

2021 年
广州市番禺区石楼镇人民政府 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，增强处理突发公共事件和社会治安综合治理能力，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；加快推进城乡一体化、加强社会管理和公共服务；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治，提升农村综合生产能力，推进农村综合配套改革、加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。促进美丽乡村、新农村建设工作。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设党政机构 12 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室、规划建设办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、财政办公室，以上内设党政机构均纳入本部门预算。

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市公安局番禺区分局石楼派出所、广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所、广州市番禺区司法局石楼司法所、广州市番禺区城市管理和综合执法局石楼镇执法队、广州市番禺区石楼镇财政所、广州市番禺区石楼镇专职消防队、广州市番禺区石楼镇劳动和社会保障中心、广州市番禺区石楼镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心、广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站、广州市番禺区石楼镇工会工作委员会、广州市番禺区石楼镇退役军人服务站、广州市番禺区石楼教育指导中心、广州市番禺区石楼镇中心幼儿园、广州市番禺区石楼镇赤岗小学、广州市番禺区亚运城小学、广州市番禺区石楼镇何澄溪小学、广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校、广州市番禺区石楼镇莲花山小学、广州市番禺区石楼镇联围小学、广州市番禺区石楼镇南派小学、广州市番禺区石楼镇清流小学、广州市番禺区石楼镇中心小学、广州市番禺区天誉小学、广州市番禺区石楼镇重文小学、广州市番禺区天成小学、广州市番禺区石楼镇第二中学、广州市番禺区石楼镇海鸥学校、广州市番禺区石楼镇莲花山中学、广州市番禺区石楼中学、广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校、广州市番禺区广铁一中天成中学、广州市番禺区广铁一中天峰中学、广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区第七人民医院、广州市番禺区石楼镇颐养院、广州市番禺区石楼镇石楼社区

居民委员会、广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会、广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示和重要讲话精神，坚决贯彻党中央、国务院的决策部署和省、市、区的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，以粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区为重要抓手，深入落实省委、市委和区委工作举措。坚持疫情防控和经济社会发展工作两手抓，统筹推进“六稳”“六保”工作，着力提高城乡治理体系和治理能力现代化水平，积极推动各项工作落到实处，推动石楼镇经济社会稳步发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央统一领导下落实好疫情防控常态化工作，立足工作实际，把握精神实质，坚持新发展理念，构建新发展格局，抓好产业体系提质扩容、城乡环境综合整治、社会安全综	机构正常运行率	100%
		部门年度整体预算完成率	大于 95%
		公文办理及时率	100%
		突发事件解决及时率	100%
		建设项目验收合格率	100%

	合治理以及提升政府行政能力等工作，以更宽视野、更大格局在更大空间上谋划和推动石楼发展。为 2021 年“十四五”开好局、起好步打下坚实基础。		
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
任务（政策）1：加 快形成高质量发展 新引擎，建设发展石 楼	全面深入推进乡村 振兴战略，在巩固人 居环境整治成效上， 重点推进乡村产业 发展，提高村民收入 和生活水平。建设好 岭南特色精品村、美 丽乡村群。推动重点 项目建设。	重大项目建设验收 合格率	重大项目建设验收 合格率 98%以上
		推进重大项目进展	按项目计划、合同约 定，按进度完成重大 项目推进。
		加快推动招商引资	加快推动招商引资 项目，促进石楼镇经 济发展。
任务（政策）2：优 化城乡综合环境，建 设美丽石楼	全面铺开垃圾分类 工作，提高四类垃圾 投放率，加大垃圾分 类执法力度。继续做	垃圾分类社区覆盖 率	98%
		建设项目进度完成 率	100%

	好佛莞城际、琶洲支线、莲花大道、东门路以及茭塘两村留用地征地补偿。加快海鸥公路扩建工程征地拆迁及建设，尽快出台征地安置补偿方案。强化落实“河长制”，加快农村污水治理查漏补缺项目进度，有序推进雨污分流。抓好限养区与禁养区养殖户的整治工作。	征地拆迁项目合规性	征地拆迁工作推进符合规定，合规性 100%
任务（政策）3：发展各项民生事业，建设幸福石楼	继续推进城乡就业，把就业工作纳入本级经济社会发展规划，努力建立就业平台，以培训促就业，以创业带动就业。加强教育硬件建设，完善新开办学校教学条件，推进学校微改造工程，推进学前教育第三期行动计划建设工作。加强学校交通校车、食品卫生、消防应急等安全管理。扎实推进医疗集团一体化管理，构建集团内部紧密型一体化管理运行机制。	开展大型招聘活动	2 次以上
		教育设施项目验收率	100%
		食品安全事故零发生	100%
		突发事件解决及时率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区石楼镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 88,990.50 万元,较上年增加 7,184.83 万元,增长 8.78%, 主要原因是增加基础设施建设及教育事业投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 88,990.50 万元,较上年增加 7,184.83 万元,增长 8.78%,主要原因是增加基础设施建设及教育事业投入。其中:一般公共预算收入 75,559.47 万元,政府性基金收入 12,682.27 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 748.76 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 88,990.50 万元,较上年增加 7,184.83 万元,增长 8.78%,主要原因是增加基础设施建设及教育事业投入。其中:一般公共预算支出 75,537.92 万元,政府性基金支出 12,487.94 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 404.43 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元,结转下年 560.21 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元,本部门没有此预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 130.29 万元，较上年增加 1.19 万元，增长 0.92%，主要原因是根据实际工作需要，因公出国（境）经费预算略有增加。其中：

因公出国（境）经费预算 5.28 万元，较上年增加 2.78 万元，增长 111.20%，主要原因是根据实际工作需要，增加香港、外事工作经费。

公务用车购置及运行费 120.01 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 100.01 万元），较上年减少 2.79 万元，下降 2.27%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

公务接待费预算 5.00 万元，较上年增加 1.20 万元，增长 31.58%，主要原因是去年末公务接待费需跨年度结算，本年根据实际工作需要，公务接待费预算略有增加。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 114.84 万元，较上年增加 8.01 万元，增长 7.50%，主要原因是原有一辆公务用车已达到报废条件，依程序进行报废。根据实际工作需要，需重新购置一辆公务车。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 591.58 万元，其中：货物类采购预算 144.98 万元，工程类采购预算 208.00 万元，服务类采购预算 238.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 30,161.63 万元。分布构成情况为：房屋 144,778.78 平方米，车辆 65 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 37.64 万元，主要是办公计算机、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
小区垃圾分类、村级垃圾分类投放点经费	454.00	根据《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性，通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，落实省委省政府、市委市政府以及市城市管理和综合执法局的工作要求，全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放有利于改善生活环境，保障消防安全、加强邻里沟通、文明习惯养成。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	88,241.74	一、一般公共服务支出	12,209.09
（一）一般公共预算	75,559.47	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	12,682.27	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	3,479.89
二、财政专户管理资金	748.76	五、教育支出	37,257.10
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	304.59
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8,024.93
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	329.10
		十、节能环保支出	27.47
		十一、城乡社区支出	22,419.43

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	2, 956. 34
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	570. 90
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	851. 44
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	88, 990. 50	本年支出合计	88, 430. 29
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	560.21
七、上年预结转	0.00		
收入总计	88,990.50	支出总计	88,990.50

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224	灾害防治及应急管理支出	851.44	851.44	851.44	851.44	0.00	0.00	0.00	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	851.44	851.44	851.44	851.44	0.00	0.00	0.00	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	851.44	851.44	851.44	851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	88,990.50	43,057.46	45,372.83	0.00	0.00	0.00	560.21
201	一般公共服务支出	12,230.65	4,934.95	7,274.14	0.00	0.00	0.00	21.55
20101	人大事务	188.40	0.00	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	188.40	0.00	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	10,191.11	4,917.76	5,251.81	0.00	0.00	0.00	21.55
2010301	行政运行	9,293.36	4,754.84	4,538.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.28	14.22	7.50	0.00	0.00	0.00	21.56
2010303	机关服务	458.50	86.00	372.50	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	395.98	62.70	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20106	财政事务	633.01	17.19	615.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	633.01	17.19	615.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	275.59	0.00	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	267.79	0.00	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	773.02	0.00	773.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	558.67	0.00	558.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	121.30	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	121.30	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,479.89	411.29	3,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20401	武装警察部队	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,671.11	126.96	2,544.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,204.59	118.95	2,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	466.52	8.01	458.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	394.98	279.32	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	394.98	279.32	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	347.81	5.01	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	347.81	5.01	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,601.43	30,574.16	6,682.94	0.00	0.00	0.00	344.33
20502	普通教育	37,283.35	30,429.53	6,509.49	0.00	0.00	0.00	344.33
2050201	学前教育	1,290.66	0.00	1,290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,469.71	15,521.37	948.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,175.77	14,334.69	3,841.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,347.21	573.47	429.41	0.00	0.00	0.00	344.33

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20504	成人教育	268.08	144.63	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	268.08	144.63	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.59	124.14	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281.34	124.14	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	281.34	124.14	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,024.93	5,340.10	2,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.56	182.00	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080102	一般行政管理事务	312. 56	182. 00	130. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 247. 78	5. 94	1, 241. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	663. 96	5. 94	658. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	553. 82	0. 00	553. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5, 119. 26	5, 119. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2, 064. 32	2, 064. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 888. 23	1, 888. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 166. 71	1, 166. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	415. 00	0. 00	415. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	415. 00	0. 00	415. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	482. 94	0. 00	482. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	467. 94	0. 00	467. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081004	殡葬	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	384.39	32.89	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	384.39	32.89	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.10	0.00	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	329.10	0.00	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	329.10	0.00	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.47	2.97	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.47	2.97	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	27.47	2.97	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,613.76	379.99	22,039.44	0.00	0.00	0.00	194.33
21201	城乡社区管理事务	1,115.61	32.67	1,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,115.61	32.67	1,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,695.55	2.07	3,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120501	城乡社区环境卫生	3,695.55	2.07	3,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,257.77	219.58	1,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,257.77	219.58	1,038.19	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	9,722.67	0.00	9,528.34	0.00	0.00	0.00	194.33
2120806	土地出让业务支出	9,544.67	0.00	9,350.34	0.00	0.00	0.00	194.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,959.59	0.00	2,959.59	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	2,959.59	0.00	2,959.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,862.56	125.67	3,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,862.56	125.67	3,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,956.34	713.93	2,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,245.05	457.07	787.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130102	一般行政管理事务	382.79	12.15	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	686.26	444.92	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,245.29	256.86	988.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,245.29	256.86	988.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.90	570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.90	570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.90	570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	灾害防治及应急管理支出	851.44	5.04	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	851.44	5.04	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	851.44	5.04	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	75,559.47	一、一般公共服务支出	12,209.09
二、政府性基金预算	12,682.27	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	3,479.89
		五、教育支出	36,852.67
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	304.59
		八、社会保障和就业支出	8,024.93
		九、卫生健康支出	329.10
		十、节能环保支出	27.47
		十一、城乡社区支出	22,419.44
		十二、农林水支出	2,956.34
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	570.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	851.44
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	88,241.74	本年支出合计	88,025.86
上年预结转	0.00	结转下年	215.88
收入总计	88,241.74	支出总计	88,241.74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	行政事业性收费	行政事业性收费	450.00	0.00	0.00	450.00	无
	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	行政事业性收费	行政事业性收费	450.00	0.00	0.00	450.00	无
44	广州市番禺区石楼中学	行政事业性收费	行政事业性收费	300.00	0.00	0.00	300.00	无
50	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	行政事业性收费	行政事业性收费	150.00	0.00	0.00	150.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	75,537.92	43,057.46	32,480.46	32,480.46	0.00
201	一般公共服务支出	12,209.09	4,934.95	7,274.14	7,274.14	0.00
20101	人大事务	188.40	0.00	188.40	188.40	0.00
2010108	代表工作	188.40	0.00	188.40	188.40	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,169.56	4,917.76	5,251.81	5,251.81	0.00
2010301	行政运行	9,293.36	4,754.84	4,538.52	4,538.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.72	14.22	7.50	7.50	0.00
2010303	机关服务	458.50	86.00	372.50	372.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.98	62.70	333.29	333.29	0.00
20105	统计信息事务	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2010507	专项普查活动	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
20106	财政事务	633.01	17.19	615.82	615.82	0.00
2010602	一般行政管理事务	633.01	17.19	615.82	615.82	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	275.59	0.00	275.59	275.59	0.00
2012902	一般行政管理事务	267.79	0.00	267.79	267.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.80	0.00	7.80	7.80	0.00
20132	组织事务	773.02	0.00	773.02	773.02	0.00
2013202	一般行政管理事务	558.67	0.00	558.67	558.67	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.35	0.00	214.35	214.35	0.00
20133	宣传事务	121.30	0.00	121.30	121.30	0.00
2013302	一般行政管理事务	121.30	0.00	121.30	121.30	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20138	市场监督管理事务	10.20	0.00	10.20	10.20	0.00
2013816	食品安全监管	10.20	0.00	10.20	10.20	0.00
204	公共安全支出	3,479.89	411.29	3,068.61	3,068.61	0.00
20401	武装警察部队	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00
20402	公安	2,671.11	126.96	2,544.15	2,544.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,204.59	118.95	2,085.64	2,085.64	0.00
2040299	其他公安支出	466.52	8.01	458.51	458.51	0.00
20406	司法	394.98	279.32	115.66	115.66	0.00
2040602	一般行政管理事务	394.98	279.32	115.66	115.66	0.00
20499	其他公共安全支出	347.81	5.01	342.80	342.80	0.00
2049999	其他公共安全支出	347.81	5.01	342.80	342.80	0.00
205	教育支出	36,852.67	30,574.16	6,278.51	6,278.51	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20502	普通教育	36,534.59	30,429.53	6,105.06	6,105.06	0.00
2050201	学前教育	1,206.90	0.00	1,206.90	1,206.90	0.00
2050202	小学教育	16,469.71	15,521.37	948.34	948.34	0.00
2050203	初中教育	17,855.10	14,334.69	3,520.41	3,520.41	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,002.88	573.47	429.41	429.41	0.00
20504	成人教育	268.08	144.63	123.45	123.45	0.00
2050499	其他成人教育支出	268.08	144.63	123.45	123.45	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.59	124.14	180.45	180.45	0.00
20701	文化和旅游	23.25	0.00	23.25	23.25	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.25	0.00	23.25	23.25	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281. 34	124. 14	157. 20	157. 20	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	281. 34	124. 14	157. 20	157. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	8, 024. 93	5, 340. 10	2, 684. 84	2, 684. 84	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	312. 56	182. 00	130. 56	130. 56	0. 00
2080102	一般行政管理事务	312. 56	182. 00	130. 56	130. 56	0. 00
20802	民政管理事务	1, 247. 78	5. 94	1, 241. 84	1, 241. 84	0. 00
2080202	一般行政管理事务	663. 96	5. 94	658. 02	658. 02	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	553. 82	0. 00	553. 82	553. 82	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	30. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5, 119. 26	5, 119. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2, 064. 32	2, 064. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 888. 23	1, 888. 23	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166.71	1,166.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	415.00	0.00	415.00	415.00	0.00
2080899	其他优抚支出	415.00	0.00	415.00	415.00	0.00
20810	社会福利	482.94	0.00	482.94	482.94	0.00
2081002	老年福利	467.94	0.00	467.94	467.94	0.00
2081004	殡葬	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20811	残疾人事业	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
20828	退役军人管理事务	384.39	32.89	351.50	351.50	0.00
2082802	一般行政管理事务	384.39	32.89	351.50	351.50	0.00
210	卫生健康支出	329.10	0.00	329.10	329.10	0.00
21002	公立医院	329.10	0.00	329.10	329.10	0.00
2100201	综合医院	329.10	0.00	329.10	329.10	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	27. 47	2. 97	24. 50	24. 50	0. 00
21101	环境保护管理事务	27. 47	2. 97	24. 50	24. 50	0. 00
2110102	一般行政管理事务	27. 47	2. 97	24. 50	24. 50	0. 00
212	城乡社区支出	9, 931. 50	379. 99	9, 551. 51	9, 551. 51	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 115. 61	32. 67	1, 082. 94	1, 082. 94	0. 00
2120104	城管执法	1, 115. 61	32. 67	1, 082. 94	1, 082. 94	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 695. 55	2. 07	3, 693. 48	3, 693. 48	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 695. 55	2. 07	3, 693. 48	3, 693. 48	0. 00
21206	建设市场管理与监督	1, 257. 77	219. 58	1, 038. 19	1, 038. 19	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	1, 257. 77	219. 58	1, 038. 19	1, 038. 19	0. 00
21299	其他城乡社区支出	3, 862. 56	125. 67	3, 736. 89	3, 736. 89	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	3, 862. 56	125. 67	3, 736. 89	3, 736. 89	0. 00
213	农林水支出	2, 956. 34	713. 93	2, 242. 41	2, 242. 41	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	1, 245. 05	457. 07	787. 98	787. 98	0. 00
2130102	一般行政管理事务	382. 79	12. 15	370. 64	370. 64	0. 00
2130104	事业运行	686. 26	444. 92	241. 34	241. 34	0. 00
2130108	病虫害控制	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	170. 00	0. 00	170. 00	170. 00	0. 00
21303	水利	1, 245. 29	256. 86	988. 43	988. 43	0. 00
2130302	一般行政管理事务	1, 245. 29	256. 86	988. 43	988. 43	0. 00
21305	扶贫	131. 00	0. 00	131. 00	131. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	131. 00	0. 00	131. 00	131. 00	0. 00
21307	农村综合改革	95. 00	0. 00	95. 00	95. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	95. 00	0. 00	95. 00	95. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	240. 00	0. 00	240. 00	240. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	240. 00	0. 00	240. 00	240. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	570.90	570.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.90	570.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.90	570.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	851.44	5.04	846.40	846.40	0.00
22401	应急管理事务	851.44	5.04	846.40	846.40	0.00
2240106	安全监管	851.44	5.04	846.40	846.40	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12,487.94	0.00	12,487.94	12,487.94	0.00
212	城乡社区支出	12,487.94	0.00	12,487.94	12,487.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,528.34	0.00	9,528.34	9,528.34	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,350.34	0.00	9,350.34	9,350.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00	0.00	178.00	178.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,959.59	0.00	2,959.59	2,959.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,959.59	0.00	2,959.59	2,959.59	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1,095.80	1,095.80	1,095.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	43, 057. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4, 691. 23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2, 815. 23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	891. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	278. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	307. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	400. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	114. 09
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5. 28
[50202]会议费	[30215]会议费	3. 80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	100. 01
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	20. 00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	20. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	31, 515. 42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15, 484. 24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5, 927. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,610.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	859.71
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2,798.24
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4,836.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,295.76
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3,194.66
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	101.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,420.96
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	38.35
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30302]退休费	3,382.61

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	45,372.83	44,968.40	32,480.46	12,487.94	0.00	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
一、	其中：运行保障 类	18,036.38	18,036.38	18,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、	经济和社会发 展类	27,336.45	26,932.02	14,444.08	12,487.94	0.00	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	广州市番禺区 石楼镇财政所	2,615.82	2,615.82	2,615.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		完善公共财政管理系 统；为各财务人员业务 提供咨询服务；进行继 续教育，提高财务水 平。及时向区周转金办 偿还我镇借用的财政 周转金。及时支付政府 及财政所在财政投资 项目评审及政府采购 工作中所产生的服务 费用。	公共财政管理系统正 常运作率 100%；为各 财务人员业务提供咨 询服务；进行继续教 育，提高财务水平。政 府及财政所在财政投 资项目评审及政府采 购工作中所产生的服 务费用及时支付率 100%，财政工作正常 运作率 100%。
	运行保障类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财务工作运行	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财务工作日常办公	完善公共财政管理系	财政工作正常运作率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											经费等开支。	统；支付外聘公司为我单位财务业务提供咨询服务的费用；各财务人员进行继续教育，提高财务水平；支付各时期下为完成各项任务而产生的相关费用。	100%
	经济和社会发 展类	2, 595. 82	2, 595. 82	2, 595. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	偿还财政周转 金	120. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	偿还区财政周转金。	按时偿还财政周转金。	财政周转金按时偿还率 100%。
	财政投资项目 评审及政府采 购工作经费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	财政投资项目评审 工作、政府采购工作 等相关费用。	财政所为政府及财政所财政投资项目评审及政府采购的实际操作单位，需支付财政投资项目评审费用及政府采购服务费，更好地协助政府各办进行政府采购工作。	服务费及时支付率 100%，更好地协助政府各办进行政府采购工作。
	省财政系统更	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	省财政系统更换费	根据上级统一要求，	根据上级要求完成系

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类		7											
	维稳工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维稳工作经费	在重要、特殊节点对重点人员实行“一人一册一组”工作方式，落实工作人员 24 小时值班制，做好维稳工作。	维稳事项及时处理率 100%，在重要、特殊节点对重点人员实行“一人一册一组”工作方式，落实工作人员 24 小时值班制，做好维稳工作。
	开展精神障碍患者救助救治工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展精神障碍患者救助救治工作相关费用。	要做好“一人一措施”预防堵塞脱管失控、及时救助救治。	要做好“一人一措施”预防堵塞脱管失控、及时救助救治。
	村级治安联防队伍奖励及装备费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 条村级治安联防队伍奖励及装备费。	各单位、各村要高度重视加强村级治安联防队的规范管理，认真按照工作安排，团结协作完成各项工作任务，确保工作顺利进行。同时要注意收集工作中存在问题，加强沟通沟通，及时解决问题。	各单位、各村要高度重视加强村级治安联防队的规范管理，认真按照工作安排，团结协作完成各项工作任务，确保工作顺利进行。同时要注意收集工作中存在问题，加强沟通沟通，及时解决问题。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	综治视联网项 目	98.60	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治视联网系统镇 街一级通信链路使 用年费	确保镇综治维稳信访 中心及社会治理示范 村综治中心的综治视 联网系统正常使用,专 用链路全年故障天数 少于5天。	确保镇综治维稳信访 中心及社会治理示范 村综治中心的综治视 联网系统正常使用,专 用链路全年故障天数 少于5天。
	政法四级网项 目	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法四级网链路使 用年费	确保镇维护稳定及社 会治安综合治理委员 会办公室的政法四级 网系统正常使用,专用 链路全年故障天数少 于5天。	确保镇维护稳定及社 会治安综合治理委员 会办公室的政法四级 网系统正常使用,专用 链路全年故障天数少 于5天。
	社会治安监控 日常维护项目	33.03	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会治安监控日常 维护费用。	做好前端镇属监控点 设备的日常维护、维 修,传输线路的日常维 护、维修,监控中心设 备的日常维护、维修项 目等日常维护工作。	确保镇属治安视频监 控系统图像完好率 95%以上,即系统中图 像质量达标而且能够 控制的监控点数(固定 枪无需控制)不少于监 控点数的95%。确保每 季度系统图像完好率 保持在95%以上的天 数在85天以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	政府光纤建设 项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府光纤建设、抢 修、迁移项目费用。	做好镇属政务光纤及 治安视频监控光纤建 设工作。	镇属政务光纤及治安 视频监控光纤全年故 障天数少于 15 天；镇 属政务光纤使用部门 对光纤接入的满意度 高于 95%。
	社区戒毒社区 康复中心工作 经费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区戒毒社区康复 中心工作经费	按期完成社区戒毒社 区康复中心装修工程 工作	装修工程进度完成率 100%。
	选购“合约套餐 计划”的费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神， 加快推进“中心+网 格化+信息化”建设 工作，开通省综治信 息系统 APP 应用账户 100%配备专用手机。	综治网格移动终端是 根据广东省“综治中 心+网格化+信息化”体 系建设需求，并做好基 础数据的导入，录入工 作，扩大省综治信息系 统应用覆盖范围，并且 保障工作顺利开展。	费用及时支付率 100%，录入工作规范性 100%。
	反走私专项经 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反走私专项经费	进一步建立健全反走 私工作机制，夯实基础 一线防范打私的社会 基础，实现辖区无固定	费用及时支付率 100%，支出相关性 100%。进一步建立健全 反走私工作机制，夯实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													的私货上岸点、专用设施、无集中私货销售场所和储存点，无群体性抗拒缉私执法。	基础一线防范打私的社会基础，实现辖区无固定的私货上岸点、专用设施、无集中私货销售场所和储存点，无群体性抗拒缉私执法。
	购买精神健康 社工、禁毒社工 的社会服务	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精神健康社工、禁毒 社工服务费用	通过探访跟踪、政策咨询、日常戒断协助、文娱康乐、权益维护、社区融入、防复吸训练等服务，最大限度地做到让戒毒人员出所后可控、有家、能戒。	支出相关性 100%，通过探访跟踪、政策咨询、日常戒断协助、文娱康乐、权益维护、社区融入、防复吸训练等服务，最大限度地做到让戒毒人员出所后可控、有家、能戒。
	宣传活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治活动宣传等费用	做好禁毒办宣传六进工作，开展禁毒宣传教育“六进”活动。即：进社区、进学校、进单位、进家庭、进场所、进农村及综治宣传月工作。	做好禁毒办宣传六进工作，开展禁毒宣传教育“六进”活动。支出相关性 100%，
	石楼镇城市环	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇城市环境综	协助职能部门整治辖	协助职能部门整治辖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	境综合治理协 理中队											合治理协理中队的 办公经费等。	区的“六乱”问题，即 主干道、人行道、公共 场所无乱摆乱卖，乱倒 乱扔、乱搭乱建、乱拉 乱挂、乱张贴乱涂写、 乱开挖道路等各种城市 六乱问题。	区的“六乱”问题，即 主干道、人行道、公共 场所无乱摆乱卖，乱倒 乱扔、乱搭乱建、乱拉 乱挂、乱张贴乱涂写、 乱开挖道路等各种城市 六乱问题。
	综治中心闭路 电视监控系统 维护保养	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治中心闭路电视 监控系统维护保养	确保镇综治维稳信访 中心闭路电视监控系统 系统正常使用，确保 每支监控图像清晰，各 处拾音器收音清楚。工 作日故障，5 小时内修 复故障。非工作日故 障，24 小时内修复故 障。	确保镇综治维稳信访 中心闭路电视监控系统 系统正常使用，确保 每支监控图像清晰，各 处拾音器收音清楚。工 作日故障，5 小时内修 复故障。非工作日故 障，24 小时内修复故 障。
	亚运城综合管 沟管理维护	7.19	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	亚运城综合管沟管 理维护	确保镇属电力电缆长 久铺放于亚运城综合 管沟，确保亚运城综合 管沟日常维护恰当，以 保证镇属电力电缆的 安全性。	确保镇属电力电缆长 久铺放于亚运城综合 管沟，确保亚运城综合 管沟日常维护恰当，以 保证镇属电力电缆的 安全性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	城中村人脸识 别监控系统项 目	40.44	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城中村人脸识别监 控系统项目	构建完善我镇立体化、 信息化社会治安防控 体系。	构建完善我镇立体化、 信息化社会治安防控 体系。
3	广州市番禺区 石楼镇食品安 全委员会办公 室	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		加大力度排查镇内各 类食品安全隐患,加强 食品安全监管工作,保 障人民群众身体健康 和生命安全。	加大力度排查镇内各 类食品安全隐患,加强 食品安全监管工作,保 障人民群众身体健康 和生命安全。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	食品检测专项 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品检测经费	围绕市民群众“食得放 心”总体目标,积极推 动市场(超市)食品快 检体系建设,通过开展 快速检测为食品安全 监管提供有效的技术 支撑,将风险预警前	围绕市民群众“食得放 心”总体目标,积极推 动市场(超市)食品快 检体系建设,通过开展 快速检测为食品安全 监管提供有效的技术 支撑,将风险预警前

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													移,提高监管的针对性和靶向性,提高监管的工作效率。通过加强对市场、超市、食品品种的监管力度,进一步提升食品质量安全水平,切实保障广大人民群众的食品质量安全。	移,提高监管的针对性和靶向性,提高监管的工作效率。通过加强对市场、超市、食品品种的监管力度,进一步提升食品质量安全水平,切实保障广大人民群众的食品质量安全。
	食品安全协管员考核经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品安全协管员考核经费	通过增强辅助执法力量,提高管理效能,提升我镇食品药品监管总体水平,保障人民群众饮食用药安全	通过增强辅助执法力量,提高管理效能,提升我镇食品药品监管总体水平,保障人民群众饮食用药安全
4	广州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室	703.02	703.02	703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		各项民生补助经费根据上级文件要求,按时足额发放,保障困难群众基本生活,促进社会和谐稳定发展。	各项民生补助经费根据上级文件要求,按时足额发放,保障困难群众基本生活,促进社会和谐稳定发展。
	运行保障类	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工作人员公用经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	根据实际需要支出,保障正常办公。	机构正常运作率100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会发 展类	699.52	699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	老龄工作	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 70 岁以上长者 长寿保健金等慰问 支出。	按时足额为我镇符合 条件的老年人发放保 健金,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;推进了我镇 适度普型和社会福利 服务建设。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。按时 足额为我镇符合条件 的老年人发放保健金, 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;推进了我镇适度 普型和社会福利服务 建设。
	城乡活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村居组织开展活 动	通过向各村居拨付城 乡社区居民活动经费, 保证经常性开展社区 居民活动,增强社区凝 聚力,促进社区睦邻友 好、邻里互动。培育社 区居民自助组织、公益 组织和社会组织。提高	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													村居民的活动参与度， 村居民对社区、村的满 意度不断提升，并积极 参与社区服务和管理， 实现良性互动。	
	殡葬补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇户籍且骨灰 存放在番禺内镇级 以上慈善性骨灰楼 的殡葬补助	按规定统计我镇符合 条件的死亡人员，按时 发放补助，体现政府的 关怀。	按规定统计我镇符合 条件的死亡人员，按时 发放补助，体现政府的 关怀。
	慰问专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、中秋节慰问低 保、低收、特困、孤 儿等支出。	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， 不断增强幸福感、获得 感、安全感。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。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 增强幸福感、获得感、 安全感。
	社会救助资金	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最低生活保障金、低 保、低收分类救助 金、特困人员供养 金。	根据要求，保障我镇低 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。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。根据 要求，保障我镇低收入 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	社区居家养老 综合服务平台 运营费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买社区居家 养老综合服务平台 运营费。	我镇设立 1 个居家养 老综合服务平台，为本 辖区享受服务资助的 老年人制订服务方案， 跟踪服务情况等具体 事务工作，增强老年人 幸福感，满足社会养老 需求。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。我镇 设立 1 个居家养老综 合服务平台，为本辖区 享受服务资助的老年 人制订服务方案，跟踪 服务情况等具体事务 工作，增强老年人幸福 感，满足社会养老需 求。
	农村老年人活 动站点运营费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老年人活动站 点运营费	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。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。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。
	社工站（家综） 服务年费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社工服务站服务年 费	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	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													庭综合服务中心特色项目的开展。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。	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。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。
	村务监督委员会成员补贴	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员工作补贴	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，维护村民群众利益。	支出相关性 100%，支出合规性 100%。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，维护村民群众利益。
	社区专职工作人员职业发展体系建设补助	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金	按规定拨付社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金	支出相关性 100%，支出合规性 100%。按规定拨付社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	资金													
	社区专职工作 人员防疫临时 工作补贴	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区专职工作人员 防疫临时工作补贴	根据文件要求落实防 疫一线社区专职工作 人员临时补贴	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。根据 文件要求落实防疫一 线社区专职工作人员 临时补贴。
5	广州市番禺区 石楼镇残疾人 联合会	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		开展全年残疾人慰问、 康复资助、各类培训、 保障康复站的运作等， 落实各项惠残政策的 实施。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。开展 全年残疾人慰问、康复 资助、各类培训、保障 康复站的运作等，落实 各项惠残政策的实施。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	慰问专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问残疾人活动经 费	通过春节、助残日、中 秋节期间对残疾人进 行慰问，体现党和政府 对残疾人的关怀，提升 残疾人幸福感。	通过春节、助残日、中 秋节期间对残疾人进 行慰问，体现党和政府 对残疾人的关怀，提升 残疾人幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	残疾人社区康 复站专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇残疾人社区 康复站保洁员人员 经费	石楼镇残疾人社区康 复站是市、区级各机构 部门经常参观交流的 康复服务机构,为保证 机构的正常运作,保障 站内环境的清洁,同时 也使到站康复的工疗 人员享受到舒适康复 环境,提高工疗人员的 满意度。	石楼镇残疾人社区康 复站是市、区级各机构 部门经常参观交流的 康复服务机构,为保证 机构的正常运作,保障 站内环境的清洁,同时 也使到站康复的工疗 人员享受到舒适康复 环境,提高工疗人员的 满意度。
6	中国共产党广 州市番禺区石 楼镇委员会宣 传统战办公室 (宣传办)	118.30	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		按照上级要求结合本 镇中心工作,做好媒体 宣传和社会宣传。根据 上级精神,以镇党委中 心学习组为龙头带动 镇各基层党组织开展 好理论学习。实现石楼 镇新时代文明实践所 (站)全覆盖。结合实 际推进《石楼镇志》编 纂工作。按照上级任务 指标做好深化文明城	按照上级要求结合本 镇中心工作,做好媒体 宣传和社会宣传。根据 上级精神,以镇党委中 心学习组为龙头带动 镇各基层党组织开展 好理论学习。实现石楼 镇新时代文明实践所 (站)全覆盖。结合实 际推进《石楼镇志》编 纂工作。按照上级任务 指标做好深化文明城

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													市创建工作。	市创建工作。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	118.30	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	中心组学习经 费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办学习研讨、开展 经验交流、聘请辅导 专家、购买参考资 料、组织学习培训 等。	以党委理论学习中心 组为龙头，带动各基层 党组织开展理论学习， 强化党性修养，从而提 高党的执政能力和领 导水平。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。以党 委理论学习中心组为 龙头，带动各基层党组 织开展理论学习，强化 党性修养，从而提高党 的执政能力和领导水 平。
	新时代文明实 践所（站）建设 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新时代文明实践所 （站）建设工作经费	通过建设新时代文明 实践所（站），开展各 种志愿活动，进一步加 强改进基层宣传思想 文化工作和精神文明 建设，打通宣传群众、 教育群众、关心群众、 服务群众的“最后一公	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。通过 建设新时代文明实践 所（站），开展各种志 愿活动，进一步加强改 进基层宣传思想文化 工作和精神文明建设， 打通宣传群众、教育群

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													里”。	众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。
	宣传工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传工作经费	根据上级要求,依托各媒体、辖区宣传阵地,做好媒体宣传和社会宣传,提升石楼形象和影响力,营造良好社会氛围。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。根据上级要求, 依托各媒体、辖区宣传阵地, 做好媒体宣传和社会宣传, 提升石楼形象和影响力, 营造良好社会氛围。
	“深化文明城市创建”日常工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“深化文明城市创建”日常工作经费	按照上级要求开展深化文明城市创建工作交通志愿服务、环境秩序整治、社会宣传、国旗悬挂等重大节日氛围布置等,进一步深化文明城市创建工作,推动创建工作提质升级,致力让镇村环境更整洁美丽市民生活更文明有序。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。按照上级要求开展深化文明城市创建工作交通志愿服务、环境秩序整治、社会宣传、国旗悬挂等重大节日氛围布置等,进一步深化文明城市创建工作,推动创建工作提质升级,致力让镇村环境更整洁美丽市民生活更文明有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														序。
	《石楼镇志》编 纂费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《石楼镇志》编纂费 用	编纂《石楼镇志》，完 善本镇的经济、社会、 人文历史及重大公务 活动的收录整理工作， 更好地记录和传承石 楼的社会经济发展及 历史文化变迁。	按合同及时支出率 100%，编纂《石楼镇 志》，完善本镇的经济、 社会、人文历史及重大 公务活动的收录整理 工作，更好地记录和传 承石楼的社会经济发 展及历史文化变迁。
	“扫黄打非”专 项资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“扫黄打非”专项资 金	根据上级有关文件精 神和考核要求，定期开 展“扫黄打非”专项整 治活动，做好活动场地 布置，宣传广告牌和资 料印制，邀请媒体采访 报道，营造文明、清朗 的社会环境和网络环 境。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。根据 上级有关文件精神 和考核要求，定期开展 “扫黄打非”专项整 治活动，做好活动场地 布置，宣传广告牌和资 料印制，邀请媒体采访 报道，营造文明、清朗 的社会环境和网络环境。
	“番禺石楼融 媒”平台合作经	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“番禺石楼融媒”平 台合作经费	与番禺区融媒体中心 共同合作开设了“番禺 石楼融媒”公众号，进	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。与番 禺区融媒体中心共同

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费												进一步扩大了石楼信息发布平台和舆论宣传影响力。	合作开设了“番禺石楼融媒”公众号，进一步扩大了石楼信息发布平台和舆论宣传影响力。
7	广州市番禺区 石楼镇妇女联 合会	12. 59	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		做好妇联本职工作，发挥妇联桥梁纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事。	做好妇联本职工作，发挥妇联桥梁纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事。
	运行保障类	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	经济和社会发 展类	12. 59	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	三八妇女节系 列活动	3. 30	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	三八妇女节系列活 动经费	举办基层妇联活动，增强妇联凝聚力，加强基层妇女工作者的沟通和联系；开展普法宣传，增强妇女维权意识；开展慰问退休妇女干部活动，体现妇联组织弘扬尊老敬老的传	支出相关性 100%，支出合规性 100%。举办基层妇联活动，增强妇联凝聚力，加强基层妇女工作者的沟通和联系；开展普法宣传，增强妇女维权意识；开展慰问退休妇女干部活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													统美德。	动,体现妇联组织弘扬 尊老敬老的传统美德。
	下拨村（社区） 妇联工作经费	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨村（社区）妇联 工作经费	按照上级文件精神,参 照区妇联按常住人口 妇女每人2元计基层 妇联工作经费的标准, 向各村（社区）下拨妇 联工作经费,用于开展 妇女之家建设、家庭教 育、妇女儿童妇权等工 作。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。按照 上级文件精神,参照区 妇联按常住人口妇女 每人2元计基层妇联 工作经费的标准,向各 村（社区）下拨妇联工 作经费,用于开展妇女 之家建设、家庭教育、 妇女儿童妇权等工作。
	三大节日慰问 单亲困难母亲 及失独家庭	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三大节日慰问单亲 困难母亲及失独家 庭经费	三大节日向全镇持低 保证单亲困难母亲、失 独家庭及患重病的妇 女儿童送上节日祝福 和问候。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。三大 节日向全镇持低保证 单亲困难母亲、失独家 庭及患重病的妇女儿 童送上节日祝福和问 候。
8	广州市番禺区 石楼镇人民政	1,182.11	1,182.11	812.64	369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障正常办公,确认上 级涉农资金及时及量 下发各村,顺利开展农	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。保障 正常办公,确认上级涉

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	府农业办公室												业及帮扶项目工作。	农资金及时及量下发各村，顺利开展农业及帮扶项目工作。
	运行保障类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工作人员公用 经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	支付办公用品、打印耗材及维护费等费用，确保有序开展工作。	机构正常运作率100%。
	经济和社会发 展类	1,169.11	1,169.11	799.64	369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机耕路硬底化 建设工程镇补 助资金	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机耕路硬底化建设工程镇补助资金	按时完成工程款等费用支付。	工程进度完成100%，工程环保合格率100%，工程支出相关性100%，合规性100%。按时完成工程款等费用支付。
	新农村建设工程项目镇补助 资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新农村建设工程项目镇补助资金	按时完成补助资金支付。	支出相关性100%，支出合规性100%。按时完成补助资金支付。
	大岭村-水改及	5.17	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大岭村-水改及三线	按时完成大岭村-水改	按时完成大岭村-水改

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	三线下地管道 工程											下地管道工程	及三线下地管道工程 费用支付。	及三线下地管道工程 费用支付。
	低收入村补助	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实区委、区政府 《关于加快社会主义 新农村建设的若干 意见》（番发 [2006]16 号）以及 《关于统筹城乡经 济发展一体化的实 施意见》（番发 [2009]1 号）的精神， 我镇对低收入村补 助。	保障群星村、明星村、 东星村和卫星村实施 经济低收入村日常运 作开支需要	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。保障 群星村、明星村、东星 村和卫星村实施经济 低收入村日常运作开 支需要
	村级班子成员 绩效奖金	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据：《石楼镇村级 班子成员绩效奖金 考核办法》（石党办 [2018]4 号）对 2020 年村级班子成员绩 效奖金。	按规定完成石楼镇村 级班子成员考核评分 等工作。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。按规 定完成石楼镇村级班 子成员考核评分等工 作。
	农村集体经济	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度农村集体经济 审计经费。	根据区农业农村局要 求开展年度农村集体	根据区农业农村局要 求开展年度农村集体

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	审计经费												经济审计工作。完成率100%。	经济审计工作。完成率100%。
	扶贫工作保障 经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫工作保障经费	以习近平新时代中国 特色社会主义思想和 党的十九大精神为指 导，贯彻落实习近平总 书记扶贫思想，落实贵 州威宁县毕节市贫困 村帮扶项目，推动与五 华县、毕节县的互访交 流、联席会议等工作的 顺利开展。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。以习 近平新时代中国特色 社会主义思想和党的 十九大精神为指导，贯 彻落实习近平总书记 扶贫思想，落实贵州威 宁县毕节市贫困村帮 扶项目，推动与五华 县、毕节县的互访交 流、联席会议等工作的 顺利开展。
	对口帮扶项目 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于坚决打赢 脱贫攻坚战三年行 动方案（2018-2020 年）》（穗办〔2018〕 31 号）的要求，2020 年石楼镇继续对口 帮扶五华县华城镇 黄埔村。	根据“广州市协作办公 室关于建议各区财政 继续安排 2021 年度对 口帮扶村引导资金的 函”要求，继续帮扶贫 困村。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。根据 “广州市协作办公室 关于建议各区财政继 续安排 2021 年度对口 帮扶村引导资金的函” 要求，继续帮扶贫困 村。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	农村税费改革 补贴	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府办《关于调整番禺区农村税费改革和经济发展缓慢村补贴的通知》（番付办[2014]71号）文件精神，对经济发展缓慢村进行补助	按规定对经济发展缓慢的村发放补贴	支出相关性 100%，支出合规性 100%。按规定对经济发展缓慢的村发放补贴
	乡村振兴专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡村振兴相关的专项经费	按规定拨付乡村振兴相关的专项经费	支出相关性 100%，支出合规性 100%。按规定拨付乡村振兴相关的专项经费
	2020 年村巡查 工作经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年村巡查工作经费	按规定拨付全镇 16 条村的巡察工作经费	按规定拨付全镇 16 条村的巡察工作经费
	沙北村-江鸥头 围置换海鸥学 校用地租金	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙北村-江鸥头围置换海鸥学校用地租金	及时支付租金。	及时支付租金。
	石一村-城乡居 民养老保险	51.30	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石一村城乡居民养老保险支出	按规定支付石一村-城乡居民养老保险。	按规定支付石一村-城乡居民养老保险。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	四条渔村-社会 医疗保险补助	64.89	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四条渔村-社会医疗 保险补助支出	按规定四条渔村-社会 医疗保险补助	按规定四条渔村-社会 医疗保险补助
	清流村-清流渡 口补助	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清流渡口补助支出	补贴村村通客车 914 辆；保障村民出行需要	补贴村村通客车 914 辆；保障村民出行需要
	开展政策性水 产养殖保险	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政策性水产养 殖保险	降低养殖户养殖风险	降低养殖户养殖风险
	美丽田园清流 整治工作专项 经费	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽田园清流整治 工作专项经费	验收合格率达 100%。	验收合格率达 100%。
	扶贫档案室资 料整理工作经 费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫档案室资料整 理工作经费	以习近平新时代中国 特色社会主义思想和 党的十九大精神为指 导，贯彻落实习近平总 书记扶贫思想，落实贵 州威宁县毕节市贫困 村帮扶项目，推动与五 华县、毕节县的互访交 流、联席会议等工作的	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。以习 近平新时代中国特色 社会主义思想和党的 十九大精神为指导，贯 彻落实习近平总书记 扶贫思想，落实贵州威 宁县毕节市贫困村帮 扶项目，推动与五华

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													顺利开展。	县、毕节县的互访交流、联席会议等工作的顺利开展。
9	广东省广州市 番禺区石楼镇 人民武装部	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1、完成民兵应急集训项目,预计支付民兵预备役(执勤、训练)误工费、误餐费、饮用水费、交通消耗费、购买民兵训练服装装备等费用,保障民兵预备役执勤和训练顺利开展; 2、完成征兵工作,预计支付征兵宣传费、新兵纪念品费用、征兵体检费、征兵期间饮用水费、征兵期间餐费、住宿费,新兵欢送会(会场布置)等项目费用、新兵饰品费、新兵役前训练服装费、租车费、征兵办人员加班费等费用,保障征兵工作顺	1、完成民兵应急集训项目,预计支付民兵预备役(执勤、训练)误工费、误餐费、饮用水费、交通消耗费、购买民兵训练服装装备等费用,保障民兵预备役执勤和训练顺利开展; 2、完成征兵工作,预计支付征兵宣传费、新兵纪念品费用、征兵体检费、征兵期间饮用水费、征兵期间餐费、住宿费,新兵欢送会(会场布置)等项目费用、新兵饰品费、新兵役前训练服装费、租车费、征兵办人员加班费等费用,保障征兵工作顺

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													利开展。	利开展。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	民兵应急集训 项目	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵应急集训项目	保障民兵执勤、训练支 出正常运行；及时足额 完成武装装备购置任 务。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。保障 民兵执勤、训练支出正 常运行；及时足额完成 武装装备购置任务。
	征兵工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征兵工作经费	保障工资支出和公用 经费支出的正常运行； 完成兵役登记，兵员征 集，民兵训练工作。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。保障 工资支出和公用经费 支出的正常运行；完成 兵役登记，兵员征集， 民兵训练工作。
10	广州市番禺区 石楼镇人民代 表大会办公室	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		做好人大工作。	做好人大工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人大代表工作 经费	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表换届选举 等工作经费	召开两次人民代表大 会，保障工作顺利进行。	召开两次人民代表大 会，保障工作顺利进行。
11	中国共产党广 州市番禺区石 楼镇纪律检查 委员会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		维护党的章程，检查党的 路线、方针、政策和 决议的执行情况，协助 党的委员会加强党风 建设和组织协调反腐 败工作。	维护党的章程，检查党的 路线、方针、政策和 决议的执行情况，协助 党的委员会加强党风 建设和组织协调反腐 败工作。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	纪委廉洁文化 建设专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年石楼镇党委 开展廉洁文化建设 “一进一主题”活动 经费	保障廉洁文化宣传工 作顺利开展。	保障廉洁文化宣传工 作顺利开展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	中国共产党广 州市番禺区石 楼镇委员会宣 传统战办公室 (统战办)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		联系各民主党派和无 党派代表人士,及时通 报情况,反映他们的意 见和建议;研究、贯彻 党领导的多党合作和 政治协商制度以及对 民主党派的方针、政 策。	联系各民主党派和无 党派代表人士,及时通 报情况,反映他们的意 见和建议;研究、贯彻 党领导的多党合作和 政治协商制度以及对 民主党派的方针、政 策。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	统战专项工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统战专项工作经费	保障与各民主党派和 无党派代表人士联系 沟通顺利开展各项统 战工作。支出相关性 100%,支出合规性 100%。	保障与各民主党派和 无党派代表人士联系 沟通顺利开展各项统 战工作。支出相关性 100%,支出合规性 100%。
13	广州市番禺区 石楼镇政协工	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		组织委员积极参政议 政,反映社情民意,组 织辖区内政协委员按 时参加县政协全体委	组织委员积极参政议 政,反映社情民意,组 织辖区内政协委员按 时参加县政协全体委

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	作室												员会议及政协组织的 其他有关活动。	员会议及政协组织的 其他有关活动。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	政协专项工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协专项工作经费	保障辖区内政协委员 按时参加政协全体委 员会议及县政协组织 的其他有关活动。	保障辖区内政协委员 按时参加政协全体委 员会议及县政协组织 的其他有关活动。
14	中国共产党广 州市番禺区石 楼镇委员会组 织办公室	4,922.42	4,922.42	4,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障镇内工作人员工 资、福利及时发放，做 好党员思想学习教育 工作，联系党群党建工 作。	保障镇内工作人员工 资、福利及时发放，做 好党员思想学习教育 工作，联系党群党建工 作。
	运行保障类	3,956.25	3,956.25	3,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金 支出	保障编外人员工资 福利支出。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	车改补贴	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职人员车改补贴	做好补贴发放工作。	及时发放率 100%，合 规性 100%。
	离退休人员管 理费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	按规定列支离退休人 员管理费。	支出合规性 100%，支 出相关性 100%，加强 离退休人员管理。
	合同人员福利 费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	按规定列支福利费。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	编外人员奖励 经费（2019 年）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员奖励经费	按规定做好考核等工 作。	按规定做好考核等工 作。支出相关性 100%， 支出合规性 100%。
	编外人员奖励 经费（2020 年）	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员奖励经费	按规定做好考核工作。	按规定做好考核工作。 支出相关性 100%，支 出合规性 100%。
	经济和社会发 展类	966.17	966.17	966.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	农村老党员发 放补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员发放补 贴	根据《印发＜关于给予 农村困难老党员生活 补贴的意见＞的通知》 （番组〔2009〕35 号）、番组〔2004〕41	根据《印发＜关于给予 农村困难老党员生活 补贴的意见＞的通知》 （番组〔2009〕35 号）、番组〔2004〕41

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													号文及时发放农村老党员补贴。	号文及时发放农村老党员补贴。
	离任村干部养 老生活补贴	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村干部养老生 活补贴	关于印发《广州市番禺 区离任村干部养老生 活补贴试行办法》的通 知(番办发〔2014〕7 号)及《关于修改村级 干部退休待遇的通知》 (石党组〔1996〕1号) 等(含区配套部分)做 好相关工作。	关于印发《广州市番禺 区离任村干部养老生 活补贴试行办法》的通 知(番办发〔2014〕7 号)及《关于修改村级 干部退休待遇的通知》 (石党组〔1996〕1号) 等(含区配套部分)做 好相关工作。
	村书记、主任 (理事长)一身 兼干部岗位补 贴及社区兼职 委员补贴	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村书记、主任(理事 长)一身兼干部岗位 补贴及社区兼职委 员补贴	按规定发放补贴。	按规定发放补贴。
	关工委工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委工作经费	按规定做好关工委工 作,保障工作顺利开 展。	按规定做好关工委工 作,保障工作顺利开 展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	应休未休年假 工资报酬	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资 报酬	根据规定做好核定发 放工作。	按时发放率 100%，发 放规范性 100%。
	在职人员福利 费	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	按规定列支福利费。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	基层党建工作 经费 （2019-2020 年）	260.30	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党建工作经费	按规定拨付基层党建 工作经费。	按规定拨付基层党建 工作经费。支出相关性 100%，支出合规性 100%。
	基层党建工作 经费（2021 年）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党建工作经费	按规定拨付基层党建 工作经费。	按规定拨付基层党建 工作经费。支出相关性 100%，支出合规性 100%。
	番禺区实施农 村“四个培养” 工程（镇配套资 金）	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区实施农村“四 个培养”工程（镇配 套资金）	按《广州市番禺区深入 推进农村“四个培养” 工程的实施方案》（番 办发〔2013〕12 号） 要求落实。	按《广州市番禺区深入 推进农村“四个培养” 工程的实施方案》（番 办发〔2013〕12 号） 要求落实。支出相关性 100%，支出合规性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。
	村（社区）选举 工作专项经费	214.35	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）选举工作 专项经费	保障各村社区选举工 作顺利开展。	保障各村社区选举工 作顺利开展。支出相关 性 100%，支出合规性 100%。
15	广州市番禺区 石楼镇城市管 理运行指挥中 心（应急办）	118.73	118.73	19.80	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障运行指挥中心正 常运作，进一步提升我 镇“有呼必应”综合调 度能力，优化我镇农村 环境及提高我镇预防 和抵御应急突发事件 的综合能力。	保障运行指挥中心正 常运作，进一步提升我 镇“有呼必应”综合调 度能力，优化我镇农村 环境及提高我镇预防 和抵御应急突发事件 的综合能力。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	118.73	118.73	19.80	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2020 年农村环 境卫生乱堆放 整治费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年农村环境卫 生乱堆放整治费用	减轻村集体对环境卫 生整治工作的支出，全 面掌控治乱效果，解决 历史遗留环境秩序问 题。	减轻村集体对环境卫 生整治工作的支出，全 面掌控治乱效果，解决 历史遗留环境秩序问 题。投诉及时处理率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类													
	团委全年经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团委全年经费	开展“三下乡”、义诊活动、志愿者年度培训或表彰活动。	开展“三下乡”、义诊活动、志愿者年度培训或表彰活动。支出相关性 100%，支出合规性 100%。
	困境未成年人 关爱工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困境未成年人关爱 工作经费	开展镇内困境未成年 人关爱活动。	开展镇内困境未成年 人关爱活动。支出相关 性 100%，支出合规性 100%。
17	广州市番禺区 石楼镇爱国卫 生运动委员会	3,779.58	3,779.58	3,738.48	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		落实省委省政府、市委 市政府以及市城市管 理和综合执法局的工 作要求,全面实施居民 生活垃圾定时定点分 类投放有利于改善生 活环境,保障消防安 全、加强邻里沟通、文 明习惯养成。	落实省委省政府、市委 市政府以及市城市管 理和综合执法局的工 作要求,全面实施居民 生活垃圾定时定点分 类投放有利于改善生 活环境,保障消防安 全、加强邻里沟通、文 明习惯养成。
	运行保障类	262.41	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	229.41	229.4	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金	保障单位正常运作。	工资及时发放率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1									支出		100%，合同人员考核覆盖率 100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障办公室日常耗材、设备维护等，办公人员正常开展业务工作，提供充分保障，促进环卫工作发展。	机构正常运作率 100%。
	机构运行保障 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行保障经费	为了更好提高机构队伍积极性，保障我镇设备、设施正常工作，使镇环境卫生得到保障。	机构正常运作率 100%。
	经济和社会发 展类	3,517.17	3,517.17	3,476.07	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	餐厨垃圾处理 站经费	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	餐厨垃圾处理站经费	落实对我镇餐厨垃圾开展科学治理相关职能工作，建设完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类处理系统	，厨余垃圾量从原来的 5 吨/天提升到 7 吨/天，厨余垃圾破袋投放率达 88%。
	厕所革命工程	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厕所革命工程专项	根据番禺区“厕所革	工程进度完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	专项经费											经费	命”三年行动计划（2018-2020 年）的通知,扎实做好公共厕所新建、改建和管理工作,进一步推进“小厕所,大民生”工程,通过新建、改建实现提标升级。	100%,扎实做好公共厕所新建、改建和管理工作,进一步推进“小厕所,大民生”工程,通过新建、改建实现提标升级。
	排水单元达标 创建工程经费	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排水单元达标创建工程经费	通过对办公楼污水管设备的维修保养,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。	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%,通过对办公楼污水管设备的维修保养,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。
	环卫工人工资	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资薪金等支出。	保障环卫工人工资、补贴等的正常发放和社保、住房公积金的正常缴纳,从而增强环卫工	工资及时支付率 100%,提高环卫工人工作积极性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人的工作积极性,以保障单位正常运作。确保预算资金按人员在岗在位情况发放到位,健全环境卫生监管队伍建设,推动环境卫生人员监管工作水平出成效。	
	病媒生物防制 专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病媒生物防制专项经费	有效遏制病媒生物危害:通过采购除四害药物,并辅以清除等实施工作,有效遏制病媒生物危害;有效控制登革热病疫情:通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理,有效控制登革热病疫情。	药物、服装、器械、防蚊闸板、毒鼠屋安装等采购完成率 100%; 宣传工作任务完成率 90%以上; 全国爱卫月、无烟日等活动开展场数各 1 次; 病媒生物监测任务(次数)完成率 100%; 培训人员考试合格率 90%以上。
	渔村保洁专项 经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渔村保洁专项经费	保持区域环境的清洁卫生;提高区内环境卫生保洁水平。为区内群	保持区域环境的清洁卫生;提高区内环境卫生保洁水平。为区内群

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													众提供清洁卫生美观的生活环境。	众提供清洁卫生美观的生活环境。保洁人员到岗率 100%。
	公厕日常维护 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公厕日常维护经费	做好公厕日常维护工作，使群众出行生活更加舒适方便，提高公厕环境卫生保洁水平。	通过新建 3 间环卫公厕，改建 5 间环卫公厕，2 间环卫公厕，共 10 个环卫公厕日常维护；使群众出行生活更加舒适方便，提高公厕环境卫生保洁水平。
	垃圾分类专项 经费	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类专项经费	做好垃圾分类相关工作。	垃圾分类宣传力达到 95%，完成验收率（100%）。
	环卫设备日常 维护经费	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫设备日常维护 经费	做好环卫设备日常维护。	环卫设备及时维修维护率 100%。
	废旧家私垃圾 处理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	废旧家私垃圾处理 经费	做好废旧家私垃圾处理相关工作。	深入推动番禺区农村环境卫生整治考核工作的开展，有效缓解废旧家私乱堆放等问题。
	垃圾桶专项经	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾桶专项经费	根据《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定	2021 年内按照垃圾分类的要求配置垃圾分

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费												点分类投放实施方案》 让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性,通过有效的督促引导,让更多人行动起来,培养垃圾分类的好习惯,落实省委省政府、市委市政府以及市城市管理和综合执法局的工作要求,全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放有利于改善生活环境,保障消防安全、加强邻里沟通、文明习惯养成。	类垃圾桶、垃圾分类房,每天准时准点进行垃圾清理。
	建筑垃圾清运 服务项目经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建筑垃圾清运服务项目经费	对无主建筑垃圾问题进行整治处理,每季对旧垃圾场进行安全维护,为了不影响环境卫生,群众投诉乱堆乱放现象,不断提高群众生	对无主建筑垃圾问题进行整治处理,每季对旧垃圾场进行安全维护,为了不影响环境卫生,群众投诉乱堆乱放现象,不断提高群众生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													活环境质量。	活环境质量。
	环卫用房日常 维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫用房日常维护 经费	通过对我镇环卫用房 日常进行维护,检查处 理,确保作业人员安 全,确保机械系统的正 常运行,保证日常正常 运转及业务正常开展 提供有效合理数据。	环卫用房日常正常运 作率 100%,检查处理, 确保作业人员安全,确 保机械系统的正常运 行,保证日常正常运转 及业务正常开展提供 有效合理数据。
	镇餐厨站日常 运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇餐厨站日常运行 经费	落实对我镇餐厨垃圾 开展科学治理相关职 能工作,建设完善分类 投放、分类收集、分类 运输、分类处理的垃圾 分类处理系统,我镇的 垃圾分类工作取得了 初步的成效,厨余垃圾 量从原来的 5 吨/天提 升到 7 吨/天,厨余垃 圾破袋投放率达 88%。	正常运作率 100%,落 实对我镇餐厨垃圾开 展科学治理相关职能 工作,建设完善分类投 放、分类收集、分类运 输、分类处理的垃圾分 类处理系统,我镇的垃 圾分类工作取得了初 步的成效,厨余垃圾量 从原来的 5 吨/天提升 到 7 吨/天,厨余垃圾 破袋投放率达 88%。
	环卫器械经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫器械经费	1、落实《广州市环境 卫生作业规范》和《广	环卫器械正常运作率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													州市环卫作业规范和 质量标准》等标准规 范,对不同等级道路落 实不同清扫保洁、洒水 降尘和机械化保洁要 求,提升道路清扫保洁 水平;强化主次干道和 重点扬尘控制路段道 路洒水降尘工作,有效 控制道路扬尘源。2、 我镇环卫保洁车辆损 耗相对较大,为了维持 环卫作业正常运作,确 保安全有效的提高作 业效率。	
	环卫工具专项 经费	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工具专项经费	保障环卫日常耗材、扫 把、垃圾桶维护等,环 卫人员、巡卫人员正常 开展业务工作,提供充 分保障,促进环卫工作 发展。	环卫工具合格率 100%,保障环卫日常耗 材、扫把、垃圾桶维护 等,环卫人员、巡卫人 员正常开展业务工作, 提供充分保障,促进环 卫工作发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	垃圾压缩站日 常管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾压缩站日常管 理经费	保持区域环境的清洁 卫生,通过新建垃圾压 缩站,提高镇内环境卫 生保洁水平;为镇内群 众提供清洁卫生美观 的生活环境。	压缩站正常运作率 100%,保持区域环境的 清洁卫生,通过新建垃 圾压缩站,提高镇内环 境卫生保洁水平;为镇 内群众提供清洁卫生 美观的生活环境。
	小区垃圾分类、 村级垃圾分类 投放点经费	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小区垃圾分类、村级 垃圾分类投放点经 费	根据《番禺区全面实施 居民生活垃圾定时定 点分类投放实施方案》 让广大人民群众认识 到实行垃圾分类的重 要性和必要性,通过有 效的督促引导,让更多 人行动起来,培养垃圾 分类的好习惯,落实省 委省政府、市委市政府 以及市城市管理和综 合执法局的工作要求, 全面实施居民生活垃 圾定时定点分类投放 有利于改善生活环境,	投放点正常运作率 100%,全面实施居民生 活垃圾定时定点分类 投放有利于改善生活 环境,保障消防安全、 加强邻里沟通、文明习 惯养成。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													保障消防安全、加强邻 里沟通、文明习惯养 成。	
	再生资源管理 办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	再生资源管理办工 作经费	为了更好地提高机构队 伍积极性,保障我镇设 备、设施正常工作,使 镇环境卫生得到保障。	为了更好地提高机构队 伍积极性,保障我镇设 备、设施正常工作,使 镇环境卫生得到保障。
	农村环境整治 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村环境整治工作 经费	需对农村环境整治工 作,保障环境卫生清洁 到位。	需对农村环境整治工 作,保障环境卫生清洁 到位。
	街道巡察清洁 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道巡察清洁经费	对我镇的道路环境进 行合理整治,美化,保 障清洁到位。	对我镇的道路环境进 行合理整治,美化,保 障清洁到位。
18	广州市番禺区 石楼镇工会工 作委员会	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		确保困难职工解困脱 困工作,保障各工会组 织顺利开展工作,化解 基层机关矛盾,保障职 工权益。	确保困难职工解困脱 困工作,保障各工会组 织顺利开展工作,化解 基层机关矛盾,保障职 工权益。
	运行保障类	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	按照粤工总[2018]5 号文对镇属部门人员 工会经费进行统筹。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工会会员幸福感。
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	广州市番禺区 石楼镇人民政 府经济发展办 公室	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		确保办公室各项业务的正常开展,以及高效完成上级安排下来的各项任务。	确保办公室各项业务的正常开展,以及高效完成上级安排下来的各项任务。
	运行保障类	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工作人员公用 经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障办公室正常运转。	机构正常运作率100%。
	经济和社会发 展类	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	第七次全国人 口普查专项经 费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于第七次全国人口普查	保障人口普查的各阶段工作顺利推进。	保障人口普查的各阶段工作顺利推进。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	广州市公安局 番禺区分局石 楼派出所	1,867. 97	1,867 .97	1,709.6 7	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障机构运行顺利开展,确保人员工资福利按时按量发放,石楼辖区内人民生命财产安全工作。辖区内警情目标 1215 宗, 同比去年率下降 13%; 刑事拘留 230 人、逮捕 130 人, 吸毒查获 86 人, 路面“双抢”“盗窃”等涉车违法犯罪案件发生率降低,提高社会治安防控能力,确保社会秩序良好,群众安居乐业。	
	运行保障类	1,708.05	1,708.05	1,708.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	1,486.25	1,486.25	1,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	及时发放合同人员工资待遇。	工资及时发放率 100%,合同人员考核覆盖率 100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障机构运行必须开支。	机构正常运作率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费													
	机构运行保障 经费	116.80	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年石楼派出所 机构运行保障经费	保障机构正常运行。	机构正常运作率 100%。
	经济和社会发 展类	159.92	159.92	1.62	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	执法办案场所 提档升级改造 专项费用	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼派出所执法办 案场所提档升级改 造费用	按广州市公安局要求 全面打造执法“安全 区”、“高效区”，执法 场所标准化、精细华、 智能化建设改造，要求 2021 年完成改造。	按广州市公安局要求 全面打造执法“安全 区”、“高效区”，执法 场所标准化、精细华、 智能化建设改造，要求 2021 年完成改造。
	警务室租金专 项经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年石楼派出所 东区中队警务室租 金	及时支付警务室租金。	及时支付警务室租金。
	石楼派出内部 安全改造工程 建设费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼派出所内部安 全改造工程建设	按广州市公安局要求 全面打造执法“安全 区”提高派出所内部安 全建设，按要求 2021 年完成。	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。 按时完成工程款等费 用支付。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合成作战室硬 件配备购置专 项	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼派出所合成作 战室硬件配备购置 费用	按照广东省公安厅、广 州市公安局决策部署， 派出所合成作战室建设 是“智慧新警务”， 围绕派出所“破小案” 需要，积极推动部门警 种资源力量下沉到基 层派出所，切实提高派 出所实战能力。根据 《广州市公安局派出 所合成作战室建设推 进方案要求》，2021 年 底必须完成派出所合 成作战室硬件建设任 务的 100%。	2021 年底完成派出所 合成作战室硬件建设 任务的 100%。
21	广州市公安局 番禺区分局莲 花山边防派出 所	554.17	554.17	375.97	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障派出所日常工作 运行,对办公大楼内部 装修,配备日常办公家 具、购买空调设备,提 供高效的办公环境。完 成装修工程及信息化 设备采购项目。	保障派出所日常工作 运行,对办公大楼内部 装修,配备日常办公家 具、购买空调设备,提 供高效的办公环境。完 成装修工程及信息化 设备采购项目。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	364.97	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	314.97	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	及时发放聘用人员工资、福利。	工资及时发放率100%，合同人员考核覆盖率100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	解决办公日常的耗材，为单位正常开展提供充分保障，保证相关设备设施正常使用。	机构正常运作率100%。
	机构运行保障费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费保障机构运行。	解决本单位日常水费、电费、液化气、电视费、网费、电话费、补充日常公用经费，购买辅警意外险。	机构正常运作率100%。
	经济和社会发 展类	189.20	189.20	11.00	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	春节渔港保卫 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节渔港保卫经费	购买人生意外险，及时做好码头设备维修、广告宣传、岗亭日常维护工作。	购买人生意外险，及时做好码头设备维修、广告宣传、岗亭日常维护工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	莲花山治安中队办公大楼修缮工程费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲花山治安中队办公大楼修缮工程费	提供高效的办公环境。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。提供高效的办公环境。
	执法办案场所提档升级改造工程费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法办案场所提档升级改造工程费	完成装修工程、信息化设备采购安装。支付项目建设费用。工程质量验收合格，不发生安全生产事故。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。完成装修工程、信息化设备采购安装。支付项目建设费用。工程质量验收合格，不发生安全生产事故。
	排水单元达标创建工程	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排水单元达标创建工程	保障排水达标创建工作顺利开展	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
22	广州市番禺区司法局石楼司法所	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障所日常运行工作，定期开展法制宣传活动，提高镇内群众知法识法知识。	保障所日常运行工作，定期开展法制宣传活动，提高镇内群众知法识法知识。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	车改补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职人员车改补贴	按规定拨付在职人员车改补贴	及时发放率 100%，合 规性 100%。
	经济和社会发 展类	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	社区矫正工作 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区矫正工作经费	组织社区矫正人员开展普法活动，问答礼品，推进社区矫正工作的发展；开展观看教育电影片及利用法律教育学习读本提高社矫人员的法律意识。	组织社区矫正人员开展普法活动，问答礼品，推进社区矫正工作的发展；开展观看教育电影片及利用法律教育学习读本提高社矫人员的法律意识。
	刑释人员帮扶 经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	刑释人员帮扶经费	安置三无人员费用及接返路程费用；两类帮扶活动，慰问困难人员。	安置三无人员费用及接返路程费用；两类帮扶活动，慰问困难人员。
	人民调解会经 费	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民调解会经费	开展调解宣传活动工作，帮群众解决矛盾；各村（居）人民调解委员会补贴。	开展调解宣传活动工作，帮群众解决矛盾；各村（居）人民调解委员会补贴。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0											
	合同人员工资	252.81	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	保障合同人员的工资发放。	工资及时发放率100%，合同人员考核覆盖率100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	通过开展该项目，保证消防耗材配备齐全，存量足够，提高我镇消防安全保障水平。	通过开展该项目，保证消防耗材配备齐全，存量足够，提高我镇消防安全保障水平。机构正常运作率100%。
	机构运行保障经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行保障经费	通过开展该项目，保证消防队正常运作。	机构正常运作率100%。
	经济和社会发 展类	75.50	75.50	54.50	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	微型消防站奖 励、维修经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	微型消防站奖励、维修经费	2015年《石楼镇专职消防队关于开展我镇村（居）微型消防站建设工作的请示》批复精神，保证各村居微型消防站消防装备器材维	2015年《石楼镇专职消防队关于开展我镇村（居）微型消防站建设工作的请示》批复精神，保证各村居微型消防站消防装备器材维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													修、更换耗材、日常运营等。	修、更换耗材、日常运营等。
	专业用车维护 费	14. 40	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	专业用车维护费	加强对消防车进行日常维修保养,保持消防车各项功能完整好用,提高消防安全保障水平。	加强对消防车进行日常维修保养,保持消防车各项功能完整好用,提高消防安全保障水平。
	残疾人就业保 障金	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	残疾人就业保障金支出	按照上级要求缴纳残疾人就业保障金。	发放缴纳及时性100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。
	专业器材、耗材 专项	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	泡沫、水带、安全绳、战斗服等消防耗材、器材。	保证消防耗材配备齐全,存量足够,提高我镇消防安全保障水平。	保证消防耗材配备齐全,存量足够,提高我镇消防安全保障水平。
	为独居孤寡老 人和低保户更 换老化电线工 程监理费	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付为独居孤寡老人和低保户更换老化电线工程监理费	扎实做好石楼镇为独居孤寡老人和低保户更换老化电线工程,通过更换老化电线消除火灾隐患。	扎实做好石楼镇为独居孤寡老人和低保户更换老化电线工程,通过更换老化电线消除火灾隐患。
	排水单元达标 创建工程	21. 00	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	排水单元达标创建工程测绘费用	保障消防队排水单元达标创建。	工程进度完成 100%, 工程环保合格率 100%,工程支出相关性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%，合规性 100%。 保障消防队排水单元 达标创建。
24	广州市番禺区 城市管理和综 合执法局石楼 镇执法队	1, 882. 44	1, 882. 44	1, 082. 94	799. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		保障城管执法队伍的 稳定性和工作积极性， 开展好拆违相关工作。	保障城管执法队伍的 稳定性和工作积极性， 开展好拆违相关工作。
	运行保障类	1, 071. 26	1, 071. 26	1, 071. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	合同人员工资	868. 76	868. 76	868. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	合同人员工资薪金 支出	及时、足额发放合同人 员工资。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	52. 50	52. 50	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	工作人员公用经费	支付执法队伍日常运 作相关行政支出（含 水、电、燃气、电话费 等各项费用），确保各 项执法工作正常开展。	机构正常运作率 100%。
	执法工作业务 运行保障经费	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	执法工作业务运行 保障经费	保障执法工作业务有 效运行，为开展市容环 境保障、建筑废弃物管	保障执法工作业务有 效运行，为开展市容环 境保障、建筑废弃物管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													理、工地管理、违法建设查处等专项执法行动提供经费保障。	理、工地管理、违法建设查处等专项执法行动提供经费保障。
	经济和社会发 展类	811. 18	811. 18	11. 68	799. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	海鸥分队办公 楼租金	4. 68	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	海鸥分队办公楼租金	加强对海鸥岛四村的日常执法与管理，坚决遏制偷建、抢建违法建设态势，保障良好、干净的村容环境秩序。	加强对海鸥岛四村的日常执法与管理，坚决遏制偷建、抢建违法建设态势，保障良好、干净的村容环境秩序。
	残疾人就业保 障金	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	残疾人就业保障金支出	为了保障残疾人权益，促进残疾人就业，依照相关政策，为残疾人就业提供辅助资金，使残疾人残疾人及家属对政府民生服务增强认同感。	发放缴纳及时性100%，合规性100%，保障残疾人应有权利。
	拆违专项经费	700. 00	700. 00	0. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	拆违专项经费	保障镇开展违法建设（含乱搭建）强制拆除经费开支，加大违法管理执行力度，维护规	保障镇开展违法建设（含乱搭建）强制拆除经费开支，加大违法管理执行力度，维护规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													范、整洁的镇容环境。	范、整洁的镇容环境。
	分队办公楼装 修工程	99.50	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分队办公楼装修工 程	提升办公整体环境，提 高工作效率	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。 提升办公整体环境，提 高工作效率。
25	广州市番禺区 石楼镇政务服 务中心	309.49	309.49	293.49	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障政务中心和公共 服务站的日常运行经 费和市场监督管理所 办公场室的修缮、合同 人员的工资福利待遇 正常发放。	保障政务中心和公共 服务站的日常运行经 费和市场监督管理所 办公场室的修缮、合同 人员的工资福利待遇 正常发放。
	运行保障类	236.49	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	208.49	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金 支出	及时、足额发放合同人 员的工资津贴；保障合 同人员社保、住房公积 金的正常缴纳。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障中心大厅的办公 用品、日用品、耗材和 大楼的日常维护等开	机构正常运作率 100%。保障中心大厅的 办公用品、日用品、耗

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													支。	材和大楼的日常维护等开支。
	机构运行保障 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心机构运行保障经费	政务中心的水费、电费和服务大厅服务评价器的租赁费等开支，保障中心的正常运作。	机构正常运作率100%。
	经济和社会发 展类	73.00	73.00	57.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市场监督管理 所办公场室修 缮	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市场监督管理所办公场室修缮	优化办公场所环境，提升服务质量，完成装修工程，支付项目建设费用，工程质量验收合格。	优化办公场所环境，提升服务质量，完成装修工程，支付项目建设费用，工程质量验收合格。
	公共服务站工 作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25个村（社区）公共服务站工作经费	保障为每个公共服务站正常运行，村（居）公共服务站工作正常运行。	保障为每个公共服务站正常运行，村（居）公共服务站工作正常运行。
	应休未休年假 工资报酬	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资报酬	保障应休未休年假的福利待遇发放。	按时发放率 100%，发放规范性 100%。
26	广州市番禺区	372.50	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障我单位日常工作	保障我单位日常工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	石楼镇财政结 算中心												的有序开展,财务软件 升级维护、各种硬件设 施的更新维护。通过公 平合理的考核激励机 制,保障财务队伍的稳 定性和工作积极性。	的有序开展,财务软件 升级维护、各种硬件设 施的更新维护。通过公 平合理的考核激励机 制,保障财务队伍的稳 定性和工作积极性。
	运行保障类	311.50	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金 支出	保障合同人员工作薪 金发放。	工资及时发放率 100%,合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障我单位各项日常 工作有序开展。	机构正常运作率 100%。
	机构运行保障 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位日常运行保障 费	保障单位正常开展业 务。	机构正常运作率 100%。
	经济和社会发 展类	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	应休未休年假	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资 报酬	及时发放应休未休年 假报酬。	按时发放率 100%,发 放规范性 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工资报酬													
	绩效考核奖	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员每月工作考核	做好绩效考核工作。	做好绩效考核工作。
	软件、设备设施维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公共财政系统2020年维护费及单位各项软件、设备设施维护。	升级及维护财务软件，保障正常使用；升级及维护单位各项设备设施，保障单位日常运作。	升级及维护财务软件，保障正常使用；升级及维护单位各项设备设施，保障单位日常运作。
27	广州市番禺区石楼镇法律服务所	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		为群众解答法律问题；为群众代写法律文书；代理村居委托的诉讼案件；为村居及各单位的合作见证；进行法制宣传。	为群众解答法律问题；为群众代写法律文书；代理村居委托的诉讼案件；为村居及各单位的合作见证；进行法制宣传。
	运行保障类	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	保障工作人员工资、补助的正常发放	工资及时发放率100%，合同人员考核覆盖率100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	贯彻执行国家和省、市有关法律宣传、法律援	机构正常运作率100%。贯彻执行国家和

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合同人员工资	92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	依时、足额支付工资福利。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆盖率 100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	及时补充办公用品，保障日常办公正常运作。	机构正常运作率 100%。及时补充办公用品，保障日常办公正常运作。
	经济和社会发 展类	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	再就业工作专 项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	再就业工作专项经费支出，招聘会、职业技能培训等开支。	完成区下达的就业工作目标	完成区下达的就业工作目标
	残疾人就业保 障金	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金支出	依时、足额缴纳残疾人就业保障金。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%，保障残疾人应有权利。
	应休未休年假 工资报酬	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资报酬	依时、足额支付应休未休年假补贴。	按时发放率 100%，发放规范性 100%。
	“羊城家政”基	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“羊城家政”基层服务站建设经费	完成“羊城家政”基层服务站的规划布局、服	完成“羊城家政”基层服务站的规划布局、服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	层服务站建设 经费												务项目设置、政府采 购、业务指导、日常监 管、安全检查和协调街 道（镇）居家养老综合 服务平台以及社区卫 生服务中心、护理站等 医疗服务设施与“羊城 家政”基层服务站的服务 配合，促进家政养 老、医养结合融合发 展。	务项目设置、政府采 购、业务指导、日常监 管、安全检查和协调街 道（镇）居家养老综合 服务平台以及社区卫 生服务中心、护理站等 医疗服务设施与“羊城 家政”基层服务站的服务 配合，促进家政养 老、医养结合融合发 展。
29	广州市番禺区 石楼镇文化体 育服务中心	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		顺利完成文体中心日 常各项文化体育工作， 组织各项文体活动，举 办石楼镇特色文化体 育活动，配合宣传办做 好石楼镇文化宣传工 作。	顺利完成文体中心日 常各项文化体育工作， 组织各项文体活动，举 办石楼镇特色文化体 育活动，配合宣传办做 好石楼镇文化宣传工 作。
	运行保障类	83.20	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金 支出	保障合同人员工资正 常发放。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障文体工作人员日 常办公。	机构正常运作率 100%。保障文体工作人 员日常办公。
	机构运行保障 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行保障经费	保障文体中心水电、通 讯的正常供应。保障文 体活动正常运作。	机构正常运作率 100%。
	经济和社会发 展类	97.25	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	文化室管理经 费	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化室管理经费	保障 25 个村居文化室 管理经费落实到位。准 时将经费发放到管理 员账户。落实文化室管 理工作完成。	保障 25 个村居文化室 管理经费落实到位。准 时将经费发放到管理 员账户。落实文化室管 理工作完成。
	文娱活动专项 经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文娱活动专项经费	顺利开展群众送戏下 乡、各类文艺体育赛 事。丰富石楼镇人民的 文艺体育活动需求。	顺利开展群众送戏下 乡、各类文艺体育赛 事。丰富石楼镇人民的 文艺体育活动需求。
	文化广场经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化广场经费	维护广场的秩序。维护 广场上的健身器材等。 确保广场 LED 屏幕正	维护广场的秩序。维护 广场上的健身器材等。 确保广场 LED 屏幕正

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													常开放，供电正常。	常开放，供电正常。
	应休未休年假 工资报酬	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资 报酬	准时支付事编人员应 休未休年假工资报酬。	按时发放率 100%，发 放规范性 100%。
30	广州市番禺区 石楼镇石楼社 区居民委员会	188.79	188.79	169.19	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障社区工作人员工 资及时发放，及日常工 作顺利运作，服务周边 居民群众。	保障社区工作人员工 资及时发放，及日常工 作顺利运作，服务周边 居民群众。
	运行保障类	145.19	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	126.63	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金 支出	按规定及时拨付合同 人员工资待遇。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障正常运作。	机构正常运作率 100%。
	经济和社会发 展类	43.60	43.60	24.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	抢修雪松公祠	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抢修雪松公祠费用	按合同正常支付工程 款。	按合同正常支付工程 款。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费用													
	文化活动中心 运作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化活动中心运作 经费	保障文化活动中心运 作。	保障文化活动中心运 作。
	市容环境整治 费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市容环境整治费用	做好市容环境整治工 作。	做好市容环境整治工 作。
	社区公公室租 金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区公公室租金	及时支付石楼社区办 公场所租金。	及时支付石楼社区办 公场所租金。
	清运大件垃圾 及建筑废料费 用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清运大件垃圾及建 筑废料费用	确保小区环境卫生。	确保小区环境卫生。
	征兵工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征兵工作经费。	做好征兵工作。	做好征兵工作。
	便民公共服 务站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	便民公共服务站经 费	做好便民公共服务站 建设工作。	做好便民公共服务站 建设工作。
31	广州市番禺区	220.98	220.98	146.64	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障各个项目顺利开 展,各项资金及时发放	保障各个项目顺利开 展,各项资金及时发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	石楼镇莲花山 社区居民委员 会												到位。	到位。
	运行保障类	88.74	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金 支出	保障工作人员工资的 发放。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障办公场所水电、邮 电正常供应，保障社区 工作的正常开展。	机构正常运作率 100%。保障办公场所水 电、邮电正常供应，保 障社区工作的正常开 展。
	经济和社会发 展类	132.24	132.24	57.90	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	保洁员经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保洁员经费	保障保洁员工资的放 发，工资发放及时性 100%。	保障保洁员工资的放 发，工资发放及时性 100%。
	电梯维护费及	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电梯每年的维护费	保障电梯年审及维护	保障电梯年审及维护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	年审费											及年审费。	费准时支付,保障电梯 的正常运行。	费准时支付,保障电梯 的正常运行。
	内街巷专项经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256 盏内街巷灯的电 费及维护费,内街巷 日常维护费。	及时维修、更换坏的巷 灯	及时维修、更换坏的巷 灯
	环境卫生整治 专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境卫生整治专项 经费	每月开展卫生清洁 8 次,灭蚊 4 次。	每月开展卫生清洁 8 次,灭蚊 4 次。
	莲花山广场改 造经费	74.34	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲花山广场改造经 费	为提升莲花山广场升 级改造,提供更加适合 群众休闲活动的场所。	为提升莲花山广场升 级改造,提供更加适合 群众休闲活动的场所。
	人口普查补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区临时聘请工作 人员开展人口普查 工作的工作补助。	配合镇开展人口普查 工作,落实相关任务。	配合镇开展人口普查 工作,落实相关任务。
	征兵工作经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征兵工作经费	响应国家号召,积极配 合镇开展征兵工作。	响应国家号召,积极配 合镇开展征兵工作。
32	广州市番禺区 第七人民医院	529.10	529.10	329.10	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		通过对中高级专业技 术人才的补贴,稳定人 才队伍,降低人才流失 率,保障在职及退休职 工的社会医疗保险待 遇,购置医疗等专用设	通过对中高级专业技 术人才的补贴,稳定人 才队伍,降低人才流失 率,保障在职及退休职 工的社会医疗保险待 遇,购置医疗等专用设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。	备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	529.10	529.10	329.10	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	中高级人才补 充绩效工资	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放医院中高级人 才补充绩效工资	通过对困难医院的中 高级专业技术人才的 补贴,保持了医院的技 术人才不被流失的现 象,同时有利于引进新 的卫生技术人才,壮大 医院的医疗卫生队伍, 提高医院综合医疗水 平,满足当地群众的医 疗需求。	补充绩效及时发放率 100%, 支出合规性 100%。
	医疗集团补助 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与番禺区中心医院 医疗集团开展医疗 业务。	购置医疗等专用设备、 专用材料,以保障医院 正常运作、业务有序开	购置医疗等专用设备、 专用材料,以保障医院 正常运作率 100%, 医

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													展,改善就医环境,提升服务质量,促进医疗事业发展。	疗设备验收合格率100%
	追加医疗集团 业务发展经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与番禺区中心医院 组合医疗集团开展 医疗业务	购置医疗等专用设备、 专用材料,以保障医院 正常运作、业务有序开 展,改善就医环境,提 升服务质量,促进医疗 事业发展。	购置医疗等专用设备、 专用材料,以保障医院 正常运作率 100%,医 疗设备验收合格率 100%
	住院楼配套工 程经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住院楼配套道路、绿 化、环境整治等工程 支出	保障工程顺利完工。	保障工程顺利完工,进 度完成率 100%。
	2020 年追加医 疗集团业务发 展经费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年追加医疗集 团业务发展经费	促进医疗集团的健康 成长,保障员工的待 遇、设备投入,加快综 合楼和老年病医院的 建设,以更好地推动医 联体的建设与发展,实 现医疗集团人、财、物 的一体化管理。为石楼 人民提供中心医院级 别的同质化医疗服务。	促进医疗集团的健康 成长,保障员工的待 遇、设备投入,加快综 合楼和老年病医院的 建设,以更好地推动医 联体的建设与发展,实 现医疗集团人、财、物 的一体化管理。为石楼 人民提供中心医院级 别的同质化医疗服务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	广州市番禺区 石楼镇来穗人 员和出租屋服 务管理中心	1,691.89	1,691.89	1,691.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障日常工作正常运 行,开展网格包括计生 与出租屋工作巡查,定 期组织开展无偿献血 活动,顺利迎接上级各 项检查。	保障日常工作正常运 行,开展网格包括计生 与出租屋工作巡查,定 期组织开展无偿献血 活动,顺利迎接上级各 项检查。
	运行保障类	1,493.87	1,493.87	1,493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	1,293.60	1,293.60	1,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金 支出	通过完成合同人员工 资发放,保证网格来穗 工作顺利开展,促进中 心持续发展。	工资及时发放率 100%,合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	通过公用经费,为单 位正常开展业务提供保 障。	机构正常运作率 100%。为,为单位正常开 展业务提供保障。
	计生达标奖	122.27	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	按上级文件要求,按照 补贴标准,完成发放。	按时发放率 100%,发 放规范性 100%。
	经济和社会发 展类	198.02	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	出租屋巡查手 机电话费	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋巡查手机电 话费	通过巡查手机上进行 操作,具有快捷方便的 特点,能大大提高工作	通过巡查手机上进行 操作,具有快捷方便的 特点,能大大提高工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人员的工作效率和采集信息的准确性。	人员的工作效率和采集信息的准确性。
	无偿献血专项 经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无偿献血专项经费	通过加强组织协调，充分发挥政府主导作用，督促各相关部门落实工作职责，不断建立和完善我镇无偿献血工作制度和机制，形成“政府主导、部门协作、全社会共同参与”的良好工作氛围。	通过加强组织协调，充分发挥政府主导作用，督促各相关部门落实工作职责，不断建立和完善我镇无偿献血工作制度和机制，形成“政府主导、部门协作、全社会共同参与”的良好工作氛围。
	迎检督导专项 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎检督导应急经费	通过做好每次督导检查前期准备，提高督导成绩。	通过做好每次督导检查前期准备，提高督导成绩。
	应休未休年假 工资报酬	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资报酬	按规定发放应休未休年假工资报酬。	按时发放率 100%，发放规范性 100%。
	工作人员工作 服经费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新工作服	统一的工作服是群众识别出租屋管理员的重要标志，有利于开展出租屋服务管理工作。	统一的工作服是群众识别出租屋管理员的重要标志，有利于开展出租屋服务管理工作。
	计生用品和宣	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生用品和宣传品	做好流动人口服务与	做好流动人口服务与

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	传品经费											经费	管理,准确及时地掌控流动人口计划生育信息,巩固发展我镇计生的氛围营造,做好扎实的计生宣传基础工作。	管理,准确及时地掌控流动人口计划生育信息,巩固发展我镇计生的氛围营造,做好扎实的计生宣传基础工作。
	来穗之家租金 经费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗之家租金经费	通过缴纳租金,保证来穗之家的正常工作。	通过缴纳租金,保证来穗之家的正常工作。
	计生对象和来穗人员保障服 务保险经费	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生对象和来穗人员保障服务保险经 费	通过购买保险服务,大大降低群众经济负担。	通过购买保险服务,大大降低群众经济负担。
	残疾人就业保 障金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	将来提高残疾人就业,降低单位成本。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。
	交通协管员专 项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通协管员专项经 费	保障交通协管工作顺 利进行。	保障交通协管工作顺 利进行。
	积分制工作专 项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积分制工作专项经 费	保障积分制工作顺利 进行。	保障积分制工作顺利 进行。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合同人员工资	872.89	872.89	872.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	保障合同人员工资福利支出。	工资及时发放率100%，合同人员考核覆盖率100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保证办公的正常运行	机构正常运作率100%。
	经济和社会发 展类	95.00	95.00	80.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	乡村绿化美化 专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村绿化美化专项经费	通过乡村绿化美化项目，提升乡村环境改造。	通过乡村绿化美化项目，提升乡村环境改造。
	残疾人就业保 障金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金支出	及时缴纳残疾人就业保障金	发放缴纳及时性100%，合规性100%，保障残疾人应有权利。
	道班工资和日 常维护经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道班工资和日常维护经费	及时、足额发放12名班员的工资津贴、保证办公的正常运行	及时、足额发放12名班员的工资津贴、保证办公的正常运行
	政府物业办证 专项经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府物业办证专项经费	保障我镇房地产开发项目和保障性住房项目配套公共服务设施	保障我镇房地产开发项目和保障性住房项目配套公共服务设施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													建设移交管理工作的前期沟通、签订移交协议、产权证办理及委托装修、监督验收等工作。	建设移交管理工作的前期沟通、签订移交协议、产权证办理及委托装修、监督验收等工作。
35	广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（拆迁）	2,259.31	2,259.31	0.00	2,259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		完成好镇内各项拆迁工作任务，提升镇内整体环境。	完成好镇内各项拆迁工作任务，提升镇内整体环境。
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	2,259.31	2,259.31	0.00	2,259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	东门路延长路 征地拆迁款	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东门路延长路征地 拆迁款	完成上级下达资金的支付，推进石楼镇重点项目征地拆迁工作。让受影响受损的村民得到应有的合理补偿。	完成上级下达资金的支付，推进石楼镇重点项目征地拆迁工作。让受影响受损的村民得到应有的合理补偿。
	莲花山中心渔	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲花山中心渔港建 设工程	完成上级下达资金的支付，推进石楼镇重点	完成上级下达资金的支付，支出及时性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	港建设工程												项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。	100%，推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。
	石楼镇沿江路 三期征地拆迁 款	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇沿江路三期 征地拆迁款	完成上级下达资金的 支付，推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。	完成上级下达资金的 支付，推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。
	台风“山竹”损 毁堤防除险加 固工程	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台风“山竹”损毁堤 防除险加固工程	完成上级下达资金的 支付，推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。	完成上级下达资金的 支付，推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。
	佛莞城际轨道 茭塘两村建设 项目	275.56	275.56	0.00	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛莞城际轨道茭塘 两村建设项目	完成上级下达资金的 支付，推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。	完成上级下达资金的 支付，推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。
	虎门二桥被补 偿人临时安置	377.80	377.80	0.00	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎门二桥被补偿人 临时安置补助费	做好虎门二桥拆迁临 时安置工作。	做好虎门二桥拆迁临 时安置工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	补助费													
	“一村三岛”堤 路结合工程鉴 定费、修缮预算 编制费和房屋 修缮补偿费	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“一村三岛”堤路结 合工程鉴定费、修缮 预算编制费和房屋 修缮补偿费	完成上级下达资金的 支付,推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。	完成上级下达资金的 支付,推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。让 受影响受损的村民得 到应有的合理补偿。
	大岭村龙漱北 路工程	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大岭村龙漱北路工 程,征地款、青苗补 偿及地上附着物补 偿款、测量评查费。	完成上级下达资金的 支付,推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。	完成上级下达资金的 支付,推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。
	岳溪村农村污 水管建设工 程	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	岳溪村农村污水管 网建设工程,青苗补 偿费及测量评查费	完成上级下达资金的 支付,推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。	完成上级下达资金的 支付,推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。
	沙北村农村污 水管建设工 程	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙北村农村污水管 网建设工程,青苗补 偿费及测量评查费	完成上级下达资金的 支付,推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。	完成上级下达资金的 支付,推进石楼镇重点 项目征地拆迁工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合同人员工资	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	及时足额发放合同人员工资、福利，保证单位正常运转。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆盖率 100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	支付合同人员日常办公开支，保障单位有效、持续、正常开展各项工作，确保高效完成上级下达的各项任务。	机构正常运作率 100%，保障单位有效、持续、正常开展各项工作，确保高效完成上级下达的各项任务。
	经济和社会发 展类	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	应休未休年假 工资报酬	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资报酬	依时、足额支付应休未休年假补贴。	按时发放率 100%，发放规范性 100%。
	公租房专项经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公租房相关业务支出	保障直管公房的经营管理	保障直管公房的经营管理
37	广州市番禺区 石楼镇农业技 术服务中心	150.24	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		做好植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；严格做好农产品抽样和检测工作，按计	做好植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；严格做好农产品抽样和检测工作，按计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													划、按时按量完成好农 产品质量安全监测任 务；抓好渔船渔港安全 监管，引导渔船进行安 全生产。	划、按时按量完成好农 产品质量安全监测任 务；抓好渔船渔港安全 监管，引导渔船进行安 全生产。
	运行保障类	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金 支出	及时发放聘用人员工 资。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	满足正常的工作需求， 为单位正常开展业务 提供充分保障。	机构正常运作率 100%。满足正常的工作 需求，为单位正常开展 业务提供充分保障。
	经济和社会发 展类	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	休渔期间专项 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	休渔期制作宣传资 料，购买消防设施， 保证渔港安全生产。	购买消防设施应急物 资，印刷宣传单张、制 作安全警示牌，配合上 级举办渔船安全应急 宣传活动，购买消防设	购买消防设施应急物 资，印刷宣传单张、制 作安全警示牌，配合上 级举办渔船安全应急 宣传活动，购买消防设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													施应急物资，制作伏季休渔宣传横幅，保障渔港渔船安全生产。	施应急物资，制作伏季休渔宣传横幅，保障渔港渔船安全生产。
	渔村专项工作经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渔村专项工作经费	做好渔村安全巡查工作。	做好渔村安全巡查工作。
	残疾人就业保障金	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金支出	保障残疾人合法权益。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%，保障残疾人应有权利。
	应休未休年假工资报酬	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资报酬	依时、足额支付应休未休年假补贴。	按时发放率 100%，发放规范性 100%。
	中心渔港照明用电经费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心渔港照明用电经费	为切实做好农业生产工作，为渔民提供安全生产作业休息环境，我镇在莲花山中心渔港码头增设 27 支投光灯柱。	为切实做好农业生产工作，为渔民提供安全生产作业休息环境，我镇在莲花山中心渔港码头增设 27 支投光灯柱。
	红火蚁防控工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红火蚁防控工作经费	聘请人员开展红火蚁消杀，扑杀红火蚁，保障人民群众生命财产安全。	聘请人员开展红火蚁消杀，扑杀红火蚁，保障人民群众生命财产安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	广州市番禺区 石楼镇畜牧兽 医站	97.10	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		做好重大动物疫病防控工作,防疫工作实行网格化管理,确保产地检疫工作、产地检疫申报工作和电子出证工作按程序规范开展;配合上级加强畜禽免疫抗体水平的监测工作,及时掌握疫病变化情况,对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测。	做好重大动物疫病防控工作,防疫工作实行网格化管理,确保产地检疫工作、产地检疫申报工作和电子出证工作按程序规范开展;配合上级加强畜禽免疫抗体水平的监测工作,及时掌握疫病变化情况,对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测。
	运行保障类	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	及时发放聘用人员工资,保证单位工作顺利开展。	工资及时发放率100%,合同人员考核覆盖率100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	满足正常的工作需求。为单位正常开展业务提供充分保障。	机构正常运作率100%。满足正常的工作需求。为单位正常开展业务提供充分保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会发 展类	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	清理病死畜禽 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理病死畜禽工作 经费	我镇是畜禽养殖大镇， 由清理病死畜禽工作 组及时清理病死畜禽， 确保我镇畜禽养殖业 的顺利进行，防止畜禽 重大疫情的发生，保障 人民的身体健康.；开展 农田生产环境农药、 肥料包装等废弃物回 收工作，保障农业生态 环境。	我镇是畜禽养殖大镇， 由清理病死畜禽工作 组及时清理病死畜禽， 确保我镇畜禽养殖业 的顺利进行，防止畜禽 重大疫情的发生，保障 人民的身体健康.；开展 农田生产环境农药、 肥料包装等废弃物回 收工作，保障农业生态 环境。
	村级防治员误 工补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级防治员误工补 助	加强村级防疫体系设 置，做好防控、预报、防疫 和应急处理。	加强村级防疫体系设 置，做好防控、预报、防疫 和应急处理。
	残疾人就业保 障金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	保障残疾人合法权益。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%， 保障残疾人应有权利。
	应休未休年假	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资 报酬	依时、足额支付应休未 休年假补贴。	按时发放率 100%，发 放规范性 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类													
	水上保洁专项 劳务费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水上保洁专项劳务 费	通过水上保洁专项劳 务费项目,及时足额发 放水上保洁人员工资、 福利,购买住房公积 金、社保,保障单位水 上保洁工作正常开展。	通过水上保洁专项劳 务费项目,及时足额发 放水上保洁人员工资、 福利,购买住房公积 金、社保,保障单位水 上保洁工作正常开展。
	应休未休年假 工资报酬	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资 报酬	按规定发放应休未休 年假工资报酬。	按时发放率 100%, 发 放规范性 100%。
	水闸、泵站运行 管理及水利设 施养护费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸、泵站运行管理 及水利设施养护费	通过水闸、泵站运行管 理及水利设施养护项 目,确保各水闸泵站日 常正常运作,以及标识 牌的维护。	通过水闸、泵站运行管 理及水利设施养护项 目,确保各水闸泵站日 常正常运作,以及标识 牌的维护。
	农村生活污水 设施 COD 数据 检测费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇农污设施点 进行 COD 数据检测	确保全镇农污设施点 进行 COD 数据检测工 作正常开展	确保全镇农污设施点 进行 COD 数据检测工 作正常开展
	河湖管理范围	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河湖管理范围 划定项目施工、监	确保河湖管理范围划 定项目的顺利完工。	确保河湖管理范围划 定项目的顺利完工。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	划定项目											理、评审费等		
	三防应急抢险 专项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防应急抢险及应 急物资储备	确保三防应急抢险工 作正常开展及应急物 资储备充足。	确保三防应急抢险工 作正常开展及应急物 资储备充足。
	石楼镇砺江河 碧道工程(莲港 大桥至红铁桥 段)	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇砺江河碧道 工程(莲港大桥至红 铁桥段)	确保石楼镇砺江河碧 道工程的顺利完成。	确保石楼镇砺江河碧 道工程的顺利完成。
	制作安装公示 牌专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作安装公示牌费 用	确保及时制作安装相 关公示牌。	确保及时制作安装相 关公示牌。
	农村生活污水 设施运维费用	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇农村生活污 水设施进行维修养 护,支付设备电费等	确保农村生活污水设 施正常运行	确保农村生活污水设 施正常运行率 100%。
	2020 年广州市 番禺区石楼镇 违法建(构)筑 物拆除服务商	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年全镇违法建 (构)筑物拆除施工 费用	确保石楼镇违法建 (构)筑物拆除行动水 利开展并完成	确保石楼镇违法建 (构)筑物拆除行动水 利开展并完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	采购项目（二期）													
	石楼镇河涌两岸构筑物清拆整治专项费用	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	含构筑物自拆奖励款、清拆后垃圾清运费及强拆行动餐费等	确保石楼镇河涌两岸清拆整治行动的顺利开展并完成任务	确保石楼镇河涌两岸清拆整治行动的顺利开展并完成任务
40	广州市番禺区石楼镇安全生产委员会办公室	846.40	846.40	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障办公室日常工作运行,做好镇内安全生产宣传及检查监督工作,将安全生产事帮发生率保持零发生。	保障办公室日常工作运行,做好镇内安全生产宣传及检查监督工作,将安全生产事帮发生率保持零发生。
	运行保障类	505.50	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	453.50	453.50	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	为安全生产工作做好人员保障。	工资及时发放率100%,合同人员考核覆盖率100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障办公日常的耗材、矿泉水等费用支出,为正常开展业务提供充	保机构正常运作率100%。障办公日常的耗材、矿泉水等费用支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													分保障，满足用水、用电及耗材需求合理增长。	出，为正常开展业务提供充分保障，满足用水、用电及耗材需求合理增长。
	机构运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行维护费	为单位正常运行提供保障。	机构正常运作率100%。
	工作人员值班、加班巡查费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员值班、加班巡查相关费用	通过 24 小时人员值班，加强镇内安全生产监督管理，全面防范事故。	通过 24 小时人员值班，加强镇内安全生产监督管理，全面防范事故。
	经济和社会发 展类	340.90	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金支出	保障残疾人就业保障金及时缴纳	发放缴纳及时性100%，合规性 100%，保障残疾人应有权利。
	交警六中队节 日安保工作经 费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警六中队节日（春节、国庆节）安保工作经费。	通过聘请安保人员，维护节日期间石楼镇大型路段交通运行通畅，缓解交通压力。	通过聘请安保人员，维护节日期间石楼镇大型路段交通运行通畅，缓解交通压力。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	应休未休年假 工资报酬	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资 报酬	激励工作人员工作热 情,保障各项工作顺利 开展	按时发放率 100%, 发 放规范性 100%。
	劳动仲裁经济 补偿（陈青红 案）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动仲裁经济补偿	保障劳动仲裁案件顺 利完成。	保障劳动仲裁案件顺 利完成。
	交通设施养护	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通设施养护	按质按量完成交通安 全设施、交通信号灯的 维护工作。保障交警大 队辖区内交通标线、标 志、护栏等交通安全设 施以及道路交通信号 控制系统各种软硬件 设施的完整、有效,为 群众提供安全畅通的 交通出行环境,减少交 通拥堵和交通事故的 发生	按质按量完成交通安 全设施、交通信号灯的 维护工作。保障交警大 队辖区内交通标线、标 志、护栏等交通安全设 施以及道路交通信号 控制系统各种软硬件 设施的完整、有效,为 群众提供安全畅通的 交通出行环境,减少交 通拥堵和交通事故的 发生
	完善交通设施 经费（改造或新	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善交通设施经费	通过进一步改造交通 隐患点,提升道路安全 性。	通过进一步改造交通 隐患点,提升道路安全 性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	增)													
	劝导站人员补 助、设施维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劝导站人员补助、设 施维护费用	通过聘请人员开展道 路交通劝导工作，提升 群众安全意识，深化道 路交通宣传工作。	通过聘请人员开展道 路交通劝导工作，提升 群众安全意识，深化道 路交通宣传工作。
	森林防火保障 经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林防火保障经费	做好森林防火工作。	做好森林防火工作。
	应急演练、应急 避护标识添置	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急演练、应急避护 标识添置费用	按照职能开展应急演 练，对镇内（含村）应 急避护场所添置标识、 更新标识；行政村社区 防灾减灾“十个有”建 设。	按照职能开展应急演 练，对镇内（含村）应 急避护场所添置标识、 更新标识；行政村社区 防灾减灾“十个有”建 设。
	安全生产月活 动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产月活动经 费	通过举办安全生产宣 传月活动、知识竞赛活 动，提升镇内企业安全 意识，实效全镇安全文 化氛围提高。	通过举办安全生产宣 传月活动、知识竞赛活 动，提升镇内企业安全 意识，实效全镇安全文 化氛围提高。
	订阅报刊杂志	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市、区要求订阅 安全生产报刊杂志、 党报等。	按照市、区要求订阅安 全生产报刊杂志、党报 等，提升安全知识。	按照市、区要求订阅安 全生产报刊杂志、党报 等，提升安全知识。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工作人员公用 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	支付水电费,保障办公 楼用水用电正常。	机构正常运作率 100%。支付水电费,保 障办公楼用水用电正 常。
	工会经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	按时缴交上级工会组 织工会经费;保障度本 级工会各项活动顺利 开展。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。
	村校车服务费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村校车服务费	保障海鸥四个村及官 桥村校巴车的正常运 营,使学生能顺利平安 上学。	保障海鸥四个村及官 桥村校巴车的正常运 营,使学生能顺利平安 上学。
	计生达标奖	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	顺利开展计划生育工 作。	按时发放率 100%, 发 放规范性 100%。
	离退休人员管 理费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	做好退休人员及直系 亲属死亡慰问、退休人 员伤病、住院慰问、节 日慰问等。	支出合规性 100%, 支 出相关性 100%, 加强 离退休人员管理。
	村集体办幼儿 园开办经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	岳溪村集体办幼儿 园开办经费补助	使岳溪村集体办幼儿 园顺利开办。	使岳溪村集体办幼儿 园顺利开办。
	定额专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规模专项经费	开展教育教学研究工	开展教育教学研究工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作,提高我镇教育教学水平。	作,提高我镇教育教学水平。
	经济和社会发 展类	3,765.71	3,765.71	186.63	3,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	清流小学校工 程	316.97	316.97	0.00	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清流小学校工程	通过新建、改建、扩建实现学校提标条件升级,完善学校配套设施,提升办学水平	通过新建、改建、扩建实现学校提标条件升级,完善学校配套设施,提升办学水平
	番禺区石楼镇 石楼中学体育 馆及后勤服务 楼建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目	通过新建、改建、扩建实现学校提标条件升级,提升办学水平	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%。
	番禺区石楼镇 第二中学二期 工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇第二中学二期工程	通过新建、改建、扩建实现学校提标条件升级,提升办学水平	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%。
	番禺区石楼镇 南派小学扩建	474.08	474.08	0.00	474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇南派小学扩建工程	通过新建、改建、扩建实现学校提标条件升级,提升办学水平	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工程													100%，合规性 100%。
	番禺区石楼镇 海鸥学校小学 部后勤服务楼 工程	195.01	195.01	0.00	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇海鸥 学校小学部后勤服 务楼工程	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级，提升办学水平	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	番禺区石楼镇 海鸥学校小学 部综合楼工程	387.84	387.84	0.00	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇海鸥 学校小学部综合楼 工程	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级，提升办学水平	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	石楼镇成人文 化技术学校排 水单元改造工 程	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇成人文化技 术学校排水单元改 造工程	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平
	莲花山中学排 水单元达标创 建工程	41.59	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲花山中学排水单 元达标创建工程	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	莲花山中学生 物园建设工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲花山中生物园 建设工程	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级，提升办学水平	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	海鸥学校校园 人车分流工程	21.25	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海鸥学校校园人车 分流工程	通过校园人车分流工 程，学校提高校园安全 水平	通过校园人车分流工 程，学校提高校园安全 水平
	番禺区石楼镇 海鸥学校排水 单元达标创建 工程	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇海鸥 学校排水单元达标 创建工程	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	番禺区石楼镇 第二中学排水 单元达标创建 工程	82.62	82.62	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇第二 中学排水单元达标 创建工程	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平。	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	番禺区石楼中 学 B 级厨房改	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼中学 B 级 厨房改造工程-工程 款质保金	完善学校配套设施，提 高食堂等级，提升学校 食堂卫生安全管理水	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	造工程-工程款 质保金												平。	100%，合规性 100%。
	番禺区石楼中 学排水单元达 标创建项目	137.03	137.03	0.00	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼中学排 水单元达标创建项 目	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平。	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平。
	番禺区石楼中 学校园供水系 统改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼中学校 园供水系统改造项 目	通过校园供水系统改 造，确保校园正常供 水。	通过校园供水系统改 造，确保校园正常供 水。
	番禺区石楼中 学供配电系统 升级改造工程- 工程款质保金	7.05	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼中学供 配电系统升级改造 工程-工程款质保金	进行供配电系统升级 改造工程，保障学校正 常用电，确保教学正常 开展。	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	莲花山中学人 行天桥建设工 程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲花山中学人行天 桥建设工程	通过莲花山中学人行 天桥建设工程，提升学 校安全管理水平。	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	清流幼儿园建 设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清流幼儿园建设工 程	加快公办幼儿园建设， 满足学前教育需要，提 升学前教育水平。	加快公办幼儿园建设， 满足学前教育需要，提 升学前教育水平。
	原赤山东小学 改造为公办集 体幼儿园工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原赤山东小学改造 为公办集体幼儿园 工程	加快公办幼儿园建设， 满足学前教育需要，提 升学前教育水平。	加快公办幼儿园建设， 满足学前教育需要，提 升学前教育水平。
	重文小学建设 工程	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重文小学建设工程	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级，提升办学水平	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级，提升办学水平
	清流村借款（工 程类）	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清流村借款（工程 类）	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级，提升办学水平。	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	番禺区石楼中 学供配电系统 升级改造工程- 采购费质保金	7.90	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼中学供 配电系统升级改造 工程-采购费质保金	进行供配电系统升级 改造工程，保障学校正 常用电，确保教学正常 开展。	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	信息化设备监	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化设备监理费	完善学校硬件设备配 套，提升办学水平。	完善学校硬件设备配 套，提升办学水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	理费													
	师生休息室装 修工程、校园绿 化工程	14. 20	14. 20	0. 00	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	师生休息室装修工 程、校园绿化工程	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级，提升办学水平。	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级，提升办学水平。
	广州市番禺区 石楼镇天成小 学排水单元达 标创建工程-管 网摸查项目	2. 83	2. 83	0. 00	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州市番禺区石楼 镇天成小学排水单 元达标创建工程-管 网摸查项目	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平。	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平。
	天誉小学排水 单元达标创建 工程管网摸查 服务、喷涂项目	3. 24	3. 24	0. 00	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	天誉小学排水单元 达标创建工程管网 摸查服务、喷涂项目	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平。	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水 平。
	广州市番禺区 亚运城小学排	54. 59	54. 59	0. 00	54. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州市番禺区亚运 城小学排水单元工 程	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水	通过开展排水单元改 造工程项目，完善雨污 分流，提高环境整治水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	水单元工程												平。	平。
	广州市番禺区 石楼镇南派小学排水单元检测	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇南派小学排水单元检测	通过开展排水单元改造工程项目,完善雨污分流,提高环境整治水平。	通过开展排水单元改造工程项目,完善雨污分流,提高环境整治水平。
	石楼镇联围小学排水单元达标创建	41.33	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇联围小学排水单元达标创建	通过开展排水单元改造工程项目,完善雨污分流,提高环境整治水平	通过开展排水单元改造工程项目,完善雨污分流,提高环境整治水平
	莲花山小学排水单元达标创建工程	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲花山小学排水单元达标创建工程	通过开展排水单元改造工程项目,完善雨污分流,提高环境整治水平。	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%, 合规性 100%。
	石楼镇岳溪村何澄溪小学运动场项目用地测量	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇岳溪村何澄溪小学运动场项目用地测量	通过新建、改建、扩建实现学校提标条件升级,提升办学水平。	通过新建、改建、扩建实现学校提标条件升级,提升办学水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	石楼镇何澄溪 小学排水单元 达标创建工程	67.07	67.07	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇何澄溪小学 排水单元达标创建 工程	通过开展排水单元改 造工程项目,完善雨污 分流,提高环境整治水 平。	通过开展排水单元改 造工程项目,完善雨污 分流,提高环境整治水 平。
	功能室场改造 工程	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	功能室场改造工程	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级,提升办学水平。	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级,提升办学水平。
	排水单元达标 创建工程	48.36	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排水单元达标创建 工程	通过开展排水单元改 造工程项目,完善雨污 分流,提高环境整治水 平。	工程进度完成 100%, 工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%。
	地下水管整体 改造工程	70.36	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地下水管整体改造 工程	通过校园供水系统改 造,确保校园正常供 水。	通过校园供水系统改 造,确保校园正常供 水。
	石楼镇中心幼 儿园排水单元 达标创建工程	35.57	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇中心幼儿园 排水单元达标创建 工程	通过开展排水单元改 造工程项目,完善雨污 分流,提高环境整治水 平	工程进度完成 100%, 工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%。
	石楼镇中心小 学排水单元达	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇中心小学排 水单元达标创建工 程	通过开展排水单元改 造工程项目,完善雨污 分流,提高环境整治水	工程进度完成 100%, 工程环保合格率 100%,工程支出相关性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	标创建工程												平。	100%，合规性 100%。
	旧教学楼内外 墙修缮及水电 消防改造工程	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旧教学楼内外墙修 缮及水电消防改造 工程	通过新建、改建、扩建 实现学校提标条件升 级，提升办学水平。	工程进度完成 100%， 工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	幼儿园幼教工 作专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼教师生技艺比赛 活动及“六一”儿童 节慰问等约需 9 万 元。	幼儿园开展“六一”儿 童节活动，活跃我镇儿 童身心，使孩子们健康 成长。	幼儿园开展“六一”儿 童节活动，活跃我镇儿 童身心，使孩子们健康 成长。
	残疾人就业保 障金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	完成残疾人就业保障 金征税任务。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%， 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	按规定列支福利费。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	教研文体活动 专项经费	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教研文体活动专项 经费	1、组织开展全镇文体 活动，促进学生身心健 康；2、有效推动学校 “每天 1 小时锻炼”活 动的开展；3、促进学 校文体特色项目创建，	1、组织开展全镇文体 活动，促进学生身心健 康；2、有效推动学校 “每天 1 小时锻炼”活 动的开展；3、促进学 校文体特色项目创建，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合同人员工资	184.70	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	发放社区工作人员工资福利待遇，提高社区人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。	工资及时发放率100%，合同人员考核覆盖率100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用经费	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障亚运城社区正常运作，对于社区工作开展有高效意义，促进社区居民和谐、健康发展。	机构正常运作率100%。保障亚运城社区正常运作，对于社区工作开展有高效意义，促进社区居民和谐、健康发展。
	经济和社会发 展类	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	征兵经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年度征兵经费。	响应国家号召，积极配合镇开展征兵工作。	响应国家号召，积极配合镇开展征兵工作。
	文化活动中心 运作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星光之日常费用。	亚运城社区星光老年之家运作经费，办公文具、日常用品、水电费等。	亚运城社区星光老年之家运作经费，办公文具、日常用品、水电费等。
	人居环境整治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区垃圾分类工作	配合镇开展人居环境	配合镇开展人居环境

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											及社区周边环境整 治。	整治工作，提升居民幸 福感。	整治工作，提升居民幸 福感。
	人口普查经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人口普查工作的开 支。	配合镇开展人口普查 工作，落实相关任务。	配合镇开展人口普查 工作，落实相关任务。
	天峯、天韵党群 服务分中心建 设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天峯、天韵党群服务 分中心的建设。	为提升天峯、天韵两楼 盘党建工作，强化党群 服务分中心建设。	为提升天峯、天韵两楼 盘党建工作，强化党群 服务分中心建设。
43	广州市番禺区 石楼颐养院	538.94	538.94	467.94	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障院内各项工作顺 利开展，设立居家养老 综合平台，完成平台建 设，顺利通过评星活 动。	保障院内各项工作顺 利开展，设立居家养老 综合平台，完成平台建 设，顺利通过评星活 动。
	运行保障类	230.74	230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	190.74	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金 支出	在规定时间内，合同人 员工资审核与发放。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆 盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	工作人员公用经费。	工作人员公用经费。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	机构运行保障 经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行保障经费	确保颐养院工作正常 开展。	机构正常运作率 100%。
	经济和社会发 展类	308.20	308.20	237.20	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	养老机构规范 化建设经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老机构规范化建 设经费	保证颐养院规范化建 设工作顺利开展,对我 院老人居住楼宇外墙 进行维修。	保证颐养院规范化建 设工作顺利开展,对我 院老人居住楼宇外墙 进行维修。
	养老机构星级 评定专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老机构星级评定 专项经费	保证颐养院星级评定 工作顺利开展,获得星 级评定,对石颐养院部 分场地进行适老化整 改修缮。	保证颐养院星级评定 工作顺利开展,获得星 级评定,对石颐养院部 分场地进行适老化整 改修缮。
	养老机构雨污 分流专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老机构雨污分流 专项经费	保证颐养院雨污分流 工作顺利开展。	保证颐养院雨污分流 工作顺利开展。
	石楼居家养老 服务平台建设 专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼居家养老服务 平台建设专项经费	各镇街设立 1 个居家 养老综合服务平台,完 成平台建设,按照与资 助对象的配备比例不	各镇街设立 1 个居家 养老综合服务平台,完 成平台建设,按照与资 助对象的配备比例不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													低于 1：50 标准设立 养老管理员,为本辖区 享受服务资助的老年 人制订服务方案,跟踪 服务情况等具体事务 工作,增强老年人幸福 感,满足社会养老需 求。	低于 1：50 标准设立 养老管理员,为本辖区 享受服务资助的老年 人制订服务方案,跟踪 服务情况等具体事务 工作,增强老年人幸福 感,满足社会养老需 求。
	养老机构消防 安全专项经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老机构消防安全 专项经费	保证颐养院消防安全 工作顺利开展。	保证颐养院消防安全 工作顺利开展。
	养老护理服务	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老护理服务支出。	做好养老护理服务工 作。	做好养老护理服务工 作。
	适老化专项经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适老化专项经费	做好适老化整改修缮 工作。	做好适老化整改修缮 工作。
	残疾人就业保 障金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	按规定做好残疾人就 业保障工作。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。
44	广州市番禺区 石楼中学	704.33	383.66	383.66	0.00	0.00	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00		全面落实党的教育方 针以及国家、省、市有 关教育的政策和法规,	全面落实党的教育方 针以及国家、省、市有 关教育的政策和法规,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													履行各项教育管理职 责,完成教育主管部门 和政府部门下达的工 作目标任务。确保学校 教育教学工作的正常 运行。	履行各项教育管理职 责,完成教育主管部门 和政府部门下达的工 作目标任务。确保学校 教育教学工作的正常 运行。
	运行保障类	112.82	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	有效地推动工会各项 工作开展。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。
	计生达标奖	88.82	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工 作。	按时发放率 100%, 发 放规范性 100%。
	离退休人员管 理费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	使所有退休教师切实 感受到党的温暖和学 校的关怀。	支出合规性 100%, 支 出相关性 100%, 加强 离退休人员管理。
	经济和社会发 展类	591.51	270.84	270.84	0.00	0.00	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	促进残疾人就业,维护 残疾人合法权益。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	在职人员福利 费	78.65	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	使所有在职教师切实 感受到党的温暖和学 校的关怀。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	学杂费返还	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	学校正常运转所需 经费开支	改善、优化学校办学条 件，保障学校教育教 学活动开展；改善学 校教师办公条件，提 升工作效率，优化办 公设备配置；保证相 关设备设施正常使 用，提升教学效果。	改善、优化学校办学条 件，保障学校教育教 学活动开展；改善学 校教师办公条件，提 升工作效率，优化办 公设备配置；保证相 关设备设施正常使 用，提升教学效果。
	学校后勤人员 经费	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	招聘物业管理公司； 及时发放学校后勤人 员工资，保证后勤人 员稳定性，持续提供 后勤保障服务，保证 学校正常运转。	让后勤人员能更好服 务于学校，保证学校 教学秩序正常进行。 完成率和满意度达 92%以上。
	教师周转房维 修资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师周转房维修资 金	及时修缮周转房，消 除安全隐患，使老师 安居乐业，让学校持 续发展。	及时修缮周转房，消 除安全隐患，使老师 安居乐业，让学校持 续发展。
45	广州市番禺区	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障学校教学工作顺	保障学校教学工作顺

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	石楼镇第二中 学												利开展。保障学校二期 在建工程,按时按质推 进。	利开展。保障学校二期 在建工程,按时按质推 进。
	运行保障类	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	有效地推动工会各项 工作开展。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。
	计生达标奖	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工 作。	按时发放率 100%, 发 放规范性 100%。
	离退休人员管 理费	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	慰问退休教师,使老教 师更好安度晚年,满意 度达 95%以上。	支出合规性 100%, 支 出相关性 100%, 加强 离退休人员管理。
	经济和社会发 展类	57.99	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	保障残疾人的正常生 活,让残疾人感受社会 的温暖。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	慰问教师及开展各种 活动,提高教师工作积	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。职工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费												极性，完成满意度达95%以上。	满意度 90%以上。
	学校后勤人员 经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	让后勤人员能更好服 务于学校，保证学校教 学秩序正常进行。完成 率和满意度达 92%以 上。	让后勤人员能更好服 务于学校，保证学校教 学秩序正常进行。完成 率和满意度达 92%以 上。
46	广州市番禺区 石楼镇莲花山 中学	72.12	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		提升教职工工作效 率、稳定性和归属感， 保障学校教学工作正 常开展，提高教学质 量。	提升教职工工作效 率、稳定性和归属感， 保障学校教学工作正 常开展，提高教学质 量。
	运行保障类	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	能让工会活动较好开 展，完成率和满意度达 95%以上。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。
	计生达标奖	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工 作。	按时发放率 100%，发 放规范性 100%。
	离退休人员管 理费	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	做好退休人员管理工 作。	支出合规性 100%，支 出相关性 100%，加强 离退休人员管理。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会发 展类	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	保障残疾人的正常生 活,让残疾人感受社会 的温暖。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	慰问教师及开展各种 活动,提高教师工作积 极性。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	学校后勤人员 经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	让后勤人员能更好服 务于学校,保证学校教 学秩序正常进行。完成 率和满意度达 92%以 上。	让后勤人员能更好服 务于学校,保证学校教 学秩序正常进行。完成 率和满意度达 92%以 上。
47	广州市番禺区 石楼镇海鸥学 校	186.02	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		项目支出达到上级规 定的要求,保障学校各 项教学顺利开展,促进 学校持续发展,促进教 育质量提升。	项目支出达到上级规 定的要求,保障学校各 项教学顺利开展,促进 学校持续发展,促进教 育质量提升。
	运行保障类	73.51	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	根据镇工会文件精神, 通过开展工会活动,加	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。会员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													强教师的团体精神,提高教职工的工作凝聚力。	满意度 90%以上。提高工会会员幸福感。
	计生达标奖	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工作。	按时发放率 100%，发放规范性 100%。
	离退休人员管理费	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	根据番禺区离退休管理费使用方案指引,通过开展退休教师节日慰问、患病住院慰问和组织教师活动,提高退休教师的亲和力。	支出合规性 100%，支出相关性 100%，加强离退休人员管理。
	经济和社会发 展类	112.51	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金支出	促进残疾人就业,维护残疾人合法权益。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%，保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	按规定保障职工福利。	支出相关性 100%，支出合规性 100%。职工满意度 90%以上。按规定保障职工福利。
	学校后勤人员	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	让后勤人员能更好服	后勤安保工作覆盖率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费												务于学校,保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效。	100%,机构正常运作率100%。保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效。
48	广州市番禺区石楼镇中心小学	144.89	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		提升教职工工作效率、稳定性和归属感,保障学校教学工作正常开展,提高教学质量。	提升教职工工作效率、稳定性和归属感,保障学校教学工作正常开展,提高教学质量。
	运行保障类	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	计生达标奖	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工作。	按时发放率 100%, 发放规范性 100%。
	工会经费	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	根据镇工会文件精神,通过开展工会活动,加强教师的团体精神,提高教职工的工作凝聚力。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。会员满意度 90%以上。提高工会会员幸福感。
	离退休人员管理费	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	根据番禺区离退休管理费使用方案指引,通过开展退休教师节日慰问、患病住院慰问和	支出合规性 100%, 支出相关性 100%, 加强离退休人员管理。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													组织教师活动，提高退休教师的亲和力。	
	经济和社会发 展类	89.97	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	做好残疾人就业保障。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%， 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	根据番禺区福利费使用 方案指引，通过开展 教师节慰问、患病住 院慰问和组织教师活 动。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。根据 番禺区福利费使用方 案指引，通过开展教师 节日慰问、患病住院慰 问和组织教师活动。
	学校后勤人员 经费	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	让后勤人员能更好服 务于学校，保证学校教 学秩序正常进行，提高 学校的教学水平和办 学绩效。	后勤安保工作覆盖率 100%，机构正常运作率 100%。保证学校教学秩 序正常进行，提高学校 的教学水平和办学绩 效。
49	广州市番禺区	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		确保学校教学、后勤等	确保学校教学、后勤等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	石楼镇莲花山 小学												各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。	各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。
	运行保障类	22. 41	22. 41	22. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	计生达标奖	16. 06	16. 06	16. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工 作。	按时发放率 100%，发 放规范性 100%。
	工会经费	3. 12	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	工会经费开支	根据镇工会文件精神， 通过开展工会活动，加 强教师的团体精神，提 高教职工的工作凝聚 力。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。
	离退休人员管 理费	3. 23	3. 23	3. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	离退休人员管理费	根据番禺区离退休管 理费使用方案指引，通 过开展退休教师节日 慰问、患病住院慰问和 组织教师活动，提高退 休教师的亲和力。	支出合规性 100%，支 出相关性 100%，加强 离退休人员管理。
	经济和社会发 展类	34. 73	34. 73	34. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	残疾人就业保	4. 05	4. 05	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	残疾人就业保障金 支出	保障残疾人每月领取 最低生活水平的工资，	发放缴纳及时性 100%， 合规性 100%，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	障金												购买社保保障用于发放残疾人工资和残疾人就业保障税金。	保障残疾人应有权利。
	在职人员福利费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	根据番禺区福利费使用方案指引,通过开展教师节慰问、患病住院慰问和组织教师活动,提高教师的亲和力	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。职工满意度 90%以上。
	学校后勤人员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	让后勤人员能更好服务于学校,保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效。	后勤安保工作覆盖率 100%,机构正常运作率 100%。保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效。
50	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	1,320.48	1,236.72	1,206.90	29.82	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00		项目支出达到上级规定的要求,保障幼儿各项保教顺利开展,促进幼儿园可持续发展,促进保教质量提升。	项目支出达到上级规定的要求,保障幼儿各项保教顺利开展,促进幼儿园可持续发展,促进保教质量提升。
	运行保障类	1,060.34	1,060.34	1,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	根据镇合同制人员管理办法和工资福利待遇	工资及时发放率 100%,合同人员考核覆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													遇补充说明,幼儿园师 资配备达到上级规定 的要求,保障充足的师 资,在规定时间内足额 发放相关工资到教师 手中,确保最大限度调 动广大教师积极性,为 教育提供师资保障。	盖率 100%。提高合同 人员工作积极性。
	工作人员公用 经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	补充幼儿园经费不足, 促进幼儿园发展;保证 相关设备设施正常使 用,提升教学效果;改 善教学环境,提升校园 文化品位,为学校正常 开展业务提供充分保 障。	机构正常运作率 100%。
	工会经费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	根据镇工会文件精神, 通过开展工会活动,加 强教师的团体精神,提 高教职工的工作凝聚 力。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。
	经济和社会发	260.14	176.3	146.56	29.82	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类		8											
	残疾人就业保 障金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	保障残疾人每月领取 最低生活水平的工资， 购买社保保障用于发 放残疾人工资和残疾 人就业保障税金。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%， 保障残疾人应有权利。
	消防管道抢险 维修费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防管道抢险维修 费	保障校园安全工作。	保障校园安全工作。
	校园安保服务 费专项经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校园安保服务费	根据校园安保人数增 减情况，按月划拨校园 安保人员经费,用于支 付区保安服务公司派 驻到我司的保安费，确 保安保人员服务到位， 保障校园安全。	根据校园安保人数增 减情况，按月划拨校园 安保人员经费,用于支 付区保安服务公司派 驻到我司的保安费，确 保安保人员服务到位， 保障校园安全。
	市健康幼儿园 复评整改	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市健康幼儿园 复评整改、采购等费 用。	幼儿园复评整改工作。	幼儿园复评整改工作。
	追加保安人员 解除劳动合同	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保安人员解除劳动 合同补偿金	广州有文件针对安保 工作有新规定，政府拟 计划集中采购安保服	广州有文件针对安保 工作有新规定，政府拟 计划集中采购安保服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	补偿金专项经 费												务。	务。
	涉校安全隐患 排查整治专项 行动专项经费	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	涉校安全隐患排查 整治专项行动经费	保障校园安全工作。	保障校园安全工作。
	升级改造工程 (外墙补漏翻 新、校内低压线 路及设备改造) 保修期满后支 付工程余款	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造工程费用	保障校园安全工作,提 升办学水平。	保障校园安全工作,提 升办学水平。
	围墙加高改造 项目	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围墙加高改造	保障校园安全工作,提 升办学水平。	保障校园安全工作,提 升办学水平。
	厨房送风系统 安装采购项目	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	厨房送风系统安装 采购	提升办学水平。	提升办学水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	生均公用经费	138.26	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常支出	根据上级文件的精神，通过下拨生均公用经费补助，促进幼儿园学前教育工作发展。	根据上级文件的精神，通过下拨生均公用经费补助，促进幼儿园学前教育工作发展。
51	广州市番禺区 石楼镇成人文化技术学校	123.45	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		全面开展社区教育、学历教育、职业技能培训 工作。	全面开展社区教育、学历教育、职业技能培训 工作。
	运行保障类	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合同人员工资	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员工资薪金支出	及时、足额发放聘请的非编合同制工作人员的工资津贴，购买社保等。	工资及时发放率 100%，合同人员考核覆盖率 100%。提高合同人员工作积极性。
	工作人员公用经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	保障学校正常运行。	机构正常运作率 100%。
	工会经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	确保学校工会组织教职员工开展健身活动、慰问活动及上调上级工会经费。	支出相关性 100%，支出合规性 100%。会员满意度 90%以上。提高工会会员幸福感。
	计生达标奖	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工	按时发放率 100%，发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作。	放规范性 100%。
	离退休人员管 理费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	确保按文件规定,支付 对退休教师进行慰问 的费用及其他费用。	支出合规性 100%, 支 出相关性 100%, 加强 离退休人员管理。
	合同人员福利 费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	确保按文件规定,支付 合同人员的各项福利 费用及开展活动所需 经费。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	经济和社会发 展类	83.55	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	社区教育经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育经费	保障社区教育专项培 训工作所需经费,包括 开办各种社区公益讲 座、老年学堂、少儿兴 趣班、以及全民终身学 习活动周的各项培训 活动。	保障社区教育专项培 训工作所需经费,包括 开办各种社区公益讲 座、老年学堂、少儿兴 趣班、以及全民终身学 习活动周的各项培训 活动。
	残疾人就业保 障金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	确保及时、足额按规定 缴纳 2020 年度残疾人 就业保障金。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	在职人员福利 费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	确保按文件规定,支付 职在编人员的各项福 利费用及开展活动所 需经费。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	学校后勤人员 经费	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	1、确保校园安全文明, 使少儿兴趣班、老年学 堂、职业技能培训、业 余学历班等学员能安 心进出学校学习; 2、 营造清洁舒适、绿化美 化的校园环境; 3、确 保水电、设备等各项基 础设施能正常运转,配 合支持开展各项教学 业务。	后勤安保工作覆盖率 100%,机构正常运作率 100%。保证学校教学秩 序正常进行,提高学校的 教学水平和办学绩 效。
52	广州市番禺区 石楼镇赤岗小 学	76.36	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障学校各项工作顺 利运行。保障学校依 法、依规办学。保障后 勤、残疾人员等编外人 员的工资、福利,为教 学工作提供坚实的后 勤保障。	保障学校各项工作顺 利运行。保障学校依 法、依规办学。保障后 勤、残疾人员等编外人 员的工资、福利,为教 学工作提供坚实的后 勤保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	保障工会各种活动顺利开展。	支出相关性 100%，支出合规性 100%。会员满意度 90%以上。提高工会会员幸福感。
	计生达标奖	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工作。	按时发放率 100%，发放规范性 100%。
	离退休人员管理费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	做好退休人员管理工作。	支出合规性 100%，支出相关性 100%，加强离退休人员管理。
	经济和社会发 展类	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金支出	完成残疾人员就业保障标准，不违反国家法规。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%，保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	根据区 2021 年预算标准，保障每个老师的福利。	支出相关性 100%，支出合规性 100%。职工满意度 90%以上。
	学校后勤人员	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	为学校的卫生、安全等管理提高有力保障。	后勤安保工作覆盖率 100%，机构正常运作率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类													
	残疾人就业保 障金	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	根据番禺区福利费使 用方案指引,通过开展 教师节慰问、患病住 院慰问和组织教师活 动,提高教师的亲和 力。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	按规定保障职工福利。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	学校后勤人员 经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	让后勤人员能更好服 务于学校,保证学校教 学秩序正常进行,提高 学校的教学水平和办 学绩效。	后勤安保工作覆盖率 100%,机构正常运作率 100%。保证学校教学秩 序正常进行,提高学校 的教学水平和办学绩 效。
54	广州市番禺区 石楼镇中心小 学山海连城学 校	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。	确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	根据镇工会文件精神，通过开展工会活动，加强教师的团体精神，提高教职工的工作凝聚力。	支出相关性 100%，支出合规性 100%。会员满意度 90%以上。提高工会会员幸福感。
	计生达标奖	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工作。	按时发放率 100%，发放规范性 100%。
	离退休人员管理费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	做好退休人员管理工作。	支出合规性 100%，支出相关性 100%，加强离退休人员管理。
	新开办学校公用经费补助	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于山海连城学校新开办学校公用经费补助	保障山海连城学校的新开办学校公用经费补助。	保障山海连城学校的新开办学校公用经费补助。
	经济和社会发 展类	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金支出	保障残疾人每月领取最低生活水平的工资，购买社保保障。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%，保障残疾人应有权利。
	在职人员福利	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	根据番禺区福利费使	支出相关性 100%，支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费												用方案指引,通过开展 教师节慰问、患病住 院慰问和组织教师活 动,提高教师的亲和 力。	出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	学校后勤人员 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	让后勤人员能更好服 务于学校,保证学校教 学秩序正常进行,提高 学校的教学水平和办 学绩效。	后勤安保工作覆盖率 100%,机构正常运作率 100%。保证学校教学秩 序正常进行,提高学校 的教学水平和办学绩 效。
55	广州市番禺区 石楼镇南派小 学	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。	确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。
	运行保障类	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	工会组织开展各项活 动。	支出相关性 100%,支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。
	计生达标奖	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工	按时发放率 100%,发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作。	放规范性 100%。
	离退休人员管 理费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	做好退休人员管理工 作。	支出合规性 100%，支 出相关性 100%，加强 离退休人员管理。
	经济和社会发 展类	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	保障残疾人权益。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%， 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	按规定保障职工福利 开支。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	学校后勤人员 经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	为广大师生提供最佳 的学习环境，承担学校 后勤支援工作。	后勤安保工作覆盖率 100%，机构正常运作率 100%。保证学校教学秩 序正常进行，提高学校 的教学水平和办学绩 效。
56	广州市番禺区 石楼镇联围小	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展，教 职员工正常福利得到	确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展，教 职员工正常福利得到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	学												保障。	保障。
	运行保障类	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	能让工会活动较好开展,完成率和满意度达95%以上。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。会员满意度 90%以上。提高工会会员幸福感。
	计生达标奖	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工作。	按时发放率 100%, 发放规范性 100%。
	离退休人员管理费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	做好退休人员管理工作。	支出合规性 100%, 支出相关性 100%, 加强离退休人员管理。
	经济和社会发 展类	28.97	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金支出	保障残疾人的正常生活,让残疾人感受社会的温暖。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	慰问教师及开展各种活动,提高教师工作积极性。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。职工满意度 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	学校后勤人员 经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	让后勤人员能更好服 务于学校,保证学校教 学秩序正常进行。完成 率和满意度达 92%以 上。	后勤安保工作覆盖率 100%,机构正常运作率 100%。保证学校教学秩 序正常进行,提高学校的 教学水平和办学绩 效。
57	广州市番禺区 石楼镇清流小 学	84.34	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。	确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。
	运行保障类	63.65	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	计生达标奖	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工 作。	按时发放率 100%，发 放规范性 100%。
	离退休人员管 理费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	做好退休人员管理工 作。	支出合规性 100%，支 出相关性 100%，加强 离退休人员管理。
	工会费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	工会组织开展各项活 动	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。
	新开办学校公	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新开办学校公用经	学校既要保证开展日	学校既要保证开展日

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	用经费补助											费补助	常教育教学活动所需的开支,又要适当安排保证学生全面发展所需的活动经费,新开办学校所需购置的设备设施繁多。	常教育教学活动所需的开支,又要适当安排保证学生全面发展所需的活动经费,新开办学校所需购置的设备设施繁多。
	经济和社会发 展类	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金支出	残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,由未安排残疾人就业的单位缴纳的资金。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	开支范围主要用于职工困难补助和教师集体福利等	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。职工满意度 90%以上。
	学校后勤人员 经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	为广大师生提供最佳的学习环境,承担学校后勤支援工作。	后勤安保工作覆盖率 100%,机构正常运作率 100%。保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	广州市番禺区 亚运城小学	89.53	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。	确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展,教 职员工正常福利得到 保障。
	运行保障类	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	根据镇工会文件精神, 通过开展工会活动,加 强教师的团体精神,提 高教职工的工作凝聚 力。	支出相关性 100%, 支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。
	计生达标奖	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工 作。	按时发放率 100%, 发 放规范性 100%。
	离退休人员管 理费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员管理费	做好退休人员管理工 作。	支出合规性 100%, 支 出相关性 100%, 加强 离退休人员管理。
	经济和社会发 展类	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	保障残疾人每月领取 最低生活水平的工资, 购买社保保障。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	服务费	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监理、设计、评审、检测、测量、编制、采购、代理等费用	工程项目服务如设计、监理、评审、编制费等费用按合同要求及时支付相关费用。	工程项目服务如设计、监理、评审、编制费等费用按合同要求及时支付相关费用。
	石楼镇东门路 道路工程（桥梁 南北侧低压供 电线路紧急迁 改工程）	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇东门路道路工程款	及时处理桥梁南北侧低压供电线路紧急迁改工程，有利于东门路道路工程施工。	及时处理桥梁南北侧低压供电线路紧急迁改工程，有利于东门路道路工程施工。
	清流村观龙岛 公路路灯照明 安装工程	7.24	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清流村观龙岛公路路灯照明安装工程	通过完善道路路灯照明设施，提高道路服务水平，方便市民出行。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	石楼镇自然村 通公路绿化管 养项目	69.34	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇自然村通公路绿化管养项目	通过完善自然村通公路绿化养护，美化周边环境。	通过完善自然村通公路绿化养护，美化周边环境。
	西副楼停车场	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西副楼停车场改造工程	通过开展西副楼停车场改造工程，增加停车	通过开展西副楼停车场改造工程，增加停车

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	改造工程												位。	位。
	房地一体	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房地一体	根据上级要求完成房地一体登记。	根据上级要求完成房地一体登记。
	石楼镇东门路道路工程	120.86	120.86	0.00	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇东门路道路工程	通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改善出行条件。	通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改善出行条件。
	富怡路跨国产业园段工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富怡路跨国产业园段工程	通过完善道路交通环境，提高道路服务水平，方便市民出入。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	大岭村龙门生活区西侧边坡地灾治理工程	67.15	67.15	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大岭村龙门生活区西侧边坡地灾治理工程	按时完成工程验收，消除边坡造成的自然灾害和安全隐患。	按时完成工程验收，消除边坡造成的自然灾害和安全隐患。
	2015 年石楼镇公建维修项目海鸥岛路段维修工程	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2015 年石楼镇公建维修项目海鸥岛路段维修工程	通过完善道路交通环境，提高道路服务水平。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。
	赤岗村临河村	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赤岗村临河村居雨	加强污水管网工程施	加强污水管网工程施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	居雨污分流改 造工程											污分流改造工程	工,有效的改善服务区域及下游区域的水质,改善城市市容,提高卫生水平,保护人民身体健康。	工,有效的改善服务区域及下游区域的水质,改善城市市容,提高卫生水平,保护人民身体健康。
	菱塘西村临河 村居雨污分流 改造工程	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	菱塘西村临河村居雨污分流改造工程	加强污水管网工程施工,有效的改善服务区域及下游区域的水质,改善城市市容,提高卫生水平,保护人民身体健康。	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%。
	岳溪村农村生 活污水治理污 水管网工程	206.84	206.84	0.00	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	岳溪村农村生活污水治理污水管网工程	加强污水管网工程施工,有效的改善服务区域及下游区域的水质,改善城市市容,提高卫生水平,保护人民身体健康。	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%。加强污水管网工程施工,有效的改善服务区域及下游区域的水质,改善城市市容,提高卫生水平,保护人民身体健康。
	番禺区名优农	316.46	316.4	0.00	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区名优农产品	完善名优农产品展销	工程进度完成 100%,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	产品展销体验 中心工程		6									展销体验中心工程	体验中心基础建设，消除安全隐患，提高居民生活质量。	工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。完善名优农产品展销体验中心基础建设，消除安全隐患，提高居民生活质量。
	石楼镇群众服 务中心、残疾人 社区康复站排 水单元达标创 建工程	42.29	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇群众服务中 心、残疾人社区康复 站排水单元达标创 建工程	加强污水管网工程施 工，有效的改善服务区域及下游区域的水质，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。加强污水管网工程施 工，有效的改善服务区域及下游区域的水质，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。
	茭塘东村临河 村居雨污分流 改造工程	43.78	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	茭塘东村临河村居 雨污分流改造工程	加强污水管网工程施 工，有效的改善服务区域及下游区域的水质，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。加强污水管网工程施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													健康。	工,有效的改善服务区域及下游区域的水质,改善城市市容,提高卫生水平,保护人民身体健康。
	沿江路二期改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沿江路二期改造工程	通过完善道路交通环境,缓解交通压力,改善出行条件。	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%。通过完善道路交通环境,缓解交通压力,改善出行条件。
	市政、公建修缮	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政、公建修缮费用	通过维修市政道路和修缮公共建筑物,保持道路的畅通,维护镇街形象。	通过维修市政道路和修缮公共建筑物,保持道路的畅通,维护镇街形象。
	赤山东村大塘大道公路工程	5.06	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赤山东村大塘大道公路工程	通过完善道路交通环境,缓解交通压力,改善出行条件。	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%。通过完善道路交通环境,缓解交通压力,改

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														善出行条件。
	石楼镇联围村 7 队 1 号 2 号 3 号 机耕路工程	13.72	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇联围村 7 队 1 号 2 号 3 号机耕路工程	通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改善出行条件。	通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改善出行条件。
	菱塘村东村新进村路北支线公路工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	菱塘村东村新进村路北支线公路工程	通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改善出行条件。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改善出行条件。
	赤岗村庐山路公路工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赤岗村庐山路公路工程	通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改善出行条件。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改善出行条件。
	沿江路三期工	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沿江路三期工程	通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改	工程进度完成 100%，工程环保合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	程												善出行条件。	100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。通过完善道路交通环境，缓解交通压力，改善出行条件。
	查漏补缺	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	查漏补缺费用	完善农污查漏补缺工程。	完善农污查漏补缺工程。
	岳溪村临河村居雨污分流改造工	22.70	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	岳溪村临河村居雨污分流改造工城	加强污水管网工程施工，有效的改善服务区域及下游区域的水质，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。加强污水管网工程施工，有效的改善服务区域及下游区域的水质，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。
	联围村市级美丽乡村建设-环河南路景观道	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联围村市级美丽乡村建设-环河南路景观道路建设工程	通过完善环河南路景观道路建设工程，提高道路服务水平，方便市民出入。	工程进度完成 100%，工程环保合格率 100%，工程支出相关性 100%，合规性 100%。通过完善环河南路景

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	路建设工程													观道路建设工程,提高道路服务水平,方便市民出入。
	沙北村市级美丽乡村建设--老人活动中心修缮工程	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙北村市级美丽乡村建设--老人活动中心修缮工程	通过开展老人活动中心修缮工程项目,为群众提供活动场所。	通过开展老人活动中心修缮工程项目,为群众提供活动场所。
	石楼镇龙漱北路工程	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇龙漱北路工程	通过完善道路交通环境,缓解交通压力,改善出行条件。	通过完善道路交通环境,缓解交通压力,改善出行条件。
	中心镇建设项目--大岭村岭南园林整治工程	61.03	61.03	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心镇建设项目--大岭村岭南园林整治工程	通过开展大岭村岭南园林整治工程,完善美化周边环境。	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性 100%,合规性 100%。通过开展大岭村岭南园林整治工程,完善美化周边环境。
	石楼镇长江路延长段道路绿	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇长江路延长段道路绿化工程	通过开展石楼镇长江路延长段(东环路至新城大道段)道路绿化工	工程进度完成 100%,工程环保合格率 100%,工程支出相关性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	化工程												程，提升周边绿化环境。	100%，合规性 100%。通过开展石楼镇长江路延长段(东环路至新城大道段)道路绿化工程，提升周边绿化环境。
	石景南路西侧 地质灾害隐患 点受影响住户 临迁补偿费	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇长江路延长 段道路绿化工程	为有效开展地质灾害 工程维修工作，排除安全隐患，保障受影响住 户正常生活，给予临迁 补偿费用。	为有效开展地质灾害 工程维修工作，排除安全隐患，保障受影响住 户正常生活，给予临迁 补偿费用。
60	广州市番禺区 天誉小学	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		提升教职工工作效率、 稳定性和归属感，保障 学校教学工作正常开 展，提高教学质量。	提升教职工工作效率、 稳定性和归属感，保障 学校教学工作正常开 展，提高教学质量。
	运行保障类	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	工会组织开展各项活 动。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。会员 满意度 90%以上。提高 工会会员幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	计生达标奖	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工作。	按时发放率 100%，发 放规范性 100%。
	经济和社会发 展类	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	做好发放残疾人工资 和残疾人就业保障税 金缴纳工作。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%， 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	保障教师集体福利等。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	学校后勤人员 经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	协助做好学校后勤工 作。	后勤安保工作覆盖率 100%，机构正常运作率 100%。保证学校教学秩 序正常进行，提高学校 的教学水平和办学绩 效。
61	广州市番禺区 石楼镇人民政 府办公室	1,101.89	1,101.89	583.12	518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		为本部门开展工作创 造了有利条件，提供了 必要保障。支持镇政府 日常办公需要和正常 运行，保障了整体的工	为本部门开展工作创 造了有利条件，提供了 必要保障。支持镇政府 日常办公需要和正常 运行，保障了整体的工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作效率和服务质量。	作效率和服务质量。
	运行保障类	485.32	485.32	485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工作人员公用 经费	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员公用经费	进一步提高工作效率 和服务质量;保证政府 日常运作	机构正常运作率 100%。
	机构运行保障 经费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年机构运行保 障经费	保障机关大院日常办 公需求,保障工作效率 和服务质量。	保障机关大院日常办 公需求,保障工作效率 和服务质量。
	石楼社区卫生 服务中心机构 运行保障经费	136.82	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼社区卫生服务 中心机构运行保障 经费	保障了社区卫生服务 中心的正常运行。	保障了社区卫生服务 中心的正常运行。
	经济和社会发 展类	616.57	616.57	97.80	518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	保密工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展 2021 年保密 工作	完成区关于保密工作 考核的要求,升级改造 保密室,购置保密相关 设备,为开展镇内保密 工作提供保障。	完成区关于保密工作 考核的要求,升级改造 保密室,购置保密相关 设备,为开展镇内保密 工作提供保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工程建设项目 专项经费	242.10	242.10	0.00	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程建设项目专项 经费	对保密室等办公场所 功能室升级改造,符合 保密室建设规范要求, 满足工作人员正常公 办需求,保障办公室职 能。	对保密室等办公场所 功能室升级改造,符合 保密室建设规范要求, 满足工作人员正常公 办需求,保障办公室职 能。
	港务所办公租 金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港务所办公租金	支付港务所办公租金, 保障该办公场所正常 运行。	支付港务所办公租金, 保障该办公场所正常 运行。
	信息绩效	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年信息绩效	为信息员开展工作创 造了有利条件,提供了 必要保障。充分调动了 信息员的积极性。拓宽 信息报送渠道,提高信 息报送数量。进一步加 强了全镇党务信息报 送管理工作,提高信息 报送质量。	为信息员开展工作创 造了有利条件,提供了 必要保障。充分调动了 信息员的积极性。拓宽 信息报送渠道,提高信 息报送数量。进一步加 强了全镇党务信息报 送管理工作,提高信息 报送质量。
	石楼社区卫生 服务中心工程 专项经费	276.67	276.67	0.00	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼社区卫生服务 中心工程专项经费	全面提升我镇居民整 体健康水平,建成基础 设施配套齐全,健康服 务业稳步发展,教育、	全面提升我镇居民整 体健康水平,建成基础 设施配套齐全,健康服 务业稳步发展,教育、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	双打宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于落实“双打”宣 传工作。	群众对我镇“双打”工 作知晓度和认可度逐 步提高，支持和配合 “双打”工作，自觉抵 制和举报侵权假冒行 为。	群众对我镇“双打”工 作知晓度和认可度逐 步提高，支持和配合 “双打”工作，自觉抵 制和举报侵权假冒行 为。
	环境监测经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于委托有资质的 检测机构对镇内企 业进行污染物排放 监测	通过检测，及时对部分 涉嫌违法排污的企业 进行判断、取证，依法 依规予以查处。	通过检测，及时对部分 涉嫌违法排污的企业 进行判断、取证，依法 依规予以查处。
	环保工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环保工作经费	群众对我镇环保工作 知晓度和配合度逐步 提高，自觉抵制和举报 环境污染行为；快速处 理突发环境污染事件， 及时化解环境污染危 机，避免污染对周边生 态环境的二次破坏。	群众对我镇环保工作 知晓度和配合度逐步 提高，自觉抵制和举报 环境污染行为；快速处 理突发环境污染事件， 及时化解环境污染危 机，避免污染对周边生 态环境的二次破坏。
63	广州市番禺区 广铁一中天成 中学	1,590.86	1,590.86	1,590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		履行学校各项教育管 理职责，完成教育主管 部门和政府部门下达 的工作目标任务。	履行学校各项教育管 理职责，完成教育主管 部门和政府部门下达 的工作目标任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	1, 520. 59	1, 520. 59	1, 520. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	合同人员工资	1, 513. 95	1, 513. 95	1, 513. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	合同人员工资薪金支出	保障教师的工资福利等, 让教师能更好服务于学校, 保证学校教学秩序正常进行。	工资及时发放率 100%, 合同人员考核覆盖率 100%。提高合同人员工作积极性。
	工会经费	1. 08	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	工会经费开支	根据石楼镇工会文件精神, 通过开展工会活动, 加强教师的团体精神, 提高教职工的工作凝聚力。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。会员满意度 90%以上。提高工会会员幸福感。
	计生达标奖	5. 56	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工作。	按时发放率 100%, 发放规范性 100%。
	经济和社会发 展类	70. 27	70. 27	70. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	残疾人就业保 障金	2. 14	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	残疾人就业保障金支出	未聘请残疾人, 按规定缴纳保障金。	发放缴纳及时性 100%, 合规性 100%, 保障残疾人应有权利。
	物业管理费	23. 88	23. 88	23. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付学校 2020 年物业管理费	按时支付物业管理费, 确保学校设施维护、绿化清洁等后勤工作顺利开展。	按时支付物业管理费, 确保学校设施维护、绿化清洁等后勤工作顺利开展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	在职人员福利 费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	根据番禺区福利费使用方案指引,通过开展教师节节日慰问、患病住院慰问和组织教师活动等,提高教师的亲和力。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。职工满意度 90%以上。
	学校后勤人员 经费	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	让后勤人员能更好服务于学校,保证学校教学秩序正常进行。	后勤安保工作覆盖率 100%,机构正常运作率 100%。保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效。
64	广州市番禺区 石楼镇重文小学	89.52	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障学校老师及后勤人员工资按时按量及时发放,保障学校教学工作顺利开展。	保障学校老师及后勤人员工资按时按量及时发放,保障学校教学工作顺利开展。
	运行保障类	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	工会组织开展各项活动。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。会员满意度 90%以上。提高工会会员幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	计生达标奖	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工作。	按时发放率 100%，发 放规范性 100%。
	学校后勤人员 经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	做好学校后勤工作。	后勤安保工作覆盖率 100%，机构正常运作率 100%。保证学校教学秩 序正常进行，提高学校的 教学水平和办学绩 效。
	经济和社会发 展类	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	残疾人就业保 障金	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金 支出	及时发放残疾人工资 和残疾人就业保障税 金。	发放缴纳及时性 100%，合规性 100%， 保障残疾人应有权利。
	在职人员福利 费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	保障职工福利。	支出相关性 100%，支 出合规性 100%。职工 满意度 90%以上。
	新开办学校公 用经费补助	50.45	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按公用经费的使用 方法	保证开展日常教育教 学活动所需的开支及 新开办学校所需购置 的设备设施。	保证开展日常教育教 学活动所需的开支及 新开办学校所需购置 的设备设施。
65	广州市番禺区	127.13	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		项目支出达到上级规	项目支出达到上级规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	天成小学												定的要求,保障学校各项教学顺利开展,促进学校持续发展,促进教育质量提升。	定的要求,保障学校各项教学顺利开展,促进学校持续发展,促进教育质量提升。
	运行保障类	102.66	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	工会经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费开支	支付工会活动经费,富教职工文体生活,促进教职工身心健康。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。会员满意度 90%以上。提高工会会员幸福感。
	计生达标奖	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生达标奖支出	做好计划生育管理工作。	按时发放率 100%, 发放规范性 100%。
	新开办学校公用经费补助	87.17	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新开办学校公用经费补助	保障新开办学校的的各项实际支出	保障新开办学校的的各项实际支出
	经济和社会发 展类	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	在职人员福利 费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利费支出	按规定列支福利费。	支出相关性 100%, 支出合规性 100%。职工满意度 90%以上。
	残疾人就业保	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金	支付天成小学残疾人	发放缴纳及时性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类													
	慰问专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节、“八一”建军节等节日慰问 优抚对象；拥军优属 和驻军部队活动	根据《广州市拥军优属 实施办法》，通过节日 慰问，让退役军人感受 党和政府关爱；通过开展 双拥工作，确保军政 军民团结。	根据《广州市拥军优属 实施办法》，通过节日 慰问，让退役军人感受 党和政府关爱；通过开展 双拥工作，确保军政 军民团结。
	义务兵和优抚 对象优待金	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务兵和优抚对象 优待金	根据《广州市拥军优属 实施办法》《番禺区退 役军人事务局、番禺区 财政局和番禺区人武 部关于做好我区义务 兵家庭优待金发放工 作的通知》足额发放优 待金，鼓励广大适龄青 年应征入伍，支持国防 和军队建设。	根据《广州市拥军优属 实施办法》《番禺区退 役军人事务局、番禺区 财政局和番禺区人武 部关于做好我区义务 兵家庭优待金发放工 作的通知》足额发放优 待金，鼓励广大适龄青 年应征入伍，支持国防 和军队建设。
	公益岗位人员 经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益岗位人员经费	及时下达农村交通劝 导岗、社会管理协理 员、网格员等公益岗人 员经费，提高参战退役 人员就业率，增强军人	及时下达农村交通劝 导岗、社会管理协理 员、网格员等公益岗人 员经费，提高参战退役 人员就业率，增强军人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													荣誉感,促进社会和谐 稳定。	荣誉感,促进社会和谐 稳定。
	临时困难救助 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时困难救助经费	通过临时救助,更好地 解决退役军人突发性、 紧迫性、临时性基本生 活困难。	通过临时救助,更好地 解决退役军人突发性、 紧迫性、临时性基本生 活困难。
	应休未休年假 工资报酬	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应休未休年假工资 报酬	按有关规定:发放应休 未休年假工资报酬,提 高工作积极性,确保各 项工作顺利开展。	按时发放率 100%, 发 放规范性 100%。
	退役军人服务 站修缮及设备 采购经费	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务站修 缮及设备采购经费	完成退役军人服务站 规范化建设经费,办公 楼修缮改造工程及办 公设备采购费用	完成退役军人服务站 规范化建设经费,办公 楼修缮改造工程及办 公设备采购费用
	重点优抚对象 定期抚恤补贴	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点优抚对象定期 抚恤补贴	切实做好重点优抚对 象的身份认定和相关 政策的落实工作, 及 时、足额的发放生活补 贴。增强军人荣誉感, 加强国防和军队建设, 构建社会主义和谐社 会,维护改革发展稳定	切实做好重点优抚对 象的身份认定和相关 政策的落实工作, 及 时、足额的发放生活补 贴。增强军人荣誉感, 加强国防和军队建设, 构建社会主义和谐社 会,维护改革发展稳定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	学校后勤人员 经费	39.31	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	做好学校后勤保障工作。	后勤安保工作覆盖率100%，机构正常运作率100%。保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效。
	学校后勤人员 经费	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费	做好学校后勤保障工作。	后勤安保工作覆盖率100%，机构正常运作率100%。保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效。
	红外线体温快 测仪	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红外线体温快测仪 相关费用支出。	保障学校人员身体健康，防疫工作顺利进 行。	货物验收合格率100%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
0	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
0	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

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
1	2	3	4	5
行政经费	114.84	114.84	0.00	0.00
“三公”经费总额	130.29	130.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.28	5.28	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	120.01	120.01	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	100.01	100.01	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						591.58	591.58	441.58	150.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						144.98	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						238.60	238.60	88.60	150.00	0.00	0.00	0.00
02	广州市番禺区石楼镇 维护稳定及社会治安 综合治理委员会办公 室						1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	60	箱	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
04	广州市番禺区石楼 镇人民政府民政办公 室						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	广州市番禺区石楼镇 人民政府农业办公室						1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村振兴专项经费	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村振兴专项经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	广州市番禺区石楼镇 爱国卫生运动委员会						4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	办公家具（柜 子）	办公家具	A06	3	个	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	办公家具（椅 子）	办公家具	A06	15	张	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	公用经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	A4 纸	复印纸	A090101	278	包	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20	广州市公安局番禺区 分局石楼派出所						158.55	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						158.55	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	执法办案场所提档 升级改造项目	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	执法办案场所提档 升级改造项目	激光打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	执法办案场所提档 升级改造项目	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	合成作战室硬件配 备购置项目	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	合成作战室硬件配 备购置项目	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	合成作战室硬件配 备购置项目	服务器	服务器	C030102	1	台	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	执法办案场所提档 升级改造专项费用	装修工程	装修工程	B07	1	项	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	内部安全改造工程 建设费	装修工程	装修工程	B07	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	广州市番禺区司法局 石楼司法所						0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23	广州市番禺区石楼 镇专职消防队						35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	复印纸	复印纸	A090101	170	包	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	印刷服务	印刷服务	C081401	3	次	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	广州市番禺区石楼镇 财政结算中心						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	工作人员公用经费	复印纸-	复印纸	A090101	50	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27	广州市番禺区石楼镇 法律服务所						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	喷墨打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	广州市番禺区石楼镇 劳动和社会保障中心						1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	36	箱	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
33	广州市番禺区石楼镇 来穗人员和出租屋服 务管理中心						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	广州市番禺区石楼镇 规划国土建设办公室 （拆迁）						16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	拆迁组工作经费	律师服务费	法律服务	C0801	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
39	广州市番禺区石楼镇 水务所						283.20	283.20	133.20	150.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						283.20	283.20	133.20	150.00	0.00	0.00	0.00
	农村生活污水设施 COD 数据检测费用	石楼镇农村生 活污水设施 COD 数据检测服务 采购项目	其他服务	C99	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农村生活污水设施 运维费用	石楼镇农村生 活污水治理设 施运行维护服 务采购项目	其他服务	C99	1	项	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	追加河涌保洁补助	广州市番禺区 石楼镇农业技 术服务中心水 上保洁垃圾清 运服务采购项 目	其他服务	C99	1	项	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
37	广州市番禺区石楼镇 农业技术服务中心						0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	10	箱	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
38	广州市番禺区石楼镇 畜牧兽医站						0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	8	箱	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	广州市番禺区石楼颐 养院						82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	颐养院审计服 务	审计服务	C0803	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	养老机构消防安全 专项经费	养老机构消防 喷淋系统改造 工程	装修工程	B08	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	适老化专项经费	养老机构爬楼 电梯	电梯	A02051228	2	部	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					270.26	270.26	270.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					270.26	270.26	270.26	0.00	0.00	0.00	0.00
04	广州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社工站（家综）服务年费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	广州市番禺区司法局石楼司法所	社会事务服务事项	社区矫正类	社区矫正政策研究、咨询和宣传服务	单一来源	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	社区矫正工作经费	社会事务服务事项	社区矫正类	社区矫正政策研究、咨询和宣传服务	单一来源	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	广州市番禺区石楼镇维护 稳定及社会治安综合治理 委员会办公室	社会事务服 务事项	社工服务	政府委托社 工服务项目 的组织实施	公开招标	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	购买精神健康社工、禁毒 社工的社会服务	社会事务服 务事项	社工服务	政府委托社 工服务项目 的组织实施	公开招标	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。