

2025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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025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，落实基层党建工作责任制，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。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。

（二）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。

（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。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。

（四）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。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。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。

（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，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。

（六）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。

（七）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 2025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	13,450.01	一、一般公共服务支出	6,695.98
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	63.61
		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	4.55
		八、社会保障和就业支出	1,767.40
		九、卫生健康支出	88.10
		十、节能环保支出	37.69
		十一、城乡社区支出	1,689.78
		十二、农林水支出	2,667.23
		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	311.68
		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	39.10

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	84.89
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	13,450.01	本年支出合计	13,450.01
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	13,450.01	支出总计	13,450.01

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	13,450.01	11,954.67	1,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,695.98	6,695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,421.40	6,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,021.62	2,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	991.30	991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,408.48	3,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	260.28	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	260.28	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,767.40	1,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
20802	民政管理事务	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.91	951.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	270.95	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	461.80	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,689.78	279.33	1,410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		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	经营收 入	其他收 入			
21203	城乡社区公共设施	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,410.45	0.00	1,410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,407.60	0.00	1,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,667.23	2,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,161.75	2,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	2,161.75	2,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13,450.01	4,278.34	9,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,695.98	3,012.92	3,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,421.40	3,012.92	3,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,021.62	2,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	991.30	991.30	0.00	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	3,408.48	0.00	3,408.48	0.00	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	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	260.28	0.00	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	260.28	0.00	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,767.40	951.91	815.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	340.74	0.00	340.74	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080299	其他民政管理事务支出	340.74	0.00	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.91	951.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.28	353.28	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.95	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	461.80	0.00	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.50	0.00	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.10	1.83	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.27	0.00	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,689.78	0.00	1,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.83	0.00	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.83	0.00	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.50	0.00	38.50	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,410.45	0.00	1,410.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,407.60	0.00	1,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,667.23	0.00	2,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.48	0.00	5.48	0.00	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	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,161.75	0.00	2,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,161.75	0.00	2,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	11,954.67	一、一般公共服务支出	6,695.98
二、政府性基金预算	1,495.34	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	63.61
		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	4.55
		八、社会保障和就业支出	1,767.40
		九、卫生健康支出	88.10
		十、节能环保支出	37.69
		十一、城乡社区支出	1,689.78
		十二、农林水支出	2,667.23
		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	311.68
		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	39.10
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	84.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	13,450.01	本年支出合计	13,450.01
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	13,450.01	支出总计	13,450.01

注：无。

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	11,954.67	4,278.34	7,676.32
[201]一般公共服务支出	6,695.98	3,012.92	3,683.06
[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	6,421.40	3,012.92	3,408.48
[2010301]行政运行	2,021.62	2,021.62	0.00
[2010350]事业运行	991.30	991.30	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,408.48	0.00	3,408.48
[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	4.90	0.00	4.90
[2013299]其他组织事务支出	4.90	0.00	4.90
[20139]社会工作事务	260.28	0.00	260.28
[2013904]专项业务	260.28	0.00	260.28
[204]公共安全支出	63.61	0.00	63.61
[20499]其他公共安全支出	63.61	0.00	63.61
[2049999]其他公共安全支出	63.61	0.00	63.61
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070199]其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55
[208]社会保障和就业支出	1,767.40	951.91	815.49
[20802]民政管理事务	340.74	0.00	340.74
[2080299]其他民政管理事务支出	340.74	0.00	340.74

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
[20805]行政事业单位养老支出	951.91	951.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	353.28	353.28	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	270.95	270.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.48	135.48	0.00
[20810]社会福利	461.80	0.00	461.80
[2081002]老年福利	372.50	0.00	372.50
[2081006]养老服务	89.30	0.00	89.30
[20828]退役军人管理事务	12.95	0.00	12.95
[2082804]拥军优属	12.95	0.00	12.95
[210]卫生健康支出	88.10	1.83	86.27
[21004]公共卫生	86.27	0.00	86.27
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	0.28	0.00	0.28
[2100499]其他公共卫生支出	85.99	0.00	85.99
[21007]计划生育事务	1.83	1.83	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00
[211]节能环保支出	37.69	0.00	37.69
[21111]污染减排	37.69	0.00	37.69
[2111102]生态环境执法监察	37.69	0.00	37.69
[212]城乡社区支出	279.33	0.00	279.33
[21201]城乡社区管理事务	90.83	0.00	90.83
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	90.83	0.00	90.83
[21203]城乡社区公共设施	38.50	0.00	38.50
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	38.50	0.00	38.50
[21205]城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
[2120501]城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
[213]农林水支出	2,667.23	0.00	2,667.23
[21303]水利	500.00	0.00	500.00
[2130399]其他水利支出	500.00	0.00	500.00

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.48	0.00	5.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.48	0.00	5.48
[21307]农村综合改革	2,161.75	0.00	2,161.75
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,161.75	0.00	2,161.75
[221]住房保障支出	311.68	311.68	0.00
[22102]住房改革支出	311.68	311.68	0.00
[2210201]住房公积金	311.68	311.68	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	39.10	0.00	39.10
[22401]应急管理事务	39.10	0.00	39.10
[2240101]行政运行	27.37	0.00	27.37
[2240106]安全监管	11.73	0.00	11.73

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	4,278.34
[301]工资福利支出	3,376.25
[30101]基本工资	425.07
[30102]津贴补贴	1,397.24
[30103]奖金	477.40
[30107]绩效工资	305.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	270.95
[30109]职业年金缴费	135.48
[30112]其他社会保障缴费	8.03
[30113]住房公积金	311.68
[30199]其他工资福利支出	44.48
[302]商品和服务支出	355.03
[30201]办公费	38.20
[30205]水费	6.00
[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	12.00
[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	42.79
[30229]福利费	35.84
[30231]公务用车运行维护费	44.10

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	52.84
[30299]其他商品和服务支出	10.26
[303]对个人和家庭的补助	542.07
[30302]退休费	535.22
[30305]生活补助	5.02
[30309]奖励金	1.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	7,676.32
[301]工资福利支出	1,982.56
[30102]津贴补贴	5.48
[30199]其他工资福利支出	1,977.09
[302]商品和服务支出	3,187.64
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	31.40
[30207]邮电费	6.60
[30213]维修（护）费	20.00
[30227]委托业务费	2,620.35
[30299]其他商品和服务支出	507.79
[303]对个人和家庭的补助	2,506.12
[30302]退休费	260.00
[30305]生活补助	2,157.49
[30311]代缴社会保险费	27.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.79

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	366.48	366.48	0.00	0.00
“三公”经费	46.10	46.10	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	44.10	44.10	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	44.10	44.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,495.34	0.00	1,495.34
212	城乡社区支出	1,410.45	0.00	1,410.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,410.45	0.00	1,410.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.85	0.00	2.85
2120816	农业农村生态环境支出	1,407.60	0.00	1,407.60
229	其他支出	84.89	0.00	84.89
22960	彩票公益金安排的支出	84.89	0.00	84.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.39	0.00	80.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

注：无。

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。

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	4,278.34	4,278.34	4,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区正果镇人民政府	4,278.34	4,278.34	4,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,376.25	3,376.25	3,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	355.03	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	542.07	542.07	542.07	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	9,171.67	9,171.67	7,676.32	1,495.34	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区正果镇人民政府	9,171.67	9,171.67	7,676.32	1,495.34	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	66.00	66.00	66.00	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。
社区居家养老服务项目补助经费-正果镇	7.30	7.30	7.30	0.00	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。
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，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	4.59	4.59	0.00	4.59	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。

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			
村党员活动经费（区级）	7.20	7.20	7.20	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等活动，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，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）	124.00	124.00	124.00	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。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我镇社区日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供一定的经费支撑，有效推动基层的发展。
社区办公经费（区级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障社区日常工作、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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系，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的基本权益。
2025年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2024]44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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依照文件规定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。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（正果镇人民政府）	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于派驻英德市驻镇帮扶村干部补助发放的函》（增对扣支援函（2022）4号）做好发放正果镇派驻清远英德市驻镇帮扶村干部补贴补助发放工作。
专职安监员工资-正果镇	27.37	27.37	27.37	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）》文件要求，做好发放专职安监员工资福利工作。

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			
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-正果镇	136.90	136.90	136.90	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	480.36	480.36	480.36	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好后勤保障工作（包括镇政府、九峰山文体活动中心、智慧正果等业务办公场所的安保、保洁和日常维修维护等），提高设备使用率，为400余名干部职工营造良好的工作环境，满足对外来单位人员的基本接待要求。
公共服务-公共服务与社会管理事务专项	1,321.48	1,321.48	1,321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇辖区公共服务与社会管理事务工作，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，努力提升全镇32个村（居）的服务水平。
农林水支出-水利管理事务专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施清淤疏浚的范围位于正果大桥至圭湖村河段，清淤疏浚方量约为24.25万立方米，清淤河长约2.4公里，平均清淤深度为1.37米。
未成年保护经费-正果镇	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	形成共同关爱下一代健康发展的氛围，做好未成年人保护工作，依法依规使用经费。
环卫保洁-环卫保洁专项支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每天完成约20吨的生活垃圾处理工作，做好生活垃圾分类工作，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-正果	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，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	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件要求，对符合户籍、年龄等条件的老年人按标准发放长寿保健金，提升老人的幸福感、获得感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（正果镇）	11.73	11.73	11.73	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）》文件要求，做好发放专职安监员工资福利工作。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——正果镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，对业务用房开展小型修缮，对零星业务设备进行更新等，保障我镇文化事业稳定发展。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	260.00	260.00	260.00	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），发放村（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《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》（增民〔2024〕18号）发放93名村务监督委员会成员补贴。
村居支出-村“两委”干部补贴	1,556.40	1,556.40	1,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	依照文件规定，完成村两委干部的固定补贴和绩效奖励发放。
村居支出-社区兼职委员补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》（穗增村级换届领导小组办〔2021〕6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》（穗民函〔2020〕327号），发放社区兼职委员补贴。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展适应能力，保障参战涉核退役人员退休后的生活水平。
村居支出-社区“两委”干部补贴	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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。

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-群防共治队伍经费	63.61	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我镇群防群治队伍建设，有效预防各类治安案件和各种灾害事故的发生，有效化解各类矛盾纠纷，落实各类社会面防控机制，维护全镇社会大局平安稳定。
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	开展正果镇政协委员联络站调研活动、正果镇政协委员联络站接访活动，做好正果镇政协委员联络站场地建设维护。
公共设施运行维护-对外服务水电费	38.50	38.50	38.50	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，保障居民居住环境，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	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	33.99	33.99	33.99	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，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。
2025年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2024】123号）-正果镇	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。
市级福利彩票公益金资助项目(市本级助餐配餐服务补贴经费)(穗财保〔2024〕123号)-正果镇	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	持续推行长者饭堂，实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固广州市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。

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			
市级福利彩票公益金资助项目（全市居家养老服务补助经费）（穗财保〔2024〕123号）-正果镇	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	购买社区居家养老服务，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。
2025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	52.00	52.00	52.00	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，为严重精神障碍患者舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，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。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2024】123号）-正果镇	203.84	203.84	203.84	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，在全市177个镇（街）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，为困难群众和特殊群体提供社工服务。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）-正果镇	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员学习教育，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。
社区两委干部补贴（穗财行〔2024〕63号）-正果镇	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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。
社区党组织书记绩效奖励（穗财行〔2024〕63号）-正果镇	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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。
编外人员聘用经费（对口帮扶配套资金）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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。

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			
2025年全民健身设施运行经费(穗财教〔2024〕138号)——正果镇	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	确保“一站两点”正常运营，文化体育站积极开展多种形式的群众体育活动，社会体育指导员服务点为广大群众提供科学健身指导服务，国民体质监测点为群众提供体质监测服务。
编外人员聘用经费（资金重排）	406.64	406.64	406.64	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。
正果镇退还东莞本土疫情重点人员集中隔离部分费用	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于退还疫情期间东莞本土疫情重点人员集中隔离部分费用（即酒店电梯维修费），确保资金严格按合同条款执行，做到专款专用。
穗财环〔2024〕89号，2025年增城区森林质量优化提升工程（正果镇）	1,293.33	1,293.33	0.00	1,293.33	0.00	0.00	0.00	开展森林质量优化提升工程，改造低效林1400亩、改造针叶林2500亩、抚育中幼林4800亩、培育大径级森林3800亩和防护林250亩，对共12750亩林地进行森林质量提升，采取择伐、种植、抚育等措施，保护生物多样性，充分发挥森林的综合效益，满足区域社会经济发展对生态和木材的需求，改善林相面貌，建设城乡一体绿美家园。
穗财环〔2024〕89号，2025年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（正果镇）	101.61	101.61	0.00	101.61	0.00	0.00	0.00	完成168亩的乡村绿化美化工作，进一步提升我镇的乡村绿化面积，改善村庄人居环境。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-正果镇	12.66	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实上级工作要求，进一步做好正果镇生态公益林管护工作，开展日常巡护、台账管理、森林防灭火等工作。
2025年村办公经费补助	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保31个行政村正常办公运作，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。
2025年村党员活动经费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。

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			
2025年村党组织服务群众经费	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金使用管理规范，保障基层组织正常有效履行职能，充分发挥基层党员干部带头作用，不断提高服务群众的能力。
2025年社区办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区正常办公运作，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
2025年社区党组织服务群众经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织为群众解难题、办实事的经费需求，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
2025年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。
正果镇汀塘村10.806亩留用地土地成本	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	按照协议约定支付正果镇汀塘村10.806亩留用地返租租金。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算13,450.01万元，比上年减少1,041.01万元，下降7.2%，主要原因是2025年镇街财政体制改革，可支配收入减少；支出预算13,450.01万元，比上年减少1,041.01万元，下降7.2%，主要原因是2025年镇街财政体制改革，可用于预算安排支出数减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费46.1万元，比上年增加16.8万元，增长57.3%，主要原因是公务用车运行维护费按照公车系统2025年实有数编制预算。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44.1万元（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44.1万元，比上年增加16.8万元。）比上年增加16.8万元，增长61.5%，主要原因是公务用车运行维护费按照公车系统2025年实有数编制预算；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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排366.48万元，比上年减少1.95万元，下降0.5%，主要原因是本年度进一步落实过“紧日子、苦日子”精神，厉行节俭、杜绝浪费，从日常办公等方面节省开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,388.2万元，其中：货物类采购预算47.47万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算840.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额10,194.52万元，分布构成情况为：房屋9,117.68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5万元，主要是计算机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
穗财环〔2024〕89号，2025年增城区森林质量优化提升工程（正果镇）	1,293.33	开展森林质量优化提升工程，改造低效林1400亩、改造针叶林2500亩、抚育中幼林4800亩、培育大径级森林3800亩和防护林250亩，对共12750亩林地进行森林质量提升，采取择伐、种植、抚育等措施，保护生物多样性，充分发挥森林的综合效益，满足区域社会经济发展对生态和木材的需求，改善林相面貌，建设城乡一体绿美家园。

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、福利费、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。