2026年
广州市增城区中新镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区中新镇人民政府概况

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 广州市增城区中新镇人民政府概况

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作,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,负责编制本镇财算计划,负责本镇国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

广州市增城区中新镇人民政府设下列内设机构：党建和组织人事办公室、财政办公室、党政和人大办公室、农业农村办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、生态环境保护办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室、工会、团委、妇联、残联、武装部、规划和自然资源管理所、司法所等。

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：广州市增城区中新镇城乡发展服务中心、广州市增城区中新镇综合事务中心、广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心、广州市增城区中新镇党群服务中心、广州市增城区中新镇退役军人服务站。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,606.61	一、一般公共服务支出	8,413.91
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	290.73
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	17.00
		八、社会保障和就业支出	2,715.27
		九、卫生健康支出	151.68
		十、节能环保支出	58.21
		十一、城乡社区支出	4,410.83
		十二、农林水支出	2,819.88
		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	538.37
		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	91.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	98.83
		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	19,606.61	本年支出合计	19,606.61
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	19,606.61	支出总计	19,606.61

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：广州市增城区中新镇人民政府　　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	19,606.61	18,060.71	1,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中新镇人民政府	19,606.61	18,060.71	1,545.90	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：广州市增城区中新镇人民政府　　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	19,606.61	7,330.31	12,276.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,413.91	5,240.19	3,173.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.35	0.00	15.35	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	7,531.93	5,240.19	2,291.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,342.36	3,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,897.83	1,897.83	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	2,291.74	0.00	2,291.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	44.22	0.00	44.22	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
2010599	其他统计信息事务支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	772.13	0.00	772.13	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						
2013904	专项业务	771.17	0.00	771.17	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	290.73	0.00	290.73	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	222.82	0.00	222.82	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	222.82	0.00	222.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,715.27	1,549.23	1,166.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	256.69	0.00	256.69	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	256.69	0.00	256.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,579.23	1,549.23	30.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	533.87	533.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.70	303.70	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	474.44	474.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	0.00	30.00	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						
20807	就业补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	524.75	0.00	524.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	466.25	0.00	466.25	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.68	2.52	149.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	149.02	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	149.02	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.66	2.52	0.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.52	0.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,410.83	0.00	4,410.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	634.95	0.00	634.95	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	602.44	0.00	602.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,882.55	0.00	1,882.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,882.55	0.00	1,882.55	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						
21205	城乡社区环境卫生	446.26	0.00	446.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	446.26	0.00	446.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,447.07	0.00	1,447.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	676.42	0.00	676.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.45	0.00	23.45	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	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,819.88	0.00	2,819.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	153.52	0.00	153.52	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	103.36	0.00	103.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48	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	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,494.22	0.00	2,494.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,494.22	0.00	2,494.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	86.90	0.00	86.90	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						
2240106	安全监管	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.83	0.00	98.83	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：广州市增城区中新镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,060.71	一、一般公共服务支出	8,413.91
二、政府性基金预算	1,545.90	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	290.73
		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	17.00
		八、社会保障和就业支出	2,715.27
		九、卫生健康支出	151.68
		十、节能环保支出	58.21
		十一、城乡社区支出	4,410.83
		十二、农林水支出	2,819.88
		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	538.37
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	91.90
		二十三、其他支出	98.83
本年收入合计	19,606.61	本年支出合计	19,606.61

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	19,606.61	支出总计	19,606.61

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：广州市增城区中新镇人民政府　　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	18,060.71	7,330.31	10,730.40
[201]一般公共服务支出	8,413.91	5,240.19	3,173.72
[20101]人大事务	15.35	0.00	15.35
[2010199]其他人大事务支出	15.35	0.00	15.35
[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	7,531.93	5,240.19	2,291.74
[2010301]行政运行	3,342.36	3,342.36	0.00
[2010350]事业运行	1,897.83	1,897.83	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,291.74	0.00	2,291.74
[20105]统计信息事务	44.22	0.00	44.22
[2010505]专项统计业务	16.80	0.00	16.80
[2010599]其他统计信息事务支出	27.42	0.00	27.42
[20111]纪检监察事务	1.50	0.00	1.50
[2011199]其他纪检监察事务支出	1.50	0.00	1.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	25.15	0.00	25.15
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.15	0.00	25.15
[20132]组织事务	9.79	0.00	9.79
[2013299]其他组织事务支出	9.79	0.00	9.79
[20139]社会工作事务	772.13	0.00	772.13
[2013904]专项业务	771.17	0.00	771.17
[2013999]其他社会工作事务支出	0.96	0.00	0.96

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
[20199]其他一般公共服务支出	12.84	0.00	12.84
[2019999]其他一般公共服务支出	12.84	0.00	12.84
[204]公共安全支出	290.73	0.00	290.73
[20406]司法	9.11	0.00	9.11
[2040605]普法宣传	0.11	0.00	0.11
[2040699]其他司法支出	9.00	0.00	9.00
[20408]强制隔离戒毒	58.80	0.00	58.80
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	58.80	0.00	58.80
[20499]其他公共安全支出	222.82	0.00	222.82
[2049999]其他公共安全支出	222.82	0.00	222.82
[207]文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
[20701]文化和旅游	2.00	0.00	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
[20702]文物	15.00	0.00	15.00
[2070204]文物保护	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	2,715.27	1,549.23	1,166.04
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80
[2080109]社会保险经办机构	0.80	0.00	0.80
[20802]民政管理事务	256.69	0.00	256.69
[2080299]其他民政管理事务支出	256.69	0.00	256.69
[20805]行政事业单位养老支出	1,579.23	1,549.23	30.00
[2080501]行政单位离退休	533.87	533.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	303.70	303.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.44	474.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	237.22	237.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	30.00	0.00	30.00
[20807]就业补助	13.00	0.00	13.00
[2080705]公益性岗位补贴	13.00	0.00	13.00
[20809]退役安置	235.00	0.00	235.00

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
[2080999]其他退役安置支出	235.00	0.00	235.00
[20810]社会福利	524.75	0.00	524.75
[2081002]老年福利	466.25	0.00	466.25
[2081006]养老服务	58.50	0.00	58.50
[20811]残疾人事业	5.00	0.00	5.00
[2081199]其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
[20825]其他生活救助	90.00	0.00	90.00
[2082502]其他农村生活救助	90.00	0.00	90.00
[20828]退役军人管理事务	10.80	0.00	10.80
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10.80	0.00	10.80
[210]卫生健康支出	151.68	2.52	149.16
[21004]公共卫生	149.02	0.00	149.02
[2100499]其他公共卫生支出	149.02	0.00	149.02
[21007]计划生育事务	2.66	2.52	0.14
[2100799]其他计划生育事务支出	2.66	2.52	0.14
[211]节能环保支出	58.21	0.00	58.21
[21102]环境监测与监察	0.16	0.00	0.16
[2110299]其他环境监测与监察支出	0.16	0.00	0.16
[21111]污染减排	58.05	0.00	58.05
[2111102]生态环境执法监察	58.05	0.00	58.05
[212]城乡社区支出	2,963.76	0.00	2,963.76
[21201]城乡社区管理事务	634.95	0.00	634.95
[2120104]城管执法	32.51	0.00	32.51
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	602.44	0.00	602.44
[21203]城乡社区公共设施	1,882.55	0.00	1,882.55
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,882.55	0.00	1,882.55
[21205]城乡社区环境卫生	446.26	0.00	446.26
[2120501]城乡社区环境卫生	446.26	0.00	446.26
[213]农林水支出	2,819.88	0.00	2,819.88

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
[21302]林业和草原	15.06	0.00	15.06
[2130207]森林资源管理	6.00	0.00	6.00
[2130299]其他林业和草原支出	9.06	0.00	9.06
[21303]水利	153.52	0.00	153.52
[2130306]水利工程运行与维护	50.16	0.00	50.16
[2130399]其他水利支出	103.36	0.00	103.36
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48	0.00	3.48
[21307]农村综合改革	2,494.22	0.00	2,494.22
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,494.22	0.00	2,494.22
[21399]其他农林水支出	153.60	0.00	153.60
[2139999]其他农林水支出	153.60	0.00	153.60
[221]住房保障支出	538.37	538.37	0.00
[22102]住房改革支出	538.37	538.37	0.00
[2210201]住房公积金	538.37	538.37	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	91.90	0.00	91.90
[22401]应急管理事务	86.90	0.00	86.90
[2240106]安全监管	86.90	0.00	86.90
[22402]消防救援事务	5.00	0.00	5.00
[2240299]其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00

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：广州市增城区中新镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,330.31
[301]工资福利支出	5,901.47
[30101]基本工资	825.58
[30102]津贴补贴	2,268.92
[30103]奖金	827.11
[30107]绩效工资	549.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	474.44
[30109]职业年金缴费	237.21
[30112]其他社会保障缴费	65.20
[30113]住房公积金	538.36
[30199]其他工资福利支出	115.00
[302]商品和服务支出	557.17
[30201]办公费	55.36
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	7.50
[30206]电费	92.00
[30207]邮电费	60.00
[30209]物业管理费	45.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	84.00
[30231]公务用车运行维护费	48.30
[30239]其他交通费用	85.96
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	19.95
[303]对个人和家庭的补助	851.67
[30302]退休费	821.04
[30304]抚恤金	9.10
[30305]生活补助	5.40
[30309]奖励金	2.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.62
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：广州市增城区中新镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,730.40
[301]工资福利支出	1,348.12
[30112]其他社会保障缴费	565.00
[30113]住房公积金	145.00
[30199]其他工资福利支出	638.12
[302]商品和服务支出	3,053.02
[30201]办公费	3.61
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	10.20
[30206]电费	395.87
[30211]差旅费	1.30
[30214]租赁费	25.00
[30227]委托业务费	1,765.52
[30239]其他交通费用	28.38
[30299]其他商品和服务支出	822.64
[303]对个人和家庭的补助	3,928.63
[30302]退休费	30.00
[30305]生活补助	3,712.20
[30309]奖励金	0.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	186.40
[310]资本性支出	1,233.83
[31099]其他资本性支出	1,233.83
[312]对企业补助	7.15
[31299]其他对企业补助	7.15
[399]其他支出	1,159.65

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	1,159.65

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：广州市增城区中新镇人民政府　　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	927.98	927.98	0.00	0.00
“三公”经费	49.80	49.80	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	48.30	48.30	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	48.30	48.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府　　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	1,545.90	0.00	1,545.90
212	城乡社区支出	1,447.07	0.00	1,447.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,447.07	0.00	1,447.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	676.42	0.00	676.42
2120802	土地开发支出	560.00	0.00	560.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	0.00	130.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.45	0.00	23.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.20	0.00	57.20
229	其他支出	98.83	0.00	98.83
22960	彩票公益金安排的支出	98.83	0.00	98.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.83	0.00	98.83

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府　　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：广州市增城区中新镇人民政府　　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	7,330.31	7,330.31	7,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中新镇人民政府	7,330.31	7,330.31	7,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,901.47	5,901.47	5,901.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	557.17	557.17	557.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	851.67	851.67	851.67	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	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：广州市增城区中新镇人民政府　　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	12,276.30	12,276.30	10,730.40	1,545.90	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区中新镇人民政府	12,276.30	12,276.30	10,730.40	1,545.90	0.00	0.00	0.00	
颐康服务站运营经费-中新镇	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	立足我镇村（社）实际，以老年人服务需求为导向，在镇综合养老服务中心（颐康中心）建设基础上，推动村（社区）颐康服务站建成，满足老年人多层次养老服务需求。
三峡移民村民小组干部补贴-中新镇	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付中新镇三峡移民村干部补贴发放，保障三峡移民日常管理工作能够有序开展。
居家养老综合服务中心运营资助经费-中新镇	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-中新镇	2.00	2.00	0.00	2.00	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。为辖区内有需要的长者提供助洁、洗涤、助餐、代办、个人护理、助浴、日常提示、情感关怀等。

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-中新镇	5.94	5.94	0.00	5.94	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。
政府运作经费-出租屋管理与服务经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋抽查登记纳管率达98%以上；来穗人员抽查登记纳管率、注销率达96%以上； 出租屋内安全隐患得到全面整治。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	76.96	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》，每个月按照文件的发放标准进行发放。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放村务监督委员工资补贴，保障村务工作正常开展，有效提升公共服务水平。
长寿保健金代付手续费-中新镇	2.65	2.65	2.65	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。经市民政局专题会议研究，全市长者长寿保健金统一纳入银联系统发放。
村办公经费（区级）	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨行政村办公经费，保障村级日常工作正常开展运行，提升公共服务水平。
村党员活动经费（区级）	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨出党员活动经费，保障村级党员活动正常开展，保障村级公共服务水平有所提高。
村党组织服务群众专项经费(区级)	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨出党组织服务群众经费，保障村级服务群众正常开展，保障村级公共服务水平有所提高。
社区党员活动经费（区级）	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党员教育正常、有序开展，提升党组织凝聚力和党员先进性。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨社区党组织服务群众经费，保障村 级服务群众正常开展，提升村级公共服务水平。

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			
村居支出-社区兼职委员补贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强的项固定党在城乡社区执政基础，推动社区治理创新发展需求出，创新城市社区专职工作人员队伍管理体制机制，将城市社区兼职委员队伍建设纳入人才发展规划，发放社区兼职委员补助。
村居支出-村“两委”干部补贴	1,665.33	1,665.33	1,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时发放村两委干部补贴，保障村两委干部的基本福利，提高两委干部工作的积极性。
编外人员聘用经费	1,166.84	1,166.84	1,166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放编外人员工资，及时缴纳社保及公积金，保障聘员的基本工资福利，维持人员稳定性。
基层治理-城乡管理及综合整治经费	1,007.59	1,007.59	1,007.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.妥善处理辖区内服务工作（市容环境卫生管理、城市规划管理、查控违法建设、燃气管理、垃圾分类、建筑废弃物信息反馈等城市综合管理），开展燃气检查数不少于360次，有效改善城乡环境。 2.建立1支定岗、定责、定任务的城市管理综合处理队伍，妥善处理辖区内服务工作（市容环境卫生管理、城市规划管理、查控违法建设、燃气管理、垃圾分类、建筑废弃物信息反馈等城市综合管理），提高城市综合管理服务能力。
政府运作经费-机关后勤保障服务经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请一批安保人员保障大院内物品及人员安全；解决600多名干部职工早饭、午饭食材和体检等。
党务经费-基层党建及组织宣传经费	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时支付党群服务中心场地租金、每月水电费，保障党群服务中心的日常运作； 2、根据上级要求，并结合我镇文化宣传需要，定期开展新时代文明实践活动，年底订阅党报党刊，与增城日报签订《今日中新》专版，与区融媒体中心签订微信公众号维护管理等，做好全镇在精神文明建设、思想文化教育、垃圾分类等重点工作宣传等教育引导,提升中新文化软实力和对外影响力、展示政府良好形象。

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-纪检监察业务专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中新镇纪委、派出中新镇监察组办信办案正常运转；购买、升级维护谈话室设备；对全镇党员干部和监察对象进行廉政教育宣传，提高党员干部和监察对象的纪律意识、廉洁意识，加强全镇的廉政建设；保障各村（社区）监察站正常运转，提高监察站工作人员业务能力。
政府运作经费-人大事务专项经费	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各个人大代表联络站正常运行，组织人大代表参加镇人大会议、主席团会议、开展调研、视察、评议、执法检查、听取专项报告等履职监督活动，完善软硬件建设，为代表联系群众和履职监督提供保障。
综治维稳支出-社会治安综合治理经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	积极排查化解镇当前信访维稳问题和不稳定因素，确保在重大节假日、特别防护期内不发生群体突发性事件，不发生因工作不当引起的媒体负面炒作，创造一个和谐稳定的社会环境。
民生支出-退役军人管理与服务经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退役军人节日慰问和走访活动经费，体现政府对退役军人的关心和关怀。保障退役军人的后顾之忧，提升退役军人的人生幸福感。
民生支出-文化旅游体育教育与传媒事务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥群众文化表演团队在构建公共文化服务体系、繁荣文化事业中的重要作用，进一步丰富和活跃基层群众精神文化生活，促进我镇群众文化繁荣发展，用于活跃群众文化普及等。为进一步丰富和活跃基层群众体育活动，增强人民体质，促进我镇体育事业繁荣发展，完善我镇体育设施，管理好我镇体育设施的使用率，有效地使群众更安全地健身，让群众更好地提高身体素质，丰富业余活动。
政府运作经费-车辆租用经费	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	在公务用车数量不足以满足各部门使用的情况下，保障各部门因重点工作任务租车任务。

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			
城乡特困供养人员护理费-中新镇	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放城乡特困人员护理费和日常照料费，以保障特困人员护理制度的执行，做好特困人员治疗与护理工作，保证特困人员有病得到及时医治和照料护理，切实保障特困人员的合法权益，使特困人员有质量、有尊严养老”。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-中新	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-中新镇	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省市决策部署，加快养老服务和福利事业发展；指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构的建设；加强对社会福利机构的指导、监督和管理；大力发展养老事业。敬老月慰问百岁老人，向每位百岁老人发放慰问金一千元。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	86.02	86.02	86.02	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。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-中新镇	43.49	43.49	43.49	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-中新镇	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市未成年人保护工作站设置指导方案》、《增城区建立农村留守儿童和困境儿童三级联动关爱服务体系实施方案》，结合我区实际情况，在拓宽镇（街）儿童福利服务平台职能的基础上，转型成为镇（街）未成年人保护工作站，提升未成年人保护工作水平。

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			
村居支出-社区“两委”干部补贴	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党在城乡社区执政基础，推动社区治理创新发展需求出，创新城市社区专职工作人员队伍管理体制机制，将城市社区专职工作人员队伍建设纳入人才发展规划，用来支付社区两委及社区专职工作人员干部补贴。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党在城乡社区执政基础，推动社区治理创新发展需求出，创新城市社区专职工作人员队伍管理体制机制，将城市社区专职工作人员队伍建设纳入人才发展规划。用来支付社区两委书记绩效奖励补贴。
社区办公经费（区级）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求下拨给本镇5个社区用于基层党建工作，保障村党组织工作正常开展。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-中新	58.05	58.05	58.05	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-中新镇	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放长者长寿保健金,一定程度上体现党和政府对老年人 的关爱,提高了老年人的生活水平。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（中新镇）	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放专职安监编外人员工资福利，缴纳社保及公积金。及时发放工资，保障基层专职安监员队伍的稳定性。
基层治理-中新镇禁毒专业社工购买服务经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过个人、家庭、社会层面的帮教服务，协助吸毒人员、特别是社区戒毒康复人员正向发展，建立健康积极的生活态度。
民生支出-村居群防志愿队工作补贴	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建一批村（社）群防志愿队员队伍配合公安机关打群防志愿队员队伍配合公安机关打击违法犯罪活动，加强我镇社会治理，维护社会稳定，为创建平安中新奠定坚实的基础。
政府运作经费-消防救援事务专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是配备相应装备，确保消防队达到《城市消防站建设标准》；二是常规消耗性装备得到充分补充，可满足消防队日常执勤消耗。

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-公益性岗位补贴	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难参战退役军人提供就业机会，解决其经济困难，同时实现社会公共利益，从而维护我镇参战退役人员的和谐安定。
村居支出-村离任干部生活补助经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放本镇35村离任干部生活补贴，保障离任村居干部的基本福利。
村居支出-社区离任干部生活补助经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放本镇各社区离任干部生活补贴，保障离任村居干部的基本福利。
民生支出-关工委补贴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放关工委成员的工作补贴、落实关工委活动经费，保障关工委工作的正常开展。
民生支出-残疾人管理事务保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现镇党委、政府对残疾人特殊群体的关心，把党和政府的温暖及时送到残疾人手中，确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和的节日，在春节、全国助残日、中秋节期间，对中新镇困难残疾人特殊群体开展毒品预防教育和帮扶慰问活动，慰问经费支出率98%，慰问及时到位率100%，受惠群众满意度96%。同时开展残疾人普法、禁毒宣传教育以及涉毒人员帮扶工作，购买宣传品和制作横幅等。
民生支出-民政管理事务保障经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现党委、政府对我镇特殊群体的关怀与爱护，春节和中秋慰问全部城乡特困人员、城乡低收入、孤儿、困儿、百岁老人、敬老院集中居住老人、困难群众和城乡低保户的爱心和关怀，使他们能够愉快地和大家一起共享节日的气氛。
基层治理-中新镇乡村振兴督导员工作补助经费	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻我镇乡村振兴战略的发展，向乡村振兴督导员发放补贴，保障基层工作人员生活水平。
民生支出-城镇无业居民独生子女保健费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人口与计划生育宣传教育、服务管理、年度考核、优生优育服务和落实各项计生惠民政策等工作。

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-环境监测与监察经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，进一步加大工业污染源排查整治力度，严格执行环境监管责任，做到责任到人、全覆盖、无死角，提升企业环境安全管理内在动力、日常安全检查、隐患排查治理常态运行，确保辖区内工业企业做到污染物达标排放，空气质量达标排放，形成人人尽职尽责，环环相扣衔接的安全管理体系，使企业安全责任体系更加完善、环境安全管理水平明显提高、环境安全状况明显好转；应对突发环境事件进行应急处理且整治工作，确保突发事件能得到有效处理，事件发生之后得到有效治理，确保事件能够整治完善得当。
民生支出-森林资源管理及三防工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化森林防灭火宣传，加强护林巡逻，定期组织防灭火应急演练，有效保护森林资源。定期组织防汛演练，做好相关抢险物资储备及汛期值守制度落实到位，确保安全度汛。
公共设施运行维护-中新镇市政公用设施水电费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市政公共设施等公厕水费和路灯电费正常缴纳保证亮灯率90%以上，保障公共水利设施、路灯正常使用，保障人民群众出行便利、保障人民群众生命财产安全、生产生活秩序稳定。
民生支出-中新镇居家养老综合服务平台经费	10.47	10.47	10.47	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。为辖区内有需要的长者提供助洁、洗涤、助餐、代办、个人护理、助浴、日常提示、情感关怀等。开展助餐配餐服务，以长者饭堂为主要依托，为本辖区内居住的60周岁以上居家老年人和18-59周岁重度残疾人提供制餐、配餐、分餐、就餐、送餐等服务。让群众提升生活幸福感、获得感、安全感，普遍性服务和个性化服务相并重。
政府运作经费-编外退休人员退休经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放本镇编外退休人员生活补贴，保障编外退休干部的基本福利。

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			
经济发展事务-专项统计业务经费	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定统计相关制度，我镇规上企业联网直报率达到100%，为我镇经济健康发展夯实基础。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对达到退休年龄的“两参”人员发放困难帮扶补贴，改善参战涉核退役人员的生活，保障“两参”人员的生活水平从而维护我镇参战退役人员的和谐安定。
政府运作经费-基层普法宣传工作经费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进我镇2021-2025普法规划，制作各类普法宣传资料，举办多场法制宣传活动，更新辖区宣传栏内容，法治宣传教育体系进一步完善，提高全民法治观念，形成守法社会氛围。
民生支出－中新镇五福社移民安置补偿资金	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高五福社三峡移民生产生活条件，让三峡移民能在当地安居乐业，共享社会发展成果。
新新公路中新段扩建项目租金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据征地补偿协议按照补偿标准按时发放征地安置费用，支付新新公路中新段扩建项目土地租金，保障被征地居民的基本生活。
霞迳村美丽乡村土地租金	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，支付霞迳村美丽乡村土地租金，提高居民生活质量。
三峡移民集体经费补助-中新镇	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付中新镇三峡移民集体经费等开支，保障三峡移民日常管理工作能够有序开展。
民生支出-中新镇人民调解工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥人民调解在化解信访矛盾纠纷中的作用，通过委托第三方购买专职人民调解员专项服务，建立一支人员相对稳定、专业素质较高、敬业精神较强的专职人民调解队伍，解决中新镇人民调解委员会专职人民调解员长期短缺问题，进一步维护信访群众合法权益。
政协委员联络站工作经费－中新镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中新镇政协联络站正常办公费用，保障联络站正常运行，有效提升公共服务水平。
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（中新镇）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放增城区选派粤东粤西粤北地区干部生活补贴、乡镇补贴、交通补贴，保障选派干部的基本福利。

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			
广州市增城区中新镇人民政府2025年度中新镇村社区视频监控应急抢修运维项目	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广州市增城区中新镇人民政府2025年度中新镇村社区视频监控应急抢修运维项目，保障视频正常运行，有力打击犯罪人员，提升人民群众的安全感。
广州市增城区中新镇人民政府2025-2026年治安视频监控运维项目	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广州市增城区中新镇人民政府2025-2026年治安视频监控运维项目，保障视频项目正常运行，有力打击犯罪人员记录，提高人民群众的安全感。
广州市增城区中新镇2025-2026年智慧治理综合指挥中心运维项目	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	州市增城区中新镇2025-2026年智慧治理综合指挥中心运维项目，保障视频正常运行，有力打击犯罪人员，提升人民群众的安全感。
增城开发区中新科技园规划二横路、乌石路新建工程	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	用于增城开发区中新科技园规划二横路、乌石路新建工程缴纳违法用地罚款，及时保障财政收入及时入库。
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费-中新镇（2026）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的参保任务数，在征缴期间做好宣传发动工作，定制宣传品、购买相应设备等。
民生支出-中新镇未成年保护工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中新镇未成年人保护工作站正常运行，减少青少年犯罪的频率，体现政府对未成年人成长的关心和爱护。
民生支出-村居换届选举工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，深入开展以村民会议、村民代表会议、村民议事为主要形式的民主决策实践，以自我教育、自我管理、自我服务为主要目的的民主管理实践，以村务公开、财务监督、群众评议为主要内容的民主监督实践，全面推进村民自治制度化、规范化、程序化。
村居支出-村党组织书记绩效奖励	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，每月按时发放35村党组织书记绩效奖励，保障村党组织书记的福利待遇。

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（居）民委员会换届选举经费-中新镇	92.13	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，深入开展以村民会议、村民代表会议、村民议事为主要形式的民主决策实践，以自我教育、自我管理、自我服务为主要目的的民主管理实践，以村务公开、财务监督、群众评议为主要内容的民主监督实践，全面推进村民自治制度化、规范化、程序化。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-中新镇	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨两新党员活动经费，保障两新党员活动正常开展，增强两新党组织的活力。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-中新镇	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对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。
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）——中新镇坑贝水河道（中新科技园区段）治理工程土地返租租金	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
广州市增城区中新镇人民政府2026-2027年公共服务办（卫健组）计生系统维护运维项目	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区政务信息化项目管理办法》（增府办函〔2022〕42号）、《关于印发＜2025年增城区年度计划政务信息化项目申报指南＞的通知》,按照我区政务信息化项目运维和管理工作的相关要求，结合我单位政务信息化规划、职能配置等方面，申报本期运维项目。
广州市增城区中新镇人民政府2026-2027年治安视频监控运维项目	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委政法委关于印发《2022年增城区平安建设工作要点》（增平安组发〔2022〕2号）的文件要求，为加强我镇视频运维工作，确保经费投入，加强运维单位的监督，将视频完好率与运维经费支付挂钩，确保及时响应修复，村（居）、社会面视频完好率分别保持95%和90%以上。

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			
广州市增城区中新镇人民政府2026-2027年信息化基础设施及智慧治理综合指挥中心运维项目咨询设计费用	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委政法委关于印发《2022年增城区平安建设工作要点》（增平安组发〔2022〕2号）的文件要求，为加强我镇视频运维工作，确保经费投入，加强运维单位的监督，将视频完好率与运维经费支付挂钩，确保及时响应修复，村（居）、社会面视频完好率分别保持95%和90%以上。
广州市增城区中新镇人民政府2026年度中新镇村（社区）视频监控应急抢修运维项目	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区中新镇人民政府2026年度中新镇村（社区）视频监控应急抢修运维项目，保障视频正常运行，有力打击犯罪人员，提升人民群众的安全感。
编外人员聘用经费（专职安监员-中新）	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放专职安监员工资，缴纳社保公积金，保障安监员的福利待遇，充分发挥专职安监员队伍的作用。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-中新镇	183.23	183.23	183.23	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）文件要求，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。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-中新镇	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市民政局广州市财政局广州市市场监督管理局关于印发广州市老年人助餐配餐服务管理办法的通知》（穗民规字【2024】3号）文件要求，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。
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-中新镇	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放长者长寿保健金,一定程度上体现党和政府对老年人 的关爱,提高了老年人的生活水平。
增城区养老服务设施升级改造项目（穗财保〔2025〕105号）-中新镇	52.89	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00	为切实保障长者居住安全，改善敬老院基础设施，中新镇拟对福和敬老院围墙及排水系统实施升级改造。项目实施后，将为长者提供安全、舒适的生活环境，进一步提升敬老院老服务质量。

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			
基层治理-中新镇禁毒专业社工购买服务经费（存量资金重排）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过个人、家庭、社会层面的帮教服务，协助吸毒人员、特别是社区戒毒康复人员正向发展，建立健康积极的生活态度。
民生支出-村居群防志愿队工作补贴（存量资金重排）	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	积极排查化解镇当前信访维稳问题和不稳定因素，确保在重大节假日、特别防护期内不发生群体突发性事件，不发生因工作不当引起的媒体负面炒作，创造一个和谐稳定的社会环境。主要支付信访维稳、创建平安中新、扫黑除恶等事务。
基层治理-中新镇交通秩序治理经费（存量资金重排）	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过购买第三方交通劝导服务，在我镇的重点路口路段进行交通劝导，减少因交通意外造成的伤亡，保障我镇市民的生命财产安全，二是对我镇道路交通安全隐患进行巡查和整治，完善道路设施建设，预防和减少交通事故发生，三是加强特殊人群（老年人和青少年）交通安全管理，四是开展全方位交通安全宣传活动，提升居民出行安全意识。
综治维稳支出-社会治安综合治理经费（存量资金重排）	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	积极排查化解镇当前信访维稳问题和不稳定因素，确保在重大节假日、特别防护期内不发生群体突发性事件，不发生因工作不当引起的媒体负面炒作，创造一个和谐稳定的社会环境。
基层治理-城乡管理及综合整治经费（存量资金重排）	637.49	637.49	637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡综合整治经费，打造美丽中新新形象，助力中新经济高质量发展和“百千万工程”乡村振兴。
党务经费-基层党建及组织宣传经费（存量资金重排）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付本镇党群服务中心场地租赁费，保障镇党群服务中心的正常运作。
土地租金项目（存量资金重排）	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付中新镇三峡移民土地返租款及南香山林地流转租金，及时支付各类租金，保障租户利益不受损。
公共设施运行维护-中新镇市政公用设施水电费（存量资金重排）	86.57	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民群众对市政水利设施等建筑物能正常开放和使用，需对中新镇管辖区域内的市政设施缴纳电费。

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			
基层治理-中新镇乡村振兴督导员工作补助经费（存量资金重排）	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻我镇乡村振兴战略的发展，向乡村振兴督导员发放补贴，保障基层工作人员生活水平。
环卫保洁-中新镇环卫保洁支出（存量资金重排）	446.25	446.25	446.25	0.00	0.00	0.00	0.00	支付中新镇辖区垃圾清运保洁费用，营造干净美丽整洁的镇容镇貌，创建宜居宜游新中新形象，提高人民群众的幸福感和生活获得感。
政府运作经费-人大事务专项经费（存量资金重排）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心联络站各项工作正常运作，中心联络站除了作为接待选民群众的固定场所，还是闭会期间中新镇人大开展代表活动的主阵地。以人大工作规范化建设为契机，根据镇人大年度工作计划，把集中视察活动、执法检查、部门评议、约谈函询等人大活动安排在此进行，进一步提升联络站的运作成效。
民生支出-中新镇人民调解工作经费（存量资金重排）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥人民调解在化解信访矛盾纠纷中的作用，通过委托第三方购买专职人民调解员专项服务，建立一支人员相对稳定、专业素质较高、敬业精神较强的专职人民调解队伍，解决中新镇人民调解委员会专职人民调解员长期短缺问题，进一步维护信访群众合法权益。
政府运作经费-机关后勤保障服务经费（存量资金重排）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用，通过项目的开展，改善干部职工生活条件，解决不少于600人次的政府干部职工早餐、午餐和晚餐及其他工作用餐支出的伙食需求，提供符合质量要求的食材，保障干部职工营养补给和身体健康。
中新镇农村基础设施配套建设支出（存量资金重排）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	支付中新镇有关工程欠款，完善项目流程，做好项目收尾工作，保障工程工人工资和完善有关结算手续等。
公共设施运行维护-中新镇水利工程运行管理和维修养护费（存量资金重排）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中新镇水利工程运行管理和维修养护，保障中新镇水利工程正常运行，保障当地居民的生活。
基层治理－中新镇农村水管员补助经费（存量资金重排）	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水管员补贴标准每人1200元/月，35条行政村共35名水管员发放补贴，保障水管员的队伍稳定和提高工作的积极性。

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			
民生支出-中新镇水库专职巡查人员经费（存量资金重排）	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	参考《广州市增城区水务局关于印发《增城区小型水库巡查人员履职要求及考核办法》的通知》（穗增水〔2021〕61号），对中新镇8座小型水库的专职巡查人员发放补贴。
中新镇农林水基础设施配套建设项目（存量资金重排）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成中新镇城镇污水管网完善工程，提高中新镇城镇污水处理能力，提高当地居民的幸福感。
经济发展事务-专项统计业务经费（存量资金重排）	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放中新镇各企业统计人员补助，提高报送数据质量和及时性，为中新创造经济高质量发展有效提升。
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	63.00	63.00	63.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求及时下拨行政村办公经费，保障村级日常工作正常开展运行，提升公共服务水平。
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）-中新镇	23.45	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	做好森林资源保护工作，减少森林火灾的发生，加强对生态公益林的保护管理，进一步提高森林生态功能，维护区域生态安全、生态平衡。
2026年村党员活动经费	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨村级党员活动经费，保障村级党员活动正常开展，增强村级党组织的活力。
2026年村党组织服务群众经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，收到上级拨款后，及时下拨各村党组织，用于为群众解难事、办实事，提升民众幸福感。
2026年社区办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，及时下拨给本镇各社区党组织用于基层党建工作，保障社区党组织各项工作的正常开展。
2026年社区党组织服务群众经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，收到上级拨款后，及时下拨各社区党组织，用于为群众解难事、办实事，提升民众幸福感。
2026年社区党员活动经费	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨社区党员活动经费，保障社区党员活动正常开展，增强社区党组织的活力。

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	每月按时发放党建工作指导员工资补贴，缴纳社保公积金，保障党建工作指导员的福利待遇。
2026年两新组织党员活动经费——中新镇	3.58	3.58	3.58	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。
2026年社区两委干部补贴-中新镇	266.49	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，对社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇，确保社区工作正常开展。
2026年社区党组织书记绩效奖励-中新镇	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，对社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同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。
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——中新镇	15.00	15.00	15.00	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。
中新镇集丰村、中新村、坑贝村1229亩项目留用地返租租金	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇团结村、中新村、山美村、大田村272.903亩项目（新城大道）留用地返租租金	18.60	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇中新村39.357亩项目（侨建南北路）留用地返租租金	23.89	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇团结村、山美村片区项目（96.453亩）（广理工学校）留用地返租租金	41.82	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。

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			
中新镇团结小学北规划路项目留用地返租租金	24.03	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇山美村1.695亩项目（龙城医院二期）留用地返租租金	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）——增城开发区中新科技园规划二横路、乌石路新建工程留用地返租租金	13.63	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇大田村、乌石村、坑贝村2628.592亩项目补征地（中新科技园）留用地返租租金	4.27	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇坑贝村242.875亩（华师汇政学校）留用地返租租金	82.51	82.51	0.00	82.51	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇346亩产业用地项目（昌运智光）留用地返租租金	96.85	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇慈岭村、莲塘村1489.722亩项目（新增用地）（中新产业园）留用地返租租金	24.58	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇坑贝村、慈岭村、莲塘村194.122亩项目（公铁联运片区纵二路）留用地返租租金	109.39	109.39	0.00	109.39	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。

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			
中新镇广州东部公铁联运枢纽项目（公共设施与其他产业地块）留用地返租租金	26.75	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇广州东部公铁联运枢纽项目留用地返租租金	200.09	200.09	0.00	200.09	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇九和村、慈岭村、莲塘村、联丰村1222.632亩项目（增天高速）留用地返租租金	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。
中新镇留用地返租租金（镇体制资金）	676.42	676.42	676.42	0.00	0.00	0.00	0.00	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。

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19,606.61万元，比上年减少15,732.53万元，下降44.5%，主要原因是受国内外经济大环境影响，本年收入锐减；支出预算19,606.61万元，比上年减少15,732.53万元，下降44.5%，主要原因是受国内外经济大环境影响，本年收入锐减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费49.8万元，比上年增加2.1万元，增长4.4%，主要原因是本年增加一辆公务用车运行维护费。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48.3万元（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48.3万元，比上年增加2.1万元。）比上年增加2.1万元，增长4.5%，主要原因是本年增加一辆公务用车运行维护费；公务接待费1.5万元，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927.98万元，比上年减少141.82万元，下降13.3%，主要原因是厉行勤俭节约，严控一般性支出，持续落实过“紧日子”要求，压缩非刚性支出，强化预算管理，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,573.79万元，其中：货物类采购预算57.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,516.59万元等。

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9,948.33万元，分布构成情况为：房屋31,180.76平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20.8万元，主要是购置日常办公设备一批等。

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1,770.52万元，比上年减少2,768.09万元，下降61%，主要原因是受国内外经济大环境影响，本年收入锐减，厉行勤俭节约，严控一般性支出。

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
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-中新镇	183.23	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）文件要求，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。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	235	对达到退休年龄的“两参”人员发放困难帮扶补贴，改善参战涉核退役人员的生活，保障“两参”人员的生活水平从而维护我镇参战退役人员的和谐安定。
中新镇广州东部公铁联运枢纽项目留用地返租租金	200.09	现阶段为及时处理各项目留用地返租租金欠账，保障被征地村社合法利益。

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。