

2022 年
广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

十三、单位整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石楼镇人民政府 (本级) 概况

一、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和生活质量。

(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,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计划,发展科技、民政、农业事业;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;做好科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理,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。

二、部门机构设置

广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32,146.99	一、一般公共服务支出	10,686.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2,635.44
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,664.09
		九、卫生健康支出	354.86
		十、节能环保支出	92.74
		十一、城乡社区支出	12,272.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,367.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	61.33
		十九、住房保障支出	253.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	752.99
		二十三、其他支出	6.42
本年收入合计	32,146.99	本年支出合计	32,146.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	32,146.99	支出总计	32,146.99

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.42	0.00	6.42	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	32,146.99	4,279.63	27,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,686.00	3,048.63	7,637.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.93	0.00	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	64.93	0.00	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,338.21	3,048.63	6,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,442.87	3,048.63	2,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	443.42	0.00	443.42	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	3451.92	0.00	3451.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2010599	其他统计信息事务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	338.62	0.00	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	316.53	0.00	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	601.61	0.00	601.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	513.48	0.00	513.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20133	宣传事务	124. 50	0. 00	124. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	123. 50	0. 00	123. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	30. 00	0. 00	30. 00	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
20199	其他一般公共服务支出	67. 34	0. 00	67. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	67. 34	0. 00	67. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 635. 44	0. 00	2, 635. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20401	武装警察部队	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040199	其他武装警察部队支出	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20402	公安	2,556.37	0.00	2,556.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,903.58	0.00	1,903.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	652.79	0.00	652.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,664.09	928.88	1,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,288.49	0.00	1,288.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	641.62	0.00	641.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	646.87	0.00	646.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.88	848.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	620.21	620.21	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	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	436.97	0.00	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	426.90	0.00	426.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	354.86	48.65	306.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.41	48.65	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.41	48.65	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.74	0.00	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21104	自然生态保护	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,272.42	0.00	12,272.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	331.54	0.00	331.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	119.54	0.00	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	292.29	0.00	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	292.29	0.00	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,447.37	0.00	2,447.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	133.35	0.00	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,356.55	0.00	1,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	957.47	0.00	957.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,171.59	0.00	8,171.59	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	8,171.59	0.00	8,171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,028.76	0.00	1,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,028.76	0.00	1,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,367.23	0.00	2,367.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,335.01	0.00	1,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	489.27	0.00	489.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	283.13	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130124	农业组织化与产业化经营	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	559.94	0.00	559.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	346.43	0.00	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	346.43	0.00	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	村民委员会和村党支部的补助	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	506.79	0.00	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	506.79	0.00	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200102	一般行政管理事务	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	752.99	0.00	752.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	752.99	0.00	752.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	741.39	0.00	741.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.42	0.00	6.42	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21,521.61	一、一般公共服务支出	10,686.00
二、政府性基金预算	10,625.38	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	2,635.44
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,664.09
		九、卫生健康支出	354.86
		十、节能环保支出	92.74
		十一、城乡社区支出	12,272.42
		十二、农林水支出	2,367.23
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	61.33
		十九、住房保障支出	253.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	752.99
		二十三、其他支出	6.42
本年收入合计	32,146.99	本年支出合计	32,146.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32,146.99	支出总计	32,146.99

注： 表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	21,521.61	4,279.63	17,241.98
[201]一般公共服务支出	10,686.00	3,048.63	7,637.37
[20101]人大事务	64.93	0.00	64.93
[2010108]代表工作	64.93	0.00	64.93
[20102]政协事务	13.49	0.00	13.49
[2010202]一般行政管理事务	13.49	0.00	13.49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,338.21	3,048.63	6,289.58
[2010301]行政运行	5,442.87	3,048.63	2,394.24
[2010302]一般行政管理事务	443.42	0.00	443.42
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,451.92	0.00	3,451.92
[20105]统计信息事务	20.50	0.00	20.50
[2010507]专项普查活动	3.00	0.00	3.00
[2010599]其他统计信息事务支出	17.50	0.00	17.50
[20106]财政事务	70.00	0.00	70.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010602]一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
[20111]纪检监察事务	6.60	0.00	6.60
[2011102]一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20
[2011105]派驻派出机构	2.40	0.00	2.40
[20129]群众团体事务	338.62	0.00	338.62
[2012902]一般行政管理事务	316.53	0.00	316.53
[2012999]其他群众团体事务支出	22.09	0.00	22.09
[20132]组织事务	601.61	0.00	601.61
[2013202]一般行政管理事务	513.48	0.00	513.48
[2013299]其他组织事务支出	88.13	0.00	88.13
[20133]宣传事务	124.50	0.00	124.50
[2013302]一般行政管理事务	123.50	0.00	123.50
[2013399]其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
[2013602]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20138]市场监督管理事务	10.20	0.00	10.20
[2013816]食品安全监管	10.20	0.00	10.20
[20199]其他一般公共服务支出	67.34	0.00	67.34
[2019999]其他一般公共服务支出	67.34	0.00	67.34
[204]公共安全支出	2,635.44	0.00	2,635.44
[20401]武装警察部队	78.00	0.00	78.00
[2040199]其他武装警察部队支出	78.00	0.00	78.00
[20402]公安	2,556.37	0.00	2,556.37
[2040202]一般行政管理事务	1,903.58	0.00	1,903.58
[2040299]其他公安支出	652.79	0.00	652.79
[20499]其他公共安全支出	1.07	0.00	1.07
[2049999]其他公共安全支出	1.07	0.00	1.07
[208]社会保障和就业支出	2,664.09	928.88	1,735.21
[20802]民政管理事务	1,288.49	0.00	1,288.49
[2080202]一般行政管理事务	641.62	0.00	641.62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080208]基层政权建设和社区治理	646.87	0.00	646.87
[20805]行政事业单位养老支出	848.88	848.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	620.21	620.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.45	152.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	76.22	0.00
[20808]抚恤	80.00	80.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	80.00	80.00	0.00
[20810]社会福利	436.97	0.00	436.97
[2081002]老年福利	426.90	0.00	426.90
[2081006]养老服务	10.07	0.00	10.07
[20811]残疾人事业	2.21	0.00	2.21
[2081199]其他残疾人事业支出	2.21	0.00	2.21
[20820]临时救助	3.00	0.00	3.00
[2082001]临时救助支出	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20821]特困人员供养	4.54	0.00	4.54
[2082102]农村特困人员救助供养支出	4.54	0.00	4.54
[210]卫生健康支出	354.86	48.65	306.21
[21003]基层医疗卫生机构	111.65	0.00	111.65
[2100301]城市社区卫生机构	85.51	0.00	85.51
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	26.14	0.00	26.14
[21004]公共卫生	187.80	0.00	187.80
[2100409]重大公共卫生服务	187.80	0.00	187.80
[21007]计划生育事务	55.41	48.65	6.76
[2100717]计划生育服务	55.41	48.65	6.76
[211]节能环保支出	92.74	0.00	92.74
[21101]环境保护管理事务	25.00	0.00	25.00
[2110102]一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[21103]污染防治	12.62	0.00	12.62
[2110302]水体	12.62	0.00	12.62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21104]自然生态保护	55.12	0.00	55.12
[2110401]生态保护	55.12	0.00	55.12
[212]城乡社区支出	1,653.46	0.00	1,653.46
[21201]城乡社区管理事务	331.54	0.00	331.54
[2120102]一般行政管理事务	119.54	0.00	119.54
[2120104]城管执法	212.00	0.00	212.00
[21203]城乡社区公共设施	292.29	0.00	292.29
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	292.29	0.00	292.29
[21206]建设市场管理与监督	0.87	0.00	0.87
[2120601]建设市场管理与监督	0.87	0.00	0.87
[21299]其他城乡社区支出	1,028.76	0.00	1,028.76
[2129999]其他城乡社区支出	1,028.76	0.00	1,028.76
[213]农林水支出	2,367.23	0.00	2,367.23
[21301]农业农村	1,335.01	0.00	1,335.01
[2130102]一般行政管理事务	489.27	0.00	489.27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130122]农业生产支持补贴	283.13	0.00	283.13
[2130124]农业组织化与产业化经营	2.67	0.00	2.67
[2130199]其他农业农村支出	559.94	0.00	559.94
[21303]水利	346.43	0.00	346.43
[2130399]其他水利支出	346.43	0.00	346.43
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.00	0.00	90.00
[21307]农村综合改革	89.00	0.00	89.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	89.00	0.00	89.00
[21399]其他农林水支出	506.79	0.00	506.79
[2139999]其他农林水支出	506.79	0.00	506.79
[220]自然资源海洋气象等支出	61.33	0.00	61.33
[22001]自然资源事务	61.33	0.00	61.33
[2200102]一般行政管理事务	61.33	0.00	61.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	253.47	253.47	0.00
[22102]住房改革支出	253.47	253.47	0.00
[2210201]住房公积金	253.47	253.47	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	752.99	0.00	752.99
[22401]应急管理事务	752.99	0.00	752.99
[2240106]安全监管	741.39	0.00	741.39
[2240109]应急管理	11.60	0.00	11.60

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,279.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,980.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	301.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,535.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	523.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	152.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	253.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	136.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	464.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.75
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	24.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	21.72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	17.40
[30215]会议费	[50202]会议费	3.70
[30216]培训费	[50203]培训费	4.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.95
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	62.96
[30229]福利费	[50201]办公经费	79.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	77.18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	737.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	607.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	75.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	48.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	98.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	98.20

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4,192.76	2,690.61	1,502.15	0.00
“三公”经费	104.62	104.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.49	2.49	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	97.18	97.18	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	77.18	77.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.95	4.95	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	10,625.38	0.00	10,625.38
212	城乡社区支出	10,618.96	0.00	10,618.96
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2447.37	0.00	2447.37
2120804	农村基础设施建设支出	133.35	0.00	133.35
2120806	土地出让业务支出	1,356.55	0.00	1,356.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	957.47	0.00	957.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,171.59	0.00	8,171.59
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,171.59	0.00	8,171.59
229	其他支出	6.42	0.00	6.42
22960	彩票公益金安排的支出	6.42	0.00	6.42

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.42	0.00	6.42

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	17,241.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7,782.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	58.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	550.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	12.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7,011.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6,654.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	143.87
[30202]印刷费	[50201]办公经费	38.23
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.70
[30205]水费	[50201]办公经费	28.62
[30206]电费	[50201]办公经费	165.76

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	72.54
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	702.22
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	4.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	88.15
[30216]培训费	[50201]办公经费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	226.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	436.28
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.80
[30216]培训费	[50203]培训费	14.60
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	35.60
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	65.87
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	735.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	61.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.49
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	242.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3,541.33
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,175.09
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	185.77
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	180.83
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.50
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	782.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	76.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	70.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,553.16

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	251. 14
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	2. 46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13. 96
[30310]个人农业生产补贴	[50903]个人农业生产补贴	309. 45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	976. 15

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4,279.63	4,279.63	4,279.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,980.16	2,980.16	2,980.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	464.19	464.19	464.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	737.08	737.08	737.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	98.20	98.20	98.20	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。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	27,867.36	27,867.36	17,241.98	10,625.38	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费（党政综合办）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
编外人员公用经费（党政综合办）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。
保密工作经费(党政综合办)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保密管理提供有力抓手,确保保密工作制度落到实处,增强保密工作的权威性和实效性。
信息绩效(党政综合办)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“围绕中心、抓住重点、突出特色、规范运作、形成合力、打造精品”的工作思路,及时、准确、全面反映我镇在走新型城市化发展道路,推进经济社会全面发展等方面的新情况、新问题、新措施、新经验,并提出对策建议,全面做

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								好党务和政务信息报送工作,为上级把握全局、科学决策提供优质高效的信息服务。
残联业务工作经费（公共服务办）	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	支持残疾人体育事业发展,顺利进行石楼镇残疾人联合会第八次代表大会换届选举。
乡村振兴专项经费（党政综合办）	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	努力建设生态宜居美丽乡村,改善村民群众生活环境品质,推动村庄绿化美化工作持续深入开展。
团委全年经费(团委)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年是建团百年,开展团建活动、关爱活动、志愿服务、青年之家建设、摄影比赛、文体活动等活动以及落实中长期青年发展规划,至少开展相关活动 10 场。
公共卫生业务工作经费(公共服务办)	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	公共卫生业务主要包括无偿献血、计生对象保障服务保险、卫生健康宣传三大内容,保障各项服务顺利开展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行保障经费（石楼派出所）	136.45	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
编外人员福利费（党建办）	436.28	436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位福利支出，提高人员工作积极性。
关工委工作经费（党建办）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实关心下一代工作有关精神，结合辖区青少年儿童实际情况，开展相关工作。
办公（业务）用房租赁经费(石楼派出所)	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构日常办公运转需要，按合同约定及时支付租赁费用。
“扫黄打非”专项资金(党建办（宣传办）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件精神 and 考核要求，镇每年需安排不少于 5 万元专项资金，用于“扫黄打非”专项整治活动经费，包括场地布置、宣传资料印制、广告牌、媒体宣传费用、人员补贴费用等。
《石楼镇志》编纂费用(党建（宣传	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善石楼镇经济、社会、人文历史及重大公务活动的收录整理工作，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办)								更好地记录和传承石楼镇社会经济发展及历史文化变迁。
莲花山边防派出所执法办案场所提档升级改造(石楼派出所)	128.35	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00	按照上级公安机关要求，从实战、实用、实效角度出发，推动公安机关执法办案场所提档升级，全面打造执法“安全区”“高效区”执法办案场所，按照执法办案场所提档升级装配标准，分为硬件设备，工程建设和软件信息技术应用，按时完成改造任务。
三八妇女节系列活动（妇联）	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好妇联本职工作，发挥纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事。
新时代文明实践所(党建办（宣传办）)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关要求，从2020年起我镇实现新时代文明实践所（站）全覆盖，每年安排经费30万元，用于镇新时代文明实践所和25个村（社区）新时代文明实践站的建

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设和管理。
宣传工作经费(党建办（宣传办）)	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，依托各媒体、辖区宣传阵地，做好媒体宣传和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，推动创建工作提质升级，提升石楼形象和影响力，营造良好社会氛围；致力让环境更整洁美丽，市民生活更文明有序。
下拨村（社区）妇联工作经费（妇联）	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨村（社区）妇联工作经费，保障妇联工作进行顺利。
“番禺石楼融媒”平台合作经费(党建办（宣传办）)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与番禺区融媒体中心共同合作办“番禺石楼融媒”公众号，合作期限三年，保障相关工作正常推进。
三大节日慰问单	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好妇联本职工作，发挥纽带作

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
亲困难母亲及失独家庭（妇联）								用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事。
石楼社区卫生服务中心机构运行保障经费(公共服务办)	85. 51	85. 51	85. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	稳定各个站点的日常运作, 组织团建活动有益身心健康, 增进群体凝聚力, 发挥榜样力量。支持医养结合工作，提供相应医养结合服务。
石楼社区卫生服务中心工程专项经费（公共服务办）	485. 55	485. 55	0. 00	485. 55	0. 00	0. 00	0. 00	满足亚运城群众日益增长的社区卫生服务, 优化石楼镇社区卫生服务中心的硬件功能, 提升中心外观形象。
政府物业办证专项经费(规划建设办公室)	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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建设移交管理的前期工作, 顺利办理产权证。
社区居家养老综合服务平台运营费（公共服务办）	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障居家养老服务的开展, 加快发展养老服务业, 为居家老人提供社会化服务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社工站(家综)服务年费(公共服务办)	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将社工工作下沉到社区一线工作，加强管理，提升公共服务水平。
老龄工作(公共服务办)	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循公平、公开、公正的发放原则，严格办理流程，加大保健金发放的日常宣传力度。
农村老年人活动站点运营费(公共服务办)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实镇级服务设施，综合考虑服务需求、建设装修、设备购置、设备维护、水、电、燃气、人力成本等，提升综合服务效能。
城乡活动经费(公共服务办)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层群众广泛参与村（社区）服务的热情，推动解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。
村务监督委员会成员补贴(公共服务办)	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇村务监督委员会成员补贴工作，提高村务监督委员会成员公共服务效能。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
未成年人保护工作经费(公共服务办)	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节、中秋节和儿童节等节日为低保、低收等未成年人开展慰问及组织活动,提高困难儿童社会归属感和幸福感。
社会救助资金(公共服务办)	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放最低生活救助金和特困人员供养金,提高公共服务水平。
社会救助工作经费(公共服务办)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买2名社会救助专职人员服务,督促完成好基层民政工作任务,提高公共服务水平。
镇总值班室专项经费(综合行政执法办)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我镇应急值班工作,严格执行24小时值班领导带班制度,及时传达上级指示和紧急通知。
应急专项经费(综合行政执法办)	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强灾害防治能力建设,加大灾害风险隐患排查整治力度,从源头上防范化解重大风险,真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
重大节日保障工作经费(综合行政执法办)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警六中队在节日期间聘请专业保安员协助开展我镇海鸥岛和莲花山周边交通疏导工作，在春节、国庆、重阳等大型节假日协助交通疏导，减少交通事故，确保我镇交通正常，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。
交通设施养护、改造工作经费(综合行政执法办)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”完善辖区内交通设施，减少交通事故，确保我镇交通正常，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。
安全生产业务工作经费(综合行政执法办)	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实强化红线意识，深入推进隐患排查治理，依法严厉查处违反安全生产法律法规的生产经营建设行为，充分发挥执法处罚的警示和震慑作用，促进企业落实安全生产主

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								体责任,为建设幸福美丽平安番禺提供良好的安全生产环境。
工作人员加班(值班)巡查经费(综合行政执法办)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求实施 24 小时值班,根据区有关文件要求、镇安全态势、企业态势加班开展巡查,确保我镇安全生产健康发展。
交通整治工作专项经费(综合行政执法办)	229.60	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实改善道路交通秩序,补齐道路交通管理短板,提升道路交通事故预防和缓解拥堵的能力和水平。
环保工作业务经费(综合行政执法办)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对涉嫌违法排污的企业进行判断、取证,依法依规予以查处;进一步推进日常环保监管工作有序开展,快速判断涉嫌违法排污行为。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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								次破坏。
拆违专项经费(综合行政执法办)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	确保完成 2021 年广州市下达的拆除违法建设整治工作任务,坚决整治乱搭建、抢建违法建(构)筑物。
沙北村农村生活污水治理设施(B点)大中修项目(规划建设办公室)	9.01	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	为提高石楼镇沙北村污水处理率,减少水资源污染,提升人居环境和生态环境。
大岭村农村生活污水治理设施大中修项目(规划建设办公室)	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	为提高石楼镇大岭村污水处理率,减少水资源污染,提升人居环境和生态环境。
岳溪村农村生活污水治理污水管网工程(规划建设办公室)	47.73	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00	岳溪村农村生活污水治理污水管网工程,为提高污水收集率,完善岳溪村基础设施,改善人居环境。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
石楼镇江海路路灯工程(规划建设办公室)	69.10	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00	江海路路灯工程为完善石楼镇基础设施，消除交通安全隐患、保障正常照明的需要，方便村民出行。
名优农产品展销体验中心工程(规划建设办公室)	82.77	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00	为完善名优农产品展销体验中心基础设施建设，消除安全隐患，提高居民生活质量。
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(党建办)	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额向符合村书记、主任（理事长）一身兼的农村干部发放补贴，确保补贴发放及时率、资金发放合规率达 100%。
农村老党员发放补贴（党建办）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，巩固加强农村基层组织建设，按时足额向符合领取农村老党员发放生活补贴。
国家人口变动抽样调查(经济发展办公室)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家统计局统一部署，完成国家人口变动抽样调查，为党和国家制定相应人口政策提供数据支持。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
离任村干部养老生活补贴（党建办）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决长期工作在农村第一线,对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部在离任后的生活问题,进一步激发村干部的工作热情,提升农村基层组织建设水平。向符合条件的正常离任的村干部发放养老生活补贴,以保障离任村干部养老生活。
慰问专项经费(公共服务办)	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现镇党委和政府对于辖区内困难群众的爱戴,提高群众的社会归属感和幸福感。
基层党建工作经费（党建办）	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村基层党组织建设工作,加强农村基层党员干部培养,支持党员活动场所建设和维护,巩固和夯实党在基层的执政基础。
番禺区实施农村“四个培养”工程（党建办）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化我区农村“四个培养”工程,把农村能人培养成党员,把党员培养成能人,把党员能人培养成村干

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								部,把优秀村干部培养成村党组织书记。
编外人员公用经费（城市管理办）	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。
新农村建设工程项目镇补助资金（农业农村办）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	做好新农村建设工作,包括村入口公园建设、道路硬底化工程和公厕改造工程。
团刊专项经费(团委)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好订阅和购买用于团员教育的报刊、资料和音像制品等相关工作,优先保证“两报两刊”的征订费用。
对口帮扶资金(农业农村办)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区推进落实东西部协作结对帮扶任务工作方案》要求,做好结对帮扶工作。
扶贫工作保障资金（农业农村办）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求,到被帮扶市开展扶贫专题调研,每季度至少一次专题研究脱贫攻坚工作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村生活污水治理设施大中修项目(规划建设办公室)	67.18	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00	加快推进水环境整治工作,完成大岭村农村生活污水治理设施大中修工程所涉及的征地拆迁补偿,及时补偿到位。
统战专项工作经费(党建办)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好民族宗教专项工作、侨务专项工作、统战阵地建设、统战报刊征订工作。
海心村深沙涌沿河截污治理工程(规划建设办公室)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	消除劣Ⅴ类河涌,实现污水全收集全处理和达标排放,提升人居环境和生态环境。
佛莞城际轨道茭塘两村建设项目(规划建设办公室)	65.36	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00	实施建设进村道路改道、集体物业修建、河涌扩宽等项目,解决两村委提出的建设项目的相关费用,尽早推进相关工作。
食品检测工作经费(经济发展办公室)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作部署,完成我镇食品快速检测,保障人民食品安全。优化镇街食品检测资源,开展针对性

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								食品快速检测工作,不断提升食品质量监督水平。
食品安全协管员考核经费(经济发展办公室)	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区食品经营户进行全覆盖巡查,并及时处理存在的食品安全隐患,严厉打击销售不合格食品行为,切实保障我镇人民群众饮食安全。
乡村绿化美化专项经费(城市管理办)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	做好乡村日常绿化,淋水、施肥、修剪、虫害防治等工作,争取全年做到完成率 100%,达到绿化美化养护的良好成效。
绿化美化养护专项经费(城市管理办)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	做好日常绿化,淋水、施肥、修剪、虫害防治等工作,争取全年做到完成率 100%,达到绿化美化养护的良好成效。
执法文书印制专项经费(综合行政执法办)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好行政执法案件卷宗资料及归档,提升案卷整理归档工作的科学化、规范化、有效化。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
南荣花园一期围墙维修(规划建设办公室)	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	南荣花园一期部分围墙霉烂,不成型,存在安全隐患,因此需要修缮不锈钢围墙整体长度 580 米,保障居民出入安全。
石楼镇自然村通公路绿化管养项目（城市管理办）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	做好镇属自然村通公路绿化管养项目,做好日常绿化淋水、施肥、修剪、虫害防治等工作。
胜洲村农村生活污水管网改造工程(规划建设办公室)	34.48	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00	胜洲村农村生活污水管网改造工程,减少污水渗漏井排入邻近河涌和农田,避免污染河涌和农田。
低收入村补助(农业农村办)	240.00	240.00	240.00	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,我镇本年需继续针对群星村、明星村、东星村和卫星村实施经济低收

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								入村补贴，补贴金额合计 240 万。
村级班子成员绩效奖金(农业农村办)	222.70	222.70	222.70	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）的有关精神，做好村级班子成员绩效考核工作。
人大代表工作经费（人大办）	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范镇人大工作经费的使用，保障代表工作顺利开展。
全国中小企业融资平台工作经费（经济发展办公室）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极破解中小微企业融资难、融资贵问题,助力打造国际一流营商环境,促进金融机构更好地为本地企业服务，更好地支撑实体经济发展。
农村集体经济审计经费(农业农村办)	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度农村集体经济审计经费。每年为了对村集体财务工作标准化、合法化,更好地对村集体的财务进行管理和监督，实践政府财务数据化,年度审核工作移交第三方会计

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								事务所进行审核,审核经费按照每年 10%的费用上调。本年度预算 22 万, 计划完成目标 95%。
农村税费改革补贴(农业农村办公室)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成目标的 95%, 根据《关于划拨 2021 年度农村税费改革补贴的通知》的有关精神,对经济发展缓慢村进行补助。
市容环境整治经费(莲居)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区范围内的环境卫生清洁、登革热防控、垃圾分类等环境整治工作开展,及时解决环境卫生问题,减少环境问题投诉,营造美丽舒适的社区环境。
沙北村-江鸥头围置换海鸥岛学校用地资金(农业农村办)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好租金支付工作,预算执行率达 95%以上。
征兵工作经费(武装部)	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2022 年的兵役登记、征兵宣传、体格检查、役前训练及办公经

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								费正常运行，圆满完成上级下达的征兵任务数。
人居环境整治经费(亚居)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每星期社区辖区范围内的环境卫生清洁、登革热防控、垃圾分类等环境整治工作正常开展，及时解决环境卫生问题，减少环境问题投诉，营造美丽舒适的社区环境。
内街巷灯维护经费（莲居）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持纸厂宿舍、桃花路、林场路口的 256 盏巷灯的正常使用，保障夜间群众出行的安全，降低居民群众反映的关于巷灯问题的投诉率。
征兵经费(亚居)	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2022 年的兵役登记、征兵宣传、应征青年体检租车等工作正常运行，圆满完成上级下达的征兵任务。
征兵工作经费(莲居)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好征兵工作，更好完成上级下达的征兵任务，动员、鼓励更多的青年入伍，培养青年的爱国主义精

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								神。
文化活动中心运作经费(亚居)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区文化活动中心由政府主办,以镇街为依托,以不断满足人民群众基本的精神文化需要为目标,为社区居民集中活动提供场所。
莲花山广场改造经费（莲居）	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	在莲花山广场改造保修期内,及时修缮广场内设施损坏等问题,维护好广场整体,杜绝安全隐患,提升群众的幸福感。
政协专项工作经费（人大办）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范政协工作经费的使用,保证政协委员履职工作顺利开展。
编外人员计生达标奖励(公共服务办)	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	做好计生工作,提高计生工作人员工作积极性。
天峰党群服务分中心设备(亚居)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对天峰党群活动服务中心进行建设,资源整合,更好地满足社区党群活动服务中心为人民服务的功

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								能需求。
廉洁文化建设经费（纪检监察办）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于做好纪检监察报刊宣传工作的有关精神,扎实抓紧抓好纪检监察“一报三刊”的征订工作落实。继续举办廉洁文化建设 相关的比赛活动,大力弘扬社会主义廉洁文化,在全社会涵养清正廉洁的价值理念。
石一村-城乡居民养老保险(农业农村办)	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好石一村城乡居民养老保险缴费工作。
办公（业务）用房租赁经费(党政综合办)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构日常办公运转需要,按合同约定及时支付租赁费用。
机构运行保障经费(综合行政执法办)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
海漂垃圾清理专项经费(城市管理办)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好海漂垃圾清理工作,对辖区内沿海岸海漂垃圾制定清理台帐及建立长效机制,进一步强化区域海漂垃圾清理。
沿江路三期建设工程项目(规划建设办公室)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为完善番禺区石楼镇路网结构,缓解交通压力,改善周边人居环境,提升城市道路交通功能,及时完成征地拆迁补偿。
偿还周转金(财政办)	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	2021 年已经偿还周转金 120 万元,2022 年预计偿还周转金 170 万元,计划 2022 年上半年偿还 100 万元,2022 年下半年偿还 70 万元。
台风“山竹”损毁堤防除险加固工程(规划建设办公室)	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	堤防除险加固工程施工过程中,影响施工现场的周边房屋,需对房屋进行安全鉴定及修缮补偿。
石一村马鞍岗土地租用项目(规划	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	为更好地开发土地资源,增加村集体收入,租用马鞍岗的岗地,按合

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建设办公室)								同要求支付用地租金给石一村。
东门路延长路征地拆迁款项目(规划建设办公室)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为缓解莲花山区域内道路日益拥堵的压力,对莲花山东门路及延长段进行工程改造,加快征地拆迁补偿工作, 顺利推进改造工程。
莲花山中心渔港建设工程项目(规划建设办公室)	22.34	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00	莲花山中心渔港建设工程,工程建设过程中, 影响群星村周边房屋, 需要对受损房屋进行修缮补偿。
虎门二桥（番禺段）项目沙南安置区临安费补偿(规划建设办公室)	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	根据《石楼镇政府关于石楼镇虎门二桥项目拆迁安置户临时安置补助费请示的批复》的规定,做好临安费补偿工作。
工作经费(党政综合办)	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作顺利开展。
中心组学习经费(党建办（宣传办）)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的有关精神和考核要求,需足额安排专项经费,用于举办学习研讨、开展经验交流、聘请辅导

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								专家、购买参考资料、组织学习培训等。
编外人员奖励经费（党建办）	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高编外人员工作积极性。
农村生活污水治理(清流村设施点J1、沙南村设施点B)大中修项目工程(规划建设办公室)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	为提高石楼镇污水收集率,减少水 资源污染,对石楼镇清流村、沙南 村污水设施进行大中修改造。
石楼镇深沙涌消除类Ⅴ类河涌沿河截污治理工程（规划建设办公室）	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	为全面消除劣Ⅴ类一级支流,开展 深沙涌消除劣Ⅴ类河涌沿河截污 治理工程,巩固治水效果。
大岭村上村片区农村生活污水治理工程(规划建设	35.44	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00	大岭村上村片区生活污水流入玉 带河造成水污染,为改善河涌水环 境,开展大岭村上村片区农村生活

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公室)								污水治理工程。
岳溪村应塘坊排水管道及回归公园、文化中心改造工程(规划建设办公室)	64.20	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00	岳溪村应塘坊排水管道及回归公园、文化中心改造工程,解决水浸问题,对回归公园、文化中心进行修复,提升群众生活环境。
大岭鱼塘租赁项目(规划建设办公室)	24.71	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	为大岭名村创建工作顺利进行,于2012年租用大岭村鱼塘74.73亩,用于建设荷花池,美化环境,提升人居环境。
莲花山办公楼排水单元达标创建工作(石楼派出所)	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	排水单元达标创建工作,根据广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所排水单元达标创建工程合同要求,工程已完成,需支付工程所有费。
农村公路成网工程(规划建设办公	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为适应交通发展需求,我镇开展农村公路成网工程建设,改善路网结

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
室)								构，便于村民出行，提高居民生活质量。
政府光纤建设项目（综合治理办)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年确保政府光纤网络正常运行，保障日常工作正常运行，按时完成工作任务。
玉带河维修封堵工程(规划建设办公室)	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	因玉带河沿河周边出水口排出污水导致河涌出现黑臭水体，为减少河涌污染，对玉带河沿河周边出水口进行污水封堵等整治。
养老护理服务(颐养院)	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好养老护理服务相关工作。
适老化专项经费（颐养院)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区民政局通知要求，做好颐养院适老化设施建设。
养老机构消防安全专项经费(颐养院)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区民政局通知要求，严格督促敬老院落实安装建设喷淋装置、完善建筑物和土地确权登记手续。
海鸥公路环境整治工程(规划建设	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	海鸥公路环境整治工程，改善番禺区海鸥岛的观光休闲环境，吸引游

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公室)								客。
莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程(规划建设办公室)	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程,为莲花山旅游区营造良好氛围和提升周边环境。
石楼镇大岭村环境整治工程(规划建设办公室)	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	对大岭村周边环境进行改造、外立面改造、破损路面修复,改善大岭村周边环境。
石楼镇石二村龙船坞改造工程(规划建设办公室)	2.68	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	为更好保护石二村龙船,建设存放龙船坞环境,开展石二村龙船坞改造工程。
东环路雨、污管道改造工程(规划建设办公室)	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	开展石楼东环路雨污管道改造工程,减少水资源污染,改善生态环境,提高居民生活水平。
石楼镇沿江路二期改造工程(规划	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展需要,改善石楼道路建设,方便群众出行,提高居

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建设办公室)								民生活水平。
清运大件垃圾及建筑废料经费(石居)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时清运处理辖区非市政地段大件的生活垃圾及建筑废料，保持辖区卫生环境干净整洁，备检上级创文创卫等突击检查。
广州海警局番禺工作站营房修缮工程(规划建设办公室)	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	因工作需要，对广州海警局番禺工作站营房进行修缮工程，提升服务质量。
文化活动中心运作经费（石居）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼社区文化活动中心占地面积约 3000 平方米，有活动中心和广场，均属于免费开放给群众使用，会产生日常的水、电、维修等费用，及时支付相关费用，保障文化活动中心正常运作。
东门路道路工程（规划建设办公	270.12	270.12	0.00	270.12	0.00	0.00	0.00	为完善石楼镇路网，提升城市道路交通功能和形象，缓解交通压力，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
室)								解决沿线居民出行困难。
抢修雪松公祠费用（石居）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	对雪松公祠主体建筑进行瓦面修复、地面修复、做排水等项目周边建筑修补加固质量验收,按时现支付抢修雪松公祠余下未付 5%保修金。
美丽乡村项目(规划建设办公室)	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	为完善石楼镇基础设施,提高村民生活水平,促进当地文化及旅游产业发展, 开展美丽乡村项目建设。
征兵工作经费(石居)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付青年误工费、食宿费、宣传费等费用,圆满完成武装部对石楼社区新兵征集任务。
临河村居雨污分流改造工程(规划建设办公室)	88.28	88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00	为减轻污水处理系统的负担,改善人居环境和生态环境,开展雨污分流改造项目。
市容环境整治经费（石居）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持辖区环境卫生干净整洁,上级迎检工作达标,及时支付临时聘请

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人员误工费,及时支付购买清洁工具、农药等费用。
增设便民公共服务站经费（石居）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付便民公共服务站经费,保障服务站正常运转,
养老机构雨污分流专项经费(颐养院)	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	根据石楼镇关于全面攻坚排水单元达标实施方案要求,实施雨污分流工程,工程按时完成,通过验收结算,保证按时完成工程进度。
市政公建项目(规划建设办公室)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对镇内市政设施及时修复避免造成安全事故,对受损公共建筑物进行零星修缮,开展市政,公建修缮工程。
房地一体(规划建设办公室)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	按区文件有关要求,开展房地一体确权登记发证,对镇内房地进行测量登记工作。
东门路延长段工程(规划建设办公室)	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	为完善石楼镇区域交通需求,提升城市道路交通功能,方便市民出行,开展东门路延长段工程。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
龙漱北路工程(规划建设办公室)	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	为适应交通发展需要,改善石楼镇路网,方便市民出行,提高居民生活水平。
机构运行保障经费(颐养院)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
财政系统运行经费(财政办)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政系统正常运行。
服务费(规划建设办公室)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按工程需要和合同要求支付设计费、监理费、代理费、评审费、检测费、采购费、测量费、编制费、测绘费、咨询费等费用。
大岭村龙门生活区西侧边坡地质灾害治理工程(规划建设办公室)	26.07	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00	为有效消除大岭村龙门生活区西侧边坡地灾隐患,保障周边居民生命财产安全,开展地质灾害治理工程。
西副楼停车场改造工程(规划建设办公室)	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	为方便群众业务办理停放车辆,防止车辆乱停放堵塞交通,开展西副楼停车场改造工程。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
沿江路沿线路口限高架安装工程（规划建设办公室）	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	为保障群众安全防止过高过大车辆路过沿江路,在沿江路沿线安装限高架和指示牌。
大岭村健康休闲小径和电气安装工程(规划建设办公室)	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	对大岭村显宗祠和永思堂进行配电、照明、室外照明,在村口公园里铺设休闲小径长约 200 米,环境优美提高人民生活水平。
大岭村永思堂修复工程(规划建设办公室)	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00	大岭村永思堂修复工程,为保护利用好古建筑,传承弘扬优秀历史文化,建设和谐宜居新农村,促进旅游文化产业发展。
沿江路道路（二期）工程（规划建设办公室）	78.84	78.84	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00	完善路网、适应发展、改善居民生活质量,促进沿线经济发展。
五类车整治工作人员专项补助(石楼派出所)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好五类车整治工作,保障五类车整治工作人员补助到位。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费（党建办）	2,374.44	2,374.44	2,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。
海鸥大桥桥底周边环境改造工程（规划建设办公室）	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	提升海鸥大桥桥底周边环境，方便市民出行，提高生活质量，开展海鸥大桥桥底周边环境改造工程。
清流村-清流渡口补助（农业农村办）	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	清流村目前还保留着渡口营运，清流村每年都请两个开船师傅来保持运行，保障渡口正常运行。
西环路延长段公路工程(规划建设办公室)	25.65	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00	为进一步完成石楼镇公路网路建设，提高公路等级，促进社会经济的发展，开展西环路延长段公路工程。
民兵应急集训项目（武装部）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证完成上级下达的年度兵役征集任务，完成年度民兵训练任务及上级制定的训练任务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
莲花山旅游区周边临街宣传牌项目(规划建设办公室)	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	为提升莲花山旅游区周边环境营造良好氛围,在莲花山旅游区周边建临街宣传牌。
内部安全改造(石楼派出所)	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	按上级公安部门要求顺利完成完全改造工作。
执法办案场所提档升级改造(石楼派出所)	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	按照上级公安机关要求，从实战，实用，实效角度出发，推动公安机关执法办案场所提档升级,全面打造执法“安全区”，“高效区”执法办案场所,按照执法办案场所提档升级装配标准，分为硬件设备，工程建设和软件信息技术应用,要求按时完成改造任务。
公共配套设施资产评估经费(城市管理办)	20.70	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	按照政府会计准则制度进行核算，规范公共配套设施房产资产核算工作,对石楼镇部分公共配套设施进行资产评估。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
执法工作业务运行保障经费(综合行政执法办)	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法队执行 24 小时值班制，工作日及节假日均需组织执法队员通宵值班，且由于执法队职能事项多、工作任务繁重，经常需要组织队员取消休息开展专项执法行动，执法工作业务运行经费保障队员的正当权益及工作顺利开展。
编外人员工会经费（工会）	226.04	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定开展工会经费，保障工会会员合法权益。
公共设施设备用水电费(规划建设办公室)	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	保障公共设施设备正常使用。
编外人员公用经费(规划建设办公室)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。
编外人员公用经费（综合治理办）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费(规划建设办公室)	418.42	418.42	418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。
编外人员聘用经费（石居）	164.30	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。
编外人员聘用经费（莲居）	86.25	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。
编外人员公用经费（石居）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。
编外人员聘用经费(综合行政执法办)	1,573.10	1,573.10	1,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。
编外人员公用经费（莲居）	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员公用经费(综合行政执法办)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。
编外人员公用经费(颐养院)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。
编外人员聘用经费(颐养院)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运转。
编外人员公用经费(亚居)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。
编外人员聘用经费(亚居)	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运转。
编外人员公用经费(农业农村办)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员公用经费（石楼派出所）	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。
编外人员聘用经费（石楼派出所）	1,577.62	1,577.62	1,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。
村级治安联防队伍奖励及装备费（综合治理办）	230.05	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年确保各村治安巡防工作顺利开展，确保各村的治安稳定，为派出所提供有利破案线索，维护我镇治安秩序。
反走私专项经费（综合治理办）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇反走私巡防工作，反走私工作的宣传，落实两个卡口车辆检查，压实反走私工作。
购买精神健康社工禁毒社工的社会服务(综合治理办)	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	做好精神障碍患者排查工作，防范精神障碍肇事肇祸发生，做好社区戒毒社区康复人员服食美沙酮的入组及尿检、毛发检测工作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
维稳工作经费(综合治理办)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护我镇社会稳定,深入排查我镇的矛盾纠纷,做好上级下达的稳控工作,做好我镇稳控工作。
选购“合约套餐计划”的费(综合治理办)	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	做好综治 E 通的数据上传工作,及时完成上传数据,确保工作顺利开展,按时完成工作任务。
社区戒毒社区康复中心工作经费(综合治理办)	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年做好社区戒毒、社区康复中心的各项工作,完成上级下达任务,做好社区戒毒、社区康复人员尿检工作。
机构运行保障经费(城市管理办)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
开展精神障碍患者救助救治工作(综合治理办)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对精神障碍患者开展诊断评估及摸查,对精神障碍患者关怀,确保该项工作顺利开展。
综治视联网项目链路费及政法四级网链路费(综合	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	2022 年确保我镇的政府网正常运行,及时上传数据,保障工作顺利开展,按时完成任务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
治理办)								
亚运城综合管沟管理维护(综合治理办)	8. 25	8. 25	0. 00	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	2022 年亚运城综合管沟管理维护，确保工作顺利开展，按时完成任务。
电梯维护费及年审费（莲居）	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障电梯的日常正常使用，减少电梯故障，提高电梯使用安全率和电梯故障维修及时率，让使用电梯的人员都感到安全、舒适。
社区运作经费(石居)	17. 46	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时支付社区水费、电费、电话费、银行手续费、维修维护费、合同人员加班费等相关费用，保障社区正常运作和合同人员日常工作开展。
帮扶五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村干部人才补助（党建办）	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按规定及时发放帮扶干部人才补助。
保洁员经费（莲	28. 00	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障 11 名保洁员的合法劳动权

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
居)								益，每月按时足额支付工资，并通过购买意外保险，保障保洁员的人身安全，从而提高保洁员的工作积极性，使社区更加干净美丽。
天誉党群服务之家运营经费（亚居）	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	亚运城社区天誉党群服务中心开放，服务质量不断提升，项目不断细化，提升社区居民间的和谐，提升社区居民的满意度。
保密等办公场所功能室升级改造工程其他费用(党政综合办)	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保证保密室设置符合建设规范要求，办公场所满足正常办公需求，保障党政办更好地发挥作为上传下达、协调部门的作用，彰显镇党委镇政府形象。
财政工作运行经费（财政办）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政日常工作正常运行。
追加反走私专项经费（综合治理办）	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	做好反走私综合治理工作及打击走私宣传 PPT、GPS 系统安装，确保反走私工作顺利开展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员公用经费(经济发展办公室)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。
离岗接生员和赤脚医生补助(公共服务办)	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神,核实农村已离岗接生员和赤脚医生的生存状况等信息,落实补助发放工作。
自主择业军队转业干部补贴(党建办)	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时发放自主择业军队转业干部补贴。
管道燃气优惠奖励经费(城市管理办)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	按照“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则,出台奖励措施,落实各方主体责任,充分调动旧楼居民报装管道燃气的积极性,推进管道燃气覆盖范围内的旧楼居民用户使用管道燃气,提高我镇管道燃气普及率,进一步改善我镇燃气安全状况。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
污水检测工作费用（综合治理办）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全镇污水检测全覆盖，彻底掌握个网毒情，确定涉毒重点区域，掌握我镇实际情况，准确区域情况。
购置经费(党政综合办)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定程序进行购置，按合同要求及时支付款项。
绩效评价机构服务费（财政办）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入第三方机构对镇重点项目开展事前绩效评价，提高预算项目绩效管理水平。
城中村人脸识别监控系统项目(综合治理办)	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00	为做好镇治安工作，我镇对出入口安装人脸识别监控，维护我镇的治安秩序。
2021 年社会治安监控日常维护项目（综合治理办）	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	2022 年做好我镇社会治安监控日常维护费用，确保监控正常运行，按时完成工作。
市莲路赤岗河沿线“三线”落地视频光缆费用(综合	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2022 年市莲路赤岗河沿线“三线”落地视频光缆，确保信号畅通，按时完成工作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
治理办)								
2021 年综治视联网项目(综合治理办)	41.40	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00	25 条村居综治视联网建设，及时下达工作任务，确保各项工作顺利开展，落实各项工作。
编外人员公用经费（公共服务办）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。
四条渔村-社会医疗保险补助(农业农村办)	109.77	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付四条渔村社会医疗保险补助。
宣传工作经费(综合治理办)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好上级下达的宣传工作任务，推进各项工作宣传力度，完成上级交办任务，确保各项工作顺利推进。
辅警新冠病毒核酸检测专项经费（石楼派出所）	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好辅警新冠病毒核酸检测工作，落实疫情防控要求。
行政执法经费(综	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政执法工作顺利推进。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合行政执法办)								
城乡一体化住户调查经费(经济发展办)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依法完成我国专项调查,为国家提供我国城乡住户收入基本数据,为国家制定相关民生政策提供数据支撑。
防控经费(公共服务办)	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼镇疫情防控工作顺利推进,落实疫情防控各项要求。
推广宣传“国家反诈中心 APP”工作经费(综合治理办)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成区级下达工作任务,通力合作,推广国家反诈 APP 工作,完成上级下达任务。
编外人员公用经费(党建工作办)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。
编外人员公用经费(纪检监察办)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
分队办公楼装修工程(综合行政执法办)	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	完成支付海鸥分队无偿租借石楼镇社区卫生服务中心海鸥分站电梯第三期费用、办公区改造工程结算评审费用，保障分队正常运转。
执法车辆购置经费(综合行政执法办)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强管理,重点开展海鸥岛内“脏乱差”等六乱现象整治,严格落实石楼镇委、镇政府的工作部署和要求。
临安区办公楼管理费（党政综合办）	388.98	388.98	388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我镇职能部门办公用房紧张问题，满足日常办公需要，保障工作人员的生命财产安全，节约办公日常开支，提高行政办公效率，方便群众办事。
疫情防控经费(党政综合办)	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于疫情防控的工作部署，完成疫情物资采购，保障一线疫情防控支出需求,持续推进疫情防控工作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程(规划建设办)	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	为做好岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程新建集水口,增加直径 200PVC 排水管, 修复路面。
番禺区石楼镇第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目（规划建设办）	78.75	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00	为高效推进番禺区房屋建筑承灾体调查工作,保障人民生命财产安全,根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《广东省住房和城乡建设厅关于印发全省房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于印发全市房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》要求,实行本区房屋建筑承灾体调查工作。
石楼镇清怡居排水单元达标创建	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据石楼镇治水工作协调会议的要求,开展清怡居排水单元达标创

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程（规划建设办）								建任务，为减少水资源污染，提高人民群众生活环境。
大岭村龙漱北路工程(规划建设办公室)	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	龙漱北路建设工程为适应交通发展需要，改善石楼镇路网布局，提高居民生活水平，加快完成征地拆迁补偿，及时支付到位。
机构运行保障经费（莲居）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
机构运行保障经费（亚居）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
农村生活污水处理设施运维费(规划建设办公室)	27.33	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	农村生活污水项目在进行开展查漏补缺、大中修、及集中式维管交接等工作，开展新一期农村生活污水处理设施运维。
番禺石楼政府石二 2#电房安装 1 台 100KVA 变压器高压电气工程(规	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	为保障主干路供电安全，开展番禺石楼政府石二 2#电房安装 1 台 100KVA 变压器高压电气工程。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
划建设办公室)								
南荣花园物业管理费项目(规划建设办公室)	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南荣花园安置区高层物业管理支付临时聘请人员开支、电梯保养费、维修费、高层泵房维修费以及水电等维修费的支出工作。
裕丰安置区物业管理费项目(规划建设办公室)	266.24	266.24	266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成裕丰安置区 2022 年物业管理及新村维护开支的支付,其中包括物业管理人员工资、办公费等。
番禺石楼政府帝都专变电房拆除变压器高低压电气工程(规划建设办公室)	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	为保障供电安全,路灯照明,开展番禺石楼政府(帝都专变电房)拆除变压器高、低压电气工程。
石楼镇政府石清路安装 1 台 80KVA 箱变高压电气及土建工程(规划建设办公室)	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	为保障供电安全,路灯照明,开展石楼镇政府石清路安装 1 台 80KVA 箱变高压电气及土建工程。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设办公室)								
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(规划建设办)	29.46	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00	我镇开展排水单元达标创建工程，为防止内涝、治理水污染、保护水环境，保护生态环境。
富怡路跨国产业园和飞鹅岭工业园段路灯照明工程（规划建设办)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	为方便居民出行，促进区域经济发展，开展富怡路跨国产业园和飞鹅岭工业园段路灯照明工程。
购买社会服务专项经费(综合治理办)	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇现有吸毒人员 398 名，精神障碍患者约 720 名，做好我镇特殊人员排查走访工作，按时完成上级下达的工作任务。
五级动员体系建设（公共服务办)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化党组织领导下城乡社区平战结合“五级动员”体系建设，切实提升我镇基层群众性自治组织的

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								社区组织动员能力。
2021 年休渔期专项经费(石楼派出所)	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	加强休渔期对船舶停泊区域的治安防范，消防安全，增加港区巡逻力量。
反走私专项经费（石楼派出所）	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区打私办关于印发开展海鸥岛反走私重点整治专项行动工作方案的通知》要求，在海鸥岛大桥及南沙大桥设置反走私查缉点，做好相关工作。
镇重点工作任务考核奖励（莲居）	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放考核奖励，更好地推动社区各项重点工作，提高社区干部工作积极性，激励社区干部担当作为。
2021 年村级班子完成全镇重点工作任务考核奖励（农业农村办）	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2021 年村级班子成员全镇重点工作任务考核工作，提高工作积极性。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
镇重点工作任务考核奖励（石居）	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社区干部工作积极性,激励社区干部敢担当有作为,继续奋力完成上级工作及为群众干实事。
编外人员考核奖励经费（亚居）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高编外人员工作积极性,激励编外人员敢担当有作为,继续奋力完成上级安排工作及为群众办实事。
新增项目支持经费（财政办）	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	为促进镇经济社会发展,落实项目工作,把握项目宏观社会经济环境,保障项目工作进行顺利。
区人大代表专项工作经费（石楼镇）（区资金）	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政协委员就政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。
高快速路景观林带绿化租地经费（石楼镇）（区资金）	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好高快速路景观林带绿化租地相关工作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
委员履职工作经费(石楼)(区资金)	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政协委员就政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。
镇(街)园区专职环保员队伍经费(区资金)	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇(街)园区专职环保员队伍建设工作,按时发放专职环保员工资福利。
广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍经费(石楼镇)(区资金)	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设工作,按时发放专职安监员工资福利。
专职安监员绩效奖惩管理经费(石楼镇)(区资金)	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好专职安监员绩效奖惩管理工作,进一步强化措施,压实责任,切实做好我区安全生产工作。
建筑废弃物管理经费(石楼镇)(区资金)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好建筑废弃物管理处置工作,加强镇内建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
生态公益林区级补偿经费（石楼镇）（区资金）	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生态公益林区级补偿工作，补偿农村集体经济组织生态公益林。
红树林管护经费（石楼镇）（区资金）	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	做好红树林管护工作，进一步搞好红树林管理工作，提高造林保存率和防护及景观效果。
法律服务费(党政综合办)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问，为各职能部门提供法务咨询服务。聘请代理律师出庭各类行政诉讼代理人，提高工作效率，保障镇政府执法权威。
执勤车辆购置经费(综合行政执法办)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照石楼镇委镇政府的工作部署和要求，进一步加强管理，重点开展海鸥岛内“脏乱差”等六乱现象整治。
交通整治工作经费(综合行政执法办)	120.40	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《区预联办关于印发番禺区“两站两员”建设及运行工作规范（试行）及考核方案的通知》和《区预联办关于推进道路交通安全综

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								合治理重点工作的通知》的要求，持续落实人员配备、基础设施、基本装备等投入。
市政维修项目经费(石楼镇城市管理办)	398.00	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	做好日常修复路面不平,人行道修复,井盖修缮等市政维修项目,力争全年该项目完整率达到 100%。
“两新”组织党建工作经费(区垫补市清算下达)	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。
19 年党代表履职工作经费（区资金）（2020 结转） （中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、奖补结合、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2017 年部分缉私补助专项资金(穗财行【2016】385号粤财综【2016】155号(区资金)(2020 结转)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好反走私示范村建设及做好反走私工作的宣传,营造一个良好反走私氛围。
2019 年市级美丽乡村建设项目专项转移支付资金(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))	87.89	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00	完成对创建两条市级美丽乡村的建设项目工作,改善人居环境,提高村民生活水平。
2020 年 7—10 月新建立“两新”组织党组织启动经费(区资金)(2020	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定,遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则,确保资金的规

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
结转)								范、安全和高效。
2020 年度基层党建工作经费(区拨市资金)(中国共产党广州市番禺 区石楼镇委员会组织办公室)	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。
2020 年番禺区河涌保洁面积及保洁费用补助(区资金)(城市管理办)	96.43	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	付 2022 年水上保洁垃圾清运费，维护河道干净整洁，保证垃圾日产日清。支付 2022 年水上保洁劳保工具及用品，用于垃圾清运保洁工作及日常需要。
2020 年区党代表履职工作经费(区资金)（2020 结转）(中国共产党广州市番禺区石	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
楼镇委员会组织办公室)								
2021 年度地震灾害群测群防经费（区资金）（规划建设办公室）	2. 50	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	按时、足额发放 2021 年 3 名群测群防人员补贴 1500 元/年/人，按实际需求购置物品，保证资金的合规性。
残疾人康复资助财政补贴项目（2020 结转）（广州市番禺区石楼镇残疾人联合会）	2. 21	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。
村“两委”干部综合补贴资金(区资金）（2020 结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	1. 67	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村务监督委员会成员工作补贴(区资金)（石楼镇公共办）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做到专款专用，充分利用村务监督委员会工作绩效考核工作，加强成员监管。
党代表履职工作经费（2020 结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。
党代表履职经费（区资金）	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。
番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目	53.06	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00	为提高污水收集率，完善石楼镇无开发商雨污合流住宅小区基础设施，改善人居环境，今年完工。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(区资金)								
各镇 2020 年度地质灾害群测群防工作经费（区资金）（2020 结转） (广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室)	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	按时、足额发放 2020 年 3 名群测群防人员补贴 1500 元/年/人，按实际需求购置物品,保证资金的合规性。
耕地体质改造项目（农业农村办） (区资金)	393.88	393.88	0.00	393.88	0.00	0.00	0.00	按要求拨付 2017 年耕地提质改造项目第五年补助、2018 年耕地提质改造项目第三年补助。
广州市财政局清算下达 2019 年度基层党建工作经费-“两新”组织党建工作经费(区资金)	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市财政局清算下达 2019 年度基层党建工作经费-行政村党建工作经费（区资金）	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村基层党组织建设工作,加强农村基层党员干部培养,支持党员活动场所建设和维护,补助生活困难党员,巩固和夯实党在基层的执政基础。
广州市财政局提前下达 2020 年市委组织部一般性转移支付项目社区党组织工作经费（区资金）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定,遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则,确保资金的规范、安全和高效。
广州市财政局提前下达 2021 年“两新”组织党建工作经费 穗财行(2020)87 号(区资金)	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定,遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则,确保资金的规范、安全和高效。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市财政局提前下达 2021 年基本农田保护和建设资金穗财环（2020）13 号（区资金）（农业农村办）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。
广州市财政局提前下达 2021 年基本农田保护和建设资金穗财环（2020）13 号（区资金）（农业农村办）	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。
广州提前下达 2020 年美丽乡村建设补助资金（2020 年区资	402.65	402.65	0.00	402.65	0.00	0.00	0.00	完成对创建两条 2020 年市级美丽乡村的建设项目工作，改善人居环境，提高村民生活水平，本年完工

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建)）								
广州提前下达2021 年市美丽乡村建设补助资金（区资金）-建设办	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成石楼镇茭塘东村、茭塘西村美丽乡村建设项目,提升村内周边环境,提高人民生活环境和生活水平, 本年完成。
广州提前下达2021 年市美丽乡村建设补助资金（区资金）-建设办	29. 07	29. 07	0. 00	29. 07	0. 00	0. 00	0. 00	完成石楼镇茭塘东村、茭塘西村美丽乡村建设项目,提升村内周边环境,提高人民生活环境和生活水平, 本年完成。
广州提前下达2021 年市中心镇建设扶持专项经费（穗财建	696. 46	696. 46	696. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为完善石楼镇路网结构,缓解交通压力,改善周边人居环境,提升城市道路交通功能,开展石楼镇沿江路三期工程。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
[2020]119 号) (区资金)								
广州追加 2019 年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金(区资金)(建设办基建))	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石楼联围村、赤山东村的美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。
广州追加 2020 年度统计基层编外人员补助经费 穗财经【2020】33 号（区资金）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化统计部门的人员构成,配置与统计任务相适应的统计人员。落实上级统计部门对基层统计人员的薪酬制度,提升基层统计人员工资福利。
广州追加 2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金穗财行（2020）74 号（区资金）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加 2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金#穗财保[2021]62 号（区资金）（民政办）	6.42	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	推动我镇社区居家养老服务事业发展,对符合居家养老条件老人纳入服务对象,规范服务管理,加强服务经费管理。
广州追加莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体资金穗财农〔2021〕24 号	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。
广州追加提前下达莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体资金(规划建设办基建)	275.74	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体项目,完善基础设施建设,提升周边环境建设,提高人民生活水平,有利于发展旅游。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（省资金）								
广州追加提前下达社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费穗财保[2021]110 号（区资金）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我镇家庭综合服务中心发展，规范服务范围及服务内容，保障服务成效。
基本农田保护补贴资金（区资金）-农业农村办	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。
基层党务工作者人员经费（区资金）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据基层党组织书记津贴考核达标情况，合规足额支付基层党组织书记津贴。
基层妇联工作经费（区资金）	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层妇联干部沟通联系，增强妇联组织的凝聚力，发挥党和群团的桥梁纽带作用。
街镇家庭综合服	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我镇家庭综合服务中心发展，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
务中心购买服务经费（区资金）								规范服务范围及服务内容,保障服务成效。
临河村居雨污分流改造（区资金）建设办基建	102. 54	102. 54	0. 00	102. 54	0. 00	0. 00	0. 00	为解决石楼镇雨污分流问题,减轻污水处理系统负担, 改善人居环境, 完成 8 条村临河村居雨污分流改造工程。
临河村居雨污分流改造项目一番水 [2020] 157 号（石楼镇沙北村、大岭村、胜洲村、官桥村)(区资金)	19. 13	19. 13	0. 00	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	为解决石楼镇雨污分流问题,减轻污水处理系统负担, 改善人居环境, 完成 4 条村临河村居雨污分流改造工程。
临时救助经费(区资金)	0. 55	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障我镇辖区内群众的紧急救助需求, 启动紧急救助后, 及时发放救助金。
农村、社区及“两新”党员活动经费（区资金）(中国	6. 60	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定, 遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室)								讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。
区人大代表业务 工作经费（区资金）	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	落实开展人大代表履职、调研、学习等工作,做好人大代表联系站规范化建设工作。
区长常委专项资金-岳溪村清淤疏通经费（区资金） （党政综合办）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成岳溪村应塘坊排水管道及回归公园改造工程，对村内排水沟渠，雨污管道进行全面清淤疏通，解决回归公园水浸问题。
石楼镇中心镇建设项目（区资金）	300.25	300.25	0.00	300.25	0.00	0.00	0.00	为完善石楼镇路网结构,缓解交通压力,改善周边人居环境,提升城市道路交通功能,开展石楼镇沿江路三期、东门路延长段工程。
石楼镇中心镇建设项目（区资金） (广州市番禺区石楼镇规划国土建	50.80	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00	完成 2020 年中心镇建设项目，加快推进石楼镇中心镇建设,完善镇内的基础设施，提高市民生活水平。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设办公室(基建))								
特困供养人员护理财政补贴项目（区资金）(广州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室)	1. 13	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为落实特困人员基本生活和照料护理双重保障,保证特困人员生活水平,按时足额发放特困人员照料护理服务费。规范服务范围及服务内容, 保障服务成效。
特困供养人员护理财政补贴项目（区资金）(公共服务办)	3. 40	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为落实特困人员基本生活和照料护理双重保障,保证特困人员生活水平,按时足额发放特困人员照料护理服务费。规范服务范围及服务内容, 保障服务成效。
文明办活动工作经费(区资金)(中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会宣传统战部)	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在石楼镇大岭村永思堂建设石楼镇非公企业志愿站好人工作室。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公室（宣传办）)								
严重精神障碍患者监护财政补助项目（区资金）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,做好我镇精神严重精神障碍患者走访登记,入户随访及稳控工作,掌握镇严重精神障碍患者近况。
永久基本农田保护补贴（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。
永久基本农田保护补贴资金(市资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
雨污合流住宅小区重置雨水系统建设(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))	9.23	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00	为提高污水收集率,完善石楼镇无开发商雨污合流住宅小区基础设施,改善人居环境,今年完工。
长者长寿保健金财政补贴项目(区资金)(公共服务办)	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市长者长寿保健金发放管理办法》规定,按时足额发放长者长寿保健金。
镇(街)、社区及“两新”党组织工作经费(区资金)(中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室)	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定,遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则,确保资金的规范、安全和高效。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府购买社区居家养老服务经费（区资金）（民政办）	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我镇社区居家养老服务事业发展,对符合居家养老条件老人纳入服务对象,规范服务管理,加强服务经费管理。
政协办专项工作经费（区资金）	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	落实开展政协委员履职、调研、学习等工作,做好政协委员工作室规范化建设工作。
中央缉私经费（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇人民政府综合治理办公室)	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好反走私示范村建设及做好反走私工作的宣传,营造一个良好反走私氛围。
追加“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费(区资金)（2020 结转）	61.33	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	采购工作所需用品,合规、及时支付金额,及时审批我镇农村宅基地和集体建设用地的审批资料。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
追加“两新”组织党务工作者津贴（区资金）(2019结转)(中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室)	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”组织党组织书记津贴考核达标，合规足额支付“两新”组织党组织书记津贴。
追加“两新”组织党组织书记津贴（区资金）(2018结转)(中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室)	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”组织党组织书记津贴考核达标，合规足额支付“两新”组织党组织书记津贴。
追加 2017 年行政村党建工作经费（区资金）(2018结转)(中国共产党	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村基层党组织建设工作，加强农村基层党员干部培养，支持党员活动场所建设和维护，补助生活困难党员，巩固和夯实党在基层的

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室)								执政基础。
追加村“两委”干部综合补贴资金-财政补贴项目(区资金)（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神使用资金。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）(2020 结转）(中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室)	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
追加耕地提质改造专项（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	309. 45	309. 45	309. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。
追加海鸥岛农业转型升级改造补贴项目（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	306. 71	306. 71	0. 00	306. 71	0. 00	0. 00	0. 00	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。
追加行政村党建工作经费（区资金）（2019 结转）(中国共产党广州市番禺区石楼镇	27. 50	27. 50	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
委员会组织办公室)								
追加河涌保洁补助(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇人民政府城市管理办公室)	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2022 年水上保洁劳保工具及用品,用于垃圾清运保洁工作及日常需要。
追加基本农田保护补贴资金(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	6.71	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。
追加基本农田保护经济补偿资金(区资金)(2020 结转)(广州市番	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)								
追加基本农田补贴专项（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。
追加基层党建工作经费（区资金） （2019 结转）(中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室)	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。
追加临时救助备用金（区资金） （2020 结转）(广	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇辖区内群众的紧急救助需求，启动紧急救助后，及时发放救助金。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室)								
追加美丽乡村建设奖励性补助(区资金)（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))	185. 77	185. 77	185. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成石楼江鸥村、沙南村的美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。
追加美丽乡村建设项目（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建）)	26. 26	26. 26	0. 00	26. 26	0. 00	0. 00	0. 00	完成石楼江鸥村、沙南村的美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。
追加美丽乡村建设项目补助(区资	0. 94	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	完成美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金）（2020 结转） （广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建)）								活水平。
追加美丽乡村建设项目补助资金 （区资金）（2019 结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	完成美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。
追加名村建设项目(区资金)(2020 结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	7.74	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	为完善海鸥岛道路标线，开展沙北村连线连片及标识系统工程，有利于指导市民出行方便通行。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
追加农村土地承包经营权流转补贴资金（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	2. 49	2. 49	2. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。
追加平安建设宣传工作经费(区资金)（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇人民政府综合治理办公室)	0. 46	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好我镇广州街坊群防共治的工作,发动广大群众的力量,守护我镇平安。
追加区人大代表业务经费(区资金)（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇人民代	1. 97	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实开展人大代表履职、调研、学习等工作,做好人大代表联系站规范化建设工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
表大会办公室)								
追加全会闭会期间工作室委员活动经费和工作室专项活动补助(区资金)（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇政协工作室)	4. 94	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实开展政协委员履职、调研、学习等工作,做好政协委员工作室规范化建设工作。
追加通信级塑料光纤产业基地地块收益（含白沙湖）（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建）)	0. 50	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
追加在册危房综合治理工作经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室)	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求,定期巡查我镇的在册危房,发现问题及时向上级汇报,按实际情况采购应急抢险等物品资金支付合规。
追加中心镇建设项目（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建）)	90.21	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00	开展中心镇建设项目为完善石楼镇基础设施建设,提升镇内周边环境建设,为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
追加中心镇资金（区资金）(2019 结转) (广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建）)	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	为完善石楼镇路网结构,缓解交通压力,改善周边人居环境,提升城市道路交通功能,完成石楼镇沿江路二期改造工程。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
追加自然村通水泥路工程（区资金）（2019 结转） (广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	为进一步完善石楼镇公路网络,提高公路等级,促进经济的发展,提高人民群众生活水平。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位整体预算绩效目标表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）

单位名称	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）			
预算整体情况	单位预算支出	预算金额 （万元）	收入来源	预算金额 （万元）
	基本支出	4, 279. 63	财政拨款	32, 146. 99
	项目支出	27, 867. 36	其他资金	0. 00
总体绩效目标	为适应交通量发展的需求，改善石楼镇路网，开展基础设施建设。对走私违法犯罪活动保持严打高压态势，加大打击和治理力度, 有效遏制了辖区内走私势头，确保走私违法犯罪率下降，切实保障人民群众身体健康和生命安全，确保市场稳定和社会安定。减少交通安全生产事故，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。对河道中的漂浮物及河道两边的垃圾进行清理，杜绝向河中倒垃圾、抛杂物，确保了河道、沟渠两岸及桥下无垃圾乱堆乱放，水面无漂浮物，共同维护河道整洁的环境。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 （万元）	期望达到的目标 （概述）
	任务 1：龙漱北路工程	为适应交通量发展的需求，改善楼镇路网，开展龙漱北路工程，计划今年完工，建设路线长 2849 米，道路等级为 4 级。	700. 00	计划今年完工

	任务 2: 东门路延长段工程	为完善镇区域交通需求,提升道路交通功能,方便市民出行,开展东门路延长段工程,计划本年完工,建设路长1006.78 米。	225.00	计划今年完工
	任务 3: 反走私工作	深入开展疫情防控,打击走私违法犯罪。紧紧围绕“破船 2021”、筑牢反走私“四道防线”、海鸥岛反走私综合治理示范点建设、打击整治冻品走私、反走私宣传“五进”及反偷渡等方面开展综合治理工作,多举措遏制走私活动及偷渡违法行为,建立健全反走私及反偷渡长效机制。	213.08	对走私违法犯罪活动保持严打高压态势,加大打击和治理力度,有效遏制了辖区内走私势头,确保走私违法犯罪率下降,切实保障人民群众身体健康和生命安全,确保市场稳定和社会安定。
	任务 4: 水上保洁海漂垃圾	清理运输河道垃圾、购买劳保工具用品。	359.05	保证垃圾日产日清,对河道中的漂浮物及河道两边的垃圾进行清理,杜绝向河中倒垃圾、抛杂物,确保了河道、沟渠两岸及桥下无垃圾乱堆乱放,水面无漂浮物,共同维护河道整洁的环境。
	任务 5: 交通整治工作专项经费	用于支付交通劝导人员补助费用、装备费、后勤保障费用等。	350.00	减少交通事故,确保我镇交通正常,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。

	任务六：安全生产业务工作经费	用于安全宣传教育、人员夜间巡查、水电费、电话费、安全生产月活动、村级规范化建设、文书制作、订阅安全生产类报纸杂志等经费。	60.80	提高广大群众安全意识，促进辖区安全发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 合同履约率	100%
			指标 2: 按合同约定履行率	100%
			指标 3: 数量指标-服务运转规范率	95%
			指标 4: 各项成本控制在批复预算范围内	100%
		质量指标	指标 1: 垃圾终端日均处理量	日均 8 吨
		时效指标	指标 1: 合同进度款支付及时率	100%
			指标 2: 活动举办按时完成率	100%
		成本指标	指标 1: 项目资金投入	670 万元
		社会效益指标	指标 1: 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标）	方便市民出行，提高人民生活水平。
			指标 2: 资金支出合规率	100%
			指标 3: 垃圾及时清运率	100%
			指标 4: 时间资源节省率	100%

			指标 5:安全保障	全年安全事故发生较上年减少。
			指标 6:提升公共服务水平	有明显提升。
			指标 7:完善区域交通配套设施	完善区域交通配套设施，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
	可持续影响 指标		指标 1:长效保障机制健全	压实各有关部门、村（社区）工作职责及主体责任,切实加强反走私基层治理。
			指标 2:长效保障机制健全	建立长效机制,进一步强化区域垃圾清理。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:服务对象满意度	95%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 32,146.99 万元，比上年增加 2,001.79 万元，增长 6.6%，主要原因是增加了龙漱北路工程项目、东门路延长段工程项目等的投入；支出预算 32,146.99 万元，比上年增加 2,001.79 万元，增长 6.6%，主要原因是增加了龙漱北路工程项目、东门路延长段工程项目等的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 104.62 万元，比上年减少 3.46 万元，下降 3.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，按照实际工作需求与疫情防控要求，减少安排因公出国(境)经费。其中：因公出国（境）费 2.49 万元，比上年减少 2.79 万元，下降 52.8%，主要原因是落实“过紧日子”要求，按照实际工作需求与疫情防控要求，减少安排因公出国(境)经费；公务用车购置及运行费 97.18 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 77.18 万元，比上年减少 0.62 万元。）比上年减少 0.62 万元，下降 0.6%，主要原因是按照实际工作需求与疫情防控要求，减少安排公务用车运行维护经费；公务接待费 4.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.0%，主要原因是按照实际工作需求与疫情防控要求，减少安排公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 4,192.76 万元，比上年减少 665.77 万元，下降 13.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩维修（护）费、专用材料费和专用设备购置等经费开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,306.51 万元，其中：货物类采购预算 327.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 978.73 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,884.31 万元，分布构成情况为：房屋 30,655.33 平方米，车辆 43 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 138.7 万元，主要是公务车购置、办公计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
龙渤北路工程	700 万元	为适应交通发展的需求，改善石楼镇路网，开展龙渤北路工程，建设路线长 2849 米，道路等级为 4 级，改善石楼镇路网，方便市民出行，提高居民生活水平，计划今年完工。
东门路延长段工程	225 万元	为完善石楼镇路网建设，满足区域交通需求，开展东门路延长段工程，建设路长 1006.78 米，提升城市道路交通功能，方便市民出行，开展东门路延长段工程，计划 2022 年完成工程。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。