

2026 年
东莞市大岭山镇人民政府 部门预算



目 录

第一部分 东莞市大岭山镇人民政府 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、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 东莞市大岭山镇人民政府概况

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。研究决定辖区经济建设、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。

（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，以及其他隶属党委（党工委）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，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境保护防治工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定民政、教育、体育、科技、文化、卫生、旅游等事业的发展规划，做好劳动和社会保障、医疗保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，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，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社会综合治理能力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，推进综合行政执法体制改革，加强行政执法队伍建设。统一指挥和组织辖区内的综合行政执法，统筹协调辖区内派驻机构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。

（七）编制本镇财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范所属企业资产管理，组织实施对各类镇属单位审计工作。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，抓好人才资源研发和服务工作。

（九）全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台、港、澳事务等工作。

（十）研究制定辖区经济发展规划并组织实施，积极推动社会主义市场经济发展，加强生产和流通领域的综合协调和管理，促进产业结构调整和产业转型升级，做好投资促进、科技

创新等工作。

（十一）统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，实施乡村振兴战略和落实上级关于农业农村的部署要求，加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村（居）的各项工作规章制度，指导农村集体经济组织发展和集体资产的管理工作。

（十二）加强应急管理和安全生产建设，落实各项安全生产监管任务，强化灾害防治能力建设，协调处置各类突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门下放的事项。

二、部门机构设置

本单位包含以下党政机构：党政综合办、人大办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、平安法治办、公共服务办公室、综合行政执法队、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局。

三、部门预算构成

部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16,306.58	一、一般公共服务支出	12,554.55
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	813.30
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.20
		九、卫生健康支出	1,989.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	286.77

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	650.24
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,306.58	本年支出合计	16,306.58

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,306.58	支出总计	16,306.58

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：东莞市大岭山镇人民政府

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	用事业基金弥补收支差额
		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	16,306.58	16,172.57	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市大岭山镇人民政府	16,306.58	16,172.57	134.01									

注：

支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		16,306.58 ✓	12,299.98	4,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		12,554.55 ✓	11,771.68	782.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		27.20 ✓	9.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		9.00 ✓	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		1.00 ✓	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		13.20 ✓	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		4.00 ✓	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11,893.97 ✓	11,533.88	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		11,533.88 ✓	11,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		10.80 ✓	0.00	10.80	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		349.29 ✓	0.00	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		11.74 ✓	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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							
2010599	其他统计信息事务支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	169.60	18.00	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	151.60	0.00	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.50	24.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	73.23	71.20	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	273.71	40.00	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	233.71	0.00	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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							
20140	信访事务	75.60	75.60	0.00				
2014001	行政运行	75.60	75.60	0.00				
204	公共安全支出	813.30	10.50	802.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	613.30	10.50	602.80				
2049999	其他公共安全支出	613.30	10.50	602.80				
208	社会保障和就业支出	12.20	0.00	12.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.20	0.00	12.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.20	0.00	12.20				
210	卫生健康支出	1,989.52	27.00	1,962.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.19	27.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2100101	行政运行		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,364.14	0.00	1,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	重大公共卫生服务		353.93	0.00	353.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		400.30	0.00	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		384.30	0.00	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助		51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	婴幼儿服务		145.61	0.00	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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							
2101999	其他婴幼儿服务支出	145.61	0.00	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286.77	133.50	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.76	133.50	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.26	0.00	19.26	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	134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.24	357.30	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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							
22103	城乡社区住宅	276.14	0.00	276.14				
2210399	其他城乡社区住宅支出	276.14	0.00	276.14				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,172.57	一、一般公共服务支出	12,554.55
二、政府性基金预算	134.01	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	813.30
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.20
		九、卫生健康支出	1,989.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	286.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		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	650.24
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,306.58	本年支出合计	16,306.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,306.58	支出总计	16,306.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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	16,172.57	12,299.98	3,892.59
[201]一般公共预算支出	12,554.55	11,771.68	782.87
[20101]人大事务	27.20	9.00	18.20
[2010101]行政运行	9.00	9.00	0.00
[2010104]人大会议	1.00	0.00	1.00
[2010108]代表工作	13.20	0.00	13.20
[2010199]其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	11,893.97	11,533.88	360.09
[2010301]行政运行	11,533.88	11,533.88	0.00
[2010302]一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.29	0.00	349.29
[20105]统计信息事务	11.74	0.00	11.74
[2010599]其他统计信息事务支出	11.74	0.00	11.74
[20108]审计事务	169.60	18.00	151.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
[2010801]行政运行	18.00	18.00		0.00
[2010804]审计业务	151.60	0.00		151.60
[20111]纪检监察事务	29.50	24.00		5.50
[2011101]行政运行	24.00	24.00		0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.50	0.00		5.50
[20129]群众团体事务	73.23	71.20		2.03
[2012901]行政运行	71.20	71.20		0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.03	0.00		2.03
[20132]组织事务	273.71	40.00		233.71
[2013201]行政运行	40.00	40.00		0.00
[2013299]其他组织事务支出	233.71	0.00		233.71
[20140]信访事务	75.60	75.60		0.00
[2014001]行政运行	75.60	75.60		0.00
[204]公共安全支出	813.30	10.5		802.80
[20405]法院	200.00	0.00		200.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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
[2040599]其他法院支出	200.00	0.00	200.00
[20499]其他公共安全支出	613.30	10.50	602.80
[2049999]其他公共安全支出	613.30	10.50	602.80
[208]社会保障和就业支出	12.20	0.00	12.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	12.20	0.00	12.20
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.20	0.00	12.20
[210]卫生健康支出	1,989.52	27.00	1,962.52
[21001]卫生健康管理事务	28.19	27.00	1.19
[2100101]行政运行	27.00	27.00	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1.19	0.00	1.19
[21004]公共卫生	1,364.14	0.00	1,364.14
[2100401]疾病预防控制中心	10.20	0.00	10.20
[2100408]基本公共卫生服务	353.93	0.00	353.93
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1,000.00	0.00	1,000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市大岭山镇人民政府

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
[21007]计划生育事务	400.30	0.00	400.30
[2100717]计划生育服务	384.30	0.00	384.30
[2100799]其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00
[21013]医疗救助	51.30	0.00	51.30
[2101302]疾病应急救助	51.30	0.00	51.30
[21019]婴幼儿服务	145.61	0.00	145.61
[210199]其他婴幼儿服务支出	145.61	0.00	145.61
[212]城乡社区支出	152.76	133.50	19.26
[21201]城乡社区管理事务	152.76	133.50	19.26
[2120101]行政运行	133.50	133.50	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	19.26	0.00	19.26
[221]住房保障支出	650.24	357.30	292.94
[22101]保障性安居工程支出	16.80	0.00	16.80
[2210105]农村危房改造	16.80	0.00	16.80
[22102]住房改革支出	357.30	357.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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
[2210201]住房公积金	357.30	357.30	0.00
[22103]城乡社区住宅	276.14	0.00	276.14
[2210399]其他城乡社区住宅支出	276.14	0.00	276.14

注：无 276.14

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：东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,299.98
[301]工资福利支出	9,700.67
[30101]基本工资	502.87
[30102]津贴补贴	2,401.92
[30103]奖金	565.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	368.38
[30109]职业年金缴费	184.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	128.17
[30112]其他社会保障缴费	5.58
[30113]住房公积金	357.30
[30199]其他工资福利支出	5,186.94
[302]商品和服务支出	2,166.91
[30201]办公费	82.57
[30202]印刷费	3.00

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： 东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.80
[30205] 水费	12.31
[30206] 电费	133.10
[30207] 邮电费	37.43
[30209] 物业管理费	591.30
[30211] 差旅费	24.30
[30213] 维修（护）费	118.10
[30214] 租赁费	27.48
[30215] 会议费	10.50
[30216] 培训费	2.20
[30217] 公务接待费	17.25
[30226] 劳务费	17.50
[30227] 委托业务费	86.70
[30228] 工会经费	104.12

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： 东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[30239]其他交通费用	100.11
[30240]税金及附加费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	754.64
[303]对个人和家庭的补助	386.90
[30302]退休费	346.05
[30307]医疗费补助	10.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.32
[310]资本性支出	45.50
[31002]办公设备购置	5.50
[31006]大型修缮	40.00

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： 东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,872.59
[302]商品和服务支出	1,561.02
[30201]办公费	28.76
[30202]印刷费	0.50
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	14.00
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	1,126.74
[30227]委托业务费	343.90
[30239]其他交通费用	6.16
[30299]其他商品和服务支出	32.46
[303]对个人和家庭的补助	1,967.28

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： 东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	50.00
[30305]生活补助	667.89
[30307]医疗费补助	66.30
[30308]助学金	2.03
[30309]奖励金	226.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	955.06
[310]资本性支出	344.29
[31002]办公设备购置	1.00
[31006]大型修缮	31.29
[31013]公务用车购置	312.00

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： 东莞市大岭山镇人民政府

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	1,615.86	1,615.86	0.00	0.00
“三公”经费	348.75	348.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	325.50	325.50	0.00	0.00
1.公务用车购置	312.00	312.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.25	17.25	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府		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	134.01	0.00	134.01
212	城乡社区支出	134.01	0.00	134.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.01	0.00	134.01
2120803	城市建设支出	134.01	0.00	134.01

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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： 东莞市大岭山镇人民政府

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	12,299.98	12,299.98	12,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市大岭山镇人民政府	12,299.98	12,299.98	12,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,700.67	9,700.67	9,700.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,166.91	2,166.91	2,166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	386.90	386.90	386.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	45.50	45.50	45.50	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： 东莞市大岭山镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4,006.60	4,006.60	3,872.59	134.01	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山镇人民政府	4,006.60	4,006.60	3,872.59	134.01	0.00	0.00	0.00	
关工委委员会节日慰问金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计工作经费	151.60	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新生代产业工人“圆梦计划”工作资助学费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
全日制普通高等学校学历入伍青年义务补助费用	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市代表活动年费（市负担）	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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			
市、镇代表活动年费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市、镇人代会工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位离退休干部职工党组织书记、副书记、委员工作补贴	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇退休干部春节慰问经费	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关、事业单位人员丧葬费及遗属抚恤金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇委党校运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调查补贴	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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			
大岭山镇大岭村红色美丽乡村试点建设工程总承包	117.04	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00	
政府大院停车场改造	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	
镇政府大楼消防系统维修改造工程	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街优秀编外人员一次性奖励金（市负担）	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
住建局大楼停车收费专项	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
住建专项经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房困难补助（市负担）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村品质提升	14.57	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	
上墩镇街负担疾病应急救援补助经费	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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			
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费（镇负担）	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
户籍人口独生子女户、纯二女户家庭奖励金	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者长效针使用（镇负担）	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼保健类基本公共卫生项目（镇街负担部分）	232.97	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神障碍患者保障监护补助资金（市负担）	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神障碍患者保障监护补助资金（镇负担）	95.76	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人健康管理服务经费	120.96	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇人民政府

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			
东莞市计划生育奖励和特别扶助（镇负担）	298.38	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神障碍患者治疗费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合治理专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府救助保险费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辖区法院和检察院基本支出经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他聘用人员经费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设立无邪警示教育阵地	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	
2026 年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金（镇负担）	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防工作专项经费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山镇人民政府

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			
育儿补贴补助资金（镇负担）	101.92	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
育儿补贴补助资金（市负担）	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
市镇两级人大换届选举	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生特殊家庭节日慰问	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织书记绩效奖励	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇政府加装电梯项目	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇购房补贴	276.14	276.14	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控工作复杂多变，事关人民群众生命健康安全，为全力做好各项防控工作措施落实到位，保证疫情防控所需资金投入，保障储备疫情防控物资，确保疫情防控工作顺利有序开展。

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16,306.58万元，比上年减少10,115.02万元，下降38.28%；支出预算16,306.58万元，比上年减少10,115.02万元，下降38.28%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费预算348.75万元，比上年减少2.05万元，下降0.58%，主要原因是坚持厉行节约、从严从紧核定“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元；公务用车购置及运行维护费325.50万元（公务用车购置费312.00万元，比上年减少6.00万元，下降1.89%；公务用车运行维护费13.50万元，比上年减少9.30万元）；公务接待费17.25万元，比上年减少1.80万元，下降9.45%，主要原因是本部门严格遵照厉行节约原则，从严管控“三公”经费支出，切实降低行政运行成本。

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。2026年，本部门机关运行经费安排 1,615.86 万元，比上年减少 852.95 万元，下降 34.55%，主要原因是本部门严格遵照厉行节约原则，压缩机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排 448.44 万元，其中：货物类采购预算 312.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 136.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 984.28 万元，分布构成情况为：房屋 4,724.18 平方米，车辆 71 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 312.00 万元，主要是用于公务车购置。

六、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
疫情防控经费	1,000.00	疫情防控工作复杂多变，事关人民群众生命健康安全，为全力做好各项防控工作措施落实到位，保证疫情防控所需资金投入，保障储备疫情防控物资，确保疫情防控工作顺利有序开展。

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。