2026年
广州市增城区正果镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府概况

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 广州市增城区正果镇人民政府概况

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。落实基层党建工作责任制，维护和执行党的纪律。

（二）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，推进重大项目建设和落地。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。

（三）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。统筹负责辖区综合治理工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，统筹负责辖区综合行政执法工作，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（四）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，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。

（五）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，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，组织开展村社集体“三资”管理。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。加强对村(居)工作人员教育和管理。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区正果镇人民政府（本级）内设机构10个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室(与区监委派出机构合署，不占镇机构限额)、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、财政办公室、规划建设办公室、应急管理办公室等内设机构和综合行政执法队(不占镇机构限额)。群团组织4个，分别是共青团、残联、工会、妇联；此外，纳入镇本级编制预算的还有增城区直有关单位派出机构3个，分别是规划资源所、司法所、市场监督管理所。

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

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,515.32	一、一般公共服务支出	4,446.90
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	30.00
		八、社会保障和就业支出	1,696.99
		九、卫生健康支出	87.57
		十、节能环保支出	33.17
		十一、城乡社区支出	227.55
		十二、农林水支出	2,536.76
		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	330.14
		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	31.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	94.84
		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	9,515.32	本年支出合计	9,515.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9,515.32	支出总计	9,515.32

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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	9,515.32	9,316.76	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区正果镇人民政府	9,515.32	9,316.76	198.56	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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	9,515.32	4,533.62	4,981.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,446.90	3,226.43	1,220.47	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	4,258.76	3,226.43	1,032.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,123.40	2,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,103.04	1,103.04	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	1,032.32	0.00	1,032.32	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	176.30	0.00	176.30	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	176.30	0.00	176.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,696.99	975.23	721.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	252.47	0.00	252.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	252.47	0.00	252.47	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						
20805	行政事业单位养老支出	975.23	975.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.21	192.21	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	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	408.79	0.00	408.79	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	352.79	0.00	352.79	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	56.00	0.00	56.00	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
210	卫生健康支出	87.57	1.82	85.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.55	0.00	227.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.72	0.00	103.72	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	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,536.76	0.00	2,536.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,329.60	0.00	2,329.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,329.60	0.00	2,329.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	201.16	0.00	201.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	201.16	0.00	201.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.14	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.14	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.14	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.84	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.84	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.84	0.00	94.84	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：广州市增城区正果镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,316.76	一、一般公共服务支出	4,446.90
二、政府性基金预算	198.56	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	30.00
		八、社会保障和就业支出	1,696.99
		九、卫生健康支出	87.57
		十、节能环保支出	33.17
		十一、城乡社区支出	227.55
		十二、农林水支出	2,536.76
		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	330.14
		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	31.40
		二十三、其他支出	94.84
		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	9,515.32	本年支出合计	9,515.32
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	9,515.32	支出总计	9,515.32

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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	9,316.76	4,533.62	4,783.14
[201]一般公共服务支出	4,446.90	3,226.43	1,220.47
[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	4,258.76	3,226.43	1,032.32
[2010301]行政运行	2,123.40	2,123.40	0.00
[2010350]事业运行	1,103.04	1,103.04	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,032.32	0.00	1,032.32
[20105]统计信息事务	8.40	0.00	8.40
[2010505]专项统计业务	8.40	0.00	8.40
[20132]组织事务	2.45	0.00	2.45
[2013299]其他组织事务支出	2.45	0.00	2.45
[20139]社会工作事务	176.30	0.00	176.30
[2013904]专项业务	176.30	0.00	176.30
[207]文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[20702]文物	30.00	0.00	30.00
[2070204]文物保护	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	1,696.99	975.23	721.76
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50
[2080109]社会保险经办机构	0.50	0.00	0.50
[20802]民政管理事务	252.47	0.00	252.47
[2080299]其他民政管理事务支出	252.47	0.00	252.47
[20805]行政事业单位养老支出	975.23	975.23	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
[2080501]行政单位离退休	342.68	342.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	192.21	192.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.90	286.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.45	143.45	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
[20810]社会福利	408.79	0.00	408.79
[2081002]老年福利	352.79	0.00	352.79
[2081006]养老服务	56.00	0.00	56.00
[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
[210]卫生健康支出	87.57	1.82	85.75
[21004]公共卫生	84.38	0.00	84.38
[2100499]其他公共卫生支出	84.38	0.00	84.38
[21007]计划生育事务	1.82	1.82	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37
[2109999]其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37
[211]节能环保支出	33.17	0.00	33.17
[21111]污染减排	33.17	0.00	33.17
[2111102]生态环境执法监察	33.17	0.00	33.17
[212]城乡社区支出	123.83	0.00	123.83
[21201]城乡社区管理事务	98.83	0.00	98.83
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	98.83	0.00	98.83
[21203]城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00
[213]农林水支出	2,536.76	0.00	2,536.76
[21301]农业农村	6.00	0.00	6.00
[2130199]其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
[21307]农村综合改革	2,329.60	0.00	2,329.60

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,329.60	0.00	2,329.60
[21399]其他农林水支出	201.16	0.00	201.16
[2139999]其他农林水支出	201.16	0.00	201.16
[221]住房保障支出	330.14	330.14	0.00
[22102]住房改革支出	330.14	330.14	0.00
[2210201]住房公积金	330.14	330.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	31.40	0.00	31.40
[22401]应急管理事务	31.40	0.00	31.40
[2240106]安全监管	31.40	0.00	31.40

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：广州市增城区正果镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,533.62
[301]工资福利支出	3,646.29
[30101]基本工资	510.39
[30102]津贴补贴	1,445.58
[30103]奖金	506.53
[30107]绩效工资	324.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	286.90
[30109]职业年金缴费	143.45
[30112]其他社会保障缴费	7.18
[30113]住房公积金	330.14
[30199]其他工资福利支出	92.12
[302]商品和服务支出	340.69
[30201]办公费	48.37
[30205]水费	7.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	21.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	38.18
[30231]公务用车运行维护费	31.50
[30239]其他交通费用	53.38

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	36.26
[303]对个人和家庭的补助	541.64
[30302]退休费	534.63
[30305]生活补助	5.20
[30309]奖励金	1.82
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：广州市增城区正果镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,783.14
[301]工资福利支出	783.42
[30199]其他工资福利支出	783.42
[302]商品和服务支出	1,604.52
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	1.79
[30206]电费	25.00
[30227]委托业务费	759.41
[30299]其他商品和服务支出	817.32
[303]对个人和家庭的补助	2,365.20
[30302]退休费	96.00
[30305]生活补助	2,184.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	84.38
[310]资本性支出	30.00
[31006]大型修缮	30.00

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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	297.25	297.25	0.00	0.00
“三公”经费	33.50	33.50	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	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府　　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	198.56	0.00	198.56
212	城乡社区支出	103.72	0.00	103.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.72	0.00	103.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.71	0.00	65.71
2120816	农业农村生态环境支出	38.00	0.00	38.00
229	其他支出	94.84	0.00	94.84
22960	彩票公益金安排的支出	94.84	0.00	94.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.84	0.00	94.84

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府　　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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	4,533.62	4,533.62	4,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区正果镇人民政府	4,533.62	4,533.62	4,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,646.29	3,646.29	3,646.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	340.69	340.69	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	541.64	541.64	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	4,981.70	4,981.70	4,783.14	198.56	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区正果镇人民政府	4,981.70	4,981.70	4,783.14	198.56	0.00	0.00	0.00	
颐康服务站运营经费-正果镇	16.00	16.00	16.00	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”。
居家养老综合服务中心运营资助经费-正果镇	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-正果镇	10.00	10.00	0.00	10.00	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，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
社区居家养老服务项目补助经费-正果镇	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助，有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。

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）	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，完善村党组织办公经费保障机制，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效，有效推动农村基层发展。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-正果镇	12.60	12.60	0.00	12.60	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。
长寿保健金代付手续费-正果镇	1.79	1.79	1.79	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。
村党员活动经费（区级）	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为各基层党组织开展党员教育培训、流动党员管理、基层干部再教育学历提升、培养后备干部、补助困难党员、修缮及新建基层党组织活动场所，完善基层党组织活动场所设施设备，提供有力保障，推动农村基层党建全面进步，全面过硬。
村党组织服务群众经费（区级）	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供一定的经费支撑，有效推动农村基层的发展。
社区党员活动经费（区级）	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为基层党组织开展党员教育培训、流动党员管理、基层干部再教育学历提升、培养后备干部、补助困难党员、修缮及新建基层党组织活动场所，完善基层党组织设施设备，提供有力保障，推动基层党建全面进步，全面过硬。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我镇1个社区日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层的发展。

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			
社区办公经费（区级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障1个社区为日常工作、开展党员教育管理、党建宣传、服务群众工作提供有力保障，推动基层党建全面进步、全面过硬。
城乡特困供养人员护理费-正果镇	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）-正果	8.40	8.40	8.40	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-正果镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在敬老月期间向本市户籍100周岁及以上老年人发放长寿慰问金，体现政府对老年人的关怀，提高老年人幸福感。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-正果镇	68.39	68.39	68.39	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	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇聘员（辅助管理类、辅助执法类、护林员、农产品质量安全员、专职环保员、党建指导员、统计员）每年的工资福利待遇的发放。
政府运作经费-其他运行经费	41.07	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	做好后勤服务保障工作，包括正果镇政府、九峰山文体活动中心、智慧正果的维护维修和服务，为300余名职工干部营造良好的工作环境，提高设备使用率，营造良好的工作环境。
公共服务-公共服务与社会管理事务专项	283.25	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	成本控制在预算范围内，增强乡镇干部宗旨意识，强化乡镇政府服务功能，有效保障基层公共服务工作开展，争取全镇32个村（居）的服务水平得到有效提升。

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			
未成年保护经费-正果镇	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	实现综合未成年人保护服务、基层队伍培训指导、统筹调配资源等综合功能的镇（街）未成年人保护工作阵地，拓展常态政策咨询、家庭监护教育指导、“一站式”介入严重侵害个案服务，增加以多层次、多功能、普惠性服务供给，完善全覆盖、精准化、多主体未成年人保护服务体系。未成年人工作经费使用率达100%，保障站点日常运营，保障工作顺利开展。
土地租金项目（镇资金）	31.06	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00	主要用于正果镇停车场用地租赁、湖心岛土地租金、正果镇民俗文化旅游园工程土地租金、微改造项目公房及大众铺地块整合租金、正果旧市场租金、九峰山森林公园山地租金、绿道工程租地款、正果镇模块化消防站配套用地租金等，确保各项土地配套项目正常开展，增加相关村社集体经济收入，维护社会稳定发展。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-正果	33.17	33.17	33.17	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-正果镇	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体现，对符合户籍和年龄条件的老人按标准发放，提升老人的幸福感获得感。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额，每月发放人数4500人或以上。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（正果镇）	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区镇（街）安全生产巡查员使用管理协议（2024年—2027年）》，保障我镇专职安监员年度工资福利待遇的发放。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	49.38	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇符合条件的401名严重精神障碍患者监护人（协助监护人）发放监护补助，并每日督促监护人落实做好患者监护、服药工作，确保我镇患者在管率90%以上，服药率达85%以上，有效预防患者因肇事肇祸引起的社会矛盾纠纷。

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（社区）离任干部补贴	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区正常离任村干部生活补助办法》（穗增组通〔2021〕70号）计发村（社区）离任干部补贴。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	119.04	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求及标准，发放93名村务监督委员会成员补贴，保障村务监督工作正常开展。
村居支出-村“两委”干部补贴	1,600.70	1,600.70	1,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成每年村两委干部正职、副职及其他成员的固定补贴和绩效奖励发放。
村居支出-社区兼职委员补贴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗增村级换届领导小组办〔2021〕6号）《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》、（穗民函〔2020〕327号）《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工资套改工作的函》，发放社区兼职委员补贴。
村居支出-社区“两委”干部补贴	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局中共广州市委组织部关于印发广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号）、《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工资晋档调整工作的函》（穗民函〔2022〕250号），发放社区“两委”干部补贴。
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	支持正果镇政协委员联络站调研、接访等活动开展，保障联络站场地建设维护。
公共设施运行维护-对外服务水电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付镇区路灯、市政设施的水电费，做好镇区环境综合管理质量和居民居住环境的保障，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市民政局中共广州市委组织部关于印发广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号）、《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工资晋档调整工作的函》（穗民函〔2022〕250号）发放社区党组织书记绩效奖励。

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-正果镇	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展居民医保扩面工作经费项目，做好对镇、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作经费保障，提高我镇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。
土地租金项目	31.06	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00	主要用于正果镇停车场用地租赁、湖心岛土地租金、正果镇民俗文化旅游园工程土地租金、微改造项目公房及大众铺地块整合租金、正果旧市场租金、九峰山森林公园山地租金、绿道工程租地款、正果镇模块化消防站配套用地租金等，确保各项土地配套项目正常开展，增加相关村社集体经济收入，维护社会稳定发展。
2026年村（居）民委员会换届选举经费-正果镇	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年正果镇村（社区）“两委”换届选举工作正常开展并顺利完成任务，推动32个村（社区）“两委”换届选举工作有组织、有步骤、有秩序地开展，激发村民参与选举的热情。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-正果镇	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对正果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。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-正果镇	1.55	1.55	1.55	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。
正果镇汀塘村10.806亩留用地返租租金（镇资金）	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府关于印发增城区征收集体土地补偿办法的通知》（增府规〔2018〕2号）规定，对未兑现留用地指标进行补偿。
村居支出-村党组织书记绩效奖励	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（增民〔2024〕18号）中共广州市增城区委组织部广州市增城区民政局广州市增城区财政局广州市增城区农业农村局关于印发《增城区关于调整村（居）经济社理事机构干部补贴的工作方案》的通知，发放正果镇31条行政村村党组织书记绩效奖励。
编外人员聘用经费（专职安监员-正果）	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区镇（街）安全生产巡查员使用管理协议（2024年—2027年）》，保障正果镇专职安监员年度工资福利待遇的发放。

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年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-正果镇	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向广州市正果镇户籍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。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-正果镇	184.08	184.08	184.08	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管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，确保正果镇现有东、西片区购买社工服务项目正常开展，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）-正果镇	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障正果镇老年人享有价廉、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，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，助力形成大配餐服务“广州品牌”。
2026年市级财政一般转移支付—家庭发展项目	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家级人口监测工作，促进人口高质量发展，稳妥推进优化生育政策，促进人口长期均衡发展。
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	35.00	35.00	35.00	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。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
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）-正果镇	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	为做好正果镇生态公益林管理工作，开展日常巡查及台账管理等相关工作。
2026年村办公经费补助	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务的能力，促进农村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			
2026年村党员活动经费	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层组织建设，加强党员教育管理，不断增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进经济发展和社会进步。
2026年村党组织服务群众经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为各行政村为群众解难题、办实事工作提供有力保障，推动农村基层党建全面进步、全面过硬。
2026年社区办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨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年社区党组织服务群众经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区日常工作以及为群众解难题、办实事工作提供有力保障，推动农村基层党建全面进步、全面过硬。
2026年社区党员活动经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	改善社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育、党员活动，切实发挥基层党组织的作用。
2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层党组织建设，充分调动党建工作指导员的工作积极性，保障党建工作指导员工资待遇。
2026年两新组织党员活动经费——正果镇	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员教育，进一步提升党建引领基层治理效能，切实发挥基层党组织的作用。
2026年社区两委干部补贴-正果镇	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局中共广州市委组织部关于印发广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号），发放社区专职工作人员工资福利。
2026年社区党组织书记绩效奖励-正果镇	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局中共广州市委组织部关于印发广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号），发放社区专职工作人员工资福利。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教〔2025〕156号——正果镇	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2026年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
正果镇汀塘村10.806亩留用地返租租金	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府关于印发增城区征收集体土地补偿办法的通知》（增府规〔2018〕2号）规定，对未兑现留用地指标进行补偿。

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			
正果镇百千万工程典型村培育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好正果镇“百千万工程”典型村培育，着力推动行政村基础建设，提升乡村风貌，因地制宜发展农业、文旅等特色产业。
协办广东省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会经费（正果镇）	82.12	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障组织正果老街、正果驿站、最美旅游公路（正果段）沿线环境美化、现场布置、宣传展示和现场会前期省市区领导考察调研等费用。

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9,515.32万元，比上年减少3,934.69万元，下降29.3%，主要原因是财政体制改革持续深化，镇统筹资金收入减少；支出预算9,515.32万元，比上年减少3,934.69万元，下降29.3%，主要原因是受财政收支紧平衡态势影响，各业务部门履职经费及工程项目投入均相应压减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费33.5万元，比上年减少12.6万元，下降27.3%，主要原因是根据公务车辆实际情况，公务用车运行维护费减少。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31.5万元（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31.5万元，比上年减少12.6万元。）比上年减少12.6万元，下降28.6%，主要原因是根据公务车辆实际情况，公务用车运行维护费减少；公务接待费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297.25万元，比上年减少69.23万元，下降18.9%，主要原因是从严落实党政机关习惯过紧日子要求，勤俭办一切事业，严格控制政府运行支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排123.57万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算109.57万元等。

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10,347.88万元，分布构成情况为：房屋11,087.67平方米，车辆20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3.5万元，主要是计算机、碎纸机等。

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759.41万元，比上年减少1,860.94万元，下降71%，主要原因是受财政收支紧平衡态势影响，各业务部门履职经费相应压减。

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
增龙公路S119正果镇区段改线项目	11,000	本项目北起S380 ，南至S119(正果大道），道路全长约3.28km，红线宽23.5m，双向4车道，设计速度为60km/h，为一级公路。由北到南周边经过番丰村、圭湖村、池田村、到蔚村、石溪村等，沿线设置桥梁、箱涵/涵洞等。助力正果镇打开新局面发展，缓解正果大道区域交通压力，解决现状正果大桥交通瓶颈，提高正果镇人民出行安全。

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。