

2025年
广州市增城区派潭镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区派潭镇人民政府概况

- 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 广州市增城区派潭镇人民政府概况

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、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划化建设。

（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，发展村（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，提供他们的思想素质、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，对其责任人的奖惩、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

本部门内设机构8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、应急管理办公室、财政办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境保护办公室，另纪检监察办公室、综合行政执法队不计入内设机构限额。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,877.93	一、一般公共服务支出	7,643.17
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	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	34.55
		八、社会保障和就业支出	1,985.81
		九、卫生健康支出	141.49
		十、节能环保支出	47.11
		十一、城乡社区支出	2,201.59
		十二、农林水支出	2,371.72
		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	382.00
		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	37.90

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	32.60
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,877.93	本年支出合计	14,877.93
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	14,877.93	支出总计	14,877.93

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	14,877.93	12,921.55	1,956.39	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	7,643.17	7,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	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	7,216.40	7,216.40	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	2,431.94	2,431.94	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	1,258.83	1,258.83	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	3,525.63	3,525.63	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	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	9.79	9.79	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	9.79	9.79	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	400.38	400.38	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	400.09	400.09	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	34.55	34.55	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
20702	文物	30.00	30.00	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			
2070204	文物保护	30.00	30.00	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	1,985.81	1,985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	344.49	344.49	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	344.49	344.49	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	1,113.62	1,113.62	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	444.98	444.98	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	170.15	170.15	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	332.33	332.33	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	166.16	166.16	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	527.70	527.70	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	488.70	488.70	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	39.00	39.00	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	141.49	141.49	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	139.32	139.32	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	0.24	0.24	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	139.08	139.08	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	2.17	2.17	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	2.17	2.17	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	47.11	47.11	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	47.11	47.11	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	47.11	47.11	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	2,201.59	277.80	1,923.79	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	277.80	277.80	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	277.80	277.80	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,923.79	0.00	1,923.79	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	36.74	0.00	36.74	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	1,627.97	0.00	1,627.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	259.08	0.00	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,371.72	2,371.72	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	10.95	10.95	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	10.95	10.95	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	2,360.76	2,360.76	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	2,360.76	2,360.76	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	382.00	382.00	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	382.00	382.00	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	382.00	382.00	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	37.90	37.90	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	37.90	37.90	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	24.28	24.28	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	13.62	13.62	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	32.60	0.00	32.60	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	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.10	0.00	28.10	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。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区派潭镇人民政府

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	14,877.93	5,188.56	9,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,643.17	3,690.77	3,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	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	7,216.40	3,690.77	3,525.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,431.94	2,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,258.83	1,258.83	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	3,525.63	0.00	3,525.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.79	0.00	9.79	0.00	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	0.00
20139	社会工作事务	400.38	0.00	400.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	400.09	0.00	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.55	0.00	34.55	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
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	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							
208	社会保障和就业支出	1,985.81	1,113.62	872.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	344.49	0.00	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	344.49	0.00	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.62	1,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.98	444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.15	170.15	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	332.33	332.33	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	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	527.70	0.00	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	488.70	0.00	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.49	2.17	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.32	0.00	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,201.59	0.00	2,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.80	0.00	277.80	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	1,923.79	0.00	1,923.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.74	0.00	36.74	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							
2120816	农业农村生态环境支出	1,627.97	0.00	1,627.97	0.00	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	259.08	0.00	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,371.72	0.00	2,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.95	0.00	10.95	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	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,360.76	0.00	2,360.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,360.76	0.00	2,360.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.10	0.00	28.10	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：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,921.55	一、一般公共服务支出	7,643.17
二、政府性基金预算	1,956.39	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	34.55
		八、社会保障和就业支出	1,985.81
		九、卫生健康支出	141.49
		十、节能环保支出	47.11
		十一、城乡社区支出	2,201.59
		十二、农林水支出	2,371.72
		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	382.00
		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	37.90
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	32.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	14,877.93	本年支出合计	14,877.93
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	14,877.93	支出总计	14,877.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区派潭镇人民政府

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	12,921.55	5,188.56	7,732.99
[201]一般公共服务支出	7,643.17	3,690.77	3,952.40
[20101]人大事务	3.00	0.00	3.00
[2010199]其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
[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	7,216.40	3,690.77	3,525.63
[2010301]行政运行	2,431.94	2,431.94	0.00
[2010350]事业运行	1,258.83	1,258.83	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,525.63	0.00	3,525.63
[20105]统计信息事务	12.60	0.00	12.60
[2010505]专项统计业务	12.60	0.00	12.60
[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	400.38	0.00	400.38
[2013904]专项业务	0.29	0.00	0.29
[2013999]其他社会工作事务支出	400.09	0.00	400.09
[207]文化旅游体育与传媒支出	34.55	0.00	34.55
[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
[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	1,985.81	1,113.62	872.19

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
[20802]民政管理事务	344.49	0.00	344.49
[2080299]其他民政管理事务支出	344.49	0.00	344.49
[20805]行政事业单位养老支出	1,113.62	1,113.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	444.98	444.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	170.15	170.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.33	332.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.16	166.16	0.00
[20810]社会福利	527.70	0.00	527.70
[2081002]老年福利	488.70	0.00	488.70
[2081006]养老服务	39.00	0.00	39.00
[210]卫生健康支出	141.49	2.17	139.32
[21004]公共卫生	139.32	0.00	139.32
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	0.24	0.00	0.24
[2100499]其他公共卫生支出	139.08	0.00	139.08
[21007]计划生育事务	2.17	2.17	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00
[211]节能环保支出	47.11	0.00	47.11
[21111]污染减排	47.11	0.00	47.11
[2111102]生态环境执法监察	47.11	0.00	47.11
[212]城乡社区支出	277.80	0.00	277.80
[21201]城乡社区管理事务	277.80	0.00	277.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	277.80	0.00	277.80
[213]农林水支出	2,371.72	0.00	2,371.72
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.95	0.00	10.95
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.95	0.00	10.95
[21307]农村综合改革	2,360.76	0.00	2,360.76
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,360.76	0.00	2,360.76
[221]住房保障支出	382.00	382.00	0.00
[22102]住房改革支出	382.00	382.00	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
[2210201]住房公积金	382.00	382.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	37.90	0.00	37.90
[22401]应急管理事务	37.90	0.00	37.90
[2240101]行政运行	24.28	0.00	24.28
[2240106]安全监管	13.62	0.00	13.62

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：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,188.56
[301]工资福利支出	4,122.72
[30101]基本工资	520.93
[30102]津贴补贴	1,652.38
[30103]奖金	613.33
[30107]绩效工资	389.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	332.33
[30109]职业年金缴费	166.16
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	382.00
[30199]其他工资福利支出	53.77
[302]商品和服务支出	362.08
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	12.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	24.00
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	60.00
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	44.10
[30239]其他交通费用	74.45
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	16.53
[303]对个人和家庭的补助	613.76
[30301]离休费	61.56
[30302]退休费	541.03
[30305]生活补助	9.00
[30309]奖励金	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	90.00
[31002]办公设备购置	90.00

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：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,732.99
[301]工资福利支出	1,704.11
[30199]其他工资福利支出	1,704.11
[302]商品和服务支出	2,519.75
[30227]委托业务费	488.04
[30299]其他商品和服务支出	2,031.71
[303]对个人和家庭的补助	3,509.13
[30305]生活补助	3,359.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	150.03

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	371.55	371.55	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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	1,956.39	0.00	1,956.39
212	城乡社区支出	1,923.79	0.00	1,923.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,923.79	0.00	1,923.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.74	0.00	36.74
2120816	农业农村生态环境支出	1,627.97	0.00	1,627.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.08	0.00	259.08
229	其他支出	32.60	0.00	32.60
22960	彩票公益金安排的支出	32.60	0.00	32.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.10	0.00	28.10
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：广州市增城区派潭镇人民政府

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	5,188.56	5,188.56	5,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区派潭镇人民政府	5,188.56	5,188.56	5,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,122.72	4,122.72	4,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	362.08	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	613.76	613.76	613.76	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区派潭镇人民政府

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	9,689.38	9,689.38	7,732.99	1,956.39	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区派潭镇人民政府	9,689.38	9,689.38	7,732.99	1,956.39	0.00	0.00	0.00	
地质灾害治理专项资金--派潭镇	39.49	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00	做好地质灾害防治各项工作，落实地质灾害防范措施，完成突发地质灾害险情调查，协调相关单位推进地质灾害工程治理，消除地质灾害隐患，有效保护人民群众生命财产安全。
颐康服务站运营经费-派潭镇	19.00	19.00	19.00	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-派潭镇	20.00	20.00	20.00	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日常运营。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-派潭镇	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

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）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划投入180万元用于村办公经费补助，保障辖区村级组织正常运转，提高办公效率和服务质量，以及优化办公资源配置，满足村民的公共服务需求，促进农村基层治理水平的提升。
村党员活动经费（区级）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划投入91.65万元主要用于三方面：一是村级党组织经费补助，保障基层党组织活动正常开展，丰富党员活动形式和内容，提升党员参与度，进一步提高党组织的凝聚力和战斗力；二是“羊城村官上大学”基层干部再教育学历提升补助，引导鼓励基层干部自我提升，进而提升基层干部思想政治素质和公共服务水平；三是开展党员教育培训，通过订阅或购买用于相关报刊、资料、音像制品等,对党员开展教育培训，进一步提升党员政治素质和党性修养。
村党组织服务群众专项经费(区级)	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划投入180万元用于村党组织服务群众经费补助，推动乡村文明建设，营造和谐稳定的乡村环境，切实解决群众关心的实际问题，提高群众生活质量和满意度，提升党组织在群众中的凝聚力和公信力。
城乡特困供养人员护理费-派潭镇	70.00	70.00	70.00	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。
2025年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2024]44号）-派潭	12.60	12.60	12.60	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-派潭镇	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
社区党组织服务群众专项经费（区级）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，计划投入10万元用于为居民办实事、好事、急事、难事等，解决群众切身利益问题，更好地发挥党组织服务群众作用。

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			
社区办公经费（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划投入10万元用于社区办公经费补助，保障辖区内社区组织正常运转，提高社区办公效率和服务质量，满足居民需求，增强社区治理能力，促进社区的和谐稳定发展。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（派潭镇）	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，计划投入10.952万用于发放驻镇帮镇扶村干部补贴，加强对乡村振兴助镇帮镇工作干部的关心、关爱和支持，保障干部人才进驻的基本生活条件。
专职安监员工资-派潭镇	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放专职安监员工资补贴，提高专职安监员宣传安全生产的方针、政策和有关安全的法规、规章以及进行安全生产执法巡查等工作的积极性，督促企业落实安全生产主体责任，防范安全生产事故发生。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-派潭镇	138.70	138.70	138.70	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	1,606.50	1,606.50	1,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	计划每年投入2558.5万元用于发放编外人员工资绩效，通过合理配置和有效利用编外人员聘用经费，提高编外人员工作效率和工作水平，保障各项工作顺利开展。
村居支出-村“两委”干部补贴	1,665.21	1,665.21	1,665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	计划每年投入1670万元用于发放村两委干部工资绩效，对村干部的辛勤付出给予报酬，进一步激发村两委干部工作积极性，提高农村干部队伍的整体素质和服务能力，推动农村地区的发展，推动镇村高质量发展，实现乡村振兴的目标。
村居支出-社区“两委”干部补贴	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划每年投入120万用于发放社区两委干部工资绩效补贴，保障工资及时发放，进一步激发社区专职工作人员工作积极性，保障社区各项工作顺利运转，建设美丽和谐社区，更好地为人民服务。

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			
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放社区党组织书记绩效奖励，对社区党组织书记的辛勤付出给予奖励，有助于激发社区党组织书记工作积极性，提高社区党组织书记整体素质和服务能力。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	计划每年投入138.24万用于发放村委监督委员会人员补贴，保障工资及时发放，促进村委监督委员会成员对村的决策决议执行情况进行监督，加强村干部作风建设，提高农村干部队伍的整体素质和服务能力，进一步推动农村地区的发展，推动镇村高质量发展，实现乡村振兴的目标。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	272.92	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	计划每年投入580.4万元用于发放村（居）离任干部生活补助，保障村（居）离任干部基本生活，提高在职村居干部工作积极性，促进社会稳定和谐。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	127.17	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	计划每年投入554.16万元用于发放村合作社干部（村民小组）成员补贴，激发村合作社干部组织带动村民促进农村经济发展、改善乡村生态环境、弘扬优秀传统文化的积极性，进一步带动村民增收致富，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
未成年保护经费-派潭镇	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。
民生支出-其他人员生活补助	489.46	489.46	489.46	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于其他人员工资补助，合理配置和有效利用其他工作人员，提高工作效率和工作水平，保障各项工作顺利开展。
经济发展事务-派潭镇高质量发展专项（对口帮扶配套资金）	1,000.00	1,000.00	790.41	209.59	0.00	0.00	0.00	主要用于加强北部山区农村公共基础设施建设、管养和推动乡村产业、乡村建设、乡村治理、壮大农村集体经济、典型镇村建设等乡村振兴重点领域、重点工作的提升进位，贯彻落实省委省政府、市委市政府关于加力提速“百县千镇万村高质量发展工程”和规划建设环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区的部署。

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-综合保障管理专项	339.26	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于党政管理、基层党建、财政管理、武装征兵等综合保障管理方面支出，确保镇党委政府各项工作顺利开展。
经济发展事务-派潭镇高质量发展专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于加强北部山区农村公共基础设施建设、管养和推动乡村产业、乡村建设、乡村治理、壮大农村集体经济、典型镇村建设等乡村振兴重点领域、重点工作的提升进位，贯彻落实省委省政府、市委市政府关于加力提速“百县千镇万村高质量发展工程”和规划建设环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区的部署。
派潭镇退还东莞本土疫情重点人员集中隔离部分费用	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于退还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），确保资金严格按照合同条款执行，做到专款专用。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-派潭	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍建设，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-派潭镇	168.00	168.00	168.00	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。
派潭镇全过程人民民主感知点建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于派潭镇全过程人民民主感知点建设支出，保障人民民主各项工作顺利开展，提升人大代表履职能力等。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	56.58	56.58	56.58	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。

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			
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——派潭镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，推动我镇文化事业的发展。
城乡公共设施建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	计划每年投入990万元用于城乡道路桥梁、道路照明、供排水等公共设施建设及管护等，保障城乡公共设施建设及管护工程顺利推进。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（派潭镇）	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2025年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
政协委员联络站工作经费-派潭镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划每年投入1万元用于政协联络站运营，保障政协联络站日常运作及委员开展履职工作，推进政协协商与基层协商的有效衔接。
2025年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2024】123号）-派潭镇	250.00	250.00	250.00	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)-派潭镇	11.00	11.00	0.00	11.00	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）-派潭镇	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人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	82.50	82.50	82.50	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，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）-派潭镇	205.79	205.79	205.79	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，为民政领域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）—派潭镇	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2025年两新组织党员活动经费转移支付项目，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
社区党组织书记绩效奖励（穗财行〔2024〕63号）—派潭镇	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的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，通过发挥经费保障和激励作用，提升社区书记工作积极性和工作效率，社区服务水平持续提升，社区各项工作顺利运转。
社区两委干部补贴（穗财行〔2024〕63号）—派潭镇	121.31	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇，保障社区各项工作顺利开展。

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			
2025年全民健身设施运行经费(穗财教〔2024〕138号)——派潭镇	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。
穗财环〔2024〕89号, 2025年增城区森林质量优化提升工程（派潭镇）	1,462.62	1,462.62	0.00	1,462.62	0.00	0.00	0.00	2025年开展增城区森林质量优化提升工程：派潭镇A标，实施森林质量优化提升约6300亩，主要对马尾松纯林、马尾松和其他树种的混交林进行全面优化，通过清理疫木、衰弱木，并根据林分密度进行补植，加快针叶林、针叶混交林向地带性植被演替，提高地带性阔叶树种、珍贵树种、混交林比例；中幼林抚育主要对近10年营造的阔叶树种人工林及其他中幼龄林进行抚育，促进目的树种和目标树生长，培育大径材后备资源。派潭镇B标，实施森林质量优化提升约1750亩，主要对重点水源涵养区、自然保护地的桉树纯林，进行树种优化，构建地带性森林群落；残次林改造主要对轻度和重度退化低效次生林，进行间伐、林地清理、整地造林、抚育、修枝、施肥、补植套种等措施，改善森林结构和林地环境，提升林相效果；防护林建设主要优化城乡绿化空间布局，扩充绿色生态网络，以道路桥梁、江河湖湿地沿线等区域，增加绿化防护，以绿化美化、水土保持、涵养水源、减少噪声污染、环境景观提升等，建设防护林。派潭镇C标，实施森林质量优化提升约5400亩，主要针对具备大径材培育条件的自然保护地中人工纯林、近二十年营造的混交林、已过封育期的次生林等已有目的树种的优质林分进行大径材培育；商品林大径级森林培育主要对立地条件好、林分质量高的桉树和其他阔叶树种商品林，引导营建多树种组成的阔叶混交林。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财环〔2024〕89号， 市级生态公益林补偿及管护 费补贴（管理经费）——派潭 镇	18.79	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00	对生态公益林进行效益补偿管护工作，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益，促进生态公益林的建设和保护工作，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我镇森林生态建设提供保障和基础。
穗财环〔2024〕89号， 市级生态公益林补偿及管护 费补贴——派潭镇	37.70	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林补偿，促进生态公益林的建设和保护，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我镇森林生态建设提供保障和基础。
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（派潭 镇）	108.86	108.86	0.00	108.86	0.00	0.00	0.00	在派潭镇范围内新增乡村绿化面积180亩，提升乡村绿化建设水平，不断改善推进“四旁”、“五边”绿化美化，建设宜居宜业生态派潭。
提前下达广州市文物保 护专项资金（文物保护）穗 财教〔2024〕139号——派潭 镇	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2025年广州市文物保护专项资金，支持开展中共增龙县委旧址文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
2025年村办公经费补助	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划投入180万元用于村办公经费补助，保障辖区村级组织正常运转，提高办公效率和服务质量，以及优化办公资源配置，满足村民的公共服务需求，促进农村基层治理水平的提升。
2025年村党员活动经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	计划投入5.3万元主要用于三方面：一是村级党组织经费补助，保障基层党组织活动正常开展，丰富党员活动形式和内容，提升党员参与度，进一步提高党组织的凝聚力和战斗力；二是“羊城村官上大学”基层干部再教育学历提升补助，引导鼓励基层干部自我提升，进而提升基层干部思想政治素质和公共服务水平；三是开展党员教育培训，通过订阅或购买用于相关报刊、资料、音像制品等，对党员开展教育培训，进一步提升党员政治素质和党性修养。

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	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划投入43.21万元用于村党组织服务群众经费补助，推动乡村文明建设，营造和谐稳定的乡村环境，切实解决群众关心的实际问题，提高群众生活质量和满意度，提升党组织在群众中的凝聚力和公信力。
2025年社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划投入10万元用于社区办公经费补助，保障辖区内社区组织正常运转，提高社区办公效率和服务质量，满足居民需求，增强社区治理能力，促进社区的和谐稳定发展。
2025年社区党组织服务群众经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划投入2.4万元用于社区党组织服务群众经费补助，推动社区文明建设，营造和谐稳定的社区环境，切实解决群众关心的实际问题，提高群众生活质量和满意度，提升党组织在群众中的凝聚力和公信力。
2025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	2025年计划投入9.79万元用于发放党建工作指导员工资，保障党建工作指导员主要收入来源，并通过合理配置和有效利用，提高他们的工作效率和工作水平，确保各项任务按时完成。
派潭镇原省公安厅飞行保障基地扩建工程161.5亩地块留用地	15.07	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	主要用于支付原省公安厅飞行保障基地扩建工程161.5亩地块留用地返租租金，确保留用地返租租金及时、足额支付，保障被征地农民和村集体的合法权益，维护社会稳定，避免诱发被征地村民群访，推进地块报批，闭环留用地欠账工作。
派潭镇大埔村92.96亩储备用地项目留用地	5.91	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	主要用于支付大埔村92.96亩储备用地项目留用地返租租金，确保留用地返租租金及时、足额支付，保障被征地农民和村集体的合法权益，维护社会稳定，避免诱发被征地村民群访，推进地块报批，闭环留用地欠账工作。

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			
派潭镇东洞村150.931亩政府储备用地项目留用地	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	主要用于支付东洞村150.931亩政府储备用地项目留用地返租租金，确保留用地返租租金及时、足额支付，保障被征地农民和村集体的合法权益，维护社会稳定，避免诱发被征地村民群访，推进地块报批，闭环留用地欠账工作。
派潭镇榕树吓村60.45亩白水寨创5A停车场项目留用地	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	主要用于支付榕树吓村60.45亩白水寨创5A停车场项目留用地返租租金，确保留用地返租租金及时、足额支付，保障被征地农民和村集体的合法权益，维护社会稳定，避免诱发被征地村民群访，推进地块报批，闭环留用地欠账工作。
派潭镇大埔村、刘家村144.389亩政府储备用地留用地	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	主要用于支付大埔村、刘家村144.389亩政府储备用地留用地返租租金，确保留用地返租租金及时、足额支付，保障被征地农民和村集体的合法权益，维护社会稳定，避免诱发被征地村民群访，推进地块报批，闭环留用地欠账工作。

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14,877.93万元，比上年减少3,957.31万元，下降21%，主要原因是本年度上级二次分配预算资金比上年少；支出预算14,877.93万元，比上年减少3,957.31万元，下降21%，主要原因是按照量入为出原则，保持年度收支预算平衡。

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2.1万元，增长4.8%，主要原因是本年度增加1辆公务用车运行维护费支出预算。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2.1万元。）比上年增加2.1万元，增长5%，主要原因是本年度增加1辆公务用车运行维护费支出预算；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371.55万元，比上年减少118.08万元，下降24.1%，主要原因是过好紧日子，严控一般性支出，减少日常运行经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,120.06万元，其中：货物类采购预算38.05万元，工程类采购预算140万元，服务类采购预算2,942.01万元等。

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6,880.33万元，分布构成情况为：房屋20,494.11平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产15.34万元，主要是台式计算机、便携式计算机、激光打印机、碎纸机等。

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
经济发展事务-派潭镇高质量发展专项（对口帮扶配套资金）	1000	主要用于加强北部山区农村公共基础设施建设、管养和推动乡村产业、乡村建设、乡村治理、壮大农村集体经济、典型镇村建设等乡村振兴重点领域、重点工作的提升进位，贯彻落实省委省政府、市委市政府关于加力提速“百县千镇万村高质量发展工程”和规划建设环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区的部署。

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。