

2022 年
广州市番禺区石碁镇人民政府(本级) 部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）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 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、单位整体预算绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石碁镇人民政府 (本级) 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,执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、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。研究决定本镇的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题,做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(二) 依法开展内部审计工作。

(三) 承担民兵预备役、征兵工作。

(四) 按照干部管理权限,负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

(五) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理,推进乡村振兴、全域旅游,统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务。负责镇经济管理工作,制定符合镇情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,整顿规范市场经济秩序,研究解决经

济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（六）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

（七）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（八）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（九）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动，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。

（十）编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27337.11	一、一般公共服务支出	8086.21
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	53.52
		四、公共安全支出	2259.38
		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	2079.94
		九、卫生健康支出	512.78
		十、节能环保支出	129.18
		十一、城乡社区支出	11459.62

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2164.50
		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	0.00
		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	520.48
		二十三、其他支出	71.5
本年收入合计	27337.11	本年支出合计	27337.11

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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	27337.11	支出总计	27337.11

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	0	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	520.48	520.48	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	517.98	517.98	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	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	458	458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.5	2.5	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	71.5	0.00	71.5	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	71.5	0.00	71.5	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	71.5	0.00	71.5	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：广州市番禺区石基镇人民政府（本级）

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	27337.11	3202.83	24134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8086.21	2895.08	5191.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3558.71	2895.08	663.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2512.04	2512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1046.67	383.04	663.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	168.96	0.00	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	16.4	0.00	16.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.4	0.00	16.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	98.58	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	22.4	0.00	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.3	0.00	52.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.3	0.00	52.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.4	0.00	10.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.4	0.00	10.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3844.56	0.00	3844.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.1	0.00	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3839.46	0.00	3839.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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							
20133	宣传事务	166.28	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	166.28	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	131.4	0.00	131.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	131.4	0.00	131.4	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2259.38	0.00	2259.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2259.38	0.00	2259.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	981.17	0.00	981.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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							
2040299	其他公安支出	1278.21	0.00	1278.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2079.74	307.76	1771.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	852.54	0.00	852.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	584.15	0.00	584.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	268.39	0.00	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	674.63	0.00	674.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	541.4	0.00	541.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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							
2081006	养老服务	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	108	0.00	108	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	78	0.00	78	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.7	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.7	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	512.78	0.00	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	449.55	0.00	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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							
2100408	基本公共卫生服务	9.5	0.00	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	400	0.00	400	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.18	0.00	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	94.5	0.00	94.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	94.5	0.00	94.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11459.62	0.00	11459.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	613.01	0.00	613.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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							
2120104	城管执法	273.08	0.00	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.93	0.00	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	474.45	0.00	474.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	466.6	0.00	466.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	600.68	0.00	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.68	0.00	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.64	0.00	0.64	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	5411.6	0.00	5411.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	137.08	0.00	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5037.04	0.00	5037.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3534.04	0.00	3534.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	城市环境卫生	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3506.71	0.00	3506.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	825.2	0.00	825.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	825.2	0.00	825.2	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2164.51	0.00	2164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	605.7	0.00	605.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.9	0.00	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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							
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	497.88	0.00	497.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	451.64	0.00	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	451.64	0.00	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1021.66	0.00	1021.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1021.66	0.00	1021.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	520.48	0.00	520.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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							
22401	应急管理事务	517.98	0.00	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	458	0.00	458	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.5	0.00	71.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.5	0.00	71.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.5	0.00	71.5	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：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18319.91	一、一般公共服务支出	8086.21
二、政府性基金预算	9017.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	53.52
		四、公共安全支出	2259.38
		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	2079.94
		九、卫生健康支出	512.78
		十、节能环保支出	129.18
		十一、城乡社区支出	11459.64
		十二、农林水支出	2164.50
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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	0.00
		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	520.48
		二十三、其他支出	71.5
本年收入合计	27337.11	本年支出合计	27337.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27337.11	支出总计	27337.11

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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	18319.83	3202.83	15117
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[201 一般公共服务支出]	8086.21	2895.08	5191.14
[20103 政府办公厅(室)及相关机构事务]	3558.71	2895.08	663.63
[2010301 行政运行]	2512.04	2512.04	0
[2010302 一般行政管理事务]	1046.67	383.04	663.63
[20101 人大事务]	168.96	0	168.96
[2010108 代表工作]	122.85	0	122.85
[2010199 其他人大事务支出]	46.11	0	46.11
[20102 政协事务]	16.4	0	16.4
[2010202 一般行政管理事务]	16.4	0	16.4
[20105 统计信息事务]	98.58	0	98.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
[2010507 专项普查活动]	22.4	0	22.4
[2010599 其他统计信息事务支出]	76.18	0	76.18
[20106 财政事务]	52.3	0	52.3
[2010699 其他财政事务支出]	52.3	0	52.3
[20111 纪检监察事务]	10.4	0	10.4
[2011199 其他纪检监察事务支出]	10.4	0	10.4
[20126 档案事务]	12	0	12
[2012699 其他档案事务支出]	12	0	12
[20129 群众团体事务]	26.62	0	26.62
[2012999 其他群众团体事务支出]	26.62	0	26.62
[20132 组织事务]	3844.56	0	3844.56
[2013202 一般行政管理事务]	3	0	3
[2013204 公务员事务]	2.1	0	2.1
[2013299 其他组织事务支出]	3839.46	0	3839.46
[20133 宣传事务]	166.28	0	166.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
[2013399 其他宣传事务支出]	166.28	0	166.28
[20138 市场监督管理事务]	131.4	0	131.4
[2013899 其他市场监督管理事务]	131.4	0	131.4
[203 国防支出]	53.52	0	53.52
[20306 国防动员]	35	0	35
[2030601 兵役征集]	15	0	15
[2030607 民兵]	20	0	20
[20399 其他国防支出]	18.52	0	18.52
[2039999 其他国防支出]	18.52	0	18.52
[204 公共安全支出]	2259.38	0	2259.38
[20402 公安]	2259.38	0	2259.38
[2040202 一般行政管理事务]	981.17	0	981.17
[2040299 其他公安支出]	1278.21	0	1278.21
[208 社会保障和就业支出]	2079.74	307.76	1771.98
[20801 人力资源和社会保障管理事务]	13.16	0	13.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
[2080108 信息化建设]	13.16	0	13.16
[20802 民政管理事务]	852.54	0	852.54
[2080208 基层政权建设和社区治理]	584.15	0	584.15
[2080299 其他民政管理事务支出]	268.39	0	268.39
[20805 行政事业单位养老支出]	307.76	307.76	0
[2080501 行政单位离退休]	307.76	307.76	0
[20810 社会福利]	674.63	0	674.63
[2081001 儿童福利]	2.82	0	2.82
[2081002 老年福利]	541.4	0	541.4
[2081004 殡葬]	50	0	50
[2081006 养老服务]	80.42	0	80.42
[20811 残疾人事业]	49.14	0	49.14
[2081199 其他残疾人事业支出]	49.14	0	49.14
[20819 最低生活保障]	108	0	108
[2081901 城市最低生活保障金支出]	30	0	30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
[2081902 农村最低生活保障金支出]	78	0	78
[20821 特困人员救助供养]	66.81	0	66.81
[2082102 农村特困人员救助供养支出]	66.81	0	66.81
[20825 其他生活救助]	7.7	0	7.7
[2082502 其他农村生活救助]	7.7	0	7.7
[210 卫生健康支出]	512.78	0	512.78
[21004 公共卫生]	449.55	0	449.55
[2100406 采供血机构]	0.6	0	0.6
[2100408 基本公共卫生服务]	9.5	0	9.5
[2100409 重大公共卫生服务]	400	0	400
[2100499 其他公共卫生支出]	39.45	0	39.45
[21007 计划生育事务]	63.22	0	63.22
[2100716 计划生育机构]	1.38	0	1.38
[2100799 其他计划生育事务支出]	61.84	0	61.84
[211 节能环保支出]	129.18	0	129.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
[21101 环境保护管理事务]	94.5	0	94.5
[2110199 其他环境保护管理事务支出]	94.5	0	94.5
[21103 污染防治]	34.68	0	34.68
[2110302 水体]	34.68	0	34.68
[212 城乡社区支出]	11459.62	0	11459.62
[21201 城乡社区管理事务]	613.01	0	613.01
[2120104 城管执法]	273.08	0	273.08
[2120199 其他城乡社区管理事务支出]	339.93	0	339.93
[21203 城乡社区公共设施]	474.45	0	474.45
[2120303 小城镇基础设施建设]	7.85	0	7.85
[2120399 其他城乡社区公共设施支出]	466.6	0	466.6
[21205 城乡社区环境卫生]	600.68	0	600.68
[2120501 城乡社区环境卫生]	600.68	0	600.68
[21206 建设市场管理与监督]	0.64	0	0.64
[2120601 建设市场管理与监督]	0.64	0	0.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
[21208 国有土地使用权出让收入安排的支出]	5411.6	0	5411.6
[2120801 征地和拆迁补偿支出]	237.48	0	237.48
[2120804 农村基础设施建设支出]	137.08	0	137.08
[2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出]	5037.04	0	5037.04
[21213 城市基础设施配套费安排的支出]	3534.04	0	3534.04
[2121399 城市环境卫生]	27.33	0	27.33
[2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出]	3506.71	0	3506.71
[21299 其他城乡社区支出]	825.2	0	825.2
[2129999 其他城乡社区支出]	825.2	0	825.2
[213 农林水支出]	2164.51	0	2164.51
[21301 农业农村]	605.7	0	605.7
[2130102 一般行政管理事务]	4	0	4
[2130109 农产品质量安全]	36.9	0	36.9
[2130111 统计监测与信息服务]	59.07	0	59.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
[2130148 渔业发展]	3.48	0	3.48
[2130152 对高校毕业生到基层任职补助]	4.37	0	4.37
[2130199 其他农业农村支出]	497.88	0	497.88
[21302 林业和草原]	28.34	0	28.34
[2130207 森林资源管理]	1.36	0	1.36
[2130299 其他林业和草原支出]	26.98	0	26.98
[21303 水利]	451.64	0	451.64
[2130399 其他水利支出]	451.64	0	451.64
[21305 巩固脱贫衔接乡村振兴]	57.17	0	57.17
[2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出]	57.17	0	57.17
[21307 农村综合改革]	1021.66	0	1021.66
[2130705 对村民委员会和村党支部的补助]	1021.66	0	1021.66
[224 灾害防治及应急管理支出]	520.48	0	520.48
[22401 应急管理事务]	517.98	0	517.98
[2240106 安全监管]	59.98	0	59.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
[2240199 其他应急管理支出]	458	0	458
[22402 消防救援事务]	2.5	0	2.5
[2240204 消防应急救援]	2.5	0	2.5
[227 预备费]	0	0	0
[229 其他支出]	71.5	0	71.5
[22960 彩票公益金安排的支出]	71.5	0	71.5

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3202.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2586.5
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	300
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1417.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	463.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	94.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	210.75
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	308.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1
[30205]水费	[50201]办公经费	12
[30206]电费	[50201]办公经费	50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	32
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	69.67
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	108.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	307.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	300.76
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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	234.72	234.72	0.00	0.00
“三公”经费	31.20	31.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.60	25.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.60	25.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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	9017.13	0.00	9017.13
229	其他支出	71.50	0.00	71.50
22960	彩票公益金安排的支出	71.50	0.00	71.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.50	0.00	71.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8945.63	0.00	8945.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5411.6	0.00	5411.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	237.48	0.00	237.48
2120804	农村基础设施建设支出	137.08	0.00	137.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5037.04	0.00	5037.04

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3534.04	0.00	3534.04
2121302	城市环境卫生	27.33	0.00	27.33
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3506.71	0.00	3506.71

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	18319.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9313.09
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	9.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.9
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8073.27
[30215]会议费	[50202]会议费	0
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	29.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0
[30216]培训费	[50203]培训费	0
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	239.43
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	177.88

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0
[30206]电费	[50201]办公经费	0
[30214]租赁费	[50201]办公经费	58.13
[30205]水费	[50201]办公经费	0
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	267.5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0
[30201]办公费	[50201]办公经费	228.18
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0
[30229]福利费	[50201]办公经费	219.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1418.98
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.5
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	862.58
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	1
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	539.67
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7587.76
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	643.99
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	51.6
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	6832.17
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	60.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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	3202.83	3202.83	3202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁 镇人民政府（本级）	3202.83	3202.83	3202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	383.04	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,819.80	2,819.80	2,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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	24134.28	24134.28	15117.15	9017.13	0.00	0.00	0.00	无
广州市番禺区石碁镇人民政府(本级)	24134.28	24134.28	15117.15	9017.13	0.00	0.00	0.00	无
党政办(机构运行保障类)办公经费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党政综合办的各项日常工作正常运行。
党政办(机构运行保障类)后勤保障经费	172.17	172.17	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 支付办公楼租金、维护费、办公楼安保及保洁用品费用,保障办公大楼正常运作、安全、卫生; 目标 2: 通过对办公楼设备的维修保养,减少由于设备等问题造成安全事故,为办事群众提供安全、卫生的办公环境。
党政办(部门职能类)信息员投稿奖励	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 提高我镇政务信息的水平; 目标 2: 按时发放稿费,提高积极性。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
党政办(机构运行保障类)购置办公设备	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换陈旧老化的办公设备以及LED电子屏等。
党政办(机构运行保障类)购买法律服务	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 科学合理配备法律顾问,及时发放补贴; 目标 2: 确保法律顾问按合同规定要求按时按质完成各项活动; 目标 3: 配备的法律顾问达到考核要求,群众满意度较高。
党政办(机构运行保障类)购买审计服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过评价部门的管理工作找出不足,提高部门管理水平,从而进一步提高部门的效能,促进部门规范管理。
党政办(机构运行保障类)购买物业管理服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业管理公司,维护办公大楼治安安全及秩序,保持办公环境整洁,营造舒适办公环境。
党政办(机构运行保障类)购置特种	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成车辆采购任务; 目标 2: 完成特种车更新换代需

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
车辆								求，满足执法车辆配备基本要求，满足综合行政执法队运行需求。
党政办(机构运行保障类)机关编外人员公用经费	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人大办(机构运行保障类)办公经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员办公设备正常运作，办公业务正常开展，有效提高办公效率。
人大办(部门职能类)代表履职活动经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。
人大办(部门职能类)代表补贴经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件要求，落实抓好误工、履职经费、交通费、误餐费、慰问等补贴的发放。
人大办(部门职能类)业务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极组织人大代表开展调研、检查，促进全镇重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。加强人民代表大会制度和人大工作的

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								宣传。
人大办(其它事业发展性支出项目)区人大代表经费(区)	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。
人大办(其它事业发展性支出项目)石碁镇人大规范化和品牌创建经费(区)	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大规范化建设,充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。
政协(机构运行保障类)政协办公经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员办公设备正常运作,办公业务正常开展,办公效率有所提高。
政协(其它事业发展性支出项目)工作室委员活动经费及专项活动经费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 做好综合调研和交流接待工作; 目标 2: 政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
费（区拨 2020 年结余）								学习资料经费保障； 目标 3：通过各种活动，切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标 4：加大委员教育培训力度，对全体委员进行集中培训。
政协(其它事业发展性支出项目)工作室委员活动经费及专项活动经费（区拨 2021 年结余）	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：做好综合调研和交流接待工作； 目标 2：政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职学习资料经费保障； 目标 3：通过各种活动，切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								目标 4：加大委员教育培训力度，对全体委员进行集中培训。
政协(其它事业发展性支出项目)工作室委员活动经费及专项活动经费（区拨 2022 年补助）	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：做好综合调研和交流接待工作； 目标 2：政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职学习资料经费保障； 目标 3：通过各种活动，切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标 4：加大委员教育培训力度，对全体委员进行集中培训。
宣传办(机构运行保障类)办公经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障宣传统战办日常工作的开展，按需购置办公用品，维护办公设备。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
宣传办(部门职能类)宣传、意识形态工作经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按需组织召开石碁镇意识形态、网络意识形态工作联席会议,合法合规发放政务信息员工作(奖励)经费,做好辖区内社会宣传工作,落实元旦、春节、五一、国庆等节日氛围布置及番禺区融媒体矩阵建设工作。
宣传办(部门职能类)中心组理论学习、培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻上级文件、会议精神,购置党委中心组学刊用刊及相关理论学习书籍,加强理论宣讲工作,确保学习成效。
宣传办(部门职能类)创文迎检和文明创建活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化创文日常工作,确保顺利通过国检,积极开展文明创建活动,营造文明城市创建的浓厚氛围。
宣传办(部门职能类)侨办工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化走访关怀、交流联谊和宣讲民族政策,促进两地文化交流融合,共叙乡情,共谋发展,营造各民族平等团结互助的浓厚氛围。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
宣传办(部门职能类)“扫黄打非”工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进“扫黄打非”工作，进一步净化社会文化环境，树立健康向上的社会风尚。
宣传办(部门职能类)广州市少儿粤剧课本剧实践基地建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市少儿粤剧课本剧实践基地建设，传承和弘扬好优秀岭南文化，推动粤剧传承发展。
宣传办(部门职能类)统战专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇党委切实履行好统战工作主体责任，确保上级各项专项工作贯彻落实到位，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线。
宣传办(部门职能类)2021年番禺区文明示范村创建活动补助经费(镇)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“碧水雁洲”的文化主题品牌，整合农耕文化、河涌治理、沙田围垦、蓝天碧水等元素，打造“雁洲村口——雁洲路——雁洲桥——雁洲涌——街心公园——雁洲村村委”文明示范村特色路线，引导雁洲村民积极投身文明创建工作，

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								焕发乡村文明新气象。
宣传办(其它事业发展性支出项目) 2021年番禺区文明示范村创建活动补助经费(区)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“碧水雁洲”的文化主题品牌,整合农耕文化、河涌治理、沙田围垦、蓝天碧水等元素,打造“雁洲村口——雁洲路——雁洲桥——雁洲涌——街心公园——雁洲村村委”文明示范村特色路线,引导雁洲村民积极投身文明创建工作,焕发乡村文明新气象。
宣传办(其它事业发展性支出项目) 番禺区2021年创建文明城市补助专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多渠道加强石碁镇深化文明城市建设社会宣传氛围营造,进一步提升辖区内村民群众的获得感和幸福感。
宣传办(其它事业发展性支出项目) 好人工作室创建	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完善石碁永华红木文化宣传志愿服务工作室的软硬件设施建设,让“好人效应”落地生根,传递社会

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
专项经费（区）								正能量。
组办（机构运行保障类）办公经费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	基本满足办公室工作人员的日常办公需要，保障办公室日常工作的正常开展。
组办（部门职能类）实习生补贴	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为高校学生提供实习生岗位，充实政府基层人才库，吸纳优秀的大学生人才投身基层工作，丰富其社会实践经验，促使实习生社会竞争力进一步提升。
组办（部门职能类）干部考察、提拔、公开招考、选拔任用等人事考试工作经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级相关规定，切实做好镇内公开招考工作，确保招聘工作流程公平、公正、公开，配齐配强我镇机关干部，提升镇内工作人员队伍整体素质。
组办（部门职能类）海傍村驻村组编外人员补贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	规范落实驻村工作补贴制度，健全完善相关的关怀激励机制。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
组办（部门职能类）驻村经费（含村干部及直系亲属住院、亡故慰问金、退休村干部亡故慰问金）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实基层农村干部福利保障制度，确保村干部在关怀激励下，提升农村干部工作积极性，较好落实镇党委政府安排部署的农村建设的工作任务。
组办（部门职能类）机关退休人员福利（含节日慰问）	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每人每年 1900 元的标准，落实退休人员福利保障机制，按时按量发放机关退休人员的相关福利、慰问，提升退休人员对集体的归属感和幸福感。
组办（部门职能类）事编退休人员福利（含节日慰问）	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每人每年 1900 元的标准，落实退休人员福利保障机制，按时按量发放机关退休人员的相关福利、慰问，提升退休人员对集体的归属感和幸福感。
组办（部门职能类）编外人员福利	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善镇内对编外人员的关怀激励机制，按每人每年 2800 元标

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
费								准, 按时按量发放机关编外人员的福利、慰问, 提高机关编外人员工作积极性和工作队伍的凝聚力。
组办(部门职能类)福利费饭堂 1 费用	151.41	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	确保镇饭堂运转经 100%
组办(部门职能类)福利费饭堂 2 费用	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	确保执法队饭堂运转经 100%
组办(部门职能类)人事档案整理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇各部门单位人事档案收集与整理, 确保档案材料完整性和准确性, 强化对单位人员管理水平和, 促进人员综合素质提升, 使单位选人用人相关工作形成长效机制。
组办(其它事业发展性支出项目)农村离任村干部补	100.95	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实农村离任村干部补贴发放工作, 进一步加强离任村干部基本生活保障。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
贴（区）								
组办（部门职能类）农村离任村干部补贴（镇）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实农村离任村干部补贴发放工作，进一步加强离任村干部基本生活保障。
组办(其它事业发展性支出项目)城市基层党建经费（区）	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好镇内党委和各基层党组织的党建工作，维护基层党组织的有效运转，提高各党组织的战斗力，推动广大党员在建设石碁中充分发挥党员先锋模范作用。
组办（部门职能类）城市基层党建经费（镇）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好镇内党委和各基层党组织的党建工作，维护基层党组织的有效运转，提高各党组织的战斗力，推动广大党员在建设石碁中充分发挥党员先锋模范作用。
组办(其它事业发展性支出项目)“两新”组织党组	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党建工作有序开展，其实提升“两新”党组织的战斗力。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
织书记津贴（区）								
组办(其它事业发展性支出项目)行政村党建工作经费(党员活动经费)（区）	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作,进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。
组办（部门职能类）行政村党建工作经费(党员活动经费)（镇）	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作,进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。
组办(其它事业发展性支出项目)社区党员活动经费（区）	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作,进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。
组办（部门职能类）社区党员活动经费（镇）	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作,进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								力、质量和成效。
组办(其它事业发展性支出项目)社区党组织工作经费(区)	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	激发基层党员继续继承和发扬党的优良传统和作风,进一步增强各基层党支部的凝聚力、战斗力和号召力。
组办(部门职能类)社区党组织工作经费(镇)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激发基层党员继续继承和发扬党的优良传统和作风,进一步增强各基层党支部的凝聚力、战斗力和号召力。
组办(其它事业发展性支出项目)区、镇党代表履职活动及工作室经费(区)	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求开展履职活动场次,参与接访最少两次,走访慰问党员群众不少于10户,每年至少参加1次视察调研活动。
组办(其它事业发展性支出项目)村党组织书记、村委	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	健全关怀激励机制,保障村党支部书记、村委会主任(理事长)一身兼人员的经济收入和生活水平,对

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
会主任（理事长） 一身兼补助（区）								其工作给予补助，提高其工作积极性。
组办（部门职能类）村党组织书记、村委会主任（理事长）一身兼补助（镇）	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	健全关怀激励机制，保障村党支部书记、村委会主任（理事长）一身兼人员的经济收入和生活水平，对其工作给予补助，提高其工作积极性。
组办(其它事业发展性支出项目)农村老党员补贴（区）	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村老党员基本养老生活，提升农村老党员幸福感和获得感。
组办（部门职能类）农村老党员补贴（镇）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村老党员基本养老生活，提升农村老党员幸福感和获得感。
组办(其它事业发展性支出项目)“四个培养”经费（区）	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	增强村（社区）党组织的创造力、凝聚力和战斗力，有效促进村（社区）党组织建设，切实提高其党组织的战斗力。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
组办(其它事业发展性支出项目) “两新”组织党建工作经费(党员活动经费) (区)	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党建工作有序开展, 其实提升“两新”党组织的战斗力。
组办(其它事业发展性支出项目) “两新”组织党组织启动经费 (区)	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党建工作有序开展, 其实提升“两新”党组织的战斗力。
组办(其它事业发展性支出项目) 2021年村党组织服务群众专项及办公经费 (区)	292.40	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区下拨的村党组织服务群众专项及办公经费, 促使村党组织切实为群众解难题、办实事, 保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作, 进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。
组办(部门职能类) 2021年村党	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区下拨的村党组织服务群众专项及办公经费, 促使村党组织切

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
组织服务群众专项及办公经费（镇）								实为群众解难题、办实事，保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。
组办(其它事业发展性支出项目) 2021年社区党组织服务群众专项经费(区)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区下拨的社区党组织服务群众专项经费，促使村党组织切实为群众解难题、办实事，进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。
组办(部门职能类)2021年社区党组织服务群众专项经费(镇)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区下拨的社区党组织服务群众专项经费，促使村党组织切实为群众解难题、办实事，进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。
组办(其它事业发展性支出项目)羊城村官上大学	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励羊城村官上大学的积极性，提升村(社区)“两委一会”干部、后备干部、党员学历，为下一届村

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
2018 年春季秋季毕业班学院学费报销补助资金（区）								（社区）换届提供充足的人才储备。
组办(其它事业发展性支出项目)2021 年党建指导员绩效奖励（区）	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	提升区级党建指导员的积极性,配合区、镇各级党组织顺利完成各项工作任务。
组办(其它事业发展性支出项目)公务员年度考核奖励（区）	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件相关要求对公务员评级,奖励年度考核工作优秀的公务员,激励指导员工作积极性。
组办(其它事业发展性支出项目)选调生到村任职中央财政补助资金（区）	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按政策及时足额发放选调生各项工作、生活的补助资金,鼓励选调生积极投身基层农村建设,改善农村基层干部队伍结构,培养新农村建设骨干力量和党政干部后备人才。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
组办(机构运行保障类)编外人员工资	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组办(机构运行保障类)驻镇帮扶干部补贴	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按政策及时足额发放选驻村帮扶工作、生活的补助资金，鼓励驻镇帮扶干部积极投身基层农村建设，培养农村建设骨干力量和党政干部后备人才。
组办(其它事业发展性支出项目)农村党员干部素质提升工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组办(其它事业发展性支出项目)重点村第一书记工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组办(其它事业发展性支出项目)党	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
建工作指导员工资（市）								
组办(其它事业发展性支出项目)党建工作指导员工资（区）	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组办(其它事业发展性支出项目)专职安监员工资（市）	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组办(其它事业发展性支出项目)专职安监员工资（区）	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组办(其它事业发展性支出项目)环境保护监督检查员队伍工作经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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)								
组办(其它事业发展性支出项目)环境保护监督检查员队伍工作经费(区)	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组办(其它事业发展性支出项目)农产品质量安全员工资(市)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组办(其它事业发展性支出项目)农产品质量安全员工资(区)	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组办(其它事业发展性支出项目)残联编外人员经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
(区)								
纪委(机构运行保障类)办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维持纪检监察办日常办公支出费用(含特殊办公用品、耗材等)
纪委(部门职能类)综合工作经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织纪律教育、警示教育专题活动、廉洁文化宣传、征订廉政刊物,切实加强党员干部纪律教育自觉遵守法律法规,保障廉政宣传教育工作开展;
民政办(机构运行保障类)办公经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公的正常运行
民政办(机构运行保障类)扶贫办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略
民政办(机构运行保障类)办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公的正常运行
民政办(部门职能)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
类)对口帮扶五华县、贵州省专项资金								
民政办(其它事业发展性支出项目)石碁镇家庭综合服务中心(社工服务站)服务经费(区)	182.09	182.09	182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上,依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势,进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。 目标 2: 提升家庭综合服务中心的社区服务深度,强化资源链接能力,提高社区服务水平。
民政办(部门职能类)石碁镇家庭综合服务中心(社工服务站)服务经费(镇)	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上,依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势,进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								目标 2: 提升家庭综合服务中心的社区服务深度, 强化资源链接能力, 提高社区服务水平。
民政办(部门职能类)石碁镇家庭综合服务中心(社工服务站)场地维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公, 2021 年继续做家庭综合服务中心日常工作。
民政办(部门职能类)村居社工站点建设	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州兜底民生服务社会工作双百工程项目运作
民政办(其它事业发展性支出项目)社区老年人活动站点、农村五保安居专项(区)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持社区老年人活动站点运营, 下拨资金 51 万元。体现政府对老年人的关怀爱护, 提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感, 维护社会稳定。
民政办(部门职能类)社区老年人活	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	为支持社区老年人活动站点运营, 下拨资金 51 万元。体现政府对老

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
动站点、农村五保安居专项(镇)								年人的关怀爱护,提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感,维护社会稳定。
民政办(其它事业发展性支出项目) 政府购买社区居家养老服务经费	20.88	20.88	3.38	17.50	0.00	0.00	0.00	1. 体现政府对人民群众的关怀爱护,提高了人民的优待水平和幸福感、获得感,维护社会稳定; 2. 推进了我镇社会福利服务建设。
民政办(其它事业发展性支出项目) 星光老年之家运营费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件《关于开展星光老年之家年度考评广州的通知》(穗民[2011] 257 号) 区对年度考核为 A 类的星光之家, 当年给予 7 万, 对年度考核为 B 类的星光之家, 当年给予 5 万元的运营经费资助, 对当年给予考核 c 类的星光之家, 当年给予 3 万元的运营经费资助。
民政办(其它事业发展性支出项目) 日间托老服务机	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局日间托老机构运营及评估资助办法的通知》精神, 区对 2019 年度经评估合格的

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
构运营经费								日间托老服务机构资助 14 万元。
民政办(其它事业发展性支出项目) 镇街居家养老服务平台运营费 (区)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目内容是在敬老院内设一个运营平台, 根据穗府办规[2016]16号(按区镇 5:5 的标准), 此为两年招标预算(一年 60 万)。
民政办(部门职能类)镇街居家养老服务平台运营费 (镇)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目内容是在敬老院内设一个运营平台, 根据穗府办规[2016]16号(按区镇 5:5 的标准), 此为两年招标预算(一年 60 万)。
民政办(其它事业发展性支出项目) 社区老年人配餐 财政补贴项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照安全可持续发展的原则, 坚持政策引导、社会参与、市场化运作, 为番禺辖区内居住的 60 岁以上有配餐需求的老年人提供配餐补助, 增强老年人幸福感和获得感。
民政办(其它事业发展性支出项目)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区居家养老服务标准化、规范化、专业化发展。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
社区居家养老服务项目评估补助经费								
民政办(其它事业发展性支出项目) 2021 年困难老年人入住养老机构资助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊困难老年人机构养老服务需求
民政办(其它事业发展性支出项目) “党建+”农村邻里互助养老服务	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1. 体现政府对人民群众的关怀爱护,提高了人民的优待水平和幸福感、获得感,维护社会稳定; 2. 推进了我镇社会福利服务建设。
民政办(部门职能类)财政补助石碁敬老院坐厕更换	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现政府对老年人的关怀爱护,提高老年人的优待水平和幸福感、获得感。
民政办(部门职能类)城市最低生活保障财政补贴项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城镇低收入人群基本生活开支,推动低收入人群融入社会,维护社会稳定。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
目								
民政办(部门职能类)农村最低生活保障财政补贴项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村低收入人群基本生活开支,推动低收入人群融入社会,维护社会稳定。
民政办(部门职能类)特困人员供养财政补贴项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城乡特困人员生活困难、满足城乡特困人员基本需求、保障特困人员基本生活权益,维护社会稳定,促进经济和社会发展。
民政办(其它事业发展性支出项目)特困人员照料护理服务财政补贴项目	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城乡特困人员基本需求、保障特困人员基本生活权益,增强他们的幸福感,促进社会和谐稳定。
民政办(部门职能类)临时困难救济	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因病、交通事故、自然灾害等突发原因导致困难的群众给予临时救助,保障基本生活。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
民政办(部门职能类)城乡困难群众春节慰问金财政补贴项目	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现对困难群众的关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感,合理统筹慰问资源,结合专项救助工作,在今年做好困难群众慰问金发放工作。
民政办(部门职能类)城乡困难群众六一、中秋慰问金财政补贴项目	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现对困难群众的关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感,合理统筹慰问资源,结合专项救助工作,在今年做好困难群众慰问金发放工作。
民政办(其它事业发展性支出项目)临时救助备用金	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 资金到位率和实际支出率均为100%,支出合规。2. 及时足额把救济金发放到困难群众手中,不断提高困难群众生活水平,保障民生。3. 被补助对象满意率高于90%;

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
民政办(其它事业发展性支出项目)长者长寿保健金财政补贴项目(区)	238.31	238.31	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放长者长寿保健金。
民政办(部门职能类)长者长寿保健金财政补贴项目(镇)	100.44	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放长者长寿保健金。
民政办(部门职能类)长寿保健金手续费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每月待银联发手续费结算函时,核对好数据,按时与银联公司结算。
民政办(其它事业发展性支出项目)未成年人社会保护工作经费(区)	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对未成年人保护的宣传力度,扎实开展困境儿童关爱帮扶工作。
民政办(部门职能类)未成年人社会	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对未成年人保护的宣传力度,扎实开展困境儿童关爱帮扶工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
保护工作经费 (镇)								
民政办(其它事业发展性支出项目) 村务监督委员会 工作补贴(区)	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性,不断加强村务监督委员会的建设,让村务监督委员会成为民主监督的平台,通过其监督功能的有效发挥,完善村民自治体系,减少村干部腐败行为,维护村民群众利益。
民政办(部门职能类)村务监督委员会 工作补贴(镇)	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性,不断加强村务监督委员会的建设,让村务监督委员会成为民主监督的平台,通过其监督功能的有效发挥,完善村民自治体系,减少村干部腐败行为,维护村民群众利益。
民政办(部门职能类)镇村务监督委	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村干部工作积极性,发挥考核的导向和指挥棒作用,提高区对各

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
员会成员绩效考核奖励								村的考核监督能力。
民政办(其它事业发展性支出项目)城乡社区活动经费(区)	96.10	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好城乡社区活动经费对于持续推进城乡社区建设、调动城乡居民积极参与社区建设的重要作用,提高基层群众广泛参与村(社区)服务的热情,推动解决社区居民群众最关心最直接最现实的各类民生问题。
民政办(部门职能类)城乡社区活动经费(镇)	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好城乡社区活动经费对于持续推进城乡社区建设、调动城乡居民积极参与社区建设的重要作用,提高基层群众广泛参与村(社区)服务的热情,推动解决社区居民群众最关心最直接最现实的各类民生问题。
民政办(其它事业发展性支出项目)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇殡葬管理所及各殡葬服务单位,落实好对本市户籍居民及非广

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
公益性骨灰存放设施节地生态安葬补助								州市户籍人员(在本辖镇内死亡并在本辖区内办理火化手续的)进行殡葬基本服务费用免除工作。做到每季度按时完成费用结算,促进我区殡葬基本公共服务均等化
民政办(其它事业发展性支出项目)免除户籍居民殡葬基本服务费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区殡葬管理所及各殡葬服务单位,落实好对本市户籍居民及非广州市户籍人员(在本辖区内死亡并在本辖区内办理火化手续的)进行殡葬基本服务费用免除工作。做到每季度按时完成费用结算,促进我区殡葬基本公共服务均等化
民政办(部门职能类)春节村居敬老活动费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 体现政府对老年人的关怀爱护,提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感,维护社会稳定; 2. 推进了我镇适度普型和社会福利服务建设。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
民政办(部门职能类)春节慰问敬老院老人	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放春节慰问金。
民政办(其它事业发展性支出项目)中秋节敬老慰问专项经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放中秋敬老慰问金。
民政办(其它事业发展性支出项目)春节慰问专项经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放春节特困慰问金。
残联(机构运行保障类)办公经费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇残联日常办公顺利的开展,承办上级残联及镇委镇政府各项工作和任务
残联(机构运行保障类)办公电脑、多功能一体机	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	因现时镇残联办公电脑及打印机不足,为进一步提高镇残联办公效率及日常办公的需要

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
残联（部门职能类）春节、助残日慰问残疾人经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为让残疾人欢度佳节体现镇党委和镇政府对残疾人工作的重视和对残疾人的关心和爱护
残联（部门职能类）元宵、中秋慰问工疗站学员	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为让残疾人欢度佳节体现镇党委和镇政府对残疾人工作的重视和对残疾人的关心和爱护
残联（部门职能类）镇残联换届经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	选好镇残疾人代表，确定镇残疾人事业发展的方向，进一步推动我镇残疾人事业的又好又快的发展
残联（部门职能类）参加番禺区第八届残疾人运动会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选拔有运动潜能的残疾人代表参赛，展示我镇残疾人运动员积极向上的精神风貌，从而推动我镇残疾人事业发展
残联(其它事业发展性支出项目)基层组织建设村(居委)联络员工作经费（区）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村居残疾人组织工作人员的积极性，使上级有关残疾人工作的政策落实到位，更好地为残疾人服务

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
残联(其它事业发展性支出项目) 2021 年残疾人基本状况调查工作经费(区)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人登记基本服务状况和需求信息, 入户调查率达到 90%以上
公共服务办(部门职能类)计划生育工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成计划生育目标管理责任制考核任务及营造良好计划生育宣传氛围
公共服务办(部门职能类)无偿献血工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保安全用血的要求, 完成上级下达的无偿献血工作任务
公共服务办(部门职能类)健康促进工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进健康促进工作, 建立良好的健康教育环境, 提高群众对健康知识的了解并运用到生活中
公共服务办(机构运行保障类)办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公经费、办公用品购置、办公设备维护费、电梯维护费、系统维护等, 确保工作正常运作

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
公共服务办(机构运行保障类)2022年编外人员计划生育奖励金	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	全面做好计划生育相关工作,根据上级要求发放计划生育奖励鑫。
公共服务办(机构运行保障类)公共服务办综合协作运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合协调教育、医疗、公卫等工作,积极完成上级交办的各项工作任务。
公共服务办(部门职能类)计生协会专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对计生特殊家庭的扶助、慰问工作及母婴安康保险项目的购置
公共服务办(部门职能类)贫困老人节日慰问(镇)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,为体现对贫困老人的关心与关怀,在重大节日对辖区内贫困老人进行慰问
公共服务办(其它事业发展性支出项目)贫困老人节日慰问(区)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,为体现对贫困老人的关心与关怀,在重大节日对辖区内贫困老人进行慰问

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
公共服务办(部门职能类)城区范围除四害发包服务费	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“城区范围除四害发包服务费”项目,控制好承包范围内“四害”密度,维持在国家卫生镇的标准内。
公共服务办(部门职能类)防控新冠肺炎工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“防控新冠肺炎工作经费”项目,做好石碁镇防控工作,筑牢疫情防控防线确保人民的生命健康。
公共服务办(部门职能类)消杀药物购置	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保有效降低病媒生物疾病传播的风险,共建良好的生活卫生环境。
公共服务办(基建类)中心及属下三分站消防改造工程补助(镇)	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成消防改造工程,完成三分站消防改造工程设计审核及备案相关项目。
公共服务办(部门职能类)护士节活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办系列护士节活动项目,提高工作人员的积极性,更好的发挥团队的积极性。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
公共服务办(其它事业发展性支出项目)离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（区）	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	离岗接生员和赤脚医生生活困难补助
公共服务办(部门职能类)离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（镇）	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	离岗接生员和赤脚医生生活困难补助
公共服务办(其它事业发展性支出项目)独生子女保健费（区）	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共服务办(其它事业发展性支出项目)办理《独生子女证》一次性奖励金（区）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
公共服务办(其它事业发展性支出项目)石碁镇荷花国际公寓隔离酒店专项经费(区)	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共服务办(其它事业发展性支出项目)无偿献血宣传经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
综治办(机构运行保障类)办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为综治办日常工作及各项专项工作做好保障和服务,确保各项工作正常开展。
综治办(机构运行保障类)购买禁毒社工服务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关禁毒工作部署,做好禁毒宣传,美沙酮治疗、体检;艾滋病防治专项宣传、社康社戒相关工作,完成年度禁毒考核指标任务。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
综治办(机构运行保障类)社区禁毒和精神服务工作站购买社工服务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关禁毒和精神健康服务工作部署,做好社康社戒和重症精神病患者的排查、救助和帮扶等工作,完成年度禁毒和精神考核指标任务。
综治办(机构运行保障类)精神服务工作站购买社工服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神健康服务工作部署,做好重症精神病患者的排查、救助和帮扶等工作,完成年度精神考核指标任务。
综治办(机构运行保障类)办公外墙维护及修缮	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治中心各办用房是建于上世纪七十年代的旧楼,多年来修修补补维持,为保障综治中心各办工作正常开展,确保安全。
综治办(部门职能类)综治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关社会治安综合治理各专项工作部署,完成平安建设和社会综合治理目标管理各项工作任务。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
综治办(部门职能类)维稳工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关维稳工作部署,宣传法制建设,落实好社会面总体防控,完成维护稳定工作任务。
综治办(部门职能类)信访工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关信访工作部署,做好信访宣传,做好信访各项接访工作,依法维护信访人权益,完成年度信访考核指标任务。
综治办(部门职能类)禁毒工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关禁毒各项工作部署,做好禁毒宣传、社康社戒等各项工作,完成平安建设和社会治理工作目标管理考核和禁毒工作考核任务。
综治办(部门职能类)社区精神健康服务站工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神健康服务管控各项工作布署,做好排查、救治、帮扶等工作,完成平安建设和社会治理有关严重精神障碍患者管控工作各项指标任务。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
综治办(部门职能类)扫黑除恶专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关扫黑除恶专项斗争工作部署,加强扫黑除恶专项斗争社会面宣传,依法打击涉黑恶违法犯罪,完成扫黑除恶专项斗争工作任务。
综治办(部门职能类)寄递物流专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关寄递物流各项工作部署,完成寄递物流行业“五个 100%”工作要求。
综治办(部门职能类)反诈专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关反诈专项工作部署,加强反诈社会面宣传,依法打击诈骗罪,完成反诈专项工作任务。
综治办(部门职能类)防走私专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关防走私专项工作部署,加强防走私社会面宣传,依法打击诈骗罪,完成防走私专项工作任务。
综治办(信息化运维类)网络和视频会议系统建设维	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会面整体防控,提高综治信息化水平。加强“中心+网格化+信息化”建设,提高工作效率,提

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
护经费								升综治信息化水平。
综治办(信息化运维类)村居综治视联网	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强“中心+网格化+信息化”建设,提高工作效率,提升综治信息化水平。
综治办(其它事业发展性支出项目)严重精神障碍监护者补助	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成平安建设和社会治理有关严重精神障碍患者管控工作各项指标任务,按上级要求及划拨发放。
综合行政执法办(机构运行保障类)一分队办公经费	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 促使安全生产、环保、职业卫生、食品安全和双打工作正常运转。 目标 2: 及时为企业、群众对有关安全生产、环保、职业卫生、食品安全和双打工作提供应有服务。
综合行政执法办(机构运行保障类)二分队办公经费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理购置基本的办公物资,严格使用办公用品,及时维护办公设备,确保石碁镇执法队日常办公正

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
费								常运转。
综合行政执法办 (部门职能类)一分队执法检查检测、危废处理和罚没物品处置工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 为行政执法检查工作提供有效执法佐证材料。 目标 2: 加强食品等经营单位日常监管, 提高食品抽检频次。
综合行政执法办 (部门职能类)一分队宣传教育和应急工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 加强全生产、食品安全、消费者权益、环保、职业健康宣传工作, 提升宣传效果。 目标 2: 加强生产安全事故应急抢险工作, 提升安全生产管理水平。
综合行政执法办 (部门职能类)拆违工程款	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过开展散乱污整治、河涌整治、违法用地和卫片图斑整改、农村人居环境整治、重点项目拆迁等, 有效防控和查处辖内违法建设。
综合行政执法办	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展完善违法建设防控查处

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
(部门职能类)拆违租车等工作经费								机制，加强违法建设的日常巡查、发现、制止、拆除、报告工作，消除监管盲点，控停在建违法建设，对新增违法建设消除在萌芽状态。
综合行政执法办 (部门职能类)重要路口交通疏导 购买安保服务专项经费	237.60	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对重要路口交通秩序管理，以点带线、以线带面，推动全镇交通秩序持续提升，形成常态长效治理机制。
综合行政执法办 (部门职能类)重要路口交通疏导 后勤保障专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对重要路口交通秩序管理，以点带线、以线带面，推动全镇交通秩序持续提升，形成常态长效治理机制。
综合行政执法办 (机构运行保障类)长租新能源汽车经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	租用新能源车辆缓解日常执勤用车紧张情况。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
综合行政执法办 (部门职能类)交通宣传和劝导岗专项经费	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高道路的通行效率,减少交通违章,促进道路平安、有序、畅通; 2. 加大宣传力交通度,减少交通事故发生; 3. 提高群众交通安全意识。
综合行政执法办 (部门职能类)行政执法涉案物品保管服务专项经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实扣押物品仓储场地租用费用,依法保管和处理以镇政府名义扣押的物品、泥头车拖扣车及保管、燃气公司收储处置气瓶等工作,保证行政执法涉案物品保管工作的顺利开展
综合行政执法办 (机构运行保障类)一分队购置办公设备和执法装备	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 通过购置更新相关办公设备和执法检查装备,维持办公运作,提高办公效率。 目标 2: 满足移动执法工作所需,落实全记录执法办案要求。
综合行政执法办 (机构运行保障)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮和维护执法办用房及附属设施,保障执法办正常的执法、工作、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
类) 办公楼修缮								生活秩序, 维护好执法办固定资产和设备。
综合行政执法办 (其它事业发展性支出项目) 建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费(区)	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过《广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法》规定。加强日常对城镇辖区内的巡查, 保障广大群众的日常生产生活。
综合行政执法办 (其它事业发展性支出项目) 林政协管员(护林员) 经费(区)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 制止各种违反森林防火法律法规行为。 目标 2: 发现火情及时报告, 及时扑救, 及时处置, 实现森林火灾隐患防范于未然的目标。
综合行政执法办 (其它事业发展性支出项目) 推进旧楼居民加装管道燃气优惠奖励	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动旧楼居民加装管道燃气, 减少燃气使用环节燃气事故的发生, 提升城镇居民管道燃气使用普及率, 出台奖励措施, 调动居民报装燃气管道积极性。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
政策经费（区）								
综合行政执法办 （部门职能类） 2021 年推进旧楼居民加装管道燃气优惠奖励政策经费（镇）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动旧楼居民加装管道燃气,减少燃气使用环节燃气事故的发生,提升城镇居民管道燃气使用普及率,出台奖励措施,调动居民报装燃气管道积极性。
综合行政执法办 （机构运行保障类）二分队办公楼租金	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市番禺区石碁镇岐山南路 16 号的租赁手续,保障顺利开展执法队日常工作,实现社会效益。
综合行政执法办 （部门职能类） 2022 年城市管理领域执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保 2022 年城市管理领域执法工作顺利开展,各镇街按实际情况预设执法经费。
综合行政执法办 （其它事业发展	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标:严格执行上级农村(水)客运成品油价格补贴工作要求,不截

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
性支出项目)2020年农村水路水路客(渡)运油价补贴								留专项经费,发放到实际渡船经营者。
综合行政执法办(其它事业发展性支出项目)一分队专职安监员绩效奖惩管理经费	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 确保预算资金按人员在岗在位情况发放到位。 目标 2: 健全安全生产监管队伍建设,推动基层安全监管工作水平出成效。
综合行政执法办(部门职能类)一分队村级安全办补助专项经费	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 促进村级安全办落实日常安全生产和环保等领域的巡查、宣传教育工作。 目标 2: 协助做好事故隐患、污染偷排等排查治理工作。
综合行政执法办(基建类)一分队尖峰山森林防灭火工程专项经费	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 严格控制项目投资成本及落实合同管理,合理配置项目资源,确保项目资金安全、工程款使用合法合规,完成累计支付合同款

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								90%。 目标 2： 确保工程施工监管到位，施工手续、过程合法合规，做到无质量和安全事故。 目标 3： 按时完成工程验收，工程质量验收合格率达到 100%。
综合行政执法办 (部门职能类)石碁镇市政道路调整编号专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1： 完成对石碁镇乡村道公路编号的调整，维持道路的使用功能。 目标 2： 改善石碁镇道路通行环境，为市民日常交通出行提供了安全保障。
综合行政执法办 (部门职能类)交通设施维护专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1： 对石碁镇交通设施的使用进行维护。 目标 2： 改善石碁镇道路通行环境，为市民日常交通出行提供了安全保障。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
经济办(机构运行保障类)办公经费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经济办日常工作的开展,确保满足日常办公需要,为经济发展工作做好后勤保障,包括购买各种办公耗材、维护办公设备等支出,
经济办(部门职能类)购买再生资源市场整治政府购买服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强从业人员队伍管理,推动行业发展成为兼具经济效益和社会效益的朝阳行业,积极引导社会对再生资源回收循环利用,推动垃圾减量。为创建“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境贡献力量。
经济办(部门职能类)供电自筹资金项目变压器补贴(前锋)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决村民群众用电需求,保障村民用电的情况下,为缓解企业在用电高峰期的用电需求,根据镇党委联席会议纪要{2015}21号,给予每台变压器5万元补贴
经济办(其它事业发展性支出项目)2019年招商引资	50.04	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	协调解决辖内经济体在生产经营中遇到的问题,扶持其不断发展壮大;另外提升工作人员服务水平及

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
考核达标单位奖励经费								能力，为服务经济体高质量、高素质发展提供保障
经济办(部门职能类)城乡一体化住户调查经费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	协助番禺区调查队开展该项工作，做到对 2021 年石碁镇城乡一体化住户调查的工作规范化和数据真实化，达到上级的要求。
经济办(其它事业发展性支出项目)2021 年统计基层队伍建设经费-编外统计人员	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室转发广州市人民政府办公厅关于进一步加强统计基层队伍建设意见的通知》（番府办[2020]25 号)规定用于补助相关统计员和保障基层统计队伍建设。
建设办(其它事业发展性支出项目)农村地籍调查工作补贴经费	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	完成我镇农村地籍调查工作，完成我镇集体土地确权登记工作
建设办(其它事业发展性支出项目)	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 17 条村的房地一体发证工作任务

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
石碁镇房地一体确权登记发证工作（区）								
建设办(部门职能类)石碁镇房地一体确权登记发证工作（镇）	198.57	198.57	198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 17 条村的房地一体发证工作任务
建设办(其它事业发展性支出项目)石碁镇房屋建筑承灾体调查工作（区）	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全镇范围标准时点（2020 年 12 月 31 日 24 时）前建成的房屋建筑承灾体的调查,满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求,支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。
建设办(部门职能类)石碁镇房屋建筑承灾体调查工作（镇）	50.20	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	完成全镇范围标准时点（2020 年 12 月 31 日 25 时）前建成的房屋建筑承灾体的调查,满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求,支撑自然灾

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								害综合风险与减灾能力评估。
建设办(其它事业发展性支出项目) 在册危房综合治理工作经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障人民群众生命财产安全,对无人居住可通过围蔽方式实现临时解危的在册危房进行治理
建设办(基建类) 石碁镇机关事业单位排水单元达标改造工程	65.37	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00	为有效解决番禺区石碁镇机关事业单位排水单元存在合流排水、错接混接等问题,完善单元排水系统,提高抗洪排涝能力
建设办(基建类) 市政维修工程	100.60	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00	通过开展市政维修,加强市政建设,保持市政道路美观。
建设办(其它事业发展性支出项目) 1、桥山村农村生活污水治理工程(区)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集桥山村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(基建类)	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	通过收集桥山村现状污水,保护区

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
2、桥山村农村生活污水治理工程（镇）								域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) 3、长坦村农村生活污水治理工程（区）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集长坦村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办（基建类） 4、长坦村农村生活污水治理工程（镇）	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	通过收集长坦村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) 5、石碁村农村生活污水治理工程（区）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集石碁村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
建设办（基建类） 6、石碁村农村生活污水治理工程（镇）	122.90	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00	通过收集石碁村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) 7、凌边村农村生活污水治理工程（区）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集凌边村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办（基建类） 8、凌边村农村生活污水治理工程（镇）	20.07	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00	通过收集凌边村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) 9、小龙村农村生活污水治理工程（区）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集小龙村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
建设办（基建类） 10、小龙村农村生活污水治理工程（镇）	96.20	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00	通过收集小龙村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) 1、大刀沙村农村生活污水治理查漏补缺项目（区）	115.00	115.00	1.64	113.36	0.00	0.00	0.00	通过收集大刀沙村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办（基建类） 2、大刀沙村农村生活污水治理查漏补缺项目（镇）	117.72	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00	通过收集大刀沙村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) 3、番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
官涌村、金山村、文边村、永善村等8条村农村生活污水治理查漏补缺工程（区）								建设。
建设办（基建类）4、番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、官涌村、金山村、文边村、永善村等9条村农村生活污水治理查漏补缺工程（镇）	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等8条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目)5、石碁镇凌边村农村生活污水查	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集凌边村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
漏补缺工程(增加部分) (区)								
建设办(基建类)6、石碁镇凌边村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分) (镇)	37.51	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00	通过收集凌边村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目)7、石碁镇石碁村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分) (区)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集石碁村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(基建类)8、石碁镇石碁村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分) (镇)	32.25	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00	通过收集石碁村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
建设办(其它事业发展性支出项目) 9、石碁镇长坦村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分)（区）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集长坦村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(基建类) 10、石碁镇长坦村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分)（镇）	36.44	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00	通过收集长坦村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) 11、石碁镇桥山村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分)（区）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集桥山村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
建设办(基建类) 12、石碁镇桥山村 农村生活污水查 漏补缺工程(增加 部分)(镇)	27.12	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00	通过收集桥山村现状污水,保护区 域自然环境,提高居民生活质量, 促进社会主义新农村和生态文明 建设。
建设办(其它事业 发展性支出项目) 13、石碁镇小龙村 农村生活污水查 漏补缺工程(增加 部分)(区)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集小龙村现状污水,保护区 域自然环境,提高居民生活质量, 促进社会主义新农村和生态文明 建设。
建设办(基建类) 14、石碁镇小龙村 农村生活污水查 漏补缺工程(增加 部分)(镇)	103.85	103.85	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00	通过收集小龙村现状污水,保护区 域自然环境,提高居民生活质量, 促进社会主义新农村和生态文明 建设。
建设办(其它事业 发展性支出项目)	157.53	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实“水十条”,消除小龙 涌的黑臭水体,改善河涌水质,提

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
(1)小龙涌黑臭水体治理工程施工总承包-B 标段								高周边市民生活环境。
建设办(其它事业发展性支出项目) (2)沙涌(含沙涌涌、长沙涌)黑臭水体治理工程-B 标段	31.94	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实“水十条”，消除沙涌的黑臭水体，改善河涌水质，提高周边市民生活环境。
建设办(其它事业发展性支出项目) (3)雁洲涌黑臭水体治理工程施工总承包(A 段)	48.01	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实“水十条”，消除雁洲涌的黑臭水体，改善河涌水质，提高周边市民生活环境。
建设办(其它事业发展性支出项目) 番禺区石碁镇华创大街道路改造	104.52	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00	通过完善华创大街道景观及环境整治项目，促进社会经济事业全面发展

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
工程（区）								
建设办（基建类） 番禺区石碁镇华 创大街道路改造 工程（镇）	36.29	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00	通过完善华创大街道景观及环境整治项目，促进社会经济事业全面发展
建设办（基建类） 石碁镇英本岗南 侧边坡崩塌治理 工程	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	排除边坡崩塌安全隐患。
建设办(其它事业 发展性支出项目) 小龙村7队、3队 与小龙小学连接 路段硬底化工程	25.99	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	对该路段进行硬底化，改善周边村民出行和行车安全等问题。
建设办(其它事业 发展性支出项目) 石碁镇雨污合流	725.95	725.95	0.00	725.95	0.00	0.00	0.00	完善镇内无开发商雨污合流住宅小区基础设施，提高城区排水能力，改善人居环境。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
住宅小区重置雨水系统建设工程								
建设办(其它事业发展性支出项目)凌边建筑废弃物回收利用中心项目全段道路建设工程	65.63	65.63	30.00	35.63	0.00	0.00	0.00	为减少进出车辆对工业园现状路基的破坏，排除交通安全隐患。
建设办（基建类）石碁镇非机动车道建设项目一期工程	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	完善石碁镇非机动车道建设项目一期工程
建设办（基建类）亚运工程项目	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	完成清理亚运工程尾款
建设办（基建类）番禺区石碁镇校园周边交通设施整治工程	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	完善石碁镇校园周边交通设施

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
建设办(基建类) 石碁镇国省道路口交通设施整治及富怡路段延长段非机动车道建设工程	18.48	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	完善石碁镇国省道路口交通设施整治及富怡路段延长段非机动车道的建设
建设办(基建类) 石碁镇临水临崖路段交通安全防护专项	147.40	147.40	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00	完善临水临崖路段交通安全防护建设
建设办(其它事业发展性支出项目) 石碁镇前锋涌消除劣V类达标工程(区)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石碁村、前锋村内生活污水管网进行升级改造完成
建设办(基建类) 石碁镇前锋涌消除劣V类达标工	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对石碁村、前锋村内生活污水管网进行升级改造完成

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
程（镇）								
建设办(其它事业发展性支出项目) (1) 大刀沙村市级美丽乡村建设工程（区）	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办（基建类） (2) 大刀沙村市级美丽乡村建设工程（镇）	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) (3) 金山村市级美丽乡村建设工程（区）	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办（基建类） (4) 金山村市级	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
美丽乡村建设工程（镇）								文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) （5）前锋村市级美丽乡村建设工程（区）	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(基建类) （6）前锋村市级美丽乡村建设工程（镇）	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) （7）低涌村市级美丽乡村建设工程（区）	77.67	77.67	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(基建类) （8）低涌村市级	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
美丽乡村建设工程（镇）								文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) （2）官涌村市级美丽乡村建设工程奖励款	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) （3）前锋村市级美丽乡村建设工程奖励款	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(其它事业发展性支出项目) （4）低涌村市级美丽乡村建设工程奖励款	100.00	100.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
建设办(其它事业发展性支出项目) 名镇名村建设工程--(1)低涌村	4.51	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
建设办(基建类) 岐山南路改造	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善岐山南路道路景观及环境整治项目,促进社会经济事业全面发展
建设办(基建类) 石碁镇低涌村雨污分流改造工程	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善旧窖涌水质不达标情况
建设办(基建类) 石碁镇市莲路混合车道和人行道交通设施安全隐患整治工程	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
建设办(基建类) 石碁镇交通优化项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
建设办(基建类)石碁镇村庄规划全面优化提升工作编制及管理经费	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	优化提升村庄规划
城管办(机构运行保障类)办公经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置日常工作的日用品,能提高办公室办事员工作水平。
城管办(部门职能类)购置设备及日常维护管养费	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我镇厨余垃圾的收运能力及各项设施精细化管理水平。
城管办(其它事业发展性支出项目)垃圾分类桶点建设奖励经费、示范线路创建经费	7.33	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	积极响应国家政策,进行垃圾分类处理,提高群众垃圾分类的知晓率及参与度。
城管办(其它事业发展性支出项目)2021年垃圾分类	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	积极响应国家政策,进行垃圾分类处理,提高群众垃圾分类的知晓率及参与度。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
工作经费								
城管办(部门职能类)垃圾分类宣传活动	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	积极响应国家政策,进行垃圾分类处理,提高群众垃圾分类的知晓率及参与度。
城管办(部门职能类)垃圾分类硬件配套	88.67	88.67	0.00	88.67	0.00	0.00	0.00	通过建设完善的生活垃圾投放点及购置分类收集容器,提升村(居)民垃圾分类参与度及准确度。
城管办(部门职能类)森林小镇经费	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规划建设森林小镇,能全面提升森林生态环境,提升城镇周边森林景观,营造宜居、宜游的生态环境。
城管办(其它事业发展性支出项目)尖峰山森林公园用地使用费(区)	241.93	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强管护经费管理,能有效落实护林人员的管理、森林防火及管护工具的购置
城管办(部门职能类)尖峰山森林公	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强管护经费管理,能有效落实护林人员的管理、森林防火及管

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
园用地使用费 (镇)								护工具的购置
城管办(部门职能类)园林及林业日常管养费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护自然生态环境,为人民群众提供更好的宜居环境
城管办(其它事业发展性支出项目)生态公益林补偿资金(区)	3.61	3.61	1.36	2.25	0.00	0.00	0.00	通过不断提升生态保护成效,使保护环境的集体与个人获得应有的补偿,加强生态建设的积极性、主动性和创造性,用制度保护生态环境。
城管办(其它事业发展性支出项目)京珠高速公路两旁用地使用费(区)	60.13	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	养护高快速周边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。
城管办(其它事业发展性支出项目)南沙港快速路用	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	养护高快速周边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
地使用费（区）								
城管办(部门职能类)南沙港快速路用地使用费（镇）	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	养护高快速周边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。
城管办(其它事业发展性支出项目)地铁四号线用地使用费（区）	53.92	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	养护高快速周边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。
城管办(其它事业发展性支出项目)金山大道两旁用地使用费（区）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	养护高快速周边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。
城管办(部门职能类)金山大道两旁用地使用费（镇）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	养护高快速周边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。
城管办(部门职能类)农村环境整治	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村环境卫生治理工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
考核奖励								
城管办(其它事业发展性支出项目)环境卫生设施设备补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农村处理生活垃圾水平。
农办(机构运行保障类)办公经费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 14 名工作人员（农办、“三资”交易中心、新农村建设、乡村振兴办）正常工作，维护各项业务正常运转。
农办（部门职能类)专项行动经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展重大会议或行动的工作租车开支。
农办（部门职能类)农业实践经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展外出农业实践，提高办公效率和业务能力。
农办（部门职能类)田间农药包装废弃物清理费用	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助低涌村在开展农药包装废弃物回收工作中所产生的人工费用，由村按实际发生进行相关支付。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
农办（部门职能类）石碁镇村级渔船安全管理工作人员经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助涉及渔船村在开展渔船安全生产工作中所产生的人工费用，由村按实际发生进行相关支付。
农办（部门职能类）政策性水产养殖保险费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助养殖户购买水产政策性保险的保险费用，按照文件要求，我镇需承担总保费的 9.6%。
农办(其它事业发展性支出项目) 2021 年度基本农田省级补偿资金（区）	29.67	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年度基本农田补贴资金的发放，补贴约 16 元/亩，我镇 2021 年基本农田面积为 18545.51 亩
农办(其它事业发展性支出项目) 2022 年度基本农田补偿资金（区）	655.58	655.58	0.00	655.58	0.00	0.00	0.00	我镇 2021 年基本农田面积为 18545.51 亩，市、区补贴单价为 350 元/亩，另加总金额 1%的工作经费
农办(其它事业发展性支出项目)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真贯彻区农业农村局关于农产品质量检测工作的要求,我办定

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
2021 年农产品监督检测经费（区）								期对辖区内蔬菜种植户和水产养殖户开展农产品质量检测工作，以确保农产品在生产环节的质量安全。
农办(其它事业发展性支出项目) 2022 年农产品质量安全村级兼职协管员工作经费（区）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保工作顺利推进，我办拟对上述行政村补贴在村级兼职协管员劳务费用中产生的开支，补贴标准为每人每年 1.2 万元，共计 7.2 万元。
农办(其它事业发展性支出项目) 2021 年度沙湾引用水源保护区利益补偿资金（区）	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇沙湾引用水源保护区核定面积为 991.1 亩，所属辖区为大刀沙村，按 350 元/亩计算，应下发补偿资金共计 346885 元。
农办(机构运行保障类)农村审计经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年度农村集体经济审计项目，切实加强对农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								组织及其成员的合法权益,巩固和发展农村集体经济。
农办(其它事业发展性支出项目)村干部任期综合补贴(区)	115.52	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村干部任期综合补贴(区配套)项目,调动各村村干部工作积极性。
农办(部门职能类)村级聘用干部任期综合补贴(镇)	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	参照区对村干部发入任期综合补贴,向聘任干部发放任期综合补贴(镇配套产),调动聘用干部工作积极性。
农办(部门职能类)村级干部绩效奖	113.25	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对村干部百分考核结果计发镇对村干部的绩效奖,进一步完善对农村工作的考核制度,充分调动村干部的工作积极性,提高工作效率、行政管理水平和公共服务质量,全面完成镇党委、镇政府下达的工作任务。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
农办（部门职能类）村干部超百分考核奖励	221.50	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对村干部百分考核结果计发镇对村干部的考核奖励,进一步完善对农村工作的考核制度,充分调动村干部的工作积极性,提高工作效率、行政管理水平和公共服务质量,全面完成镇党委、镇政府下达的工作任务。
农办（部门职能类）村级干部报酬补差	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于村“两委一会”（2021年）成员换届后工资待遇发放问题的通知》的要求，（一）上一届村干部届中因政策需要,改任低级别职务且连任新一届“两委一会”干部的;或因工作需要服从组织安排改任低于原级别职务的,保留原级别待遇至退休或新一届村“两委”任期届满(五年,以先到先得)(二)因保留级别待遇,产生的工资差额由镇政府财政负担。因上述情况产

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								生的待遇差额由财政负担。
农办(其它事业发展性支出项目)2022 年低涌村特色精品村创建专项经费(区)	200.05	200.05	0.00	200.05	0.00	0.00	0.00	区拨款,计划用于低涌村用于创建省定特色精品村
农办(部门职能类)桥山村特色精品村专项经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	镇拨款,计划拨于桥山村特色精品村相关开支和补助
农办(其它事业发展性支出项目)石碁镇小龙村四队、公园公厕升级改造工程(区)	27.58	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇小龙村四队、公园公厕升级改造工程(区),完成工程款支出 275800 元。村民群众生产生活生活质量得到提高,农村人居环境持续改善。
农办(基建类)石碁镇小龙村四队、公园公厕升级改	9.19	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇小龙村四队、公园公厕升级改造工程(镇),完成工程款支出 91900 元。村民群众生产生活质

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
造工程(镇)								量得到提高,农村人居生产、生活环境持续改善。
农办(其它事业发展性支出项目)凌边村生活区、十队公厕升级改造工程(区)	24.82	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00	完成凌边村生活区、十队公厕升级改造工程(区),完成工程款支出248200元。村民群众生产生活质量得到提高,农村人居生产、生活环境持续改善。
农办(基建类)凌边村生活区、十队公厕升级改造工程(镇)	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	完成凌边村生活区、十队公厕升级改造工程(镇),完成工程款支出82700元。村民群众生产生活质量得到提高,农村人居生产、生活环境持续改善。
农办(其它事业发展性支出项目)凌边村市场公厕升级改造工程(区)	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	完成凌边村市场公厕升级改造工程(区),完成工程款支出189000元。村民群众生产生活质量得到提高,农村人居生产、生活环境持续改善。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
农办(基建类)凌边村市场公厕升级改造工程(镇)	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	完成凌边村市场公厕升级改造工程(镇)，完成工程款支出 63000 元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居环境持续改善。
农办(基建类)石碁镇 2020 年河涌道路硬底化工程	47.02	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇 2020 年河涌道路硬底化工程，完成工程款支出 470176.477 元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居环境持续改善。
农办(其它事业发展性支出项目)石碁镇小龙涌前锋村段环境整治工程(区)	178.94	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇小龙涌前锋村段环境整治工程(区)，完成工程款支出 1789400 元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居环境持续改善。
农办(基建类)石碁镇小龙涌前锋村段环境整治工	59.64	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇小龙涌前锋村段环境整治工程(镇)，完成工程款支出 596400 元。村民群众生产生活质量

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
程(镇)								量得到提高,农村人居生产、生活环境持续改善。
农办(其它事业发展性支出项目)石碁镇小龙涌石碁村段环境整治工程(区)	67.41	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇小龙涌石碁村段环境整治工程(区),完成工程款支出674100元。村民群众生产生活质量得到提高,农村人居生产、生活环境持续改善。
农办(基建类)石碁镇小龙涌石碁村段环境整治工程(镇)	22.47	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇小龙涌石碁村段环境整治工程(镇),完成工程款支出224700元。村民群众生产生活质量得到提高,农村人居生产、生活环境持续改善。
农办(其它事业发展性支出项目)石碁镇小龙涌长坦村段环境整治工程(区)	198.55	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇小龙涌长坦村段环境整治工程(区),完成工程款支出1985500元。村民群众生产生活质量得到提高,农村人居生产、生活环境持续改善。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
农办(基建类)石碁镇小龙涌长坦村段环境整治工程(镇)	106.07	106.07	0.00	106.07	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇小龙涌长坦村段环境整治工程(镇)，完成工程款支出1060682.94元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。
农办(其它事业发展性支出项目)石碁镇海傍村东下围路灯工程(区)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇海傍村东下围路灯工程(区)，完成工程款支出300000元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。
农办(基建类)石碁镇海傍村东下围路灯工程(镇)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇海傍村东下围路灯工程(镇)，完成工程款支出100000元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。
农办(其它事业发展性支出项目)石碁镇2019年度高	65.78	65.78	0.00	65.78	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
标准农田基本建设工程款								
农办（部门职能类）石碁镇新农村示范带文化氛围布置项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇拨款, 计划用于新农村示范带文化文化氛围全面提升
财政办(机构运行保障类)办公经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	以《预算法》为主线, 坚持实施积极的财政政策, 健全财政收支预算管理, 强化财政监管, 全力提升财政服务水平, 配合区、镇完成各项工作任务。
财政办(信息化运维类)数字财政	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省数字财政工作部署, 实现数字财政核算
财政办(部门职能类)绩效评审、监控及评价	10.00	10.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据绩效管理要求, 邀请第三方抽取镇部分项目进行事前评估、事中监控、事后评价
财政办(部门职能类)市莲路北侧大	6.00	6.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00	根据绩效管理要求, 对市莲路北侧大龙村地块进行评估。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
龙村地块评估项目								
财政办(部门职能类)石碁自来水公司资产处置项目	450.00	450.00	450	0.00	0.00	0.00	0.00	根据绩效管理要求,对石碁自来水公司资产进行处置。
武装部(机构运行保障类)办公经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武装部日常办公顺利的开展,承办上级军事部门及镇委镇政府的各项工作和任务
武装部(机构运行保障类)办公设备购置	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	因现时装部办公电脑及打印机不足,为进一步提高武装部办公效率及日常办公的需要
武装部(部门职能类)民兵队伍军事训练经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强军人荣誉感,促进社会和谐稳定。按时完成上级军事部门的各项考核指标,完成上级军事任务。
武装部(部门职能类)征兵经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强军人荣誉感,促进社会和谐稳定。按照时间节点及时完成新兵征集任务,为部队输送高素质兵员

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
武装部(部门职能类)走访部队跟踪教育经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强军人荣誉感,促进社会和谐稳定。体现镇党委和政府对现役军人的关心有爱护,让其在部队安心服役。
武装部(机构运行保障类)正规化建设项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件的要求,按照上级军事部门迎检考核标准,完善年度相关制度。
武装部(部门职能类)现役军人(春节、八一建军节)慰问经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	体现镇党委和政府对拥军的重视和关心,增强军人荣誉感,促进社会和谐稳定,让现役军人欢度佳节。
团委(机构运行保障类)办公经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障团委、未保日常工作的开展,购买办公文具,计算机、打印机等耗材类购置。
团委(部门职能类)团建及志愿服务活动经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.以各类活动为载体,多开展团组织志愿服务活动,增强青年团员之间的沟通和交流,促进区域化团建工作。2.为进一步巩固扩大“两报

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								一刊”等团属媒体的覆盖面，更好地发挥团属媒体在加强共青团宣传引导工作中的重要作用。
关工委(部门职能类) 活动经费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	组织青少年开展主题教育活动,以关心、教育、培养青少年健康成长为目的。
妇联(机构运行保障类) 办公经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“日常公用经费支出”项目,做好妇联日常工作的支出,包括电脑、复印机维护,订阅报刊杂志等。
妇联(其它事业发展性支出项目)基层妇联工作经费(区)	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“基层妇联工作经费(区资金)”,支持村(社区)妇女之家建设工作,下拨村(社区)妇女之家建设经费。根据村(社区)妇女工作开展实际,给予支持。
妇联(部门职能类)基层妇联工作经费(镇)	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“基层妇联工作经费(镇资金)”,开展各项活动工作,包括按计划向区家教会、华尔健康心理研究中心购买相关服务,开展三八

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								活动、助学活动和家风活动等，以及慰问特殊困难群体。
石碁派出所(部门职能类)办案经费	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案人员的伙食、送押嫌疑人检查和办案过程中耗材、宣传费，另办案顺利进行，保证辖区内治安环境良好，罪率降底。
石碁派出所(部门职能类)奖励	61.26	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	提高监控技术破案率、激励村治安队员扭送嫌疑人，禁毒奖励。从而另石碁镇辖区内犯罪率降底，吸毒人员减少。
石碁派出所(部门职能类)交通协管专项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通协管员的饮食和办公用品，从而起到更好指挥和疏导石碁镇辖区主干道上下班交通状况
石碁派出所(部门职能类)战时保障、护学岗保障经费	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2022年的1-3级勤务期间和护学岗人员餐饮，保障勤务工作和护校岗顺利执行，从而保证辖区内治安稳定，学生上校安全。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
石碁派出所(部门职能类)反走私专项	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大刀沙检查点的设备和人员餐饮。打私办的家具和文具。从而起到打击走私的活动。
石碁派出所(部门职能类)“五类车”专项补贴	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求查扣“五类车”
石碁派出所(机构运行保障类)天翼对讲机月租	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做到减少出警时间，加快到场处置警情时间。从而更好保障辖区内人民的财产和人身安全。
石碁派出所(部门职能类)村级治安联防经费	193.70	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	有效管理石碁镇村治安队，保障村治安队员的服装、装备和餐饮等。从而做到 24 小时辖区巡逻，保障辖区晚上到早上的治安环境，提高了见警率，降底犯罪率。
石碁派出所(部门职能类)精神病人管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好石碁镇精神病人的管理和送治

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
石碁派出所(机构运行保障类)保安定点服务	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我所内部安全
石碁派出所(机构运行保障类)采购保安服务	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强石碁镇公共场所安全管理
石碁派出所(部门职能类)嫌疑人体检专项	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好公安监管场所疫情防控工作，做好嫌疑人送押工作。
石碁派出所(信息化运维类)番禺区石碁镇村级社会治安视频监控运维项目	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好石碁镇治安视频监控 735 个点的维护，保障石碁镇辖区内日常治安管理
石碁派出所(机构运行保障类)交通六中和地铁口人	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保交通六中、地铁、监控员的装备和服装，提高指挥和疏导石碁镇辖区主干道上下班交通状况，保

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
员装备经费								障地铁周边的治安环境。
石碁派出所(机构运行保障类)编外人员聘用经费	1,170.19	1,170.19	1,170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	无
石碁派出所(机构运行保障类)编外人员公用经费	108.02	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大龙居委(机构运行保障类)编外人员聘用经费	124.65	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区编外人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用,更有效地提高社区共公服务能力和效率
大龙居委(机构运行保障类)编外人员公用经费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区日常办公发生的各项费用,更有效地提高社区公共服务能力和效率
大龙居委(部门职能类)计生工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好计生迎检工作,慰问当年育龄妇女,落户登记核实流动人员相关资料、派发计生相关宣传资料、宣

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								传计生服务政策,医院年度妇女病普查等工作。通过计生工作,让社区群众及时知道计生生育政策及感受到政府对育龄妇女的关爱。
大龙居委(部门职能类)“八一”现役、退伍军人慰问金及适龄青年应征入伍费用	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“八一”建军节慰问,对现役、退伍军人开展慰问活动及适龄青年应征入伍等工作。通过“八一”建军节发放退伍军人的慰问金,表达了政府对退伍军人的关怀和节日的问候;按照镇级要求每年适龄青年征兵体检是一个常规工作,体检对适龄青年产生误工补贴是合理的。
大龙居委(部门职能类)卫生及垃圾分类工作经费	146.10	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好垃圾分类工作,垃圾分类定点督导,进行定期翻盘倒灌,防控登革热、喷洒药粉灭蚊,派发卫生宣传资料,制作广告宣传等工作。减少占地、减少环境污染,变废为宝,

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								做好社区卫生清洁、防登革热等工作，社区变得干净、整洁，社区居民生活舒适和谐。
大龙居委(部门职能类)创文群防群治及人居环境整治工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“巩固创建文明城市”复评工作和“群防群治网格化”工作，清理卫生死角、文明劝导等工作，是加强社区精神文明建设，营造良好的社区氛围，促进社区和谐发展，营造一个干净整洁的社区环境。
大龙居委(部门职能类)春节敬老活动经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	春节通过对户籍 65 周岁以上老人进行慰问，让社区老人感受到政府对他们的关爱和新春的祝福。
大龙居委(部门职能类)推选业委会及物业工作宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内做好上级下达相关工作的社区推广、推选业委会及物业等相关宣传工作。推选业委会起监督物业管理，服务社区居民，业委会起一个桥梁的作用。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
大龙居委(部门职能类)公共服务事务工作经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支付大龙社区公共服务站租金以及每月产生电费费用
大龙居委(部门职能类) 2020 年老旧社区基础设施改造	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付道闸围蔽工程费用 2、支付绿化带改造工程费用
大龙居委(房屋维护维修类)大龙居委新办公室装修工程	165.87	165.87	0.00	165.87	0.00	0.00	0.00	1、支付道闸围蔽工程费用 2、支付绿化带改造工程费用
大龙居委(部门职能类) 2022 年老旧社区基础设施改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付道闸围蔽工程费用； 2、支付绿化带改造工程费用
岐山居委(机构运行保障类)编外人员聘用经费	87.18	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区编外人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用,更有效地提高社区共公服务能

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								力和效率。
岐山居委(机构运行保障类)编外人员公用经费	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区日常办公发生的各项费用、工会经费及福利费,更有效地提高社区公共服务能力和效率。
岐山居委(部门职能类)计生工作经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	做好计生迎检工作,慰问当年育龄妇女,落户登记核实流动人员相关资料、派发计生相关宣传资料、宣传计生服务政策,医院年度妇女病普查等工作。通过计生工作,让社区群众及时知道计生生育政策及感受到政府对育龄妇女的关爱。
岐山居委(部门职能类)“八一”现役、退伍军人慰问金及适龄青年应征入伍费用	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“八一”建军节慰问,对现役、退伍军人开展慰问活动及适龄青年应征入伍等工作。通过“八一”建军节发放退伍军人的慰问金,表达了政府对退伍军人的关怀和节日的问候;按照镇级要求每年适龄

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								青年征兵体检是一个常规工作,体检对适龄青年产生误工补贴是合理的。
岐山居委(部门职能类)春节敬老活动经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	春节通过对户籍 65 周岁以上老人进行慰问,让社区老人感受到政府对他们的关爱和新春的祝福。
岐山居委(部门职能类)卫生及垃圾分类工作经费	126.43	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	做好垃圾分类工作,垃圾分类定点督导,进行定期翻盘倒灌,防控登革热、喷洒药粉灭蚊,派发卫生宣传资料,制作广告宣传等工作。减少占地、减少环境污染,变废为宝,做好社区卫生清洁、防登革热等工作,社区变得干净、整洁,社区居民生活舒适和谐。
岐山居委(部门职能类)创文群防群治及人居环境整治工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“巩固创建文明城市”复评工作和“群防群治网格化”工作,清理卫生死角、文明劝导等工作,是加强社区精神文明建设,营造良好

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）

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			
								的社区氛围，促进社区和谐发展，营造一个干净整洁的社区环境。
岐山居委(部门职能类)推选业委会及物业工作宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内做好上级下达相关工作的社区推广、推选业委会及物业等相关宣传工作。推选业委会起监督物业管理，服务社区居民，业委会起一个桥梁的作用。
岐山居委(部门职能类)健身器材维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好每年辖区内的健身路径及器材维修保养工作。

注： 无

广州市番禺区单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)

	基本支出	3202.83	财政拨款	27337.11
	项目支出	24134.28	其他资金	0
总体绩效目标	目标 1: 努力推动经济实现高质量发展 目标 2: 不断满足人民日益增长的美好生活需要			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1: 石碁镇华创大街道路改造工程	对华创大道进行施工改造, 完善我镇基础设施, 助力高质量发展	140.81	道路按期按质顺利验收, 项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法
	任务 2: 特困人员照料护理服务财政补贴项目	按照相关补助标准及时将款项发放到困难群众手中	31.81	加大困难群体救助力度, 持续做好低保、低收入、五保、孤儿、残疾人救助
其他需完成的任务(可选填)	任务 1: 无	无	无	无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 费用支付合规率	100%
			指标 2: 预算支出控制率	100%
		质量指标	指标 1: 项目合格率	100%
			指标 2: 项目验收合格率	100%

	时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	
		指标 2: 投诉处理满意率	100%	
	成本指标	指标 1: 政府采购使用率	100%	
		指标 2: 工程成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业满意度	100%
			指标 2: 工业增加值增长率	有所增长
		社会效益指标	指标 1: 公共服务水平	不断提高
			指标 2: 基础设施完好率	95%
		生态效益指标	指标 1: 绿化率	有所增长
			指标 2: 垃圾分类达标率	90%
可持续影响指标		指标 1: 驻村人员落户走访率	100%	
		指标 2: 宣传活动按时完成率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 施工环境投诉率	低于 10%	
		指标 2: 群众满意度	大于 95%	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 27337.11 万元，比上年增加 3286.51 万元，增长 13.66%，主要原因是本年机构改革持续深入推进，有三个预算单位的收入预算并入人民政府本部的预算；支出预算 27337.11 万元，比上年增加 3286.51 万元，增长 13.66%，主要原因是本年机构改革持续深入推进，有三个预算单位的支出预算并入人民政府本部的预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.2 万元，比上年减少 59.47 万元，下降 65.58%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 3 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费 25.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 40 万元；公务用车运行维护费 25.6 万元，比上年减少 19.45 万元。）比上年减少 19.45 万元，下降 43.17%，主要原因是新能源公交车可大幅减少公车运行维护费；公务接待费 2.6 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 18.87%，主要原因是严控预算规模，要求各单位年初预算不得超过上年度决算，切实压减不合理开支。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 234.72 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2727.36 万元，其中：货物类采购预算 111.73 万元，工程类采购预算 19.2 万元，服务类采购预算 2596.43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7425.82 万元，分布构成情况为：房屋 35773.08 平方米，车辆 18 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 111.73 万元，主要是台式计算机、复印机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
石碁镇人民政府建设办（其它事业发展性支出项目）3、番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南涌村、官涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村生活污水治理查漏补缺工程（区）	1,500.00	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
石碁镇人民政府建设办（基建类）4、番	1,265.00	通过收集前锋村、低涌村、海

禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南涌村、官涌村、金山村、文边村、永善村等 9 条村农村生活污水治理查漏补缺工程（镇）		傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
石碁镇人民政府建设办（其它事业发展性支出项目）石碁镇雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程	725.95	完善镇内无开发商雨污合流住宅小区基础设施，提高城区排水能力，改善人居环境。
石碁镇人民政府农办（其它事业发展性支出项目）2022 年度基本农田补偿资金（区）	655.58	我镇 2021 年基本农田面积为 18545.51 亩，市、区补贴单价为 350 元/亩，另加总金额 1% 的工作经费
石碁镇人民政府财政办（部门职能类）石碁自来水公司资产处置项目	450.00	根据绩效管理要求，对石碁自来水公司资产进行处置。
石碁镇人民政府公共服务办（部门职能类）防控新冠肺炎工作经费	400.00	坚守保护群众生命健康的底线，贯彻落实“外防输入内防反弹”的上级精神
石碁镇人民政府公共服务办（部门职能类）防控新冠肺炎工作经费	400.00	通过“防控新冠肺炎工作经费”项目，做好石碁镇防控工作，筑牢疫情防控防线确保人民的生命健康。
石碁镇人民政府农办（部门职能类）石碁镇新乡村示范带文化氛围布置项目	400.00	镇拨款，计划用于新乡村示范带文化文化氛围全面提升
石碁镇人民政府农办（部门职能类）桥山村特色精品村专项经费	300.00	镇拨款，计划拨于桥山村特色精品村相关开支和补助
石碁镇人民政府组办（其它事业发展性支出项目）2021 年村党组织服务群众专项及办公经费（区）	292.40	通过区下拨的村党组织服务群众专项及办公经费，促使村党组织切实为群众解难题、办实事，保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。
石碁镇人民政府建设办（基建类）石碁镇村庄规划全面优化提升工作编制及管理经费	255.00	优化提升村庄规划
石碁镇人民政府城管办（其它事业发展性支出项目）尖峰山森林公园土地使用费（区）	241.93	通过加强管护经费管理，能有效落实护林人员的管理、森林防火及管护工具的购置
石碁镇人民政府民政办（其它事业发展性支出项目）长者长寿保健金财政补贴项目（区）	238.31	每月按时发放长者长寿保健金。
石碁镇人民政府综合行政执法办（部门职能类）重要路口交通疏导购买安保服务专项经费	237.60	通过加强对重要路口交通秩序管理，以点带线、以线带面，推动全镇交通秩序持续提升，

		形成常态长效治理机制。
石碁镇人民政府农办（部门职能类）村干部超百分考核奖励	221.50	通过开展对村干部百分考核结果计发镇对村干部的考核奖励，进一步完善对农村工作的考核制度，充分调动村干部的工作积极性，提高工作效率、行政管理水平和公共服务质量，全面完成镇党委、镇政府下达的工作任务。
石碁镇人民政府农办（其它事业发展性支出项目）2022 年低涌村特色精品村创建专项经费（区）	200.05	区拨款，计划用于低涌村用于创建省定特色精品村
石碁镇人民政府建设办（其它事业发展性支出项目）3、番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南涌村、官涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村农村生活污水治理查漏补缺工程（区）	1,500.00	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。

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：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。