203.24	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,203.24	0.00	1,203.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,979.13	997.73	981.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.73	997.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.32	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.11	182.11	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	310.74	310.74	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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.56	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	401.05	0.00	401.05	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	352.55	0.00	352.55	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.68	1.92	105.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.22	0.00	90.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.22	0.00	90.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.46	1.92	5.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.46	1.92	5.54	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,944.34	0.00	5,944.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,391.96	0.00	1,391.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.96	0.00	788.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	967.43	0.00	967.43	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						
2120501	城乡社区环境卫生	967.43	0.00	967.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,264.94	0.00	3,264.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,724.88	0.00	1,724.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,189.78	0.00	1,189.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,600.94	0.00	1,600.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,294.55	0.00	1,294.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,294.55	0.00	1,294.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.83	336.83	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						
224	灾害防治及应急管理支出	167.82	0.00	167.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.15	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.15	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.15	0.00	101.15	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：广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,584.92	一、一般公共服务支出	8,679.84
二、政府性基金预算	3,686.09	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	1,236.14
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.40
		八、社会保障和就业支出	1,979.13
		九、卫生健康支出	107.68
		十、节能环保支出	79.76
		十一、城乡社区支出	5,944.34
		十二、农林水支出	1,600.94
		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	336.83
		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	167.82
		二十三、其他支出	101.15
		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	20,271.02	本年支出合计	20,271.02
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	20,271.02	支出总计	20,271.02

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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	16,584.92	4,641.91	11,943.02
[201]一般公共服务支出	8,679.84	3,305.43	5,374.41
[20101]人大事务	103.65	0.00	103.65
[2010199]其他人大事务支出	103.65	0.00	103.65
[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	6,552.61	3,305.43	3,247.18
[2010301]行政运行	2,121.78	2,121.78	0.00
[2010302]一般行政管理事务	618.38	0.00	618.38
[2010303]机关服务	316.80	0.00	316.80
[2010350]事业运行	1,183.65	1,183.65	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,312.00	0.00	2,312.00
[20104]发展与改革事务	106.96	0.00	106.96
[2010499]其他发展与改革事务支出	106.96	0.00	106.96
[20105]统计信息事务	16.80	0.00	16.80
[2010505]专项统计业务	16.80	0.00	16.80
[20106]财政事务	111.06	0.00	111.06
[2010607]信息化建设	9.32	0.00	9.32
[2010699]其他财政事务支出	101.74	0.00	101.74
[20129]群众团体事务	191.69	0.00	191.69
[2012906]工会事务	65.69	0.00	65.69
[2012999]其他群众团体事务支出	126.00	0.00	126.00
[20132]组织事务	38.19	0.00	38.19

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
[2013202]一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90
[2013299]其他组织事务支出	17.29	0.00	17.29
[20138]市场监督管理事务	27.32	0.00	27.32
[2013899]其他市场监督管理事务	27.32	0.00	27.32
[20139]社会工作事务	301.35	0.00	301.35
[2013904]专项业务	301.35	0.00	301.35
[20199]其他一般公共服务支出	1,229.20	0.00	1,229.20
[2019999]其他一般公共服务支出	1,229.20	0.00	1,229.20
[204]公共安全支出	1,236.14	0.00	1,236.14
[20406]司法	32.90	0.00	32.90
[2040604]基层司法业务	32.90	0.00	32.90
[20499]其他公共安全支出	1,203.24	0.00	1,203.24
[2049999]其他公共安全支出	1,203.24	0.00	1,203.24
[205]教育支出	10.00	0.00	10.00
[20501]教育管理事务	10.00	0.00	10.00
[2050199]其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	27.40	0.00	27.40
[20701]文化和旅游	27.40	0.00	27.40
[2070199]其他文化和旅游支出	27.40	0.00	27.40
[208]社会保障和就业支出	1,979.13	997.73	981.40
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.00	0.38
[2080109]社会保险经办机构	0.38	0.00	0.38
[20802]民政管理事务	105.72	0.00	105.72
[2080299]其他民政管理事务支出	105.72	0.00	105.72
[20805]行政事业单位养老支出	997.73	997.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	352.32	352.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	182.11	182.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.74	310.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	152.56	152.56	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
[20810]社会福利	401.05	0.00	401.05
[2081002]老年福利	352.55	0.00	352.55
[2081006]养老服务	48.50	0.00	48.50
[20811]残疾人事业	50.01	0.00	50.01
[2081199]其他残疾人事业支出	50.01	0.00	50.01
[20825]其他生活救助	30.00	0.00	30.00
[2082502]其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00
[20828]退役军人管理事务	246.00	0.00	246.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	246.00	0.00	246.00
[20899]其他社会保障和就业支出	148.24	0.00	148.24
[2089999]其他社会保障和就业支出	148.24	0.00	148.24
[210]卫生健康支出	107.68	1.92	105.76
[21001]卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21004]公共卫生	90.22	0.00	90.22
[2100499]其他公共卫生支出	90.22	0.00	90.22
[21007]计划生育事务	7.46	1.92	5.54
[2100799]其他计划生育事务支出	7.46	1.92	5.54
[211]节能环保支出	79.76	0.00	79.76
[21101]环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[21111]污染减排	49.76	0.00	49.76
[2111102]生态环境执法监察	49.76	0.00	49.76
[212]城乡社区支出	2,359.39	0.00	2,359.39
[21201]城乡社区管理事务	1,391.96	0.00	1,391.96
[2120104]城管执法	603.00	0.00	603.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	788.96	0.00	788.96
[21205]城乡社区环境卫生	967.43	0.00	967.43
[2120501]城乡社区环境卫生	967.43	0.00	967.43

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
[213]农林水支出	1,600.94	0.00	1,600.94
[21301]农业农村	19.24	0.00	19.24
[2130199]其他农业农村支出	19.24	0.00	19.24
[21302]林业和草原	20.00	0.00	20.00
[2130299]其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	107.51	0.00	107.51
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	97.51	0.00	97.51
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	0.00	55.00
[21307]农村综合改革	1,294.55	0.00	1,294.55
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,294.55	0.00	1,294.55
[21399]其他农林水支出	104.64	0.00	104.64
[2139999]其他农林水支出	104.64	0.00	104.64
[221]住房保障支出	336.83	336.83	0.00
[22102]住房改革支出	336.83	336.83	0.00
[2210201]住房公积金	336.83	336.83	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	167.82	0.00	167.82
[22401]应急管理事务	142.90	0.00	142.90
[2240106]安全监管	88.20	0.00	88.20
[2240199]其他应急管理支出	54.70	0.00	54.70
[22402]消防救援事务	24.92	0.00	24.92
[2240299]其他消防救援事务支出	24.92	0.00	24.92

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：广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,641.91
[301]工资福利支出	3,709.64
[30101]基本工资	546.60
[30102]津贴补贴	1,414.74
[30103]奖金	513.24
[30107]绩效工资	340.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	310.74
[30109]职业年金缴费	152.56
[30112]其他社会保障缴费	4.03
[30113]住房公积金	336.83
[30199]其他工资福利支出	90.00
[302]商品和服务支出	374.96
[30201]办公费	25.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	25.04
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	92.94
[30231]公务用车运行维护费	58.80
[30239]其他交通费用	55.23

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.45
[303]对个人和家庭的补助	557.31
[30302]退休费	526.93
[30304]抚恤金	10.00
[30305]生活补助	6.00
[30309]奖励金	1.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.45

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：广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,943.02
[301]工资福利支出	2,496.05
[30112]其他社会保障缴费	19.50
[30199]其他工资福利支出	2,476.55
[302]商品和服务支出	5,941.22
[30201]办公费	125.00
[30205]水费	19.00
[30206]电费	55.00
[30207]邮电费	40.96
[30209]物业管理费	89.00
[30213]维修（护）费	115.11
[30214]租赁费	211.12
[30226]劳务费	4.90
[30227]委托业务费	4,453.55
[30239]其他交通费用	68.86
[30299]其他商品和服务支出	758.72
[303]对个人和家庭的补助	2,775.37
[30305]生活补助	2,155.10
[30306]救济费	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	605.27
[310]资本性支出	153.24
[31002]办公设备购置	22.50
[31007]信息网络及软件购置更新	90.75
[31013]公务用车购置	40.00
[399]其他支出	577.13

部门预算支出经济科目	预算
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	577.13

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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	1,466.86	1,146.86	320.00	0.00
“三公”经费	101.80	101.80	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	98.80	98.80	0.00	0.00
1.公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	58.80	58.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	3,686.09	0.00	3,686.09
212	城乡社区支出	3,584.94	0.00	3,584.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,264.94	0.00	3,264.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,724.88	0.00	1,724.88
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	0.00	350.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.28	0.00	0.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,189.78	0.00	1,189.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00
229	其他支出	101.15	0.00	101.15
22960	彩票公益金安排的支出	101.15	0.00	101.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.15	0.00	101.15

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府　　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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	4,641.91	4,641.91	4,641.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区仙村镇人民政府	4,641.91	4,641.91	4,641.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,709.64	3,709.64	3,709.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	374.96	374.96	374.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	557.31	557.31	557.31	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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	15,629.11	15,629.11	11,943.02	3,686.09	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区仙村镇人民政府	15,629.11	15,629.11	11,943.02	3,686.09	0.00	0.00	0.00	
颐康服务站运营经费-仙村镇	8.50	8.50	8.50	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-仙村镇	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放三峡移民村民小组干部补贴，推动移民村民小组干部积极落实三峡移民村务工作，达到正常运行。
居家养老综合服务中心运营资助经费-仙村镇	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-仙村镇	0.70	0.70	0.00	0.70	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-仙村镇	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	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。
长寿保健金代付手续费-仙村镇	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强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。
村办公经费（区级）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委组织部下拨党建工作经费的要求，按每条行政村5万元的标准下拨给各村，用于基层组织建设，党员发展、教育、培训和管理。开展组织生活会，组织表彰奖励，党活动场所建设，订阅报刊和日常办公支出等。
村党员活动经费	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于保障开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需交通、伙食、场地、讲课、资料等费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。
村党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于对因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；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。

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			
社区党员活动经费（区级）	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于保障开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需交通、伙食、场地、讲课、资料等费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。
社区办公经费（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委组织部下拨党建工作经费的要求，按每社区5万元的标准下拨给各村，用于基层组织建设，党员发展、教育、培训和管理。开展组织生活会，组织表彰奖励，党活动场所建设，订阅报刊和日常办公支出等。
社区党组织服务群众经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于对因重大伤病住院治疗的居民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体居民活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事。
城乡特困供养人员护理费-仙村镇	30.00	30.00	30.00	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有基本权益。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-仙村	16.80	16.80	16.80	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。
百岁老人敬老月慰问金-仙村镇	0.70	0.70	0.70	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。

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			
党务经费-党建宣传管理事务	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于17个行政村农村广播系统设备维护、仙村镇农村广播联动系统软件维护费用及发18个广播员补助。促进我镇精神文明建设发展的发展，每年需要做好镇内宣传工作。及时有效的发布政府动态，增强信息沟通，树立良好的政府形象。我镇定期在增城日报报道宣传我镇发展状况。扎实做好迎接全国文明城市测评工作，进一步抓重点、补短板、强弱项、全面提升文明广州建设和管理水平，为了更好地开展我镇文明建设工作。
政府运作经费-组织人事管理支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为表达镇党委、政府对我镇干部职工的关怀，按照实际情况安排组织慰问患病住院干部职工。为表彰先进，进一步激发我镇各部门和各村居广大干部群众的积极性，按照实际工作需要表彰2025年年度表现优秀的个人及单位购买证书。对从事综合执法或一线辅助执法的人员购买商业意外险。
增城区仙村河黑臭河涌整治工程-仙村镇	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付仙村河黑臭河涌整治工程的土地租金，保障项目建设用地需要，改善周边村居人民居住环境。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-仙村镇	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥全区社工站的平台优势，凝聚社会工作专业力量，持续深化“社工+”战略，健全“社工+慈善+志愿服务”融合工作机制，协同发力织密织牢困难群众兜底保障安全网。
编外人员聘用经费	2,312.00	2,312.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于发放聘员的工资、福利绩效、津贴、补贴、奖金、社会保险、住房公积金和招聘、培训等工作，以及国家规定的其他项目。
西福河两岸河堤防护工程（仙村镇）	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	通过定期支付租用西福河周边各村（岳湖村、蓝山村、竹园村、潮山村、巷头村）共719.4232亩土地的租金，达到落实挂绿湖土方弃土点和西福河两岸堤岸防护工程土地整合工作的目标。
土地租金项目	169.51	169.51	0.00	169.51	0.00	0.00	0.00	完成仙村镇各类土地租地金支付工作，确保顺利推进仙村镇各项事业平稳发展。

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			
番薯岭土地征收项目留用地返租租金	109.28	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00	通过收储仙村镇下境村250亩土地，实施城乡规划。达到土地资料合理利用的效果。
仙村镇基岗村457.068亩土地成本（荔枝小镇项目）留用地返租租金	152.36	152.36	0.00	152.36	0.00	0.00	0.00	通过收储仙村镇基岗村457.068亩土地，实施城乡规划，规划为工业园区。达到土地资料合理利用的效果。
政府运行经费-全镇性工作经费	889.20	889.20	889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成相关工作，提高工作效率，提升人民群众的幸福感，获得感。
政府运作经费-规范乡镇财政建设管理经费	59.79	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施规范乡镇财政建设管理，达到财政资源有效配置和政府治理能力水平提升，财政业务人员业务审批能力的提升，为经济社会发展提供有力保障。
村居支出-村“两委”干部补贴	849.80	849.80	849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年村两委干部工资，每月发一次工资，绩效每三个月为一个季度发一次，按时发放。
民生支出-教育支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对教育工作落实经费，达到推动教育事业的稳步发展，提高教育质量，保障教育公平，加强教育改革创新，促进教育体系协调发展，才能为教育部门的持续发展奠定坚实的基础，为建设教育强国贡献力量。开展教师节活动，对我镇辖区内在职、退休教师进行关怀慰问；为增强广大学生及家长安全防范和自护自救能力，进一步防范和治理学生的教育和溺水问题，最大限度地预防学生溺水事故的发生。

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			
政府运作经费-残疾人管理工作	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过支付康园工疗机构场所租金，保障康园工疗机构的日常运营工作，保障就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间托管、生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等服务。二、通过发放慰问品、生活补助等方式对我镇困难残疾人进行节日慰问，确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和的节日。三、通过缴纳残疾人就业保障金，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，本省行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位，安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当缴纳保障金。

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			
民生支出-其他公共卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了基本公共卫生服务项目顺利实施，通过逐步实现基本公共卫生服务项目无死角、促进基本公共卫生服务项目均等化，解决广大老百姓的切身利益，努力实现广大老百姓的病有所医疗，病有所养，建立完善的基本公共卫生服务体系保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。达到促进医改工作顺利实施，医改目标任务顺利完成。通过消杀工作后，达到降低鼠、蚊、蟑、蝇等病媒生物密度,减少病媒生物传染病的发生几率，保障人民群众身体健康。每年6-11月是登革热疫情高峰期开展控制蚊虫密度及灭鼠灭蟑灭蝇工作，保障群众身体健康，使居住环境有所提高；为鼓励村干部积极配合专项工作，需要下拨工作经费，15条一类村居，4条二类村居专项工作经费，2019年荣获国家卫生镇荣誉称号，根据方案3年进行一次复审，达到巩固卫生镇标准的要求，开展做好巩卫工作。对我镇护士节开展慰问活动，弘扬南丁格尔救死扶伤精神，护士岗位在医疗系统中起着关键重要的作用，体现党和政府对白衣天使的关心，把关怀实实在在送到心坎里。
民生支出-禁毒专项工作	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒专项工作总体绩效目标是以维护社会稳定、保障人民健康为核心，通过系统实施预防教育、执法打击、戒毒康复、涉毒要素管控等综合措施，最终实现毒品问题综合治理能力提升、毒品社会危害减轻、公众安全感增强的战略性目标。

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			
民生支出-计划生育事务	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇计生“四术”术后并发症患者的特殊补助、医疗费、交通费、慰问费等，我镇给予结扎手术术后并发症患者生活补助费，中秋节、春节等节日对符合计划生育的困难家庭、失独家庭、四术后遗症、困难儿童等对象进行慰问，达到完成上级要求，提高群众满意度，每年按合同价的10%收取维护服务费，达到帮广大群众办理计生事务，便民便利。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	98.88	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	每村成立村务监督委员会，根据发放标准，发放村监委会干部补贴，每月中下旬前发放，确保监督委员会工作正常运作。
政府运作经费-人大事务支出	98.65	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇人大例会顺利召开，完成补选代表等任务，维持部门业务正常运作、代表联络站正常运作，支付镇人大代表履行职责的各项开支，引导、组织代表积极履职、学习，达到推进人大工作规范进行、保持人大工作的连续性和稳定性的目标。
村居支出-合作社（村民小组）干部补贴	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个联村下属有合作社，合作社干部每月有补贴工资。确保合作社工作正常运作
民生支出-退役军人管理事务	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好我镇拥军优属、军民共建、双拥活动、国防教育等双拥工作，达到完成清明、烈士纪念日祭扫活动及优抚对象及部分退役军人座谈会。通过落实做好烈属、优抚对象、退役军人等走访慰问工作、开展座谈会等活动，达到让退役军人感受到镇政府、党委对退役军人关心关爱，提升退役军人的归属感 、认同感、荣誉感。通过落实做好对困难退役军人在生活、医疗等方面进行帮扶，达到提高他们的幸福感。
经济发展事务-发展与改革事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施专项债可行性研究报告经费，进一步完善专项债可行情况，助力仙村高质量发展。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	213.92	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放给村的离任干部养老补贴，进一步完善我镇政策离任干部生活保障机制。

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			
政府运作经费-联村联社管理	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障顺利开展联村联社工作开展并用于部门支付文具、饮用水、误餐费、加班费等方面支出，保障基层正常运转。
政府运作经费-农村集体资产交易与财务管理工作	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	农村集体财务收支监管与“三资”监管，防止集体资产流失、整治发生在群众身边的腐败和不正之风。同时，通过审计工作不断加强农村集体经济组织党风廉政建设和村基层组织建设，揭露农村财务管理中存在的问题并立即整改，推动村级财务管理规范化建设，维护村集体和村民利益。
政府运作经费-基层妇联工作	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入慰问困境妇女、儿童、家庭，强化社会关怀，提升幸福感与归属感，确保他们欢度温馨祥和的节日时光。
民生支出-武装力量事务	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好民兵整组工作，兵役登记和应征青年体检、政审、役前教育训练等工作，为部队挑选优质青年入伍，完成上级下达任务。对新兵进行跟踪教育和探访，了解掌握新兵思想动态，做到零退兵。通过武装部制服及民兵设备更新，确保按时完成民兵整组任务。
经济发展事务-市场监督管理事务	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全年检测不少于5000批次。2、服务期间，第三方快检技术服务机构抽取不少于150个批次进行实验室精密仪器定量检测，出具定量结果分析报告，并按月度报送采购人，3.开展食品安全活动。
综治维稳支出-其他社会治理支出	195.47	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化维稳风险防控、保障应急处突力量、深化平安法治宣传，达到有效预防化解矛盾、提升突发事件应对能力、增强群众安全法治意识，维护辖区社会大局稳定。

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			
民生支出-其他公共保障和就业事务	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为使特困人员、事实无人抚养儿童、低保户、低收入户、百岁老人度过个愉快的中秋节，体现镇党委、政府对特困人员、事实无人抚养儿童、低保、低收入户、百岁老人的关心，拟在中秋节期开展慰问活动。2、为了让我镇农村特困人员、城镇特困人员、百岁老人、事实无人抚养儿童过一个幸福、祥和、平安的春节。我组向困难群众发放春节慰问金和慰问品。3、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或由于生活必需支出突然增加导致基本生活在一定时期内陷入困境的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。4、让我镇困难群众度过一个温暖的寒冬。做好2024年困难群众防寒保暖工作，向困难群众发放棉被、大衣过冬物资。5、为长者和18—59岁重度残疾人提供助餐配餐服务。日均就餐人数达360。6、用于村务公开栏维护和更新，及公开栏建设。7、每月开展关心关爱困难群众宣传活动，使困难群众感受到政府的关爱。8、用于困难群众危房修缮，帮助困难群众渡过难关。9、用于困难群众危房修缮，帮助困难群众渡过难关。
城乡基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完善镇街基础设施，改善居民居住环境，提升镇街交通能力，提高居民幸福满意度。
综治维稳支出-安全生产与交通整治工作	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产和交通整治工作，着力提升全镇本质安全水平，有效预防和减少各类生产安全事故，为建设平安仙村提供强有力的安全保障。
经济发展事务-整治和规范市场经济秩序工作	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击制售假冒伪劣产品和传销违法犯罪行为，积极开展反走私工作；对无证照“散乱污”场所和堆场发现一宗、整治一宗；通过广泛各项安全生产工作，着力提升全镇本质安全水平，有效预防和减少各类生产安全事故，为建设平安仙村提供强有力的安全保障。（包含工作外出误餐费、印刷费、广告费、电工费用）

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			
政府运作经费-公务用车购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购消防车，报废定编公务车辆，采购国产新能源车辆，完成车辆报废更新工作。
政府运作经费-后勤保障费用	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按我镇实际情况确保政府饭堂工作正常运行，按照日常需求，做好我镇后勤保障工作，
政府运作经费-其他党政机关综合管理事务	578.38	578.38	578.38	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2026年行动活动、固定资产盘点、应急、办公、慰问等后勤工作，确保相关工作有序进行。
未成年保护经费-仙村镇	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	未成年人工作经费使用达100%，受助人数100%，有效使用经费，保障受助人。
综治维稳支出-其他综合行政执法管理事务	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区内违法建设整治和市容环境卫生整治，处理辖区内建筑废弃物，无人机防违控违巡航执法工作，加强“两违”巡控效率，并按部门实际情况加强日常业务开展的学习培训，及参加区执法局或上级部门组织开展的业务培训课程，购置综合行政执法制服，提高综合行政执法形象，提高执法辨识度。购置办公设备及摩托车等日常维护，保障工作顺利开展。
综治维稳支出-消防救援事务	24.92	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常消防巡查安全隐患，达到保障镇辖区内的消防安全，保障人民群众的生命财产安全。
民生支出-基层司法工作	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提供专项法律服务，向广大群众宣传法律知识，并接受群众的法律咨询，推动普法宣传活动普及化、常态化。服务农村建设、满足基层群众法律服务需求、维护社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。有效维护了合同的合法性和有效性 增强全民法治观念，推动全社会树立宪法意识和为进一步推动我镇人民调解排查调处深入开展，提高矛盾信息的排查成效，确保社会稳定。
仙村镇碧潭村、沙滘村、基岗村、上境村、蓝山村9500亩土地成本（增城经济开发区仙村园区南北区项目）留用地返租租金	143.82	143.82	0.00	143.82	0.00	0.00	0.00	通过支付仙村镇碧潭村、沙滘村、基岗村、上境村、蓝山村9500亩留用地土地成本（增城经济开发区仙村园区南北区项目），确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行。

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			
民生支出-扶贫工作	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优化结对帮扶关系,拓展帮扶领域,健全帮扶机制,完善帮扶方式,加强产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流,动员全社会参与,形成区域协调发展、协同发展、共同发展的良好局面
民生支出-农业农村管理事务	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好农业宣传活动、鱼塘水检测、乡镇船舶以及全国农业普查，大力发展农业，促进辖区内农业安全生产。
民生支出-三防应急工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买汛期所需三防物资、三防应急资金使用、支付我镇三防冲锋舟日常加油、维修及购买机油等有关费用，保证我镇三防工作正常开展，进而实现我镇能够安全度汛的目标。
村居支出-社区兼职委员补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放第一社区、第二社区兼职人员误工补贴，确保社区工作正常运作。
村居支出-社区“两委”干部补贴	77.28	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	发放第一、第二社区专职工作人员工资及绩效、社区党组织书记绩效，确保社区工作正常运作。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于发放社区党组织书记绩效奖励补助，确保书记绩效及时发放。
环卫保洁-仙村镇环卫保洁支出	967.43	967.43	967.43	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁专项，保障人民群众的生活环境质量，让群众的获得感，幸福感得到提升。
农林水基础设施建设	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过对镇、村（居）存在隐患的水利设施点进行修复整改，配合做好汛期工作，保护人民的人身安全、财产安全，改善河涌水质，实现改善周边村居民居住环境的目标。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-仙村	49.76	49.76	49.76	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。

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			
老人长寿保健金-仙村镇	140.00	140.00	140.00	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，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。
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	为进一步推进政协委员到镇政协委员联络站履职工作，完善镇街政协委员联络站的制度建设，围绕委员联络站的建设和实体化运作、政协委员履职等内容进行督导服务，提升工作水平。
政府运作经费-综合事务管理	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障基层正常运行，为人民办公提供后勤保障，办好各种综合事务管理工作，提升社会形象，提高政府公信力。
广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）工程项目	11.25	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	根据《广州增城至佛山高速公路(增城至天河段）项目电力迁改用地和租地补偿工作方案》的文件精神，通过拟征用仙村镇岳湖村约1.017亩，租用岳湖村20.613亩，完成广州增城至佛山高速公路(增城至天河段）项目电力迁改项目。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（仙村镇）	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级的有关要求，发放仙村镇2026年专职安监员的工资福利待遇。
政府运作经费-总工会事务	65.69	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展干部职工健康体检工作，让干部职工更好的了解自己的身体状况。
民生支出-文体旅综合事务	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富群众文化生活，使广大人民群众农闲之余、休闲之时能开展有意义的科普、文化、体育活动,切实做好仙村镇群众文化活动工作，有效促进我镇科普文化体育事业的发展。保持阮海天故居、抗日游击队旧址爱国主义教育基地对外开放，做好两处革命基地的日常管理及维护工作。
公共设施运行维护-城乡社区路灯及水闸电费	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城乡社区路灯及水闸电费，确保路灯照明，保障居民出行便捷度，保障水闸正常运行，确保排洪需要，保障人民群众生命财产安全。

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			
公共设施运行维护-城乡社区水费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过支付城乡社区水费，包括市政设施用水、公厕用水、消防设施用水，达到公共设施、消防救援用水应急保障，提升人居环境质量和人民群众生命财产安全。
综治维稳支出-出租屋综合管理事务	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障来穗和出租屋管理组各项业务正常开展和运作，有效地服务广大人民群众，为群众办实事。
增城区仙村镇三合围安全加固工程	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	通过及时支付增城区仙村镇三合围安全加固工程项目建设需要租用村民园林地的租地费用，达到项目完成建设并能够正常投入使用的目标。
三峡移民集体经费补助-仙村镇	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付三峡移民集体经费补助，保障三峡移民村基本经费类支出，确保移民村村务工作的开展。
民生支出-参战涉核人员困难帮扶金	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对达到退休年龄后的参战涉核复退优抚人员进行帮扶，达到使“两参人员”领取到的“优抚优待金”、“城乡居民养老保险”和镇“困难帮扶金”合计不低于广州市最低工资标准。
基层治理-群团助理工作服务项目	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实团中央关于县域共青团基层组织改革扩大试点工作，根据《中共广州市增城区委全面深化改革委员会关于印发＜广州市增城区县域共青团基层组织改革试点工作措施＞的通知》要求，探索通过购买服务等方式在村（社区）配备由组织委员管理的群团助理，充实村（社区）团的工作力量，充分调动并激发广大青年、妇女的积极性、主动性和创造性，围绕“打造特色仙荔水乡、千亿工业强镇、绿美生态高地”的发展目标，在党建引领、园区建设、综合治理、乡村振兴等方面，找准工作结合点和着力点，发挥工青妇群团组织汇聚能量、增添动力的优势。
民生支出-水闸管理员、水管员补助经费	92.15	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放我镇水闸管理员、水管员每月补助费及水闸管理员、水管员元旦、春节、中秋、国庆补助费，实现我镇水利设施日常管理工作及汛期防汛工作能够有序开展的目标。

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			
民生支出-企业统计工作经费	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作指导，进一步加强我镇经济统计基础建设，激发企业统计工作人员的积极性，确保我镇统计数据源头质量真实可靠。
基层治理-社会治理支出	498.19	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强治安防控、优化社工服务、维护社会秩序，达到提升仙村镇公共安全水平、民生服务效能、健康文明氛围成效。
民生支出-社会治理支出	272.90	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设村（社区）群防志愿队夯实基层自治基础，通过保障镇级三防值班强化全域应急调度，达到提升村居风险联防能力与镇街灾害响应效能，构建仙村镇分级安全防控体系。
基层治理-辅助执法服务项目	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展综合行政执法工作，进一步加大城乡管理执法力度，提升城乡管理水平，建立常态长效管控机制，确保全镇市容环境卫生管理、燃气管理、建筑废弃物信息反馈和查违控违等城乡管理措施落实到位。
基层治理-禁毒社工服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒社工服务项目总体绩效目标包括减少毒品滥用、提升公众禁毒意识、完善防控体系、促进社会和谐。
公共设施运行维护-基础设施管护维护	375.80	375.80	375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展镇街基础设施管护维护工作，保障基础设施的正常运行，提高居民幸福满意度。
经济发展事务-百县千镇万村高质量发展项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展仙村镇镇域综合诊断评估与提升研究，助力仙村镇提升综合实力；做好仙村镇“百千万工程”工作，保障现场会、外出学习调研、宣传培训等专项工作以及日常工作有效落实，确保我镇“百千万工程”工作正常开展。
民生支出-城镇无业居民独生子女保健费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增计生发[2004]8号 关于城镇无业居民独生子女保健费发放管理的有关规定，通过发放独生子女家庭的独生子女保健费，每户每月4元(独生子女保健费是10元每户每月，镇级承担40%)，达到有效帮扶独生子女家庭。

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			
民生支出-城乡社区环境保护事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中央环保督察期间环保应急工作，包括：监测、固废危废处理及发生环保事故时所做的紧急应对措施的所需费用。
综治维稳支出-三峡移民工作	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付对我镇两个三峡移民合作社的房屋漏水、渗水、墙体开裂、排污管道堵塞等问题的维修改造的费用、发放本年度三峡移民治安联防费及卫生费及支付三峡移民运行管理及维稳工作经费，实现我镇三峡移民日常管理工作能够有序开展及保持和谐稳定局面的目标。
经济发展事务-城乡规划建设与管理	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城乡规划建设与管理，完善基层设施配套，增加人民群众幸福感。
广州市增城区仙村镇人民政府2025-2026年村级和治安监控运维项目	86.51	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有效落实上级关于“公共安全视频监控建设联网应用工作要求达到全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的要求，做好村（居）视频运维，落实村级视频运维管理责任，汲取各村自行运维效能低的经验教训，不断提升我镇村级视频完好率和使用效能。2、做好我镇属地派出所治安视频监控系统运行维护和保障工作，达到广州市视频办对设备在线率高于95%的工作要求，切实提高技防手段和技术，确保视频监控系统正常稳定运行。
广州市增城区仙村镇人民政府2025-2026年财政一体化系统运维项目	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施财政一体化系统运维项目，对系统进行备份服务、数据处理服务、数据库运行检查、运行环境检查、系统运行情况报告、基础资料维护、日常问题处理服务、专属服务、巡检服务、重大节日保障服务、年底结转服务、年初建账服务、软件操作培训等日常维护服务，达到系统高效安全运转，提高工作效率。
广州（新塘）至汕尾铁路项目（仙村段）工作经费	288.75	288.75	0.00	288.75	0.00	0.00	0.00	征收仙村镇西南村、沙头村、上境村、蓝山村、潮山村土地面积约260亩，用于铁路用地，达到土地资源合理利用的效果。

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			
仙村镇上境村、基岗村、沙头村780亩土地成本（上境村村镇工业聚集区更新改造项目）留用地返租租金	266.33	266.33	0.00	266.33	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区仙村镇上境村村镇工业聚集区更新改造项目，计划改造780亩，规划为工业园区。达到土地资料合理利用的效果。
仙村镇上境村113.876亩土地成本留用地返租租金	40.66	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00	通过收储仙村镇上境村政府南侧地块113.876亩土地，实施城乡规划。达到土地资料合理利用的效果。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	52.09	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
政府运作经费-党群综合管理事务	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付党群服务中心日常运作费用，提升我镇公共服务效能，让广大人民群众体验到政务服务便捷、快效，更好地服务于民。
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费-仙村镇	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保扩面工作经费保障，提高参保率，确保城乡居民医保制度可持续发展。
公共设施运行维护-林业管理事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程实施，完成全镇辖区范围内的绿化环境整治，提升人民居住生活环境。
2026年村（居）民委员会换届选举经费-仙村镇	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区的部署，仙村镇2026年村（居）民委员会换届选举工作现正全面开展，确保换届选举工作顺利推进、按时按质完成。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-仙村镇	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，两新组织开展组织生活得到保障，党员教育有效保障，服务群众的能力不断提高。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-仙村镇	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇两新党组织书记拨付工作补贴，资金使用管理规范，两新党组织书记工作积极性不断提高。

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			
广州市增城区仙村镇人民政府2026-2027年综治视联网视频会议系统运维项目	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	确保综治视联网视频会议系统的稳定高效运行，保障系统的正常运行和信息内容的及时更新，适应单位用户实际的工作开展，为我单位信息化业务开展提供稳定、安全、及时以及高可用的运行保障。
广州市增城区仙村镇人民政府2026年视频监控补点建设项目	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在重点人员活动区域增补智能视频监控点位，达到提升特殊人群动态管控精度、强化社会治安风险预警能力、降低重点区域案事件发生率，助力构建仙村镇全域智能化防控体系。
广州市增城区仙村镇人民政府2026-2027年人大预算联网监督系统运维项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进人大预算联网监督工作向镇级人大拓伸，提高镇级人大预算审查监督工作水平，实现预算审查监督信息化和网络化，增强预算执行的严肃性和规范性。
广州市增城区仙村镇人民政府2026-2027年仙村镇征拆资金档案管理系统运维服务项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施仙村镇征拆资金档案管理系统运维项目，对系统进行备份服务、数据处理服务、数据库运行检查、运行环境检查、系统运行情况报告、基础资料维护、日常问题处理服务、专属服务、巡检服务、软件操作培训等日常维护服务，达到系统高效安全运转，提高工作效率。
广州市增城区仙村镇人民政府2026-2027年财政一体化系统运维项目	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施财政一体化系统运维项目，对系统进行备份服务、数据处理服务、数据库运行检查、运行环境检查、系统运行情况报告、基础资料维护、日常问题处理服务、专属服务、巡检服务、重大节日保障服务、年底结转服务、年初建账服务、软件操作培训等日常维护服务，达到系统高效安全运转，提高工作效率。
村居支出-村党组织书记绩效奖励	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《实施意见》有关要求，村两委干部报酬主要包括固定补贴及绩效两部分，该项资金用于发放村书记绩效奖励补助。
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-仙村镇	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向仙村镇户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我镇养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。

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			
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-仙村镇	88.87	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件规定，镇级需设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-仙村镇	73.80	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00	持续做好我镇级助餐配餐服务补贴，保障全镇老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我镇助餐配餐服务成果，进一步提升我镇长者饭堂服务水平。
编外人员聘用经费（专职安监员-仙村）	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级的有关文件要求，发放2026年度专职安监员薪资待遇。
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	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我镇严重精神障碍患者救治救助工作水平，防止严重精神障碍患者引发肇事肇祸案件，维护社会治安秩序稳定。
2026年村办公经费补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨2026年村办公经费补助项目经费，促进各村业务工作的顺利开展。
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）-仙村镇	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	开展乡村绿化美化工程，全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化，开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。
2026年村党员活动经费	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨2026年村党员活动经费，开展村党员活动，促进党员的交流。
2026年村党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨2026年村党组织服务群众经费，促进各村更好开展服务群众工作。
2026年社区两委干部补贴-仙村镇	80.29	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好第一社区、第二社区的两委干部工资以及绩效发放，保障社区两委干部的工资待遇，确保社区工作正常开展。
2026年社区党组织服务群众经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨2026年社区党组织服务群众经费，促进各社区更好地开展服务群众工作。
2026年社区党员活动经费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨2026年社区党员活动经费，更好地开展形式多样的党员活动，促进党员之间的交流。

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	通过下拨2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费，保障党建指导员的薪资待遇，促进党建指导员的工作积极性。
2026年社区党组织书记绩效奖励-仙村镇	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好社区党组织书记绩效奖励补助，保障社区党组织书记的绩效奖励经费，确保社区党组织工作正常开展。
2026年社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨2026年社区办公经费补助项目经费，促进各社区业务工作的顺利开展。
2026年两新组织党员活动经费——仙村镇	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费项目，提升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。
仙村镇留用地返租租金（镇体制资金）	712.44	712.44	0.00	712.44	0.00	0.00	0.00	通过支付仙村镇留用地返租租金项目，保障征拆项目正常运转，保障仙村镇高质量发展。

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20,271.02万元，比上年减少36,767.37万元，下降64.5%，主要原因是政府性基金及对应专项债预算收入减少；支出预算20,271.02万元，比上年减少36,767.37万元，下降64.5%，主要原因是政府性基金及对应专项债预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费101.8万元，比上年增加37.9万元，增长59.3%，主要原因是本年预计新增购置公务用车2辆。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98.8万元（公务用车购置费40万元，比上年增加40万元；公务用车运行维护费58.8万元，比上年减少2.1万元。）比上年增加37.9万元，增长62.2%，主要原因是本年预计新增购置公务用车2辆；公务接待费3万元，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1,466.86万元，比上年减少570.81万元，下降28%，主要原因是一是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、精打细算，从严控制非必要机关运行支出；二是党政机关相关事务及维稳工作产生的其他交通费用有所下降；三是维稳相关工作产生的差旅费相应减少；四是视频监控等设备设施运行维护费用降低。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3,538.87万元，其中：货物类采购预算95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,443.87万元等。

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11,590.1万元，分布构成情况为：房屋22,713.88平方米，车辆27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95万元，主要是拟新增购置公务用车2辆，购置一批办公电脑及办公家具等。

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4,459.55万元，比上年减少7,667.76万元，下降63.2%，主要原因是一是坚持厉行节约、精打细算，从严规范委托业务支出，优化资金配置，优先

保障重点工作和民生领域资金需求；二是基础设施管护、环境综合治理等相关项目支出规模有所下降；三是部分专项工作委托服务事项相应减少。

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
城乡基础设施建设	1000	完善镇街基础设施，改善居民居住环境，提升镇街交通能力，提高居民幸福满意度。
仙村镇留用地返租租金（镇体制资金）	712.44	通过支付仙村镇留用地返租租金项目，保障征拆项目正常运转，保障仙村镇高质量发展。
环卫保洁-仙村镇环卫保洁支出	967.43	环卫保洁专项，保障人民群众的生活环境质量，让群众的获得感，幸福感得到提升。

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。