

表1

小榄镇2025年预算收支执行情况（总表）

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数
收入合计	532,399.73	600,599.73	458,150.70
一、一般公共预算收入	316,375.26	316,375.26	299,209.71
（一）上级补助收入	253,866.41	251,496.41	258,362.13
1、返还性收入	227,051.17	227,051.17	213,855.85
（1）税收返还	94,500.00	94,500.00	93,628.11
（2）非税返还	122,260.17	122,260.17	107,189.49
（3）税收基数返还	10,291.00	10,291.00	13,038.25
（4）四税收入返还			
（5）其他返还性收入			
2、一般性转移支付	34,585.24	32,215.24	35,953.60
（1）体制补助收入			
（2）均衡性转移支付收入	2,143.60	2,143.60	3,786.10
（3）结算补助收入	4.29	4.29	4.50
（4）共同财政事权转移支付收入	9,630.35	9,630.35	23,651.33
（5）其他一般性转移支付	22,807.00	20,437.00	8,511.67
3、专项转移支付收入	-7,770.00	-7,770.00	8,552.68
4、其他	-	-	-
（二）本级其他收入	-	-	-
（三）一般债券转贷收入	-	2,370.00	2,370.00
1、新增一般债券收入			
2、再融资一般债券收入		2,370.00	2,370.00
（四）调入资金	62,508.85	62,508.85	38,477.58
1、政府性基金预算调入资金	54,500.00	54,500.00	29,807.09
2、其他财政专户调入资金	3,508.85	3,508.85	3,508.85
3、其他调入资金	4,500.00	4,500.00	5,161.63
二、政府性基金预算收入	198,151.82	266,351.82	145,270.49
（一）上级补助收入	187,817.05	187,817.05	64,952.72
1、国有土地收益基金	-	-	-
2、农业土地开发资金	-	-	-
3、国有土地使用权出让收入	170,118.76	170,118.76	42,862.69

表1

小榄镇2025年预算收支执行情况（总表）

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数
4、城市基础设施配套费			
5、污水处理费收入	17,698.29	17,698.29	15,999.73
6、福利彩票销售机构的业务费用			
7、福利彩票公益金			83.70
8、体育彩票公益金			1,655.80
9、超长期特别国债转移支付收入			2,055.00
10、其他政府性基金预算收入			2,295.80
(二) 专项债券转贷收入	6,000.00	74,200.00	75,983.00
1、新增专项债券收入	6,000.00	74,200.00	75,983.00
2、再融资专项债券收入			
(三) 调入资金	4,334.77	4,334.77	4,334.77
1、其他财政专户调入资金	4,016.25	4,016.25	4,016.25
2、其他调入资金	318.52	318.52	318.52
三、财政专户管理资金收入	17,872.65	17,872.65	13,670.50
1、医疗服务收入	15,000.00	15,000.00	12,157.19
2、教育收费收入	1,193.33	1,193.33	766.58
3、经营服务性收费收入	479.10	479.10	323.72
4、其他专户收入	1,200.21	1,200.21	423.01
5、调入资金			
支出合计	541,552.19	609,752.19	457,207.31
四、一般公共预算支出	316,375.26	316,375.26	289,271.63
(一) 一般公共预算本级支出	281,826.31	281,826.31	255,085.50
1、一般公共服务支出	12,341.07	12,341.07	10,999.60
2、外交支出		-	-
3、国防支出	576.50	576.50	552.00
4、公共安全支出	27,585.72	27,585.72	22,356.56
5、教育支出	99,159.16	99,159.16	97,601.94
6、科学技术支出	222.20	222.20	63.30
7、文化旅游体育与传媒支出	1,596.08	1,596.08	1,736.71
8、社会保障和就业支出	41,244.14	41,244.14	38,616.42

表1

小榄镇2025年预算收支执行情况（总表）

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数
9、卫生健康支出	17,701.62	17,701.62	22,502.02
10、节能环保支出	4,922.69	4,922.69	4,726.97
11、城乡社区支出	25,508.75	25,508.75	20,041.16
12、农林水支出	9,191.01	9,191.01	10,000.16
13、交通运输支出	1,400.14	1,400.14	309.75
14、资源勘探信息等支出	14,514.95	14,514.95	10,047.16
15、商业服务业等支出			
16、金融支出			
17、援助其他地区支出			
18、自然资源海洋气象等支出			23.25
19、住房保障支出	10,352.70	10,352.70	11,831.77
20、粮油物资储备支出	1,005.55	1,005.55	1,005.55
21、灾害防治及应急管理支出	3,042.21	3,042.21	2,671.18
22、预备费	2,900.00	2,900.00	
23、其他支出	8,561.81	8,561.81	
（二）上解上级支出	34,548.95	34,548.95	34,186.13
其中：体制上解	19,500.00	19,500.00	19,759.72
一般债券还本付息类上解	3,200.80	3,200.80	3,196.00
其他专项上解	11,848.15	11,848.15	11,230.41
五、政府性基金预算支出	198,151.82	266,351.82	145,270.49
（一）政府性基金预算本级支出	137,511.82	205,691.82	109,398.05
1、社会保障和就业支出	-	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
2、城乡社区支出	128,788.45	128,768.45	26,853.79
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	109,869.96	109,849.96	10,203.85
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	18,918.48	18,918.48	16,649.94
3、其他支出	8,723.37	76,923.37	82,544.26
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-

表1

小榄镇2025年预算收支执行情况（总表）

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数
福利彩票公益金	226.86	226.86	1,594.21
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1.81	1.81	68.93
用于体育事业的彩票公益金支出	166.08	166.08	1,473.75
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.98	58.98	51.53
其他			
超长期特别国债安排的支出	637.60	637.60	2,437.60
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,858.91	76,058.91	78,512.45
（二）上解上级支出	6,140.00	6,160.00	6,065.35
其中：专项债券还本付息类上解	6,140.00	6,160.00	6,065.35
（三）债务还本预算支出			
（四）调出资金	54,500.00	54,500.00	29,807.09
六、财政专户管理资金支出	27,025.10	27,025.10	22,665.19
1、卫生健康支出	15,000.00	15,000.00	12,157.19
2、教育支出	-	-	
3、节能环保支出	-	-	
4、其他专户支出	-	-	
5、调出资金	12,025.10	12,025.10	10,508.00
七、上年结转结余	14,394.67	14,394.67	14,394.67
1、一般公共预算			
2、政府性基金预算			
3、财政专户管理预算	14,394.67	14,394.67	14,394.67
八、财政专户管理资金结转结余	5,242.21	5,242.21	15,338.06
1、一般公共预算结余转入	-	-	9,938.08
2、政府性基金预算结余转入	-	-	-
3、其他财政专户管理资金结余	5,242.21	5,242.21	5,399.98

备注：

- 1、专项转移支付收入年初预算数和调整后预算数为负数的原因主要是缴回市工改周转金 7,770万元，红冲收入。
- 2、根据财政总会计核算制度和市财政局指导意见，未设立国库的镇街的一般公共预算及政府性基金年终结转结余在财政专户管理资金结余中反映。
- 3、个别项目总数与分项加和数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

小榄镇2025年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	执行数
	合计	255,085.50
201	一般公共服务支出	10,999.60
20101	人大事务	129.93
2010101	行政运行	105.69
2010102	一般行政管理事务	0.07
2010108	代表工作	33.24
2010150	事业运行	-9.07
20102	政协事务	2.75
2010206	参政议政	2.75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,496.92
2010301	行政运行	1,844.23
2010302	一般行政管理事务	1,610.01
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.67
20104	发展与改革事务	581.69
2010401	行政运行	503.32
2010402	一般行政管理事务	0.97
2010499	其他发展与改革事务支出	77.40
20105	统计信息事务	18.76
2010507	专项普查活动	0.01
2010508	统计抽样调查	9.98
2010599	其他统计信息事务支出	8.78
20106	财政事务	798.70
2010601	行政运行	523.92
2010602	一般行政管理事务	4.26
2010608	财政委托业务支出	28.16
2010650	事业运行	151.43
2010699	其他财政事务支出	90.93

功能编码	功能分类	执行数
20108	审计事务	165.88
2010802	一般行政管理事务	3.18
2010804	审计业务	162.70
20111	纪检监察事务	431.88
2011101	行政运行	392.43
2011102	一般行政管理事务	23.84
2011199	其他纪检监察事务支出	15.62
20113	商贸事务	291.00
2011308	招商引资	8.52
2011399	其他商贸事务支出	282.48
20114	知识产权事务	-19.12
2011409	知识产权宏观管理	-24.16
2011499	其他知识产权事务支出	5.04
20126	档案事务	24.57
2012604	档案馆	24.57
20129	群众团体事务	801.90
2012901	行政运行	273.66
2012902	一般行政管理事务	4.30
2012906	工会事务	508.24
2012999	其他群众团体事务支出	15.71
20132	组织事务	359.09
2013202	一般行政管理事务	330.32
2013250	事业运行	-9.24
2013299	其他组织事务支出	38.02
20133	宣传事务	352.42
2013301	行政运行	302.01
2013304	宣传管理	15.00
2013399	其他宣传事务支出	35.41
20136	其他共产党事务支出	1,107.07
2013601	行政运行	406.95

功能编码	功能分类	执行数
2013602	一般行政管理事务	14.49
2013650	事业运行	376.20
2013699	其他共产党事务支出	309.43
20137	网信事务	1.04
2013750	事业运行	0.14
2013799	其他网信事务支出	0.90
20138	市场监督管理事务	1,556.71
2013801	行政运行	801.35
2013802	一般行政管理事务	95.96
2013804	经营主体管理	81.37
2013805	市场秩序执法	15.86
2013816	食品安全监管	106.20
2013850	事业运行	453.07
2013899	其他市场监督管理事务	2.90
20139	社会工作事务	267.81
2013904	专项业务	252.84
2013999	其他社会工作事务支出	14.97
20140	信访事务	20.00
2014004	信访业务	20.00
20141	数据事务	444.24
2014150	事业运行	444.24
20199	其他一般公共服务支出	166.34
2019999	其他一般公共服务支出	166.34
203	国防支出	552.00
20399	其他国防支出	552.00
2039999	其他国防支出	552.00
204	公共安全支出	22,356.56
20402	公安	20,941.18
2040201	行政运行	17,856.61
2040202	一般行政管理事务	1,499.25

功能编码	功能分类	执行数
2040219	信息化建设	296.97
2040220	执法办案	1,180.45
2040299	其他公安支出	107.92
20406	司法	63.07
2040607	公共法律服务	13.98
2040610	社区矫正	49.09
20408	强制隔离戒毒	158.22
2040804	强制隔离戒毒人员生活	156.43
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.79
20499	其他公共安全支出	1,194.08
2049999	其他公共安全支出	1,194.08
205	教育支出	97,601.94
20501	教育管理事务	2,054.36
2050102	一般行政管理事务	0.15
2050199	其他教育管理事务支出	2,054.21
20502	普通教育	94,854.39
2050201	学前教育	7,800.10
2050202	小学教育	56,644.46
2050203	初中教育	29,731.00
2050204	高中教育	6.46
2050299	其他普通教育支出	672.37
20507	特殊教育	157.09
2050701	特殊学校教育	121.83
2050799	其他特殊教育支出	35.26
20508	进修及培训	36.42
2050801	教师进修	31.20
2050899	其他进修及培训	5.23
20509	教育费附加安排的支出	499.68
2050901	农村中小学校舍建设	109.88
2050903	城市中小学校舍建设	389.80

功能编码	功能分类	执行数
206	科学技术支出	63.30
20601	科学技术管理事务	39.60
2060102	一般行政管理事务	39.60
20604	技术与开发	15.30
2060499	其他技术与开发支出	15.30
20605	科技条件与服务	8.40
2060599	其他科技条件与服务支出	8.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,736.71
20701	文化和旅游	1,422.82
2070101	行政运行	-1.31
2070104	图书馆	153.65
2070105	文化展示及纪念机构	8.69
2070107	艺术表演团体	11.20
2070108	文化活动	100.02
2070109	群众文化	17.53
2070199	其他文化和旅游支出	1,133.04
20702	文物	61.94
2070204	文物保护	47.35
2070205	博物馆	14.59
20703	体育	251.95
2070305	体育竞赛	84.66
2070399	其他体育支出	167.29
208	社会保障和就业支出	38,616.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,569.50
2080101	行政运行	1,010.48
2080102	一般行政管理事务	114.08
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.44
20802	民政管理事务	1,904.96
2080201	行政运行	1,735.85

功能编码	功能分类	执行数
2080202	一般行政管理事务	140.08
2080206	社会组织管理	15.59
2080299	其他民政管理事务支出	13.44
20805	行政事业单位养老支出	24,466.62
2080501	行政单位离退休	1,976.23
2080502	事业单位离退休	9,603.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,559.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,327.54
20807	就业补助	873.90
2080701	就业创业服务补助	729.37
2080704	社会保险补贴	13.53
2080711	就业见习补贴	14.00
2080799	其他就业补助支出	117.00
20808	抚恤	2,205.58
2080801	死亡抚恤	304.83
2080805	义务兵优待	597.80
2080899	其他优抚支出	1,302.95
20809	退役安置	738.90
2080901	退役士兵安置	738.90
20810	社会福利	1,379.31
2081001	儿童福利	33.22
2081002	老年福利	981.01
2081004	殡葬	1.95
2081006	养老服务	291.28
2081099	其他社会福利支出	71.85
20811	残疾人事业	3,410.30
2081104	残疾人康复	199.77
2081105	残疾人就业	21.83
2081106	残疾人体育	3.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,036.82

功能编码	功能分类	执行数
2081199	其他残疾人事业支出	2,148.83
20819	最低生活保障	1,232.08
2081901	城市最低生活保障金支出	1,232.08
20820	临时救助	55.44
2082001	临时救助支出	53.08
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.36
20821	特困人员救助供养	135.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	135.55
20828	退役军人管理事务	340.88
2082804	拥军优属	78.53
2082850	事业运行	261.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45
20830	财政代缴社会保险费支出	293.40
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	293.40
20899	其他社会保障和就业支出	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00
210	卫生健康支出	22,502.02
21001	卫生健康管理事务	535.21
2100101	行政运行	303.09
2100102	一般行政管理事务	0.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.79
21002	公立医院	180.00
2100299	其他公立医院支出	180.00
21003	基层医疗卫生机构	2,581.02
2100301	城市社区卫生机构	70.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,511.02
21004	公共卫生	8,598.80
2100408	基本公共卫生服务	8,046.32
2100409	重大公共卫生服务	163.97
2100410	突发公共卫生事件应急处置	360.47

功能编码	功能分类	执行数
2100499	其他公共卫生支出	28.04
21007	计划生育事务	1,784.35
2100717	计划生育服务	738.74
2100799	其他计划生育事务支出	1,045.61
21011	行政事业单位医疗	3,447.17
2101101	行政单位医疗	571.23
2101102	事业单位医疗	2,321.54
2101103	公务员医疗补助	554.40
21013	医疗救助	218.06
2101301	城乡医疗救助	218.06
21014	优抚对象医疗	26.61
2101499	其他优抚对象医疗支出	26.61
21017	中医药事务	261.27
2101704	中医（民族医）药专项	261.27
21019	托育服务	2,806.17
2101999	其他托育服务支出	2,806.17
21099	其他卫生健康支出	2,063.36
2109999	其他卫生健康支出	2,063.36
211	节能环保支出	4,726.97
21101	环境保护管理事务	679.20
2110101	行政运行	638.07
2110102	一般行政管理事务	0.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.40
21102	环境监测与监察	25.29
2110299	其他环境监测与监察支出	25.29
21103	污染防治	83.71
2110302	水体	83.71
21104	自然生态保护	3,938.77
2110401	生态保护	370.47
2110402	农村环境保护	3,499.90

功能编码	功能分类	执行数
2110499	其他自然生态保护支出	68.40
212	城乡社区支出	20,041.16
21201	城乡社区管理事务	7,231.16
2120101	行政运行	3,294.79
2120102	一般行政管理事务	1,608.12
2120104	城管执法	97.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,231.25
21202	城乡社区规划与管理	770.67
2120201	城乡社区规划与管理	770.67
21203	城乡社区公共设施	1,050.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,050.72
21205	城乡社区环境卫生	10,995.14
2120501	城乡社区环境卫生	10,995.14
21299	其他城乡社区支出	-6.52
2129999	其他城乡社区支出	-6.52
213	农林水支出	10,023.41
21301	农业农村	6,197.41
2130101	行政运行	405.91
2130102	一般行政管理事务	0.89
2130104	事业运行	1,144.69
2130108	病虫害控制	17.80
2130109	农产品质量安全	125.00
2130110	执法监管	4.20
2130122	农业生产发展	105.59
2130126	农村社会事业	3,448.57
2130148	渔业发展	352.93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.49
2130153	耕地建设与利用	27.95
2130199	其他农业农村支出	560.39
21302	林业和草原	11.00

功能编码	功能分类	执行数
2130202	一般行政管理事务	11.00
21303	水利	2,277.67
2130306	水利工程运行与维护	2,005.43
2130314	防汛	10.40
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00
2130399	其他水利支出	253.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050.47
21307	农村综合改革	381.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.31
21308	普惠金融发展支出	40.83
2130803	农业保险保费补贴	40.83
21399	其他农林水支出	64.71
2139999	其他农林水支出	64.71
214	交通运输支出	309.75
21401	公路水路运输	9.75
2140112	公路运输管理	9.75
21499	其他交通运输支出	300.00
2149901	公共交通运营补助	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,047.16
21505	工业和信息产业	3,482.03
2150501	行政运行	575.30
2150502	一般行政管理事务	1.44
2150517	产业发展	2,351.00
2150550	事业运行	398.49
2150599	其他工业和信息产业支出	155.80
21507	国有资产监管	6,535.06
2150799	其他国有资产监管支出	6,535.06
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.07
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.07

功能编码	功能分类	执行数
221	住房保障支出	11,831.77
22101	保障性安居工程支出	2,049.08
2210105	农村危房改造	43.08
2210199	其他保障性安居工程支出	2,006.00
22102	住房改革支出	9,782.69
2210201	住房公积金	9,782.69
222	粮油物资储备支出	1,005.55
22201	粮油物资事务	1,005.55
2220199	其他粮油物资事务支出	1,005.55
224	灾害防治及应急管理支出	2,671.18
22401	应急管理事务	586.47
2240101	行政运行	517.76
2240102	一般行政管理事务	15.71
2240106	安全监管	23.67
2240108	应急救援	20.00
2240109	应急管理	9.33
22402	消防救援事务	2,084.71
2240201	行政运行	1,447.41
2240202	一般行政管理事务	316.25
2240204	消防应急救援	321.05

小榄镇2025年政府性基金预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	执行数
	合计	109,398.05
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64
20709	旅游发展基金支出	0.64
2070904	地方旅游开发项目补助	0.64
212	城乡社区支出	29,291.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,203.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	178.70
2120802	土地开发支出	5,983.83
2120804	农村基础设施建设支出	1,363.98
2120805	补助被征地农民支出	-11.16
2120816	农业农村生态环境支出	16.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,672.10
21214	污水处理费安排的支出	16,649.94
2121401	污水处理设施建设和运营	12,695.15
2121402	代征手续费	36.18
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,918.61
21298	超长期特别国债安排的支出	2,437.60
2129801	城乡社区公共设施	2,437.60
229	其他支出	80,106.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,511.81
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78,511.81
22960	彩票公益金安排的支出	1,594.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,473.75
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.53

小榄镇2025年一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
“三公”经费合计	475.94
其中：因公出国（境）支出	1.24
公务用车购置及运行维护支出	465.07
其中：1. 公务用车购置	102.78
2. 公务用车运行维护费	362.29
公务接待费支出	9.63

小榄镇2026年预算收支总表

单位：万元

项目	预算数
收入合计	527,787.68
一、一般公共预算收入	298,284.97
（一）上级补助收入	225,236.99
1、返还性收入	196,720.85
（1）税收返还	101,200.00
（2）非税返还	85,229.85
（3）税收基数返还	10,291.00
（4）四税收入返还	
（5）其他返还性收入	-
2、一般性转移支付	24,916.14
（1）体制补助收入	-
（2）均衡性转移支付收入	2,500.00
（3）结算补助收入	
（4）共同财政事权转移支付收入	14,217.74
（5）其他一般性转移支付收入（含政策性转移支付收入）	8,198.40
3、专项转移支付收入	3,600.00
4、其他	-
（二）本级其他收入	-
（三）一般债券转贷收入	3,217.00
1、新增一般债券收入	-
2、再融资一般债券收入	3,217.00
（四）调入资金	69,830.99
1、政府性基金预算调入资金	58,700.00
2、其他财政专户调入（来源于上年结转结余）	6,230.99
3、其他调入资金	4,900.00
二、政府性基金预算收入	211,201.04

小榄镇2026年预算收支总表

单位：万元

项目	预算数
(一) 上级补助收入	199,326.44
1、国有土地收益基金	
2、农业土地开发资金	
3、国有土地使用权出让收入	188,326.44
4、城市基础设施配套费	
5、污水处理费收入	11,000.00
6、福利彩票销售机构的业务费用	
7、福利彩票公益金	
8、体育彩票公益金	
9、超长期特别国债转移支付收入	
10、其他政府性基金预算收入	
(二) 专项债券转贷收入	7,849.00
1、新增专项债券收入	4,540.00
2、再融资专项债券收入	3,309.00
(三) 调入资金	4,025.61
1、其他财政专户调入（来源于上年结转结余）	3,707.09
2、其他调入资金	318.52
三、财政专户管理资金收入	18,301.67
1、医疗服务收入	15,000.00
2、教育收费收入	2,003.83
3、经营服务性收费收入	333.40
4、其他专户收入	964.44
5、调入资金	
支出合计	538,124.10
四、一般公共预算支出	298,284.97
(一) 一般公共预算本级支出	261,427.67

小榄镇2026年预算收支总表

单位：万元

项目	预算数
1、一般公共服务支出	12,769.08
2、外交支出	
3、国防支出	340.00
4、公共安全支出	16,245.90
5、教育支出	103,181.02
6、科学技术支出	62.60
7、文化旅游体育与传媒支出	1,801.90
8、社会保障和就业支出	41,104.32
9、卫生健康支出	21,741.31
10、节能环保支出	1,059.30
11、城乡社区支出	20,963.91
12、农林水支出	9,482.68
13、交通运输支出	1,670.14
14、资源勘探信息等支出	8,256.51
15、商业服务业等支出	
16、金融支出	
17、援助其他地区支出	
18、自然资源海洋气象等支出	
19、住房保障支出	9,166.13
20、粮油物资储备支出	1,005.55
21、灾害防治及应急管理支出	3,366.84
22、预备费	3,000.00
23、其他支出	6,210.47
(二) 上解上级支出	36,857.30
其中：体制上解	19,600.00
一般债券还本付息类上解	4,157.30

小榄镇2026年预算收支总表

单位：万元

项目	预算数
其他专项上解	13,100.00
五、政府性基金预算支出	211,201.04
(一) 政府性基金预算本级支出	141,064.24
1、社会保障和就业支出	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-
2、城乡社区支出	134,270.15
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	122,770.15
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	11,500.00
3、其他支出	6,794.09
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
福利彩票公益金	373.83
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	16.57
用于体育事业的彩票公益金支出	349.80
用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.45
其他	
超长期特别国债安排的支出	255.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,165.26
(二) 上解上级支出	11,436.80
其中：专项债券还本付息类上解	11,436.80
(三) 调出资金	58,700.00
六、财政专户管理资金支出	28,638.08
1、卫生健康支出	15,000.00
2、教育支出	-
3、节能环保支出	-

小榄镇2026年预算收支总表

单位：万元

项目	预算数
4、其他专户支出	-
5、调出资金	13,638.08
七、上年结转结余	15,338.06
1、一般公共预算	-
2、政府性基金预算	-
3、财政专户管理预算	15,338.06
八、财政专户结转结余	5,001.65
1、一般公共预算结余转入	-
2、政府性基金预算结余转入	-
3、其他财政专户管理资金结余	5,001.65

备注：

1. 转移支付收入统计节点为2026年1月22日。
2. 本表支出含结转支出4,788.76万元。
3. 根据财政总会计核算制度和市财政局指导意见，未设立国库的镇街的一般公共预算及政府性基金年终结转结余在财政专户管理资金结余中反映。
4. 个别项目总数与分项加和数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

表6

小榄镇2026年一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	261,427.67
201	一般公共服务支出	12,769.08
20101	人大事务	157.13
2010101	行政运行	119.05
2010102	一般行政管理事务	0.07
2010108	代表工作	28.00
2010199	其他人大事务支出	10.00
20102	政协事务	1.00
2010206	参政议政	1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,116.90
2010301	行政运行	2,195.54
2010302	一般行政管理事务	1,776.32
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.04
20104	发展与改革事务	866.86
2010401	行政运行	565.09
2010402	一般行政管理事务	301.77
20105	统计信息事务	33.66
2010505	专项统计业务	33.66
2010507	专项普查活动	0.00
20106	财政事务	1,267.51
2010601	行政运行	578.56
2010602	一般行政管理事务	4.30
2010608	财政委托业务支出	44.78
2010650	事业运行	186.86
2010699	其他财政事务支出	453.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	196.80
2010802	一般行政管理事务	4.50
2010804	审计业务	192.30
20111	纪检监察事务	586.77
2011101	行政运行	528.85
2011102	一般行政管理事务	36.91
2011199	其他纪检监察事务支出	21.00
20113	商贸事务	110.00
2011308	招商引资	60.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00
20126	档案事务	25.17
2012604	档案馆	25.17
20129	群众团体事务	831.38
2012901	行政运行	301.27
2012902	一般行政管理事务	0.52
2012906	工会事务	509.58
2012999	其他群众团体事务支出	20.00
20132	组织事务	340.42
2013202	一般行政管理事务	306.73
2013299	其他组织事务支出	33.69
20133	宣传事务	576.56
2013301	行政运行	342.37
2013304	宣传管理	134.19
2013399	其他宣传事务支出	100.00
20136	其他共产党事务支出	994.09
2013601	行政运行	423.27
2013602	一般行政管理事务	14.83
2013650	事业运行	466.97

功能编码	功能分类	预算数
2013699	其他共产党事务支出	89.03
20137	网信事务	0.90
2013799	其他网信事务支出	0.90
20138	市场监督管理事务	1,722.99
2013801	行政运行	945.86
2013802	一般行政管理事务	103.35
2013804	经营主体管理	10.00
2013805	市场秩序执法	20.00
2013816	食品安全监管	105.75
2013850	事业运行	526.94
2013899	其他市场监督管理事务	11.10
20139	社会工作事务	348.06
2013902	一般行政管理事务	1.32
2013904	专项业务	331.76
2013999	其他社会工作事务支出	14.97
20141	数据事务	476.71
2014150	事业运行	476.71
20199	其他一般公共服务支出	116.17
2019999	其他一般公共服务支出	116.17
203	国防支出	340.00
20399	其他国防支出	340.00
2039999	其他国防支出	340.00
204	公共安全支出	16,245.90
20402	公安	15,141.13
2040201	行政运行	10,942.12
2040202	一般行政管理事务	1,536.84
2040219	信息化建设	700.00
2040220	执法办案	1,263.92

功能编码	功能分类	预算数
2040221	特别业务	15.00
2040299	其他公安支出	683.25
20406	司法	86.09
2040607	公共法律服务	37.00
2040610	社区矫正	49.09
20408	强制隔离戒毒	155.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	150.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.00
20499	其他公共安全支出	863.68
2049999	其他公共安全支出	863.68
205	教育支出	103,181.02
20501	教育管理事务	4,170.01
2050102	一般行政管理事务	0.15
2050199	其他教育管理事务支出	4,169.86
20502	普通教育	98,735.12
2050201	学前教育	5,730.45
2050202	小学教育	59,623.97
2050203	初中教育	33,344.08
2050204	高中教育	6.52
2050299	其他普通教育支出	30.10
20507	特殊教育	56.14
2050701	特殊学校教育	56.14
20508	进修及培训	19.75
2050801	教师进修	19.21
2050899	其他进修及培训	0.53
20509	教育费附加安排的支出	200.00
2050901	农村中小学校舍建设	200.00
206	科学技术支出	62.60

功能编码	功能分类	预算数
20601	科学技术管理事务	62.60
2060102	一般行政管理事务	29.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,801.90
20701	文化和旅游	1,541.93
2070104	图书馆	141.53
2070105	文化展示及纪念机构	9.45
2070108	文化活动	150.00
2070109	群众文化	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,220.96
20702	文物	6.63
2070204	文物保护	2.00
2070205	博物馆	4.63
20703	体育	253.34
2070399	其他体育支出	253.34
208	社会保障和就业支出	41,104.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,992.93
2080101	行政运行	1,060.27
2080102	一般行政管理事务	117.22
2080110	劳动关系和维权	50.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	747.93
20802	民政管理事务	1,968.66
2080201	行政运行	1,952.16
2080206	社会组织管理	15.80
2080299	其他民政管理事务支出	0.70
20805	行政事业单位养老支出	26,951.99
2080501	行政单位离退休	2,292.36

功能编码	功能分类	预算数
2080502	事业单位离退休	12,899.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,891.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,868.40
20807	就业补助	1,609.75
2080701	就业创业服务补助	97.28
2080704	社会保险补贴	657.47
2080711	就业见习补贴	61.00
2080799	其他就业补助支出	794.00
20808	抚恤	1,621.64
2080801	死亡抚恤	271.80
2080805	义务兵优待	604.98
2080899	其他优抚支出	744.86
20809	退役安置	970.77
2080901	退役士兵安置	970.77
20810	社会福利	1,306.59
2081001	儿童福利	79.86
2081002	老年福利	580.07
2081004	殡葬	117.84
2081006	养老服务	453.92
2081099	其他社会福利支出	74.90
20811	残疾人事业	2,586.47
2081104	残疾人康复	100.00
2081105	残疾人就业	25.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	600.30
2081199	其他残疾人事业支出	1,860.87
20819	最低生活保障	781.54
2081901	城市最低生活保障金支出	781.54
20820	临时救助	66.21

功能编码	功能分类	预算数
2082001	临时救助支出	60.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.21
20821	特困人员救助供养	93.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	93.59
20828	退役军人管理事务	399.59
2082804	拥军优属	94.63
2082850	事业运行	304.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45
20830	财政代缴社会保险费支出	354.60
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	354.60
20899	其他社会保障和就业支出	400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00
210	卫生健康支出	21,741.31
21001	卫生健康管理事务	1,238.97
2100101	行政运行	398.10
2100102	一般行政管理事务	0.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	840.53
21003	基层医疗卫生机构	2,445.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,445.97
21004	公共卫生	5,681.03
2100408	基本公共卫生服务	5,187.75
2100409	重大公共卫生服务	41.24
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400.00
2100499	其他公共卫生支出	52.05
21007	计划生育事务	1,711.77
2100717	计划生育服务	199.02
2100799	其他计划生育事务支出	1,512.75
21011	行政事业单位医疗	3,150.03

功能编码	功能分类	预算数
2101101	行政单位医疗	282.54
2101102	事业单位医疗	2,349.76
2101103	公务员医疗补助	517.72
21013	医疗救助	285.12
2101301	城乡医疗救助	285.12
21014	优抚对象医疗	21.17
2101499	其他优抚对象医疗支出	21.17
21019	育幼服务	3,873.29
2101902	育儿补贴	3,446.65
2101999	其他育幼服务支出	426.64
21099	其他卫生健康支出	3,333.97
2109999	其他卫生健康支出	3,333.97
211	节能环保支出	1,059.30
21101	环境保护管理事务	823.74
2110101	行政运行	722.01
2110102	一般行政管理事务	16.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.00
21102	环境监测与监察	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00
21104	自然生态保护	185.56
2110401	生态保护	185.56
21111	污染减排	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00
212	城乡社区支出	20,963.91
21201	城乡社区管理事务	7,296.57
2120101	行政运行	3,405.32
2120102	一般行政管理事务	1,536.40
2120104	城管执法	144.20

功能编码	功能分类	预算数
2120106	工程建设管理	19.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,191.37
21202	城乡社区规划与管理	1,095.74
2120201	城乡社区规划与管理	1,095.74
21203	城乡社区公共设施	354.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	354.12
21205	城乡社区环境卫生	12,214.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,214.00
21299	其他城乡社区支出	3.48
2129999	其他城乡社区支出	3.48
213	农林水支出	9,482.68
21301	农业农村	6,504.03
2130101	行政运行	432.85
2130102	一般行政管理事务	1.08
2130104	事业运行	1,232.54
2130108	病虫害控制	17.98
2130109	农产品质量安全	120.00
2130110	执法监管	2.40
2130122	农业生产发展	94.72
2130126	农村社会事业	2,895.98
2130148	渔业发展	8.00
2130153	耕地建设与利用	45.54
2130199	其他农业农村支出	1,652.94
21302	林业和草原	16.49
2130202	一般行政管理事务	5.00
2130299	其他林业和草原支出	11.49
21303	水利	2,532.33
2130306	水利工程运行与维护	2,526.25

功能编码	功能分类	预算数
2130314	防汛	6.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	308.61
21307	农村综合改革	57.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60
21308	普惠金融发展支出	50.00
2130803	农业保险保费补贴	50.00
21399	其他农林水支出	13.62
2139999	其他农林水支出	13.62
214	交通运输支出	1,670.14
21401	公路水路运输	13.00
2140112	公路运输管理	13.00
21499	其他交通运输支出	1,657.15
2149901	公共交通运营补助	1,627.15
2149999	其他交通运输支出	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,256.51
21505	工业和信息产业	4,246.51
2150501	行政运行	642.23
2150502	一般行政管理事务	1.44
2150517	产业发展	3,200.00
2150550	事业运行	402.09
2150599	其他工业和信息产业支出	0.75
21507	国有资产监管	4,010.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,010.00
221	住房保障支出	9,166.13
22102	住房改革支出	9,166.13
2210201	住房公积金	9,166.13
222	粮油物资储备支出	1,005.55

功能编码	功能分类	预算数
22201	粮油物资事务	1,005.55
2220199	其他粮油物资事务支出	1,005.55
224	灾害防治及应急管理支出	3,366.84
22401	应急管理事务	645.09
2240101	行政运行	557.62
2240102	一般行政管理事务	29.17
2240106	安全监管	21.30
2240109	应急管理	27.00
2240199	其他应急管理支出	10.00
22402	消防救援事务	2,712.75
2240201	行政运行	1,458.07
2240202	一般行政管理事务	446.23
2240204	消防应急救援	808.45
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00
227	预备费	3,000.00
229	其他支出	6,210.47
22902	年初预留	6,210.47
2290201	年初预留	6,210.47

小榄镇2026年一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合 计	157,496.61
501	机关工资福利支出	29,258.28
50101	工资奖金津补贴	10,344.35
50102	社会保障缴费	1,629.09
50103	住房公积金	1,026.60
50199	其他工资福利支出	16,258.24
502	机关商品和服务支出	1,632.05
50201	办公经费	929.20
50202	会议费	0.70
50203	培训费	11.63
50204	专用材料购置费	12.80
50205	委托业务费	87.11
50206	公务接待费	24.91
50207	因公出国（境）费用	14.10
50208	公务用车运行维护费	305.10
50209	维修（护）费	132.51
50299	其他商品和服务支出	113.99
503	机关资本性支出（一）	92.69
50306	设备购置	92.69
505	对事业单位经常性补助	112,218.34
50501	工资福利支出	111,092.43
50502	商品和服务支出	1,125.91
506	对事业单位资本性补助	32.87

项目编码	项 目	预算数
50601	资本性支出（一）	32.87
509	对个人和家庭的补助	14,262.38
50901	社会福利和救助	312.21954
50905	离退休费	13,950.06
50999	其他对个人和家庭补助	0.10

小榄镇2026年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项 目	预算数
“三公”经费合计	647.50
其中：因公出国（境）支出	50.60
公务用车购置及运行维护支出	560.89
其中：1. 公务用车购置	169.54
2. 公务用车运行维护费	391.35
公务接待费支出	36.01

小榄镇2026年政府性基金预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	141,064.24
212	城乡社区支出	134,270.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,770.15
2120802	土地开发支出	30,734.62
2120804	农村基础设施建设支出	3,916.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88,119.24
21214	污水处理费安排的支出	11,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,800.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,700.00
221	住房保障支出	255.00
22198	超长期特别国债安排的支出	255.00
2219899	其他住房保障支出	255.00
229	其他支出	6,539.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,165.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,165.26
22960	彩票公益金安排的支出	373.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	349.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.45

表10

项目绩效目标表

项目名称		侦查中心建设经费			
用款单位		中山市公安局小榄分局			
2026年预算金额(元)		2,753,230.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		主要通过对公安分局现办公楼一二层进行装修,涉及科信办公室、指挥中心、法医鉴定室、侦查中心、会议室等21个室场进行改造升级,按照《意见》提出的建立“四大体系”工作要求,满足各项工作专业化、规范化开展需求,提升应用数据融合、侦查破案支撑、精准预警预防、服务安保维稳、推动社会治理等方面的能力水平。			
		2026年度目标			
		主要通过对公安分局现办公楼一二层进行装修,涉及科信办公室、指挥中心、法医鉴定室、侦查中心、会议室等21个室场进行改造升级,按照《意见》提出的建立“四大体系”工作要求,满足各项工作专业化、规范化开展需求,提升应用数据融合、侦查破案支撑、精准预警预防、服务安保维稳、推动社会治理等方面的能力水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	不超过预算	不超过预算
	产出指标	数量指标	办公场所修缮数量(个)	21	21
			工程改造面积(平方米)	1798	1798
		质量指标	案件破案率	提高	提高
			项目验收及格率	100%	100%
		时效指标	竣工验收及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	治安状况改善	显著提升	显著提升
			工作质量和效率提升	发案率下降	发案率下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	不低于85%	不低于85%

项目绩效目标表

项目名称	免除学前教育大班保育教育经费				
用款单位	中共中山市小榄镇委员会宣传和教体文旅办公室				
2026年预算金额(元)	25,066,760.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 免除学前一年儿童保育教育费；2. 本区域学前三年毛入园率达到90%以上；3. 普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办园在园幼儿占比持续提高。				
	2026年度目标				
	1. 免除学前一年儿童保育教育费；2. 本区域学前三年毛入园率达到90%以上；3. 普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办园在园幼儿占比持续提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	按规定标准发放	按规定标准发放
	产出指标	数量指标	本区域学前三年毛入园率	≥90%	≥90%
			符合条件的幼儿享受资助政策的比例	100%	100%
			本区域普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	≥85%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	本区域公办园在园幼儿占比	持续提高	持续提高
			引导本区域提高学前教育普惠保障水平	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教职工满意度	≥85%	≥85%
家长满意度			≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

项目名称	育儿补贴				
用款单位	中山市卫生健康局小榄分局				
2026年预算金额(元)	6,106,136.40				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按规定发放育儿补贴，确保育儿补贴足额发放，促进婴幼儿健康成长与家庭发展，保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展。				
	2026年度目标				
	按规定发放育儿补贴，确保育儿补贴足额发放，促进婴幼儿健康成长与家庭发展，保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴发放标准	3600元/人/年	3600元/人/年
	产出指标	数量指标	育儿补贴发放对象(人次)	≥12000	≥12000
		质量指标	符合申报条件对象的覆盖率	100%	100%
		时效指标	育儿补贴的发放时间	在规定时限内	在规定时限内
	效益指标	社会效益指标	育儿家庭养育压力得到一定程度的缓解(是/否)	是	是
			促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取育儿补贴对象的满意度(%)	≥90	≥90

项目绩效目标表

项目名称		小榄镇联丰社区聚新片政府收储工改项目			
用款单位		中山市小榄镇城市更新和建设服务中心			
2026年预算金额 (元)		210,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		以新增住宅用地反哺“工改工”的改造模式，以政府主导、村集体配合、收储（征收）相结合的模式推进改造工作，推动产业升级，为镇区增加就业机会，进一步提升地方经济整体实力。			
		2026年度目标			
		以新增住宅用地反哺“工改工”的改造模式，以政府主导、村集体配合、收储（征收）相结合的模式推进改造工作，推动产业升级，为镇区增加就业机会，进一步提升地方经济整体实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	工业用地出让单价	150万元/亩	150万元/亩
	产出指标	数量指标	完成征收宗数	2宗	2宗
		质量指标	补偿发放合规性	100%	100%
		时效指标	发放补偿时间	按进度支付	按进度支付
	效益指标	社会效益指标	出让工业用地平均容积率	大于3.0	大于3.0
		经济效益指标	地方区域经济发展	进一步提升地方经济整体实力	进一步提升地方经济整体实力
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意率	100%	100%

小榄镇政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、 2025年转贷收入	78,353.00
1. 一般债券	2,370.00
其中：新增债券	0.00
置换债券	0.00
再融资债券	2,370.00
2. 专项债券	75,983.00
其中：新增债券	75,983.00
置换债券	0.00
再融资债券	
二、 2025年还本执行数	2,573.70
1. 一般债券	2,573.70
2. 专项债券	0.00
三、 2025年付息执行数	6,634.03
1. 一般债券	620.40
2. 专项债券	6,013.63
四、 2025年债券发行费	53.62
1. 一般债券	1.90
2. 专项债券	51.72
五、 2026年还本预算数	7,251.30
1. 一般债券	3,574.50
2. 专项债券	3,676.80
六、 2026年付息预算数	8,297.00
1. 一般债券	577.00
2. 专项债券	7,720.00
七、 2026年债券发行费预算数	45.80
1. 一般债券	5.80
2. 专项债券	40.00